

# Quittung Interneterfassung Frühwarnsystem

## „Kommunale Haushalte (Doppik)“ vom: 02.05.2022

### Allgemeines

|  |  |
|--|--|
| Kommune                                      | Dürrröhrsdorf-Dittersbach                |
| Gemeindeschlüsselnummer                      | 628100                                   |
| Einwohner am: 30.06.2021                     | 4277                                     |
| Straße                                       | Hauptstr. 122                            |
| PLZ  | 01833                                    |
| Ort  | Dürrröhrsdorf-Dittersbach                |
| An wen können wir uns bei Rückfragen wenden? |  |
| Name   | Weber                                    |
| Vorname                                      | Torsten                                  |
| Telefon                                      | 035026 97525                             |
| E-Mail                                       | kaemmerer@duerrroehrsdorf-dittersbach.de |

### Verschuldung

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | <b>Verschuldung der Gebietskörperschaft in EUR zum 01.01. des HHJ</b>   |         |
| 2  | Kassenkredite   | 0       |
| 3  | Wertpapierschulden  | 0       |
| 4  | darunter: Anleihen  | 0       |
| 5  | Schulden aus Krediten   | 1751091 |
| 6  | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 0       |
| 7  | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften<br>(hier nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden,<br>Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)   | 0       |
| 8  | Verschuldung der Gebietskörperschaft  | 1751091 |
| 9  | Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft in EUR je Einwohner   | 409     |
|    | <b>Punkte</b>   |         |
| 10 | <b>Gesamtverschuldung in EUR zum 01.01. des HHJ</b>   |         |
| 11 | Verschuldung der Gebietskörperschaft  | 1751091 |
| 12 | Verschuldung der rechtlich unselbständigen und selbstständigen<br>Einrichtungen und Unternehmen der Gemeinde<br>(Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften)<br>ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen<br>(Muster 18 Nr. 6 VwV KomHSys) | 0       |
| 13 | Gesamtverschuldung  | 1751091 |
| 14 | Pro-Kopf-Gesamtverschuldung in EUR je Einwohner   | 409     |
|    | <b>Punkte</b>   |         |
| 15 | Einwohner am 30.06.2021   | 4277    |

## Frühwarnsystem

|    |  |            |              |              |              |
|----|--|------------|--------------|--------------|--------------|
| 1  | <b>Allgemeines</b>   |            |              |              |              |
| 2  | Einzelhaushalt (EH) / Doppelhaushalt (DH)  |            |              |              | EH           |
| 3  | Einwohner am 30.06.2021  |            |              |              | 4277         |
| 4  | Datum der Feststellung EÖB   |            |              |              | 27.03.2018   |
| 5  | letzter aufgestellter Jahresabschluss  |            |              |              | 2017         |
| 6  | letzter festgestellter Jahresabschluss   |            |              |              | 2016         |
| 7  | Haushaltsstrukturkonzept (Pflicht)   |            |              |              | - kein HSK   |
| 8  | Beauftragung Haushaltsstrukturkonzept  |            |              |              |              |
| 9  | Genehmigung Haushaltsstrukturkonzept   |            |              |              |              |
| 10 | Personalstandswert gemäß VwV KomHWi in VzÄ/1000 EW (Ist)   |            |              |              | 4,7          |
| 11 | Personalstandsrichtwert gemäß VwV KomHHWi in VzÄ/1000 EW (Soll)  |            |              |              | 4,9          |
| 12 | Beschluss Haushaltssatzung   |            |              |              | 01.03.2022   |
| 13 | Genehmigung/Bestätigung der Haushaltssatzung   |            |              |              | 07.04.2022   |
| 14 | Beschluss Nachtragshaushaltssatzung  |            |              |              |              |
| 15 | Genehmigung/Bestätigung der Nachtragshaushaltssatzung  |            |              |              |              |
| 16 | <b>Ertragslage</b>   | <b>HHJ</b> | <b>1. FJ</b> | <b>2. FJ</b> | <b>3. FJ</b> |
| 17 | <b>Summe Ordentliche Erträge im HHJ</b><br>(§2 Abs.1 Nr.10 SächsKomHVO)  | 7498259    | 10284798     | 11683879     | 8429019      |
| 18 | darunter Steuererträge   | 3255100    | 3575600      | 3750000      | 3906300      |
| 19 | darunter Erträge aus Auflösung SoPo  | 456969     | 474608       | 515789       | 557029       |
| 20 | <b>Summe Ordentliche Aufwendungen im HHJ</b><br>(§2 Abs.1 Nr.18 SächsKomHVO)   | 7814529    | 10215397     | 11586830     | 8235507      |
| 21 | darunter Personalaufwendungen  | 2413840    | 2461130      | 2535430      | 2612130      |
| 22 | darunter Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen u. des sonst. Vermögens (Konten 4211 und 4221)   | 322540     | 268630       | 268630       | 218130       |
| 23 | darunter Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis (§ 2 Abs. 1 Nr. 14 SächsKomHVO)   | 903794     | 941132       | 1013715      | 1061792      |
| 24 | <b>Ordentliches Ergebnis</b> (§2 Abs.1 Nr.19 SächsKomHVO)  | -316270,0  | 69401,0      | 97049,0      | 193512,0     |
| 25 | <b>Sonderergebnis</b> (§2 Abs.1 Nr.22 SächsKomHVO)   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 26 | = Gesamtergebnis (§2 Abs.1 Nr.23 SächsKomHVO)  | -316270,0  | 69401,0      | 97049,0      | 193512,0     |
|    | <b>Punkte</b>  | 5          | 0            | 0            | 0            |
| 27 | veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (§2 Abs.1 Nr.24 und 25 SächsKomHVO)   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 28 | zulässiger Verrechnungsbetrag §72 Abs.3 Satz 3 SächsGemO (Netto-Alt-Abschreibungen)  | 410437     | 405958       | 403578       | 400587       |
| 29 | darunter veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs.1 Nr.26 und 27 SächsKomHVO)   | 316270     | 0            | 0            | 0            |
| 30 | Verrechnung mit Basiskapital notwendig zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes  | Nein       | Nein         | Nein         | Nein         |
|    | <b>Punkte</b>  | 0          |              |              |              |
| 31 | Stand der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses (Muster 21, Zeile 13+14 VwV KomHSys) am 31.12. des Vorjahres | 631667     | 701068       | 798117       | 991629       |
| 32 | Entnahme Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis (§2 Abs.1 Nr.29 SächsKomHVO)  | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 33 | Entnahme Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis (§2 Abs.1 Nr.30 SächsKomHVO)   | 0          | 0            | 0            | 0            |
| 34 | Fehlbetrag gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 31+32 SächsKomHVO  | 0          | 0            | 0            | 0            |
|    | <b>Punkte</b>  | 0          | 0            | 0            | 0            |

| 35 | Finanzlage/Liquiditätslage   | HHJ      | 1. FJ    | 2. FJ   | 3. FJ   |
|----|--|----------|----------|---------|---------|
| 36 | ZMS aus laufender Verwaltungstätigkeit (§3 Abs.1 Nr.17 SächsKomHVO)  | 201555   | 535925   | 594975  | 698275  |
| 37 | ZMS aus Investitionstätigkeit (§3 Abs.1 Nr.34 SächsKomHVO)   | -1116800 | -1416243 | -199500 | -266200 |
| 38 | ZMS aus Finanzierungstätigkeit (§3 Abs.1 Nr.40 SächsKomHVO)  | 766000   | 839700   | -210300 | -210300 |
| 39 | Änderung des Finanzmittelbestandes im HHJ (§ 3 Abs. 1 Nr. 41 SächsKomHVO)  | -149245  | -40618   | 185175  | 221775  |
| 40 | Auszahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§ 3 Abs. 2 SächsKomHVO)                      | 117000   | 160300   | 210300  | 210300  |
| 41 | = Nettoinvestitionsmittel (ZMS laufende Verwaltungstätigkeit - Ausz. ordentl. Tilgung)   | 84555    | 375625   | 384675  | 487975  |
|    | Punkte   | 0        |          |         |         |
| 42 | Verfügbare Mittel (§ 24 Abs. 5 SächsKomHVO)  | 267087   | 284769   | 519944  | 741719  |
| 43 | Saldo aus verfügbaren Mitteln und ordentlicher Tilgung   |          |          |         |         |
|    | Punkte   | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 44 | Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 48 SächsKomHVO)   | 0        |          |         |         |
| 45 | Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 49 SächsKomHVO)   | 0        |          |         |         |
| 46 | Bestand fremde Mittel  | 0        |          |         |         |
| 47 | Bestand an liquiden Mitteln zum 01.01.HHJ (§3 Abs.1 Nr.54 SächsKomHVO)   | 539645   | 390400   | 349782  | 534957  |
| 48 | nicht belegt   |          |          |         |         |
| 49 | nicht belegt   |          |          |         |         |
| 50 | Zahlungsmittelbedarf (§3 Abs. 1 Nr. 50 SächsKomHVO)  | -149245  |          |         |         |
|    | Punkte   | 5        |          |         |         |
| 51 | Änderung des Zahlungsmittelbestandes im HHJ (+Zuführungen/-Entnahme, §3 Abs.1 Nr.53 SächsKomHVO)                                     | -149245  | -40618   | 185175  | 221775  |
| 52 | Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.HHJ (§3 Abs.1 Nr.55 SächsKomHVO)   | 390400   | 349782   | 534957  | 756732  |
| 53 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§3 Abs.1 Nr.51 SächsKomHVO)  | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 54 | Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten (§3 Abs.1 Nr.52 SächsKomHVO)   | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 55 | Finanzmittelbestand (§ 3 Abs. 1 Nr. 55 - Nr. 51 + 52 SächsKomHVO)  | 390400   | 349782   | 534957  | 756732  |
|    | Punkte   | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 56 | Auszahlungen für Investitionen (§ 3 Abs. 1 Nr. 33 SächsKomHVO)   | 2236600  | 3540328  | 643400  | 644700  |
| 57 | Nettoinvestitionen (Auszahlungen für Investitionen – ordentliche Abschreibungen HHJ)   | 1332806  | 2599196  | -370315 | -417092 |
| 58 | = Substanzerhaltungsquote  | 283,2    |          |         |         |
| 59 | Summe d. ursprüngl. Anschaffungs- u. Herstellungskosten d. abnutzbaren AV zum 01.01.HHJ  | 44072001 |          |         |         |
| 60 | Durchschnittliche Abschreibungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens (§ 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO)                         | 48,8     |          |         |         |
| 61 | Durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer (§ 6 Satz 3 Nr. 2 SächsKomHVO)  | 15,0     |          |         |         |
| 62 | Fristenkongruenz: durchschnittliche Abschreibungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens größer/gleich durchschnittliche Tilgungsdauer | Ja       |          |         |         |
| 63 | Nur wenn Fristenkongruenz "Nein": fiktive ordentliche Tilgung  |          |          |         |         |
| 64 | Nur wenn Fristenkongruenz "Nein": Saldo aus verfügbaren Mitteln und fiktiver ordentlicher Tilgung                                    |          |          |         |         |
|    | Punkte   | 0        | 0        | 0       | 0       |
| 65 | Stand Kassenkredit aus Kontokorrent und Festbetrag zum 01.01.HHJ   | 0        | 0        | 0       | 0       |

| 1  | Vermögenslage   | HHJ      | 1. FJ    | 2. FJ    | 3. FJ    |
|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 2  | Basiskapital Stand: 31.12.2017  | 16345741 |          |          |          |
| 3  | darunter gebundenes Basiskapital (= ein Drittel des Basiskapitals zum 31.12.2017)   | 5448580  |          |          |          |
| 4  | im HHJ veranschlagter Verrechnungsbetrag (§2 Abs. 1 Nr.26 und 27 SächsKomHVO)   | 316270   | 0        | 0        | 0        |
| 5  | Basiskapital Stand: 31.12.HHJ (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO)  | 14934503 | 14934503 | 14934503 | 14934503 |
| 6  | Verbleibendes Basiskapital in %   | 91,4     |          |          |          |
|    | Punkte  | 0        |          |          |          |
| 7  | Stand Rücklage Überschuss ordentliches Ergebnis zum 31.12.HHJ   | 511844   | 581245   | 678294   | 871806   |
| 8  | Stand Rücklage Sonderergebnis zum 31.12.HHJ   | 119823   | 119823   | 119823   | 119823   |
| 9  | nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag (gemäß Muster 21 Zeile 16 VwV KomHSys)   | 0        | 0        | 0        | 0        |
|    | Punkte  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 10 | Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte zum 01.01. des HHJ (§ 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO) | 0        |          |          |          |
|    |   |          |          |          |          |
| 11 | Gesamte HH-Situation  |          |          |          |          |
| 12 | Latente Risiken (Angabe durch Kommune und Ergänzung sowie Bepunktung durch RAB)   | 1        |          |          |          |
|    | Punkte  | 1        |          |          |          |
| 13 | Erläuterung der latenten Risiken  |          |          |          |          |
|    | Betreuungskosten ukrainische Kinder<br>Bau- und Energiepreisssteigerungen<br>Tarifabschlüsse  |          |          |          |          |
| 14 | Weitere Anmerkungen d. Rechtsaufsichtsbehörde   |          |          |          |          |
|    |   |          |          |          |          |
| 15 | Punkte  | 11       |          |          |          |
| 16 | Bewertung   | A        |          |          |          |
| 17 | Bewertung Vorjahr   | B        |          |          |          |

### Zusätzliche Kennziffern

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 1  | Nettosteuererträge  | 3154700 |
| 2  | Allgemeine Schlüsselzuweisungen und investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen  | 1438300 |
| 3  | Bedarfszuweisungen  | 0       |
| 4  | Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und dem Abschluss wirtschaftlich gleichkommender Rechtsgeschäfte für Investitionen zum 01.01. des Haushaltsjahres | 1751091 |
| 5  | Stand der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und dem Abschluss wirtschaftlich gleichkommender Rechtsgeschäfte für Investitionen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 2518030 |
| 6  | Nettoneuverschuldung  | 766939  |
| 7  | Nettoneuverschuldung zu Nettoinvestitionsmittel   | 9,1     |
| 8  | Nettoneuverschuldung zu Investitionen   | 0,3     |
| 9  | Zinsen  | 18000   |
| 10 | Zins-Steuer-Verhältnis in v. H.   | 0,6     |
| 11 | Schuldendienst zu Steuern in v. H.  | 4,3     |
| 12 | Zins-Steuer-Zuweisungs-Verhältnis in v. H.  | 0,4     |
| 13 | Schuldendienst zu Steuern und Zuweisungen in v. H.  | 2,9     |