NIEDERSCHRIFT

ÜBER DIE 14. SITZUNG DES HAUPT- UND FINANZAUSSCHUSSES AM DONNERSTAG, DEM 11.05.2023, UM 19:30 UHR IM RATHAUS, WILHELMSTHALER STRASSE 3

<u>An</u>	wesend:	
a)	Haupt- und Finanzausschuss:	
 3. 4. 6. 	Rüdiger Reedwisch Thomas Dittrich-Mohrmann Dieter Schröder Jacqueline Schremmer Jörn Kring Michael Goldbach Dirk Roas	Vorsitzender stellvertretender Vorsitzender Mitglied Mitglied Mitglied Mitglied stellvertretendes Mitglied
b)	Gemeindevertretung:	
1.	Bettina Schröder	Vorsitzende
c)	Gemeindevorstand:	
2.	Bürgermeister Beigeordnete Beigeordneter	Stephan Hänes Brunhilde Schmidt Herbert Siebert
d)	Schriftführerin:	
	Jennifer Döring	Verwaltungsfachangestellte

Die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses, die Vorsitzende der Gemeindevertretung und die stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung sowie die Mitglieder des Gemeindevorstandes sind durch Einladung (SD-Net) des Vorsitzenden vom 02.05.2023, auf Donnerstag, den 11.05.2023 unter Mitteilung der Tagesordnung eingeladen worden.

Die öffentliche Bekanntmachung von Ort und Zeit der Sitzung sowie der Tagesordnung erfolgte gemäß § 5 Abs. 2 der Hauptsatzung der Gemeinde Ahnatal vom 31. Juli 2006.

Eine Hinweisbekanntmachung der Sitzung erfolgte in der Bürgerzeitung "Blickpunkt Ahnatal" Nr. 18 vom 05.05.2023.

Der Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses, Gemeindevertreter Rüdiger Reedwisch (CDU), eröffnet die Sitzung um 19:30 Uhr und stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung ordnungsgemäß erfolgte und der Ausschuss beschlussfähig ist. Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

Die Beratungen finden in öffentlicher Sitzung statt.

Tagesordnung:

- 1. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31.05.2022
- 2. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30.09.2022
- Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im VL-10/2023 Gebiet der Gemeinde Ahnatal
- 4. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf VL-8/2023 Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal
- 5. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer VL-9/2023 Zweitwohnungssteuer im Gebiet der Gemeinde Ahnatal
- 1. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31.05.2022
- 2. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30.09.2022

Die beiden Tagesordnungspunkte werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beraten.

Aussprache:

Jörn Kring (CDU) - Thomas Dittrich-Mohrmann (SPD) - Dieter Schröder (SPD) - Michael Goldbach (Bündnis 90 / Grünen)

Der Bericht zum Haushaltsvollzug soll zukünftig zeitnah, zum jeweiligen Berichtzeitraum 31.05. und 30.09., erstellt werden und dem HFA zur Beratung vorgelegt werden.

Herr Goldbach bittet um Erläuterung, warum im Teilhaushalt 08 – Allgemeine Bauangelegenheiten die Prognose in der Teil-Ergebnisrechnung, Position 07 "Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen" zwischen den Berichten so hoch abweicht.

Die Erklärung wird in der nächsten Sitzung nachgereicht.

Beschluss

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt die Berichte über den Stand des Haushaltsvollzuges vom 31.Mai 2022 sowie 30. September 2022 abschließend zur Kenntnis

Hierauf erhebt sich kein Widerspruch.

3. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Ahnatal

Bürgermeister Stephan Hänes (SPD) erläutert die Vorlage des Gemeindevorstandes.

Aussprach:

Vorsitzender Rüdiger Reedwisch (CDU) - Michael Goldbach (Bündnis 90 / Grünen) - Thomas Dittrich-Mohrmann (SPD) - Dieter Schröder (SPD)

Empfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Ahnatal, in der Fassung des Entwurfs vom 24.04.2023.

Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

4. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal

Bürgermeister Stephan Hänes (SPD) erläutert die Vorlage des Gemeindevorstandes.

Aussprache:

Jörn Kring (CDU) - Thomas Dittrich-Mohrmann (SPD) - Dieter Schröder (SPD) - Jacqueline Schremmer (SPD)

Empfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte, in der Fassung des Entwurfs vom 24.04.2023 mit einer Anpassung des Steuersatzes von 20 auf 30 v. H.

Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

5. Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer im Gebiet der Gemeinde Ahnatal

Bürgermeister Stephan Hänes (SPD) erläutert die Vorlage des Gemeindevorstandes.

Aussprache:

Jörn Kring (CDU) - Thomas Dittrich-Mohrmann (SPD) - Dieter Schröder (SPD)

Empfehlung:

Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer für die Gemeinde Ahnatal, in der Fassung des Entwurfs vom 24.04.2023 mit einer Anpassung des Steuersatzes von 12 auf 15 v.H.

Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

Ende der Sitzung 19:57 Uhr

Rüdiger Reedwisch Vorsitzender des Hauptund Finanzausschusses Jennifer Döring Schriftführer

Gemeinde Ahnatal

Haushaltsvollzugsbericht

Unterjährig 2022/Mai





Inhaltsverzeichnis

1 Ergebnis- und Finanzrechnungen	3
1.1 Gesamthaushalt	
1.2 Tailhaushalta	7



Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangen drei Jahren maschinell hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Hinweis für den Bericht Stand 31.05.2022:

Die Haushaltsgenehmigung ist noch nicht eingegangen. Insofern sind die für diesen Berichtszeitraum maßgeblichen Zahlen noch von der vorläufigen Haushaltsführung geprägt.

Eine valide Prognostizierung bis zum Jahresende ist auf dieser Basis nicht möglich.

1 Ergebnis- und Finanzrechnungen

Zunächst erfolgen Gesamtergebnis- und -finanzrechnungen:

1.1 Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnisrechnung 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022 Ergebnis bis Prognose Mai 2022		_	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.436	663.984	145.722	494.007	-169.977 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	970.101	3.018.776	1.345.875	2.860.907	-157.869 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	34.454	107.050	19.558	78.157	-28.893 🎽
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.771.089	8.828.776	3.111.341	8.970.665	141.889 🗖
06	Erträge aus Transferleistungen	113.474	385.220	118.504	389.182	3.962 🖊
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.047.012	5.183.160	4.346.908	4.995.676	-187.484 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	154.028	341.059	142.752	333.424	-7.635 🎽
09	Sonstige ordentliche Erträge	283.302	312.415	239.729	364.558	52.143 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.575.894	18.840.440	9.470.389	18.486.576	-353.864 🎽
11	Personalaufwendungen	2.090.102	5.929.635	2.120.529	5.710.832	-218.803 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	351.273	958.284	326.008	811.906	-146.378 🎽



Ergebnis bis Prognose Ergebnis Prognose Pos. Bezeichnung Ansatz 2022 2021 bis Mai Mai 2022 zum Ansatz Aufwendungen für Sach- und Dienst-13 1.157.619 3.091.125 1.078.373 2.718.989 -372.136 leistungen Abschreibungen 725.548 255.911 7 14 328.419 1.592.510 1.848.421 Aufwendungen für Zuweisungen und 15 Zuschüsse sowie besondere Finanz-330.445 707.436 401.130 701.064 -6.372 -> aufwendungen Steueraufwendungen einschließlich 16 Aufwendungen aus gesetzlichen 5.877.791 6.085.315 5.561.231 6.682.266 596.951 7 Umlageverpflichtungen 17 Transferaufwendungen 5 5 5 🖊 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.241 16.000 3.691 6.397 -9.603 Summe der ordentlichen Aufwen-19 10.147.890 18.380.305 10.216.516 18.479.881 99.576 dungen Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 20 -1.571.996 460.136 -746.127 6.696 -453.440 Nr.19) 21 Finanzerträge 18.363 15.200 13.973 18.220 3.020 🗷 Zinsen und sonstige Finanzaufwen-22 79.917 456.300 80.633 432.395 -23.905 dungen 23 Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) -61.554 -441.100 -66.660 -414.175 26.925 🗷 Gesamtbetrag der ordentlichen Er-24 8.594.257 18.855.640 9.484.362 18.504.797 -350.843 träge mit Finanzerträgen Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-25 10.227.807 18.836.605 10.297.149 18.912.276 75.672 wendungen mit Finanzaufwand Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. 26 -1.633.550 19.036 -812.787 -407.479 -426.515 Nr. 25) 27 Außerordentliche Erträge 149.075 95.620 95.620 95.620 7 -2 28 Außerordentliche Aufwendungen 38.276 -2 -2 🔰 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 29 110.798 95.622 95.622 95.622 7 27 ./. Nr. 28) -717.165 30 Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) -1.522.751 19.036 -311.858 -330.893



Gesamt-Finanzrechnung 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.347	663.984	197.484	586.318	-77.666 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.035.535	2.953.250	1.276.982	2.790.108	-163.142 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	21.509	107.050	95.061	92.019	-15.031 🎽
04	Einzahlungen aus Steuern und steu- erähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	2.795.342	8.828.776	3.356.807	9.122.849	294.073 🗷
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	113.474	385.220	152.845	417.850	32.630 🗷
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke und allgemeine Umla- gen	1.918.709	5.183.160	2.024.242	4.777.700	-405.460 🔰
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	14.288	15.200	13.209	17.692	2.492 🗷
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	384.805	291.550	225.878	398.496	106.946 🗷
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.472.009	18.428.190	7.342.507	18.203.032	-225.158 🎽
10	Personalauszahlungen	2.088.464	5.929.635	2.155.196	5.741.001	-188.634 🎽
11	Versorgungsauszahlungen	317.016	834.581	308.956	779.014	-55.567
12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	968.089	3.091.125	1.159.048	2.826.309	-264.816
13	Auszahlungen für Transferleistungen			5	5	5 🗷
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	199.662	707.436	324.469	714.627	7.191 🗷
15	Auszahlungen für Steuern ein- schließlich Auszahlungen aus ge- setzlichen Umlageverpflichtungen	2.493.221	6.085.315	2.598.198	6.144.825	59.510 →
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.237	456.300	92.060	426.012	-30.288
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	102.154	16.000	62.203	69.552	53.552 🗷
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.254.843	17.120.392	6.700.135	16.701.346	-419.046 🎽
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	217.166	1.307.798	642.373	1.501.687	193.888 🗷
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.374	1.236.200	1.353	617.470	-618.730 🎽
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des		7.500	35.282	41.740	34.240 🗷



Ergebnis Ergebnis bis Prognose Prognose Pos. Ansatz 2022 Bezeichnung 2021 bis Mai Mai 2022 zum Ansatz Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens Summe der Einzahlungen aus In-23 17.374 1.243.700 36.635 659.210 -584.490 vestitionstätigkeit Auszahlungen für den Erwerb von 24 4.942.399 241.094 4.046.045 -896.354 175.750 Grundstücken und Gebäuden 143.740 🖊 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 917.436 328.750 465.606 472.490 Auszahlungen für Investitionen in 26 das sonstige Sachanlagevermögen 179.855 548.950 145.074 666.943 117.993 🖊 und immaterielle Anlagevermögen Auszahlungen für Investitionen in 27 6.350 112.500 5.847 77.380 -35.120 das Finanzanlagevermögen Summe der Auszahlungen aus In-28 1.279.390 5.932.599 5.262.858 857.621 -669.741 vestitionstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss oder 29 Zahlungsmittelbedarf aus Investi--4.688.899 -820.986 -4.603.648 85.251 7 -1.262.017 tionstätigkeit Zahlungsmittelüberschuss oder -3.101.961 30 -1.044.851 -3.381.101 -178.613 279.140 7 Zahlungsmittelbedarf Einzahlungen aus der Aufnahme von 31 Krediten und wirtschaftlich vergleich-2.400.000 4.688.899 2.000.000 2.982.134 -1.706.765 baren Vorgängen für Investitionen Auszahlungen für die Tilgung von 32 Krediten und wirtschaftlich vergleich-268.129 1.280.000 310.327 1.273.810 -6.190 → baren Vorgängen für Investitionen Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finan-33 2.131.871 3.408.899 1.689.673 1.708.324 -1.700.575 zierungstätigkeit Änderung des Zahlungsmittelbe-34 standes zum Ende des Haushalts-1.087.020 27.798 1.511.059 -1.393.637 -1.421.435 iahres



1.2 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	100	7	27	-73 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	490	300	435	550	250 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	4.284	650		379	-271 🎽
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	100		58	-42 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	1.240	2.976	1.240	2.976	0 →
09	Sonstige ordentliche Erträge	323	11.525	695	7.325	-4.200 🎽
10	Summe der ordentlichen Erträge	14.769	15.651	2.377	11.315	-4.336 🎽
11	Personalaufwendungen	200.807	544.194	191.832	514.138	-30.056
12	Versorgungsaufwendungen	191.293	560.270	164.146	455.479	-104.791 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	111.716	180.010	128.758	209.880	29.870 🗷
14	Abschreibungen	3.405	7.710	4.357	9.354	1.644 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000		1.875	-3.125
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.968	2.100	1.848	1.848	-252 🔰
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	509.189	1.299.284	490.941	1.192.575	-106.709
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-494.420	-1.283.633	-488.564	-1.181.259	102.374 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	14.769	15.651	2.377	11.315	-4.336 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	509.189	1.299.284	490.941	1.192.575	-106.709 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-494.420	-1.283.633	-488.564	-1.181.259	102.374 🗷
27	Außerordentliche Erträge	7				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	7			-	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-494.413	-1.283.633	-488.564	-1.181.259	102.374 🗷



Investitionstabelle 01 - Innere Verwaltung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	-12.500			-12.500	-13.699	-26.899	14.399 🛂	-115,19		
111.020.04 - Versorgungsrücklage	-12.500			-12.500		-13.200	-700 🎽	-5,60		
111.050.08 - Office					-13.699	-13.699	13.699			



02 - Jugend und Kultur

Teil-Ergebnisrechnung 02 - Jugend und Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.650		23.344	-11.306 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen		7.800		-95	-7.895 🎽
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		10.400		4.900	-5.500 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	96	233	97	234	1 →
09	Sonstige ordentliche Erträge	523	750		430	-320 🎽
10	Summe der ordentlichen Erträge	619	53.833	97	28.813	-25.020
11	Personalaufwendungen	67.464	195.453	66.737	187.159	-8.294 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	6.009	12.538	6.221	12.036	-502 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.671	163.554	30.385	118.303	-45.251 🔰
14	Abschreibungen	1.336 3.155 2.297 4.528		1.373 🗷		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.763	5.961	3.295	4.278	-1.683 🔰
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.244	380.661	108.935	326.305	-54.356
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-93.624	-326.828	-108.838	-297.492	29.336 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	619	53.833	97	28.813	-25.020 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	94.244	380.661	108.935	326.305	-54.356 🛂
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-93.624	-326.828	-108.838	-297.492	29.336 🗷
27	Außerordentliche Erträge	120				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	120				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-93.504	-326.828	-108.838	-297.492	29.336 🗷



Investitionstabelle 02 - Jugend und Kultur

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
02 - Jugend und Kultur	-1.750	-28.106		-1.750	-16.596	-17.617	15.867 🛂	-906,66		
281.010.03 - GWG	-1.000			-1.000		-583	417 🗷	41,67		
351.010.01 - Unterbringung Geflüchtete		-2.632			-47	-47	-47 🎽			
362.011.01 - GWGs Jugendarbeit	-750	-322		-750		-438	313 🗷	41,67		
362.011.02 - Ausstattung Jugendpflege		-24.081			-16.452	-16.452	16.452 🛂			
362.011.03 - Gartenhaus Rottenbude		-1.071			-97	-97	-97 🎽			



03 - Sozialstation

Teil-Ergebnisrechnung 03 - Sozialstation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.788	475.000	131.736	377.718	-97.282 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	460				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.170	20.000	23.548	35.214	15.214 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.949				
10	Summe der ordentlichen Erträge	214.366	495.000	155.284	412.932	-82.068 🎽
11	Personalaufwendungen	143.519	404.031	140.180	373.954	-30.077
12	Versorgungsaufwendungen	9.945	24.400	9.548	22.730	-1.670 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	36.745	39.900	27.338	47.377	7.477 💆
14	Abschreibungen	163	281	117	286	5 🗷
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen	5.611	1.000	8.510	8.510	7.510 🗖
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	250	50	253	3 🗷
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.033	469.862	185.743	453.110	-16.752 🎽
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	18.334	25.138	-30.459	-40.177	-65.315 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		-		-	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	214.366	495.000	155.284	412.932	-82.068 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	196.033	469.862	185.743	453.110	-16.752 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	18.334	25.138	-30.459	-40.177	-65.315 🎽
27	Außerordentliche Erträge	15.273				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	15.273		-		-
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	33.607	25.138	-30.459	-40.177	-65.315 🎽



Investitionstabelle 03 - Sozialstation

Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
----------------	--------------	--	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---	---	--------------------------------------	-----------



04 - Kindergärten und Soziales

Teil-Ergebnisrechnung 04 - Kindergärten und Soziales

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	41.791	225.150	107.256	252.277	27.127 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen		48.000	17.970	61.752	13.752 🗷
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	728.585	1.060.604	748.246	1.079.683	19.079 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	5.406	13.723	5.765	13.279	-444 🔰
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.284		227	227	227 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	783.065	1.347.477	879.463	1.407.217	59.740 🖊
11	Personalaufwendungen	769.390	2.240.979	847.852	2.212.354	-28.625 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	57.156	134.241	63.449	135.017	776 →
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	139.098	248.480	157.032	250.257	1.777 →
14	Abschreibungen	22.777	54.199	23.062	60.838	6.639 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	134.398	442.995	201.584	474.723	31.728 🗷
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	770		240	-530 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.123.289	3.121.664	1.292.980	3.133.429	11.765 →
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-340.224	-1.774.187	-413.517	-1.726.212	47.975 💆
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		-			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	783.065	1.347.477	879.463	1.407.217	59.740 💆
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.123.289	3.121.664	1.292.980	3.133.429	11.765 →
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-340.224	-1.774.187	-413.517	-1.726.212	47.975 💆
27	Außerordentliche Erträge	62.905		31.284	31.284	31.284 💆
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	62.905		31.284	31.284	31.284 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-277.319	-1.774.187	-382.234	-1.694.928	79.259 💆



Investitionstabelle 04 - Kindergärten und Soziales

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
04 - Kindergärten und Soziales	-949.950	- 1.509.228		-949.950	-26.130	-963.990	14.040	-1,48		
365.010.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-3.000	-6.000		-3.000		-3.000	0 ->	0,00		
365.010.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-3.000	-567		-3.000	-878	-3.000	0 →	0,00		
365.010.08 - Brandmeldetechnik		-2.000								
365.010.09 - Sanierung KiGA Königsfahrt	-400.000	-947.822		-400.000		-400.000	0 ->	0,00		
365.010.10 - Sandspielhaus		-3.000								
365.010.14 - Anschaffung Spielschiff Kiga Weimar		-20.000								
365.010.15 - Kindergarten Interimsanlage Weimar	-400.000			-400.000		-400.000	0 ->	0,00		
365.010.16 - Mobiliar innen und außen	-57.500			-57.500		-57.500	0 ->	0,00		
365.010.17 - 2 Hochbeete Kindergarten Weimar					878	878	878 🗷			
365.020.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.500	-3.942		-2.500	-683	-2.483	17 →	0,68		
365.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.500			-2.500		-2.500	0 ->	0,00		
365.020.07 - Bau 2. Flucht- und Rettungsweg Kiga Heckershausen	-20.000	-35.429		-20.000	-22.788	-22.788	-2.788 🎽	-13,94		
365.020.09 - Ausstattungsgegenst u Spielebenen		-17.601								
365.020.10 - Brandmeldetechnik		-1.800								
365.020.11 - Erweiterung KIGA Heckershausen		-460.654			-2.147	-2.147	-2.147 🎽			
365.020.12 - Mobiliar und Spielelemente	-14.200			-14.200		-14.200	0 ->	0,00		



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
365.020.13 - Tablets medienpäd. Arbeit	-2.250			-2.250		-12.250	10.000	-444,44		
365.020.14 - Einbau von Türen	-4.000			-4.000		-4.000	0 →	0,00		
365.020.15 - Einbau Personal WC	-7.500			-7.500		-7.500	0 →	0,00		
365.030.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.000	-6.283		-2.000		-2.000	0 →	0,00		
365.030.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-530		-2.000	-512	-2.000	0 →	0,00		
365.030.06 - Brandmeldetechnik		-2.000								
365.030.07 - Leckageschutz Kiga Regenbogen		-1.600								
365.030.08 - Einbau von LED-Leuchten	-10.000			-10.000		-10.000	0 →	0,00		
365.030.09 - Austausch Mobiliar	-19.500			-19.500		-19.500	0 →	0,00		



05 - Öffentliche Ordnung

Teil-Ergebnisrechnung 05 - Öffentliche Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	2.000	1.984	2.666	666 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	31.293	142.700	55.062	137.001	-5.699 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	1.692	1.250	7.655	8.093	6.843 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	12.750	15.079	6.342	16.224	1.145 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.547	29.640	7.378	26.243	-3.397 🎽
10	Summe der ordentlichen Erträge	63.461	190.669	78.422	190.227	-442 →
11	Personalaufwendungen	152.945	527.734	149.181	466.585	-61.149 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	11.513	33.432	12.848	30.344	-3.088 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	94.984	287.840	115.466	280.233	-7.607 🎽
14	Abschreibungen	45.734	93.478	55.607	121.999	28.521 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	163.619	224.480	168.234	194.968	-29.512 🔰
17	Transferaufwendungen			5	5	5 🗷
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	350	201	241	-109 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	469.224	1.167.314	501.543	1.094.375	-72.939 站
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-405.763	-976.645	-423.122	-904.148	72.497 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	63.461	190.669	78.422	190.227	-442 ->
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	469.224	1.167.314	501.543	1.094.375	-72.939 🛂
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-405.763	-976.645	-423.122	-904.148	72.497 🗷
27	Außerordentliche Erträge	43.687		300	300	300 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	30.899				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12.788		300	300	300 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-392.975	-976.645	-422.822	-903.848	72.797 🗷



Investitionstabelle 05 - Öffentliche Ordnung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
05 - Öffentliche Ordnung	-387.300	-611.077		-387.300	-69.878	-306.038	81.262 🗷	20,98		
111.050.01 - Austausch EDV-Anlage in der Verwaltung	-7.000	-40.363		-7.000	-7.926	-14.926	-7.926 🎽	-113,22		
111.050.08 - Office		-6.305								
111.050.09 - Digitaler Sitzungsdienst	-18.000			-18.000		-18.000	0 →	0,00		
126.020.03 - Einführung/Umstellung Digitalfunk		-61.950								
126.020.05 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-7.853		-2.000	-2.015	-3.000	-1.000 🎽	-50,00		
126.020.13 - Anschaffung technisches Gerät	-5.000	-25.050		-5.000		-2.917	2.083 🗷	41,67		
126.020.15 - Bau eines Pelletslagers		-30.000								
126.020.17 - Geräte, Ausstattung über 1000 Euro	-1.000	-9.969		-1.000	-1.971	-2.554	-1.554 🎽	-155,43		
126.020.19 - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Feuerwehr		-180.000								
126.020.21 - Lichtsteuerung Halle		-2.000								
126.020.22 - Brandschutzanzüge	-5.000	-16.085		-5.000	-2.337	-5.254	-254 🎽	-5,07		
126.020.23 - Personenrufanlage/ELA		-10.000								
126.020.24 - Aufzug zentr. Feuerwehrhaus		-8.601								
126.020.25 - Lagercontainer Jugendfeuerw		-1.500								
126.020.27 - Anschaffung Tragkraftspritze		-15.000								
126.020.28 - Anschaffung KdoW Feuerwehr		-35.000			-22.308	-22.308	-22.308 🎽			
126.020.29 - Anbauteile Übungsturm		-4.601								



-

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
127.010.04 - Investitionszuschuss DRK KatS	-3.500			-3.500		-2.042	1.458 🗷	41,67		
547.030.03 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen					-32.630	-32.630	-32.630 🎽			
547.030.05 - Aufstellung von Fahrradboxen		-4.800								
547.030.06 - Haltestellenausbau 2. BA	-345.800	-152.000		-345.800		-201.717	144.083 🗷	41,67		
547.030.07 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)		-			-692	-692	-692 🎽			



06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969	7.000	1.546	5.046	-1.954 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	483	100	190	275	175 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen		49.000		14.000	-35.000 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	2.200	5.280	2.200	5.080	-200 🎽
09	Sonstige ordentliche Erträge	190.082	192.000	199.153	242.415	50.415 💆
10	Summe der ordentlichen Erträge	194.735	253.380	203.089	266.816	13.436 💆
11	Personalaufwendungen	122.775	338.101	116.200	317.386	-20.715 Ъ
12	Versorgungsaufwendungen	10.280	20.808	9.742	20.295	-513 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	61.286	155.755	53.931	138.441	-17.314 🎽
14	Abschreibungen	-314.016	22.944	9.609	25.600	2.656 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.664	29.000	28.871	26.074	-2.926
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-91.011	566.608	218.353	527.797	-38.811 🎽
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	285.746	-313.228	-15.264	-260.981	52.247 🗷
21	Finanzerträge	9.581	14.700	9.885	13.661	-1.039 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	9.581	14.700	9.885	13.661	-1.039 🎽
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	204.315	268.080	212.975	280.477	12.397 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	-91.011	566.608	218.353	527.797	-38.811
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	295.326	-298.528	-5.378	-247.320	51.208 🗷
27	Außerordentliche Erträge	382		5.951	5.951	5.951 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	242		-2	-2	-2 🔰
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	140		5.953	5.953	5.953 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	295.466	-298.528	574	-241.367	57.161 🗷



Investitionstabelle 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
06 - Finanz- und Steuerverwaltung		-30.000			-5.847	-5.847	-5.847 🎽			
111.060.02 - Software elektr. Rechnungsworkflow		-30.000								
611.010.03 - Gesellschaftsant.EAM Sammel-u.Vorschalt Mitte GmbH					-5.847	-5.847	-5.847 🎽			



07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte			250	250	250 🗷
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.771.089	8.828.776	3.111.341	8.970.665	141.889 🗷
06	Erträge aus Transferleistungen	113.474	385.220	118.504	389.182	3.962 🗷
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.278.857	3.576.364	3.575.114	3.575.000	-1.364 ->
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	10.449	27.196	8.575	23.179	-4.017 >
10	Summe der ordentlichen Erträge	6.173.869	12.817.556	6.813.783	12.958.276	140.720 💆
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	942	1.500	19.420	19.411	17.911 🗖
14	Abschreibungen			2.160	2.160	2.160 🗖
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.627.352	5.834.715	5.310.734	6.383.092	548.377 🗷
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.628.294	5.836.215	5.332.314	6.404.663	568.448 🗷
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	545.575	6.981.341	1.481.469	6.553.613	-427.728 🎽
21	Finanzerträge	8.783	500	4.088	4.560	4.060 🗷
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	79.917	456.300	80.633	432.395	-23.905
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-71.135	-455.800	-76.545	-427.836	27.964 🗷
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.182.651	12.818.056	6.817.871	12.962.836	144.780 💆
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.708.211	6.292.515	5.412.947	6.837.059	544.544 🗷
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	474.440	6.525.541	1.404.924	6.125.777	-399.764
27	Außerordentliche Erträge	536		2.626	2.626	2.626 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	536		2.626	2.626	2.626 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	474.976	6.525.541	1.407.550	6.128.403	-397.138 🎽



Investitionstabelle 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
07 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-100.000			-100.000		-58.333	41.667 🗷	41,67		
612.011.01 - Beteiligung Gewerbepark Sandershäuser Berg	-100.000			-100.000		-58.333	41.667 🗷	41,67		



08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5	5	5 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	114		145	145	145 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	27.962		34	34	34 🗷
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		515.692		300.820	-214.872 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	46.329	110.823	46.178	106.586	-4.237 🎽
09	Sonstige ordentliche Erträge	11.982	2.900	104	1.796	-1.104 🎽
10	Summe der ordentlichen Erträge	86.387	629.415	46.466	409.386	-220.029 🎽
11	Personalaufwendungen	111.684	323.824	104.278	293.336	-30.488 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	21.421	86.453	15.604	47.089	-39.364 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	109.314	724.681	81.272	488.769	-235.912 🎽
14	Abschreibungen	146.021	364.319	158.783	418.319	54.000 🗷
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	29.061	31.000	26.340	37.116	6.116 🗷
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	417.502	1.530.277	386.277	1.284.629	-245.648 🛂
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-331.115	-900.861	-339.811	-875.243	25.619 💆
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	86.387	629.415	46.466	409.386	-220.029 🛂
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	417.502	1.530.277	386.277	1.284.629	-245.648 🛂
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-331.115	-900.861	-339.811	-875.243	25.619 💆
27	Außerordentliche Erträge	12.930		24.188	24.188	24.188 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12.930		24.188	24.188	24.188 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-318.185	-900.861	-315.623	-851.055	49.807 💆



Investitionstabelle 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
08 - Allgemeine Bauangelegenheiten	-805.649	1.045.280	-	-805.649	-296.920	1.003.293	197.644 🛂	-24,53		
541.010.17 - Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung					-59.130	-59.130	-59.130 🎽			
541.010.42 - Neubau Brücke Henschelweg	101.250			101.250		0	101.250	-100,00		
541.010.44 - Ausbau Straße "Im Kreuzfeld"		-75.800								
541.010.50 - Ausbau Straße "Böllhöfe"		-74.625			-48.355	-48.355	-48.355 🎽			
541.010.59 - Radwegebau	-267.000	-206.127		-267.000	-83.032	-238.782	28.218 🗷	10,57		
541.010.60 - Ausbau Dörnbergstraße		-133.979								
541.010.62 - Bau Wirtschaftswege	-247.899	-87.830		-247.899	-10.069	-257.968	-10.069 🎽	-4,06		
541.010.64 - Pflanzkübel Austausch	-2.000	-7.700		-2.000		-2.000	0 →	0,00		
541.010.65 - Hangsicherung Schöne Aussicht		-40.000								
541.010.66 - Ausbau Berliner Str.	-340.000	-68.358		-340.000	-68.443	-340.000	0 →	0,00		
541.010.67 - Ausbau Straße Henschelweg	-50.000			-50.000		-29.167	20.833 🗷	41,67		
541.010.69 - LED-Beleuchtung		-120.000								
541.010.70 - Bau Brücke Baumschulenweg		-75.000								
541.010.71 - Bau Brücken Mühlengasse		-95.000								
541.010.72 - P u R Parkplatz Bahnhof Weimar		-10.000								
541.012.03 - Neugestaltung Partnerschaftsplatz		-862			-862	-862	-862 🎽			
552.010.01 - Renaturierung "Ahne"					-3.470	-3.470	-3.470 🎽			



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
555.010.05 - Bau Zuwegung Hundeplatz		-50.000								
555.010.06 - Neuerrichtung Wald südlich Bühl					-23.559	-23.559	-23.559 🎽			



09 - Bauhof

Teil-Ergebnisrechnung 09 - Bauhof

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			319	319	319 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	400				
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	55		-4.733	-4.733	-4.733 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	7.971	19.129	8.101	21.056	1.927 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.295		150	150	150 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.721	19.129	3.838	16.793	-2.336 🎽
11	Personalaufwendungen	200.171	560.566	201.882	573.534	12.968 💆
12	Versorgungsaufwendungen	21.244	40.175	22.279	42.887	2.712 💆
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	73.257	125.050	68.186	123.539	-1.511 🎽
14	Abschreibungen	28.122	69.878	68.308	119.273	49.395 🗖
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764	4.300	1.221	2.763	-1.537 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.557	799.969	361.877	861.996	62.027 🗷
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-313.836	-780.840	-358.039	-845.203	-64.363 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)				-	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.721	19.129	3.838	16.793	-2.336 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	325.557	799.969	361.877	861.996	62.027 🗷
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-313.836	-780.840	-358.039	-845.203	-64.363 🎽
27	Außerordentliche Erträge	1.281		30.172	30.172	30.172 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	837				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	444		30.172	30.172	30.172 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-313.392	-780.840	-327.867	-815.031	-34.191 🎽



Investitionstabelle 09 - Bauhof

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
09 - Bauhof	-446.750	-359.750		-446.750	-1.678	-146.136	300.614 🗷	67,29		
573.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-5.500	-		-5.500	-1.678	-4.886	614 🗷	11,16		
573.020.10 - Ersatzbeschaffung für Crafter	-30.000	-16.397		-30.000		-30.000	0 ->	0,00		
573.020.16 - Anschaffung Bauhoffahrzeug		-38.725								
573.020.24 - Maschinen Bauhof	-8.500	-1.628		-8.500		-8.500	0 →	0,00		
573.020.28 - Energetische Sanierung Bauhofhallen	-300.000	-300.000		-300.000		0	300.000 🗷	100,00		
573.020.29 - Einbau gedämmtes Garagentor Bauhof		-3.000								
573.020.32 - Ersatzbeschaffung Allradschlepper	-82.500			-82.500		-82.500	0 ->	0,00		
573.020.33 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	-20.250			-20.250		-20.250	0 →	0,00		



10 - Liegenschaften

Teil-Ergebnisrechnung 10 - Liegenschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.469	145.234	10.124	84.882	-60.352 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte		10.000	360	7.067	-2.933 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen			76	76	76 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	26.158	46.235	24.096	50.091	3.856 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	49.814	75.600	32.022	85.973	10.373 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	94.441	277.069	66.679	228.089	-48.980 🎽
11	Personalaufwendungen	107.573	283.226	96.715	265.514	-17.712 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	10.293	18.755	10.265	19.295	540 🖰
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	231.230	422.855	190.889	340.220	-82.635 🎽
14	Abschreibungen	119.356	264.333	116.050	304.846	40.513 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-854	-854	-854 🔰
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311	7.330		2.198	-5.132 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	474.762	996.499	413.064	931.220	-65.279 🎽
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-380.321	-719.430	-346.386	-703.131	16.299 💆
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	94.441	277.069	66.679	228.089	-48.980 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	474.762	996.499	413.064	931.220	-65.279 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-380.321	-719.430	-346.386	-703.131	16.299 💆
27	Außerordentliche Erträge	9.042		424	424	424 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	9.042		424	424	424 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-371.279	-719.430	-345.961	-702.707	16.723 🖰



Investitionstabelle 10 - Liegenschaften

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
10 - Liegenschaften	-362.500	3.557.382		-362.500	-195.169	-413.722	-51.222	-14,13		
111.100.07 - Erwerb von unbebauten Grundstücken	-100.000	-108.175		-100.000	-157	-100.000	0 →	0,00		
111.100.08 - Erwerb von unbebauten Grundvermögen		-8.624								
111.100.16 - Sanierung Gemeindezentrum		-250.000								
111.100.29 - Sanierung Rathaus 2. und 3. Bauabschnitt	-200.000	-458.014		-200.000	-115.998	-200.000	0 →	0,00		
111.100.33 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-1.785		-1.000	475	-108	892 🗷	89,17		
111.100.37 - Büroausstattung Verwaltung	-3.000	-7.628		-3.000	-5.577	-5.577	-2.577 🎽	-85,91		
111.100.39 - Austausch Spielgeräte Spielplätze	-35.500	-71.013		-35.500		-20.708	14.792 🗷	41,67		
111.100.40 - Schaffung von WLAN-Hotspots öffentlich		-5.000			-2.962	-2.962	-2.962 🎽			
111.100.43 - Bau Ladeinfrastruktur eMobilität		-6.392								
111.100.44 - Ausbau Wohnungen	-25.000	-63.338		-25.000	-21.897	-36.481	-11.481 🎽	-45,92		
111.100.45 - Ausbau Campingplatz		-250.000								
111.100.46 - Baukostenanteile Breitbandausbau		-20.000								
111.100.47 - Kunstwerk Partnerschaftsplatz		-36.898								
111.100.53 - Neubau Sanitäranlagen Cafe Klatsch					-1.658	-1.658	-1.658 🎽			
111.100.58 - Brandschutzmaßnahmen Bürgersaal		-100.000								
111.100.59 - Ruhebänke Außenbereich	-1.000	-5.000		-1.000	-3.625	-4.208	-3.208 🎽	-320,83		
111.100.60 - Leckageschutz Rathaus u Altes Rathaus		-3.500								



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
111.100.61 - Digitale Mikrofonanlage Gemeindzentr u Bürgersaale	-	-5.600								
111.100.63 - eFahrzeug Hausmeister	-42.500			-42.500		-24.792	17.708 🗷	41,67		
111.100.64 - Bau Interims-Schulräume z Vermietung	-200.000			-200.000		-116.667	83.333 🗷	41,67		
111.100.65 - Büroausstattung Bürgerbüro					-17.531	-17.531	-17.531 🎽			
111.100.66 - Büromöbel Bauamt Rathaus		-23.724								
111.100.67 - Innentüren Rathaus		-13.875								
111.101.14 - GWG Freizeiteinrichtung		-538								
111.101.16 - Erweiterung Minigolf-Anlage		-29.741			-21.000	-21.000	-21.000			
111.101.17 - Küche Blockhütte Am Bühl		-2.506			-2.506	-2.506	-2.506 🎽			
424.010.06 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-754		-1.000		-583	417 🗷	41,67		
424.010.17 - Anschaffung Sportgeräte	-1.500	-1.500		-1.500	-1.054	-1.929	-429 🎽	-28,60		
424.010.28 - Einbau Hallenboden mit Fußbodenheizung	249.000	-280.000		249.000		145.250	103.750	-41,67		
424.010.29 - Leckageschutz Sporthalle und Sportheim Triftstr		-3.500								
424.010.30 - Neubau Stahlbergbaude (ehem. 421.010.04)		1.792.785								
424.010.31 - Pump-Track Bahn		-4.000								
554.011.01 - Zuschuß "Lebendige Gärten Ahnatal e.V."					-1.678	-1.678	-1.678 🎽			
573.010.13 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-2.398		-1.000		-583	417 🗷	41,67		



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
573.010.19 - Ausstattung Bürgersaal und Gemeindezentr		-1.094								



11 - Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung 11 - Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	48.025	121.526	54.203	107.933	-13.593 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen		350		95	-255 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	300	720	300	693	-27 🎽
09	Sonstige ordentliche Erträge	731				
10	Summe der ordentlichen Erträge	49.057	122.596	54.503	108.720	-13.876 🎽
11	Personalaufwendungen	24.698	66.843	25.527	66.213	-630 →
12	Versorgungsaufwendungen	1.131	2.550	1.894	3.367	817 🗷
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	23.593	97.090	22.347	88.284	-8.806 🎽
14	Abschreibungen	8.971	25.198	9.252	26.776	1.578 🗖
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.393	191.681	59.020	184.641	-7.040 🎽
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-9.336	-69.085	-4.517	-75.920	-6.835 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	49.057	122.596	54.503	108.720	-13.876 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	58.393	191.681	59.020	184.641	-7.040 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-9.336	-69.085	-4.517	-75.920	-6.835 🎽
27	Außerordentliche Erträge	459				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	459				-
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-8.877	-69.085	-4.517	-75.920	-6.835 🎽



Investitionstabelle 11 - Bestattungswesen

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
11 - Bestattungswesen	-134.500	-8.487		-134.500	-1.230	-135.730	-1.230 →	-0,91		
553.010.20 - Erweiterung Friedpark Heckershausen	-35.000			-35.000		-35.000	0 ->	0,00		
553.010.21 - Anschaffung Ruhebänke Friedhöfe	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	0 →	0,00		
553.010.22 - Kapelle - Vordach und Toilette	-40.000			-40.000		-40.000	0 →	0,00		
553.010.23 - Wegebau Friedhof Weimar	-18.000			-18.000		-18.000	0 →	0,00		
553.010.24 - Beschallungsanlage Kapellen	-5.000			-5.000		-5.000	0 →	0,00		
553.011.02 - Anschaffung Friedhofssoftware		-6.987								
553.011.06 - Stihl-Motorsense					-599	-599	-599 Ъ			
553.015.02 - Wegebau Friedpark Heckershausen					-631	-631	-631 🎽			
553.016.01 - Erweiterung Friedpark Weimar	-35.000			-35.000		-35.000	0 →	0,00		



12 - Wasser und Abwasser

Teil-Ergebnisrechnung 12 - Wasser und Abwasser

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	847.505	2.519.000	1.127.974	2.355.409	-163.591 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen			-1.444	-1.444	-1.444 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	41.127	99.665	39.858	94.027	-5.638 🎽
09	Sonstige ordentliche Erträge	771				
10	Summe der ordentlichen Erträge	889.403	2.618.665	1.166.388	2.447.992	-170.673
11	Personalaufwendungen	189.076	444.684	180.145	440.658	-4.026 →
12	Versorgungsaufwendungen	10.987	24.662	10.011	23.366	-1.296 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	259.783	644.410	183.348	614.277	-30.133 🎽
14	Abschreibungen	266.550	687.015	275.946	754.440	67.425 💆
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	213.799	216.500	213.799	251.700	35.200 🗷
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219	3.000	2.219	703	-2.297 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	942.414	2.020.271	865.468	2.085.143	64.872 🗷
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-53.011	598.394	300.920	362.849	-235.545 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	889.403	2.618.665	1.166.388	2.447.992	-170.673 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	942.414	2.020.271	865.468	2.085.143	64.872 🗷
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-53.011	598.394	300.920	362.849	-235.545 🎽
27	Außerordentliche Erträge	2.453		675	675	675 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.298				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-3.846		675	675	675 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-56.856	598.394	301.595	363.524	-234.870



Investitionstabelle 12 - Wasser und Abwasser

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
12 - Wasser und Abwasser	1.488.000	- 2.515.571		- 1.488.000	-229.122	1.561.325	73.325 🔌	-4,93		
533.010.18 - Baukosten Wasser Dörnbergstr./Gehweg	-700.000	-100.000		-700.000		-700.000	0 →	0,00		
533.010.24 - Investitionszuschuss an WBV	-30.000	-30.000		-30.000		-30.000	0 →	0,00		
533.010.35 - Anschaffung von GWG (250 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.500	-1.500		-1.500		-1.500	0 →	0,00		
533.010.44 - Erneuerung Wasserleitung "Böllhöfe"		-202.067			-8.895	-8.895	-8.895			
533.010.51 - Umstellung auf elektr. Wasserzähler		-3.611								
533.010.54 - Bau Wasserleitung Raiffeisenstr		-185.465								
533.010.57 - Bau Kommunikationseinrichtung Fernwirkung	-135.000	-44.213		-135.000	-1.383	-136.383	-1.383 🎽	-1,02		
533.010.59 - Bau Wasserleitung Dörnbergstr		-16.000								
533.010.63 - Wasserleitung Berliner Str	-200.000	-157.248		-200.000	-36.333	-200.000	0 ->	0,00		
533.010.64 - Wasserleitung Kastanienweg/Kammerberg		-90.000								
533.010.67 - Geräte Ausstattung Wasserversorgung	-14.500	-3.000		-14.500		-14.500	0 ->	0,00		
538.010.39 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-2.924		-2.000	-1.289	-2.000	0 →	0,00		
538.010.48 - Erneuerung Abwasser Böllhöfe		-371.475			-22.240	-22.240	22.240 🛂			
538.010.52 - Erneuerung der Nachklärungsfunktion	-200.000	-693.223		-200.000	-118.176	-200.000	0 →	0,00		
538.010.57 - Bau Reinigungseinrichtung RÜB Bauhof		-49.387			-8.632	-8.632	-8.632 🎽			
538.010.60 - Bau Abwasser Dörnbergstr.		-150.000								



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
538.010.65 - Abwasserleitung Berliner Str		-250.000		-						
538.010.71 - Bau Kanal Neubaugeb Bergstr		-75.000		-						
538.010.72 - Geräte Aussattung Abwasserreinigung	-5.000	-1.851		-5.000		-5.000	0 ->	0,00		
538.010.73 - Einbau Siebbandrechen und Sandfangräumer		-30.000			-25.935	-25.935	25.935			
538.010.74 - PV-Anlage Kläranlage		-30.000								
538.010.76 - Kanalinlinerpaket	-100.000			-100.000		-100.000	0 ->	0,00		
538.010.77 - Prozessleittechnik Erweiterung RÜB	-100.000			-100.000		-100.000	0 ->	0,00		
538.010.78 - Entleerungspumpe RÜB Dörnbergstraße		-666			-6.240	-6.240	-6.240 🎽			
538.010.79 - Schaltschrank Pumpstaion Ahneweg		-27.943								



37

-		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	Mai
1	111.030	Öffentlichkeitsarbeit	Susan Rosenkranz	Ständige Beibehaltung der Kontaktpflege mit den Partnerstädten durch 2 Partnerschaftstreffen im Jahr	
1	421.010	Sportförderung; Sportlerball	Susan Rosenkranz	Durchführung einer Veranstaltung im 2-Jahres-Turnus, deren Ablauf an den Wünschen und am Bedarf der Sportvereine orientiert ist.	
2	252.010	Kultur und Geschichte	Irina Oxe	Neukonzeption der Geschichtsarbeit in Ahnatal im Bereich "Spurensicherung in Heckershausen", in Abhängigkeit vom Umbau des Gemeindezentrums/Stahlbergbaude	in Abhängigkeit des Umbaus
2	272.020	Betrieb der Gemeindebüchereien	Angelia Glusa	Der aktuelle Buchbestand soll zu mindestens 5% erneuert werden.	Ziel wird erreicht.
2	315.010	Seniorenbetreuung	Irina Oxe	Durchführung von einem Adventsnachmittag	Ziel wird voraussichtlich erreicht. Der Adventsnachmittag ist geplant für den 14.12.2022.
4	365.010	Soziales und Kindergärten	Christian Tromp	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungsund Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Weiterentwichklung des Konzeptes der Einrichtung und regelmäßige Evaluationen der alltäglichen Arbeit sind erfolgt.
4	365.020	Soziales und Kindergärten	Germandi, Helga	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungsund Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Kontinuierliche Zusammenarbeit mit externer Fachberatung ist erfolgt. Teamtage zum Thema Kinderschutz und Medienpädagogik haben stattgefunden.

		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung		
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	Mai		
4	365.030	Soziales und Kindergärten	Wosilus, Michaela	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungsund Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Kontinuierliche Zusammenarbeit mit externer Fachberatung ist erfolgt. Teamtag zum Thema Kinderschutz und Portfolioarbeit hat stattgefunde.		
5		Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	Sewe, Michael	Beibehaltung der 3 Messtage/Monat zur Geschwindigkeitsmessung In der Heckershäuser Straße ist ab Kreisel Weimar ortseinwärts bis Höhe Friedhof die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu prüfen. Dem Ausschuss für Bau und Verkehr sind die Stellungnahmen der beteiligten Behörden schriftlich vorzulegen.	Ziel wird erreicht werden Ziel wird erreicht werden		
5	126.020	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Sewe, Michael	 Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft am Tage durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahnatal. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Gemeinde Ahnatal 	 Ziel wird erreicht werden Ziel wird erreicht werden 		
5	547.030	ÖPNV	Thomas Raffler	1. Erarbeitung einer Prioritätenliste mit entsprechenden Umsetzungskonzept für einen behinderengerechten Umbau der Ahnataler Bushaltestellen. 2. Ein Förderantrag ist zu stellen. Ein Plan der möglichen Maßnahmen mit Vorschlägen/Erläuterungen ist der Gemeindevertretung alsbald vorzulegen. 3. An den Haltepunkten Bahnhof Weimar, Bahnhof Heckershausen sind jeweils vier abschließbare Fahrradboxen mit Lademöglichkeit für E-Bikes aufzustellen. Entsprechende Anträge auf Fördermittel (Fördermittel Nahmobilität 70%) sind zu stellen.			
6	111.060	Finanz- und Steuerverwaltung	Sewe, Michael	Erstellen des Jahresababschlusses 2021	Ziel wurde erreicht; Jahresabschluss 2021 am 28.04.2022 beschlossen		

-		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	Mai
8	511.010	Bauliche Planung und Abwicklung	Günther Schmidt	Planung potentieller Baugebiete	
			Yakup Akcuru	Standsicherheitsprüfung von 250 Straßenlaternen jährlich, durch patentierte Rütteltests.	
			Yakup Akcuru	2. restlicher Umbau der LED-Straßenbeleuchtung im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten, so dass bis 2022 außer den Selux Gamma Leuchten alle gemeindlichen Straßenlaternen auf LED umgerüstet sind.	
	Yakup Akcuru Investitioner 30.09. gemä (Erhaltungsi Jahresrhytm 4. Ortseinga wetterfesten 5. Im Rahme werden die 3 der Berliner	3. Vorlage einer aktualisierten Prioritätenliste zu den Investitionen im Bereich Straßenbau mit dem Stichtag 30.09. gemäß den Richtlinien der Emi (Erhaltungsmanagement innerörtlicher Straßen) im 5 Jahresrhytmus.			
		Gemeindestraßen, Wege		4. Ortseingangsschilder - Ertüchtigung durch Ersatz mit wetterfestem Material.	
8			Yakup Akcuru	5. Im Rahmen der allgemeinen Straßenunterhaltung werden die Straßenschäden im Einmündungsbereich der Berliner Straße sowie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Brandenburger Straße/Am Kammerberg beseitigt.	
			Yakup Akcuru	6. Die Erweiterung des bestehenden P+R Parkplatzes am Bahnhof Weimar ist im hinteren Bereich zu prüfen. Entsprechende Anträge auf Fördermittel sind zu stellen.	
			Irina Oxe	7. Deutliche Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs im Zuge der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Weimar (K29) durch Einwirkung der Gemeinde auf den Landkreis dahingehend, dass der überörtlichen Radverkehr von der Heckershäuser Straße weg übr die Route "Radweg zum Edeka (2. Variante)" geführt wird.	Ziel wird erreicht werden. Gespräche mit dem Landkreis Kassel haben stattgefunden. Ein entsprechender Förderantrag wird bei Hessen Mobil gestellt.
			Irina Oxe	8. Prüfung der Errichtung einer überdachten Radabstellanlage am Bahnhof Weimar (Abstimmung mit NVV) unter Nutzung der Förderung Hessische Nahmobilitätsinitiative (unter Verwendung von Rhein- Ruhr-Bügeln oder besser)	Ziel wird erreicht werden. Förderung durch den Landkreis Kassel zu 50% findet statt.

•		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung		
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	Mai		
8	552.010	Unterhaltung öffentliche Gewässer, Wasserbau	Uwe Wagenknecht	1. Erhalt und Sicherung des öffentlichen Gewässer als Existenzgrundlage für den Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Zur Erhaltung und Erhöhung der Artenvielfalt (Flora und Fauna) im und am Bühl wird ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es werden Maßnahmen entwicktelt, die die Wasserqualität des Sees auch im Zuge der Klimaerwärmung erhalten. Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass jegliche Bewerbung des Bühls unterbleibt. 2. Umsetzung der Empfehlungen in dem Gutachten vom 15.08.2017			
			Yakup Akcuru	Feldrainprogramm zur Pflanzung mehrjähriger, vogelfreundlicher Buschreihen auf gemeindlichen Flächen im Außenbereich und Umsetzung des Mähprogramms für die Entwicklung der Wegraine hin zu blütenreichen Wegsäumen.			
8	555.010	Land- und Forstwirtschaft	Michael Kröning	2. Der Gemeindevertretung und dem Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt sind umgehend vorzulegen: Detailaufstellung der geplanten Maßnahmen mit jeweils der Angabe der Kosten. Der Förderantrag an das Land sollte, soweit nicht bereits geschehen, gestellt werden. Vom Haushaltsansatz werden bis zur Vorlage der Unterlagen und ggfs. Freigabe durch den Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt 30.000 € vorerst gesperrt. Die Gemeindevertretung überträgt dem Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt die Entscheidung über die teilweise bzw. gesamte Aufhebung des Sperrvermerks.			
10	111.100	Liegenschaftswesen	Verena Jessen	Anpassung bestehender Miet- und Pachtverträge	Verträge werden bei Neuvermietungen/- verpachtungen laufend angepasst.		
		J		 Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Neugestaltung des Partnerschaftsplatzes zu prüfen. Beschleunigte Errichtung einer Ladeinfrastruktur durch Inanspruchnahme / Beteiligung privater Investoren zum Bau von Ladesäulen 			

-		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	Mai
10	424.010	Sportstätten	Verena Jessen	Optimierung der Aufwendungen für Sportstätten in Zusammenarbeit mit Vertretern der Sportvereine	
				Eine Aktion "Saubere Landschaft"	Ziel wird erreicht werden
			Yakup Akcuru	2. Stärkung des Umweltbewusstseins der Alllgemeinheit durch vier Hinweise pro Jahr in den der Gemeinde zur Verfügung stehenden Medien auf die finanzielle Förderung der Gemeinde Ahnatal von Energieberatungen und über die Vorteile einer naturnahen, die Artenvielfalt fördernden Gartengestaltung.	
10	554.010		Yakup Akcuru	3. Fortbildung durch mindestens eine Fortbildungsmaßnahme von mindestens zwei der verantwortlichen Personen (einschließlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs) wobei eine der Maßnahmen auch die Pflege von Ackerrandstreifen zum Gegenstand haben sollte. Fortbildung der Bauhofmitarbeiter*innen durch naturschutzfachliche Fortbildungsmaßnahmen, z.B. DEULA Witzenhausen GmbH - Bildungszentrum oder Naturschutzakademie Hessen.	
			Yakup Akcuru	Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Ahnatal	

Gemeinde Ahnatal

Haushaltsvollzugsbericht

Unterjährig 2022/September





Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- und Finanzrechnungen	.3
1.1 Gesamthaushalt	.3
1.2 Teilhaushalte	7



Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangen drei Jahren maschinell hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Hinweis für den Bericht Stand 30.09.2022:

Die Haushaltsgenehmigung ist erst am 21.07.2022 eingegangen und nach der öffentlichen Auslegung in Kraft getreten. Insofern sind die für diesen Berichtszeitraum maßgeblichen Zahlen noch von der vorläufigen Haushaltsführung geprägt.

1 Ergebnis- und Finanzrechnungen

Zunächst erfolgen Gesamtergebnis- und -finanzrechnungen:

1.1 Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnisrechnung 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.380	663.984	294.971	460.621	-203.363 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.585.382	3.018.776	2.127.647	2.661.742	-357.034 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	91.144	107.050	128.963	174.357	67.307 🗷
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.648.187	8.828.776	5.352.140	9.033.163	204.387 💆
06	Erträge aus Transferleistungen	200.448	385.220	207.732	386.872	1.652 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.074.704	5.183.160	4.390.210	4.810.813	-372.347 🔰
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	279.686	341.059	338.369	406.377	65.318 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	373.610	312.415	310.590	382.223	69.808 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.580.540	18.840.440	13.150.622	18.316.167	-524.273 🎽
11	Personalaufwendungen	3.735.137	5.929.635	3.871.661	5.592.075	-337.560 Ъ



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
12	Versorgungsaufwendungen	558.317	958.284	569.191	822.169	-136.115 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.567.611	3.091.125	1.788.287	2.677.777	-413.348 🔌
14	Abschreibungen	1.200.765	1.592.510	1.284.597	1.621.061	28.551 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.248	707.436	512.132	660.785	-46.651 🔰
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.935.122	6.085.315	5.601.141	6.025.221	-60.094 ->
17	Transferaufwendungen	30	0	5	5	5 🗷
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.479	16.000	14.953	18.561	2.561 🗖
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.479.708	18.380.305	13.641.967	17.417.654	-962.651 🛂
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.899.168	460.136	-491.345	898.514	438.378 🗷
21	Finanzerträge	19.587	15.200	20.749	22.838	7.638 🗖
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.462	456.300	254.495	381.618	-74.682
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-181.874	-441.100	-233.746	-358.780	82.320 🗷
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.600.128	18.855.640	13.171.371	18.339.005	-516.635 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.681.170	18.836.605	13.896.462	17.799.272	-1.037.333
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.081.042	19.036	-725.092	539.733	520.698 🗷
27	Außerordentliche Erträge	149.438	0	104.172	104.172	104.172 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.276	_	8.398	8.398	8.398 💆
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	111.162	0	95.774	95.774	95.774 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.969.880	19.036	-629.317	635.508	616.472 🗷



Gesamt-Finanzrechnung 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.297	663.984	354.270	530.244	-133.740 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.625.122	2.953.250	2.071.872	2.806.932	-146.318 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	87.472	107.050	177.795	178.182	71.132 🗷
04	Einzahlungen aus Steuern und steu- erähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.665.158	8.828.776	5.642.110	9.280.435	451.659 🗷
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	200.448	385.220	242.073	414.660	29.440 🗷
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke und allgemeine Umla- gen	3.244.536	5.183.160	3.460.570	4.787.978	-395.182
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzah- lungen	17.349	15.200	19.417	21.570	6.370 🗷
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	782.731	291.550	584.952	649.058	357.508 🗷
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.987.112	18.428.190	12.553.059	18.669.059	240.869 7
10	Personalauszahlungen	3.728.741	5.929.635	3.891.902	5.615.330	-314.305
11	Versorgungsauszahlungen	543.636	834.581	596.559	790.328	-44.253 🎽
12	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.580.562	3.091.125	2.066.114	2.755.917	-335.208 🔰
13	Auszahlungen für Transferleistungen	30	0	5	5	5 🗷
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	368.089	707.436	509.770	698.439	-8.997 🎽
15	Auszahlungen für Steuern ein- schließlich Auszahlungen aus ge- setzlichen Umlageverpflichtungen	4.481.772	6.085.315	4.647.417	6.189.687	104.372 🗷
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.672	456.300	264.101	375.177	-81.123 🛂
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Aus- zahlungen, die sich nicht aus Investi- tionstätigkeit ergeben	294.650	16.000	67.539	70.963	54.963 🗷
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.209.152	17.120.392	12.043.409	16.495.846	-624.546 🎽
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	-222.041	1.307.798	509.651	2.173.213	865.415 🗷



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.574	1.131.922	16.212	1.221.062	89.140 🗷
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sach- anlagevermögens und des immateri- ellen Anlagevermögens	200	7.500	35.282	42.782	35.282 🗷
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.774	1.139.422	51.494	1.263.844	124.422 🗷
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	948.357	12.101.374	270.155	12.386.236	284.862 💆
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.580.057	1.935.433	1.096.986	2.058.952	123.519 🗷
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	561.016	1.413.225	251.385	1.373.525	-39.700 🎽
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	20.086	112.500	19.469	122.594	10.094 💆
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.109.515	15.562.532	1.637.996	15.941.308	378.775 🗷
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investi- tionstätigkeit	-3.015.742	-14.423.110	-1.586.502	-14.677.464	-254.354 🎽
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-3.237.782	-13.115.312	-1.076.851	-12.504.250	611.061 💆
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	4.688.899	3.500.000	4.133.635	-555.264
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleich- baren Vorgängen für Investitionen	712.473	1.280.000	917.218	1.258.803	-21.197 🎽
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finan- zierungstätigkeit	1.687.527	3.408.899	2.582.782	2.874.832	-534.067 ^{>}
34	Änderung des Zahlungsmittelbe- standes zum Ende des Haushalts- jahres	-1.550.255	-9.706.413	1.505.931	-9.629.419	76.994 →



1.2 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 01 - Innere Verwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32	100	7	51	-49 🔰
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	590	300	879	922	622 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	4.284	650		163	-488 🔰
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.400	100	9.000	9.025	8.925 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	2.232	2.976	2.232	2.976	0 →
09	Sonstige ordentliche Erträge	675	11.525	706	3.525	-8.000 🛂
10	Summe der ordentlichen Erträge	10.213	15.651	12.824	16.662	1.011 💆
11	Personalaufwendungen	356.512	544.194	355.150	503.574	-40.620 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	318.810	560.270	321.935	482.585	-77.685 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	137.893	180.010	159.895	206.532	26.522 🗷
14	Abschreibungen	6.234	7.710	7.868	9.445	1.735 💆
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000		0	-5.000 \(\sigma
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.968	2.100	1.848	1.848	-252 🔰
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	821.416	1.299.284	846.696	1.203.983	-95.301
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-811.202	-1.283.633	-833.872	-1.187.321	96.312 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			-		-
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.213	15.651	12.824	16.662	1.011 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	821.416	1.299.284	846.696	1.203.983	-95.301 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-811.202	-1.283.633	-833.872	-1.187.321	96.312 🗷
27	Außerordentliche Erträge	21				



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
28	Außerordentliche Aufwendungen			8.400	8.400	8.400 💆
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	21		-8.400	-8.400	-8.400 🛂
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-811.182	-1.283.633	-842.272	-1.195.721	87.912 🗷



Investitionstabelle 01 - Innere Verwaltung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	-12.500			-12.500	-27.459	-30.584	- 18.084 🛂	-144,68		
111.020.04 - Versorgungsrücklage	-12.500			-12.500	-13.623	-16.748	-4.248 🎽	-33,98		
111.050.08 - Office					-13.837	-13.837	13.837			



02 - Jugend und Kultur

Teil-Ergebnisrechnung 02 - Jugend und Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		34.650	135	10.584	-24.066 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen		7.800		-95	-7.895 🎽
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		10.400		2.100	-8.300 🎽
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	174	233	175	233	0 →
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.078	750	4.126	4.343	3.593 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.252	53.833	4.436	17.165	-36.668 🎽
11	Personalaufwendungen	118.844	195.453	131.522	183.876	-11.577 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	8.347	12.538	8.931	11.657	-881 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	28.956	163.554	119.787	167.085	3.531 💆
14	Abschreibungen	2.404	3.155	4.273	4.871	1.716 🗷
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.763	5.961	3.295	3.840	-2.121 ¥
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	162.314	380.661	267.807	371.330	-9.331 🎽
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-161.062	-326.828	-263.371	-354.165	-27.337 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			-		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.252	53.833	4.436	17.165	-36.668 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	162.314	380.661	267.807	371.330	-9.331 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-161.062	-326.828	-263.371	-354.165	-27.337 🎽
27	Außerordentliche Erträge	470		8.330	8.330	8.330 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	470		8.330	8.330	8.330 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-160.592	-326.828	-255.041	-345.835	-19.007



Investitionstabelle 02 - Jugend und Kultur

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
02 - Jugend und Kultur	-1.750	-28.106		-29.856	-20.379	-28.575	1.281 🔼	4,29		
281.010.03 - GWG	-1.000			-1.000		-250	750 🗷	75,00		
351.010.01 - Unterbringung Geflüchtete		-2.632		-2.632	-2.632	-3.290	-658 🎽	-25,00		
362.011.01 - GWGs Jugendarbeit	-750	-322		-1.072		-1.000	72 🗷	6,72		
362.011.02 - Ausstattung Jugendpflege		-24.081		-24.081	-17.391	-23.411	670 💆	2,78		
362.011.03 - Gartenhaus Rottenbude		-1.071		-1.071	-356	-623	447 🗷	41,80		



03 - Sozialstation

Teil-Ergebnisrechnung 03 - Sozialstation

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.437	475.000	270.861	382.079	-92.921 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	840				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	31.170	20.000	23.548	28.548	8.548 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.949	0		0	0 →
10	Summe der ordentlichen Erträge	331.395	495.000	294.409	410.626	-84.374 🎽
11	Personalaufwendungen	258.344	404.031	250.886	363.242	-40.789 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	15.701	24.400	14.881	21.089	-3.311 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	45.747	39.900	34.295	44.861	4.961 🗖
14	Abschreibungen	294	281	210	254	-27 🎽
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen	5.611	1.000	8.510	8.510	7.510 🗖
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	250	50	253	3 🗷
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	325.747	469.862	308.832	438.209	-31.653
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	5.648	25.138	-14.423	-27.583	-52.721 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	331.395	495.000	294.409	410.626	-84.374
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	325.747	469.862	308.832	438.209	-31.653 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	5.648	25.138	-14.423	-27.583	-52.721 🎽
27	Außerordentliche Erträge	15.273				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	15.273		-		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	20.921	25.138	-14.423	-27.583	-52.721 🎽



Investitionstabelle 03 - Sozialstation

Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
----------------	--------------	--	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------	---	---	--------------------------------------	-----------



04 - Kindergärten und Soziales

Teil-Ergebnisrechnung 04 - Kindergärten und Soziales

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			23	23	23 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	132.078	225.150	185.789	258.649	33.499 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	320	48.000	21.300	66.447	18.447 🗷
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	758.282	1.060.604	778.527	1.063.082	2.478 →
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	12.158	13.723	10.377	12.923	-800 💆
09	Sonstige ordentliche Erträge	7.397		955	955	955 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	910.236	1.347.477	996.971	1.402.079	54.602 💆
11	Personalaufwendungen	1.369.434	2.240.979	1.521.199	2.194.995	-45.984 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	86.535	134.241	96.441	131.168	-3.073 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	206.699	248.480	249.931	335.319	86.839 🗷
14	Abschreibungen	41.449	54.199	41.404	51.906	-2.293 🎽
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.151	442.995	311.006	445.810	2.815 →
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	770		140	-630 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.974.737	3.121.664	2.219.980	3.159.338	37.674 🗷
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.064.501	-1.774.187	-1.223.010	-1.757.260	16.927 →
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					-
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	910.236	1.347.477	996.971	1.402.079	54.602 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.974.737	3.121.664	2.219.980	3.159.338	37.674 🗷
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.064.501	-1.774.187	-1.223.010	-1.757.260	16.927 →
27	Außerordentliche Erträge	62.905		31.476	31.476	31.476 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	62.905		31.476	31.476	31.476 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.001.596	-1.774.187	-1.191.534	-1.725.784	48.403 7





Investitionstabelle 04 - Kindergärten und Soziales

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
04 - Kindergärten und Soziales	-949.950	- 1.509.228		- 2.459.178	-31.596	- 2.359.514	99.664 7	4,05		
365.010.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-3.000	-6.000		-9.000		-9.000	0 →	0,00		
365.010.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-3.000	-567		-3.567	-878	-3.566	1 →	0,02		
365.010.08 - Brandmeldetechnik		-2.000		-2.000		-1.500	500 🗷	25,00		
365.010.09 - Sanierung KiGA Königsfahrt	-400.000	-947.822		- 1.347.822	-4.866	1.347.822	0 →	0,00		
365.010.10 - Sandspielhaus		-3.000		-3.000		0	3.000 🗷	100,00		
365.010.14 - Anschaffung Spielschiff Kiga Weimar		-20.000		-20.000		0	20.000 🗷	100,00		
365.010.15 - Kindergarten Interimsanlage Weimar	-400.000			-400.000		-400.000	0 →	0,00		
365.010.16 - Mobiliar innen und außen	-57.500			-57.500		0	57.500 🗷	100,00		
365.010.17 - 2 Hochbeete Kindergarten Weimar					878	878	878 🗷			
365.020.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.500	-3.942		-6.442	-683	-7.183	-742 🎽	-11,51		
365.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.500			-2.500		-625	1.875 🗷	75,00		
365.020.07 - Bau 2. Flucht- und Rettungsweg Kiga Heckershausen	-20.000	-35.429		-55.429	-22.788	-36.645	18.784 🗷	33,89		



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
365.020.09 - Ausstattungsgegenst u Spielebenen		-17.601		-17.601		-17.600	1 →	0,01		
365.020.10 - Brandmeldetechnik		-1.800		-1.800		-1.800	0 →	0,00		
365.020.11 - Erweiterung KIGA Heckershausen		-460.654		-460.654	-2.147	-462.801	-2.147 →	-0,47		
365.020.12 - Mobiliar und Spielelemente	-14.200			-14.200		-14.200	0 →	0,00		
365.020.13 - Tablets medienpäd. Arbeit	-2.250			-2.250		-2.250	0 →	0,00		
365.020.14 - Einbau von Türen	-4.000			-4.000		-4.000	0 →	0,00		
365.020.15 - Einbau Personal WC	-7.500			-7.500		-7.500	0 →	0,00		
365.030.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.000	-6.283		-8.283		-8.300	-17 →	-0,20		
365.030.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-530		-2.530	-1.112	-2.500	30 🗷	1,19		
365.030.06 - Brandmeldetechnik		-2.000		-2.000		-2.000	0 →	0,00		
365.030.07 - Leckageschutz Kiga Regenbogen		-1.600		-1.600		-1.600	0 →	0,00		
365.030.08 - Einbau von LED-Leuchten	-10.000			-10.000		-10.000	0 →	0,00		
365.030.09 - Austausch Mobiliar	-19.500			-19.500		-19.500	0 →	0,00		



05 - Öffentliche Ordnung

Teil-Ergebnisrechnung 05 - Öffentliche Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.480	2.000	2.173	2.603	603 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	59.417	142.700	89.403	122.552	-20.148 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	1.692	1.250	22.296	22.483	21.233 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	22.951	15.079	99.524	105.199	90.120 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	24.058	29.640	15.764	25.696	-3.944 🎽
10	Summe der ordentlichen Erträge	109.597	190.669	229.160	278.533	87.864 🗷
11	Personalaufwendungen	256.777	527.734	278.446	430.769	-96.965 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	16.401	33.432	19.175	27.562	-5.870 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	170.730	287.840	204.600	273.400	-14.440 站
14	Abschreibungen	83.913	93.478	103.120	124.151	30.673 🗷
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.670	224.480	169.814	183.117	-41.363 >
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	695		358	358	358 🗷
17	Transferaufwendungen	30	0	5	5	5 🗷
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428	350	124	164	-186 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	696.643	1.167.314	775.643	1.039.526	-127.788
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-587.046	-976.645	-546.484	-760.993	215.652 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-	-			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	109.597	190.669	229.160	278.533	87.864 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	696.643	1.167.314	775.643	1.039.526	-127.788 🛂
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-587.046	-976.645	-546.484	-760.993	215.652 🗷
27	Außerordentliche Erträge	43.687		300	300	300 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	30.899				



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz	
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12.788		300	300	300 🗷	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-574.258	-976.645	-546.184	-760.693	215.952 🗷	



Investitionstabelle 05 - Öffentliche Ordnung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
05 - Öffentliche Ordnung	-439.098	-611.077		- 1.050.176	-130.155	-608.274	441.902 🗷	42,08		
111.050.01 - Austausch EDV-Anlage in der Verwaltung	-7.000	-40.363		-47.363	-14.430	-26.271	21.092 🗷	44,53		
111.050.08 - Office		-6.305		-6.305		-1.576	4.728 🗷	75,00		
111.050.09 - Digitaler Sitzungsdienst	-18.000			-18.000		-4.500	13.500 🗷	75,00		
126.020.03 - Einführung/Umstellung Digitalfunk		-61.950		-61.950		-15.488	46.463 🗖	75,00		
126.020.05 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-7.853		-9.853	-5.623	-8.086	1.767 🗷	17,94		
126.020.13 - Anschaffung technisches Gerät	-5.000	-25.050		-30.050		-30.000	50 →	0,17		
126.020.15 - Bau eines Pelletslagers		-30.000		-30.000		-30.000	0 →	0,00		
126.020.17 - Geräte, Ausstattung über 1000 Euro	-1.000	-9.969		-10.969	-1.971	-10.000	969 🗷	8,84		
126.020.19 - Ersatzbeschaffung Fahrzeug Feuerwehr	0	-180.000		-180.000		-180.000	0 →	0,00		
126.020.21 - Lichtsteuerung Halle		-2.000		-2.000		-500	1.500 🗷	75,00		
126.020.22 - Brandschutzanzüge	-5.000	-16.085		-21.085	-15.551	-20.000	1.085 🗷	5,15		
126.020.23 - Personenrufanlage/ELA		-10.000		-10.000		-1.500	8.500 🗷	85,00		
126.020.24 - Aufzug zentr. Feuerwehrhaus		-8.601		-8.601		-2.150	6.451 🗷	75,00		
126.020.25 - Lagercontainer Jugendfeuerw		-1.500		-1.500		-1.500	0 →	0,00		



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
126.020.27 - Anschaffung Tragkraftspritze		-15.000		-15.000		-15.000	0 →	0,00		
126.020.28 - Anschaffung KdoW Feuerwehr		-35.000		-35.000	-30.420	-39.170	-4.170 🎽	-11,92		
126.020.29 - Anbauteile Übungsturm		-4.601		-4.601		-6.000	-1.399 🎽	-30,41		
126.020.31 - Enthärtungsanlage Feuerwehrhaus	-7.078			-7.078	-7.078	-8.848	-1.770 🎽	-25,00		
126.020.32 - Umbau Sanitäranl.Feuerwehr a.elektr. WT Armaturen	-19.321			-19.321	-19.321	-20.000	-679 🎽	-3,51		
126.020.33 - Rettungssatz	-25.399			-25.399		-25.399	0 →	0,00		
127.010.04 - Investitionszuschuss DRK KatS	-3.500			-3.500		-875	2.625 🗷	75,00		
547.030.03 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen					-32.630	-32.630	-32.630 🎽			
547.030.05 - Aufstellung von Fahrradboxen		-4.800		-4.800		-1.200	3.600 🗷	75,00		
547.030.06 - Haltestellenausbau 2. BA	-345.800	-152.000		-497.800	-2.439	-126.889	370.911 🗷	74,51		
547.030.07 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)					-692	-692	-692 🎽			



06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.890	7.000	3.748	4.448	-2.552 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	856	100	524	602	502 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	40.834	49.000	41.100	41.100	-7.900 🎽
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.996		4.022	4.022	4.022 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	3.960	5.280	3.960	4.919	-361 🛂
09	Sonstige ordentliche Erträge	190.293	192.000	201.594	244.822	52.822 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	243.828	253.380	254.947	299.913	46.533 🗷
11	Personalaufwendungen	216.172	338.101	204.230	300.984	-37.117 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	14.716	20.808	14.076	19.094	-1.714 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	70.601	155.755	62.537	131.075	-24.680 🛂
14	Abschreibungen	17.208	22.944	17.257	21.429	-1.515 🎽
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.664	29.000	28.871	28.871	-129 →
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	347.361	566.608	326.971	501.454	-65.154
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-103.533	-313.228	-72.024	-201.541	111.687 🗷
21	Finanzerträge	10.749	14.700	16.496	18.371	3.671 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	10.749	14.700	16.496	18.371	3.671 💆
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	254.576	268.080	271.443	318.284	50.204 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	347.361	566.608	326.971	501.454	-65.154 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-92.784	-298.528	-55.528	-183.170	115.358 🗷
27	Außerordentliche Erträge	382	0	5.975	5.975	5.975 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	242		-2	-2	-2 >
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	140	0	5.977	5.977	5.977 🗷



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-92.645	-298.528	-49.551	-177.193	121.335 🗷



Investitionstabelle 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
06 - Finanz- und Steuerverwaltung	-	-30.000		-30.000	-5.847	-35.847	-5.847 🎽	-19,49		
111.060.02 - Software elektr. Rechnungsworkflow		-30.000		-30.000		-30.000	0 ->	0,00		
611.010.03 - Gesellschaftsant.EAM Sammel-u.Vorschalt Mitte GmbH					-5.847	-5.847	-5.847 🎽			



07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte			250	250	250 🗷
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.648.187	8.828.776	5.352.140	9.033.163	204.387 💆
06	Erträge aus Transferleistungen	200.448	385.220	207.732	386.872	1.652 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.278.857	3.576.364	3.575.114	3.575.114	-1.250 →
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	18.809	27.196	14.100	18.630	-8.566
10	Summe der ordentlichen Erträge	8.146.301	12.817.556	9.149.336	13.014.029	196.473 💆
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	952	1.500	19.420	19.411	17.911 🗖
14	Abschreibungen		0	2.160	2.160	2.160 💆
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.666.370	5.834.715	5.350.285	5.748.595	-86.120 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.667.323	5.836.215	5.371.865	5.770.166	-66.049 🎽
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	2.478.978	6.981.341	3.777.471	7.243.863	262.522 🗷
21	Finanzerträge	8.839	500	4.253	4.467	3.967 🗷
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.462	456.300	254.495	381.618	-74.682 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-192.623	-455.800	-250.242	-377.151	78.649 🗷
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.155.139	12.818.056	9.153.589	13.018.496	200.440 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.868.785	6.292.515	5.626.360	6.151.784	-140.731 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	2.286.355	6.525.541	3.527.228	6.866.712	341.171 🗷
27	Außerordentliche Erträge	536		2.632	2.632	2.632 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	536		2.632	2.632	2.632 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	2.286.891	6.525.541	3.529.861	6.869.344	343.803 🗷



Allgemeine Erläuterungen Ergebnisrechnung

<u>HINWEIS</u>: Die Zahlen basieren auf dem Stichtag 30.09.2022. Während der Erstellung des Berichtes sind deutliche Hinweise aufgetreten (Quartalsmitteilung des Finanzministeriums), die auf einen Rückgang bei den Erträgen aus der Einkommenssteuer ab dem Quartal III/2022 schließen lassen. Vorsichtig geschätzt wird dieser Rückgang etwa 400.000 EUR betragen.



Investitionstabelle 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
07 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-100.000			-100.000		-100.000	0 →	0,00		
612.011.01 - Beteiligung Gewerbepark Sandershäuser Berg	-100.000			-100.000		-100.000	0 →	0,00		



08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	674	0	679	679	679 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	101	0	145	145	145 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	27.962		24.821	24.821	24.821 🗷
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		515.692		128.923	-386.769 Ъ
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	84.832	110.823	83.202	101.337	-9.486 🔰
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.856	2.900	722	1.447	-1.453 🎽
10	Summe der ordentlichen Erträge	130.426	629.415	109.568	257.351	-372.064 🎽
11	Personalaufwendungen	196.123	323.824	216.706	305.310	-18.514 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	33.059	86.453	29.744	44.300	-42.152 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	137.585	724.681	210.024	407.668	-317.013 🎽
14	Abschreibungen	270.812	364.319	285.602	372.078	7.759 🖊
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.119	31.000	26.340	32.952	1.952 🗖
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	672.698	1.530.277	768.416	1.162.308	-367.968
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-542.272	-900.861	-658.848	-904.957	-4.096 →
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Ertäge mit Finanzerträgen	130.426	629.415	109.568	257.351	-372.064 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	672.698	1.530.277	768.416	1.162.308	-367.968 🛂
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-542.272	-900.861	-658.848	-904.957	-4.096 →
27	Außerordentliche Erträge	12.930	0	24.188	24.188	24.188 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	12.930	0	24.188	24.188	24.188 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-529.341	-900.861	-634.660	-880.770	20.092 💆



Investitionstabelle 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
08 - Allgemeine Bauangelegenheiten	-805.649	- 1.045.280		- 1.850.929	-290.377	- 1.872.012	-21.082 🛂	-1,14		
541.010.17 - Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung					-59.130	-59.130	-59.130 🎽			
541.010.42 - Neubau Brücke Henschelweg	101.250			101.250		101.250	0 →	0,00		
541.010.44 - Ausbau Straße "Im Kreuzfeld"		-75.800		-75.800		75.800	151.600 🗷	200,00		
541.010.50 - Ausbau Straße "Böllhöfe"		-74.625		-74.625	-38.389	-98.389	-23.765 🎽	-31,85		
541.010.59 - Radwegebau	-267.000	-206.127		-473.127	-94.034	-535.930	-62.803 🎽	-13,27		
541.010.60 - Ausbau Dörnbergstraße	0	-133.979		-133.979		-133.979	0 →	0,00		
541.010.62 - Bau Wirtschaftswege	-247.899	-87.830		-335.729	-10.069	-345.798	-10.069 🎽	-3,00		
541.010.64 - Pflanzkübel Austausch	-2.000	-7.700		-9.700		-9.700	0 →	0,00		
541.010.65 - Hangsicherung Schöne Aussicht		-40.000		-40.000		-40.000	0 →	0,00		
541.010.66 - Ausbau Berliner Str.	-340.000	-68.358		-408.358	-70.978	-408.358	0 →	0,00		
541.010.67 - Ausbau Straße Henschelweg	-50.000			-50.000		-50.000	0 →	0,00		
541.010.69 - LED-Beleuchtung	0	-120.000		-120.000		-120.000	0 →	0,00		
541.010.70 - Bau Brücke Baumschulenweg		-75.000		-75.000		-75.000	0 →	0,00		
541.010.71 - Bau Brücken Mühlengasse		-95.000		-95.000		-95.000	0 →	0,00		
541.010.72 - P u R Parkplatz Bahnhof Weimar		-10.000		-10.000		-10.000	0 →	0,00		



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
541.012.03 - Neugestaltung Partnerschaftsplatz		-862		-862	-862	-862	0 →	0,00		
552.010.01 - Renaturierung "Ahne"					-3.470	-3.470	-3.470 🎽			
555.010.05 - Bau Zuwegung Hundeplatz		-50.000		-50.000		-50.000	0 →	0,00		
555.010.06 - Neuerrichtung Wald südlich Bühl					-13.445	-13.445	-13.445 🎽			



09 - Bauhof

Teil-Ergebnisrechnung 09 - Bauhof

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150		961	961	961 🗷
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	500		150	150	150 🗷
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	55		7.908	7.908	7.908 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	14.348	19.129	14.582	22.599	3.470 🗷
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.395		150	150	150 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	18.448	19.129	23.751	31.767	12.638 🗷
11	Personalaufwendungen	391.173	560.566	394.077	565.888	5.322 →
12	Versorgungsaufwendungen	30.472	40.175	31.486	40.923	748 💆
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	92.435	125.050	89.683	121.275	-3.775 🎽
14	Abschreibungen	52.194	69.878	96.878	112.004	42.126 🗖
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.002	4.300	3.561	4.699	399 🗷
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	569.274	799.969	615.685	844.789	44.820 🗷
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-550.827	-780.840	-591.935	-813.022	-32.182 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			-		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	18.448	19.129	23.751	31.767	12.638 🗷
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	569.274	799.969	615.685	844.789	44.820 🗷
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-550.827	-780.840	-591.935	-813.022	-32.182 🎽
27	Außerordentliche Erträge	1.281		30.172	30.172	30.172 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	837		-		
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	444		30.172	30.172	30.172 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-550.383	-780.840	-561.763	-782.850	-2.010 →



Investitionstabelle 09 - Bauhof

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
09 - Bauhof	-446.750	-359.750		-806.500	-3.856	-849.574	43.074	-5,34		
573.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-5.500			-5.500	-1.678	-7.178	-1.678 🎽	-30,51		
573.020.10 - Ersatzbeschaffung für Crafter	-30.000	-16.397		-46.397		-46.396	1 →	0,00		
573.020.16 - Anschaffung Bauhoffahrzeug		-38.725		-38.725		-38.000	725 🖊	1,87		
573.020.24 - Maschinen Bauhof	-8.500	-1.628		-10.128	-2.178	-10.000	128 💆	1,26		
573.020.28 - Energetische Sanierung Bauhofhallen	-300.000	-300.000		-600.000		-600.000	0 →	0,00		
573.020.29 - Einbau gedämmtes Garagentor Bauhof		-3.000		-3.000		-3.000	0 →	0,00		
573.020.32 - Ersatzbeschaffung Allradschlepper	-82.500			-82.500		-125.000	42.500	-51,52		
573.020.33 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	-20.250			-20.250		-20.000	250 🗷	1,23		



10 - Liegenschaften

Teil-Ergebnisrechnung 10 - Liegenschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.718	145.234	16.384	59.192	-86.042 🎽
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte		10.000	905	5.112	-4.888 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	15.157	0	8.877	8.877	8.877 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	45.748	46.235	37.932	47.337	1.102 💆
09	Sonstige ordentliche Erträge	126.185	75.600	84.712	99.425	23.825 🗷
10	Summe der ordentlichen Erträge	210.808	277.069	148.810	219.944	-57.125 🎽
11	Personalaufwendungen	185.370	283.226	168.840	246.083	-37.143 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	14.012	18.755	13.682	17.814	-941 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	254.883	422.855	273.901	337.331	-85.524 🔰
14	Abschreibungen	214.965	264.333	211.305	268.679	4.346 🖊
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-854	-854	-854 🔽
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.311	7.330	9.465	11.571	4.241 💆
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	675.540	996.499	676.339	880.625	-115.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-464.732	-719.430	-527.529	-660.681	58.749 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-		-	-	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	210.808	277.069	148.810	219.944	-57.125 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	675.540	996.499	676.339	880.625	-115.874 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-464.732	-719.430	-527.529	-660.681	58.749 🗷
27	Außerordentliche Erträge	9.042		424	424	424 🗷
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	9.042		424	424	424 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-455.690	-719.430	-527.105	-660.257	59.173 💆



Investitionstabelle 10 - Liegenschaften

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung ver- fügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
10 - Liegenschaften	-380.031	3.557.382		3.937.413	-449.380	4.767.895	-830.482 🎽	-21,09		
111.100.07 - Erwerb von unbebauten Grundstücken	-100.000	-108.175		-208.175	-157	-200.000	8.175 💆	3,93		
111.100.08 - Erwerb von unbebauten Grundvermögen	0	-8.624		-8.624		-8.500	124 💆	1,44		
111.100.16 - Sanierung Gemeindezentrum		-250.000		-250.000		-250.000	0 →	0,00		
111.100.29 - Sanierung Rathaus 2. und 3. Bauabschnitt	-200.000	-458.014		-658.014	-306.976	-471.480	186.535 🗷	28,35		
111.100.33 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-1.785		-2.785	0	-696	2.089 🗷	75,00		
111.100.37 - Büroausstattung Verwaltung	-3.000	-7.628		-10.628	-5.577	-11.077	-449 🎽	-4,23		
111.100.39 - Austausch Spielgeräte Spielplätze	-35.500	-71.013		-106.513		-100.000	6.513 🗖	6,11		
111.100.40 - Schaffung von WLAN-Hotspots öffentlich		-5.000		-5.000	-2.962	-4.212	788 🗷	15,77		
111.100.43 - Bau Ladeinfrastruktur eMobilität		-6.392		-6.392		-1.598	4.794 🗷	75,00		
111.100.44 - Ausbau Wohnungen	-25.000	-63.338		-88.338	-22.233	-44.318	44.020 🗷	49,83		
111.100.45 - Ausbau Campingplatz		-250.000		-250.000	-4.583	-254.583	-4.583 🎽	-1,83		
111.100.46 - Baukostenanteile Breitbandausbau		-20.000		-20.000		-20.000	0 →	0,00		
111.100.47 - Kunstwerk Partnerschaftsplatz		-36.898		-36.898		-40.000	-3.102 🎽	-8,41		
111.100.53 - Neubau Sanitäranlagen Cafe Klatsch					-1.658	-1.658	-1.658 🎽			



Abweichung Zu-/Ab-Abwei-Pro-Ergebnis verfügb. Progchung vergang Gesamt jekt-Ansatz HHverfügfügb. Mittel Bemerkung durch Berichts-Mittel zu nose be-2022 Reste Übertra-2022 zu Progbar zeitraum Progwernose nose in tung gung % $0 \rightarrow$ 111.100.58 - Brandschutzmaßnahmen Bürgersaal -100.000 -100.000 -100.000 0.00 111.100.59 - Ruhebänke Außenbereich -1.000 -5.000 -6.000 -3.625 -9.625 -3.625 -60.42 111.100.60 - Leckageschutz Rathaus u Altes Rathaus -3.500 -3.500 -3.500 $0 \rightarrow$ 0.00 111.100.61 - Digitale Mikrofonanlage Gemeindzentr u -5.600 -5.600 -1.439 -7.039 -1.439 -25.69 Bürgersaale 111.100.63 - eFahrzeug Hausmeister 0 -> -42.500 -42.500 -42.500 0.00 111.100.64 - Bau Interims-Schulräume z Vermietung -200.000 -200.000 0 200.000 7 100,00 111.100.65 - Büroausstattung Bürgerbüro -17.531 -17.531 -17.531 -21.914 -4.383 -25.00 111.100.66 - Büromöbel Bauamt Rathaus -23.724 -23.724 -23.724 -29.655 -5.931 -25.00 111.100.67 - Innentüren Rathaus -13.875 -13.875 -13.875 -3.469 -25.00 -17.344 111.101.14 - GWG Freizeiteinrichtung -538 -538 -134 403 🗷 75.00 1.306 7 4,39 111.101.16 - Erweiterung Minigolf-Anlage -29.741 -29.741 -21.000 -28.436 111.101.17 - Küche Blockhütte Am Bühl -2.506 -2.506 -2.506 -3.132 -626 -25,00 424.010.06 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € $0 \rightarrow$ -1.000 0.01 -754 -1.754-1.754 ohne MWSt) 424.010.17 - Anschaffung Sportgeräte -1.500 -1.500 -3.000 -1.054 -3.054 -54 -1,80 424.010.28 - Einbau Hallenboden mit Fußbodenheizung 249.000 -280.000 -50.000 -161,29 -31.000 -81.000 424.010.29 - Leckageschutz Sporthalle und Sportheim $0 \rightarrow$ -3.500 -3.500 -3.500 0.00 Triftstr



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung ver- fügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
424.010.30 - Neubau Stahlbergbaude (ehem. 421.010.04)	0	- 1.792.785		- 1.792.785	-18.417	3.000.000	1.207.215	-67,34		
424.010.31 - Pump-Track Bahn		-4.000		-4.000		-4.000	0 →	0,00		
554.011.01 - Zuschuß "Lebendige Gärten Ahnatal e.V."					-1.678	-1.678	-1.678 🎽			
573.010.13 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-2.398		-3.398	-386	-1.235	2.163 🗷	63,65		
573.010.19 - Ausstattung Bürgersaal und Gemeindezentr		-1.094		-1.094		-273	820 🗷	75,00		



11 - Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung 11 - Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	80.466	121.526	97.604	112.086	-9.440 🔰
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen		350	330	322	-28 🔰
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	540	720	540	671	-49 >
09	Sonstige ordentliche Erträge	731				
10	Summe der ordentlichen Erträge	81.738	122.596	98.474	113.080	-9.516 🎽
11	Personalaufwendungen	44.139	66.843	45.518	66.829	-14 →
12	Versorgungsaufwendungen	1.747	2.550	2.523	3.312	762 🗷
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	48.731	97.090	44.427	66.721	-30.369 🔰
14	Abschreibungen	16.370	25.198	16.654	22.168	-3.030 🎽
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	110.987	191.681	109.123	159.030	-32.651
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-29.249	-69.085	-10.649	-45.950	23.135 🗷
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)			-	-	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	81.738	122.596	98.474	113.080	-9.516 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	110.987	191.681	109.123	159.030	-32.651 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-29.249	-69.085	-10.649	-45.950	23.135 🗷
27	Außerordentliche Erträge	459				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	459				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-28.790	-69.085	-10.649	-45.950	23.135 🗷



Investitionstabelle 11 - Bestattungswesen

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
11 - Bestattungswesen	-134.500	-8.487		-142.987	-1.230	-144.230	-1.243 →	-0,87		
553.010.20 - Erweiterung Friedpark Heckershausen	-35.000			-35.000		-35.000	0 ->	0,00		
553.010.21 - Anschaffung Ruhebänke Friedhöfe	-1.500	-1.500		-3.000		-3.000	0 ->	0,00		
553.010.22 - Kapelle - Vordach und Toilette	-40.000			-40.000		-40.000	0 ->	0,00		
553.010.23 - Wegebau Friedhof Weimar	-18.000			-18.000		-18.000	0 ->	0,00		
553.010.24 - Beschallungsanlage Kapellen	-5.000			-5.000		-5.000	0 ->	0,00		
553.011.02 - Anschaffung Friedhofssoftware		-6.987		-6.987		-7.000	-13 →	-0,18		
553.011.06 - Stihl-Motorsense					-599	-599	-599 🎽			
553.015.02 - Wegebau Friedpark Heckershausen					-631	-631	-631 🎽			
553.016.01 - Erweiterung Friedpark Weimar	-35.000			-35.000		-35.000	0 →	0,00		



12 - Wasser und Abwasser

Teil-Ergebnisrechnung 12 - Wasser und Abwasser

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.311.374	2.519.000	1.751.998	2.161.274	-357.726 🎽
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen			2.332	2.332	2.332 🗷
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	73.934	99.665	71.746	89.552	-10.113 🎽
09	Sonstige ordentliche Erträge	992	0	1.861	1.861	1.861 💆
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.386.300	2.618.665	1.827.937	2.255.019	-363.646 🎽
11	Personalaufwendungen	342.250	444.684	305.086	430.524	-14.160 🎽
12	Versorgungsaufwendungen	18.518	24.662	16.317	22.664	-1.998 🎽
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	372.401	644.410	319.788	567.100	-77.310 🎽
14	Abschreibungen	494.922	687.015	497.866	631.915	-55.100 Ъ
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	225.359	216.500	213.799	232.957	16.457 🗖
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219	3.000	1.754	1.734	-1.266
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.455.668	2.020.271	1.354.609	1.886.895	-133.376
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-69.369	598.394	473.327	368.124	-230.270 🎽
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)		-			
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.386.300	2.618.665	1.827.937	2.255.019	-363.646 🎽
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.455.668	2.020.271	1.354.609	1.886.895	-133.376 🎽
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-69.369	598.394	473.327	368.124	-230.270 🎽
27	Außerordentliche Erträge	2.453		675	675	675 🗷
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.298				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	-3.846		675	675	675 🗷
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-73.214	598.394	474.002	368.799	-229.595 🎽



Investitionstabelle 12 - Wasser und Abwasser

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
12 - Wasser und Abwasser	1.488.000	- 2.515.571		4.003.571	-661.505	3.916.242	87.329 💆	2,18		
533.010.18 - Baukosten Wasser Dörnbergstr./Gehweg	-700.000	-100.000		-800.000	-14.510	-814.510	14.510 🛂	-1,81		
533.010.24 - Investitionszuschuss an WBV	-30.000	-30.000		-60.000		-60.000	0 ->	0,00		
533.010.35 - Anschaffung von GWG (250 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.500	-1.500		-3.000	-375	-3.000	0 →	0,00		
533.010.44 - Erneuerung Wasserleitung "Böllhöfe"		-202.067		-202.067	-8.895	-201.895	171 →	0,08		
533.010.51 - Umstellung auf elektr. Wasserzähler		-3.611		-3.611		-903	2.708 🗷	75,00		
533.010.54 - Bau Wasserleitung Raiffeisenstr		-185.465		-185.465		-190.000	-4.535 🎽	-2,45		
533.010.57 - Bau Kommunikationseinrichtung Fernwirkung	-135.000	-44.213		-179.213	-4.166	-184.166	-4.953 🎽	-2,76		
533.010.59 - Bau Wasserleitung Dörnbergstr		-16.000		-16.000		-16.000	0 →	0,00		
533.010.63 - Wasserleitung Berliner Str	-200.000	-157.248		-357.248	-36.333	-353.333	3.915 🔼	1,10		
533.010.64 - Wasserleitung Kastanienweg/Kammerberg		-90.000		-90.000		-22.500	67.500 🗷	75,00		
533.010.67 - Geräte Ausstattung Wasserversorgung	-14.500	-3.000		-17.500		-17.500	0 →	0,00		
538.010.39 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-2.924		-4.924	-1.289	-5.000	-76 🎽	-1,55		
538.010.48 - Erneuerung Abwasser Böllhöfe		-371.475		-371.475	-22.240	-376.034	-4.559 🎽	-1,23		



	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
538.010.52 - Erneuerung der Nachklärungsfunktion	-200.000	-693.223		-893.223	-497.858	-871.164	22.059 💆	2,47		
538.010.57 - Bau Reinigungseinrichtung RÜB Bauhof		-49.387		-49.387	-8.632	-20.979	28.408 🗷	57,52		
538.010.60 - Bau Abwasser Dörnbergstr.	0	-150.000		-150.000		-150.000	0 →	0,00		
538.010.65 - Abwasserleitung Berliner Str		-250.000		-250.000	-6.673	-250.073	-73 >	-0,03		
538.010.71 - Bau Kanal Neubaugeb Bergstr		-75.000		-75.000		-75.000	0 →	0,00		
538.010.72 - Geräte Aussattung Abwasserreinigung	-5.000	-1.851		-6.851		-7.000	-149 🎽	-2,17		
538.010.73 - Einbau Siebbandrechen und Sandfangräumer		-30.000		-30.000	-25.935	-25.935	4.065 🗷	13,55		
538.010.74 - PV-Anlage Kläranlage		-30.000		-30.000	-417	-29.917	84 →	0,28		
538.010.76 - Kanalinlinerpaket	-100.000			-100.000		-100.000	0 →	0,00		
538.010.77 - Prozessleittechnik Erweiterung RÜB	-100.000			-100.000		-100.000	0 →	0,00		
538.010.78 - Entleerungspumpe RÜB Dörnbergstraße		-666		-666	-6.240	-6.406	-5.740 🎽	-862,50		
538.010.79 - Schaltschrank Pumpstaion Ahneweg		-27.943		-27.943	-27.943	-34.929	-6.986 🎽	-25,00		



_		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	September
1	111.030	Öffentlichkeitsarbeit	Susan Rosenkranz	Ständige Beibehaltung der Kontaktpflege mit den Partnerstädten durch 2 Partnerschaftstreffen im Jahr	
1	421.010	Sportförderung; Sportlerball	Susan Rosenkranz	Durchführung einer Veranstaltung im 2-Jahres-Turnus, deren Ablauf an den Wünschen und am Bedarf der Sportvereine orientiert ist.	
2	252.010	Kultur und Geschichte	Irina Oxe	Neukonzeption der Geschichtsarbeit in Ahnatal im Bereich "Spurensicherung in Heckershausen", in Abhängigkeit vom Umbau des Gemeindezentrums/Stahlbergbaude	in Abhängigkeit des Umbaus
2	272.020	Betrieb der Gemeindebüchereien	Angelia Glusa	Der aktuelle Buchbestand soll zu mindestens 5% erneuert werden.	Ziel wird erreicht.
2	315.010	Seniorenbetreuung	Irina Oxe	Durchführung von einem Adventsnachmittag	Ziel wird voraussichtlich erreicht. Der Adventsnachmittag ist geplant für
4	365.010	Soziales und Kindergärten	Christian Tromp	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungsund Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Planung und Terminierung eines Teamnachmittags zur Teambildung und zur Verbesserung der hausinternen Kommunikation mit externer Fachberatung.
4	365.020	Soziales und Kindergärten	Germandi, Helga	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungsund Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Planung und Terminierung eines Teamnachmittages zur weiteren Erarbeitung eines Kinderschutzkonzeptes mit externer Fachberatung im November.

-		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	September
4	365.030	Soziales und Kindergärten	Wosilus, Michaela	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungsund Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Planung und Terminierung eines Teamtages zum Thema Elternarbeit. Intensive Einarbeitung und Übergabe der Leitung.
5	122.010	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	Sewe, Michael	Beibehaltung der 3 Messtage/Monat zur Geschwindigkeitsmessung In der Heckershäuser Straße ist ab Kreisel Weimar ortseinwärts bis Höhe Friedhof die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu prüfen. Dem Ausschuss für Bau und Verkehr sind die Stellungnahmen der beteiligten Behörden schriftlich vorzulegen.	Ziel wird erreicht werden Ziel wird erreicht werden
5	126.020	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Sewe, Michael	 Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft am Tage durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahnatal. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Gemeinde Ahnatal 	 Ziel wird erreicht werden Ziel wird erreicht werden
5	547.030	ÖPNV	Thomas Raffler	1. Erarbeitung einer Prioritätenliste mit entsprechenden Umsetzungskonzept für einen behinderengerechten Umbau der Ahnataler Bushaltestellen. 2. Ein Förderantrag ist zu stellen. Ein Plan der möglichen Maßnahmen mit Vorschlägen/Erläuterungen ist der Gemeindevertretung alsbald vorzulegen. 3. An den Haltepunkten Bahnhof Weimar, Bahnhof Heckershausen sind jeweils vier abschließbare Fahrradboxen mit Lademöglichkeit für E-Bikes aufzustellen. Entsprechende Anträge auf Fördermittel (Fördermittel Nahmobilität 70%) sind zu stellen.	
6	111.060	Finanz- und Steuerverwaltung	Sewe, Michael	Erstellen des Jahresababschlusses 2021	Ziel wurde erreicht; Jahresabschluss 2021 am 28.04.2022 beschlossen

	Produkt		Produkt		
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	September
8	511.010	Bauliche Planung und Abwicklung	Günther Schmidt	Planung potentieller Baugebiete	
			Yakup Akcuru	Standsicherheitsprüfung von 250 Straßenlaternen jährlich, durch patentierte Rütteltests.	
			Yakup Akcuru	2. restlicher Umbau der LED-Straßenbeleuchtung im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten, so dass bis 2022 außer den Selux Gamma Leuchten alle gemeindlichen Straßenlaternen auf LED umgerüstet sind.	
	8 541.010 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Yakup Akcuru	3. Vorlage einer aktualisierten Prioritätenliste zu den Investitionen im Bereich Straßenbau mit dem Stichtag 30.09. gemäß den Richtlinien der Emi (Erhaltungsmanagement innerörtlicher Straßen) im 5 Jahresrhytmus.		
		Gemeindestraßen, Wege		4. Ortseingangsschilder - Ertüchtigung durch Ersatz mit wetterfestem Material.	
8			Yakup Akcuru	5. Im Rahmen der allgemeinen Straßenunterhaltung werden die Straßenschäden im Einmündungsbereich der Berliner Straße sowie im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Brandenburger Straße/Am Kammerberg beseitigt.	
			Yakup Akcuru	6. Die Erweiterung des bestehenden P+R Parkplatzes am Bahnhof Weimar ist im hinteren Bereich zu prüfen. Entsprechende Anträge auf Fördermittel sind zu stellen.	
		Irina Oxe	7. Deutliche Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs im Zuge der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Weimar (K29) durch Einwirkung der Gemeinde auf den Landkreis dahingehend, dass der überörtlichen Radverkehr von der Heckershäuser Straße weg übr die Route "Radweg zum Edeka (2. Variante)" geführt wird.	Ziel wird erreicht werden.	
			Irina Oxe	8. Prüfung der Errichtung einer überdachten Radabstellanlage am Bahnhof Weimar (Abstimmung mit NVV) unter Nutzung der Förderung Hessische Nahmobilitätsinitiative (unter Verwendung von Rhein- Ruhr-Bügeln oder besser)	Ziel wird erreicht werden.

		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	September
8	552.010	Unterhaltung öffentliche Gewässer, Wasserbau	Uwe Wagenknecht	1. Erhalt und Sicherung des öffentlichen Gewässer als Existenzgrundlage für den Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes, als Lebensraum für Pflanzen und Tiere. Zur Erhaltung und Erhöhung der Artenvielfalt (Flora und Fauna) im und am Bühl wird ein Gutachten in Auftrag gegeben. Es werden Maßnahmen entwicktelt, die die Wasserqualität des Sees auch im Zuge der Klimaerwärmung erhalten. Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass jegliche Bewerbung des Bühls unterbleibt. 2. Umsetzung der Empfehlungen in dem Gutachten vom 15.08.2017	
	8 555.010 Land- und Forstwirtschaft	Yakı	Yakup Akcuru	Feldrainprogramm zur Pflanzung mehrjähriger, vogelfreundlicher Buschreihen auf gemeindlichen Flächen im Außenbereich und Umsetzung des Mähprogramms für die Entwicklung der Wegraine hin zu blütenreichen Wegsäumen.	
8		555.010	Michael Kröning	2. Der Gemeindevertretung und dem Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt sind umgehend vorzulegen: Detailaufstellung der geplanten Maßnahmen mit jeweils der Angabe der Kosten. Der Förderantrag an das Land sollte, soweit nicht bereits geschehen, gestellt werden. Vom Haushaltsansatz werden bis zur Vorlage der Unterlagen und ggfs. Freigabe durch den Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt 30.000 € vorerst gesperrt. Die Gemeindevertretung überträgt dem Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt die Entscheidung über die teilweise bzw. gesamte Aufhebung des Sperrvermerks.	
10	111.100	Liegenschaftswesen	Verena Jessen	Anpassung bestehender Miet- und Pachtverträge	Verträge werden bei Neuvermietungen/-verpachtungen laufend angepasst.
	111.100			Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Neugestaltung des Partnerschaftsplatzes zu prüfen. Beschleunigte Errichtung einer Ladeinfrastruktur	
			durch Inanspruchnahme	durch Inanspruchnahme / Beteiligung privater Investoren zum Bau von Ladesäulen	

		Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	September
10	424.010	Sportstätten	Verena Jessen	Optimierung der Aufwendungen für Sportstätten in Zusammenarbeit mit Vertretern der Sportvereine	
				Eine Aktion "Saubere Landschaft"	Ziel wird erreicht werden
			Yakup Akcuru	2. Stärkung des Umweltbewusstseins der Alllgemeinheit durch vier Hinweise pro Jahr in den der Gemeinde zur Verfügung stehenden Medien auf die finanzielle Förderung der Gemeinde Ahnatal von Energieberatungen und über die Vorteile einer naturnahen, die Artenvielfalt fördernden Gartengestaltung.	
10	554.010	Umweltschutz und Landschaftspflege	Yakup Akcuru	3. Fortbildung durch mindestens eine Fortbildungsmaßnahme von mindestens zwei der verantwortlichen Personen (einschließlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs) wobei eine der Maßnahmen auch die Pflege von Ackerrandstreifen zum Gegenstand haben sollte. Fortbildung der Bauhofmitarbeiter*innen durch naturschutzfachliche Fortbildungsmaßnahmen, z.B. DEULA Witzenhausen GmbH - Bildungszentrum oder Naturschutzakademie Hessen.	
			Yakup Akcuru	Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Ahnatal	

Zu TOP 7 Gemeindevertretersitzung am 25.05.2023

Neufassung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal

Sachverhalt:

Der Hessische Städte- und Gemeindebund empfiehlt, die Satzungen in regelmäßigen Abständen auf die Mustersatzungen des HSGB anzupassen, da diese sehr häufig Auswirkungen aus der Rechtsprechung berücksichtigen.

Dies gilt auch für die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal.

Nach den interfraktionellen Gesprächen sollen darüber hinaus die Steuersätze wie folgt angepasst werden.

Alte Fassung	Neue Fassung
§ 4 Steuersätze	§ 4 Steuersätze
(1) Die Steuer beträgt zu § 2 a): je angefangenem Kalendermonat und Apparat	(1) Die Steuer beträgt <u>zu § 2 Abs. 1 Nr. 1:</u> je angefangenem Kalendermonat und Gerät
1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit a) in Spielhallen 15 v. H. der Bruttokasse, höchstens 200,- Euro,	für Geräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse,
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 15 v. H. der Bruttokasse, höchstens 100,- Euro;	
2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit a) in Spielhallen 9 v. H. der Bruttokasse, höchstens 80,- Euro,	2. für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse,
b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 8 v. H. der Bruttokasse,	

höchstens 40,- Euro:

- 3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, a) in Spielhallen 20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro,
- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro;

zu § 2 b):

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25,- Euro.

(2) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, gelten

die in Abs. 1 genannten Höchstbeträge zugleich als Festbeträge.

- 3. Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, das den Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermöglicht verfügt, beträgt die Steuer
- a) in Spielhallen 200 Euro,b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 200 Euro,
- 4. für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 20 v.H. der Bruttokasse,

zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 Euro.

- (2) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem Betrag der Bruttokasse anderer Geräte oder für andere Kalendermonate nicht statt.
- (3) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand die Bruttokasse.

Eine Gegenüberstellung von den wesentlichen Änderungen alt/neu ist der Vorlage angefügt.

Es wird daher vorgeschlagen, die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal, in der Fassung des Entwurfs vom 24.04.2023, zu beschließen.

Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 04.05.2023 mit der Angelegenheit befasst und empfiehlt folgenden Beschluss:

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte, in der Fassung des Entwurfs vom 24.04.2023.

Stephan Hänes Bürgermeister

ENTWURF vom 24.04.2023



Satzung <u>über die Erhebung einer Steuer</u> auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hess. Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBI. S. 90, 93), der §§ 1, 2, 3 und 7 des Gesetzes über kommunale Abgaben in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBI. S. 247) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ahnatal am **DATUM** die folgende Satzung beschlossen:

Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal

§ 1 Steuererhebung

Die Gemeinde Ahnatal erhebt eine Steuer auf das Spielen an Spielgeräten und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte als örtliche Aufwandsteuer nach Maßgabe der in § 2 im Einzelnen aufgeführten Besteuerungstatbestände.

§ 2 Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände

- (1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für
 - 1. die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten, soweit sie öffentlich zugänglich sind,
 - 2. das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte.
- (2) Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis betreten werden dürfen.

ENTWURF vom 24.04.2023

§ 3 Bemessungsgrundlagen

Die Steuer bemisst sich

- zu § 2 Abs. 1 Nr. 1: nach der elektronisch gezählten Bruttokasse (Bruttokasse ist die elektronisch gezählte Kasse zuzüglich Röhrenentnahmen abzüglich Röhrenauffüllungen, Falschgeld und Fehlgeld),
- 2. zu § 2 Abs. 1 Nr. 2: nach der Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räume.

§ 4 Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt

zu § 2 Abs. 1 Nr. 1:

je angefangenem Kalendermonat und Gerät

- 1. für Geräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse,
- 2. für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse,
- 3. Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, das den Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermöglicht verfügt, beträgt die Steuer
- a) in Spielhallen

200 Euro.

- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 200 Euro,
- 4. für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 20 v.H. der Bruttokasse,

zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 Euro.

- (2) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem Betrag der Bruttokasse anderer Geräte oder für andere Kalendermonate nicht statt.
- (3) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand die Bruttokasse.

ENTWURF vom 24.04.2023

§ 5 Steuerschuldner

Steuerschuldner ist der Veranstalter. In den Fällen des § 2 Abs. 1 Nr. 1 gilt der Halter (Eigentümer bzw. derjenige, dem das Gerät vom Eigentümer zur Nutzung überlassen ist) als Veranstalter.

§ 6 Anzeigepflicht

Der Veranstalter ist verpflichtet,

- a) im Falle des § 2 Abs. 1 Nr. 1 das Aufstellen von Spielgeräten,
- b) im Falle des § 2 Abs. 1 Nr. 2 den Beginn des Spielbetriebs und die Gesamtfläche der dem Spielbetrieb dienenden Räumen unverzüglich der Gemeinde Ahnatal Fachbereich Steuern und Abgaben mitzuteilen.

§ 7 Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit

- (1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Besteuerungstat-bestandes.
- (2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist dem Gemeindevorstand eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete Steuer an die Gemeindekasse zu entrichten. Die unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung.
 - Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Steuererklärung bei der Gemeinde Ahnatal eingegangen ist.
- (3) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steueranmeldung nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Anmeldung festzusetzen ist. In diesem Fall ist die Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.
- (4) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs. 2 Zählwerkausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne und den Kasseninhalt enthalten müssen. In den Fällen, in denen der Steuerschuldner seinen Mitwirkungspflichten gemäß dieser Satzung nicht nachkommt, wird die Besteuerungsgrundlage für die entsprechenden Zeiträume geschätzt und die Steuer durch Steuerbescheid festgesetzt.

ENTWURF vom 24.04.2023

§ 8 Steueraufsicht und Prüfungsvorschrift

Die Gemeinde Ahnatal - Fachbereich Steuern und Abgaben - ist berechtigt, jederzeit zur Nachprüfung der Steuererklärungen und zur Feststellung von Steuertatbeständen die Veranstaltungsräume zu betreten und Geschäftsunterlagen einzusehen und die Vorlage aktueller Zählwerksausdrucke zu verlangen.

§ 9 Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben

Soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, sind die §§ 4 bis 6 des Gesetzes über kommunale Abgaben in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden.

§ 10 Übergangsvorschrift

Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits aufgestellten Geräte sind dem Gemeindevorstand durch den Veranstalter spätestens innerhalb von 14 Tagen nach Inkrafttreten der Satzung mitzuteilen.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt zum 01. Juli 2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Ahnatal (Ersetzungssatzung) über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte vom 08. Juni 2006 und die 1. Änderungssatzung vom 07. März 2013 außer Kraft.

Ausfertigung:

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Ahnatal, den **DATUM**

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Ahnatal

Stephan Hänes, Bürgermeister

Gegenüberstellung der Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielgeräte und auf das Spielen un	<u>n</u>
Geld oder Sachwerte im Gebiet der Gemeinde Ahnatal	_

Alte Fassung	Neue Fassung
§ 2 Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände	§ 2 Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände
Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für a) die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsapparaten, soweit sie öffentlich zugänglich sind, b) das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte.	 (1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten, soweit sie öffentlich zugänglich sind, das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte. (2) Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis betreten werden dürfen.
§ 4 Steuersätze	§ 4 Steuersätze
(1) Die Steuer beträgt zu § 2 a): je angefangenem Kalendermonat und Apparat 1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit a) in Spielhallen 15 v. H. der Bruttokasse, höchstens 200,- Euro, b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 15 v. H. der Bruttokasse, höchstens 100,- Euro;	(1) Die Steuer beträgt zu § 2 Abs. 1 Nr. 1: je angefangenem Kalendermonat und Gerät 1. für Geräte mit Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit

a) in Spielhallen

9 v. H. der Bruttokasse,

höchstens 80,- Euro,

b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten

8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 40,- Euro;

3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben,

a) in Spielhallen 20 v. H. der Bruttokasse,

höchstens 250,- Euro,

b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten

20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro;

zu § 2 b):

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25.- Euro.

(2) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, gelten die in Abs. 1 genannten Höchstbeträge zugleich als Festbeträge.

2. für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit 20 v.H. der Bruttokasse,

3. Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, das den

Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermöglicht verfügt, beträgt die Steuer

a) in Spielhallen

200 Euro,

- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 200 Euro,
- 4. für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 20 v.H. der Bruttokasse,

zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 Euro.

- (2) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem Betrag der Bruttokasse anderer Geräte oder für andere Kalendermonate nicht statt.
- (3) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand die Bruttokasse.

§ 5

Verfahren bei der Besteuerung für vergangene und zukünftige Besteuerungszeiträume

- (1) Unter Berücksichtigung der vorstehenden Bestimmungen geänderte Steuerklärungen für die einzelnen Besteuerungszeiträume (Kalendervierteljahre) der Vergangenheit sind unter Beifügung entsprechender Belege bis spätestens zu dem vom Gemeindevorstand festzusetzenden Termin einzureichen.
- (2) Wurden im Gebiet der Gemeinde Ahnatal mehrere Apparate mit Gewinn-möglichkeit betrieben, so kann die Besteuerung nach der Bruttokasse für vergangene Besteuerungszeiträume nur für alle Apparate mit Gewinnmöglichkeit einheitlich mit Bindungswirkung für jeweils ein Kalenderjahr verlangt werden. Das Gleiche gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit.
- (3) Die Besteuerung nach der Bruttokasse ist nur dann zulässig, wenn der Kasseninhalt für alle im Gebiet der Gemeinde Ahnatal betriebenen Apparate mit Gewinnmöglichkeit manipulations- und revisionssicher durch elektronische Zählwerkausdrucke festgestellt und nachgewiesen werden kann. Das Gleiche gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit.
- (4) Für künftige Besteuerungszeiträume kann anstelle der Besteuerung nach der Bruttokasse eine Besteuerung nach den in § 4 Abs. 1 genannten Höchstbeträgen, die zugleich Festbeträge sind, verlangt werden.
- (5) Der Antrag auf abweichende Besteuerung nach Abs. 4 ist bis zum 15. Tag nach Ablauf des ersten in einem Kalenderjahr zur Besteuerung anfallenden Kalendervierteljahres für die Zeit vom Beginn dieses Kalendervierteljahres an zu stellen.
- (6) Die abweichende Besteuerung nach Abs. 4 hat so lange Gültigkeit, bis sie schriftlich gegenüber dem Gemeindevor-

- stand widerrufen wird. Eine Rückkehr zur Regelbesteuerung sowie erneute Wechsel zur abweichenden Besteuerung sind jeweils nur zum Beginn eines Kalenderjahres zulässig.
- (7) Werden im Gebiet der Gemeinde Ahnatal mehrere Apparate mit Gewinn-möglichkeit betrieben, so kann die abweichende Besteuerung nach Abs. 4 nur für alle Apparate mit Gewinnmöglichkeit einheitlich beantragt werden. Das Gleiche gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit.