

Gemeinde Ahnatal

Haushaltsvollzugsbericht

Unterjährig 2022/Mai





Inhaltsverzeichnis

1 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 unterjährig finanziellen Auswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen 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 Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.436	663.984	145.722	494.007	-169.977 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.101	3.018.776	1.345.875	2.860.907	-157.869 ↘
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	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 Zuschüssen 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 Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 ↘



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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 Leistungsentgelte	1.035.535	2.953.250	1.276.982	2.790.108	-163.142 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.509	107.050	95.061	92.019	-15.031 ↘
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen 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 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.918.709	5.183.160	2.024.242	4.777.700	-405.460 ↘
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	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 Dienstleistungen	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 einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen 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 laufender 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 ↗



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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



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 Leistungsentgelte	490	300	435	550	250 ↑
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.284	650	--	379	-271 ↓
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400	100	--	58	-42 ↓
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ↑



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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 verfüg- b. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg- b. 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 -erstattungen	--	7.800	--	-95	-7.895 ↘
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	10.400	--	4.900	-5.500 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ↗



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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 verfüg- b. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg- b. 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 Aufwen- dungen	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 Er- träge mit Finanzerträgen	214.366	495.000	155.284	412.932	-82.068 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Auf- wendungen 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 ↘



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 03 - Sozialstation

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg- b. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg- b. 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 Leistungsentgelte	41.791	225.150	107.256	252.277	27.127 ↗
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	48.000	17.970	61.752	13.752 ↗
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	728.585	1.060.604	748.246	1.079.683	19.079 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ↗



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 04 - Kindergärten und Soziales

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfü- 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- wertung	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 Heckershäuser	-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 Heckershäuser	--	-460.654	--	--	-2.147	-2.147	-2.147 ↘	--		
365.020.12 - Mobiliar und Spielelemente	-14.200	--	--	-14.200	--	-14.200	0 →	0,00		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg. 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 Leistungsentgelte	31.293	142.700	55.062	137.001	-5.699 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.692	1.250	7.655	8.093	6.843 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ↘
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 ↗



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 05 - Öffentliche Ordnung

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg- b. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- b. 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 Leistungsentgelte	483	100	190	275	175 ↗
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	49.000	--	14.000	-35.000 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	10.280	20.808	9.742	20.295	-513 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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 ↗



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfü- 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 Leistungsentgelte	--	--	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 Zuschüssen 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 Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ./. 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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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 verfüg- b. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg- b. 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 Leistungsentgelte	114	--	145	145	145
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.962	--	34	34	34
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	515.692	--	300.820	-214.872
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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 verfüg. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wertung	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	--		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg- Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- 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 Leistungsentgelte	400	--	--	--	--
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55	--	-4.733	-4.733	-4.733
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ./. 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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 09 - Bauhof

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg- b. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- b. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wertung	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 Leistungsentgelte	--	10.000	360	7.067	-2.933 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	76	76	76 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ./. Nr. 28)	9.042	--	424	424	424 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-371.279	-719.430	-345.961	-702.707	16.723 ↗



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 10 - Liegenschaften

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg. 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	--	--	--	--	--	--		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg- Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wertung	Bemerkung
111.100.61 - Digitale Mikrofonanlage Gemeindenzentr 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)	--	-	--	--	--	--	--	--		
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		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg- b. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- b. 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 Leistungsentgelte	48.025	121.526	54.203	107.933	-13.593 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	350	--	95	-255 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ↘



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 11 - Bestattungswesen

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfü- 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 ↘	--		
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 Leistungsentgelte	847.505	2.519.000	1.127.974	2.355.409	-163.591 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	-1.444	-1.444	-1.444 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	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 Dienstleistungen	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 ./. Nr. 28)	-3.846	--	675	675	675 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-56.856	598.394	301.595	363.524	-234.870 ↘



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 12 - Wasser und Abwasser

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfü- 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- wertung	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	--	--	--	--	--	--		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfüg- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung verfüg. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg. 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 Ausstattung 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	--	--	--	--	--	--		



Haushaltsvollzugsbericht Ahn-
atal

		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 Bildungs- und Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Weiterentwicklung 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 Bildungs- und 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 Bildungs- und 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 stattgefunden.
5	122.010	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	Sewe, Michael	1. Beibehaltung der 3 Messtage/Monat zur Geschwindigkeitsmessung 2. 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.	1. Ziel wird erreicht werden 2. Ziel wird erreicht werden
5	126.020	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr	Sewe, Michael	1. Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft am Tage durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ahnatal. 2. Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes der Gemeinde Ahnatal	1. Ziel wird erreicht werden 2. 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 Heckershäuser 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	1. 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	1. Planung potentieller Baugebiete	
8	541.010	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Yakup Akcuru	1. 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	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 Jahresrhythmus.	
				4. Ortseingangsschilder - Ertüchtigung durch Ersatz mit wetterfestem Material.	
			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 über 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	<p>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 entwickelt, die die Wasserqualität des Sees auch im Zuge der Klimaerwärmung erhalten. Die Gemeinde wirkt darauf hin, dass jegliche Bewerbung des Bühls unterbleibt.</p> <p>2. Umsetzung der Empfehlungen in dem Gutachten vom 15.08.2017</p>	
8	555.010	Land- und Forstwirtschaft	Yakup Akcuru	<p>1. Feldrainprogramm zur Pflanzung mehrjähriger, vogelfreundlicher Buschreihen auf gemeindlichen Flächen im Außenbereich und Umsetzung des Mähprogramms für die Entwicklung der Wegraine hin zu blütenreichen Wegsäumen.</p>	
			Michael Kröning	<p>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.</p>	
10	111.100	Liegenschaftswesen	Verena Jessen	<p>1. Anpassung bestehender Miet- und Pachtverträge</p>	<p>1. Verträge werden bei Neuvermietungen/-verpachtungen laufend angepasst.</p>
				<p>2. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, die Neugestaltung des Partnerschaftsplatzes zu prüfen.</p>	
				<p>3. Beschleunigte Errichtung einer Ladeinfrastruktur durch Inanspruchnahme / Beteiligung privater Investoren zum Bau von Ladesäulen</p>	

		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	
10	554.010	Umweltschutz und Landschaftspflege		1. Eine Aktion "Saubere Landschaft"	1. Ziel wird erreicht werden
			Yakup Akcuro	2. Stärkung des Umweltbewusstseins der Allgemeinheit 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.	
			Yakup Akcuro	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 Akcuro	4. Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Ahnatal	