

Gemeinde Ahnatal

Haushaltsvollzugsbericht

gemäß § 28 Gemeindehaushaltsverordnung
in Verbindung mit § 8 Budgetierungsrichtlinien

zum 31. Mai 2026





Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen.....	3
1 Ergebnis- und Finanzrechnungen.....	6
1.1 Gesamthaushalt	6
1.2 Teilhaushalte.....	10
01 - Innere Verwaltung	10
02 - Jugend und Kultur	12
03 - Sozialstation	14
04 - Kindergärten und Soziales	16
05 - Öffentliche Ordnung	19
06 - Finanz- und Steuerverwaltung	22
07 - Allgemeine Finanzwirtschaft	25
08 - Allgemeine Bauangelegenheiten	28
09 - Bauhof	31
10 - Liegenschaften	33
11 - Bestattungswesen	36
12 - Wasser und Abwasser	38



Erläuterungen

Mit diesem Bericht soll eine Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr 2026 abgegeben werden. Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung 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.

Die Haushaltsgenehmigung für 2026 ist noch nicht eingegangen. Insofern sind die für diesen Berichtszeitraum maßgeblichen Zahlen noch von der vorläufigen Haushaltsführung geprägt.

Der Gemeindevorstand legt dem Haupt- und Finanzausschuss den Bericht zur Beratung vor.

Den Haushaltsplan-Entwurf 2026 erstellte die Fachbereichsleitung Frau Masuhr. Aufgrund akuter personeller Gegebenheiten im Fachbereich Finanzen, sowie der zeitintensiven Bearbeitung von historisch geforderten Buchungsberichtigungen der Kommunalaufsicht ab dem Jahr 2014, sind die Kernressourcen der Verwaltung vollständig gebunden. Eine zeitnahe Fertigstellung des vollständigen Haushaltsplanes 2026 inklusive Vorbericht und Folgejahresdaten war daher aktuell personell nicht realisierbar. Die Verwaltung strebt jedoch eine Vorlage des endgültigen Entwurfs zur Sitzung der Gemeindevertretung am 3. September 2026 an. Dieser Bericht über die Haushaltssituation 2026 - Stand 31. Mai 2026 - soll die gemeindlichen Gremien vorerst informieren.

Die wichtigsten Daten für 2026, zusammengefasst in Sachbereiche, werden nachstehend aufgeführt und erläutert.

Information zum Haushalt 2026 auf der Grundlage des Verwaltungsentwurfs mit einigen Änderungen, die nachstehend erläutert werden:

Entwurf Haushaltsplan -Ergebnishaushalt 2026 - nach den wichtigen Sachbereich

	Entwurf Ergebnis-HH 2026	geänderter HH-Ansatz 2026	Änderungen
Erträge			
Einkommensteueranteile	7.026.447 €	6.995.000 €	- 31.447 €
Umsatzsteueranteile	192.662 €		
Grundsteuer B	2.000.000 €	2.030.000 €	30.000 €
Grundsteuer A	37.000 €		
Gewerbesteuer	2.200.000 €	2.400.000 €	200.000 €
Hundesteuer	59.000 €		
sonst. Steuern	15.000 €		
Familienleistungsausgleich	425.811 €		
Wassergebühren	1.400.000 €	1.300.000 €	- 100.000 €
Schmutzwassergebühren	1.050.000 €		
Niederschlagswasser Geb.	630.000 €		
Sonstige Leistungsentgelte	557.750 €		
Kostenerstattungen	45.050 €		
Sozialstation Erlöse	494.650 €		
Mieten u.a.	159.300 €		
Konzessionsabgabe	176.000 €		
Sonstige Erlöse	93.000 €		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Zuweisungen von Land u.a	1.297.400 €		
Schlüsselzuweisung	3.698.000 €		
Auflösung Sonderposten	410.917 €		
Finanzerträge	38.800 €		
Außerordent.Erträge	<u>80.000 €</u>		
Erträge Gesamt	22.086.787 €		98.553 €
Aufwand			
Personalaufwand	7.530.410 €	7.330.410 €	- 200.000 €
Versorgungsaufwand	1.000.510 €		
Sach- und Dienstleistungen	3.080.996 €	2.980.996 €	- 100.000 €
Abschreibungen	1.908.599 €		
Zuweisungen und Zuschüsse	785.230 €		
Kreisumlage	5.112.325 €		
Schulumlage	2.917.505 €		
Heimatumlage	150.215 €	100.000 €	- 50.000 €
Gewerbesteuerumlage	153.348 €		
Umlagen	477.600 €		
Steuern	108.170 €		
Zinsen	<u>1.700 €</u>	550.000 €	<u>548.300 €</u>
Gesamt Aufwendungen	23.226.608 €		198.300 €
abzügl. Gesamt-Erträge	- 22.086.787 €		- 98.553 €
Jahresergebnis/Fehlbedarf	1.139.821 €		99.747 €
Zugang Fehlbedarf	<u>99.747 €</u>		
Gesamt-Fehlbedarf 2026	1.239.568 €		

Erläuterungen zum vorstehenden Entwurf und zu den Änderungen:

Der Entwurf der Kämmerei orientiert sich grundsätzlich an den Vorgaben des Finanzplanungserlasses und der Mai-Steuerschätzung sowie im Aufwandbereich an den Vorjahresergebnissen unter Berücksichtigung der in 2026 geplanten Maßnahmen.

Die für 2026 geplanten Investitionen (Finanzierung einiger Fortsetzungsinvestitionen noch durch Haushaltsreste) werden erst im endgültigen Entwurf am 03.09.26 vorgelegt.

Änderung bei den Erträgen:

Einkommensteueranteile	7.026.447 €	6.995.000 €	- 31.447 €
------------------------	-------------	-------------	------------

Erl.: Die Minderung ergibt sich aus dem Rückgang der Einkommensteueranteile aufgrund der Mai-Steuerschätzung.

Grundsteuer B	2.000.000 €	2.030.000 €	30.000 €
---------------	-------------	-------------	----------



Erl.: Einnahmen bis Mai: 2.028.657 €.

Gewerbsteuer	2.200.000 €	2.400.000 €	200.000 €
--------------	-------------	-------------	-----------

Erl.: Einnahmen bis Mai: 2.113.974 €. Im Jahr 2025: 2.945.979. Minderung gegenüber 2025 um rd. 550.000 € unter Hinweis auf die Erläuterungen in der Anlage Steuerschätzung Mai 26.

Wassergebühren	1.400.000 €	1.300.000 €	- 100.000 €
----------------	-------------	-------------	-------------

Erl.: Anpassung an Einnahmen 2025= 1.304.578 €

Änderung bei Aufwendungen:

Personalaufwand	7.530.410 €	7.330.410 €	- 200.000 €
-----------------	-------------	-------------	-------------

Erl.: Personalkosten 2025= 6.890.870 €. Erhöhung 2025 um 4% = rd. 276.000 € ergibt rd. 7.166.000 €, verbleibt noch Sicherheit für Einstellungen und sonstige Änderungen i.H.v. rd. 164.000 €

Sach- und Dienstleistungen	3.080.996 €	2.980.996 €	- 100.000 €
----------------------------	-------------	-------------	-------------

Erl.: Aufwendungen 2025: rd.2.890.000 €. Minderung um 100.000 € ist angemessen unter Berücksichtigung des hohen Fehlbedarfs

Heimatlumlage	150.215 €	100.000 €	- 50.000 €
---------------	-----------	-----------	------------

Erl.: Heimatlumlage beträgt rd. 4% der Gewerbesteuer, daher Änderung des Ansatzes

Zinsen	1.700 €	550.000 €	548.300 €
--------	---------	-----------	-----------

Erl.: Kämmerei berücksichtigte im Entwurf versehentlich nicht die Zinsen

Abschlussbemerkungen zum HH-Entwurf:

Der Fehlbedarf liegt bei rd. 1.240.000 €. Nach vier Jahren (2022 bis 2025) Überschüssen - insgesamt rund 2.990.000 € abzüglich der Verluste 2019 bis 2021 mit rd.1.400.000 € verbleibt noch eine Rücklage von rd. 1.590.000 €- hat nun die allgemeine Finanzkrise auch unsere Gemeinde erreicht. Mit dieser Rücklage kann zum Abschluss 2026 der sich dann ergebende Fehlbetrag gedeckt werden.

Erheblich hat uns die stark gestiegene Kreis- und Schulumlage- Erhöhung seit 2023 um rd.1,6 Mill. € und die Minderung der Schlüsselzuweisung – statt Erhöhung um rd. 500.000 € nun eine Minderung um rd. 250.000 €, getroffen. Hinzu kommen die Entgeltsteigerungen und die Inflationsfolgen in den letzten Jahren.

Jahresabschluss 2025

Bedingt durch die genannten personellen Gegebenheiten ist der Jahresabschluss noch nicht endgültig erstellt. Nach den derzeitigen Daten beträgt der Überschuss 2025 rd. 220.000 €.

Entwicklung und Neukalkulation der Gebühren (Wasser/Abwasser)

Die mit Ablauf des Jahres 2026 endenden Verteilungszeiträume für die historischen Unterdeckungen bei der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung machen eine umfassende Neukalkulation für die Jahre 2027 bis 2029 sowie eine Nachkalkulation für die Jahre 2023 bis 2025 erforderlich. Um rechtssichere Satzungsbeschlüsse zum 1. Januar 2027 in der Oktobersitzung der Gemeindevertretung zu ermöglichen, hat der Gemeindevorstand die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Prof. Dr. Ludewig + Sozien GmbH & Co. KG mit der Erstellung der amtlichen Kalkulationen beauftragt.

Die Verwaltung hat, um einen Überblick über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen der Jahre 2023 bis 2025 zu erhalten, eine vorläufige und zum Teil auf Schätzungen beruhende Vorkalkulation sowie eine Nachkalkulation für 2027 bis 2029 erstellt, um eine Tendenz zu ersehen.

Abschließende Feststellungen

Abschließend ist festzustellen, dass sich die Finanzsituation der Gemeinde Ahnatal vor allem aufgrund von Entwicklungen negativ darstellt, die von der Gemeinde selbst nicht beeinflusst werden können. Es besteht die Hoffnung, dass sich die Gewerbesteuerereinnahmen – wie im Vorjahr – wieder der Marke von 3 Mio. € annähern.

Aufgrund der noch ausstehenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 unterliegt die Gemeinde den Beschränkungen des § 99 HGO (vorläufige Haushaltsführung). Die im Bericht dargestellten Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren teilweise aus der gesetzlichen Pflicht, im Vollzug vorerst nur unaufschiebbare und rechtlich verpflichtende Ausgaben zu leisten.

Die von der Kommunalaufsicht geforderten Buchungsberichtigungen binden aktuell die gesamten Kernressourcen der Finanzverwaltung. Eine valide Abschätzung über etwaige bilanzielle Auswirkungen auf das Eigenkapital der Gemeinde kann erst nach Abschluss dieser Arbeiten im Rahmen der kommenden Jahresabschlüsse gegeben werden.

Der Gemeindevorstand empfiehlt die Kenntnisnahme dieser Vorlage. Zum 30.09.2026 wird erneut über die Finanzsituation berichtet.

Stephan Hänes
Bürgermeister

**1 Ergebnis- und Finanzrechnungen**

Zunächst erfolgen Gesamtergebnis- und -finanzrechnungen:

1.1 Gesamthaushalt**Gesamt-Ergebnisrechnung 2026**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.587	653.950	203.540	574.382	-79.568 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.661.346	3.637.750	1.651.983	3.665.613	27.863 →
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	3.517	45.050	35.960	64.347	19.297 ↗
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.515.122	11.530.109	4.169.589	11.797.633	267.524 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	102.853	425.811	106.022	425.381	-430 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	503.066	4.995.400	2.188.577	3.387.684	1.607.716 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.486	410.917	--	239.793	-171.125 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	114.853	269.000	115.606	246.728	-22.272 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	7.180.831	21.967.987	8.471.276	20.401.560	1.566.428 ↘
11	Personalaufwendungen	2.666.215	7.530.410	2.789.480	7.344.940	-185.470 →
12	Versorgungsaufwendungen	376.933	1.000.510	305.811	711.156	-289.354 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.975	3.085.996	1.115.988	2.771.548	-314.448 ↘
14	Abschreibungen	449.992	1.908.599	--	1.093.039	-815.560 ↘
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	241.787	785.230	278.608	669.435	-115.795 ↘
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.497.097	8.810.993	3.471.135	7.137.214	1.673.779 ↘
17	Transferaufwendungen	1.258	0	--	0	0 →
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.442	103.170	75.224	102.944	-226 →
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.438.698	23.224.908	8.036.245	19.830.277	3.394.631 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.257.867	-1.256.921	435.031	571.283	1.828.203 ↗
21	Finanzerträge	23.993	38.800	28.255	46.260	7.460 ↗
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.020	1.700	107.092	107.677	105.977 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-51.027	37.100	-78.837	-61.417	-98.517 ↘
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	7.204.824	22.006.787	8.499.532	20.447.820	1.558.968 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.513.718	23.226.608	8.143.338	19.937.954	3.288.654 ↘



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./i. Nr. 25)	-1.308.894	-1.219.821	356.194	509.866	1.729.687 ↗
27	Außerordentliche Erträge	44.975	80.000	76.110	122.777	42.777 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	7.416	--	36.936	36.936	36.936 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)	37.559	80.000	39.174	85.841	5.841 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-1.271.335	-1.139.821	395.368	595.707	1.735.528 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Gesamt-Finanzrechnung 2026

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.908	653.950	227.149	624.006	-29.944 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.099	3.585.750	1.742.621	3.751.123	165.373 ↗
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.152	45.050	40.992	58.422	13.372 ↗
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.892.569	11.530.109	2.750.765	9.958.923	1.571.186 ↘
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	102.853	425.811	--	319.358	-106.453 ↘
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	517.943	4.995.400	2.204.099	4.985.565	-9.835 →
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.304	38.800	27.434	46.750	7.950 ↗
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.882.726	349.000	2.424.679	2.639.208	2.290.208 ↗
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.364.554	21.623.870	9.417.738	22.383.356	759.486 ↗
10	Personalauszahlungen	2.632.582	7.530.410	2.800.858	7.370.147	-160.263 ↘
11	Versorgungsauszahlungen	439.732	961.110	350.311	861.433	-99.677 ↘
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.462	3.085.996	1.286.070	2.945.339	-140.657 ↘
13	Auszahlungen für Transferleistungen	1.258	0	--	0	0 →
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	296.331	785.230	383.552	801.462	16.232 ↗
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.305.125	8.810.993	2.715.558	8.014.486	-796.507 ↘
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	82.439	1.700	113.231	113.799	112.099 ↗
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	60.361	103.170	798.081	826.597	723.427 ↗
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.325.290	21.278.609	8.447.660	20.933.261	-345.348 ↘
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.264	345.261	970.078	1.450.095	1.104.834 ↗
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Beiträgen	24.784	141.906	21.571	104.349	-37.557 ↘



Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.103	--	1.125	1.125	1.125
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.887	141.906	22.695	105.474	-36.432
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.563	6.825.520	54.891	4.036.445	2.789.075
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.472	--	326.915	326.915	326.915
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.333	480.250	118.399	398.545	-81.705
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.338	16.000	3.835	13.168	-2.832
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851.706	7.321.770	504.040	4.775.073	2.546.697
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-813.818	-7.179.864	-481.345	-4.669.599	2.510.265
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	225.445	-6.834.603	488.733	-3.219.504	3.615.099
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.400.000	0	--	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	333.821	0	344.629	344.629	344.629
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.066.179	0	-344.629	-344.629	-344.629
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.291.624	-6.834.603	144.104	-3.564.133	3.270.470

**1.2 Teilhaushalte****01 - Innere Verwaltung****Teil-Ergebnisrechnung 01 - Innere Verwaltung**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
03	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	--	50	--	29	-21 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	744	2.976	--	1.653	-1.323 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	195	0	2.878	2.878	2.878 ↗
10	Summe der ordentlichen Erträge	939	3.026	2.878	4.560	1.534 ↗
11	Personalaufwendungen	228.781	659.320	245.149	626.224	-33.096 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	236.445	620.910	163.749	369.210	-251.700 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.085	196.100	130.986	205.069	8.969 ↗
14	Abschreibungen	1.821	11.233	--	5.169	-6.064 ↘
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.334	0	2.232	2.232	2.232 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.466	1.487.563	542.117	1.207.904	-279.660 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .i. Nr. 19)	-555.528	-1.484.537	-539.239	-1.203.343	281.194 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	939	3.026	2.878	4.560	1.534 ↗
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	556.466	1.487.563	542.117	1.207.904	-279.660 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .i. Nr. 25)	-555.528	-1.484.537	-539.239	-1.203.343	281.194 ↗
27	Außerordentliche Erträge	--	--	156	156	156 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	418	--	62	62	62 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. Nr. 28)	-418	--	93	93	93 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-555.946	-1.484.537	-539.145	-1.203.250	281.287 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 01 - Innere Verwaltung

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	- 56.000	--	--	-56.000	-8.400	-41.067	14.933 ↗	26,67		
111.020.04 - Versorgungsrücklage	- 15.000	--	--	-15.000	--	-8.750	6.250 ↗	41,67		
111.020.06 - Einführung DMS	--	--	--	--	-8.400	-8.400	-8.400 ↘	--		
111.060.02 - Software Verwaltung	- 21.000	--	--	-21.000	--	-12.250	8.750 ↗	41,67		
421.010.06 - Vereinsinvestitionen	- 20.000	--	--	-20.000	--	-11.667	8.333 ↗	41,67		



02 - Jugend und Kultur

Teil-Ergebnisrechnung 02 - Jugend und Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	34.650	--	8.546	-26.104 ↘
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	10.400	--	6.067	-4.333 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38	150	--	76	-74 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	320	6.000	455	3.306	-2.694 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	358	51.200	455	17.994	-33.206 ↘
11	Personalaufwendungen	91.497	241.710	67.464	219.058	-22.652 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	4.296	11.060	3.136	8.392	-2.668 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.749	18.335	18.607	27.454	9.119 ↗
14	Abschreibungen	1.346	6.218	--	3.458	-2.760 ↗
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366	4.500	--	350	-4.150 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.253	281.823	89.207	258.712	-23.111 ↗
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-129.896	-230.623	-88.752	-240.718	-10.095 ↘
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	358	51.200	455	17.994	-33.206 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	130.253	281.823	89.207	258.712	-23.111 ↗
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-129.896	-230.623	-88.752	-240.718	-10.095 ↘
27	Außerordentliche Erträge	--	--	782	782	782 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	782	782	782 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-129.896	-230.623	-87.971	-239.936	-9.313 ↘
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 02 - Jugend und Kultur

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
02 - Jugend und Kultur	-750	--	--	-750	--	-438	313 ↗	41,67		
362.011.01 - GWGs Jugendarbeit	-750	--	--	-750	--	-438	313 ↗	41,67		

**03 - Sozialstation****Teil-Ergebnisrechnung 03 - Sozialstation**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.392	460.000	187.389	455.722	-4.278 →
10	Summe der ordentlichen Erträge	164.392	460.000	187.389	455.722	-4.278 →
11	Personalaufwendungen	164.035	473.980	193.908	485.008	11.028 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	9.866	25.880	10.232	24.130	-1.750 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.089	45.350	17.446	36.101	-9.249 ↘
14	Abschreibungen	836	2.443	--	1.534	-909 ↘
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.123	12.000	3.914	3.914	-8.087 ↘
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	250	75	216	-34 ↘
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	201.999	559.903	225.574	550.902	-9.001 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .i. Nr. 19)	-37.607	-99.903	-38.185	-95.179	4.724 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	164.392	460.000	187.389	455.722	-4.278 →
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	201.999	559.903	225.574	550.902	-9.001 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .i. Nr. 25)	-37.607	-99.903	-38.185	-95.179	4.724 ↗
27	Außerordentliche Erträge	--	--	647	647	647 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	109	109	109 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. Nr. 28)	--	--	538	538	538 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-37.607	-99.903	-37.648	-94.642	5.261 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 03 - Sozialstation

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
03 - Sozialstation	-1.000	--	--	-1.000	--	-583	417 ↗	41,67		
412.010.03 - Ausstattung Sozialstation	-1.000	--	--	-1.000	--	-583	417 ↗	41,67		



04 - Kindergärten und Soziales

Teil-Ergebnisrechnung 04 - Kindergärten und Soziales

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.924	285.450	140.837	311.979	26.529 ↗
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60	40.000	260	27.195	-12.805 ↘
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	502.247	1.242.000	467.045	925.662	-316.338 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.911	25.810	--	14.248	-11.562 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	95	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	650.237	1.593.260	608.142	1.279.084	-314.175 ↘
11	Personalaufwendungen	1.052.629	3.251.030	1.179.589	3.176.282	-74.748 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	63.237	178.170	68.732	163.177	-14.993 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.006	393.205	188.122	411.423	18.218 ↗
14	Abschreibungen	14.408	180.590	--	99.950	-80.640 ↘
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	109.400	515.230	187.326	514.957	-273 ↘
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	830	5.805	6.289	5.459 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.457.681	4.519.055	1.629.574	4.372.078	-146.976 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-807.444	-2.925.795	-1.021.432	-3.092.994	-167.199 ↘
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	650.237	1.593.260	608.142	1.279.084	-314.175 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.457.681	4.519.055	1.629.574	4.372.078	-146.976 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-807.444	-2.925.795	-1.021.432	-3.092.994	-167.199 ↘
27	Außerordentliche Erträge	--	--	2.794	2.794	2.794 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	15.763	15.763	15.763 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-12.969	-12.969	-12.969 ↘
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-807.444	-2.925.795	-1.034.401	-3.105.963	-180.168 ↘
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 04 - Kindergärten und Soziales

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
04 - Kindergärten und Soziales	- 3.115.000	--	--	- 3.115.000	21.571	- 1.795.513	1.319.487 ↗	42,36		
365.010.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-3.000	--	--	-3.000	--	-1.750	1.250 ↗	41,67		
365.010.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-3.000	--	--	-3.000	--	-1.750	1.250 ↗	41,67		
365.010.15 - Kindergarten Interimsanlage Weimar	- 2.500.000	--	--	- 2.500.000	--	- 1.458.333	1.041.667 ↗	41,67		
365.010.18 - Investitionen gefördert durch den RP	--	--	--	--	6.683	6.683	6.683 ↗	--		
365.010.19 - Kauf eines neuen Klettersatze Kita Zauberwald	--	--	--	--	-468	-468	-468 ↘	--		
365.020.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.500	--	--	-2.500	--	-1.458	1.042 ↗	41,67		
365.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.500	--	--	-2.500	--	-1.458	1.042 ↗	41,67		
365.020.11 - Erweiterung KIGA Heckershausen	-600.000	--	--	-600.000	--	-350.000	250.000 ↗	41,67		
365.020.16 - Investition gefördert durch den RP	--	--	--	--	7.752	7.752	7.752 ↗	--		
365.030.01 - Sonstige Ausstattungsgegenstände	-2.000	--	--	-2.000	--	-1.167	833 ↗	41,67		
365.030.02 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	--	--	-2.000	--	-1.167	833 ↗	41,67		
365.030.10 - Investition gefördert durch RP	--	--	--	--	7.604	7.604	7.604 ↗	--		



05 - Öffentliche Ordnung

Teil-Ergebnisrechnung 05 - Öffentliche Ordnung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357	1.300	3.609	4.179	2.879 ↗
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.815	144.000	40.439	112.016	-31.984 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.457	5.000	--	1.423	-3.577 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.312	44.027	--	25.428	-18.599 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.567	17.000	5.207	9.867	-7.133 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.507	211.327	49.255	152.912	-58.415 ↘
11	Personalaufwendungen	228.738	653.090	246.820	640.888	-12.202 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	14.169	35.510	13.582	32.129	-3.381 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.324	174.760	119.452	205.399	30.639 ↗
14	Abschreibungen	61.909	253.146	--	154.023	-99.124 ↘
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.594	223.000	90.282	152.734	-70.266 ↘
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	800	--	80	-720 ↘
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124	150	124	124	-26 ↘
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	516.857	1.340.456	470.261	1.185.377	-155.079 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-455.350	-1.129.130	-421.006	-1.032.466	96.664 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	61.507	211.327	49.255	152.912	-58.415 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	516.857	1.340.456	470.261	1.185.377	-155.079 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-455.350	-1.129.130	-421.006	-1.032.466	96.664 ↗
27	Außerordentliche Erträge	2.810	--	210	210	210 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.162	--	2.517	2.517	2.517 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-352	--	-2.307	-2.307	-2.307 ↘
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-455.702	-1.129.130	-423.312	-1.034.772	94.357 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 05 - Öffentliche Ordnung

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
05 - Öffentliche Ordnung	- 247.500	--	--	-247.500	-34.036	-178.411	69.089 ↗	27,91		
126.020.05 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	--	--	-2.000	-1.100	-2.267	-267 ↘	-13,34		
126.020.13 - Anschaffung technisches Gerät	-17.500	--	--	-17.500	--	-10.208	7.292 ↗	41,67		
126.020.17 - Geräte, Ausstattung über 1000 Euro	-2.000	--	--	-2.000	--	-1.167	833 ↗	41,67		
126.020.22 - Brandschutzanzüge	-23.000	--	--	-23.000	-583	-14.000	9.000 ↗	39,13		
126.020.35 - Büroausstattung Feuerwehr	-3.000	--	--	-3.000	--	-1.750	1.250 ↗	41,67		
126.020.39 - Zusatzausstattung Waldbrandbekämpfung	--	--	--	--	-27.096	-27.096	-27.096 ↘	--		
126.020.42 - Anschaffung Einsatzfahrzeug SoLF	- 200.000	--	--	-200.000	--	-116.667	83.333 ↗	41,67		
126.020.48 - Notstromaggregat Feuerwehrhaus	--	--	--	--	-5.257	-5.257	-5.257 ↘	--		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782	4.500	2.063	4.667	167 ↗
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135	1.300	561	1.330	30 ↗
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	0	35.700	35.700	35.700 ↗
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	45.000	--	41.890	-3.110 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.516	6.065	--	3.588	-2.477 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	71.020	176.000	70.100	139.754	-36.246 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	75.454	232.865	108.424	226.930	-5.935 ↗
11	Personalaufwendungen	221.400	485.160	172.248	440.882	-44.278 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	9.686	27.200	9.751	23.929	-3.271 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.883	164.991	34.910	145.474	-19.517 ↗
14	Abschreibungen	6.184	25.475	--	13.856	-11.620 ↗
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.427	42.500	--	394	-42.106 ↗
17	Transferaufwendungen	1.258	--	--	--	--
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.838	745.326	216.908	624.534	-120.792 ↗
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-257.384	-512.461	-108.484	-397.605	114.857 ↗
21	Finanzerträge	22.755	36.800	25.751	43.764	6.964 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	22.755	36.800	25.751	43.764	6.964 ↗
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	98.209	269.665	134.176	270.693	1.028 ↗
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	332.838	745.326	216.908	624.534	-120.792 ↗
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-234.628	-475.661	-82.733	-353.841	121.820 ↗
27	Außerordentliche Erträge	31	--	3.911	3.911	3.911 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	3.455	--	1.019	1.019	1.019 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-3.424	--	2.892	2.892	2.892 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-238.052	-475.661	-79.841	-350.949	124.712 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
06 - Finanz- und Steuerverwaltung	-1.000	--	--	-1.000	-3.835	-4.418	-3.418 ↘	-341,82		
531.012.01 - Kapitalerhöhung Beteiligungen Strom	-1.000	--	--	-1.000	--	-583	417 ↗	41,67		
611.010.03 - Gesellschaftsant.EAM Sammel-u.Vorschalt Mitte GmbH	--	--	--	--	-3.835	-3.835	-3.835 ↘	--		

**07 - Allgemeine Finanzwirtschaft****Teil-Ergebnisrechnung 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.515.122	11.530.109	4.169.589	11.797.633	267.524 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	102.853	425.811	106.022	425.381	-430 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	3.698.000	1.720.713	2.413.245	1.284.755 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	383	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.618.358	15.653.920	5.996.324	14.636.259	1.017.661 ↘
11	Personalaufwendungen	4.594	--	5.149	5.149	5.149 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	218	--	245	245	245 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.449	0	3.804	3.804	3.804 ↗
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.084.683	8.333.393	3.261.321	6.879.343	1.454.050 ↘
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.453	2.453	2.453 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.094.944	8.333.393	3.272.972	6.890.994	1.442.399 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.523.414	7.320.527	2.723.352	7.745.264	424.737 ↗
21	Finanzerträge	988	2.000	2.504	2.496	496 ↗
22	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.020	1.700	107.092	107.677	105.977 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-74.032	300	-104.588	-105.181	-105.481 ↘
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	4.619.346	15.655.920	5.998.828	14.638.755	1.017.165 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.169.964	8.335.093	3.380.064	6.998.671	1.336.422 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	1.449.382	7.320.827	2.618.764	7.640.084	319.257 ↗
27	Außerordentliche Erträge	19.631	--	54.396	54.396	54.396 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	77	77	77 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	19.631	--	54.319	54.319	54.319 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	1.469.012	7.320.827	2.673.083	7.694.403	373.576 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
--	----------------	--------------	------------------------------------	---------------------	------------------------------	------------------	--	--	------------------	-----------

**08 - Allgemeine Bauangelegenheiten****Teil-Ergebnisrechnung 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	730	730	730
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440	1.000	75	903	-97
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	819	0	819	819	819
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.328	180.776	--	109.234	-71.541
09	Sonstige ordentliche Erträge	95	0	760	760	760
10	Summe der ordentlichen Erträge	46.681	181.776	2.383	112.446	-69.330
11	Personalaufwendungen	90.647	392.650	128.331	355.708	-36.942
12	Versorgungsaufwendungen	5.745	21.170	7.097	17.833	-3.337
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.170	644.420	93.666	448.575	-195.845
14	Abschreibungen	108.275	430.144	--	253.944	-176.200
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.778	48.000	23.858	45.027	-2.973
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	341.614	1.536.384	252.952	1.121.088	-415.296
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .i. Nr. 19)	-294.932	-1.354.609	-250.569	-1.008.643	345.966
21	Finanzerträge	250	--	--	--	--
23	Finanzergebnis (Nr. 21 .i. Nr. 22)	250	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.931	181.776	2.383	112.446	-69.330
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	341.614	1.536.384	252.952	1.121.088	-415.296
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .i. Nr. 25)	-294.682	-1.354.609	-250.569	-1.008.643	345.966
27	Außerordentliche Erträge	--	80.000	1.395	48.062	-31.938
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	229	229	229
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .i. Nr. 28)	--	80.000	1.166	47.833	-32.167
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-294.682	-1.274.609	-249.402	-960.810	313.799
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
08 - Allgemeine Bauangelegenheiten	- 46.114	--	--	-46.114	-245.345	-272.244	-226.130 ↘	-490,37		
541.010.42 - Neubau Brücke Henschelweg	--	--	--	--	-3.237	-3.237	-3.237 ↘	--		
541.010.69 - LED- Beleuchtung	--	--	--	--	-11.404	-11.404	-11.404 ↘	--		
541.010.75 - Ausbau Lindenstraße	--	--	--	--	-230.704	-230.704	-230.704 ↘	--		
552.010.02 - Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	- 46.114	--	--	-46.114	--	-26.900	19.214 ↗	41,67		



09 - Bauhof

Teil-Ergebnisrechnung 09 - Bauhof

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	--	90	90	90
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.861	19.443	--	10.802	-8.641
10	Summe der ordentlichen Erträge	5.116	19.443	90	10.892	-8.551
11	Personalaufwendungen	241.503	690.250	253.914	680.497	-9.753
12	Versorgungsaufwendungen	14.914	38.330	13.446	32.969	-5.361
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.008	152.450	87.716	156.853	4.403
14	Abschreibungen	21.332	79.749	--	43.783	-35.966
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.372	8.400	7.372	5.884	-2.516
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.128	969.179	362.448	919.986	-49.193
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-359.012	-949.735	-362.358	-909.094	40.641
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.116	19.443	90	10.892	-8.551
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	364.128	969.179	362.448	919.986	-49.193
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-359.012	-949.735	-362.358	-909.094	40.641
27	Außerordentliche Erträge	19.190	--	--	--	--
28	Außerordentliche Aufwendungen	122	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	19.068	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-339.944	-949.735	-362.358	-909.094	40.641
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 09 - Bauhof

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
09 - Bauhof	- 571.500	--	--	-571.500	--	-333.375	238.125 ↗	41,67		
573.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-1.500	--	--	-1.500	--	-875	625 ↗	41,67		
573.020.24 - Maschinen Bauhof	-15.000	--	--	-15.000	--	-8.750	6.250 ↗	41,67		
573.020.27 - Ersatzbeschaffung Anhänger	-12.000	--	--	-12.000	--	-7.000	5.000 ↗	41,67		
573.020.28 - Sanierung Bauhof	- 500.000	--	--	-500.000	--	-291.667	208.333 ↗	41,67		
573.020.29 - Anschaffung Laubsaugwagen	-18.000	--	--	-18.000	--	-10.500	7.500 ↗	41,67		
573.020.31 - Aufsitzrasenmäher und Mähdeck	-25.000	--	--	-25.000	--	-14.583	10.417 ↗	41,67		



10 - Liegenschaften

Teil-Ergebnisrechnung 10 - Liegenschaften

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.055	153.500	9.749	100.538	-52.962 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480	2.000	1.133	2.370	370 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.920	48.608	--	28.549	-20.060 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	37.483	70.000	36.206	90.163	20.163 ↗
10	Summe der ordentlichen Erträge	59.938	274.108	47.087	221.619	-52.489 ↘
11	Personalaufwendungen	134.061	327.120	124.736	329.827	2.707 →
12	Versorgungsaufwendungen	7.133	23.230	6.867	19.443	-3.787 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.122	517.920	186.018	470.341	-47.579 ↘
14	Abschreibungen	54.841	228.366	--	123.937	-104.430 ↘
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	1.000	1.000	1.000 ↗
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.538	58.930	50.734	59.298	368 →
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	438.697	1.155.566	369.354	1.003.845	-151.721 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-378.759	-881.458	-322.267	-782.226	99.232 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	59.938	274.108	47.087	221.619	-52.489 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	438.697	1.155.566	369.354	1.003.845	-151.721 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-378.759	-881.458	-322.267	-782.226	99.232 ↗
27	Außerordentliche Erträge	--	--	10.617	10.617	10.617 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	168	--	8.630	8.630	8.630 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-168	--	1.987	1.987	1.987 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-378.926	-881.458	-320.279	-780.239	101.219 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 10 - Liegenschaften

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
10 - Liegenschaften	1.223.000	--	--	1.223.000	-39.314	-752.730	470.270 ↗	38,45		
111.100.16 - Sanierung Gemeindezentrum	-230.000	--	--	-230.000	-35.867	-170.034	59.966 ↗	26,07		
111.100.29 - Sanierung Rathaus 2. und 3. Bauabschnitt	-200.000	--	--	-200.000	-685	-117.352	82.648 ↗	41,32		
111.100.33 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	-500	--	--	-500	-600	-892	-392 ↘	-78,31		
111.100.37 - Büroausstattung Verwaltung	-3.000	--	--	-3.000	--	-1.750	1.250 ↗	41,67		
111.100.39 - Austausch Spielgeräte Spielplätze	-56.000	--	--	-56.000	--	-32.667	23.333 ↗	41,67		
111.100.44 - Ausbau Wohnungen	-25.000	--	--	-25.000	--	-14.583	10.417 ↗	41,67		
111.100.58 - Brandschutzmaßnahmen Bürgersaal	-50.000	--	--	-50.000	--	-29.167	20.833 ↗	41,67		
111.100.59 - Ruhebänke Außenbereich	-5.000	--	--	-5.000	--	-2.917	2.083 ↗	41,67		
111.100.63 - eFahrzeug Hausmeister	--	--	--	--	-25	-25	-25 ↘	--		
111.100.68 - Brandschutzmaßnahmen Café Klatsch	-50.000	--	--	-50.000	--	-29.167	20.833 ↗	41,67		
424.010.06 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	--	--	-1.000	--	-583	417 ↗	41,67		
424.010.07 - Sanierung Sporthalle 2. und 3. Bauabschnitt	--	--	--	--	-869	-869	-869 ↘	--		
424.010.17 - Anschaffung Sportgeräte	-1.500	--	--	-1.500	--	-875	625 ↗	41,67		



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügb. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
424.010.28 - Teilsanierung Sporthalle	-600.000	--	--	-600.000	--	-350.000	250.000 ↗	41,67		
573.010.02 - Erneuerung Treppe u. Eingangsbereich am GZ	--	--	--	--	-1.268	-1.268	-1.268 ↘	--		
573.010.13 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	--	--	-1.000	--	-583	417 ↗	41,67		



11 - Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung 11 - Bestattungswesen

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.442	108.000	20.622	75.456	-32.544 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180	721	--	401	-320 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	38.622	108.721	20.622	75.856	-32.865 ↘
11	Personalaufwendungen	25.114	85.150	29.716	76.037	-9.113 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	1.265	3.050	1.181	2.636	-414 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.021	104.595	10.778	69.172	-35.423 ↗
14	Abschreibungen	5.325	21.356	--	13.612	-7.744 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.725	214.151	41.675	161.457	-52.695 ↗
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.103	-105.430	-21.053	-85.600	19.830 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.622	108.721	20.622	75.856	-32.865 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	44.725	214.151	41.675	161.457	-52.695 ↗
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-6.103	-105.430	-21.053	-85.600	19.830 ↗
27	Außerordentliche Erträge	--	--	1.200	1.200	1.200 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	757	757	757 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	443	443	443 ↗
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	-6.103	-105.430	-20.610	-85.157	20.273 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 11 - Bestattungswesen

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose	Abweichung verfüg. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
11 - Bestattungswesen	- 38.000	--	--	-38.000	-4.326	-26.492	11.508 ↗	30,28		
553.010.20 - Erweiterung Friedpark Heckershausen	- 17.500	--	--	-17.500	-2.124	-12.332	5.168 ↗	29,53		
553.010.21 - Anschaffung Ruhebänke Friedhöfe	-1.500	--	--	-1.500	--	-875	625 ↗	41,67		
553.011.06 - Stuhl- Motorsense	-1.500	--	--	-1.500	--	-875	625 ↗	41,67		
553.016.01 - Erweiterung Friedpark Weimar	- 17.500	--	--	-17.500	-2.202	-12.410	5.090 ↗	29,09		

**12 - Wasser und Abwasser****Teil-Ergebnisrechnung 12 - Wasser und Abwasser**

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2025 bis Mai	Ansatz 2026	Ergebnis bis Mai	Prognose 2026	Prognose zum Ansatz
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.435.855	3.096.000	1.448.227	3.161.471	65.471 ↗
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.294	82.342	--	45.815	-36.527 ↘
09	Sonstige ordentliche Erträge	80	--	--	--	--
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.459.229	3.178.342	1.448.227	3.207.286	28.944 ↗
11	Personalaufwendungen	183.217	270.950	142.455	309.380	38.430 ↗
12	Versorgungsaufwendungen	9.959	16.000	7.793	17.064	1.064 ↗
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.068	673.870	218.545	585.945	-87.925 ↘
14	Abschreibungen	173.715	669.878	--	379.774	-290.104 ↘
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	376.180	416.800	179.811	206.618	-210.182 ↘
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358	34.610	8.662	28.681	-5.929 ↘
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	958.496	2.082.108	557.266	1.527.462	-554.646 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	500.734	1.096.234	890.961	1.679.824	583.590 ↗
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.459.229	3.178.342	1.448.227	3.207.286	28.944 ↗
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	958.496	2.082.108	557.266	1.527.462	-554.646 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	500.734	1.096.234	890.961	1.679.824	583.590 ↗
27	Außerordentliche Erträge	3.314	--	2	2	2 ↗
28	Außerordentliche Aufwendungen	92	--	7.772	7.772	7.772 ↗
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	3.221	--	-7.771	-7.771	-7.771 ↘
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	503.955	1.096.234	883.190	1.672.053	575.819 ↗
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	--	--	--	--	--

Investitionstabelle 12 - Wasser und Abwasser

	Ansatz 2026	HH- Reste	Zu-/Abgang durch Übertragung	Gesamt verfügbar	Ergebnis Berichtszeitraum	Prognose 2026	Abweichung verfügbar. Mittel zu Prognose	Abweichung verfügbar. Mittel zu Prognose in %	Projektbewertung	Bemerkung
12 - Wasser und Abwasser	1.880.000	--	--	1.880.000	-166.758	1.263.425	616.575 ↗	32,80		
533.010.18 - Baukosten Wasser Dörnbergstr./Gehweg	1.200.000	--	--	1.200.000	--	-700.000	500.000 ↗	41,67		
533.010.24 - Investitionszuschuss an WBV	-80.000	--	--	-80.000	-75.000	-121.667	-41.667 ↘	-52,08		
533.010.35 - Anschaffung von GWG (250 bis 1000 € ohne MWSt)	-5.000	--	--	-5.000	--	-2.917	2.083 ↗	41,67		
533.010.67 - Geräte Ausstattung Wasserversorgung	-3.000	--	--	-3.000	--	-1.750	1.250 ↗	41,67		
533.010.71 - Wasserleitung Lindenstraße	--	--	--	--	-9.421	-9.421	-9.421 ↘	--		
538.010.39 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	--	--	-2.000	-338	-1.505	495 ↗	24,77		
538.010.40 - Anschaffung Ausstattung/Geräte Kläranlage	-5.000	--	--	-5.000	--	-2.917	2.083 ↗	41,67		
538.010.49 - Erneuerung Abwasser Am Eichhölzchen 1. BA	--	--	--	--	-381	-381	-381 ↘	--		
538.010.52 - Erneuerung der Nachklärungsfunktion	--	--	--	--	-47.221	-47.221	-47.221 ↘	--		
538.010.69 - Anschaffung Abwassertauchpumpe	-30.000	--	--	-30.000	--	-17.500	12.500 ↗	41,67		
538.010.72 - Geräte Ausstattung Abwasserreinigung	-5.000	--	--	-5.000	--	-2.917	2.083 ↗	41,67		
538.010.74 - PV-Anlage Kläranlage	--	--	--	--	-25.850	-25.850	-25.850 ↘	--		
538.010.76 - Kanalinerpaket	-100.000	--	--	-100.000	--	-58.333	41.667 ↗	41,67		



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal

44

44

44

44

44



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal

45

45

45

45

45



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal

46

46

46

46

46



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal

47

47

47

47

47



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal

48

48

48

48

48



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal



Haushaltsvollzugsbericht
Ahnatal

49

49

49

49

49