

NIEDERSCHRIFT

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

Anwesend:

a) Haupt- und Finanzausschuss:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. Rüdiger Reedwisch | Vorsitzender |
| 2. Thomas Dittrich-Mohrmann | stellvertretender Vorsitzender |
| 3. Dieter Schröder | Mitglied |
| 4. Jacqueline Schremmer | Mitglied |
| 5. Jörn Kring | Mitglied |
| 6. Michael Goldbach | Mitglied |
| 7. Dirk Roas | stellvertretendes Mitglied |

b) Gemeindevertretung:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1. Bettina Schröder | Vorsitzende |
|---------------------|-------------|

c) Gemeindevorstand:

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Bürgermeister | Stephan Hänes |
| 2. Beigeordnete | Brunhilde Schmidt |
| 3. Beigeordneter | Herbert Siebert |

d) Schriftführerin:

Jennifer Döring

Verwaltungsfachangestellte

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

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

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

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

Die Beratungen finden in öffentlicher Sitzung statt.

=====

Tagesordnung:

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

1. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 31.05.2022

2. Bericht über den Stand des Haushaltsvollzugs zum 30.09.2022

=====

Die beiden Tagesordnungspunkte werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam beraten.

Aussprache:

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

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

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

Die Erklärung wird in der nächsten Sitzung nachgereicht.

Beschluss

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

Hierauf erhebt sich kein Widerspruch.

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

=====

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

Aussprach:

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

Empfehlung:

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

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

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

=====

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

Aussprache:

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

Empfehlung:

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

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

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

=====

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

Aussprache:

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

Empfehlung:

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

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

Ende der Sitzung 19:57 Uhr

Rüdiger Reedwisch
Vorsitzender des Haupt-
und Finanzausschusses

Jennifer Döring
Schriftführer

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 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
01 - Innere Verwaltung	-12.500	--	--	-12.500	-13.699	-26.899	14.399 ↓	-115,19		
111.020.04 - Versorgungsrücklage	-12.500	--	--	-12.500	--	-13.200	-700 ↓	-5,60		
111.050.08 - Office	--	--	--	--	-13.699	-13.699	13.699 ↓	--		



02 - Jugend und Kultur

Teil-Ergebnisrechnung 02 - Jugend und Kultur

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis Mai	Ansatz 2022	Ergebnis bis Mai	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	34.650	--	23.344	-11.306 ↘
03	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	--	7.800	--	-95	-7.895 ↘
07	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	10.400	--	4.900	-5.500 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	96	233	97	234	1 →
09	Sonstige ordentliche Erträge	523	750	--	430	-320 ↘
10	Summe der ordentlichen Erträge	619	53.833	97	28.813	-25.020 ↘
11	Personalaufwendungen	67.464	195.453	66.737	187.159	-8.294 ↘
12	Versorgungsaufwendungen	6.009	12.538	6.221	12.036	-502 ↘
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.671	163.554	30.385	118.303	-45.251 ↘
14	Abschreibungen	1.336	3.155	2.297	4.528	1.373 ↗
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	3.763	5.961	3.295	4.278	-1.683 ↘
19	Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	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 Er- träge mit Finanzerträgen	619	53.833	97	28.813	-25.020 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Auf- wendungen 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 -erstattungen	460	--	--	--	--
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Dienstleistungen	36.745	39.900	27.338	47.377	7.477 ↗
14	Abschreibungen	163	281	117	286	5 ↗
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.611	1.000	8.510	8.510	7.510 ↗
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	250	50	253	3 ↗
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.033	469.862	185.743	453.110	-16.752 ↘
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	18.334	25.138	-30.459	-40.177	-65.315 ↘
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--	--	--
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	214.366	495.000	155.284	412.932	-82.068 ↘
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	196.033	469.862	185.743	453.110	-16.752 ↘
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	18.334	25.138	-30.459	-40.177	-65.315 ↘
27	Außerordentliche Erträge	15.273	--	--	--	--
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	15.273	--	--	--	--
30	Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)	33.607	25.138	-30.459	-40.177	-65.315 ↘



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 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
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- b. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- b. 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. Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg. 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- bare Mittel zu Prognose	Abwei- chung verfüg- bare 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)	--	1.792.785	--	--	--	--	--	--		
424.010.31 - Pump-Track Bahn	--	-4.000	--	--	--	--	--	--		
554.011.01 - Zuschuß "Lebendige Gärten Ahnatal e.V."	--	--	--	--	-1.678	-1.678	-1.678 ↘	--		
573.010.13 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-2.398	--	-1.000	--	-583	417 ↗	41,67		



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
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 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
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- wer- tung	Bemerkung
12 - Wasser und Abwasser	1.488.000	2.515.571	--	1.488.000	-229.122	1.561.325	73.325 ↘	-4,93		
533.010.18 - Baukosten Wasser Dörnbergstr./Gehweg	-700.000	-100.000	--	-700.000	--	-700.000	0 →	0,00		
533.010.24 - Investitionszuschuss an WBV	-30.000	-30.000	--	-30.000	--	-30.000	0 →	0,00		
533.010.35 - Anschaffung von GWG (250 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.500	-1.500	--	-1.500	--	-1.500	0 →	0,00		
533.010.44 - Erneuerung Wasserleitung "Böllhöfe"	--	-202.067	--	--	-8.895	-8.895	-8.895 ↘	--		
533.010.51 - Umstellung auf elektr. Wasserzähler	--	-3.611	--	--	--	--	--	--		
533.010.54 - Bau Wasserleitung Raiffeisenstr	--	-185.465	--	--	--	--	--	--		
533.010.57 - Bau Kommunikationseinrichtung Fernwirkung	-135.000	-44.213	--	-135.000	-1.383	-136.383	-1.383 ↘	-1,02		
533.010.59 - Bau Wasserleitung Dörnbergstr	--	-16.000	--	--	--	--	--	--		
533.010.63 - Wasserleitung Berliner Str	-200.000	-157.248	--	-200.000	-36.333	-200.000	0 →	0,00		
533.010.64 - Wasserleitung Kastanienweg/Kammerberg	--	-90.000	--	--	--	--	--	--		
533.010.67 - Geräte Ausstattung Wasserversorgung	-14.500	-3.000	--	-14.500	--	-14.500	0 →	0,00		
538.010.39 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-2.000	-2.924	--	-2.000	-1.289	-2.000	0 →	0,00		
538.010.48 - Erneuerung Abwasser Böllhöfe	--	-371.475	--	--	-22.240	-22.240	22.240 ↘	--		
538.010.52 - Erneuerung der Nachklärungsfunktion	-200.000	-693.223	--	-200.000	-118.176	-200.000	0 →	0,00		
538.010.57 - Bau Reinigungseinrichtung RÜB Bauhof	--	-49.387	--	--	-8.632	-8.632	-8.632 ↘	--		
538.010.60 - Bau Abwasser Dörnbergstr.	--	-150.000	--	--	--	--	--	--		



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 Akcuru	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 Akcuru	3. Fortbildung durch mindestens eine Fortbildungsmaßnahme von mindestens zwei der verantwortlichen Personen (einschließlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs) wobei eine der Maßnahmen auch die Pflege von Ackerrandstreifen zum Gegenstand haben sollte. Fortbildung der Bauhofmitarbeiter*innen durch naturschutzfachliche Fortbildungsmaßnahmen, z.B. DEULA Witzenhausen GmbH - Bildungszentrum oder Naturschutzakademie Hessen.	
			Yakup Akcuru	4. Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Ahnatal	

Gemeinde Ahnatal

Haushaltsvollzugsbericht

Unterjährig 2022/September





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 30.09.2022:

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

1 Ergebnis- und Finanzrechnungen

Zunächst erfolgen Gesamtergebnis- und -finanzrechnungen:

1.1 Gesamthaushalt

Gesamt-Ergebnisrechnung 2022

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021 bis September	Ansatz 2022	Ergebnis bis September	Prognose 2022	Prognose zum Ansatz
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.380	663.984	294.971	460.621	-203.363 ↘
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585.382	3.018.776	2.127.647	2.661.742	-357.034 ↘
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	91.144	107.050	128.963	174.357	67.307 ↗
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.648.187	8.828.776	5.352.140	9.033.163	204.387 ↗
06	Erträge aus Transferleistungen	200.448	385.220	207.732	386.872	1.652 →
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.074.704	5.183.160	4.390.210	4.810.813	-372.347 ↘
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.686	341.059	338.369	406.377	65.318 ↗
09	Sonstige ordentliche Erträge	373.610	312.415	310.590	382.223	69.808 ↗
10	Summe der ordentlichen Erträge	11.580.540	18.840.440	13.150.622	18.316.167	-524.273 ↘
11	Personalaufwendungen	3.735.137	5.929.635	3.871.661	5.592.075	-337.560 ↘



Haushaltsvollzugsbericht Ahn- atal

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



Gesamt-Finanzrechnung 2022

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahn- atal

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



1.2 Teilhaushalte

01 - Innere Verwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 01 - Innere Verwaltung

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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



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- Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg- Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
01 - Innere Verwaltung	-12.500	--	--	-12.500	-27.459	-30.584	18.084 ↓	-144,68		
111.020.04 - Versorgungsrücklage	-12.500	--	--	-12.500	-13.623	-16.748	-4.248 ↓	-33,98		
111.050.08 - Office	--	--	--	--	-13.837	-13.837	13.837 ↓	--		



02 - Jugend und Kultur

Teil-Ergebnisrechnung 02 - Jugend und Kultur

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



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	--	-29.856	-20.379	-28.575	1.281 ↗	4,29		
281.010.03 - GWG	-1.000	--	--	-1.000	--	-250	750 ↗	75,00		
351.010.01 - Unterbringung Geflüchtete	--	-2.632	--	-2.632	-2.632	-3.290	-658 ↘	-25,00		
362.011.01 - GWGs Jugendarbeit	-750	-322	--	-1.072	--	-1.000	72 ↗	6,72		
362.011.02 - Ausstattung Jugendpflege	--	-24.081	--	-24.081	-17.391	-23.411	670 ↗	2,78		
362.011.03 - Gartenhaus Rottenbude	--	-1.071	--	-1.071	-356	-623	447 ↗	41,80		



03 - Sozialstation

Teil-Ergebnisrechnung 03 - Sozialstation

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



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



Haushaltsvollzugsbericht Ahn-
atal



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 04 - Kindergärten und Soziales

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

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



05 - Öffentliche Ordnung

Teil-Ergebnisrechnung 05 - Öffentliche Ordnung

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahn- atal

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 05 - Öffentliche Ordnung

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



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- wertung	Bemerkung
126.020.27 - Anschaffung Tragkraftspritze	--	-15.000	--	-15.000	--	-15.000	0 →	0,00		
126.020.28 - Anschaffung KdoW Feuerwehr	--	-35.000	--	-35.000	-30.420	-39.170	-4.170 ↘	-11,92		
126.020.29 - Anbauteile Übungsturm	--	-4.601	--	-4.601	--	-6.000	-1.399 ↘	-30,41		
126.020.31 - Enthärtungsanlage Feuerwehrhaus	-7.078	--	--	-7.078	-7.078	-8.848	-1.770 ↘	-25,00		
126.020.32 - Umbau Sanitär anl. Feuerwehr a. elektr. WT Armaturen	-19.321	--	--	-19.321	-19.321	-20.000	-679 →	-3,51		
126.020.33 - Rettungssatz	-25.399	--	--	-25.399	--	-25.399	0 →	0,00		
127.010.04 - Investitionszuschuss DRK KatS	-3.500	--	--	-3.500	--	-875	2.625 ↗	75,00		
547.030.03 - Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	--	--	--	--	-32.630	-32.630	-32.630 ↘	--		
547.030.05 - Aufstellung von Fahrradboxen	--	-4.800	--	-4.800	--	-1.200	3.600 ↗	75,00		
547.030.06 - Haltestellenausbau 2. BA	-345.800	-152.000	--	-497.800	-2.439	-126.889	370.911 ↗	74,51		
547.030.07 - Anschaffung von GWG (250,01 bis 1000 € ohne MWSt)	--	--	--	--	-692	-692	-692 ↘	--		



06 - Finanz- und Steuerverwaltung

Teil-Ergebnisrechnung 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahn- atal

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 06 - Finanz- und Steuerverwaltung

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



07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teil-Ergebnisrechnung 07 - Allgemeine Finanzwirtschaft

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



Allgemeine Erläuterungen Ergebnisrechnung

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



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	--	-100.000	0 →	0,00		
612.011.01 - Beteiligung Gewerbepark Sandershäuser Berg	-100.000	--	--	-100.000	--	-100.000	0 →	0,00		



08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

Teil-Ergebnisrechnung 08 - Allgemeine Bauangelegenheiten

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



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- wer- tung	Bemerkung
08 - Allgemeine Bauangelegenheiten	-805.649	- 1.045.280	--	- 1.850.929	-290.377	- 1.872.012	-21.082 ↘	-1,14		
541.010.17 - Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung	--	--	--	--	-59.130	-59.130	-59.130 ↘	--		
541.010.42 - Neubau Brücke Henschelweg	101.250	--	--	101.250	--	101.250	0 →	0,00		
541.010.44 - Ausbau Straße "Im Kreuzfeld"	--	-75.800	--	-75.800	--	75.800	151.600 ↗	200,00		
541.010.50 - Ausbau Straße "Böllhöfe"	--	-74.625	--	-74.625	-38.389	-98.389	-23.765 ↘	-31,85		
541.010.59 - Radwegebau	-267.000	-206.127	--	-473.127	-94.034	-535.930	-62.803 ↘	-13,27		
541.010.60 - Ausbau Dörnbergstraße	0	-133.979	--	-133.979	--	-133.979	0 →	0,00		
541.010.62 - Bau Wirtschaftswege	-247.899	-87.830	--	-335.729	-10.069	-345.798	-10.069 ↘	-3,00		
541.010.64 - Pflanzkübel Austausch	-2.000	-7.700	--	-9.700	--	-9.700	0 →	0,00		
541.010.65 - Hangsicherung Schöne Aussicht	--	-40.000	--	-40.000	--	-40.000	0 →	0,00		
541.010.66 - Ausbau Berliner Str.	-340.000	-68.358	--	-408.358	-70.978	-408.358	0 →	0,00		
541.010.67 - Ausbau Straße Henschelweg	-50.000	--	--	-50.000	--	-50.000	0 →	0,00		
541.010.69 - LED-Beleuchtung	0	-120.000	--	-120.000	--	-120.000	0 →	0,00		
541.010.70 - Bau Brücke Baumschulenweg	--	-75.000	--	-75.000	--	-75.000	0 →	0,00		
541.010.71 - Bau Brücken Mühlengasse	--	-95.000	--	-95.000	--	-95.000	0 →	0,00		
541.010.72 - P u R Parkplatz Bahnhof Weimar	--	-10.000	--	-10.000	--	-10.000	0 →	0,00		



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
541.012.03 - Neugestaltung Partnerschaftsplatz	--	-862	--	-862	-862	-862	0 →	0,00		
552.010.01 - Renaturierung "Ahne"	--	--	--	--	-3.470	-3.470	-3.470 ↘	--		
555.010.05 - Bau Zuwegung Hundeplatz	--	-50.000	--	-50.000	--	-50.000	0 →	0,00		
555.010.06 - Neuerrichtung Wald südlich Bühl	--	--	--	--	-13.445	-13.445	-13.445 ↘	--		



09 - Bauhof

Teil-Ergebnisrechnung 09 - Bauhof

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 09 - Bauhof

	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
09 - Bauhof	-446.750	-359.750	--	-806.500	-3.856	-849.574	43.074 ↓	-5,34		
573.020.02 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-5.500	--	--	-5.500	-1.678	-7.178	-1.678 ↓	-30,51		
573.020.10 - Ersatzbeschaffung für Crafter	-30.000	-16.397	--	-46.397	--	-46.396	1 →	0,00		
573.020.16 - Anschaffung Bauhoffahrzeug	--	-38.725	--	-38.725	--	-38.000	725 ↗	1,87		
573.020.24 - Maschinen Bauhof	-8.500	-1.628	--	-10.128	-2.178	-10.000	128 ↗	1,26		
573.020.28 - Energetische Sanierung Bauhofhallen	-300.000	-300.000	--	-600.000	--	-600.000	0 →	0,00		
573.020.29 - Einbau gedämmtes Garagentor Bauhof	--	-3.000	--	-3.000	--	-3.000	0 →	0,00		
573.020.32 - Ersatzbeschaffung Allradschlepper	-82.500	--	--	-82.500	--	-125.000	42.500 ↓	-51,52		
573.020.33 - Ersatzbeschaffung Gabelstapler	-20.250	--	--	-20.250	--	-20.000	250 ↗	1,23		



10 - Liegenschaften

Teil-Ergebnisrechnung 10 - Liegenschaften

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 10 - Liegenschaften

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

	Ansatz 2022	HH- Reste	Zu-/Ab- gang durch Übertra- gung	Gesamt verfü- bar	Ergebnis Berichts- zeitraum	Prog- nose 2022	Abwei- chung ver- fügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfügb. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wertung	Bemerkung
111.100.58 - Brandschutzmaßnahmen Bürgersaal	--	-100.000	--	-100.000	--	-100.000	0 →	0,00		
111.100.59 - Ruhebänke Außenbereich	-1.000	-5.000	--	-6.000	-3.625	-9.625	-3.625 ↘	-60,42		
111.100.60 - Leckageschutz Rathaus u Altes Rathaus	--	-3.500	--	-3.500	--	-3.500	0 →	0,00		
111.100.61 - Digitale Mikrofonanlage Gemeindzent u Bürgersaale	--	-5.600	--	-5.600	-1.439	-7.039	-1.439 ↘	-25,69		
111.100.63 - eFahrzeug Hausmeister	-42.500	--	--	-42.500	--	-42.500	0 →	0,00		
111.100.64 - Bau Interims-Schulräume z Vermietung	-200.000	--	--	-200.000	--	0	200.000 ↗	100,00		
111.100.65 - Büroausstattung Bürgerbüro	-17.531	--	--	-17.531	-17.531	-21.914	-4.383 ↘	-25,00		
111.100.66 - Büromöbel Bauamt Rathaus	--	-23.724	--	-23.724	-23.724	-29.655	-5.931 ↘	-25,00		
111.100.67 - Innentüren Rathaus	--	-13.875	--	-13.875	-13.875	-17.344	-3.469 ↘	-25,00		
111.101.14 - GWG Freizeiteinrichtung	--	-538	--	-538	--	-134	403 ↗	75,00		
111.101.16 - Erweiterung Minigolf-Anlage	--	-29.741	--	-29.741	-21.000	-28.436	1.306 ↗	4,39		
111.101.17 - Küche Blockhütte Am Bühl	--	-2.506	--	-2.506	-2.506	-3.132	-626 ↘	-25,00		
424.010.06 - Anschaffung von GWG (150 bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-754	--	-1.754	--	-1.754	0 →	0,01		
424.010.17 - Anschaffung Sportgeräte	-1.500	-1.500	--	-3.000	-1.054	-3.054	-54 ↘	-1,80		
424.010.28 - Einbau Hallenboden mit Fußbodenheizung	249.000	-280.000	--	-31.000	--	-81.000	-50.000 ↘	-161,29		
424.010.29 - Leckageschutz Sporthalle und Sportheim Triftstr	--	-3.500	--	-3.500	--	-3.500	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 ver- fügb. Mittel zu Prog- nose	Abwei- chung verfüg- b. Mittel zu Prog- nose in %	Pro- jekt- be- wer- tung	Bemerkung
424.010.30 - Neubau Stahlbergbaude (ehem. 421.010.04)	0	- 1.792.785	--	- 1.792.785	-18.417	- 3.000.000	- 1.207.215 ↘	-67,34		
424.010.31 - Pump-Track Bahn	--	-4.000	--	-4.000	--	-4.000	0 →	0,00		
554.011.01 - Zuschuß "Lebendige Gärten Ahnatal e.V."	--	--	--	--	-1.678	-1.678	-1.678 ↘	--		
573.010.13 - Anschaffung von GWG (250,01€ bis 1000 € ohne MWSt)	-1.000	-2.398	--	-3.398	-386	-1.235	2.163 ↗	63,65		
573.010.19 - Ausstattung Bürgersaal und Gemeindezentr	--	-1.094	--	-1.094	--	-273	820 ↗	75,00		



11 - Bestattungswesen

Teil-Ergebnisrechnung 11 - Bestattungswesen

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 11 - Bestattungswesen

	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
11 - Bestattungswesen	-134.500	-8.487	--	-142.987	-1.230	-144.230	-1.243 →	-0,87		
553.010.20 - Erweiterung Friedpark Heckershausen	-35.000	--	--	-35.000	--	-35.000	0 →	0,00		
553.010.21 - Anschaffung Ruhebänke Friedhöfe	-1.500	-1.500	--	-3.000	--	-3.000	0 →	0,00		
553.010.22 - Kapelle - Vordach und Toilette	-40.000	--	--	-40.000	--	-40.000	0 →	0,00		
553.010.23 - Wegebau Friedhof Weimar	-18.000	--	--	-18.000	--	-18.000	0 →	0,00		
553.010.24 - Beschallungsanlage Kapellen	-5.000	--	--	-5.000	--	-5.000	0 →	0,00		
553.011.02 - Anschaffung Friedhofssoftware	--	-6.987	--	-6.987	--	-7.000	-13 →	-0,18		
553.011.06 - Stihl-Motorsense	--	--	--	--	-599	-599	-599 ↘	--		
553.015.02 - Wegebau Friedpark Heckershausen	--	--	--	--	-631	-631	-631 ↘	--		
553.016.01 - Erweiterung Friedpark Weimar	-35.000	--	--	-35.000	--	-35.000	0 →	0,00		



12 - Wasser und Abwasser

Teil-Ergebnisrechnung 12 - Wasser und Abwasser

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



Haushaltsvollzugsbericht Ahnatal

Investitionstabelle 12 - Wasser und Abwasser

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



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



Haushaltsvollzugsbericht Ahn-
atal

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

	Produkt				Status der Zielerreichung / Bemerkung
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	Ziel-Beschreibung	September
4	365.030	Soziales und Kindergärten	Wosilus, Michaela	Weiterentwicklung des Qualitätsstandards mit externer Fachberatung. Kontinuierliche Beratungen der Leitung und Fortbildungen im Rahmen des hessischen Bildungs- und Erziehungsplanes des gesamten Teams. Daraus erweiterte, auch mehrtägige Schließungszeiten der Einrichtung für prozessbegleitende Team- und Tandemfortbildungen.	Planung und Terminierung eines Teamtages zum Thema Elternarbeit. Intensive Einarbeitung und Übergabe der Leitung.
5	122.010	Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen	Sewe, Michael	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	September
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.
			Irina Oxe	8. Prüfung der Errichtung einer überdachten Radabstellanlage am Bahnhof Weimar (Abstimmung mit NVV) unter Nutzung der Förderung Hessische Nahmobilitätsinitiative (unter Verwendung von Rhein-Ruhr-Bügeln oder besser)	Ziel wird erreicht werden.

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

	Produkt			Status der Zielerreichung / Bemerkung	
TH	Nr. Produkt	Name Produkt	Ziel-Verantwortlicher	September	
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 Akcuru	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 Akcuru	3. Fortbildung durch mindestens eine Fortbildungsmaßnahme von mindestens zwei der verantwortlichen Personen (einschließlich der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bauhofs) wobei eine der Maßnahmen auch die Pflege von Ackerrandstreifen zum Gegenstand haben sollte. Fortbildung der Bauhofmitarbeiter*innen durch naturschutzfachliche Fortbildungsmaßnahmen, z.B. DEULA Witzenhausen GmbH - Bildungszentrum oder Naturschutzakademie Hessen.	
			Yakup Akcuru	4. Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzeptes der Gemeinde Ahnatal	

Zu TOP 7 Gemeindevertretersitzung am 25.05.2023

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

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

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

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

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

<p>höchstens 40,- Euro;</p> <p>3. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben, a) in Spielhallen 20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro, b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro;</p> <p><u>zu § 2 b):</u> je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25,- Euro. (2) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, gelten die in Abs. 1 genannten Höchstbeträge zugleich als Festbeträge.</p>	<p>3. Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, das den Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermöglicht verfügt, beträgt die Steuer a) in Spielhallen 200 Euro, b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 200 Euro,</p> <p>4. für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 20 v.H. der Bruttokasse,</p> <p><u>zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:</u> je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 Euro. (2) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem Betrag der Bruttokasse anderer Geräte oder für andere Kalendermonate nicht statt. (3) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand die Bruttokasse.</p>
--	--

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

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

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

Beschlussvorschlag:

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

Stephan Hänes
Bürgermeister

ENTWURF
vom 24.04.2023



Satzung
über die Erhebung einer Steuer
auf Spielgeräte und auf das Spielen um Geld oder Sachwerte

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

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

§ 1
Steuererhebung

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

§ 2
Steuergegenstand, Besteuerungstatbestände

(1) Gegenstand der Steuer ist der Aufwand für

1. die Benutzung von Spiel- und Geschicklichkeitsgeräten, soweit sie öffentlich zugänglich sind,
2. das Spielen in Spielclubs, Spielcasinos und ähnlichen Einrichtungen um Geld oder Sachwerte.

(2) Als öffentlich zugänglich gelten auch Orte, die nur gegen Entgelt gleich welcher Art oder nur von einem bestimmten Personenkreis betreten werden dürfen.

ENTWURF
vom 24.04.2023

§ 3
Bemessungsgrundlagen

Die Steuer bemisst sich

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

§ 4
Steuersätze

(1) Die Steuer beträgt

zu § 2 Abs. 1 Nr. 1:

je angefangenem Kalendermonat und Gerät

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

zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 Euro.

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

§ 5 Steuerschuldner

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

§ 6 Anzeigepflicht

Der Veranstalter ist verpflichtet,

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

§ 7 Entstehung, Festsetzung und Fälligkeit

- (1) Der Steueranspruch entsteht mit der Verwirklichung des Besteuerungstatbestandes.
- (2) Der Steuerschuldner ist verpflichtet, die Steuer selbst zu errechnen. Bis zum 15. Tag nach Ablauf eines Kalendervierteljahres ist dem Gemeindevorstand eine Steueranmeldung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen und die errechnete Steuer an die Gemeindekasse zu entrichten. Die unbeanstandete Entgegennahme der Steueranmeldung gilt als Steuerfestsetzung.

Die Rechtsbehelfsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Steuererklärung bei der Gemeinde Ahnatal eingegangen ist.

- (3) Ein Steuerbescheid ist nur dann zu erteilen, wenn der Steuerpflichtige eine Steueranmeldung nicht abgibt oder die Steuerschuld abweichend von der Anmeldung festzusetzen ist. In diesem Fall ist die Steuer innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe des Steuerbescheides zu entrichten.
- (4) Bei der Besteuerung nach der Bruttokasse sind den Steueranmeldungen nach Abs. 2 Zählwerkausdrucke für den jeweiligen Besteuerungszeitraum beizufügen, die als Angaben mindestens Geräteart, Gerätetyp, Gerätenummer, die fortlaufende Nummer des Zählwerkausdruckes, die Spieleinsätze, die Gewinne und den Kasseneinhalt enthalten müssen. In den Fällen, in denen der Steuerschuldner seinen Mitwirkungspflichten gemäß dieser Satzung nicht nachkommt, wird die Besteuerungsgrundlage für die entsprechenden Zeiträume geschätzt und die Steuer durch Steuerbescheid festgesetzt.

ENTWURF
vom 24.04.2023

§ 8
Steueraufsicht und Prüfungsvorschrift

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

§ 9
Geltung des Gesetzes über kommunale Abgaben

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

§ 10
Übergangsvorschrift

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

§ 11
Inkrafttreten

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

Ausfertigung:

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

Ahnatal, den **DATUM**

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Ahnatal

Stephan Hänes, Bürgermeister

2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit
- a) in Spielhallen 9 v. H. der Bruttokasse, höchstens 80,- Euro,
 - b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 8 v. H. der Bruttokasse, höchstens 40,- Euro;

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

- a) in Spielhallen 20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro,
- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 20 v. H. der Bruttokasse, höchstens 250,- Euro;

zu § 2 b):

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25,- Euro.

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

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

3. Sofern ein Gerät ohne Gewinnmöglichkeit nicht über ein Zählwerk, das den Nachweis nach § 7 Absatz 4 ermöglicht verfügt, beträgt die Steuer

- a) in Spielhallen 200 Euro,
- b) in Gaststätten und an sonstigen Aufstellorten 200 Euro,

4. für Geräte, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben 20 v.H. der Bruttokasse,

zu § 2 Abs. 1 Nr. 2:

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 25 Euro.

- (2) Ist der Betrag der Bruttokasse bei einem Gerät und in einem Kalendermonat negativ, findet eine Verrechnung mit dem Betrag der Bruttokasse anderer Geräte oder für andere Kalendermonate nicht statt.

- (3) In den Fällen, in denen die Bruttokasse nach § 3 Ziff. 1 nicht nachgewiesen wird, schätzt der Gemeindevorstand die Bruttokasse.

§ 5

Verfahren bei der Besteuerung für vergangene und zukünftige Besteuerungszeiträume

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

stand widerrufen wird. Eine Rückkehr zur Regelbesteuerung sowie erneute Wechsel zur abweichenden Besteuerung sind jeweils nur zum Beginn eines Kalenderjahres zulässig.

- (7) Werden im Gebiet der Gemeinde Ahnatal mehrere Apparate mit Gewinn-möglichkeit betrieben, so kann die abweichende Besteuerung nach Abs. 4 nur für alle Apparate mit Gewinnmöglichkeit einheitlich beantragt werden. Das Gleiche gilt für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit.