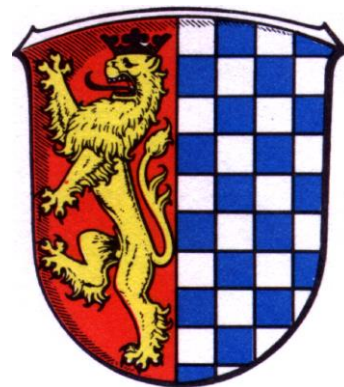


Gemeinde Lützelbach

Odenwaldkreis



**Bericht gem. § 28 GemHVO
für das Haushaltsjahr 2022**

Ergebnisrechnung

Währung

EUR

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Vergleich Ansatz/Hochrechnung
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.370,75	-80.990,00	-40.019,83	-69.750,00	11.240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.360.139,98	-2.325.610,00	-2.324.338,99	-2.363.700,00	-38.090,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-188.506,68	-235.205,00	-223.668,63	-226.930,00	8.275,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-38.457,56		-5.688,37	-6.500,00	-6.500,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.930.823,74	-5.849.110,00	-5.158.803,86	-6.207.882,00	-358.772,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-241.376,19	-249.440,00	-191.802,57	-302.320,00	-52.880,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.327.894,33	-4.117.640,00	-4.117.106,49	-4.128.605,00	-10.965,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-391.719,48	-475.598,00		-475.598,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-339.477,45	-311.035,00	-310.452,04	-332.560,00	-21.525,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.866.766,16	-13.644.628,00	-12.371.880,78	-14.113.845,00	-469.217,00
11	62, 63, 640-64	Personalaufwendungen	2.714.985,20	3.028.747,00	2.569.315,81	2.856.240,00	-172.507,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.442,24	237.908,00	171.411,05	236.678,00	-1.230,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.112,54	2.415.425,00	2.042.258,81	2.259.310,00	-156.115,00
14	66	Abschreibungen	1.053.520,68	1.030.753,00	-12.107,44	1.034.223,00	3.470,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.981.137,58	2.035.015,00	1.939.771,05	2.018.160,00	-16.855,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.428.453,23	5.314.105,00	5.318.862,31	5.582.070,00	267.965,00
17	72	Transferaufwendungen		800,00	38.524,11	38.540,00	37.740,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.527,53	11.805,00	11.642,39	12.000,00	195,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.178.294,52	14.074.558,00	12.079.678,09	14.037.221,00	-37.337,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-688.471,64	429.930,00	-292.202,69	-76.624,00	-506.554,00
21	56, 57	Finanzerträge	-33.279,98	-25.275,00	-21.923,33	-24.430,00	845,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	30.306,83	31.825,00	18.787,58	30.770,00	-1.055,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)	-2.973,15	6.550,00	-3.135,75	6.340,00	-210,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-13.900.046,14	-13.669.903,00	-12.393.804,11	-14.138.275,00	-468.372,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.208.601,35	14.106.383,00	12.098.465,67	14.067.991,00	-38.392,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)	-691.444,79	436.480,00	-295.338,44	-70.284,00	-506.764,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-9.028,67		-12.673,90	-672.400,00	-672.400,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.716,85		40.941,65	41.000,00	41.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)	7.688,18		28.267,75	-631.400,00	-631.400,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-683.756,61	436.480,00	-267.070,69	-701.684,00	-1.138.164,00

\ Nachrichtlich:
 98 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis
 98 Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis
 \ Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

650.802,31

650.802,31

Finanzrechnung

Währung EUR

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Hochrechnung zum 31.12.2022	Vergleich Ansatz/Hochrechnung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.281,22	66.000,00	41.095,63	68.410,00	2.410,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.472.729,70	2.383.040,00	2.375.586,64	2.395.500,00	12.460,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	167.926,66	209.535,00	247.103,75	249.500,00	39.965,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.697.769,81	5.877.630,00	5.345.707,61	6.095.960,00	218.330,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	241.376,19	275.270,00	224.882,57	302.320,00	27.050,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.322.392,60	4.186.882,00	4.127.407,87	4.129.500,00	-57.382,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.025,16	23.675,00	23.626,74	24.250,00	575,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	271.161,41	309.385,00	1.300.726,10	374.590,00	65.205,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	13.267.662,75	13.331.417,00	13.686.136,91	13.640.030,00	308.613,00
10	Personalauszahlungen	-2.560.333,07	-2.831.505,00	-2.392.789,37	-2.658.360,00	173.145,00
11	Versorgungsauszahlungen	-340.639,01	-388.940,00	-205.045,93	-309.900,00	79.040,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.912.147,89	-2.118.615,00	-2.271.911,12	-2.335.250,00	-216.635,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen		-800,00	-38.524,11	-39.500,00	-38.700,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.939.871,30	-2.083.315,00	-1.891.726,22	-2.020.355,00	62.960,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-5.170.698,35	-5.257.655,00	-5.331.154,63	-5.347.450,00	-89.795,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-28.308,16	-32.020,00	-18.787,58	-29.165,00	2.855,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-223.491,31	-11.990,00	-239.423,04	-245.500,00	-233.510,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.175.489,09	-12.724.840,00	-12.389.362,00	-12.985.480,00	-260.640,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.092.173,66	606.577,00	1.296.774,91	654.550,00	47.973,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	745.823,15	1.080.950,00	1.474.976,70	2.658.410,00	1.577.460,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	280.257,64	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	651.000,00	651.000,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.026.080,79	1.080.950,00	1.474.976,70	3.309.410,00	2.228.460,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.690,16	-40.000,00	-40.937,25	-41.000,00	-1.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-893.672,77	-3.149.000,00	-2.465.716,34	-4.403.900,00	-1.254.900,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-219.768,86	-650.870,50	-182.623,31	-183.000,00	467.870,50
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.190,91	-156.500,00	-5.465,81	-5.500,00	151.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.185.322,70	-3.996.370,50	-2.694.742,71	-4.633.400,00	-637.029,50
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-159.241,91	-2.915.420,50	-1.219.766,01	-1.323.990,00	1.591.430,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	932.931,75	-2.308.843,50	77.008,90	-669.440,00	1.639.403,50
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		1.168.400,00	148.213,57	172.750,00	-995.650,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-149.013,38	-172.745,00	-106.659,01	-149.000,00	23.745,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-149.013,38	995.655,00	41.554,56	23.750,00	-971.905,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	783.918,37	-1.313.188,50	118.563,46	-645.690,00	667.498,50
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	201.511,42		217.809,75	217.900,00	217.900,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-182.590,25		-225.806,44	-225.900,00	-225.900,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	18.921,17		-7.996,69	-8.000,00	-8.000,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.081.715,64	2.884.555,00	2.884.555,18	2.884.555,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	802.839,54	-1.313.188,50	110.566,77	-653.690,00	659.498,50
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.884.555,18	1.571.366,50	2.995.121,95	2.230.865,00	659.498,50

Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes

Stand: 01. Dezember 2022

Vorbemerkungen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO besteht eine unterjährige Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber der Gemeindevertretung. Der aktuelle Bericht enthält neben Erläuterungen zum aktuellen Haushaltsvollzug einen Ausdruck der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionen. Die in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Prognosespalte beinhaltet die bis zum Jahresende hochgerechneten Ansätze.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum immer gewährleistet. Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Stichtag des Berichts **2.151.793,67 €**.

Nachfolgend werden die Positionen der Ergebnisrechnung auf Basis der vorgenommenen Prognose erläutert:

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz für den Holzverkauf ist bis zum Zeitpunkt des Berichts nur zu einem Drittel erreicht, sodass z.Zt. mit Mindererträgen von rd. 10.000 € bei dieser Position gerechnet werden muss.

b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte schließen nach derzeitigem Erkenntnisstand mit einem Plus von rd. 40.000 € gegenüber der Haushaltsplanung ab. Dies ist auf Mehrerträge im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens sowie bei den Verbrauchsgebühren zurückzuführen.

c) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Bis zum Jahresende wird bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen mit Mindererträgen von rd. 10.000 € gerechnet. Durch die Spitzabrechnung einer Personalgestellung mit einer Nachbarkommune sind aber noch Verbesserungen möglich.

d) Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Bis zum Berichtszeitpunkt hat der Bauhof an verschiedenen Investitionsvorhaben der Gemeinde mitgewirkt, sodass im Rahmen des Jahresabschlusses hier wieder Eigenleistungen aktiviert werden. Da die genaue Höhe noch nicht bekannt ist, wurde ein Durchschnittswert der letzten Jahre angesetzt.

e) Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Nach der hochgerechneten Bekanntgabe der Zahlen des 3. Quartals 2022 über die Einkommensteueranteile, den Familienleistungsausgleich sowie die Umsatzsteueranteile ist davon auszugehen, dass der Gemeinde rd. 100.000 € gegenüber den Planzahlen fehlen werden. Im Gegenzug weist die Gewerbesteuer insbesondere durch Einmaleffekte (Nachveranlagungen aus Vorjahren) ein deutliches Plus von rd. 450.000 € aus.

f) Erträge aus Transferleistungen

Der Überschuss resultiert in erster Linie aus Kostenerstattungen des Odenwaldkreises im Rahmen der Flüchtlingsbetreuung/-unterbringung.

- g) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen**
Eine erhöhte Landesförderung im Kita-Bereich führt zur Verbesserung in Höhe von rd. 10.000 € bis zum Jahresende.
- h) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Investitionszuschüssen und Investitionsbeiträgen**
Für die Prognoseberechnung wurden die ermittelten Haushaltsansätze übernommen. Die genauen Erträge dieser Position werden erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung im Frühjahr 2023 berechnet und eingebucht, woraus sich eventuell noch eine Verbesserung ergeben kann.
- i) Sonstige ordentliche Erträge**
Der Anstieg gegenüber der Planung resultiert aus Erträgen aus Versicherungsleistungen, die im Rahmen der Abwicklung von Schadensfällen erstattet wurden.
- j) Personalaufwendungen**
Die gebuchten Personalkosten umfassen die Monate Januar bis November 2022. Zudem wurden die Löhne für den Dezember per Hochrechnung ermittelt, sodass voraussichtlich ein Rest von rd. 170.000 € verbleibt, der mehrere Ursachen hat. Bei der Ermittlung des Bedarfs für Rückstellungsbildungen wurden Durchschnittswerte der letzten 3 Jahre verwendet, sodass hier noch eine gewisse Verschlechterung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eintreten kann.
- k) Versorgungsaufwendungen**
Die Versorgungsaufwendungen schließen in der Prognose nahezu mit einer Punktlandung ab. Verschlechterungen sind aber im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen durch das abschließende Gutachten der Versorgungskasse, das Ende Januar/Anfang Februar 2023 übermittelt wird, möglich.
- l) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Nach der vorgenommenen Hochrechnung werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei rd. 2,26 Mio. € liegen und um rd. 156.000 € besser abschließen als geplant. Auch das hat mehrere Ursachen. Insbesondere sind damit aber auch zeitliche Verlagerungen von Instandhaltungsmaßnahmen u.a. aufgrund der begrenzten personellen Ressourcen verbunden.
- m) Abschreibungen**
Für die Prognoseberechnung wurden die ermittelten Haushaltsansätze sowie ein Durchschnittswert für die Bereinigung von Forderungen angesetzt. Eine weitere Verschlechterung im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Frühjahr 2023 ist nicht auszuschließen.
- n) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**
Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen zeigen in der Hochrechnung keine Auffälligkeiten gegenüber der Planung. Aufgrund der steigenden Energie- und Unterhaltungskosten ist aber durchaus mit Nachzahlungen aus den Betriebskostenabrechnungen der kirchlichen Kindertagesstätten zu rechnen, die bekanntlich erst im März/April 2023 vorliegen.
- o) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**
Die deutliche Überschreitung der Planansätze im Rahmen der Hochrechnung resultiert aus der Berücksichtigung unterschiedlicher Faktoren zur Ermittlung etwaiger Rückstellungen

für die Kreis- und Schulumlage, die sich zunächst negativ für die Gemeinde auswirken. Die endgültige Berechnung der Rückstellungen kann aber erst nach Bekanntgabe der Spitzabrechnung der Einkommensteueranteile usw. Anfang Februar 2023 erfolgen. Durch die Berechnungssystematik der Rückstellungen und den durch die Gemeinde festgelegten Schwellenwert besteht die Möglichkeit, dass durch geringere Steuererträge keine Rückstellungen zu bilden sind und sich deshalb hier eventuell eine positivere Entwicklung ergeben wird. Andererseits führt die erhöhte Gewerbesteuer zu steigenden Umlageverpflichtungen, die ebenfalls in der Hochrechnung berücksichtigt sind.

p) Transferaufwendungen

Hier werden die anfallenden Kosten für die Flüchtlingsbetreuung/-unterbringung ausgewiesen.

q) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach der durchgeführten Hochrechnung sind die Ansätze auskömmlich.

r) Finanzerträge

Die Finanzerträge erreichen nahezu das Planungssoll.

s) Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Auch bei dieser Position sind keine Auffälligkeiten festzustellen, sodass die Planansätze auskömmlich sind.

t) Außerordentliche Erträge

Hier führt der Verkauf der Kommanditanteile an der Windpark Hainhaus GmbH & Co. KG zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung.

u) Außerordentliche Aufwendungen

Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürften bei dieser Position keine Veränderungen mehr eintreten.

Auf Basis der Prognose schließt das Haushaltsjahr 2022 mit einem Überschuss von rd. **702.000,00 €** ab. Dieser gliedert sich auf in das ordentliche Ergebnis mit rund 71.000 € und in das außerordentliche Ergebnis mit rund 631.000 €. Das Jahresergebnis beruht auf dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und ist noch mit einigen Unwägbarkeiten, gerade im Hinblick auf Rückstellungsbildungen, behaftet. Wie üblich wird erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten im Frühjahr 2023 eine belastbarere Aussage möglich sein.

Wie seither enthält der Bericht auch eine Übersicht über den Stand der finanziellen Abwicklung der Investitionen anhand des beigefügten Investitionsplanes. Die Einhaltung der Haushaltsansätze im Rahmen der durch die Haushaltssatzung festgelegten Deckungskreise war im Berichtszeitraum gewährleistet.

Gemeinde Lützelbach

Investitionsplan

Haushaltsjahr 2022

Stand 01.12.2022

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
I111100901	Ankauf von Maschinen	8.668,36	10.000,00	6.939,22	3.060,78
I111200901	Ankauf Fahrzeuge Bauhof	4.684,48	90.000,00	10.400,01	79.599,99
I111502001	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	30.315,40	59.684,60	17.394,42	42.290,18
	Zuschuss Land	0,00	-36.000,00	0,00	0,00
I111802201	Anbau Aufzug Rathausneubau	4.918,09	275.000,00	66.461,03	208.538,97
	Zuschuss Land	0,00	-166.000,00	0,00	-166.000,00
I111801802	Ausbau Garagen Rathausneubau	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I111801901	Neugestaltung Umfeld Rathaus	20.439,36	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00
I111990901	Ankauf von Büromöbeln	4.746,99	20.000,00	0,00	20.000,00
I111990902	Ankauf von EDV-Ausstattungen	22.089,53	5.000,00	7.230,02	-2.230,02
I111990903	Ankauf von EDV-Lizenzen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I122102101	Zuschüsse Anschaffungen OBB Höchst	16.131,72	5.000,00	0,00	5.000,00
I122102201	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	0,00	3.000,00	3.460,52	-460,52
I126102001	Ankauf MTF FFW Lützel-Wiebelsbach	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
	Zuschuss Land	0,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00
I126301801	Ankauf MLF FFW Haingrund	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Zuschuss Land	0,00	-66.800,00	0,00	-66.800,00
I126501801	Ankauf TSF-W Feuerwehr Rimhorn	18.314,10	81.685,90	13.815,90	67.870,00
I126991202	Ankauf Geräte/Brandschutzkleidung	33.517,11	25.000,00	11.076,64	13.923,36
I126992201	Ankauf Wasserauger	0,00	10.000,00	14.396,16	-4.396,16
I126992202	Umrüstung Sirenenanlagen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Zuschuss Land	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00
I365102101	Erweiterung Kita Seckmauern	769.146,05	2.500.000,00	1.386.358,58	1.113.641,42
	Zuschuss Land	0,00	-1.300.000,00	-1.390.823,25	90.823,25
I365991501	Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten	62.805,93	3.000,00	2.135,49	864,51
	Zuschuss Land	-51.022,60	0,00	0,00	0,00
I366990901	Ankauf von Spielgeräten	17.351,50	25.000,00	22.885,99	2.114,01
I366991801	Erneuerung von Einzäunungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I424992201	Anschaffung Mähroboter zur Sportplatzpflege	0,00	50.000,00	42.364,00	7.636,00
I533102201	Erneuerung Wasserleitung Stichweg Wolfstr.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
I533202101	Verbesserung Wasserversorgung Angelhof	21.478,00	39.000,00	43.572,85	-4.572,85
I533302001	Erneuerung Wasserleitung Talweg/Kirche Haingrund	633,27	0,00	0,00	0,00
I533991199	Nacherhebung Wasserbeiträge	-13.583,92	0,00	0,00	0,00
I533991299	Nacherhebung Wasserhausanschlusskosten	-39.755,16	0,00	-10.859,88	10.859,88
I533992101	Modernisierung Fernüberwachung Wasserversorgung	42.948,75	0,00	0,00	0,00
I533992102	Erneuerung Wasserleitungen allgemein	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I537992201	Ausbau Grünschnittsammelplatz OT Seckmauern	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I538201401	Investitionskostenzuschuss AMME	3.808,79	20.000,00	8.802,11	11.197,89
I538302001	Auswechslung Kanalhaltungen OD Haingrund	5.872,13	0,00	0,00	0,00
I538202201	Kanalsanierung Erlenweg Seckmauern	0,00	0,00	65.450,00	-65.450,00
I538302101	Inlinersanierung OD Haingrund	130.000,00	120.000,00	80.221,25	39.778,75
I538991199	Nacherhebung Abwasserbeiträge	-45.675,00	0,00	0,00	0,00
I538991201	Inlinersanierungen	3.681,01	300.000,00	49.406,22	250.593,78
I541102201	Erneuerung Stützmauer Waldstraße	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
I541202201	Erneuerung Brücke Jocksberg	16.525,32	830.000,00	4.563,40	825.436,60
	Zuschuss Land		-312.000,00	0,00	-312.000,00
I541302001	Teilerneuerung Gehweg OD Haingrund	2.219,57	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Straßenbauamt	-37.747,65	0,00	0,00	0,00
I541402101	Sanierung Stützmauer Eulbacher Str.	95.198,24	0,00	0,00	0,00
I541600901	Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I541991199	Nacherhebung Straßenbeiträge	-67.930,39	0,00	0,00	0,00
I541991901	Erneuerung Geländer/Brücken Gemeindegebiet	3.531,92	25.000,00	0,00	25.000,00
I551202101	Aufstellung Toilettencontainer Festplatz Seckmauern	8.880,42	0,00	0,00	0,00
I551401903	Multifunktionsplatz Breitenbrunn	17.111,86	0,00	0,00	0,00
I551402101	Aufstellung Toilettencontainer Festplatz Breitenbrunn	1.192,09	0,00	8.214,01	-8.214,01
I553102201	Umgestaltung barrieref. Zugang / Treppenaufg. Friedhof LW	31.242,80	148.000,00	37.814,31	110.185,69
	Zuschuss Land	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00
I553302202	Grundhafte Sanierung Außenbereich Friedhof Haing.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I553302201	Ausbau Parkplätze Friedhof Haingrund	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I553302203	3. Umenwand Friedhof Haingrund	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
I553502101	Errichtung Sonnenschutz Friedhof Rimhorn	0,00	10.000,00	7.314,93	2.685,07
I553990901	Ankauf von Geräten Friedhöfe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
I555102201	Grundhafte Sanierung Höhenweg LW	0,00	0,00	36.455,55	-36.455,55
	Zuschuss Jagdgenossenschaft	0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
I571102301	Ausbau Breitbandversorgung	0,00	0,00	883,00	-883,00
I573202201	Ankauf Grundstück Voba Seckmauern	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
I573400904	Grundstückserwerb	3.909,22	15.000,00	0,00	15.000,00
I573401702	Ausbau Hofhaus Außenanlage (Hofgarten)	0,00	0,00	2.850,03	-2.850,03
I573401902	Ausbau Hofhaus Gebäude	56.990,83	37.000,00	0,00	37.000,00
	Zuschuss Land	-22.706,00	0,00	0,00	0,00

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
I573402201	Ausstattung Kellergeschoss Hofhaus	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I573501901	Kegelbahn Fritz-Walter Halle	3.474,03	0,00	0,00	0,00
I611101401	Investitionspauschale Ländlicher Raum	-102.000,00	-98.000,00	-98.000,00	0,00
I612201201	Versorgungsrücklagenfonds	4.582,81	6.500,00	4.565,03	1.934,97
I661211501	Investitionszuweis. Sonderinvest.pro. u.a.	-18.876,99	-18.900,00	-18.876,99	-23,01
I661302201	Erwerb Anteile Entega	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00