

Gemeinde Lützelbach

Odenwaldkreis



Bericht

gem. § 28 GemHVO

für das Haushaltsjahr

2022

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter Datumsfilter: 01.01.22..31.05.22

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.500,87	-80.990,00	-14.258,71	66.731,29
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.095.645,06	-2.325.610,00	-1.094.587,26	1.231.022,74
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.255,80	-235.205,00	-74.614,53	160.590,47
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.				
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-2.186.235,51	-5.849.110,00	-2.235.950,89	3.613.159,11
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-73.157,31	-249.440,00	-76.750,51	172.689,49
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.780.032,62	-4.117.640,00	-1.768.073,20	2.349.566,80
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-475.598,00		475.598,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-56.930,40	-311.035,00	-77.631,91	233.403,09
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-5.237.757,57	-13.644.628,00	-5.341.867,01	8.302.760,99
11	11 Personalaufwendungen	1.033.760,37	3.028.747,00	1.069.459,91	-1.959.287,09
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.801,72	237.908,00	18.166,41	-219.741,59
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.361,13	2.415.425,00	771.613,64	-1.643.811,36
14	14 Abschreibungen	-12.226,88	1.030.753,00	-12.107,44	-1.042.860,44
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	598.703,47	2.035.015,00	585.705,10	-1.449.309,90
16	16	2.154.945,83	5.314.105,00	2.210.715,30	-3.103.389,70
17	17 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		800,00	10.531,94	9.731,94
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.258,53	11.805,00	4.314,19	-7.490,81
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.449.087,11	14.074.558,00	4.658.399,05	-9.416.158,95
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-788.670,46	429.930,00	-683.467,96	-1.113.397,96
21	21 Finanzerträge	-14.253,81	-25.275,00	-9.059,39	16.215,61
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.125,07	31.825,00	7.459,96	-24.365,04
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-7.128,74	6.550,00	-1.599,43	-8.149,43
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.252.011,38	-13.669.903,00	-5.350.926,40	8.318.976,60
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	4.456.212,18	14.106.383,00	4.665.859,01	-9.440.523,99
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-795.799,20	436.480,00	-685.067,39	-1.121.547,39
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.432,70		-2.161,36	-2.161,36
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	207,88		35.062,33	35.062,33
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.224,82		32.900,97	32.900,97
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-798.024,02	436.480,00	-652.166,42	-1.088.646,42
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-1.457.574,00		1.457.574,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.457.574,00		-1.457.574,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-798.024,02	436.480,00	-652.166,42	-1.088.646,42

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2022

Filter:

Datumsfilter: 01.01.22-31.05.22

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.587,18	79.650,00	15.571,98	-64.078,02
02	2 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.200.186,03	2.354.750,00	1.119.980,69	-1.234.769,31
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.597,66	235.205,00	120.568,16	-114.636,84
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	2.179.366,08	5.849.110,00	2.445.016,52	-3.404.093,48
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	73.157,31	249.440,00	76.750,51	-172.689,49
06	6 Zuw.u.Zusch.f.d.Zwecke u.allg.Umlagen	1.843.581,17	4.117.640,00	1.783.992,08	-2.333.647,92
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.620,53	25.275,00	12.396,82	-12.878,18
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	103.015,60	311.035,00	136.106,64	-174.928,36
08A	die sich nicht aus Invest.tätig. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig.	5.493.111,56	13.222.105,00	5.710.383,40	-7.511.721,60
10	10 Personalauszahlungen	-979.072,02	-2.832.255,00	-999.691,62	1.832.563,38
11	11 Versorgungsauszahlungen	-135.403,27	-366.032,00	-103.357,02	262.674,98
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-807.513,89	-2.415.425,00	-890.299,61	1.525.125,39
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		-800,00	-10.531,94	-9.731,94
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-550.978,82	-2.035.015,00	-662.824,77	1.372.190,23
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verplf.	-2.155.129,39	-5.314.105,00	-2.211.397,30	3.102.707,70
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7.125,07	-29.825,00	-6.784,96	23.040,04
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-6.388,28	-11.805,00	-116.603,17	-104.798,17
17A	die sich nicht aus Investitionstätig. ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig.	-4.641.610,74	-13.005.262,00	-5.001.490,39	8.003.771,61
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	851.500,82	216.843,00	708.893,01	482.050,01
19A	Verwaltungstätig. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.lnw.zuw.u.-zusch.s.a.lnw.beitrg.	469.838,88	2.024.400,00	50.122,51	-1.974.277,49
21	21 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abgv.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	469.838,88	2.024.400,00	50.122,51	-1.974.277,49
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-24.871,67	-260.000,00		260.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-469.155,11	-3.890.000,00	-904.387,29	2.985.632,71
26	26 Ausz.f.Invest.f.d.sonst.Sachanl.vermögen	-133.625,93	-401.500,00	-49.684,76	35.1815,24
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.f.d.Finanzanl.Verm.		-156.500,00		156.500,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-627.652,71	-4.708.000,00	-954.072,05	3.753.927,95
28A	(Nr.24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-157.813,83	-2.683.600,00	-903.949,54	1.779.650,46
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)				
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	693.686,99	-2.466.757,00	-195.056,53	2.271.700,47
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darlu.		1.224.597,00		-1.224.597,00
	wirtschaftl.				
30A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darf. wirtschaftl.	-43.330,01	-167.840,00	-33.276,30	134.563,70
31A	vergleichb. Vorgängen für Investitionen				

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz Ergebnis
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-43.330,01	1.056.757,00	-33.276,30	-1.090.033,30
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum				
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nm.30 u.33)	650.356,98	-1.410.000,00	-228.332,83	1.181.667,17
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		721.528,36		-721.528,36
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an				
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)	650.356,98	-1.410.000,00	-228.332,83	1.181.667,17
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	650.356,98	-688.471,64	-228.332,83	460.138,81
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	78.431,03		110.321,90	110.321,90
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-35.016,86		-87.442,20	-87.442,20
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(43.414,17		22.879,70	22.879,70
	Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	2.099.642,48	-3.316.308,61	2.884.555,18	6.200.863,79
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln(Nr.34und 37)	693.771,15	-688.471,64	-205.453,13	483.018,51
38	40 Best.an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	2.793.413,63	-4.004.780,25	2.679.102,05	6.683.882,30

Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes Stand: 31. Mai 2022

Vorbemerkungen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO besteht eine unterjährige Berichtspflicht der Verwaltung gegenüber der Gemeindevertretung. Auf Wunsch des Gemeindevorstandes wurde eine „Verschlankung“ des Berichts vorgenommen. Neben Erläuterungen zum aktuellen Haushaltsvollzug enthält der Bericht nur noch einen Ausdruck des Ergebnis- und Finanzhaushalts sowie eine Übersicht über den Stand der Investitionen. Die Berichterstattung erfolgt wie seither zweimal im Jahr.

Die Liquidität der Gemeindekasse war im Berichtszeitraum immer gewährleistet. Der Stand der liquiden Mittel betrug zum Stichtag des Berichts **2.679.102,05 €**.

Der Ergebnishaushalt weist zum vorliegenden Berichtsstand einen Haushaltsüberschuss von 652.166,42 € aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Minus von rd. 145.000,00 €, dass in erster Linie auf höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie den Transferaufwendungen **infolge der Flüchtlingshilfe/-unterbringung** zurückzuführen ist. Aufgrund der hohen Inflation und den rasant steigenden Energiekosten muss mit weiterem Verschlechterungen im Jahresverlauf gerechnet werden. Näheres hierzu bei den einzelnen Unterpunkten:

a) Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Aufhebung der Coronabeschränkungen lässt wieder eine uneingeschränkte Nutzung der gemeindlichen Hallen, Dorfgemeinschaftshäuser sowie der Kegelbahn zu. Demzufolge lassen sich leichte Zugewinne gegenüber dem Vorjahr aus den Getränkeverkäufen in diesen Einrichtungen erkennen. Inwieweit dieser Trend anhält wird die weitere Pandemieentwicklung zeigen. Der Holzverkauf verlief im Berichtszeitraum eher schleppend, da mit den Einschlagarbeiten im Gemeindewald noch nicht begonnen wurde. Nach Mitteilung der Forstbetriebsgemeinschaft werden die Ansätze im diesjährigen Waldwirtschaftsplan aber bis zum Jahresende erreicht werden.

b) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Verbrauchsgebühren weisen nach einer Vorausschau bis zum Jahresende Überschüsse von derzeit rd. 40.000,00 € aus, die sich aber bekannter Weise noch relativieren können. Die weiteren Planansätze dieser Position liegen nach dem derzeitigen Verlauf völlig im Soll und es ist damit zu rechnen, dass die Haushaltsansätze nahezu erreicht werden. Nähere Aussagen zur endgültigen Entwicklung können mit der Vorlage des zweiten Vollzugsberichts im Zeitraum Herbst getroffen werden.

c) Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Derzeit sind keine Erkenntnisse bekannt, dass die Ansätze dieser Position ihr Soll bis zum Jahresende nicht erreichen werden.

d) Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 ist davon auszugehen, dass noch Eigenleistungen des Bauhofs im Zusammenhang mit verschiedenen Bauvorhaben zu aktivieren sein werden.

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

Die gebildeten Ansätze für die Umsatzsteuer sowie Einkommensteueranteile werden nach den derzeitigen Erkenntnissen bis zum Jahresende nahezu erreicht werden. Erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuer, deren Anordnungssoll derzeit rd. 145.000 € über dem Haushaltsansatz liegt, dies kann sich aber im Jahresverlauf noch verändern. Die weiteren gemeindlichen Steuereinnahmen zeigen keine Auffälligkeiten, sodass hier mit keinen Verschlechterungen gegenüber der Planung zu rechnen ist.

f) Erträge aus Transferleistungen

Bedingt durch den Ukrainekrieg und den damit verbundenen Flüchtlingshilfen/-unterbringungen werden bei dieser Position Veränderungen auftreten, die zzt. aber noch nicht abgeschätzt werden können. Näheres im zweiten Vollzugsbericht im Herbst diesen Jahres.

g) Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und Umlagen

Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass die veranschlagten Haushaltansätze nicht erreicht werden können.

h) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Die Erträge dieser Position werden erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung im Frühjahr/Sommer 2023 eingebucht.

i) Sonstige ordentliche Erträge

Der Wegfall der Coronabeschränkungen in den Liegenschaften der Gemeinde sowie in den Kindertagesstätten und Schulkindbetreuungen wirkt sich positiv auf die Mieterträge bzw. auf die Erträge aus der Essensabgabe aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist im Moment ein Plus von rd. 10.000,00 € zu verzeichnen.

j) Personalaufwendungen

Die gebuchten Personalkosten umfassen die Monate Januar bis Mai 2022. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand sind die gebildeten Ansätze auskömmlich.

k) Versorgungsaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist eine Verdoppelung der Beihilfeleistungen seitens der Gemeinde festzustellen, sodass damit zu rechnen ist, dass die gebildeten Ansätze bei einer gleichbleibenden Entwicklung bis zum Jahresende nicht ausreichen werden. Neben den Umlagezahlungen an die Versorgungskasse, die nach der Spitzabrechnung Ende Oktober/Anfang November verbucht werden, fehlen noch die übli-

chen Jahresabschlussarbeiten. Die gebildeten Ansätze erscheinen zzt. hier als ausreichend.

l) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die hohe Inflation sowie gestiegene Energiekosten führen zu einem Anstieg der Aufwendungen von rd. 100.000,00 € gegenüber der Vorjahresbetrachtung. Inwieweit die in der Ergebnisplanung aufgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen hiervon betroffen sind, werden die noch ausstehenden Vergabeprozesse zeigen. Teilweise ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch noch offen, ob bzw. in welchem Umfang die Maßnahmen in diesem Jahr umgesetzt werden können. Konkretere Aussagen hierzu sind aber erst mit der Vorlage des zweiten Vollzugsberichts im Zeitraum Herbst möglich.

m) Abschreibungen

Die Aufwendungen dieser Position werden erst im Rahmen der Jahresabschlussstellung im Frühjahr 2023 eingebucht. Die vorhandenen Buchungen resultieren aus der Rückgliederung von Einzelwertberichtigungen des Vorjahres.

n) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Leider liegen von zwei kirchlichen Einrichtungen die Kita-Betriebskostenabrechnungen 2021 nur auf Basis von Hochrechnungen vor. Anhand dieser Berechnungen kann die Gemeinde mit Rückerstattungen aus der Betriebskostenfinanzierung rechnen, die wiederum zur weiteren Finanzierung eingesetzt werden können, sodass die Haushaltsansätze auskömmlich erscheinen. Die endgültigen Abrechnungen sollen bis September 2022 vorliegen. Näheres hierzu im zweiten Vollzugsbericht.

o) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Nach dem vorläufigen Bescheid zur Festsetzung der Kreis- und Schulumlage ergeben sich keine Abweichungen zu den hierfür vorgesehenen Ansätzen. Gleiches gilt für die hier veranschlagten Umlagezahlungen an die Wasser- und Abwasserverbände. Zudem fehlen noch die üblichen Jahresabschlussbuchungen für die Rückstellungen zur Kreis- und Schulumlage.

p) Transferaufwendungen

Die Flüchtlingshilfe bzw. -unterbringung infolge des Ukrainekrieges führt zu unvorhergesehenen Aufwendungen in diesem Bereich. Die gebildeten Bedarfsansätze in der diesjährigen Haushaltsplanung werden bei weitem nicht ausreichen. Im Gegenzug kommt es aber auch zu Mehrerträgen aus Transferleistungen.

q) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach derzeitigem Erkenntnisstand werden die Ansätze bis zum Jahresende nahezu aufgebraucht sein.

r) Finanzerträge

Nach Einschätzung der ersten 5 Monate dieses Jahres werden sich die Ansätze bis zum Jahresende auf dem Vorjahresniveau einpendeln.

s) Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Hier fehlen noch die Zinsaufwendungen für die drei noch ausstehenden Quartale 2022.

t) Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge resultierten aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen sowie Stromkostenerstattungen aus Vorjahren.

u) Außerordentliche Aufwendungen

Hier werden verspätete Abrechnungen für die Reparatur von Wasserrohrbrüchen, Deckenerneuerungen u.a. aus Vorjahren ausgewiesen.

Weiterer Erläuterungsbedarf besteht aufgrund des relativ frühen Zeitpunktes im Haushaltsjahr nicht. Der nächste Bericht im Herbst dieses Jahres wird dann weitergehende Infos enthalten und insofern „belastbarer“ sein. Des Weiteren enthält der Bericht 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 31.05.2022

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
I111100901	Ankauf von Maschinen	8.668,36	10.000,00	997,02	9.002,98
I111200901	Ankauf Fahrzeuge Bauhof	4.684,48	90.000,00	0,00	90.000,00
I111502001	Umsetzung Online-Zugangsgesetz Zuschuss Land	30.315,40 0,00	59.684,60 -36.000,00	11.937,00 0,00	47.747,60 0,00
I111801801	Anbau Aufzug Rathausneubau Zuschuss Land	4.918,09 0,00	275.000,00 -166.000,00	42.063,53 0,00	232.936,47 -166.000,00
I111801802	Ausbau Garagen Rathausneubau	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I111801901	Neugestaltung Umfeld Rathaus Zuschuss KIP Land	20.439,36 0,00	0,00 0,00	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	5.947,20	-947,20
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	0,00	3.000,00
I126102001	Ankauf MTF FFW Lützel-Wiebelsbach Zuschuss Land	0,00 0,00	46.000,00 -5.500,00	0,00 0,00	46.000,00 -5.500,00
I126301801	Ankauf MLF FFW Haingrund Zuschuss Land	0,00 0,00	180.000,00 -66.800,00	0,00 0,00	180.000,00 -66.800,00
I126501801	Ankauf TSF-W Feuerwehr Rimhorn	18.314,10	81.685,90	0,00	81.685,90
I126991202	Ankauf Geräte/Brandschutzkleidung	33.517,11	25.000,00	0,00	25.000,00
I126992201	Ankauf Wassersauger	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I126992202	Umrüstung Sirenenanlagen Zuschuss Land	0,00 0,00	25.000,00 -15.000,00	0,00 0,00	25.000,00 -15.000,00
I365102101	Erweiterung Kita Seckmauern Zuschuss Land	769.146,05 0,00	2.500.000,00 -1.300.000,00	90.366,14 0,00	2.409.633,86 -1.300.000,00
I365991501	Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten Zuschuss Land	62.805,93 -51.022,60	3.000,00 0,00	163,54 0,00	2.836,46 0,00
I366990901	Ankauf von Spielgeräten	17.351,50	25.000,00	261,81	24.738,19
I366991801	Erneuerung von Einzäunungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I424992201	Anschaffung Mähroboter zur Sportplatzpflege	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
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	25.990,97	13.009,03
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	-1.122,51	1.122,51
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

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ergeb.
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
I538302101	Inlinersanierung OD Haingrund	130.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
I538991199	Nacherhebung Abwasserbeiträge	-45.675,00	0,00	0,00	0,00
I538991201	Inlinersanierungen	3.681,01	300.000,00	21.166,60	278.833,40
I541102201	Erneuerung Stützmauer Waldstraße	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
I541202201	Erneuerung Brücke Jocksberg	16.525,32	830.000,00	71,40	829.928,60
	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	0,00	0,00
I553102201	Umgestaltung barrieref. Zugang / Treppenaufgang Friedhof LW	31.242,80	148.000,00	0,00	148.000,00
	Zuschuss Land	0,00	-73.000,00	0,00	-73.000,00
I553302202	Grundhafte Sanierung Außenbereich Friedhof Haingrund	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. Urnenwand 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
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
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	608,10	5.891,90
I661211501	Investitionszuweisungen Sonderinvest.pro. u.a.	-18.876,99	-18.900,00	0,00	-18.900,00
I661302201	Erwerb Anteile Entega	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00