

Gemeinde Lützelbach

Odenwaldkreis



Bericht

gem. § 28 GemHVO

für das Haushaltsjahr

2023

Ergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2023

Datumsfilter 01.01.23..15.06.23

Rubrikennr.	Konten	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis des HHJahres
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.051,96	-104.765,00	-106.643,87	1.878,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.102.920,32	-3.051.890,00	-1.336.339,32	-1.715.550,68
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-73.044,34	-193.885,00	-47.336,32	-146.548,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.974,96	-10.500,00	-6.309,96	-4.190,04
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.234.211,04	-6.713.322,00	-2.162.992,00	-4.550.330,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-76.750,51	-264.450,00	-77.199,25	-187.250,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.041.739,00	-4.795.085,00	-2.376.918,57	-2.418.166,43
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-620.301,00		-620.301,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-86.215,91	-354.345,00	-101.561,47	-252.783,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.633.908,04	-16.108.543,00	-6.215.300,76	-9.893.242,24
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.071.769,61	3.474.030,00	1.179.987,05	2.294.042,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.091,65	310.172,00	18.895,34	291.276,66
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	831.752,01	3.448.160,00	981.993,88	2.466.166,12
14	66	Abschreibungen	-11.973,73	1.080.510,00		1.080.510,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	711.820,60	2.263.000,00	1.049.379,43	1.213.620,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.627.387,10	6.365.516,00	2.877.415,00	3.488.101,00
17	72	Transferaufwendungen	14.612,58	8.000,00	11.208,34	-3.208,34
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.643,28	11.750,00	7.597,88	4.152,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.270.103,10	16.961.138,00	6.126.476,92	10.834.661,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	-363.804,94	852.595,00	-88.823,84	941.418,84
21	56, 57	Finanzerträge	-9.674,54	-15.625,00	-5.082,40	-10.542,60
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.933,89	19.855,00	6.137,36	13.717,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./.. Nr. 22)	-1.740,65	4.230,00	1.054,96	3.175,04
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-5.643.582,58	-16.124.168,00	-6.220.383,16	-9.903.784,84
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.278.036,99	16.980.993,00	6.132.614,28	10.848.378,72
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./.. Nr. 25)	-365.545,59	856.825,00	-87.768,88	944.593,88
27	59	Außerordentliche Erträge	-902,46		-832,79	832,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.899,07		402,26	-402,26
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.. Nr. 28)	37.996,61		-430,53	430,53
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-327.548,98	856.825,00	-88.199,41	945.024,41

Finanzrechnung

Rechnungsjahr 2023

Datumsfilter 01.01.23..15.06.23

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergl. Ansatz/ Ergebnis des HHJahres
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.731,85	145.425,00	159.967,55	-14.542,55
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.128,00	3.079.350,00	1.430.231,14	1.649.118,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	252.331,43	193.885,00	100.107,76	93.777,24
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	6.098.487,16	6.713.322,00	2.558.310,03	4.155.011,97
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	296.308,60	264.450,00	93.091,25	171.358,75
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.124.655,53	4.795.085,00	2.409.585,12	2.385.499,88
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.919,96	15.625,00	6.178,71	9.446,29
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	381.694,42	352.945,00	154.701,49	198.243,51
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	13.626.256,95	15.560.087,00	6.912.173,05	8.647.913,95
10	Personalauszahlungen	-2.661.978,92	-3.190.305,00	-1.104.938,33	-2.085.366,67
11	Versorgungsauszahlungen	-359.657,90	-400.925,00	-90.178,02	-310.746,98
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.333.404,43	-3.448.160,00	-1.273.555,77	-2.174.604,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-38.524,11	-8.000,00	-11.208,34	3.208,34
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.895.617,46	-2.263.000,00	-786.453,56	-1.476.546,44
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.368.031,65	-6.234.626,00	-2.890.442,37	-3.344.183,63
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-21.981,58	-17.855,00	-5.628,22	-12.226,78
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-80.332,01	-11.750,00	-122.694,01	110.944,01
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-12.759.528,06	-15.574.621,00	-6.285.098,62	-9.289.522,38
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	866.728,89	-14.534,00	627.074,43	-641.608,43
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.771.819,15	587.200,00	738.993,97	-151.793,97
\	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	14.907,39	14.910,00		14.910,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	651.253,77			
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.423.072,92	587.200,00	738.993,97	-151.793,97
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-52.087,40	-40.000,00	-28.702,84	-11.297,16
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.570.722,08	-3.010.000,00	-1.189.898,31	-1.820.101,69
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-192.695,41	-976.000,00	-83.298,00	-892.702,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.465,81	-6.500,00		-6.500,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.820.970,70	-4.032.500,00	-1.301.899,15	-2.730.600,85
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-397.897,78	-3.445.300,00	-562.905,18	-2.882.394,82
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	468.831,11	-3.459.834,00	64.169,25	-3.524.003,25
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	148.213,57	1.902.884,00		1.902.884,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-139.107,22	-173.050,00	-44.556,97	-128.493,03
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-139.107,22	-173.050,00	-44.556,97	-128.493,03
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	9.106,35	1.729.834,00	-44.556,97	1.774.390,97
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	477.937,46	-1.730.000,00	19.612,28	-1.749.612,28
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	235.073,60		173.679,46	-173.679,46
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-229.244,67		-142.726,37	142.726,37
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	5.828,93		30.953,09	-30.953,09
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.884.555,18	-3.395.150,57	3.368.321,57	-6.763.472,14
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	483.766,39	-1.730.000,00	50.565,37	-1.780.565,37
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) ohne Liquiditätskredite	3.368.321,57	-5.125.150,57	3.418.886,94	-8.544.037,51

Bericht über die Abwicklung des Haushaltsplanes

Stand: 15. Juni 2023

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 **3.418.886,94 €**.

Der Ergebnishaushalt weist zum vorliegenden Berichtsstand einen Haushaltsüberschuss von **88.199,41 €** aus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist dies ein Minus von rd. 239.000,00 €, das auf gestiegene Personalaufwendungen, höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, bei den Zuweisungen und Zuschüssen sowie Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zurückzuführen ist.

a) **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bereits zur Jahresmitte weisen die privatrechtlichen Leistungsentgelte einen geringfügigen Überschuss von rd. 2.000,00 € gegenüber der Haushaltsplanung aus. Dies ist auf gestiegene Holzverkäufe zurückzuführen. Der Haushaltsansatz für Holzverkäufe wird bereits jetzt um rd. 20.000,00 € überschritten. Es liegt daher nahe, dass bis zum Jahresende hier mit weiteren Verbesserungen gerechnet werden kann.

b) **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Durch die beschlossenen Gebührenerhöhungen liegen die Verbrauchsgebühren derzeit völlig im Soll. Tendenziell kann davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahresende leichte Überschüsse in einer Größenordnung von rd. 22.000,00 € entstehen werden. Die weiteren Haushaltsansätze dieser Position werden nach einer Vorschau nahezu ihr Anordnungssoll erreichen. Nähere Aussagen über deren endgültige 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 weiteren Jahresverlauf als auch im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 ist davon auszugehen, dass noch weitere Eigenleistungen des Bauhofs im Zusammenhang mit verschiedenen Bauvorhaben zu aktivieren sind und so das Anordnungssoll hier erreicht wird. Mehr hierzu im nächsten Bericht.

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

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat den Kommunalen Spitzenverbänden mit Schreiben vom 16.5.2023 die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2023 mitgeteilt. In der Medienberichterstattung war bereits darauf hingewiesen worden, dass bundesweit die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung ungünstiger ausgefallen sind als zunächst prognostiziert.

Nach Mitteilung des Hess. Städte- und Gemeindebundes bestehen insofern Planungsunsicherheiten für die Umsatzsteuer sowie Einkommensteueranteile. Mit Trendaussagen wäre frühestens im Herbst 2023 zu rechnen. Demzufolge können hier noch keine Aussagen zu eventuellen Einbußen getroffen werden. Nach einer Vorausschau erreichen die Grundsteuer A als auch B die gebildeten Haushaltsansätze. Der geplante Haushaltsansatz der Gewerbesteuer wird zzt. noch mit rd. 300.000,00 € unterschritten. Im weiteren Jahresverlauf sind hier aber noch Veränderungen möglich.

f) Erträge aus Transferleistungen

Hier werden neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz auch Kostenersätze für die Flüchtlingshilfe/-unterbringung infolge des Ukrainekrieges veranschlagt. Zum Beginn des Jahres 2023 sollten nach Absprache mit dem Odenwaldkreis die abgeschlossenen Mietverträge zur Unterbringung der Geflüchteten zwischen den Gemeinden des Kreises und den Privatvermietern beendet werden.

Die Mietverhältnisse sollten dann direkt zwischen den Geflüchteten und den Privatvermietern abgeschlossen sein. Leider ist dies in vielen Fällen an Bedenken von Vermietern gescheitert, sodass der Odenwaldkreis eine Option zur Verlängerung bestehender Mietverträge bis Ende 2023 einräumte. Hierfür werden weiterhin die Kostenersätze direkt an die Gemeinde überwiesen. Aufgrund dieser Sachverhalte weicht die Planung vom tatsächlichen Ist ab.

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

Aufgrund von Verzögerungen im Abstimmungsverfahren mit dem RP Darmstadt wird die in Aussicht stehende Förderung aus der naturschutzrechtlichen Ersatzzahlung für die genehmigte 10. Windenergieanlage im Windpark Hainhaus in Höhe von 65.000,00 € im Jahr 2023 nicht mehr zur Auszahlung kommen und so die Erträge dieser Position schmälern. Entgegen einer ersten Mitteilung des Stromversorgers der Gemeinde Ende 2022 erhält die Gemeinde nun doch die sogenannte „Strompreisbremse“. Der Entlastungsbeitrag nach dem Strompreisbremsegesetz beläuft sich zzt. auf rd. 58.000,00 €. Wobei hier noch mit einer Zunahme zu rechnen ist, da verschiedene Stromverträge der Gemeinde monatlich und nicht per Abschlagsrechnung beglichen werden. Nach dem Bruttoprinzip ist die Förderung des Bundes hier zu verbuchen. Weitere Veränderungen sind derzeit nicht bekannt, sodass die veranschlagten Haushaltansätze nahezu 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 2024 eingebucht.
- i) Sonstige ordentliche Erträge**
Die sonstigen ordentlichen Erträge werden ihr Planungssoll unter Einbezug der Spitzabrechnung der Konzessionsabgabe im Januar/Februar 2024 annähernd erreichen.
- j) Personalaufwendungen**
Die gebuchten Personalkosten umfassen die Monate Januar bis Mai 2023. Nach einer ersten Hochrechnung können der beschlossene Inflationsausgleich über die gebildeten Haushaltsansätze abgedeckt werden.
- k) Versorgungsaufwendungen**
Die Versorgungsaufwendungen zeigen gegenüber dem Vorjahreszeitraum keine Auffälligkeiten, sodass die Ansätze auskömmlich erscheinen. Neben den Umlagezahlungen an die Versorgungskasse, die nach der Spitzabrechnung Ende Oktober/Anfang November verbucht werden, fehlen noch die Buchungen der üblichen Jahresabschlussarbeiten, die Anfang 2024 durchgeführt werden.
- l) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Entgegen der medialen und bundespolitischen Panikmache bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 entwickeln sich die Energiekosten nicht so drastisch wie zunächst Ende letzten Jahres prognostiziert. Tendenziell ist hier eine Entspannung zu erkennen, sodass sich im Haushaltsvollzug Einsparungen ergeben werden. Ob sich dieser Trend auch im Jahr 2024 fortsetzen wird, steht zzt. leider noch in den Sternen. Die in der Ergebnisplanung aufgenommenen Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straßenunterhaltung, der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung wurden beauftragt bzw. befinden sich in der Abwicklung. Konkretere Aussagen sind wie bei der Entwicklung der Energiekosten aber erst mit der Vorlage des zweiten Vollzugsberichts im Zeitraum Herbst möglich.
- m) Abschreibungen**
Die Aufwendungen dieser Position werden erst im Rahmen der Jahresabschlusserstellung im Frühjahr 2024 eingebucht.
- n) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen**
Auf Basis der Betriebskostenabrechnungen der kirchlichen Kindertagesstätten für das Jahr 2022 und der Bedarfsanmeldungen für 2023 erschienen zunächst die gebildeten Ansätze im Haushaltsplan als auskömmlich. Der Bedarf einer zusätzlichen Gruppe in der Evang. Kita Lützel-Wiebelsbach, deren Einrichtung die Gemeindevertretung im Frühjahr zustimmte, wird aber nach derzeitiger Prognose, zu überplanmäßigen Aufwendungen führen. Diesen überplanmäßigen Aufwendungen hat die Gemeindevertretung bereits bei der Beschlussfassung zur Einrichtung der weiteren Gruppe zugestimmt.

- o) Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**
Die Ansätze der Kreis- und Schulumlage entsprechen dem vorläufigen Festsetzungsbescheid des Odenwaldkreises für das Jahr 2023. Dieser Festsetzungsbescheid beruht aber noch auf den alten Erhebungsgrundlagen mit einem Gesamthebesatz von 56,65 %. Der Kreishaushalt wurde zwischenzeitlich mit einer Erhöhung des Gesamthebesatz auf 57 % beschlossen und dem RP Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt. Nach Inkrafttreten des Kreishaushalts bedeutet dies rd. 40.000,00 € an Mehrbelastungen für die Gemeinde. Die veranschlagten Umlagezahlungen an die Wasser- und Abwasserverbände sind auskömmlich. Zudem fehlen noch die üblichen Jahresabschlussbuchungen für eventuelle Rückstellungen zur Kreis- und Schulumlage.
- p) Transferaufwendungen**
Die Flüchtlingshilfe bzw. -unterbringung infolge des Ukrainekrieges führt nach wie vor zu unvorhergesehenen Mehraufwendungen in diesem Bereich. Auf die Erläuterungen beim Punkt „Erträge aus Transferleistungen“ wird verwiesen.
- q) Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Bis zum Jahresende werden höhere Vorausleistungen zur Körperschaftssteuer sowie gestiegene Kfz-Steuern zu überplanmäßigen Aufwendungen führen, die aber im Rahmen der Deckungskreise aufgefangen werden können.
- r) Finanzerträge**
Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Ansätze dieser Position ihr Soll bis zum Jahresende nicht erreichen werden.
- s) Zinsen und andere Finanzaufwendungen**
Hier fehlen noch die Zinsaufwendungen für die noch ausstehenden Quartale 2023.
- t) Außerordentliche Erträge**
Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Zahlungseingängen auf Niederschlagungen.
- u) Außerordentliche Aufwendungen**
Hier werden verspätete Abrechnungen für Reparaturen in Gemeindewohnungen sowie Stromkostenanforderungen von Privaten aus Vorjahren ausgewiesen.

Der nächste Bericht im Herbst diesen 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 2023
Stand 15.06.2023

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergeb.
I111100901	Ankauf von Maschinen	6.939,22	10.000,00	1.469,00	8.531,00
I111200901	Ankauf Fahrzeuge Bauhof	10.400,01	0,00	0,00	0,00
I111502001	Umsetzung Online-Zugangsgesetz	17.394,42	26.000,00	0,00	26.000,00
I111702301	Errichtung Diesel-Tanklager auf dem Bauhofareal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I111702302	Ankauf tragbarer Stromerzeuger für Unimog	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
I111801801	Anbau Aufzug Rathausneubau	175.616,17	30.000,00	12.663,07	17.336,93
	Zuschuss Land	-166.042,00	0,00	0,00	0,00
I111802301	Ausbau Garagen Rathausneubau	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I111802302	Ankauf stationärer Stromerzeuger Rathaus	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
I111990901	Ankauf von Büromöbeln	0,00	20.000,00	2.775,26	17.224,74
I111990902	Ankauf von EDV-Ausstattungen	8.204,49	5.000,00	4.685,01	314,99
I111990903	Ankauf von EDV-Lizenzen	3.750,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I22102301	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafeln	3.460,52	3.500,00	0,00	3.500,00
I226102301	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
I226202201	Ankauf MLF FW Seckmauern	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
	Zuschuss Land	0,00	-66.800,00	0,00	-66.800,00
I226202201	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
I226501801	Ankauf TSF-W Feuerwehr Rimhorn	13.815,90	67.870,00	0,00	67.870,00
I226402301	Ankauf Anhänger Humbaur FFW Breitenbrunn	0,00	0,00	2.253,60	-2.253,60
	Zuschuss FFW Breitenbrunn	0,00	0,00	-2.231,10	2.231,10
I226991202	Ankauf Geräte/Brandschutzkleidung	33.517,11	15.000,00	1.125,22	13.874,78
I226992201	Ankauf Wassersauger	14.396,16	0,00	0,00	0,00
I226992202	Umrüstung Sirenenanlagen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
	Zuschuss Land	-21.700,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00
I226992301	Ankauf tragbare Stromerzeuger für FWG-Häuser	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
I365082301	Errichtung eines Naturkindergartens L.-W.	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Zuschuss Land	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00
I365102101	Erweiterung Kita Seckmauern	1.687.896,07	1.613.000,00	680.831,68	932.168,32
	Zuschuss Hessenkasse	-1.390.823,25	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Land	-631.353,00	0,00	0,00	0,00
I365991501	Ausstattungsgegenstände Kindertagesstätten	2.135,49	3.000,00	900,00	2.100,00
I366990901	Ankauf von Spielgeräten	22.885,99	10.000,00	2.603,72	7.396,28
I366991801	Erneuerung von Einzäunungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I424202301	Zuschuss Erweiterung Sportheim TSV Seckmauern	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I424992201	Anschaffung Mähroboter zur Sportplatzpflege	42.364,00	75.000,00	0,00	75.000,00
I533102301	Erneuerung Wasserleitung Stichweg Wolfstr.	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
I533102302	Erneuerung Kreiselpumpe Tiefbrunnen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergeb.
I533202101	Verbesserung Wasserversorgung Angelhof	43.572,85	0,00	0,00	0,00
I533991299	Nacherhebung Wasserhausanschlusskosten	16.849,45	0,00	6.309,96	-6.309,96
	Beiträge Bürger	-16.849,45	0,00	-6.309,96	6.309,96
I533992001	Ankauf Ladebagger Wasserversorgung	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I533992301	Ankauf Anhänger mit montiertem Stromerzeuger	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
I533992302	Anschaffung tragbarer Stromerzeuger	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
I537992301	Ausbau Grünschnittsammelplatz OT Seckmauern	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I538201401	Investitionskostenzuschuss AMME	8.802,11	20.000,00	0,00	20.000,00
I538202201	Kanalsanierung Erlenweg Seckmauern	67.974,88	0,00	50.059,31	-50.059,31
I538302101	Inlinersanierung OD Haingrund nach TV-Befahrung	80.221,25	0,00	0,00	0,00
I538991201	Inlinersanierungen	49.406,22	300.000,00	56.391,21	243.608,79
I538991299	Nacherhebung Abwasserhausanschlusskosten	6.717,38	0,00	0,00	0,00
	Beiträge Bürger	-6.717,38	0,00	0,00	0,00
I541102301	Erneuerung Stützmauer Waldstraße 2	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
I541202301	Erneuerung Brücke Jocksberg	4.563,40	750.000,00	44.358,76	705.641,24
	Zuschuss Land		-312.000,00	0,00	-312.000,00
I541600901	Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
I541991901	Erneuerung Geländer/Brücken/Stützmauern Gemeindegebiet	12.201,41	25.000,00	0,00	25.000,00
I551202201	Ankauf von Waldsofa's	4.794,00	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Land	-3.091,67	0,00	0,00	0,00
I551202301	Anlage eines Pumptracks o.ä.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I551401801	Multifunktionsplatz Breitenbrunn	1.528,10	0,00	0,00	0,00
I551402101	Aufstellung Toilettencontainer Festplatz Breitenbrunn	8.214,01	0,00	0,00	0,00
I553102201	Umgestalt. barrieref. Zugang / Treppenaufg. Friedhof LW	79.034,04	15.000,00	3.595,90	11.404,10
	Zuschuss Land	-73.062,00	0,00	0,00	0,00
I553102301	Neue Stelen für Urnengrabfeld LW	0,00	0,00	4.485,00	-4.485,00
I553302302	Grundhafte Sanierung Außenbereich Friedhof Haingrund	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
I553302301	Ausbau Parkplätze Friedhof Haingrund	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I553302203	3. Urnenwand Friedhof Haingrund	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
I553502101	Errichtung Sonnenschutz Friedhof Rimhorn	7.314,93	0,00	0,00	0,00
I553990901	Ankauf von Geräten Friedhöfe	0,00	2.000,00	1.746,90	253,10
I553992301	Errichtung/Anschaffung Sonnenschutz	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
I555102201	Grundhafte Erneuerung Höhenweg LW	29.827,27	0,00	0,00	0,00
	Zuschuss Jagdgenossenschaften	-13.090,91	0,00	0,00	0,00
I555202301	Ankauf Waldbrandcontainer	0,00	6.000,00	987,70	5.012,30
I571102301	Ausbau Breitbandversorgung	883,00	190.000,00	31.692,08	158.307,92
I573202201	Ankauf Grundstück Voba Seckmauern	17.778,43	0,00	0,00	0,00
I573400904	Grundstückserwerb	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
I573401702	Ausbau Hofhaus Außenanlage (Hofgarten)	2.850,03	0,00	0,00	0,00
I573401902	Ausbau Hofhaus Gebäude	24.217,84	0,00	0,00	0,00
I573402201	Ausstattung Kellergeschoss Hofhaus	0,00	5.000,00	498,61	4.501,39
I573402301	Elektronische Schließanlage Hofhaus	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
I573502301	Ankauf stationär. Stromerzeuger Fritz-Walter-Halle	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
I573702301	Ankauf Drohne Rehkitzrettung	0,00	20.000,00	6.854,34	13.145,66
	Zuschuss Jagdgenossenschaften	0,00	-10.000,00	-6.495,80	-3.504,20

Investition	Name	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ergeb.
I611101401	Investitionspauschale Ländlicher Raum	-98.000,00	-91.000,00	-91.000,00	0,00
I612201201	Versorgungsrücklagenfonds	4.565,03	6.500,00	4.684,20	1.815,80
I661211501	Investitionszuweis. Sonderinvest.pro. u.a.	-18.876,99	-18.900,00	0,00	-18.900,00