

**Bericht zum
Haushaltsvollzug
zum
31. Dezember 2024**

des

**Gemeindevorstands
der Gemeinde Limeshain**



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Gesamtergebnishaushalt	4
2. Gesamtfinanzenhaushalt	5
3. Erläuterung Gesamtergebnishaushalt	7
4. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2024	15
5. Legende zu den Relationen in den Teilergebnishaushalten	16
6. Erläuterung Teilhaushalte	
• Teilergebnishaushalt PB 01	17
• Teilfinanzhaushalt PB 01	22
• Teilergebnishaushalt PB 02	24
• Teilfinanzhaushalt PB 02	28
• Teilergebnishaushalt PB 04	30
• Teilfinanzhaushalt PB 04	32
• Teilergebnishaushalt PB 05	34
• Teilfinanzhaushalt PB 05	37
• Teilergebnishaushalt PB 06	39
• Teilfinanzhaushalt PB 06	43
• Teilergebnishaushalt PB 08	45
• Teilfinanzhaushalt PB 08	47
• Teilergebnishaushalt PB 09	49
• Teilfinanzhaushalt PB 09	51
• Teilergebnishaushalt PB 10	53

• Teilfinanzhaushalt PB 10	55
• Teilergebnishaushalt PB 11	57
• Teilfinanzhaushalt PB 11	61
• Teilergebnishaushalt PB 12	63
• Teilfinanzhaushalt PB 12	66
• Teilergebnishaushalt PB 13	68
• Teilfinanzhaushalt PB 13	71
• Teilergebnishaushalt PB 14	73
• Teilfinanzhaushalt PB 14	75
• Teilergebnishaushalt PB 15	77
• Teilfinanzhaushalt PB 15	80
• Teilergebnishaushalt PB 16	82
• Teilfinanzhaushalt PB 16	85

Erläuterung Tabellenspalten:

Spalte 4: Das Ergebnis des Vorjahres beziehen sich auf den Haushaltsvollzug des Vorjahres zum 31.12.2023.

Spalte 5: Der fortgeschriebene Ansatz des HHJ\2024 besteht aus dem ursprünglichen Ansatz zuzüglich den übertragenen Haushaltsmitteln.

Spalte 6: Das Ergebnis des Haushaltjahres 2024 bezieht sich auf den Zeitpunkt zum 31.12.2024.

Spalte 7: Der Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 5 ./ Sp. 6) ist die Differenz aus fortgeschriebenen Ansatz des HHJ\2024 (Spalte 5) minus Ergebnis des Haushaltsjahres zum 31.12.2024 (Spalte 6).



1. Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.666	-265.852	-283.314	17.462
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.261.342	-2.420.950	-2.341.276	-79.674
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-325.296	-88.400	-277.444	189.044
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.520.651	-7.407.850	-7.595.376	187.526
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-436.038	-571.880	-540.864	-31.016
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.446.160	-3.758.610	-3.613.140	-145.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-488.251	-475.276	0	-475.276
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-291.693	-441.317	-674.778	233.461
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.053.097	-15.430.135	-15.326.192	-103.943
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.762.212	5.442.040	5.223.183	218.857
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	589.694	452.070	462.621	-10.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.182	2.673.712	2.709.339	-35.627
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	232.525	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.407.876	1.361.420	1.422	1.359.998
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	876.726	1.071.474	933.851	137.623
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.175.550	4.353.724	4.497.286	-143.562
17	72	Transferaufwendungen	31.891	30.700	40.570	-9.870
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.402	12.434	10.908	1.526
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.372.533	15.397.574	13.879.180	1.518.394
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.436	-32.561	-1.447.012	1.414.451
21	56, 57	Finanzerträge	-39.999	-19.000	-130.536	111.536
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.614	23.710	23.309	401
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-19.384	4.710	-107.227	111.937
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-14.093.096	-15.449.135	-15.456.728	7.593
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	14.393.147	15.421.284	13.902.489	1.518.795
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	300.051	-27.851	-1.554.239	1.526.388
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.479	0	-77.526	77.526
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.917	0	15.528	-15.528
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	13.438	0	-61.998	61.998
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	313.489	-27.851	-1.616.237	1.588.386
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	41.757	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	41.757	0	0	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.824	265.852	281.891	-16.039
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.042	2.420.950	2.373.592	47.358
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	337.382	88.400	276.033	-187.633
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.902.104	7.407.850	7.296.678	111.172
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	491.300	571.880	567.697	4.183
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.446.160	3.758.610	3.610.383	148.227
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.992	19.000	131.122	-112.122
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	366.435	441.317	677.289	-235.972
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.114.239	14.973.859	15.214.685	-240.826
10	Personalauszahlungen	-4.813.189	-5.468.440	-5.208.764	-259.676
11	Versorgungsauszahlungen	-422.673	-452.070	-462.621	10.551
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.501.875	-2.647.312	-2.698.147	50.835
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-33.357	-30.700	-40.348	9.648
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-880.112	-1.071.474	-1.017.405	-54.069
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-4.255.481	-4.353.724	-4.497.286	143.562
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-20.773	-23.710	-22.773	-937
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.324	-12.434	-32.150	19.716
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-12.956.784	-14.059.864	-13.979.494	-80.370
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.157.455	913.995	1.235.191	-321.196
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	15.752	449.000	71.651	377.349
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.752	0	4.451	-4.451
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.300	-5.300
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	66.913	58.820	66.913	-8.093
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	82.664	507.820	143.863	363.957
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.715	-3.213.654	-618.489	-2.595.165
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.507	-1.098.326	-1.050.040	-48.286
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-111.013	-872.882	-297.857	-575.025
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-583.234	-5.184.862	-1.966.386	-3.218.476
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-500.570	-4.677.042	-1.822.523	-2.854.519
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	656.885	-3.763.047	-587.332	-3.175.715
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-162.633	-152.417	-149.604	-2.813

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-162.633	-152.417	-149.604	-2.813
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	494.252	-3.915.464	-736.936	-3.178.528
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	62.154	0	89.162	-89.162
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-77.876	0	-88.419	88.419
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-15.722	0	743	-743
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.250.318	7.822.923	7.728.847	94.076
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	478.530	-3.915.464	-736.193	-3.179.271
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.728.848	3.907.459	6.992.654	-3.085.195

3. Erläuterung Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-283.666	-265.852	-283.314
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-92.351	-61.200	-92.199
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-113.354	-131.402	-116.048
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-49.172	-50.450	-55.000
5003500	Umsatzerlöse aus d Nutzung v Räumen	-19.753	-13.900	-10.892
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.665	-2.400	-2.665
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.371	-6.500	-6.399
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-113

Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie den Kanalgebühren zusammen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.261.342	-2.420.950	-2.341.276
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.092	-19.600	-20.697
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-349.580	-353.750	-391.208
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-220	-400	-380
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-13.487	-22.400	-15.332
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-37.135	-31.000	-45.717
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-4.780	-6.000	-7.698
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-19.548	-30.000	-35.796
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-219	-300	0
5110007	Kanalbenutzungsgebühren	-165	0	-273
5110008	Frischwassergebühren	-722.114	-700.000	-578.282
5110009	Hausanschlussgebühren	-7.729	-1.500	-10.669
5110015	Restmüllgebühren	-221.236	-220.000	-225.614
5110016	Bioabfallgebühr	-172.264	-170.000	-177.948
5110017	Papiermüllgebühr	-25.748	-25.000	-25.850
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u.dgl.	-174	0	-3.540
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-478.090	-650.000	-616.640
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-178.016	-180.000	-185.227
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-745	-11.000	-405



Position 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-325.296	-88.400	-277.444
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-96.433	-32.700	-94.005
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-51.957	-45.000	-29.746
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-55.068	0	-58.688
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.506	-600	-1.066
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-97.383	-4.600	-93.039
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-20.950	-5.500	-900

Position 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.520.651	-7.407.850	-7.595.376
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.611.736	-3.880.000	-3.944.859
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-189.388	-198.850	-230.937
5551000	Grundsteuer A	-14.944	-15.000	-14.891
5552000	Grundsteuer B	-886.589	-880.000	-883.431
5553000	Gewerbesteuer	-1.783.683	-2.400.000	-2.486.313
5559200	Hundesteuer	-34.311	-34.000	-34.944

Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
06	Erträge aus Transferleistungen	-436.038	-571.880	-540.864
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-134.630	-209.400	-163.255
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz,Kostenersatz Kreis	-2.240	-11.400	-1.215
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-61.001	-100.080	-125.971
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-238.167	-251.000	-250.422

Position 7 Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.446.160	-3.758.610	-3.613.140
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.282.501	-2.371.000	-2.412.942
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-747.481	-909.260	-746.399
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-10.211	-19.000	-14.548
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	-230	0	-280
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-870	0	-630
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.399	-15.350	-15.357
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-396.248	-444.000	-422.229
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-287	0	-293
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.932	0	-463

Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In dieser Position sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-488.251	-475.276	0
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-24.376	-24.377	0
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-10.215	-10.216	0
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-164.596	-154.847	0
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-5.751	-5.440	0
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-283.313	-237.396	0
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenausgleich	0	-43.000	0

Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	-291.693	-441.317	-674.778
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-3.600	-223	-5.100
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-153.115	-110.000	-139.755
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.647	-4.844	-4.322
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-48
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-463	0	-314
5309100	Konzessionsabgaben	-130.756	-160.000	-147.295
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	-250	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.112	0	-10.214
5391000	Steuererstattungen	0	-166.000	-367.731

Ordentliche Aufwendungen

Position 11 Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.642.725	4.234.400	3.930.506
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	57.660	52.000	62.697
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	114.756	106.800	113.472
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	0	0	165
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	6.396	0	4.512
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	171.214	167.200	185.268
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	777.793	872.140	869.795
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-26.567	0	37.262
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.108	5.200	31
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.474	1.000	576
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	7.924	1.200	2.438
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	745	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	0	1.700
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.109	1.600	3.755
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.524	500	11.006

Bericht Haushaltvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Position 12 Versorgungsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
12	Versorgungsaufwendungen	589.694	452.070	462.621
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	132.733	123.000	139.508
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	289.940	329.070	323.113
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	162.123	0	0
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.898	0	0

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.518.182	2.767.788	2.709.339
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	13.106	17.400	20.887
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.793	8.600	8.449
6020000	Hilfsstoffe	129	8.660	54
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.750	601
6051000	Strom	105.678	157.610	146.369
6052000	Gas	41.620	73.650	57.866
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	4.368	46.920	23.226
6054000	Heizöl	28.732	26.800	31.199
6055000	Treibstoffe	25.388	17.700	22.258
6056000	Wasser	27.547	25.873	22.796
6057000	Abwasser	81.065	88.065	90.003
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.791	2.050	10.820
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	6.894	5.400	9.049
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.085	19.900	21.266
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.608	19.800	10.538
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.758	1.000	14.909
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.383	4.100	2.533
6081000	Reinigungsmaterial	17.738	11.500	13.819
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.240	4.500	1.390
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	219.663	246.150	317.343
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	21.958	26.400	23.015
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.172	12.130	29.395
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	112.320	244.350	195.152
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.904	0	4.811
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	17.075	6.000	17.565
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	36.118	18.100	41.659
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	196.514	313.900	217.508
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	2.557	3.500	3.943
6166000	Wartungskosten	143.968	117.962	134.328
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	412
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	12.980	94.076	9.586
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	380.951	393.343	426.570
6172000	Beleuchtungs - Contracting	85.971	92.800	102.340
6173000	Fremdreinigung	83.500	71.050	106.701
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	84.240	69.194	70.268
6180000	Skonti, Boni	-1.635	0	-1.297

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	49	15.700	1.017
6710000	Leasing	33.853	27.563	29.291
6730000	Gebühren	17.900	10.134	16.840
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	223	200	10
6750001	Rücklastschriftgebühr	148	0	296
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.186	5.000	4.867
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.600	44.000	21.400
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	149	0	708
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	31.367	76.500	24.565
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.827	20.000	4.541
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.250	5.957	6.142
6820000	Porto und Versandkosten	4.199	5.070	4.233
6831000	Datenübertragungskosten	95.604	93.480	124.883
6832000	Telefonkosten	14.180	8.860	16.053
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	1.800	2.576
6850000	Reisekosten	4.590	3.800	3.831
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	630	3.000	1.929
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.179	13.650	23.740
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.492	1.000	1.506
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	671	500	279
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	37.111	36.600	39.874
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.664	28.286	35.238
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.768	13.700	14.599
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.778	34.950	38.504
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	72.799	67.505	71.018
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.960	0	14.040
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenausschleich	232.525	0	0
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	301	300	22
	davon: Einstellung in den Sonderposten	232.525	0	0

Position 14 Abschreibungen

Als Abschreibungen werden der Wertverzehr des Anlagevermögens sowie die Wertberichtigungen für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen ausgewiesen. Die Buchungen erfolgen jeweils zum Jahresende.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
14	Abschreibungen	1.407.876	1.361.420	1.422
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	13.604	11.772	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	19.673	19.673	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.158.798	1.165.728	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.876	16.795	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.126	5.870	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	89.007	90.359	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	42.344	40.296	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.585	10.927	0
6672000	Einzelwertberichtigung	34.078	0	1.422
6673000	Pauschalwertberichtigung	19.787	0	0

**Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere
Finanzaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	876.726	1.071.474	933.851
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	205	205
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.710	28.595	29.280
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.251	2.000	4.018
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.752	24.100	16.531
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	42.327	43.425	19.366
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	17.109	13.000	814
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	479	600	689
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.399	18.152	132.624
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	29.136	20.000	27.580
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	714.107	921.047	699.607
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	0	0	3.038
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	240	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.216	350	100

**Position 16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl.
Umlageverpflichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.175.550	4.353.724	4.497.286
7353117	Heimatumlage	89.917	105.000	106.192
7354100	Kreisumlage	2.598.515	2.703.550	2.720.398
7354200	Schulumlage	1.310.327	1.286.574	1.466.916
7354900	andere Umlagen	32.098	31.600	32.897
7380100	Gewerbsteuerumlage	144.693	227.000	170.884

Position 17 Transferaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
17	Transferaufwendungen	31.891	30.700	40.570
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	31.891	30.200	40.570
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	0	500	0

Position 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die betrieblichen Steuern ausgewiesen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
7020000	Grundsteuer	7.627	10.144	8.432
7030000	Kfz-Steuer	2.775	2.290	2.476

Finanzergebnis

Position 21 Finanzerträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
21	Finanzerträge	-39.999	-19.000	-130.536
5710100	Bankzinsen	-58.677	0	-101.979
5761000	Säumniszuschläge	-4.187	-3.000	-8.783
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.828	-5.000	-8.847
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	33.548	-10.000	-5.697
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-4.855	-1.000	-5.230

Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	20.614	23.710	23.309
7710000	Bankzinsen	18.857	22.710	18.167
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	607	0	573
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.151	1.000	4.569

Position 27 Außerordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
27	Außerordentliche Erträge	-4.479	0	-77.526
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-5.298
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.374	0	-3.648
5990110	Abfindungen für Gebietsänderungen	0	0	-68.575
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-105	0	-5

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Position 28

Außerordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
28	Außerordentliche Aufwendungen	17.917	0	15.528
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.249	0	45
7970000	periodenfremde Aufwendungen	15.668	0	15.483

4. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2024

In der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Limeshain vom 06. Februar 2024 ist der Haushaltsplan 2024 beschlossen worden.

Der Haushalt ist am 28. Februar 2024 der Kommunalaufsicht vorgelegt worden.

Die Genehmigung der Haushaltssatzung durch die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises erfolgte am 15. Mai 2024.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredit) für das Haushaltsjahr 2024 ist in Höhe von 2.000.000,00 EUR vorgesehen.

Teilhaushalte

Für die Ergebnisse der Teilhaushalte wird auf den beigefügten Teilergebnis- und Teilfinanzhaushaltsberichten verwiesen.



5. Legende zu den Relationen in den Teilergebnishaushalten

Stand 31.12.2024 – IV. Quartal:

	überschreitet den Ansatzwert	>115%
	leichte Überschreitung des Ansatzwertes	100%-115%
	liegt im Ansatzwert	<100%

>115%	höhere Überschreitung zum Ansatz 2024
100%-115%	marginal höhere Überschreitung zum Ansatz 2024
<100%	keine Überschreitung zum Ansatz 2024

Jährliche Beträge:

	überschreitet den Ansatzwert-Jahreszahlung	>125%
	liegt im Ansatzwert-Jahreszahlung	>100-125%
	keine Aussage möglich/ Kostendeckend im Budget	=0%

>125%	höhere Überschreitung des Jahresansatzwertes
>100%-125%	marginal höhere Überschreitung des Jahresansatzwertes

6. Erläuterung Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.605	-196.652	-181.598	-15.054
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-767	-1.300	-1.533	233
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-114.428	-25.500	-85.667	60.167
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-81.477	-154.100	-108.387	-45.713
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-255	0	-12.525	12.525
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	-37.223	-38.163	0	-38.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.199	-10.604	-21.865	11.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-429.954	-426.319	-411.575	-14.744
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.324.034	1.566.400	1.445.353	121.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	368.302	201.400	219.087	-17.687
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.311	765.314	743.878	21.436
14	66	Abschreibungen	253.921	243.742	1.414	242.328
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.570	16.200	17.943	-1.743
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.585	1.600	1.848	-248
17	72	Transferaufwendungen	17.107	5.200	27.260	-22.060
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.771	10.623	9.277	1.346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.616.601	2.810.479	2.466.060	344.419
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.186.647	2.384.160	2.054.485	329.675
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	1.686	1.710	1.673	37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.686	1.710	1.673	37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.188.333	2.385.870	2.056.158	329.712
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-69.112	69.112
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.669	0	11	-11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	15.669	0	-69.101	69.101
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.204.002	2.385.870	1.987.057	398.813
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.168.778	-637.850	-634.179	-3.671
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	441.167	144.829	214.947	-70.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-727.611	-493.021	-419.232	-73.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.476.391	1.892.849	1.567.825	325.024

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.652	-181.598	92,34
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-127.202	-111.848	87,93
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-48.950	-52.237	106,72
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-11.600	-8.714	75,12
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.400	-2.400	100,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.500	-6.399	98,45
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.533	117,92
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-221	22,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-1.312	-
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-300	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.500	-85.667	335,95
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000	-3.624	18,12
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-82.043	-
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-154.100	-108.387	70,34
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-154.100	-108.387	70,34
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-12.525	-
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-12.162	-
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-363	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	-38.163	0	0,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-16.494	0	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.919	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.345	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.405	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.604	-21.865	206,20
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-5.100	-
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-404	0	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-10.000	-7.503	75,03
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	0	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-9.262	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.319	-411.575	96,54

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	1.566.400	1.445.353	92,27
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.090.000	981.215	90,02
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52.000	15.513	29,83
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	59.600	61.550	103,27
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.600	147.774	110,61

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.900	223.781	100,40
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.200	31	0,60
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	576	57,60
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	652	-
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	850	-
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	3.755	234,69
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	9.657	1.931,40
12	Versorgungsaufwendungen	201.400	219.087	108,78
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.000	139.508	113,42
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	78.400	79.579	101,50
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0	0	-
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	0	0	-
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.314	743.878	97,20
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	14.944	149,44
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	96	-
6051000	Strom	32.500	40.596	124,91
6052000	Gas	55.150	43.167	78,27
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	9.320	7.498	80,45
6054000	Heizöl	21.300	23.071	108,31
6055000	Treibstoffe	11.700	12.589	107,60
6056000	Wasser	16.050	14.833	92,42
6057000	Abwasser	15.145	18.484	122,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	4.813	962,60
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0	1.033	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.500	7.101	40,58
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	43	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	6.320	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	419	23,28
6081000	Reinigungsmaterial	4.500	3.017	67,04
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	1.117	44,68
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.600	15.866	95,58
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	130	977	751,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	137.200	70.973	51,73
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	1.335	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.942	971,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.100	27.503	227,30
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200	3.127	1.563,50
6166000	Wartungskosten	47.561	44.718	94,02
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	412	-
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.274	14.167	137,89
6173000	Fremdreinigung	1.750	6.830	390,29
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.494	26.138	121,61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	1.017	508,50
6710000	Leasing	20.900	14.916	71,37
6730000	Gebühren	4.300	8.780	204,19
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	0	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	0	296	-
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	2.572	51,44
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	21.400	53,50
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	37.000	9.307	25,15
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	1.418	-

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.770	2.254	81,37
6820000	Porto und Versandkosten	5.050	3.888	76,99
6831000	Datenübertragungskosten	60.100	89.477	148,88
6832000	Telefonkosten	4.360	9.357	214,61
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	936	93,60
6850000	Reisekosten	2.200	2.493	113,32
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	1.929	64,30
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.050	16.702	151,15
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.275	127,50
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	279	55,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.500	16.437	121,76
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.110	13.486	133,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.750	7.350	94,84
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.400	30.693	97,75
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.450	60.448	103,42
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	14.040	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	243.742	1.414	0,58
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.387	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	188.855	0	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.482	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.605	0	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.200	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.231	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.982	0	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0	1.414	-
6673000	Pauschalwertberichtigung	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	17.943	110,76
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	5.500	5.863	106,60
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	0	30	-
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.700	8.912	156,35
7174000	sonstige Erst. an die gesetzl. Sozialversicherung	0	3.038	-
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	100	-
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.600	1.848	115,50
7354900	andere Umlagen	1.600	1.848	115,50
17	Transferaufwendungen	5.200	27.260	524,23
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	5.200	27.260	524,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623	9.277	87,33
7020000	Grundsteuer	9.333	7.647	81,94
7030000	Kfz-Steuer	1.290	1.630	126,36
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.810.479	2.466.060	87,75

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Finanzergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
21	Finanzerträge			
22	Finanzaufwendungen	1.710	1.673	97,84
7710000	Bankzinsen	1.710	1.673	97,84
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.710	1.673	97,84

Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	-69.112	-
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-299	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	-238	-
5990110	Abfindungen für Gebietsänderungen	0	-68.575	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	11	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	11	-
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	-69.101	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-637.850	-634.179	99,42
9001100	ILV Bauhof Erlöse	-532.000	-634.179	119,21
9002000	ILV Hauptverwaltung Erträge	-39.350	0	0,00
9003000	ILV Finanzverwaltung Erträge	-66.500	0	0,00
9100020	Erlöse Umlage Finanzverw. allg.	0	0	-
9100030	Erlöse Umlage Hauptamt	0	0	-
9100050	Erlöse Umlage Gemeindevorstand	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.829	214.947	148,41
9001000	ILV Bauhof Kosten	142.850	214.947	150,47
9200020	Kosten Umlage Finanzverw. allg.	0	0	-
9200030	Kosten Umlage Hauptamt	0	0	-
9200050	Kosten Umlage Gemeindevorstand	0	0	-
9200070	Kosten Umlage Kasse	0	0	-
9200090	Kosten Umlage Bauhof	0	0	-
9200270	Kosten Umlage Bürgerhäuser allg.	0	0	-
9200320	Kosten Umlage sonstige öffentl. Einrichtungen	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.979	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-493.021	-419.232	85,03



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.301	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	300	-300
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.163	0	1.163	-1.163
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	12.464	0	1.463	-1.463
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.627	-2.016.249	-587.859	-1.428.390
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.251	0	-229.221	229.221
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.235	-278.000	-40.905	-237.095
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-16.423	-23.365	-5.135	-18.230
	Summe	-58.536	-2.317.614	-863.120	-1.454.494
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.072	-2.317.614	-861.657	-1.455.957



Haushaltvollzug Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	300	-
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	300	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.163	-
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	0	1.163	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	1.463	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.016.249	-587.859	29,16
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-60.000	-100.363	167,27
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-675.000	0	0,00
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-250.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-1.031.249	-487.496	47,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-229.221	-
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	-7.819	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-278.000	-40.905	14,71
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-278.000	-36.217	13,03
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-4.687	-
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.365	-5.135	21,98
8469216	LTH Tilgung 7500050691	-2.473	-2.474	100,04
8469218	LTH Tilgung u.a.	-6.930	0	0,00
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-13.962	-2.661	19,06
Summe		-2.317.614	-863.120	37,24



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.079	-5.700	-7.075	1.375
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.848	-81.700	-79.832	-1.868
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.717	-4.300	-3.718	-582
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-300	-300	0	-300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-780	0	-780	780
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	-12.000	-12.790	0	-12.790
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-229	229
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.724	-104.790	-91.634	-13.156
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.362	271.900	262.087	9.813
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.965	13.200	15.098	-1.898
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.312	158.072	184.466	-26.394
14	66	Abschreibungen	134.016	121.939	0	121.939
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.544	80.765	36.142	44.623
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	610.199	645.876	497.793	148.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	513.475	541.086	406.159	134.927
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	513.475	541.086	406.159	134.927
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.086	5.086
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.498	-15.498
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	10.412	-10.412
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	513.475	541.086	416.571	124.515
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-204.014	-10.000	0	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	212.266	5.224	14.531	-9.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.252	-4.776	14.531	-19.307
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.727	536.310	431.102	105.208

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-7.075	124,12
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200	-4.200	100,00
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-1.500	-2.763	184,20
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	-113	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.700	-79.832	97,71
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000	-18.178	106,93
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-400	-380	95,00
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-22.300	-15.152	67,95
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-31.000	-45.717	147,47
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-11.000	-405	3,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.300	-3.718	86,47
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-3.360	134,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-358	19,89
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	0	0,00
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-300	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-780	-
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0	-180	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	-600	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	-12.790	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.891	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-899	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-229	-
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-229	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.790	-91.634	87,45

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	271.900	262.087	96,39
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.000	178.581	90,65
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	4.147	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.300	1.023	78,69
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.600	37.494	111,59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800	38.666	99,65
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.200	1.485	123,75
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	691	-
12	Versorgungsaufwendungen	13.200	15.098	114,38
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.200	15.098	114,38
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.072	184.466	116,70
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.800	5.021	104,60

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6020000	Hilfsstoffe	0	0	-
6051000	Strom	8.760	14.532	165,89
6052000	Gas	6.000	4.101	68,35
6055000	Treibstoffe	3.500	5.665	161,86
6056000	Wasser	1.050	1.025	97,62
6057000	Abwasser	950	1.494	157,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	497	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	7.205	423,82
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	1.316	13,16
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	150	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.617	80,85
6081000	Reinigungsmaterial	500	320	64,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	90	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.000	33.055	127,13
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.800	7.149	72,95
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	352	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.150	2.285	106,28
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	11.152	278,80
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	11.939	298,48
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	3.500	3.943	112,66
6166000	Wartungskosten	19.100	20.262	106,08
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320	2.598	811,88
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.090	104,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.117	105,85
6710000	Leasing	2.370	2.029	85,61
6730000	Gebühren	2.050	2.715	132,44
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.722	3.461	127,15
6820000	Porto und Versandkosten	20	203	1.015,00
6831000	Datenübertragungskosten	16.400	15.342	93,55
6832000	Telefonkosten	550	2.373	431,45
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	165	33,00
6850000	Reisekosten	250	627	250,80
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	118	14,75
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	158	-
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.600	8.765	69,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.671	100,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.881	122,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	380	95,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630	602	95,56
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	121.939	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.160	0	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.670	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	286	0	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.807	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.628	0	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.765	36.142	44,75
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	125	135	108,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600	689	114,83
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.340	9.558	77,46
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	67.400	25.760	38,22
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645.876	497.793	77,07

Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	-5.086	-
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-4.999	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	-87	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	15.498	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	15	-
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	15.483	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	10.412	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	0,00
9004000	ILV Ordnungsamt Erträge	-10.000	0	0,00
9100340	Erlöse Umlage Ordnungsverw. allg.	0	0	-
9100400	Erlöse Umlage Standesamt	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.224	14.531	278,16
9001000	ILV Bauhof Kosten	3.330	14.531	436,37
9200340	Kosten Umlage Ordnungsverw. allg.	0	0	-
9200350	Kosten Umlage Katastrophenschutzverw.	0	0	-
9200380	Kosten Umlage Statistik und Wahlen	0	0	-
9200410	Kosten Umlage EWO	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.894	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.776	14.531	-304,25



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	67.200	-67.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	-5.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	72.200	-72.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.975	-238.336	-13.973	-224.363
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-94.664	0	-32.536	32.536
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-59.419	-540.782	-213.978	-326.804
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.565	-25.565	-25.564	-1
	Summe	-183.623	-804.683	-286.051	-518.632
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.623	-804.683	-213.851	-590.832

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	67.200	-
8208100	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	67.200	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	5.000	-
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0	5.000	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	72.200	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.336	-13.973	5,86
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-58.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-180.336	-13.973	7,75
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-32.536	-
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	-32.536	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-540.782	-213.978	39,57
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-526.032	-199.185	37,87
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-14.750	-14.792	100,28
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.565	-25.564	100,00
8469211	LTH Tilgung 7500012213	-25.565	-25.564	100,00
	Summe	-804.683	-286.051	35,55



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-35	0	-624	624
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	-2.912	-2.913	0	-2.913
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.947	-2.913	-624	-2.289
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.480	9.000	8.089	911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471	685	527	158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426	7.265	6.543	722
14	66	Abschreibungen	9.170	10.250	0	10.250
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.332	6.600	9.219	-2.619
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.879	33.800	24.378	9.422
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.932	30.887	23.754	7.133
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.932	30.887	23.754	7.133
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.932	30.887	23.754	7.133
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.133	292	217	75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.133	292	217	75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.065	31.179	23.971	7.208

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-624	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-624	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	-2.913	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.604	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-309	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.913	-624	21,42

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	9.000	8.089	89,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700	6.547	85,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	103	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.439	110,69
12	Versorgungsaufwendungen	685	527	76,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	685	527	76,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265	6.543	90,06
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	259	129,50
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.555	118,50
6166000	Wartungskosten	800	397	49,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65	17	26,15
6831000	Datenübertragungskosten	100	53	53,00
6832000	Telefonkosten	450	469	104,22
6850000	Reisekosten	50	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.100	288	26,18
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	0	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.507	107,64
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	10.250	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.718	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.218	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.314	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	9.219	139,68
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	1.284	642,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400	7.935	123,98
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.800	24.378	72,12

ILV:

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292	217	74,32
9001000	ILV Bauhof Kosten	0	217	-
9200100	Kosten Umlage Kultur allg.	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	292	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292	217	74,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-92.000	0	-92.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-909	-2.000	-974	-1.026
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.071	-94.000	-2.555	-91.445
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.071	-94.000	-2.555	-91.445

Haushaltvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-92.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-2.555	127,75
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000	-2.555	127,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		-94.000	-2.555	2,72



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-55.093	-56.400	-56.083	-317
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.236	0	-14.548	14.548
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-64.329	-56.400	-70.631	14.231
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.327	186.200	182.901	3.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.316	8.200	11.173	-2.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.114	1.473	17.826	-16.353
14	66	Abschreibungen	2.119	2.147	0	2.147
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.838	43.205	3.580	39.625
17	72	Transferaufwendungen	14.783	25.500	13.310	12.190
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	0	332	-332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.829	266.725	229.122	37.603
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.500	210.325	158.491	51.834
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.500	210.325	158.491	51.834
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	112.500	210.325	158.491	51.834
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-77.062	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.453	48.100	1.662	46.438
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.609	48.100	1.662	46.438
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.891	258.425	160.153	98.272

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.400	-56.083	99,44
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.000	-54.868	121,93
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz, Kostenersatz Kreis	-11.400	-1.215	10,66
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-14.548	-
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0	-14.548	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.400	-70.631	125,23

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	186.200	182.901	98,23
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.000	136.084	93,21
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	1.743	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	13.182	109,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200	31.734	112,53
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	158	-
12	Versorgungsaufwendungen	8.200	11.173	136,26
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.200	11.173	136,26
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473	17.826	1.210,18
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	0	-
6055000	Treibstoffe	0	248	-
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	165	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	63	63,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	36	-
6081000	Reinigungsmaterial	0	20	-
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	136	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-
6166000	Wartungskosten	0	2.788	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	18	-
6710000	Leasing	373	8.162	2.188,20
6831000	Datenübertragungskosten	200	102	51,00
6850000	Reisekosten	200	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	4.234	4.234,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	0	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	195	-
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.160	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	100,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	2.147	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.147	0	0,00

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.205	3.580	8,29
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	205	205	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	2.591	51,82
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	25.000	0	0,00
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	13.000	783	6,02
17	Transferaufwendungen	25.500	13.310	52,20
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.	25.000	13.310	53,24
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	500	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	332	-
7030000	Kfz-Steuer	0	332	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.725	229.122	85,90

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
9100360	Erlöse Umlage sonstige soziale Hilfen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	1.662	3,46
9001000	ILV Bauhof Kosten	4.100	1.662	40,54
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	44.000	0	0,00
9200360	Kosten Umlage sonstige soziale Hilfen	0	0	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.100	1.662	3,46



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.700	0	-330	330
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-2.700	0	-330	330
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.700	0	-330	330



Haushaltvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-330	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	0	-
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-330	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	-330	-



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.317	-2.000	-1.899	-101
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-305.977	-317.750	-344.522	26.772
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-141.745	-23.000	-143.850	120.850
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-61.001	-110.080	-125.971	15.891
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.134.338	-1.372.200	-1.156.599	-215.601
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-59.513	-50.221	0	-50.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-155.518	-114.000	-143.737	29.737
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.860.409	-1.989.251	-1.916.578	-72.673
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.884.268	3.111.120	3.038.080	73.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	186.314	213.900	198.052	15.848
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.864	354.201	462.906	-108.705
14	66	Abschreibungen	311.905	332.067	0	332.067
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.191	32.500	38.078	-5.578
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.875.542	4.043.788	3.737.116	306.672
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.015.133	2.054.537	1.820.538	233.999
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.015.133	2.054.537	1.820.538	233.999
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.248	0	17	-17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.248	0	17	-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.017.381	2.054.537	1.820.555	233.982
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.000	0	-44.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.879	67.238	73.791	-6.553
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.879	23.238	73.791	-50.553
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.129.260	2.077.775	1.894.346	183.429

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.899	94,95
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-2.000	-1.899	94,95
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.750	-344.522	108,43
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-317.750	-344.522	108,43
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-143.850	625,43
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000	-82.873	376,70
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	-58.688	-
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	-274	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.115	111,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-900	-
06	Erträge aus Transferleistungen	-110.080	-125.971	114,44
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-10.000	0	0,00
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-100.080	-125.971	125,87
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.372.200	-1.156.599	84,29
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-909.200	-734.170	80,75
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-19.000	0	0,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0	-100	-
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-444.000	-422.229	95,10
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-100	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	-50.221	0	0,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-7.883	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.675	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.663	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-143.737	126,09
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-110.000	-139.755	127,05
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-3.983	99,58
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.989.251	-1.916.578	96,35

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	3.111.120	3.038.080	97,65
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.556.000	2.403.597	94,04
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	38.347	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.700	27.274	120,15
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	0	165	-
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	4.512	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	532.420	525.785	98,75
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	37.262	-
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	288	-
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0	0	-

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	850	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-
12	Versorgungsaufwendungen	213.900	198.052	92,59
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	213.900	198.052	92,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.201	462.906	130,69
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	60	5,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	8.449	98,24
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	504	336,00
6051000	Strom	22.700	17.866	78,70
6052000	Gas	8.000	6.845	85,56
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	37.600	15.728	41,83
6054000	Heizöl	5.500	8.129	147,80
6056000	Wasser	3.850	3.187	82,78
6057000	Abwasser	4.420	4.896	110,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.599	259,90
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0	83	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	6.031	1.005,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	1.182	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	285	-
6081000	Reinigungsmaterial	6.500	7.154	110,06
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	108.000	148.414	137,42
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	35.695	713,90
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.669	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	4.471	263,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	1.041	-
6166000	Wartungskosten	18.685	35.792	191,55
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.760	5.353	142,37
6173000	Fremdreinigung	64.200	92.299	143,77
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.100	14.515	51,65
6710000	Leasing	2.820	3.623	128,48
6730000	Gebühren	100	463	463,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	1.904	-
6831000	Datenübertragungskosten	2.470	4.516	182,83
6832000	Telefonkosten	3.000	3.167	105,57
6850000	Reisekosten	650	148	22,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	1.107	1.107,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	73	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.300	10.775	250,58
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.246	13.857	135,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	0	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	22	7,33
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	332.067	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	308.634	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.005	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.469	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.959	0	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	38.078	117,16
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	4.018	200,90
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500	6.361	60,58

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		119	-
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	20.000	27.580	137,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.043.788	3.737.116	92,42

Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	17	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	17	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0	17	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	0	0,00
9005000	ILV Soziale Angelegenheiten Erträge	-44.000	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.238	73.791	109,75
9001000	ILV Bauhof Kosten	62.370	73.791	118,31
9200112	Kosten Umlage Jugendpflege allg.	0	0	-
9200115	Kosten Umlage Kindertagesstätten allg.	0	0	-
9200120	Kosten Umlage Kinderspielplätze allg.	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.868	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.238	73.791	317,54



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.063	-18.400	-25.303	6.903
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-12.063	-78.400	-25.303	-53.097
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.063	-78.400	-25.303	-53.097



Haushaltvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-60.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.400	-25.303	137,52
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.400	-21.518	131,21
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000	-3.785	189,25
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		-78.400	-25.303	32,27



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	0	-342	342
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262	-1.800	-1.200	-600
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-8.280	-8.282	0	-8.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	-77	77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.715	-10.082	-1.619	-8.463
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.254	49.404	27.098	22.306
14	66	Abschreibungen	21.383	22.492	0	22.492
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.695	6.400	5.433	967
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	696	724	-28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.056	78.992	33.255	45.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.341	68.910	31.636	37.274
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.341	68.910	31.636	37.274
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.341	68.910	31.636	37.274
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.935	15.703	15.042	661
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.935	15.703	15.042	661
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.276	84.613	46.678	37.935

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-342	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-342	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	0	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800	-1.200	66,67
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-1.200	66,67
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	-8.282	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.282	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-77	-
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	0	-77	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.082	-1.619	16,06

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.404	27.098	54,85
6051000	Strom	200	2.205	1.102,50
6056000	Wasser	4.680	3.511	75,02
6057000	Abwasser	3.220	3.975	123,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	889	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	2.475	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.000	1.450	4,53
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.200	1.169	27,83
6166000	Wartungskosten	1.360	6.014	442,21
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.464	2.742	111,28
6173000	Fremdreinigung	0	270	-
6730000	Gebühren	0	92	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280	2.307	180,23
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	22.492	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.556	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	936	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	5.433	84,89
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400	5.433	84,89
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	724	104,02
7020000	Grundsteuer	696	724	104,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.992	33.255	42,10

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.703	15.042	95,79
9001000	ILV Bauhof Kosten	15.700	15.042	95,81
9200130	Kosten Umlage Sportplätze allg.	0	0	-
9200420	Kosten Umlage Sportförderung	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.703	15.042	95,79

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-137.000	0	-137.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	-30.000	0	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	-167.000	0	-167.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-167.000	0	-167.000

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-137.000	0	0,00
8418213	Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	-25.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-112.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-30.000	0	0,00
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-30.000	0	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		-167.000	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-900	-1.125	225
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-270	0	-30	30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-920	-900	-1.155	255
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083	36.280	8.351	27.929
14	66	Abschreibungen	25	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.513	30.000	31.048	-1.048
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.621	66.280	39.399	26.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.701	65.380	38.244	27.136
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.701	65.380	38.244	27.136
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.701	65.380	38.244	27.136
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.969	100	0	100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.969	100	0	100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.670	65.480	38.244	27.236

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-1.125	125,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900	-1.125	125,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-30	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	-30	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900	-1.155	128,33

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36280	8.351	23,02
6166000	Wartungskosten	3400	5.782	170,06
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1500	0	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	2.296	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30000	0	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	274	137,00
6831000	Datenübertragungskosten	180	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1000	0	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	0	0	-
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30000	31.048	103,49
7354900	andere Umlagen	30000	31.048	103,49
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.280	39.399	59,44

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	100	0	0,00
9200140	Kosten Umlage Stadtpl., Vermess., Bauordnung allg.	0	0	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	0	0,00



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	-25	25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25	0	-25	25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	176.271	275.000	265.249	9.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.854	14.000	18.157	-4.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.114	11.100	13.543	-2.443
14	66	Abschreibungen	369	282	0	282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.608	300.382	296.949	3.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.583	300.382	296.924	3.458
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.583	300.382	296.924	3.458
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.583	300.382	296.924	3.458
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-119.864	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.238	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.626	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.957	300.382	296.924	3.458

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-25	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-25	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-25	-

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	275.000	265.249	96,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	230.000	217.935	94,75
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	2.741	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000	44.060	97,91
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	13	-
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	0	0	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	-
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	18.157	129,69
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	14.000	18.157	129,69
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	13.543	122,01
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	0	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	269	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	0	0	-
6166000	Wartungskosten	0	1.678	-
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.785	-
6710000	Leasing	1.100	560	50,91
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	138	69,00
6820000	Porto und Versandkosten	0	7	-
6831000	Datenübertragungskosten	4.550	5.134	112,84
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	626	-
6850000	Reisekosten	50	66	132,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	3.281	65,62
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	282	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	260	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.382	296.949	98,86



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.021	-3.700	-319	-3.381
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-1.021	-3.700	-319	-3.381
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.021	-3.700	-319	-3.381

Haushaltvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.700	-319	8,62
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-3.700	0	0,00
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-319	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	-3.700	-319	8,62



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.818.418	-1.958.600	-1.836.179	-122.421
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.826	-33.800	-41.171	7.371
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-287	0	-293	293
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-112.743	-154.397	0	-154.397
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-340	-724	384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.994.274	-2.147.137	-1.878.367	-268.770
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.600	0	1.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.408	831.194	757.707	73.487
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	232.525	0	0	0
14	66	Abschreibungen	298.083	292.510	0	292.510
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	682.471	740.150	673.846	66.304
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514	1.000	514	486
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.871.476	1.866.454	1.432.067	434.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.798	-280.683	-446.300	165.617
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.798	-280.683	-446.300	165.617
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.416	0	-3.324	3.324
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1	-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.416	0	-3.323	3.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-127.214	-280.683	-449.623	168.940
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-26.536	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	467.807	447.694	148.265	299.429
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	441.271	447.694	148.265	299.429
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.057	167.011	-301.358	468.369

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.958.600	-1.836.179	93,75
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-40	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-7.758	129,30
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-100	-180	180,00
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-6.000	-7.698	128,30
5110007	Kanalbenutzungsgebühren	0	-273	-
5110008	Frischwassergebühren	-700.000	-578.282	82,61
5110009	Hausanschlussgebühren	-1.500	-10.669	711,27
5110015	Restmüllgebühren	-220.000	-225.614	102,55
5110016	Bioabfallgebühr	-170.000	-177.948	104,68
5110017	Papiermüllgebühr	-25.000	-25.850	103,40
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-650.000	-616.640	94,87
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-180.000	-185.227	102,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.800	-41.171	121,81
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.200	-7.772	94,78
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.000	-26.122	104,49
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-600	-793	132,17
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-6.484	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-293	-
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, Gem Verbände	0	-293	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-154.397	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.891	0	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.506	0	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenaussgleich	-43.000	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-724	212,94
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-340	0	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-724	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.147.137	-1.878.367	87,48

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	1.600	0	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.600	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.194	757.707	91,16
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	603	60,30
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.600	0	0,00
6051000	Strom	90.350	63.263	70,02
6055000	Treibstoffe	2.500	3.607	144,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	5.400	6.584	121,93

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	0	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	4.223	422,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	212	70,67
6081000	Reinigungsmaterial	0	3.308	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	184	12,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.000	61.907	88,44
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	1.378	-
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.217	110,85
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	204.000	157.156	77,04
6166000	Wartungskosten	24.250	14.734	60,76
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	372.700	395.171	106,03
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.300	12.480	101,46
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.500	0	0,00
6730000	Gebühren	1.034	424	41,01
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	0	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.500	13.203	138,98
6831000	Datenübertragungskosten	5.180	7.979	154,03
6832000	Telefonkosten	500	400	80,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	102	34,00
6850000	Reisekosten	300	0	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	420	420,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	841	101,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950	1.209	62,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	3.358	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	2.745	98,04
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	0	0	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	292.510	0	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	385	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	285.035	0	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.643	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73	0	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.352	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22	0	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.150	673.846	91,04
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	0	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	740.000	673.846	91,06
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	514	51,40
7030000	Kfz-Steuer	1.000	514	51,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866.454	1.432.067	76,73

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Außerordentliche Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	-3.324	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	-3.323	-
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	-1	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	1	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-3.323	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
9300000	Erlöse Verzinsung Anlage Kapital	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.694	148.265	33,12
9001000	ILV Bauhof Kosten	181.850	148.265	81,53
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	105.850	0	0,00
9200150	Kosten Umlage Abwasserbeseitigung allg.	0	0	-
9200160	Kosten Umlage Abfallwirtsch. allg.	0	0	-
9200170	Kosten Umlage Wasserversorgung allg.	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	159.994	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	447.694	148.265	33,12



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.600	-269.783	0	-269.783
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-168.091	-667.739	-284.816	-382.923
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.420	0	-4.311	4.311
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-175.111	-937.522	-289.127	-648.395
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.111	-937.522	-289.127	-648.395

Haushaltvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.783	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-259.783	0	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-10.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-667.739	-284.816	42,65
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-667.739	-228.035	34,15
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	0	-56.781	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-4.311	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	-3.137	-
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-1.174	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	-937.522	-289.127	30,84



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-97	97
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	-244.507	-201.325	0	-201.325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-121.269	-150.000	-139.791	-10.209
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-365.776	-351.325	-139.888	-211.437
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.133	170	967	-797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.660	258.831	222.930	35.901
14	66	Abschreibungen	316.611	305.785	0	305.785
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	524.404	564.786	223.897	340.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.628	213.461	84.009	129.452
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.628	213.461	84.009	129.452
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	158.628	213.461	84.009	129.452
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.555	94.962	18.207	76.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	154.555	94.962	18.207	76.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	313.183	308.423	102.216	206.207

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-97	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-97	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	-201.325	0	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.297	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.974	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.164	0	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-151.890	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-139.791	93,19
5309100	Konzessionsabgaben	-150.000	-139.791	93,19
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.325	-139.888	39,82

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	170	967	568,82
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	757	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170	210	123,53
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.831	222.930	86,13
6051000	Strom	900	524	58,22
6057000	Abwasser	63.900	60.685	94,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.500	8.929	93,99
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	800	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	68.000	45.058	66,26
6166000	Wartungskosten	1.306	1.613	123,51
6171000	Aufwendungen für Fremddienstleistung	100	237	237,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	92.800	102.340	110,28
6173000	Fremdreinigung	1.900	1.725	90,79
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	708	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	152	-
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000	0	0,00
6850000	Reisekosten	0	147	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	12	120,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	315	0	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	305.785	0	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.053	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	296.181	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	551	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564.786	223.897	39,64

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.962	18.207	19,17
9001000	ILV Bauhof Kosten	30.200	18.207	60,29
9200180	Kosten Umlage Gemeindestraßen allg.	0	0	-
9200200	Kosten Umlage Straßenreinigung/Winterdienst	0	0	-
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	64.762	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.962	18.207	19,17



Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	449.000	0	449.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	449.000	0	449.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-373.286	0	-373.286
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.502	-430.587	-490.195	59.608
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-9.607	9.607
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-175.502	-803.873	-499.802	-304.071
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.502	-354.873	-499.802	144.929

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	449.000	0	0,00
8208810	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	449.000	0	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	449.000	0	0,00

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.286	0	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-330.286	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-43.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-430.587	-490.195	113,84
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-430.587	-490.195	113,84
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-9.607	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	-9.607	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	-803.873	-499.802	62,17

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.616	-61.200	-92.464	31.264
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.482	-60.700	-77.572	16.872
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.377	0	-678	678
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-18.493	-15.410	-15.424	14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-273	0	-273
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.968	-137.583	-186.138	48.555
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.857	11.650	12.368	-718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.044	190.828	257.772	-66.944
14	66	Abschreibungen	20.623	19.586	0	19.586
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.176	5.842	6.106	-264
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	115	29	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.729	228.021	276.275	-48.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.239	90.438	90.137	301
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.239	90.438	90.137	301
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1	-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1	-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.239	90.438	90.138	300
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	190.541	93.600	144.306	-50.706
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	190.541	93.600	144.306	-50.706
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.302	184.038	234.444	-50.406

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200	-92.464	151,08
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-61.200	-92.199	150,65
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	-265	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-77.572	127,80
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700	-670	95,71
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-37.566	125,22
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-30.000	-35.796	119,32
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u.dgl.	0	-3.540	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-678	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-678	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.410	-15.424	100,09
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60	-67	111,67
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-15.350	-15.357	100,05
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-
09	Sonstige ordentliche Erträge	-273	0	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-223	0	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.583	-186.138	135,29

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	11.650	12.368	106,16
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.600	9.686	100,90
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.050	2.682	130,83
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.828	257.772	135,08
6020000	Hilfsstoffe	8.660	54	0,62
6051000	Strom	2.200	7.382	335,55
6052000	Gas	4.500	3.753	83,40
6055000	Treibstoffe	0	149	-
6056000	Wasser	243	240	98,77
6057000	Abwasser	430	468	108,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550	1.857	337,64
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0	1.349	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	597	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	11	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	2.998	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.100	71.450	169,71
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	27.931	232,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000	79.016	121,56
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	806	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	37.500	9.958	26,55

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



6166000	Wartungskosten	1.500	550	36,67
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	0	9.586	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.225	6.284	194,85
6173000	Fremdreinigung	1.000	3.487	348,70
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.800	13.234	348,26
6730000	Gebühren	2.650	4.291	161,92
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	3.124	-
6831000	Datenübertragungskosten	500	1.717	343,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	746	-
6850000	Reisekosten	0	350	-
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.074	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	558	155,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	4.073	135,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.610	676	41,99
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	19.586	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.589	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	901	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	96	0	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.842	6.106	104,52
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	6.095	870,71
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12	11	91,67
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.130	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	29	25,22
7020000	Grundsteuer	115	29	25,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.021	276.275	121,16

Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	0	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	1	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	1	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.600	144.306	154,17
9001000	ILV Bauhof Kosten	78.100	144.306	184,77
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	10.000	0	0,00
9200230	Kosten Umlage Park- u. Gartenanlagen allg.	0	0	-
9200240	Kosten Umlage Friedhöfe allg.	0	0	-
9200250	Kosten Umlage Feld- u. Wirtschaftswege allg.	0	0	-
9200390	Kosten Umlage Forstwirtschaft	5.500	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.600	144.306	154,17



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.514	-27.000	-16.656	-10.344
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-13.272	13.272
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.083	0	-550	550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-15.597	-27.000	-30.478	3.478
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.597	-27.000	-30.478	3.478



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000	-16.656	61,69
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-27.000	-16.656	61,69
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-13.272	-
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	-13.272	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-550	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	0	-
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-550	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	-27.000	-30.478	112,88



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	2.500	0	2.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	2.500	0	2.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	2.500	0	2.500
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0	2.500	0	2.500
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0	2.500	0	2.500
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	0	2.500

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	-

Aufwand:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Ordentliche Aufwendungen			
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	0	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500	0	0,00



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		0	0	-



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-300	-279	-21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9	0	-50	50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-907	0	-537	537
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-574	-573	0	-573
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-699	-100	-624	524
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.239	-973	-1.490	517
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.480	9.000	8.089	911
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	471	685	527	158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.910	9.700	7.356	2.344
14	66	Abschreibungen	10.675	10.620	0	10.620
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.910	34.156	29.480	4.676
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	0	31	-31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.477	64.161	45.483	18.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.238	63.188	43.993	19.195
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.238	63.188	43.993	19.195
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.238	63.188	43.993	19.195
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.261	13.400	3.211	10.189
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.261	13.400	3.211	10.189
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.499	76.588	47.204	29.384

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-279	93,00
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-300	-279	93,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-50	-
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-537	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-537	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-573	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-573	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-624	624,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100	-262	262,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-48	-
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	-314	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-973	-1.490	153,13

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	9.000	8.089	89,88
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700	6.547	85,03
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	103	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.440	110,77
12	Versorgungsaufwendungen	685	527	76,93
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	685	527	76,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.776	7.356	7,09
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	239	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	94.076	0	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	0	0,00
6173000	Fremdreinigung	200	0	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.800	563	14,82
6832000	Telefonkosten	0	287	-
6850000	Reisekosten	100	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	218	43,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	0	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.200	6.048	189,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	10.620	0	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	10.620	0	0,00
6672000	Einzelwertberichtigung	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.156	29.480	86,31

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024

7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.595	29.280	102,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	100,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.361	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31	-
7020000	Grundsteuer	0	31	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.237	45.483	28,74

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	3.211	23,96
9001000	ILV Bauhof Kosten	13.400	3.211	23,96
9200370	Kosten Umlage Tourismus	0	0	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.400	3.211	23,96



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Haushaltvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	-
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	0	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	0	0	-

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.520.651	-7.407.850	-7.595.376	187.526
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-238.167	-251.000	-250.422	-578
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.282.501	-2.371.000	-2.412.942	41.942
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-10.499	-6.612	0	-6.612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-166.000	-367.731	201.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.051.818	-10.202.462	-10.626.471	424.009
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.318	50	-1.037	1.087
14	66	Abschreibungen	28.975	0	8	-8
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	103.156	114.024	-10.868
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.143.452	4.322.124	4.464.389	-142.265
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.171.109	4.425.330	4.577.384	-152.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.880.709	-5.777.132	-6.049.087	271.955
21	56, 57	Finanzerträge	-39.999	-19.000	-130.536	111.536
22	77	Finanzaufwendungen	18.929	22.000	21.636	364
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-21.070	3.000	-108.900	111.900
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.901.779	-5.774.132	-6.157.987	383.855
25	59	Außerordentliche Erträge	-63	0	-4	4
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-63	0	-4	4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.901.842	-5.774.132	-6.157.991	383.859
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-188.949	-233.792	0	-233.792
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-188.949	-233.792	0	-233.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.090.791	-6.007.924	-6.157.991	150.067

Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stand: 31.12.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.407.850	-7.595.376	102,53
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.880.000	-3.944.859	101,67
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-198.850	-230.937	116,14
5551000	Grundsteuer A	-15.000	-14.891	99,27
5552000	Grundsteuer B	-880.000	-883.431	100,39
5553000	Gewerbesteuer	-2.400.000	-2.486.313	103,60
5559200	Hundesteuer	-34.000	-34.944	102,78
06	Erträge aus Transferleistungen	-251.000	-250.422	99,77
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-251.000	-250.422	99,77
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.371.000	-2.412.942	101,77
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.371.000	-2.412.942	101,77
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	-6.612	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.612	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-166.000	-367.731	221,52
5391000	Steuererstattungen	-166.000	-367.731	221,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.202.462	-10.626.471	104,16

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	-1.037	-2.074,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50	41	82,00
6180000	Skonti, Boni	0	-1.297	-
6730000	Gebühren	0	74	-
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	10	-
6820000	Porto und Versandkosten	0	135	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	0	8	-
6672000	Einzelwertberichtigung	0	8	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.156	114.024	110,54
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	114.024	-
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	103.156	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.322.124	4.464.389	103,29
7353117	Heimatumlage	105.000	106.192	101,14
7354100	Kreisumlage	2.703.550	2.720.398	100,62
7354200	Schulumlage	1.286.574	1.466.916	114,02
7380100	Gewerbesteuerumlage	227.000	170.884	75,28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.425.330	4.577.384	103,44

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain IV. Quartal 2024



Finanzergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
21	Finanzerträge	-19.000	-130.536	687,03
5710100	Bankzinsen	0	-101.979	-
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-8.783	292,77
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-8.847	176,94
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-5.697	56,97
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-5.230	523,00
22	Finanzaufwendungen	22.000	21.636	98,35
7710000	Bankzinsen	21.000	16.494	78,54
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	0	573	-
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.000	4.569	456,90
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	3.000	-108.900	-3.630,00

Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	-4	-
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	-4	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	-4	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-233.792	0	0,00
9300000	Erlöse Verzinsung Anlage Kapital	-233.792	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-233.792	0	0,00



Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.451	0	4.451	-4.451
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	65.750	58.820	65.750	-6.930
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	70.201	58.820	70.201	-11.381
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-120.645	-103.487	-118.904	15.417
	Summe	-120.645	-103.487	-118.904	15.417
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.444	-44.667	-48.703	4.036



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Stand: 31.12.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	4.451	-
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	4.451	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	58.820	65.750	111,78
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	58.820	65.750	111,78
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	58.820	70.201	119,35

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-103.487	-118.904	114,90
8469218	LTH Tilgung u.a.	-58.820	-68.226	115,99
8469271	Ausz.SpK Darlehen 6120520006	-21.567	-21.568	100,00
8469274	Ausz.SpK Darlehen 6140642167	-21.870	-23.547	107,67
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-1.230	-5.563	452,28
	Summe	-103.487	-118.904	114,90