

**Bericht zum  
Haushaltsvollzug  
zum  
31. März 2024**

des

**Gemeindevorstands  
der Gemeinde Limeshain**



## Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Gesamtergebnishaushalt	4
2. Gesamtfinanzenhaushalt	5
3. Erläuterung Ergebnisrechnung	7
4. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2023	14
5. Legende zu den Relationen in den Teilergebnishaushalten	15
6. Erläuterung Teilhaushalte	
• Teilergebnishaushalt PB 01	16
• Teilfinanzhaushalt PB 01	21
• Teilergebnishaushalt PB 02	23
• Teilfinanzhaushalt PB 02	27
• Teilergebnishaushalt PB 04	29
• Teilfinanzhaushalt PB 04	31
• Teilergebnishaushalt PB 05	33
• Teilfinanzhaushalt PB 05	36
• Teilergebnishaushalt PB 06	38
• Teilfinanzhaushalt PB 06	42
• Teilergebnishaushalt PB 08	44
• Teilfinanzhaushalt PB 08	46
• Teilergebnishaushalt PB 09	48
• Teilfinanzhaushalt PB 09	50
• Teilergebnishaushalt PB 10	52

• Teilfinanzhaushalt PB 10	54
• Teilergebnishaushalt PB 11	56
• Teilfinanzhaushalt PB 11	60
• Teilergebnishaushalt PB 12	62
• Teilfinanzhaushalt PB 12	65
• Teilergebnishaushalt PB 13	67
• Teilfinanzhaushalt PB 13	70
• Teilergebnishaushalt PB 14	72
• Teilfinanzhaushalt PB 14	74
• Teilergebnishaushalt PB 15	76
• Teilfinanzhaushalt PB 15	79
• Teilergebnishaushalt PB 16	81
• Teilfinanzhaushalt PB 16	84

**Erläuterung Tabellenspalten:**

**Spalte 4:** Das Ergebnis des Vorjahres beziehen sich auf den Haushaltsvollzug des Vorjahres zum 31.03.2023.

**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 31.03.2024.

**Spalte 7:** Der Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 5 ./ Sp. 6) ist die Differenz aus fortgeschriebenen Ansatz des HHJ\2023 (Spalte 5) minus Ergebnis des Haushaltsjahres zum 31.03.2023 (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	-118.521,00	-265.852,00	-99.612,00	-166.240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538.733,00	-2.420.950,00	-551.855,00	-1.869.095,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.539,00	-88.400,00	-53.644,00	-34.756,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-593.474,00	-7.407.850,00	-872.945,00	-6.534.905,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-30.812,00	-571.880,00	-82.556,00	-489.324,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.124.269,00	-3.758.610,00	-1.189.585,00	-2.569.025,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	-475.276,00	0,00	-475.276,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-76.025,00	-441.317,00	-438.532,00	-2.785,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.530.373,00</b>	<b>-15.430.135,00</b>	<b>-3.288.729,00</b>	<b>-12.141.406,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.037.710,00	5.442.040,00	1.191.755,00	4.250.285,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.762,00	452.070,00	106.075,00	345.995,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.341,00	2.673.712,00	788.708,00	1.885.004,00
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	0,00	1.361.420,00	0,00	1.361.420,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.394,00	1.071.474,00	341.811,00	729.663,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	954.645,00	4.353.724,00	1.010.886,00	3.342.838,00
17	72	Transferaufwendungen	7.142,00	30.700,00	13.221,00	17.479,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.729,00	12.434,00	1.430,00	11.004,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.725.723,00</b>	<b>15.397.574,00</b>	<b>3.453.886,00</b>	<b>11.943.688,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>195.350,00</b>	<b>-32.561,00</b>	<b>165.157,00</b>	<b>-197.718,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.428,00	-19.000,00	-41.334,00	22.334,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.278,00	23.710,00	5.151,00	18.559,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-7.151,00</b>	<b>4.710,00</b>	<b>-36.183,00</b>	<b>40.893,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.542.801,00</b>	<b>-15.449.135,00</b>	<b>-3.330.063,00</b>	<b>-12.119.072,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>2.731.001,00</b>	<b>15.421.284,00</b>	<b>3.459.037,00</b>	<b>11.962.247,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>188.200,00</b>	<b>-27.851,00</b>	<b>128.974,00</b>	<b>-156.825,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.374,00	0,00	-77.222,00	77.222,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-4.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.222,00</b>	<b>77.222,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>183.826,00</b>	<b>-27.851,00</b>	<b>51.752,00</b>	<b>-79.603,00</b>
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	55.509,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	55.509,00	0,00	0,00	0,00



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	118.024,00	265.852,00	97.257,00	168.595,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.578,00	2.420.950,00	555.161,00	1.865.789,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.934,00	88.400,00	54.501,00	33.899,00
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	1.032.756,00	7.407.850,00	857.038,00	6.550.812,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	85.650,00	571.880,00	97.902,00	473.978,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.125.769,00	3.758.610,00	1.183.737,00	2.574.873,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.608,00	19.000,00	33.696,00	-14.696,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75.670,00	441.317,00	216.809,00	224.508,00
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>3.030.989,00</b>	<b>14.973.859,00</b>	<b>3.096.101,00</b>	<b>11.877.758,00</b>
10	Personalauszahlungen	-1.073.426,00	-5.468.440,00	-1.199.619,00	-4.268.821,00
11	Versorgungsauszahlungen	-97.142,00	-452.070,00	-106.075,00	-345.995,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-738.701,00	-2.647.312,00	-660.673,00	-1.986.639,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.736,00	-30.700,00	-13.193,00	-17.507,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-62.779,00	-1.071.474,00	-183.668,00	-887.806,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-1.026.976,00	-4.353.724,00	-1.010.886,00	-3.342.838,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-5.147,00	-23.710,00	-4.153,00	-19.557,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-22.867,00	-12.434,00	-1.397,00	-11.037,00
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-3.034.774,00</b>	<b>-14.059.864,00</b>	<b>-3.179.664,00</b>	<b>-10.880.200,00</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>-3.785,00</b>	<b>913.995,00</b>	<b>-83.563,00</b>	<b>997.558,00</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	359,00	449.000,00	359,00	448.641,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	359,00	0,00	359,00	-359,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	58.820,00	0,00	58.820,00
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>359,00</b>	<b>507.820,00</b>	<b>5.359,00</b>	<b>502.461,00</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.601,00	-3.213.654,00	-589.280,00	-2.624.374,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.369,00	-1.098.326,00	-417.221,00	-681.105,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-23.584,00	-703.482,00	-15.395,00	-688.087,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,0	0,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-134.555,00</b>	<b>-5.015.462,00</b>	<b>-1.021.896,00</b>	<b>-3.993.566,00</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit ( Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-134.196,00</b>	<b>-4.507.642,00</b>	<b>-1.016.537,00</b>	<b>-3.491.105,00</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>-137.981,00</b>	<b>-3.593.647,00</b>	<b>-1.100.100,00</b>	<b>-2.493.547,00</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-13.125,00	-152.417,00	-12.136,00	-140.281,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-13.125,00</b>	<b>-152.417,00</b>	<b>-12.136,00</b>	<b>-140.281,00</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



<b>34</b>	<b>Aenderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>-151.106,00</b>	<b>-3.746.064,00</b>	<b>-1.112.236,00</b>	<b>-2.633.828,00</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.935,00	0,00	16.817,00	-16.817,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-17.647,00	0,00	-22.201,00	22.201,00
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)</b>	<b>-11.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.384,00</b>	<b>5.384,00</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>6.214.071,00</b>	<b>5.374.796,00</b>	<b>7.087.500,00</b>	<b>-1.712.704,00</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>-162.818,00</b>	<b>-3.746.064,00</b>	<b>-1.117.620,00</b>	<b>-2.628.444,00</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.051.253,00</b>	<b>1.628.732,00</b>	<b>5.969.880,00</b>	<b>-4.341.148,00</b>



### 3. Erläuterung Gesamtergebnishaushalt

#### Ordentliche Erträge

##### Position 1                    Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-118.521,00</b>	<b>-265.852,00</b>	<b>-99.612,00</b>
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-73.187,00	-61.200,00	-53.705,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-29.243,00	-131.402,00	-28.877,00
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-11.173,00	-50.450,00	-12.935,00
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-4.053,00	-13.900,00	-3.382,00
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-865,00	-2.400,00	-600,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0,00	-6.500,00	0,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	0,00	-113,00

##### 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
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-538.733,00</b>	<b>-2.420.950,00</b>	<b>-551.855,00</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-6.518,00	-19.600,00	-6.364,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-90.195,00	-353.750,00	-88.388,00
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-40,00	-400,00	-20,00
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-4.500,00	-22.400,00	-5.534,00
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-9.779,00	-31.000,00	-14.208,00
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-604,00	-6.000,00	-1.219,00
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-13.474,00	-30.000,00	-5.920,00
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	0,00	-300,00	0,00
5110008	Frischwassergebühren	-171.453,00	-700.000,00	-141.138,00
5110009	Hausanschlussgebühren	-1.052,00	-1.500,00	-5.128,00
5110015	Restmüllgebühren	-51.378,00	-220.000,00	-53.349,00
5110016	Bioabfallgebühr	-41.989,00	-170.000,00	-42.821,00
5110017	Papiermüllgebühr	-6.261,00	-25.000,00	-6.330,00
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u.dgl.	-1.215,00	0,00	-360,00
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-111.127,00	-650.000,00	-150.523,00
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-29.089,00	-180.000,00	-30.537,00
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-60,00	-11.000,00	-15,00



**Position 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-48.539,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-53.644,00</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	0,00	-32.700,00	-767,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-2.776,00	-45.000,00	-2.568,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-13.577,00	0,00	-31.465,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-2.642,00	-600,00	-274,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-29.544,00	-4.600,00	-17.669,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-5.500,00	-900,00

**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
<b>05</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	<b>-593.474</b>	<b>-7.407.850</b>	<b>-872.945</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	-3.880.000,00	-108.259,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	-198.850,00	721,00
5551000	Grundsteuer A	-3.163,00	-15.000,00	-3.122,00
5552000	Grundsteuer B	-219.045,00	-880.000,00	-219.722,00
5553000	Gewerbsteuer	-371.293,00	-2.400.000,00	-542.410,00
5559200	Hundesteuer	27,00	-34.000,00	-154,00

**Position 6 Erträge aus Transferleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-30.812,00</b>	<b>-571.880,00</b>	<b>-82.556,00</b>
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-16.061,00	-209.400,00	-29.579,00
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz,Kostenersatz Kreis	0,00	-11.400,00	-1.215,00
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-14.750,00	-100.080,00	-51.762,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	0,00	-251.000,00	0,00

**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
<b>07</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.124.269,00</b>	<b>-3.758.610,00</b>	<b>-1.189.585,00</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-570.587,00	-2.371.000,00	-592.614,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-366.120,00	-909.260,00	-369.335,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-488,00	-19.000,00	-3.327,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	-50,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	-15.350,00	0,00
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-186.282,00	-444.000,00	-223.654,00
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-287,00	0,00	-293,00
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-455,00	0,00	-363,00





**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
<b>08</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.276,00</b>	<b>0,00</b>
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	0,00	-24.377,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	-10.216,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	-154.847,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0,00	-5.440,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	0,00	-237.396,00	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenausgleich	0,00	-43.000,00	0,00

**Position 9 Sonstige ordentliche Erträge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-76.025,00</b>	<b>-441.317,00</b>	<b>-438.532,00</b>
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-900,00	-223,00	-2.400,00
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-51.024,00	-110.000,00	-42.072,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-159,00	-4.844,00	-1.323,00
5309100	Konzessionsabgaben	-22.830,00	-160.000,00	-22.632,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0,00	-250,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.112,00	0,00	-2.374,00
5391000	Steuererstattungen	0,00	-166.000,00	-367.731,00

**Ordentliche Aufwendungen**

**Position 11 Personalaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.037.710,00</b>	<b>5.442.040,00</b>	<b>1.191.755,00</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	796.449,00	4.234.400,00	907.719,00
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	52.000,00	975,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	29.789,00	106.800,00	28.198,00
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	0,00	0,00	90,00
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.967,00	0,00	1.071,00
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	41.579,00	167.200,00	44.817,00
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	178.210,00	872.140,00	193.166,00
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-15.282,00	0,00	9.549,00
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.046,00	5.200,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	1.000,00	576,00
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.427,00	1.200,00	1.367,00
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	380,00	0,00	0,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	0,00	1.600,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.144,00	500,00	4.227,00



**Position 12 Versorgungsaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>65.762,00</b>	<b>452.070,00</b>	<b>106.075,00</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	0,00	123.000,00	35.676,00
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	65.762,00	329.070,00	70.399,00

**Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>599.341,00</b>	<b>2.767.788,00</b>	<b>788.708,00</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.718,00	17.400,00	6.938,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	896,00	8.600,00	1.463,00
6020000	Hilfsstoffe	0,00	8.660,00	54,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	1.750,00	45,00
6051000	Strom	13.667,00	157.610,00	45.612,00
6052000	Gas	1.020,00	73.650,00	33.385,00
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	23.130,00	46.920,00	23.663,00
6054000	Heizöl	21.987,00	26.800,00	14.479,00
6055000	Treibstoffe	6.232,00	17.700,00	5.402,00
6056000	Wasser	29,00	25.873,00	0,00
6057000	Abwasser	0,00	88.065,00	295,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.942,00	2.050,00	3.494,00
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0,00	5.400,00	314,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.221,00	19.900,00	1.333,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.765,00	19.800,00	2.250,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.494,00	1.000,00	3.433,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	247,00	4.100,00	460,00
6081000	Reinigungsmaterial	2.517,00	11.500,00	5.677,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	777,00	4.500,00	287,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	51.453,00	246.150,00	129.830,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	829,00	26.400,00	564,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.681,00	12.130,00	17.494,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.081,00	244.350,00	36.940,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.251,00	0,00	2.721,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.326,00	6.000,00	4.838,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.961,00	18.100,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.802,00	313.900,00	40.406,00
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	0,00	3.500,00	0,00
6166000	Wartungskosten	38.856,00	117.962,00	45.214,00
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	0,00	94.076,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	68.875,00	393.343,00	72.335,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	21.493,00	92.800,00	25.585,00
6173000	Fremdreinigung	22.207,00	71.050,00	26.802,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.106,00	69.194,00	10.473,00
6180000	Skonti, Boni	-428,00	0,00	-323,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16,00	15.700,00	151,00

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



6710000	Leasing	14.896,00	27.563,00	7.816,00
6730000	Gebühren	2.886,00	10.134,00	2.883,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	110,00	200,00	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	0,00	56,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	5.000,00	1.858,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.600,00	44.000,00	21.400,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	0,00	708,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.195,00	76.500,00	4.397,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.076,00	20.000,00	4.393,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.582,00	5.957,00	2.235,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.994,00	5.070,00	1.360,00
6831000	Datenübertragungskosten	20.531,00	93.480,00	20.897,00
6832000	Telefonkosten	3.405,00	8.860,00	4.211,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.800,00	547,00
6850000	Reisekosten	421,00	3.800,00	426,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	255,00	3.000,00	23,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.596,00	13.650,00	4.958,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	726,00	1.000,00	254,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	500,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.645,00	36.600,00	8.041,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.664,00	28.286,00	35.238,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.286,00	13.700,00	13.911,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	26.771,00	34.950,00	27.138,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	62.536,00	67.505,00	47.306,00
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.960,00	0,00	14.040,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	55,00	300,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00

### 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
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.361.420,00</b>	<b>0,00</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0,00	11.772,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0,00	19.673,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	0,00	1.165.728,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0,00	16.795,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	0,00	5.870,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0,00	90.359,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	40.296,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	10.927,00	0,00



**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
<b>15</b>	<b>Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>	<b>59.394,00</b>	<b>1.071.474,00</b>	<b>341.811,00</b>
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	205,00	205,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	28.595,00	0,00
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	333,00	2.000,00	459,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	850,00	24.100,00	3.074,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	50,00	43.425,00	413,00
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	0,00	13.000,00	166,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	0,00	600,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.142,00	18.152,00	122.957,00
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	0,00	20.000,00	4.779,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	56.019,00	921.047,00	209.759,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0,00	350,00	0,00

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>16</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen</b>	<b>954.645,00</b>	<b>4.353.724,00</b>	<b>1.010.886,00</b>
7353117	Heimatumlage	0,00	105.000,00	6.378,00
7354100	Kreisumlage	662.844,00	2.703.550,00	676.839,00
7354200	Schulumlage	282.957,00	1.286.574,00	301.857,00
7354900	andere Umlagen	8.844,00	31.600,00	15.548,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	0,00	227.000,00	10.263,00

**Position 17                    Transferaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.142,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>13.221,00</b>
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Eintr.	7.142,00	30.200,00	13.221,00
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	0,00	500,00	0,00

**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
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.729,00</b>	<b>12.434,00</b>	<b>1.430,00</b>
7020000	Grundsteuer	33,00	10.144,00	33,00
7030000	Kfz-Steuer	1.696,00	2.290,00	1.397,00

**Finanzergebnis**



**Position 21                   Finanzerträge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-12.428</b>	<b>-19.000</b>	<b>-41.334</b>
5710100	Bankzinsen	-8.652,00	0,00	-27.812,00
5761000	Säumniszuschläge	-938,00	-3.000,00	-2.571,00
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-1.704,00	-5.000,00	-2.732,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	0,00	-10.000,00	-6.066,00
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.135,00	-1.000,00	-2.153,00

**Position 22                   Zinsen und andere Finanzaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>22</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>	<b>5.278,00</b>	<b>23.710,00</b>	<b>5.151,00</b>
7710000	Bankzinsen	5.275,00	22.710,00	5.011,00
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	3,00	1.000,00	140,00

**Position 27                   Außerordentliche Erträge**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-4.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.222,00</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	0,00	-4.999,00
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.374,00	0,00	-3.648,00
5990110	Abfindungen für Gebietsänderungen	0,00	0,00	-68.575,00

**Position 28                   Außerordentliche Aufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
<b>28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### **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 2023 der Kommunalaufsicht vorgelegt worden.

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2024 ist durch die Kommunalaufsicht des Wetteraukreises noch nicht erfolgt.

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten (Kassenkredit) für den 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 31.03.2024 – I. Quartal:**

	überschreitet den Ansatzwert	>40%
	leichte Überschreitung des Ansatzwertes	25%-40%
	liegt im Ansatzwert	=25%

>40%	höhere Überschreitung zum Ansatz 2024
25%-40%	marginal höhere Überschreitung zum Ansatz 2024
=25%	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

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.836,00	-196.652,00	-43.514,00	-153.138,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-1.300,00	-61,00	-1.239,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.629,00	-25.500,00	-16.218,00	-9.282,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-9.897,00	-154.100,00	-16.592,00	-137.508,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-255,00	0,00	-363,00	363,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-38.163,00	0,00	-38.163,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.012,00	-10.604,00	-5.980,00	-4.624,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-83.709,00</b>	<b>-426.319,00</b>	<b>-82.728,00</b>	<b>-343.591,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	290.788,00	1.566.400,00	331.555,00	1.234.845,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.433,00	201.400,00	52.701,00	148.699,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.565,00	765.314,00	293.459,00	471.855,00
14	66	Abschreibungen	0,00	243.742,00	0,00	243.742,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	16.200,00	6.636,00	9.564,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.244,00	1.600,00	1.848,00	-248,00
17	72	Transferaufwendungen	2.541,00	5.200,00	10.164,00	-4.964,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.215,00	10.623,00	916,00	9.707,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>522.786,00</b>	<b>2.810.479,00</b>	<b>697.279,00</b>	<b>2.113.200,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>439.077,00</b>	<b>2.384.160,00</b>	<b>614.551,00</b>	<b>1.769.609,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	844,00	1.710,00	838,00	872,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>844,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>838,00</b>	<b>872,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>439.921,00</b>	<b>2.385.870,00</b>	<b>615.389,00</b>	<b>1.770.481,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-68.813,00	68.813,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.813,00</b>	<b>68.813,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>439.921,00</b>	<b>2.385.870,00</b>	<b>546.576,00</b>	<b>1.839.294,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-5.821,00	-637.850,00	0,00	-637.850,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	144.829,00	0,00	144.829,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.821,00</b>	<b>-493.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.021,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.100,00</b>	<b>1.892.849,00</b>	<b>546.576,00</b>	<b>1.346.273,00</b>



# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.652,00	-43.514,00	22,13
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-127.202,00	-27.827,00	21,88
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-48.950,00	-12.455,00	25,44
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-11.600,00	-2.632,00	22,69
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.400,00	-600,00	25,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.500,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300,00	-61,00	4,69
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-61,00	6,10
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0,00	-
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-300,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.500,00	-16.218,00	63,60
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000,00	-1.114,00	5,57
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-15.105,00	-
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-154.100,00	-16.592,00	10,77
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-154.100,00	-16.592,00	10,77
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-363,00	-
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	-363,00	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-38.163,00	0,00	0,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-16.494,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.919,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.345,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.405,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.604,00	-5.980,00	56,39
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0,00	-2.400,00	-
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-404,00	0,00	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-10.000,00	-1.206,00	12,06
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200,00	0,00	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	-2.374,00	-
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-426.319,00</b>	<b>-82.728,00</b>	<b>19,41</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	1.566.400,00	331.555,00	21,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.090.000,00	224.472,00	20,59
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52.000,00	488,00	0,94
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	59.600,00	16.098,00	27,01
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.600,00	35.819,00	26,81
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.900,00	49.737,00	22,31
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.200,00	0,00	0,00
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000,00	576,00	57,60
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	639,00	-

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600,00	0,00	0,00
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500,00	3.727,00	745,40
12	Versorgungsaufwendungen	201.400,00	52.701,00	26,17
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.000,00	35.676,00	29,00
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	78.400,00	17.025,00	21,72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.314,00	293.459,00	38,34
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000,00	6.063,00	60,63
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	45,00	-
6051000	Strom	32.500,00	16.548,00	50,92
6052000	Gas	55.150,00	32.046,00	58,11
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	9.320,00	2.685,00	28,81
6054000	Heizöl	21.300,00	12.001,00	56,34
6055000	Treibstoffe	11.700,00	2.083,00	17,80
6056000	Wasser	16.050,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	15.145,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	1.817,00	363,40
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.500,00	794,00	4,54
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	43,00	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	703,00	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800,00	282,00	15,67
6081000	Reinigungsmaterial	4.500,00	1.610,00	35,78
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	287,00	11,48
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.600,00	564,00	3,40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	130,00	177,00	136,15
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	137.200,00	26.404,00	19,24
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	623,00	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	107,00	53,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.100,00	2.988,00	24,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200,00	379,00	189,50
6166000	Wartungskosten	47.561,00	15.862,00	33,35
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	10.274,00	1.638,00	15,94
6173000	Fremdreinigung	1.750,00	1.747,00	99,83
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.494,00	2.947,00	13,71
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200,00	151,00	75,50
6710000	Leasing	20.900,00	4.218,00	20,18
6730000	Gebühren	4.300,00	2.468,00	57,40
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200,00	0,00	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	0,00	56,00	-
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	1.858,00	37,16
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000,00	21.400,00	53,50
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	37.000,00	2.060,00	5,57
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	1.269,00	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.770,00	739,00	26,68
6820000	Porto und Versandkosten	5.050,00	1.121,00	22,20
6831000	Datenübertragungskosten	60.100,00	12.137,00	20,19
6832000	Telefonkosten	4.360,00	2.541,00	58,28
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	2.200,00	326,00	14,82
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.000,00	23,00	0,77
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.050,00	4.425,00	40,05
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	254,00	25,40
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.500,00	5.075,00	37,59

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.110,00	13.486,00	133,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.750,00	6.867,00	88,61
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.400,00	23.435,00	74,63
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.450,00	45.067,00	77,10
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0,00	14.040,00	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	243.742,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.387,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	188.855,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.482,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.605,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.200,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.231,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.982,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200,00	6.636,00	40,96
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	0,00	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	5.500,00	363,00	6,60
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	0,00	30,00	-
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.700,00	6.242,00	109,51
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.600,00	1.848,00	115,50
7354900	andere Umlagen	1.600,00	1.848,00	115,50
17	Transferaufwendungen	5.200,00	10.164,00	195,46
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	5.200,00	10.164,00	195,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623,00	916,00	8,62
7020000	Grundsteuer	9.333,00	33,00	0,35
7030000	Kfz-Steuer	1.290,00	883,00	68,45
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.810.479,00</b>	<b>697.279,00</b>	<b>24,81</b>

### Finanzergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
21	Finanzerträge	0,00	0,00	-
22	Finanzaufwendungen	1.710,00	838,00	49,01
7710000	Bankzinsen	1.710,00	838,00	49,01
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>1.710,00</b>	<b>838,00</b>	<b>49,01</b>

### Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-68.813,00	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-238,00	-
5990110	Abfindungen für Gebietsänderungen	0,00	-68.575,00	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.813,00</b>	<b>-</b>

ILV:

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-637.850,00	0,00	0,00
9001100	ILV Bauhof Erlöse	-532.000,00	0,00	0,00
9002000	ILV Hauptverwaltung Erträge	-39.350,00	0,00	0,00
9003000	ILV Finanzverwaltung Erträge	-66.500,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.829,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	142.850,00	0,00	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.979,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-493.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.627,00	-2.016.249,00	-586.000,00	-1.430.249,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-38.062,00	38.062,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-640,00	-278.000,00	-784,00	-277.216,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.730,00	-23.365,00	-501,00	-22.864,00
	<b>Summe</b>	<b>-5.997,00</b>	<b>-2.317.614,00</b>	<b>-625.347,00</b>	<b>-1.692.267,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.997,00</b>	<b>-2.317.614,00</b>	<b>-625.347,00</b>	<b>-1.692.267,00</b>



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.016.249,00	-586.000,00	29,06
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-60.000,00	-100.363,00	167,27
8418211	Ausz. Allg. Verwaltung	-675.000,00	0,00	0,00
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-250.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-1.031.249,00	-485.637,00	47,09
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-38.062,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-278.000,00	-784,00	0,28
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-278.000,00	-784,00	0,28
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0,00	0,00	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.365,00	-501,00	2,14
8469216	LTH Tilgung 7500050691	-2.473,00	-356,00	14,40
8469218	LTH Tilgung u.a.	-6.930,00	0,00	0,00
8469279	Ausz. aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-13.962,00	-144,00	1,03
	<b>Summe</b>	<b>-2.317.614,00</b>	<b>-625.347,00</b>	<b>26,98</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.530,00	-5.700,00	-1.643,00	-4.057,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.364,00	-81.700,00	-25.599,00	-56.101,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4,00	-4.300,00	-767,00	-3.533,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-12.790,00	0,00	-12.790,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-21.898,00</b>	<b>-104.790,00</b>	<b>-28.009,00</b>	<b>-76.781,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.823,00	271.900,00	61.028,00	210.872,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.222,00	13.200,00	3.282,00	9.918,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.914,00	158.072,00	43.461,00	114.611,00
14	66	Abschreibungen	0,00	121.939,00	0,00	121.939,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.142,00	80.765,00	2.691,00	78.074,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.101,00</b>	<b>645.876,00</b>	<b>110.462,00</b>	<b>535.414,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.203,00</b>	<b>541.086,00</b>	<b>82.453,00</b>	<b>458.633,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.203,00</b>	<b>541.086,00</b>	<b>82.453,00</b>	<b>458.633,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.086,00	5.086,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>5.086,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>70.203,00</b>	<b>541.086,00</b>	<b>77.367,00</b>	<b>463.719,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.224,00	0,00	5.224,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.776,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.203,00</b>	<b>536.310,00</b>	<b>77.367,00</b>	<b>458.943,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-1.643,00	28,82
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200,00	-1.050,00	25,00
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-1.500,00	-480,00	32,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0,00	-113,00	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.700,00	-25.599,00	31,33
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000,00	-5.872,00	34,54
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-400,00	-20,00	5,00
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-22.300,00	-5.484,00	24,59
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-31.000,00	-14.208,00	45,83
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-11.000,00	-15,00	0,14
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.300,00	-767,00	17,84
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500,00	-767,00	30,68
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-300,00	0,00	0,00
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-300,00	0,00	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.790,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.891,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-899,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-104.790,00</b>	<b>-28.009,00</b>	<b>26,73</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	271.900,00	61.028,00	22,45
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.000,00	41.915,00	21,28
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0,00	488,00	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.300,00	379,00	29,15
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.600,00	8.998,00	26,78
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800,00	8.697,00	22,41
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.200,00	550,00	45,83
12	Versorgungsaufwendungen	13.200,00	3.282,00	24,86
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.200,00	3.282,00	24,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.072,00	43.461,00	27,49
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.800,00	618,00	12,88
6051000	Strom	8.760,00	6.099,00	69,62
6052000	Gas	6.000,00	458,00	7,63
6055000	Treibstoffe	3.500,00	2.209,00	63,11
6056000	Wasser	1.050,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	950,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	497,00	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	79,00	4,65
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000,00	0,00	0,00



## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000,00	83,00	4,15
6081000	Reinigungsmaterial	500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.000,00	10.048,00	38,65
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.800,00	0,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.150,00	978,00	45,49
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	2.398,00	59,95
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	-
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	3.500,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	19.100,00	5.151,00	26,97
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	2.000,00	1.365,00	68,25
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	140,00	7,00
6710000	Leasing	2.370,00	493,00	20,80
6730000	Gebühren	2.050,00	136,00	6,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.722,00	1.140,00	41,88
6820000	Porto und Versandkosten	20,00	203,00	1.015,00
6831000	Datenübertragungskosten	16.400,00	2.726,00	16,62
6832000	Telefonkosten	550,00	606,00	110,18
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	250,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.600,00	135,00	1,07
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.650,00	2.671,00	100,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000,00	4.675,00	116,88
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	422,00	105,50
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630,00	130,00	20,63
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	121.939,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.160,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.670,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	286,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.807,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.628,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.765,00	2.691,00	3,33
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	125,00	0,00	0,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.340,00	2.691,00	21,81
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	67.400,00	0,00	0,00
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>645.876,00</b>	<b>110.462,00</b>	<b>17,10</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

### Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.086,00	-
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0,00	-4.999,00	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-87,00	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.086,00</b>	<b>-</b>

### ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000,00	0,00	0,00
9004000	ILV Ordnungsamt Erträge	-10.000,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.224,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	3.330,00	0,00	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.894,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich		Sicherheit und Ordnung			
02					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	0,00	0,00	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.975,00	-238.336,00	-3.280,00	-235.056,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-26.259,00	26.259,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-19.386,00	-371.382,00	-822,00	-370.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-25.565,00	0,00	-25.565,00
	<b>Summe</b>	<b>-23.361,00</b>	<b>-635.283,00</b>	<b>-30.361,00</b>	<b>-604.922,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.361,00</b>	<b>-635.283,00</b>	<b>-25.361,00</b>	<b>-609.922,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.000,00	-
8228310	Einz. aus Veräuß. von Verm.gegenst.oberhalb 410 €	0,00	5.000,00	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	-
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	-

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.336,00	-3.280,00	1,38
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-58.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-180.336,00	-3.280,00	1,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	-26.259,00	-
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0,00	-26.259,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-371.382,00	-822,00	0,22
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-356.632,00	-163,00	0,05
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-14.750,00	-659,00	4,47
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.565,00	0,00	0,00
8469211	LTH Tilgung 7500012213	-25.565,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>-635.283,00</b>	<b>-30.361,00</b>	<b>4,78</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- Zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-2.913,00	0,00	-2.913,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.913,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.597,00	9.000,00	1.809,00	7.191,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106,00	685,00	114,00	571,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230,00	7.265,00	2.432,00	4.833,00
14	66	Abschreibungen	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50,00	6.600,00	50,00	6.550,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.983,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>29.395,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.983,00</b>	<b>30.887,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>26.482,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.983,00</b>	<b>30.887,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>26.482,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.983,00</b>	<b>30.887,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>26.482,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	292,00	0,00	292,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.983,00</b>	<b>31.179,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>26.774,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-2.913,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.604,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-309,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	9.000,00	1.809,00	20,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700,00	1.492,00	19,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300,00	317,00	24,38
12	Versorgungsaufwendungen	685,00	114,00	16,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	685,00	114,00	16,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265,00	2.432,00	33,48
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	211,00	105,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	113,00	3,77
6166000	Wartungskosten	800,00	397,00	49,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	100,00	0,00	0,00
6832000	Telefonkosten	450,00	104,00	23,11
6850000	Reisekosten	50,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.100,00	100,00	9,09
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	1.507,00	107,64
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	10.250,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.718,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.218,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.314,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600,00	50,00	0,76
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	0,00	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400,00	50,00	0,78
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.800,00</b>	<b>4.405,00</b>	<b>13,03</b>

#### ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292,00	0,00	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	292,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft**

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-92.000,00	0,00	-92.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90,00	-2.000,00	-832,00	-1.168,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-90,00</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-832,00</b>	<b>-93.168,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-92.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000,00	-832,00	41,60
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000,00	-832,00	41,60
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			-
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
	<b>Summe</b>	<b>-94.000,00</b>	<b>-832,00</b>	<b>0,89</b>





**Teilergebnishalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.164,00	-56.400,00	-14.202,00	-42.198,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-3.327,00	3.327,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.164,00</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-17.529,00</b>	<b>-38.871,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.611,00	186.200,00	41.902,00	144.298,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	679,00	8.200,00	2.477,00	5.723,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.911,00	1.473,00	3.576,00	-2.103,00
14	66	Abschreibungen	0,00	2.147,00	0,00	2.147,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200,00	43.205,00	935,00	42.270,00
17	72	Transferaufwendungen	4.601,00	25.500,00	3.057,00	22.443,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.002,00</b>	<b>266.725,00</b>	<b>51.947,00</b>	<b>214.778,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.838,00</b>	<b>210.325,00</b>	<b>34.418,00</b>	<b>175.907,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.838,00</b>	<b>210.325,00</b>	<b>34.418,00</b>	<b>175.907,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.838,00</b>	<b>210.325,00</b>	<b>34.418,00</b>	<b>175.907,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.838,00</b>	<b>258.425,00</b>	<b>34.418,00</b>	<b>224.007,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.400,00	-14.202,00	25,18
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-45.000,00	-12.987,00	28,86
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz,Kostenersatz Kreis	-11.400,00	-1.215,00	10,66
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-3.327,00	-
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0,00	-3.327,00	-
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-56.400,00</b>	<b>-17.529,00</b>	<b>31,08</b>

#### Aufwendungen:

11	Personalaufwendungen			
		186.200,00	41.902,00	22,50
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.000,00	31.314,00	21,45
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000,00	3.296,00	27,47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200,00	7.293,00	25,86
12	Versorgungsaufwendungen	8.200,00	2.477,00	30,21
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.200,00	2.477,00	30,21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473,00	3.576,00	242,77
6055000	Treibstoffe	0,00	154,00	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	0,00	0,00	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	7,00	-
6710000	Leasing	373,00	2.041,00	547,18
6831000	Datenübertragungskosten	200,00	0,00	0,00
6850000	Reisekosten	200,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	214,00	214,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	1.160,00	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	0,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	2.147,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.147,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.205,00	935,00	2,16
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	205,00	205,00	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000,00	594,00	11,88
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	25.000,00	0,00	0,00
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	13.000,00	136,00	1,05
17	Transferaufwendungen	25.500,00	3.057,00	11,99
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	25.000,00	3.057,00	12,23
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	500,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>266.725,00</b>	<b>51.947,00</b>	<b>19,48</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.100,00	0,00	48.100,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	4.100,00	0,00	4.100,00
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	44.000,00	0,00	44.000,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.100,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen**

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-703,00	-2.000,00	-750,00	-1.250,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.810,00	-317.750,00	-80.909,00	-236.841,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.652,00	-23.000,00	-33.089,00	10.089,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-14.750,00	-110.080,00	-51.762,00	-58.318,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-553.140,00	-1.372.200,00	-592.989,00	-779.211,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-50.221,00	0,00	-50.221,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-51.182,00	-114.000,00	-43.395,00	-70.605,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-709.237,00</b>	<b>-1.989.251,00</b>	<b>-802.894,00</b>	<b>-1.186.357,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	626.040,00	3.111.120,00	689.707,00	2.421.413,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.988,00	213.900,00	43.393,00	170.507,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.657,00	354.201,00	139.996,00	214.205,00
14	66	Abschreibungen	0,00	332.067,00	0,00	332.067,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	983,00	32.500,00	7.518,00	24.982,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>811.668,00</b>	<b>4.043.788,00</b>	<b>880.614,00</b>	<b>3.163.174,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>102.431,00</b>	<b>2.054.537,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>1.976.817,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>102.431,00</b>	<b>2.054.537,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>1.976.817,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>102.431,00</b>	<b>2.054.537,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>1.976.817,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-44.000,00	0,00	-44.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.238,00	0,00	67.238,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.238,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>102.431,00</b>	<b>2.077.775,00</b>	<b>77.720,00</b>	<b>2.000.055,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-750,00	37,50
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-2.000,00	-750,00	37,50
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.750,00	-80.909,00	25,46
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-317.750,00	-80.909,00	25,46
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-33.089,00	143,87
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000,00	0,00	0,00
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0,00	-31.465,00	-
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	-274,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000,00	-450,00	45,00
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0,00	-900,00	-
06	Erträge aus Transferleistungen	-110.080,00	-51.762,00	47,02
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-10.000,00	0,00	0,00
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-100.080,00	-51.762,00	51,72
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.372.200,00	-592.989,00	43,21
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-909.200,00	-369.335,00	40,62
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-19.000,00	0,00	0,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0,00	0,00	-
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-444.000,00	-223.654,00	50,37
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-50.221,00	0,00	0,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-7.883,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.675,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.663,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114.000,00	-43.395,00	38,07
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-110.000,00	-42.072,00	38,25
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000,00	-1.323,00	33,08
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.989.251,00</b>	<b>-802.894,00</b>	<b>40,36</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	3.111.120,00	689.707,00	22,17
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.556.000,00	556.956,00	21,79
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.700,00	5.851,00	25,78
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	0,00	90,00	-
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0,00	1.071,00	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	532.420,00	116.011,00	21,79
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0,00	9.549,00	-
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0,00	178,00	-
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	0,00	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0,00	-

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



12	Versorgungsaufwendungen	213.900,00	43.393,00	20,29
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	213.900,00	43.393,00	20,29
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.201,00	139.996,00	39,52
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	46,00	3,83
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600,00	1.463,00	17,01
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150,00	0,00	0,00
6051000	Strom	22.700,00	1.027,00	4,52
6052000	Gas	8.000,00	494,00	6,18
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	37.600,00	20.978,00	55,79
6054000	Heizöl	5.500,00	2.478,00	45,05
6056000	Wasser	3.850,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	4.420,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	318,00	31,80
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0,00	83,00	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	445,00	74,17
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0,00	800,00	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	95,00	-
6081000	Reinigungsmaterial	6.500,00	2.877,00	44,26
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	108.000,00	40.653,00	37,64
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	1.771,00	35,42
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	2.098,00	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700,00	2.333,00	137,24
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	547,00	-
6166000	Wartungskosten	18.685,00	13.501,00	72,26
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.760,00	115,00	3,06
6173000	Fremdreinigung	64.200,00	23.420,00	36,48
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.100,00	5.237,00	18,64
6710000	Leasing	2.820,00	924,00	32,77
6730000	Gebühren	100,00	121,00	121,00
6831000	Datenübertragungskosten	2.470,00	1.088,00	44,05
6832000	Telefonkosten	3.000,00	801,00	26,70
6850000	Reisekosten	650,00	65,00	10,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100,00	0,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.300,00	2.361,00	54,91
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.246,00	13.857,00	135,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300,00	0,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	332.067,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	308.634,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.005,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.469,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.959,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500,00	7.518,00	23,13
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000,00	459,00	22,95
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500,00	2.280,00	21,71
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	20.000,00	4.779,00	23,90
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.043.788,00</b>	<b>880.614,00</b>	<b>21,78</b>



## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000,00	0,00	0,00
9005000	ILV Soziale Angelegenheiten Erträge	-44.000,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.238,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	62.370,00	0,00	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.868,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

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)
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-768,00	-18.400,00	-3.350,00	-15.050,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>-768,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-75.050,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-768,00</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-75.050,00</b>



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000,00	0,00	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-60.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.400,00	-3.350,00	18,21
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.400,00	-3.350,00	20,43
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
	<b>Summe</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>4,27</b>



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-8.282,00	0,00	-8.282,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-262,00</b>	<b>-10.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.082,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.339,00	49.404,00	5.314,00	44.090,00
14	66	Abschreibungen	0,00	22.492,00	0,00	22.492,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	696,00	0,00	696,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.339,00</b>	<b>78.992,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>73.678,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.077,00</b>	<b>68.910,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>63.596,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.077,00</b>	<b>68.910,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>63.596,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.077,00</b>	<b>68.910,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>63.596,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.703,00	0,00	15.703,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.703,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.077,00</b>	<b>84.613,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>79.299,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.800,00	0,00	0,00
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800,00	0,00	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-8.282,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.282,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.404,00	5.314,00	10,76
6051000	Strom	200,00	2.007,00	1.003,50
6056000	Wasser	4.680,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	3.220,00	295,00	9,16
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	147,00	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.000,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.200,00	0,00	0,00
6166000	Wartungskosten	1.360,00	288,00	21,18
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.464,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	0,00	270,00	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280,00	2.307,00	180,23
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	22.492,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.556,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	936,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400,00	0,00	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	696,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>78.992,00</b>	<b>5.314,00</b>	<b>6,73</b>

#### ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.703,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	15.700,00	0,00	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.703,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>				
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-137.000,00	0,00	-137.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.000,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 31.03.2024

### Finanzhaushalt:

#### Einzahlungen:

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

#### Auszahlungen:

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



**Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktbereich		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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225,00	-900,00	-275,00	-625,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-225,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>-625,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.428,00	36.280,00	4.128,00	32.152,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.600,00	30.000,00	13.700,00	16.300,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.028,00</b>	<b>66.280,00</b>	<b>17.828,00</b>	<b>48.452,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.803,00</b>	<b>65.380,00</b>	<b>17.553,00</b>	<b>47.827,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.803,00</b>	<b>65.380,00</b>	<b>17.553,00</b>	<b>47.827,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.803,00</b>	<b>65.380,00</b>	<b>17.553,00</b>	<b>47.827,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.803,00</b>	<b>65.480,00</b>	<b>17.553,00</b>	<b>47.927,00</b>



# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,00	-275,00	30,56
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900,00	-275,00	30,56
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-900,00</b>	<b>-275,00</b>	<b>-625,00</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.280,00	4.128,00	11,38
6166000	Wartungskosten	3.400,00	0,00	0,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000,00	0,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	274,00	137,00
6831000	Datenübertragungskosten	180,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.000,00	13.700,00	45,67
7354900	andere Umlagen	30.000,00	13.700,00	45,67
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>66.280,00</b>	<b>17.828,00</b>	<b>26,90</b>

#### ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	100,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.845,00	275.000,00	60.659,00	214.341,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.229,00	14.000,00	3.993,00	10.007,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050,00	11.100,00	4.818,00	6.282,00
14	66	Abschreibungen	0,00	282,00	0,00	282,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.124,00</b>	<b>300.382,00</b>	<b>69.470,00</b>	<b>230.912,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.124,00</b>	<b>300.382,00</b>	<b>69.470,00</b>	<b>230.912,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.124,00</b>	<b>300.382,00</b>	<b>69.470,00</b>	<b>230.912,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>52.124,00</b>	<b>300.382,00</b>	<b>69.470,00</b>	<b>230.912,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.124,00</b>	<b>300.382,00</b>	<b>69.470,00</b>	<b>230.912,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen			
		275.000,00	60.659,00	22,06
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	230.000,00	50.077,00	21,77
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000,00	10.082,00	22,40
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0,00	0,00	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	500,00	-
12	Versorgungsaufwendungen			
		14.000,00	3.993,00	28,52
6451000	Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.000,00	3.993,00	28,52
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		11.100,00	4.818,00	43,41
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200,00	0,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	-
6166000	Wartungskosten	0,00	1.678,00	-
6710000	Leasing	1.100,00	140,00	12,73
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	83,00	41,50
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	0,00	-
6831000	Datenübertragungskosten	4.550,00	1.967,00	43,23
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0,00	446,00	-
6850000	Reisekosten	50,00	35,00	70,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	470,00	9,40
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen			
		282,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	260,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>300.382,00</b>	<b>69.470,00</b>	<b>23,13</b>



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	-3.700,00	0,00	-3.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.700,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.579,00	-1.958.600,00	-432.164,00	-1.526.436,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.996,00	-33.800,00	-3.569,00	-30.231,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-287,00	0,00	-293,00	293,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-154.397,00	0,00	-154.397,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-340,00	0,00	-340,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-416.862,00</b>	<b>-2.147.137,00</b>	<b>-436.026,00</b>	<b>-1.711.111,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.812,00	831.194,00	186.018,00	645.176,00
14	66	Abschreibungen	0,00	292.510,00	0,00	292.510,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	56.019,00	740.150,00	209.759,00	530.391,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514,00	1.000,00	514,00	486,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.345,00</b>	<b>1.866.454,00</b>	<b>396.291,00</b>	<b>1.470.163,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-229.517,00</b>	<b>-280.683,00</b>	<b>-39.735,00</b>	<b>-240.948,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-229.517,00</b>	<b>-280.683,00</b>	<b>-39.735,00</b>	<b>-240.948,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.374,00	0,00	-3.323,00	3.323,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-4.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.323,00</b>	<b>3.323,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-233.891,00</b>	<b>-280.683,00</b>	<b>-43.058,00</b>	<b>-237.625,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	447.694,00	0,00	447.694,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>447.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.694,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-233.891,00</b>	<b>167.011,00</b>	<b>-43.058,00</b>	<b>210.069,00</b>



# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.958.600,00	-432.164,00	22,06
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-30,00	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000,00	-1.039,00	17,32
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-100,00	-50,00	50,00
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-6.000,00	-1.219,00	20,32
5110008	Frischwassergebühren	-700.000,00	-141.138,00	20,16
5110009	Hausanschlussgebühren	-1.500,00	-5.128,00	341,87
5110015	Restmüllgebühren	-220.000,00	-53.349,00	24,25
5110016	Bioabfallgebühr	-170.000,00	-42.821,00	25,19
5110017	Papiermüllgebühr	-25.000,00	-6.330,00	25,32
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-650.000,00	-150.523,00	23,16
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-180.000,00	-30.537,00	16,97
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.800,00	-3.569,00	10,56
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.200,00	0,00	0,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.000,00	-1.455,00	5,82
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-600,00	0,00	0,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-2.115,00	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-293,00	-
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0,00	-293,00	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-154.397,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.891,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.506,00	0,00	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenaussgleich	-43.000,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-340,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.147.137,00</b>	<b>-436.026,00</b>	<b>20,31</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen			
		1.600,00	0,00	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.600,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		831.194,00	186.018,00	22,38
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	0,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.600,00	0,00	0,00
6051000	Strom	90.350,00	16.748,00	18,54
6055000	Treibstoffe	2.500,00	957,00	38,28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	-
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	5.400,00	231,00	4,28
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	0,00	0,00

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.931,00	193,10
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	0,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0,00	1.190,00	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	0,00	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.000,00	45.575,00	65,11
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	1.378,00	-
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	12,00	0,60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	204.000,00	34.520,00	16,92
6166000	Wartungskosten	24.250,00	4.102,00	16,92
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	372.700,00	69.416,00	18,63
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.300,00	480,00	3,90
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.500,00	0,00	0,00
6730000	Gebühren	1.034,00	134,00	12,96
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000,00	0,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.500,00	2.185,00	23,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.180,00	1.558,00	30,08
6832000	Telefonkosten	500,00	87,00	17,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300,00	102,00	34,00
6850000	Reisekosten	300,00	0,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830,00	841,00	101,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950,00	1.209,00	62,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	1.991,00	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800,00	1.372,00	49,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	292.510,00	0,00	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	385,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	285.035,00	0,00	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.643,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73,00	0,00	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.352,00	0,00	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.150,00	209.759,00	28,34
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	0,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	740.000,00	209.759,00	28,35
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	514,00	51,40
7030000	Kfz-Steuer	1.000,00	514,00	51,40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.866.454,00</b>	<b>396.291,00</b>	<b>21,23</b>

### Außerordentliche Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-3.323,00	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-3.323,00	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.323,00</b>	<b>-</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.694,00	0,00	447.694,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	181.850,00	0,00	181.850,00
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	105.850,00	0,00	105.850,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	159.994,00	0,00	159.994,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>447.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.694,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-269.783,00	0,00	-269.783,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-99.458,00	-667.739,00	-31.900,00	-635.839,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>-99.458,00</b>	<b>-937.522,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-905.622,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.458,00</b>	<b>-937.522,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-905.622,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.783,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-259.783,00	0,00	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-10.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-667.739,00	-31.900,00	4,78
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-667.739,00	-11.900,00	1,78
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	0,00	-20.000,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
	<b>Summe</b>	<b>-937.522,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>3,40</b>



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-97,00	97,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-201.325,00	0,00	-201.325,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.830,00	-150.000,00	-21.426,00	-128.574,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-22.830,00</b>	<b>-351.325,00</b>	<b>-21.523,00</b>	<b>-329.802,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	336,00	170,00	240,00	-70,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.694,00	258.831,00	32.179,00	226.652,00
14	66	Abschreibungen	0,00	305.785,00	0,00	305.785,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.030,00</b>	<b>564.786,00</b>	<b>32.419,00</b>	<b>532.367,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.200,00</b>	<b>213.461,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>202.565,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>11.200,00</b>	<b>213.461,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>202.565,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>11.200,00</b>	<b>213.461,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>202.565,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.821,00	94.962,00	0,00	94.962,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.821,00</b>	<b>94.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.962,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.021,00</b>	<b>308.423,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>297.527,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-97,00	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	-97,00	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u.-beiträgen	-201.325,00	0,00	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.297,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.974,00	0,00	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.164,00	0,00	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-151.890,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-21.426,00	14,28
5309100	Konzessionsabgaben	-150.000,00	-21.426,00	14,28
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-351.325,00</b>	<b>-21.523,00</b>	<b>6,13</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen			
		170,00	240,00	141,18
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0,00	188,00	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170,00	52,00	30,59
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.831,00	32.179,00	12,43
6051000	Strom	900,00	29,00	3,22
6057000	Abwasser	63.900,00	0,00	0,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.500,00	2.195,00	23,11
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	0,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	68.000,00	3.057,00	4,50
6166000	Wartungskosten	1.306,00	203,00	15,54
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	237,00	237,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	92.800,00	25.585,00	27,57
6173000	Fremdreinigung	1.900,00	0,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0,00	708,00	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	152,00	-
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000,00	0,00	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10,00	12,00	120,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	315,00	0,00	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	305.785,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.053,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	296.181,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	551,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>564.786,00</b>	<b>32.419,00</b>	<b>5,74</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.962,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	30.200,00	0,00	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	64.762,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.962,00</b>	0,00	0,00
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>308.423,00</b>	<b>10.896,00</b>	<b>3,53</b>





**Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

Produktbereich		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
12					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-373.286,00	0,00	-373.286,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.912,00	-430.587,00	-321.000,00	-109.587,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-9.607,00	9.607,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>					
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>-3.912,00</b>	<b>-803.873,00</b>	<b>-330.607,00</b>	<b>-473.266,00</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.912,00</b>	<b>-354.873,00</b>	<b>-330.607,00</b>	<b>-24.266,00</b>



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.286,00	0,00	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-330.286,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-43.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-430.587,00	-321.000,00	74,55
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-430.587,00	-321.000,00	74,55
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	-9.607,00	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0,00	-9.607,00	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
	<b>Summe</b>	<b>-803.873,00</b>	<b>-330.607,00</b>	<b>41,13</b>



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.452,00	-61.200,00	-53.705,00	-7.495,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.675,00	-60.700,00	-12.750,00	-47.950,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.996,00	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0,00	-15.410,00	0,00	-15.410,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-273,00	0,00	-273,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.123,00</b>	<b>-137.583,00</b>	<b>-66.455,00</b>	<b>-71.128,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.072,00	11.650,00	3.046,00	8.604,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.444,00	190.828,00	72.057,00	118.771,00
14	66	Abschreibungen	0,00	19.586,00	0,00	19.586,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	5.842,00	0,00	5.842,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115,00	0,00	115,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.516,00</b>	<b>228.021,00</b>	<b>75.103,00</b>	<b>152.918,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-75.607,00</b>	<b>90.438,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>81.790,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-75.607,00</b>	<b>90.438,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>81.790,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-75.607,00</b>	<b>90.438,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>81.790,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-75.607,00</b>	<b>184.038,00</b>	<b>8.648,00</b>	<b>175.390,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200,00	-53.705,00	87,75
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-61.200,00	-53.705,00	87,75
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0,00	0,00	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700,00	-12.750,00	21,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700,00	-30,00	4,29
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000,00	-6.440,00	21,47
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-30.000,00	-5.920,00	19,73
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u. dgl.	0,00	-360,00	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.410,00	0,00	0,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60,00	0,00	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-15.350,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-273,00	0,00	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-223,00	0,00	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-137.583,00</b>	<b>-66.455,00</b>	<b>48,30</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen			
		11.650,00	3.046,00	26,15
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.600,00	2.386,00	24,85
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.050,00	660,00	32,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.828,00	72.057,00	37,76
6020000	Hilfsstoffe	8.660,00	54,00	0,62
6051000	Strom	2.200,00	3.152,00	143,27
6052000	Gas	4.500,00	387,00	8,60
6056000	Wasser	243,00	0,00	0,00
6057000	Abwasser	430,00	0,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550,00	713,00	129,64
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	0,00	15,00	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	11,00	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.100,00	33.513,00	79,60
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000,00	17.317,00	144,31
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000,00	6.297,00	9,69
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.500,00	1.902,00	5,07
6166000	Wartungskosten	1.500,00	177,00	11,80
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.225,00	921,00	28,56
6173000	Fremdreinigung	1.000,00	0,00	0,00

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.800,00	1.669,00	43,92
6730000	Gebühren	2.650,00	0,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0,00	3.124,00	-
6831000	Datenübertragungskosten	500,00	918,00	183,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360,00	558,00	155,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	1.290,00	43,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.610,00	37,00	2,30
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen	19.586,00	0,00	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.589,00	0,00	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	901,00	0,00	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	96,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.842,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	0,00	0,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12,00	0,00	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.130,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	0,00	0,00
7020000	Grundsteuer	115,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>228.021,00</b>	<b>75.103,00</b>	<b>32,94</b>

### ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.600,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	78.100,00	0,00	0,00
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	10.000,00	0,00	0,00
9200390	Kosten Umlage Forstwirtschaft	5.500,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Produktbereich		Natur- und Landschaftspflege			
	13				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00	0,00	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-27.000,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
	<b>Summe</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>



# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

## Haushaltvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Stand: 31.03.2024

Ergebnishaushalt:

**Ertrag:**

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

**Aufwand:**

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



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Stand: 31.03.2024

### Finanzhaushalt:

#### Einzahlungen:

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

#### Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-300,00	0,00	-300,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-573,00	0,00	-573,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-100,00	0,00	-100,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>-973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-973,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.597,00	9.000,00	1.809,00	7.191,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106,00	685,00	114,00	571,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.601,00	9.700,00	1.492,00	8.208,00
14	66	Abschreibungen	0,00	10.620,00	0,00	10.620,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	34.156,00	200,00	33.956,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.304,00</b>	<b>64.161,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>60.546,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>9.304,00</b>	<b>63.188,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>59.573,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>9.304,00</b>	<b>63.188,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>59.573,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>9.304,00</b>	<b>63.188,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>59.573,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.400,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.304,00</b>	<b>76.588,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>72.973,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 31.03.2024

### Ergebnishaushalt:

#### Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0,00	0,00
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-300,00	0,00	0,00
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-573,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-573,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,00	0,00	0,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	Personalaufwendungen			
		9.000,00	1.809,00	20,10
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700,00	1.492,00	19,38
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300,00	317,00	24,38
12	Versorgungsaufwendungen			
		685,00	114,00	16,64
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	685,00	114,00	16,64
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
		103.776,00	1.492,00	1,44
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	94.076,00	0,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	0,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	200,00	0,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.800,00	502,00	13,21
6832000	Telefonkosten	0,00	72,00	-
6850000	Reisekosten	100,00	0,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	218,00	43,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400,00	0,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.200,00	700,00	21,88
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
14	Abschreibungen			
		10.620,00	0,00	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	10.620,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
		34.156,00	200,00	0,59
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.595,00	0,00	0,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200,00	200,00	100,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.361,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.237,00</b>	<b>3.615,00</b>	<b>2,28</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.400,00	0,00	0,00
9001000	ILV Bauhof Kosten	13.400,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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





**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

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)
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-593.474,00	-7.407.850,00	-872.945,00	-6.534.905,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	-251.000,00	0,00	-251.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-570.587,00	-2.371.000,00	-592.614,00	-1.778.386,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0,00	-6.612,00	0,00	-6.612,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-166.000,00	-367.731,00	201.731,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.164.061,00</b>	<b>-10.202.462,00</b>	<b>-1.833.290,00</b>	<b>-8.369.172,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307,00	50,00	-221,00	271,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	103.156,00	114.024,00	-10.868,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	945.801,00	4.322.124,00	995.337,00	3.326.787,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>945.494,00</b>	<b>4.425.330,00</b>	<b>1.109.140,00</b>	<b>3.316.190,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-218.567,00</b>	<b>-5.777.132,00</b>	<b>-724.150,00</b>	<b>-5.052.982,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.428,00	-19.000,00	-41.334,00	22.334,00
22	77	Finanzaufwendungen	4.434,00	22.000,00	4.313,00	17.687,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-7.994,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-37.021,00</b>	<b>40.021,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-226.561,00</b>	<b>-5.774.132,00</b>	<b>-761.171,00</b>	<b>-5.012.961,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-226.561,00</b>	<b>-5.774.132,00</b>	<b>-761.171,00</b>	<b>-5.012.961,00</b>
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-233.792,00	0,00	-233.792,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-233.792,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.561,00</b>	<b>-6.007.924,00</b>	<b>-761.171,00</b>	<b>-5.246.753,00</b>

# Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



## Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 31.03.2024

### 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	-7.407.850,00	-872.945,00	11,78
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.880.000,00	-108.259,00	2,79
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-198.850,00	721,00	-0,36
5551000	Grundsteuer A	-15.000,00	-3.122,00	20,81
5552000	Grundsteuer B	-880.000,00	-219.722,00	24,97
5553000	Gewerbsteuer	-2.400.000,00	-542.410,00	22,60
5559200	Hundesteuer	-34.000,00	-154,00	0,45
06	Erträge aus Transferleistungen	-251.000,00	0,00	0,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-251.000,00	0,00	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.371.000,00	-592.614,00	24,99
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.371.000,00	-592.614,00	24,99
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-6.612,00	0,00	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.612,00	0,00	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-166.000,00	-367.731,00	221,52
5391000	Steuererstattungen	-166.000,00	-367.731,00	221,52
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.202.462,00</b>	<b>-1.833.290,00</b>	<b>17,97</b>

#### Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	-221,00	-442,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50,00	41,00	82,00
6180000	Skonti, Boni	0,00	-323,00	-
6730000	Gebühren	0,00	24,00	-
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0,00	0,00	-
6820000	Porto und Versandkosten	0,00	37,00	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.156,00	114.024,00	110,54
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	114.024,00	-
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	103.156,00	0,00	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.322.124,00	995.337,00	23,03
7353117	Heimatumlage	105.000,00	6.378,00	6,07
7354100	Kreisumlage	2.703.550,00	676.839,00	25,04
7354200	Schulumlage	1.286.574,00	301.857,00	23,46
7380100	Gewerbsteuerumlage	227.000,00	10.263,00	4,52
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>4.425.330,00</b>	<b>1.109.140,00</b>	<b>25,06</b>

## Bericht Haushaltsvollzug Limeshain I. Quartal 2024



### Finanzergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
21	Finanzerträge	-19.000,00	-41.334,00	217,55
5710100	Bankzinsen	0,00	-27.812,00	-
5761000	Säumniszuschläge	-3.000,00	-2.571,00	85,70
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000,00	-2.732,00	54,64
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000,00	-6.066,00	60,66
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000,00	-2.153,00	215,30
22	Finanzaufwendungen	22.000,00	4.313,00	19,60
7710000	Bankzinsen	21.000,00	4.173,00	19,87
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.000,00	140,00	14,00
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-37.021,00</b>	<b>-</b>

### ILV:

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

**Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich		Allgemeine Finanzwirtschaft			
	16				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	359,00	0,00	359,00	-359,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	58.820,00	0,00	58.820,00
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe</b>	<b>359,00</b>	<b>58.820,00</b>	<b>359,00</b>	<b>58.461,00</b>
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-11.395,00	-103.487,00	-11.635,00	-91.852,00
	<b>Summe</b>	<b>-11.395,00</b>	<b>-103.487,00</b>	<b>-11.635,00</b>	<b>-91.852,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.036,00</b>	<b>-44.667,00</b>	<b>-11.276,00</b>	<b>-33.391,00</b>



Haushaltvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 31.03.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	359,00	-
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0,00	359,00	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	58.820,00	0,00	0,00
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	58.820,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	-
<b>Summe</b>		<b>58.820,00</b>	<b>359,00</b>	<b>0,61</b>

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-103.487,00	-11.635,00	11,24
8469218	LTH Tilgung u.a.	-58.820,00	0,00	0,00
8469271	Ausz.SpK Darlehen 6120520006	-21.567,00	-5.372,00	24,91
8469274	Ausz.SpK Darlehen 6140642167	-21.870,00	-5.815,00	26,59
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-1.230,00	-448,00	36,42
<b>Summe</b>		<b>-103.487,00</b>	<b>-11.635,00</b>	<b>11,24</b>