

**Bericht zum
Haushaltsvollzug
zum
30. September 2024**

des

**Gemeindevorstands
der Gemeinde Limeshain**





Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
1. Gesamtergebnishaushalt	4
2. Gesamtfinanzenhaushalt	5
3. Erläuterung Gesamtergebnishaushalt	7
4. Verlauf der Haushaltswirtschaft 2024	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 30.09.2023.

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 30.09.2024.

Spalte 7: Der Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\ (Sp. 5 ./ Sp. 6) ist die Differenz aus fortgeschriebenen Ansatz des HHJ\2024 (Spalte 5) minus Ergebnis des Haushaltsjahres zum 30.09.2024 (Spalte 6).



1. Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.754	-265.852	-200.753	-65.099
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749.023	-2.420.950	-1.816.192	-604.758
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-228.632	-88.400	-213.203	124.803
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.056.919	-7.407.850	-4.402.052	-3.005.798
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-268.604	-571.880	-318.326	-253.554
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.291.870	-3.758.610	-2.634.273	-1.124.337
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	-475.276	0	-475.276
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-209.702	-441.317	-592.187	150.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.024.504	-15.430.135	-10.176.986	-5.253.149
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.250.689	5.442.040	3.629.181	1.812.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201.320	452.070	331.578	120.492
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.333	2.673.712	2.099.482	574.230
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	66	Abschreibungen	303	1.361.420	0	1.361.420
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	643.892	1.071.474	815.723	255.751
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.990.770	4.353.724	3.124.906	1.228.818
17	72	Transferaufwendungen	22.581	30.700	31.116	-416
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897	12.434	10.403	2.031
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.936.785	15.397.574	10.042.389	5.355.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.719	-32.561	-134.597	102.036
21	56, 57	Finanzerträge	-50.953	-19.000	-108.388	89.388
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.860	23.710	14.460	9.250
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-36.093	4.710	-93.928	98.638
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.075.457	-15.449.135	-10.285.374	-5.163.761
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.951.645	15.421.284	10.056.849	5.364.435
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-123.812	-27.851	-228.525	200.674
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.464	0	-77.521	77.521
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.249	0	2	-2
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.215	0	-77.519	77.519
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-126.027	-27.851	-306.044	278.193
		Nachrichtlich:				
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	41.757	0	0	0
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	41.757	0	0	0



2. Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.551	265.852	209.812	56.040
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.643	2.420.950	1.807.641	613.309
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	213.585	88.400	214.994	-126.594
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.396.666	7.407.850	4.408.748	2.999.102
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	313.873	571.880	328.371	243.509
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.469.712	3.758.610	2.617.888	1.140.722
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.795	19.000	98.798	-79.798
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	208.790	441.317	597.080	-155.763
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.576.615	14.973.859	10.283.332	4.690.527
10	Personalauszahlungen	-3.308.256	-5.468.440	-3.605.919	-1.862.521
11	Versorgungsauszahlungen	-295.460	-452.070	-331.578	-120.492
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925.293	-2.647.312	-2.033.648	-613.664
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-24.122	-30.700	-31.203	503
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-615.628	-1.071.474	-762.917	-308.557
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.070.701	-4.353.724	-3.124.906	-1.228.818
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-10.360	-23.710	-14.300	-9.410
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.151	-12.434	-10.332	-2.102
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.262.971	-14.059.864	-9.914.803	-4.145.061
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	313.644	913.995	368.529	545.466
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.371	449.000	69.571	379.429
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.371	0	2.371	-2.371
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.300	-5.300
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.875	58.820	32.875	25.945
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	35.246	507.820	107.746	400.074
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.715	-3.213.654	-599.973	-2.613.681
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.563	-1.098.326	-677.420	-420.906
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-63.774	-872.882	-239.781	-633.101
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-247.052	-5.184.862	-1.517.174	-3.667.688
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-211.806	-4.677.042	-1.409.428	-3.267.614
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	101.838	-3.763.047	-1.040.899	-2.722.148
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-77.082	-152.417	-88.840	-63.577

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten				
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-77.082	-152.417	-88.840	-63.577
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	24.756	-3.915.464	-1.129.739	-2.785.725
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	36.711	0	66.831	-66.831
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-52.398	0	-57.021	57.021
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-15.687	0	9.810	-9.810
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.812.426	7.822.923	7.259.386	563.537
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	9.069	-3.915.464	-1.119.929	-2.795.535
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	6.821.495	3.907.459	6.139.457	-2.231.998



3. Erläuterung Gesamtergebnishaushalt

Ordentliche Erträge

Position 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-219.754	-265.852	-200.753
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-82.917	-61.200	-63.669
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-86.112	-131.402	-88.560
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-32.712	-50.450	-37.068
5003500	Umsatzerlöse aus d Nutzung v Räumen	-15.948	-13.900	-9.278
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.065	-2.400	-2.065
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	0	-6.500	0
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	0	-113

Position 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.749.023	-2.420.950	-1.816.192
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-22.073	-19.600	-16.645
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-260.151	-353.750	-287.887
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-140	-400	-280
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-11.098	-22.400	-12.291
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-30.896	-31.000	-38.610
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-3.269	-6.000	-6.234
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-26.434	-30.000	-27.920
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-206	-300	0
5110007	Kanalbenutzungsgebühren	-165	0	-234
5110008	Frischwassergebühren	-553.431	-700.000	-449.972
5110009	Hausanschlussgebühren	-7.093	-1.500	-16.203
5110015	Restmüllgebühren	-168.276	-220.000	-171.550
5110016	Bioabfallgebühr	-129.654	-170.000	-132.139
5110017	Papiermüllgebühr	-19.444	-25.000	-19.440
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u.dgl.	-3.650	0	-2.380
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-361.829	-650.000	-477.025
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-151.035	-180.000	-156.976
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-180	-11.000	-405



Position 3 Kostenersatzleistungen und –erstattungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-228.632	-88.400	-213.203
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-85.289	-32.700	-84.958
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-28.971	-45.000	-4.963
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-32.542	0	-53.095
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-3.506	-600	-978
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-76.747	-4.600	-68.309
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.577	-5.500	-900

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.056.919	-7.407.850	-4.402.052
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.921.002	-3.880.000	-2.194.504
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-92.081	-198.850	-112.917
5551000	Grundsteuer A	-12.245	-15.000	-12.193
5552000	Grundsteuer B	-668.087	-880.000	-664.218
5553000	Gewerbesteuer	-1.329.439	-2.400.000	-1.383.633
5559200	Hundesteuer	-34.065	-34.000	-34.588

Position 6 Erträge aus Transferleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
06	Erträge aus Transferleistungen	-268.604	-571.880	-318.326
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-109.730	-209.400	-103.037
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz,Kostenersatz Kreis	-2.240	-11.400	-1.215
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-37.551	-100.080	-88.862
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-119.084	-251.000	-125.211

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.291.870	-3.758.610	-2.634.273
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.711.254	-2.371.000	-1.805.784
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-366.120	-909.260	-374.943
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-7.133	-19.000	-10.725
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	-230	0	-180
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	-870	0	-600
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-6.399	-15.350	-15.357
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-197.645	-444.000	-426.029
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-287	0	-293
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-1.932	0	-363



Position 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

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

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

Position 9 Sonstige ordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	-209.702	-441.317	-592.187
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.700	-223	-4.200
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-118.922	-110.000	-107.986
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-2.003	-4.844	-3.581
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	-48
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	-325	0	-314
5309100	Konzessionsabgaben	-84.640	-160.000	-100.111
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	0	-250	0
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.112	0	-8.217
5391000	Steuererstattungen	0	-166.000	-367.731

Ordentliche Aufwendungen

Position 11 Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
11	Personalaufwendungen	3.250.689	5.442.040	3.629.181
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.519.579	4.234.400	2.757.638
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	52.000	975
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	83.733	106.800	82.417
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	0	0	90
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.870	0	3.359
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	127.656	167.200	138.451
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	530.833	872.140	601.947
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	-32.546	0	26.517
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.108	5.200	31
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.117	1.000	576
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	7.833	1.200	1.633
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	745	0	0
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	0	1.700
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.904	1.600	3.755
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	1.857	500	10.092

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Position 12 Versorgungsaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
12	Versorgungsaufwendungen	201.320	452.070	331.578
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.123	123.000	111.314
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	197.197	329.070	220.264

Position 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.333	2.767.788	2.099.482
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.640	17.400	16.169
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.389	8.600	6.852
6020000	Hilfsstoffe	148	8.660	54
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	1.750	601
6051000	Strom	75.130	157.610	112.672
6052000	Gas	27.193	73.650	48.936
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	2.071	46.920	20.026
6054000	Heizöl	28.732	26.800	25.367
6055000	Treibstoffe	19.626	17.700	18.044
6056000	Wasser	26.201	25.873	22.796
6057000	Abwasser	78.343	88.065	90.003
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	14.665	2.050	7.759
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	6.405	5.400	8.333
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	13.089	19.900	18.115
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.155	19.800	7.715
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	7.889	1.000	10.570
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200	4.100	2.038
6081000	Reinigungsmaterial	16.279	11.500	12.585
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.144	4.500	1.231
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	173.293	246.150	241.463
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.203	26.400	15.951
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.171	12.130	29.259
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	71.641	244.350	155.250
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.572	0	3.380
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.830	6.000	13.375
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	22.683	18.100	28.505
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	167.633	313.900	155.048
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	2.557	3.500	0
6166000	Wartungskosten	109.072	117.962	108.025
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	0	412
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	12.980	94.076	0
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	315.834	393.343	300.494
6172000	Beleuchtungs - Contracting	64.479	92.800	76.755
6173000	Fremdreinigung	67.368	71.050	77.604
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.694	69.194	52.632
6180000	Skonti, Boni	-1.346	0	-1.139
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16	15.700	184
6710000	Leasing	26.960	27.563	22.379

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



6730000	Gebühren	13.457	10.134	9.864
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	223	200	10
6750001	Rücklastschriftgebühr	87	0	233
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	7.186	5.000	2.527
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.600	44.000	21.400
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	149	0	708
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	23.220	76.500	16.450
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.827	20.000	4.393
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.045	5.957	4.529
6820000	Porto und Versandkosten	3.025	5.070	2.932
6831000	Datenübertragungskosten	67.952	93.480	93.364
6832000	Telefonkosten	11.049	8.860	11.955
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	1.800	972
6850000	Reisekosten	2.656	3.800	2.416
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	255	3.000	832
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	9.681	13.650	15.901
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.577	1.000	933
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	257	500	129
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	23.942	36.600	32.468
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.664	28.286	35.238
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.607	13.700	14.438
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.863	34.950	36.778
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	68.813	67.505	67.509
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	1.960	0	14.040
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	301	300	22
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	0

Position 14 Abschreibungen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
14	Abschreibungen	303	1.361.420	0
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	0	11.772	0
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	19.673	0
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	0	1.165.728	0
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	0	16.795	0
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	303	5.870	0
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	0	90.359	0
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	40.296	0
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	10.927	0

Position 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	643.892	1.071.474	815.723

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	205	205
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.710	28.595	29.280
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.881	2.000	3.562
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.910	24.100	11.094
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	893	43.425	1.663
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	17.109	13.000	166
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	479	600	689
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.975	18.152	130.614
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	21.967	20.000	27.580
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	538.513	921.047	610.769
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	240	0	0
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.216	350	100

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.990.770	4.353.724	3.124.906
	Umlageverpflichtungen	0	-475.276	0
7353117	Heimatumlage	49.433	105.000	59.499
7354100	Kreisumlage	1.988.532	2.703.550	2.030.517
7354200	Schulumlage	848.871	1.286.574	914.997
7354900	andere Umlagen	24.385	31.600	24.148
7380100	Gewerbesteuerumlage	79.548	227.000	95.745

Position 17 **Transferaufwendungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
17	Transferaufwendungen	22.581	30.700	31.116
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	22.581	30.200	31.116
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	0	500	0

Position 18 **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die betrieblichen Steuern ausgewiesen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.897	12.434	10.403
7020000	Grundsteuer	7.627	10.144	8.432
7030000	Kfz-Steuer	2.270	2.290	1.971



Finanzergebnis

Position 21 Finanzerträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
21	Finanzerträge	-50.953	-19.000	-108.388
5710100	Bankzinsen	-38.559	0	-83.437
5761000	Säumniszuschläge	-3.848	-3.000	-6.734
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.555	-5.000	-6.981
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-138	-10.000	-6.605
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.854	-1.000	-4.631

Position 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	14.860	23.710	14.460
7710000	Bankzinsen	14.675	22.710	14.145
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	185	1.000	315

Position 27 Außerordentliche Erträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
27	Außerordentliche Erträge	-4.464	0	-77.521
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	0	-5.298
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-4.374	0	-3.648
5990110	Abfindungen für Gebietsänderungen	0	0	-68.575
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-90	0	0

Position 28 Außerordentliche Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
28	Außerordentliche Aufwendungen	2.249	0	2
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	2.249	0	2



4. Verlauf der Haushaltswirtschaft in 2024

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

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

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

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

Teilhaushalte

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



5. Legende zu den Relationen in den Teilergebnishaushalten

Stand 30.09.2024 – II. Quartal:

	überschreitet den Ansatzwert	>100%
	leichte Überschreitung des Ansatzwertes	75%-100%
	liegt im Ansatzwert	<75%

>100%	höhere Überschreitung zum Ansatz 2024
75%-100%	marginal höhere Überschreitung zum Ansatz 2024
<75%	keine Überschreitung zum Ansatz 2024

Jährliche Beträge:

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

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



6. Erläuterung Teilhaushalte

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.865	-196.652	-130.332	-66.320
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-286	-1.300	-1.445	145
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.956	-25.500	-63.088	37.588
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-74.979	-154.100	-68.397	-85.703
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-255		-5.971	5.971
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0	-38.163	0	-38.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.035	-10.604	-16.024	5.420
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-290.376	-426.319	-285.257	-141.062
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	925.000	1.566.400	1.006.244	560.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.178	201.400	165.383	36.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.212	765.314	618.301	147.013
14	66	Abschreibungen	0	243.742	0	243.742
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.201	16.200	7.879	8.321
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.585	1.600	1.848	-248
17	72	Transferaufwendungen	12.119	5.200	21.644	-16.444
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266	10.623	8.772	1.851
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.494.561	2.810.479	1.830.071	980.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.204.185	2.384.160	1.544.814	839.346
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	1.686	1.710	1.673	37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.686	1.710	1.673	37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.205.871	2.385.870	1.546.487	839.383
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-69.112	69.112
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	1	-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1	0	-69.111	69.111
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.205.872	2.385.870	1.477.376	908.494
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-56.594	-637.850	-449.919	-187.931
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.558	144.829	141.745	3.084
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.036	-493.021	-308.174	-184.847
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.153.836	1.892.849	1.169.202	723.647

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.652	-130.332	66,28
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-127.202	-85.410	67,15
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-48.950	-35.628	72,78
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-11.600	-7.493	64,59
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.400	-1.800	75,00
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-6.500	0	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.445	111,15
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-133	13,30
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-1.312	-
5110006	Entgelt f. Geschirrabgabe u.a.	-300	0	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.500	-63.088	247,40
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-20.000	-1.862	9,31
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-61.226	-
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500	0	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-154.100	-68.397	44,38
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-154.100	-68.397	44,38
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-5.971	-
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0	-5.608	-
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	-363	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-38.163	0	0,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-16.494	0	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.919	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.345	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.405	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.604	-16.024	151,11
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	-4.200	-
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-404	0	0,00
5309100	Konzessionsabgaben	-10.000	-4.559	45,59
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-200	0	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-7.264	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-426.319	-285.257	66,91

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	1.566.400	1.006.244	64,24
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.090.000	681.977	62,57
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	52.000	488	0,94
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	59.600	43.921	73,69

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	133.600	110.456	82,68
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	222.900	153.948	69,07
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.200	31	0,60
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.000	576	57,60
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	652	-
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	850	-
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.600	3.755	234,69
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	9.592	1.918,40
12	Versorgungsaufwendungen	201.400	165.383	82,12
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	123.000	111.314	90,50
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	78.400	54.069	68,97
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.314	618.301	80,79
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	11.347	113,47
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	96	-
6051000	Strom	32.500	32.901	101,23
6052000	Gas	55.150	37.534	68,06
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	9.320	6.298	67,58
6054000	Heizöl	21.300	19.394	91,05
6055000	Treibstoffe	11.700	10.016	85,61
6056000	Wasser	16.050	14.833	92,42
6057000	Abwasser	15.145	18.484	122,05
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	3.434	686,80
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0	864	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.500	5.722	32,70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	43	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	5.188	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.800	358	19,89
6081000	Reinigungsmaterial	4.500	2.842	63,16
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	957	38,28
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.600	14.730	88,73
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	130	977	751,54
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	137.200	52.288	38,11
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	711	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	1.789	894,50
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	12.100	18.701	154,55
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200	416	208,00
6166000	Wartungskosten	47.561	44.191	92,91
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0	412	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.274	12.497	121,64
6173000	Fremdreinigung	1.750	5.377	307,26
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.494	20.306	94,47
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	184	92,00
6710000	Leasing	20.900	11.353	54,32
6730000	Gebühren	4.300	4.706	109,44
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	200	0	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	0	233	-
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	2.527	50,54
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	21.400	53,50
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	0	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	37.000	7.839	21,19
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	1.269	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.770	1.374	49,60

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



6820000	Porto und Versandkosten	5.050	2.613	51,74
6831000	Datenübertragungskosten	60.100	64.999	108,15
6832000	Telefonkosten	4.360	6.950	159,40
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	94	9,40
6850000	Reisekosten	2.200	1.676	76,18
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	3.000	832	27,73
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	11.050	10.258	92,83
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	703	70,30
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	129	25,80
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	13.500	12.400	91,85
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.110	13.486	133,39
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.750	7.189	92,76
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.400	28.967	92,25
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	58.450	60.375	103,29
6940000	Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX	0	14.040	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	243.742	0	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.387	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	188.855	0	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.482	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.605	0	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	18.200	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	13.231	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.982	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.200	7.879	48,64
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	0	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	5.500	363	6,60
7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	0	30	-
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.700	7.386	129,58
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	100	-
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.600	1.848	115,50
7354900	andere Umlagen	1.600	1.848	115,50
17	Transferaufwendungen	5.200	21.644	416,23
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	5.200	21.644	416,23
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.623	8.772	82,58
7020000	Grundsteuer	9.333	7.647	81,94
7030000	Kfz-Steuer	1.290	1.125	87,21
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.810.479	1.830.071	65,12

Finanzergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
21	Finanzerträge	0	0	-
22	Finanzaufwendungen	1.710	1.673	97,84
7710000	Bankzinsen	1.710	1.673	97,84
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.710	1.673	97,84

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Außerordentliches Ergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	-69.112	-
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	0	-299	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	-238	-
5990110	Abfindungen für Gebietsänderungen	0	-68.575	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	1	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-69.111	-

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-637.850	-449.919	70,54
9001100	ILV Bauhof Erlöse	-532.000	-449.919	84,57
9002000	ILV Hauptverwaltung Erträge	-39.350	0	0,00
9003000	ILV Finanzverwaltung Erträge	-66.500	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	144.829	141.745	97,87
9001000	ILV Bauhof Kosten	142.850	141.745	99,23
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.979	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-493.021	-308.174	62,51



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	300	-300
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	300	-300
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.627	-2.016.249	-586.000	-1.430.249
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.251	0	-46.015	46.015
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.256	-278.000	-9.595	-268.405
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-3.890	-23.365	-5.135	-18.230
	Summe	-32.024	-2.317.614	-646.745	-1.670.869
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.024	-2.317.614	-646.445	-1.671.169



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.016.249	-586.000	29,06
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	-60.000	-100.363	167,27
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-675.000	0	0,00
8418214	Ausz. für Wohnungsbauförderung	-250.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-1.031.249	-485.637	47,09
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-46.015	-
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	-7.819	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-278.000	-9.595	3,45
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-278.000	-7.947	2,86
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-1.648	-
8438335	Ausz.Geleistete Anzahl. Auf imm. Vermögensgegenst.	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-23.365	-5.135	21,98
8469216	LTH Tilgung 7500050691	-2.473	-2.474	100,04
8469218	LTH Tilgung u.a.	-6.930	0	0,00
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-13.962	-2.661	19,06
	Summe	-2.317.614	-646.745	27,91



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.590	-5.700	-4.703	-997
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61.776	-81.700	-66.165	-15.535
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-806	-4.300	-3.070	-1.230
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0	-300	0	-300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-780	0	-780	780
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0	-12.790	0	-12.790
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-229	229
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.952	-104.790	-74.947	-29.843
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.666	271.900	182.212	89.688
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.639	13.200	10.341	2.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.275	158.072	146.684	11.388
14	66	Abschreibungen	0	121.939	0	121.939
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.746	80.765	9.897	70.868
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.326	645.876	349.134	296.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.374	541.086	274.187	266.899
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.374	541.086	274.187	266.899
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-5.086	5.086
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.086	5.086
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.374	541.086	269.101	271.985
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-10.000	0	-10.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.224	12.282	-7.058
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.776	12.282	-17.058
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.374	536.310	281.383	254.927

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.700	-4.703	82,51
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.200	-3.150	75,00
5003100	Umsatzerlöse aus Mietnebenkosten	-1.500	-1.440	96,00
5090000	sonstige Umsatzerlöse	0	-113	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.700	-66.165	80,99
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-17.000	-14.649	86,17
5110001	Benutzungsgebühren vorüberg. Gaststättenkonzession	-400	-280	70,00
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-22.300	-12.221	54,80
5110003	Personalausweis-, Reisepassgebühren	-31.000	-38.610	124,55
5150001	Erträge Bußgelder Radargerät	-11.000	-405	3,68
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.300	-3.070	71,40
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.500	-2.823	112,92
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	0	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.800	-247	13,72
06	Erträge aus Transferleistungen	-300	0	0,00
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-300	0	0,00
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-780	-
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0	-180	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	-600	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-12.790	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.891	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-899	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0	-229	-
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-229	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.790	-74.947	71,52

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	271.900	182.212	67,01
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	197.000	125.804	63,86
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte	0	488	-
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.300	589	45,31
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	33.600	27.995	83,32
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.800	26.656	68,70
6509000	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen	1.200	680	56,67
12	Versorgungsaufwendungen	13.200	10.341	78,34
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.200	10.341	78,34
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.072	146.684	92,80
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.800	4.453	92,77
6020000	Hilfsstoffe	0	0	-
6051000	Strom	8.760	11.721	133,80

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



6052000	Gas	6.000	4.001	66,68
6055000	Treibstoffe	3.500	5.135	146,71
6056000	Wasser	1.050	1.025	97,62
6057000	Abwasser	950	1.494	157,26
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	497	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	6.754	397,29
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	650	6,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	150	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	1.284	64,20
6081000	Reinigungsmaterial	500	320	64,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	90	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	26.000	27.518	105,84
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.800	1.221	12,46
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0	352	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.150	1.867	86,84
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	8.027	200,68
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	8.757	218,93
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-
6165010	Instandhaltung Atemschutzflaschen	3.500	0	0,00
6166000	Wartungskosten	19.100	17.047	89,25
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320	2.553	797,81
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.090	104,50
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.017	100,85
6710000	Leasing	2.370	1.604	67,68
6730000	Gebühren	2.050	1.261	61,51
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	0	-
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.722	2.744	100,81
6820000	Porto und Versandkosten	20	203	1.015,00
6831000	Datenübertragungskosten	16.400	12.458	75,96
6832000	Telefonkosten	550	1.659	301,64
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	165	33,00
6850000	Reisekosten	250	106	42,40
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	0	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	158	-
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0	0	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.600	8.765	69,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.671	100,79
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.000	4.881	122,03
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	400	380	95,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630	602	95,56
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	121.939	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	39.160	0	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	8.670	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	286	0	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	66.807	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.388	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.628	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.765	9.897	12,25
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	125	135	108,00
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	600	689	114,83

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.340	9.073	73,53
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	67.400	0	0,00
7177000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0	0	-
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	300	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	645.876	349.134	54,06

Außerordentliches Ergebnis:

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

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-10.000	0	0,00
9004000	ILV Ordnungsamt Erträge	-10.000	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.224	12.282	235,11
9001000	ILV Bauhof Kosten	3.330	12.282	368,83
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	1.894	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.776	12.282	-



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	67.200	-67.200
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	-5.000
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	72.200	-72.200
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.975	-238.336	-13.973	-224.363
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.668	0	-32.536	32.536
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.418	-540.782	-194.459	-346.323
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-12.782	-25.565	-12.782	-12.783
	Summe	-55.843	-804.683	-253.750	-550.933
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.843	-804.683	-181.550	-623.133



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-238.336	-13.973	5,86
8418211	Ausz. Allg.Verwaltung	-58.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-180.336	-13.973	7,75
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-32.536	-
8428534	Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	-32.536	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-540.782	-194.459	35,96
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-526.032	-180.219	34,26
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-14.750	-14.240	96,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-25.565	-12.782	50,00
8469211	LTH Tilgung 7500012213	-25.565	-12.782	50,00
	Summe	-804.683	-253.750	31,53



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0	-2.913	0	-2.913
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	-2.913	0	-2.913
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.148	9.000	5.562	3.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323	685	361	324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734	7.265	6.069	1.196
14	66	Abschreibungen	0	10.250	0	10.250
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206	6.600	228	6.372
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.411	33.800	12.220	21.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.411	30.887	12.220	18.667
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.411	30.887	12.220	18.667
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.411	30.887	12.220	18.667
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	292	0	292
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	292	0	292
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.411	31.179	12.220	18.959

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024

Haushaltvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 30.09.2024

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	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.604	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-309	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.913	0	0,00

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	9.000	5.562	61,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700	4.573	59,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	989	76,08
12	Versorgungsaufwendungen	685	361	52,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	685	361	52,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.265	6.069	83,54
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	241	120,50
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.424	114,13
6166000	Wartungskosten	800	397	49,63
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	65		0,00
6831000	Datenübertragungskosten	100	53	53,00
6832000	Telefonkosten	450	347	77,11
6850000	Reisekosten	50	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.100	100	9,09
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	0	0,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.507	107,64
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	10.250	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.718	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.218	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.314	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	228	3,45
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	0	0,00
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400	228	3,56
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.800	12.220	36,15

ILV:

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



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-92.000	0	-92.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-909	-2.000	-974	-1.026
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-909	-94.000	-974	-93.026
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-909	-94.000	-974	-93.026



Haushaltvollzug Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-92.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000	-974	48,70
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000	-974	48,70
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		-94.000	-974	1,04



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-36.991	-56.400	-35.856	-20.544
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.157	0	-10.725	10.725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.148	-56.400	-46.581	-9.819
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.021	186.200	128.827	57.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.341	8.200	7.783	417
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.238	1.473	14.456	-12.983
14	66	Abschreibungen	0	2.147	0	2.147
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.095	43.205	2.225	40.980
17	72	Transferaufwendungen	10.463	25.500	9.472	16.028
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332	0	332	-332
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.490	266.725	163.095	103.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.342	210.325	116.514	93.811
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.342	210.325	116.514	93.811
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.342	210.325	116.514	93.811
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	48.100	987	47.113
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	48.100	987	47.113
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.342	258.425	117.501	140.924

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
06	Erträge aus Transferleistungen	-56.400	-35.856	63,57
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-45.000	-34.641	76,98
5470101	Freiw. Aufwendungsersatz, Kostenersatz Kreis	-11.400	-1.215	10,66
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-10.725	-
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	0	-10.725	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.400	-46.581	82,59

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	186.200	128.827	69,19
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	146.000	96.314	65,97
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	12.000	9.887	82,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.200	22.626	80,23
12	Versorgungsaufwendungen	8.200	7.783	94,91
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.200	7.783	94,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.473	14.456	981,40
6055000	Treibstoffe	0	248	-
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	165	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	19	19,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	36	-
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	0	-
6166000	Wartungskosten	0	2.788	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0	18	-
6710000	Leasing	373	6.137	1.645,31
6831000	Datenübertragungskosten	200	41	20,50
6850000	Reisekosten	200	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	3.344	3.344,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	1.160	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500	500	100,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	2.147	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.147	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.205	2.225	5,15
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	205	205	100,00
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	1.884	37,68
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	25.000	0	0,00

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



7128002	Zuschüsse f. gemeinschaftl. Veranstaltungen Limesh	13.000	136	1,05
17	Transferaufwendungen	25.500	9.472	37,15
7252000	Leistungen nach AsylBIG an nat.Pers.außerh.Einr.	25.000	9.472	37,89
7252001	Leistungen nach AsylBIG/ Freiw.Zuweisung Kreis	500	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	332	-
7030000	Kfz-Steuer	0	332	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.725	163.095	61,15

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.100	987	2,05
9001000	ILV Bauhof Kosten	4.100	987	24,07
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	44.000	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.100	987	2,05
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.425	117.501	45,47



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

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



Haushaltvollzug Teilhaushalt 05 Soziale Leistungen

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.067	-2.000	-1.506	-494
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.945	-317.750	-254.367	-63.383
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.257	-23.000	-133.013	110.013
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-37.551	-110.080	-88.862	-21.218
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-564.955	-1.372.200	-795.364	-576.836
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-50.221	0	-50.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-120.917	-114.000	-111.486	-2.514
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.066.692	-1.989.251	-1.384.598	-604.653
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.971.974	3.111.120	2.106.216	1.004.904
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.549	213.900	134.746	79.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.958	354.201	352.632	1.569
14	66	Abschreibungen	303	332.067	0	332.067
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.895	32.500	34.973	-2.473
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.476.679	4.043.788	2.628.567	1.415.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.409.987	2.054.537	1.243.969	810.568
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.409.987	2.054.537	1.243.969	810.568
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.248	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.248	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.412.235	2.054.537	1.243.969	810.568
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-44.000	0	-44.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.129	67.238	55.326	11.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.129	23.238	55.326	-32.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.426.364	2.077.775	1.299.295	778.480

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.506	75,30
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-2.000	-1.506	75,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-317.750	-254.367	80,05
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-317.750	-254.367	80,05
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-133.013	578,32
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-22.000	-78.249	355,68
5484099	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	0	-53.095	-
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	0	-274	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-495	49,50
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	0	-900	-
06	Erträge aus Transferleistungen	-110.080	-88.862	80,72
5470100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-10.000	0	0,00
5470301	Zuschuss Einzelintegration	-100.080	-88.862	88,79
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.372.200	-795.364	57,96
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-909.200	-369.335	40,62
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-19.000	0	0,00
5410700	Sonst Zuweis von öffentl wirtschaftlich Unternehm	0	0	-
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-444.000	-426.029	95,95
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-50.221	0	0,00
5460098	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. Hessenkasse	-7.883	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.675	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.663	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-114.000	-111.486	97,79
5301010	Erlöse aus Verpflegungsentgelte Kindergarten	-110.000	-107.986	98,17
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-4.000	-3.500	87,50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.989.251	-1.384.598	69,60

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	3.111.120	2.106.216	67,70
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.556.000	1.691.663	66,18
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.700	19.982	88,03
6201031	Leistungsentgelt Aushilfen	0	90	-
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	0	3.359	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	532.420	363.468	68,27
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	0	26.517	-
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	288	-
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0	0	-
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	850	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	0	-

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



12	Versorgungsaufwendungen	213.900	134.746	62,99
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	213.900	134.746	62,99
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.201	352.632	99,56
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200	60	5,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.600	6.852	79,67
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150	504	336,00
6051000	Strom	22.700	12.253	53,98
6052000	Gas	8.000	4.769	59,61
6053000	Fernwärme/Pelletheizung	37.600	13.728	36,51
6054000	Heizöl	5.500	5.973	108,60
6056000	Wasser	3.850	3.187	82,78
6057000	Abwasser	4.420	4.896	110,77
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.028	202,80
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0	83	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600	5.037	839,50
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	1.182	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	185	-
6081000	Reinigungsmaterial	6.500	6.632	102,03
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	0	0,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	108.000	110.233	102,07
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	27.166	543,32
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	2.669	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	3.559	209,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0	547	-
6166000	Wartungskosten	18.685	23.748	127,10
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.760	5.294	140,80
6173000	Fremdreinigung	64.200	66.973	104,32
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	28.100	10.756	38,28
6710000	Leasing	2.820	2.818	99,93
6730000	Gebühren	100	463	463,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	1.904	-
6831000	Datenübertragungskosten	2.470	3.296	133,44
6832000	Telefonkosten	3.000	2.486	82,87
6850000	Reisekosten	650	74	11,38
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	907	907,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0	73	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.300	8.414	195,67
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.246	13.857	135,24
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	0	0,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	300	22	7,33
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	332.067	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	308.634	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.005	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	19.469	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.959	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.500	34.973	107,61
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	2.000	3.562	178,10
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500	3.711	35,34
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	119	-
7172010	Erstattungen an Gemeinden § 28 HKJGB KITA GEBÜHREN	20.000	27.580	137,90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.043.788	2.628.567	65,00

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-44.000	0	0,00
9005000	ILV Soziale Angelegenheiten Erträge	-44.000	0	0,00
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.238	55.326	82,28
9001000	ILV Bauhof Kosten	62.370	55.326	88,71
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	4.868	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.238	55.326	238,08



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-60.000	0	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.118	-18.400	-20.153	1.753
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-11.118	-78.400	-20.153	-58.247
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.118	-78.400	-20.153	-58.247



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000	0	0,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	-60.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.400	-20.153	109,53
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	-16.400	-16.737	102,05
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	-2.000	-3.416	170,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		-78.400	-20.153	25,71



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165	0	-342	342
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-262	-1.800	-1.200	-600
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-8.282	0	-8.282
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8	0	-77	77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-435	-10.082	-1.619	-8.463
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616	49.404	16.863	32.541
14	66	Abschreibungen	0	22.492	0	22.492
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	687	6.400	937	5.463
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	724	696	724	-28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.027	78.992	18.524	60.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.592	68.910	16.905	52.005
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.592	68.910	16.905	52.005
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.592	68.910	16.905	52.005
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.663	15.703	11.105	4.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.663	15.703	11.105	4.598
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.255	84.613	28.010	56.603

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.404	16.863	34,13
6051000	Strom	200	2.139	1.069,50
6056000	Wasser	4.680	3.511	75,02
6057000	Abwasser	3.220	3.975	123,45
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	411	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.000	614	1,92
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.200	75	1,79
6166000	Wartungskosten	1.360	801	58,90
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.464	2.670	108,36
6173000	Fremdreinigung	0	270	-
6730000	Gebühren	0	90	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.280	2.307	180,23
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	22.492	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	21.556	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	936	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.400	937	14,64
7128001	Zuschüsse an örtliche Verbände u. Vereine	6.400	937	14,64
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	724	104,02
7020000	Grundsteuer	696	724	104,02
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.992	18.524	23,45

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.703	11.105	70,72
9001000	ILV Bauhof Kosten	15.700	11.105	70,73
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	3	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.703	11.105	70,72

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

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

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 08 Sportförderung

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-900	-825	-75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-270	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-770	-900	-825	-75
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.083	36.280	4.128	32.152
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	22.800	30.000	22.300	7.700
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.883	66.280	26.428	39.852
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.113	65.380	25.603	39.777
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.113	65.380	25.603	39.777
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.113	65.380	25.603	39.777
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	100
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	100	0	100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.113	65.480	25.603	39.877

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900	-825	91,67
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-900	-825	91,67
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	0	-
5410900	Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen	0	0	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900	-825	91,67

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.280	4.128	11,38
6166000	Wartungskosten	3.400	3.854	113,35
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	0	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	0	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	274	137,00
6831000	Datenübertragungskosten	180	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	0	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	30.000	22.300	74,33
7354900	andere Umlagen	30.000	22.300	74,33
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.280	26.428	39,87

ILV:

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



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

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



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25	0	0	0
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.036	275.000	184.294	90.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.966	14.000	12.604	1.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.059	11.100	11.552	-452
14	66	Abschreibungen	0	282	0	282
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.061	300.382	208.450	91.932
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.036	300.382	208.450	91.932
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.036	300.382	208.450	91.932
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.036	300.382	208.450	91.932
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.036	300.382	208.450	91.932

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

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

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	275.000	184.294	67,02
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	230.000	152.735	66,41
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.000	31.047	68,99
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	-
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	0	13	-
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	0	0	-
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	0	500	-
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	12.604	90,03
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	14.000	12.604	90,03
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	11.552	104,07
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	0	0,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0	0	-
6166000	Wartungskosten	0	1.678	-
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	1.785	-
6710000	Leasing	1.100	466	42,36
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	138	69,00
6820000	Porto und Versandkosten	0	7	-
6831000	Datenübertragungskosten	4.550	4.419	97,12
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	528	-
6850000	Reisekosten	50	63	126,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	2.469	49,38
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	282	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	260	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300.382	208.450	69,39



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

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



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 10 Bauen und Erschließen

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.399.056	-1.958.600	-1.435.560	-523.040
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-35.468	-33.800	-12.296	-21.504
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-287	0	-293	293
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-154.397	0	-154.397
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-340	-724	384
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.434.811	-2.147.137	-1.448.873	-698.264
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	1.600	0	1.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	542.760	831.194	548.790	282.404
14	66	Abschreibungen	0	292.510	0	292.510
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	506.877	740.150	610.769	129.381
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514	1.000	514	486
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.050.151	1.866.454	1.160.073	706.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-384.660	-280.683	-288.800	8.117
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-384.660	-280.683	-288.800	8.117
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.416	0	-3.323	3.323
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1	-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.416	0	-3.322	3.322
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-389.076	-280.683	-292.122	11.439
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.292	447.694	111.653	336.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.292	447.694	111.653	336.041
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-387.784	167.011	-180.469	347.480

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.958.600	-1.435.560	73,30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-30	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.000	-5.686	94,77
5110002	Gebühreneinnahmen Bürgerbüro	-100	-70	70,00
5110004	Müllabfuhrgebühren - Sperrmüll ab 01/17	-6.000	-6.234	103,90
5110007	Kanalbenutzungsgebühren	0	-234	-
5110008	Frischwassergebühren	-700.000	-449.972	64,28
5110009	Hausanschlussgebühren	-1.500	-16.203	1.080,20
5110015	Restmüllgebühren	-220.000	-171.550	77,98
5110016	Bioabfallgebühr	-170.000	-132.139	77,73
5110017	Papiermüllgebühr	-25.000	-19.440	77,76
5112000	Benutzungsgebühren Schmutzwasser	-650.000	-477.025	73,39
5113000	Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	-180.000	-156.976	87,21
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.800	-12.296	36,38
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-8.200	-3.886	47,39
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-25.000	-3.101	12,40
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-600	-704	117,33
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-4.604	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	0	-293	-
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	0	-293	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-154.397	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.891	0	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-85.506	0	0,00
5463000	Erträge Auflösung von SOPO f d Gebührenaussgleich	-43.000	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-340	-724	212,94
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-340	0	0,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	-724	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.147.137	-1.448.873	67,48

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	1.600	0	0,00
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.600	0	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831.194	548.790	66,02
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	68	6,80
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.600	0	0,00
6051000	Strom	90.350	47.327	52,38
6055000	Treibstoffe	2.500	2.645	105,80
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	5.400	6.036	111,78
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	-

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	0	0,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	3.663	366,30
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300	212	70,67
6081000	Reinigungsmaterial	0	2.791	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	184	12,27
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.000	56.698	81,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	1.378	-
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.047	52,35
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	204.000	110.420	54,13
6166000	Wartungskosten	24.250	11.822	48,75
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	372.700	273.805	73,47
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.300	8.662	70,42
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.500	0	0,00
6730000	Gebühren	1.034	424	41,01
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	4.000	0	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	9.500	6.555	69,00
6831000	Datenübertragungskosten	5.180	6.084	117,45
6832000	Telefonkosten	500	296	59,20
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	102	34,00
6850000	Reisekosten	300	0	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100	420	420,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	830	841	101,33
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.950	1.209	62,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0	3.358	-
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.800	2.745	98,04
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	292.510	0	0,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	385	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	285.035	0	0,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.643	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	73	0	0,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.352	0	0,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.150	610.769	82,52
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100	0	0,00
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	740.000	610.769	82,54
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	50	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	514	51,40
7030000	Kfz-Steuer	1.000	514	51,40
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.866.454	1.160.073	62,15

Außerordentliche Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
25	Außerordentliche Erträge	0	-3.323	-
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0	-3.323	-
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	0	0	-
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	1	-
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	0	1	-
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	-3.322	-

ILV:

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	447.694	111.653	24,94
9001000	ILV Bauhof Kosten	181.850	111.653	61,40
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	105.850	0	0,00
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	159.994	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	447.694	111.653	24,94



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.600	-269.783	0	-269.783
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.313	-667.739	-261.113	-406.626
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.352	0	-3.794	3.794
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-121.265	-937.522	-264.907	-672.615
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.265	-937.522	-264.907	-672.615



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-269.783	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-259.783	0	0,00
8418219	Ausz. für öff.Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	-10.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-667.739	-261.113	39,10
8428522	Ausz. Baumaßn. für Abwasserbeseitigung	-667.739	-228.035	34,15
8428531	Ausz. Baumaßn. für öff.Ver- u. Entsorgungseinr.	0	-33.078	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-3.794	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	-3.137	-
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-657	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	-937.522	-264.907	28,26



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-97	97
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,- zuschüssen u.-beiträgen	0	-201.325	0	-201.325
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-78.417	-150.000	-95.551	-54.449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.417	-351.325	-95.648	-255.677
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	821	170	725	-555
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.898	258.831	185.676	73.155
14	66	Abschreibungen	0	305.785	0	305.785
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.719	564.786	186.401	378.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.302	213.461	90.753	122.708
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.302	213.461	90.753	122.708
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.302	213.461	90.753	122.708
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.433	94.962	13.003	81.959
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.433	94.962	13.003	81.959
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.735	308.423	103.756	204.667

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-97	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	-97	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-201.325	0	0,00
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.297	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-44.974	0	0,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.164	0	0,00
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-151.890	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-95.551	63,70
5309100	Konzessionsabgaben	-150.000	-95.551	63,70
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-351.325	-95.648	27,22

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	170	725	426,47
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	0	568	-
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	170	157	92,35
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.831	185.676	71,74
6051000	Strom	900	359	39,89
6057000	Abwasser	63.900	60.685	94,97
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0	0	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.500	6.771	71,27
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	0	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	68.000	37.291	54,84
6166000	Wartungskosten	1.306	1.410	107,96
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	237	237,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	92.800	76.755	82,71
6173000	Fremdreinigung	1.900	1.150	60,53
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	0	708	-
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	152	-
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000	0	0,00
6850000	Reisekosten	0	147	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10	12	120,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	315	0	0,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	305.785	0	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	9.053	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	296.181	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	551	0	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	564.786	186.401	33,00

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.962	13.003	13,69
9001000	ILV Bauhof Kosten	30.200	13.003	43,06
9300010	ILV Aufwand Verzinsung Anlagekapital	64.762	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.962	13.003	13,69



Teilfinanzhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	449.000	0	449.000
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	449.000	0	449.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-373.286		-373.286
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.332	-430.587	-337.660	-92.927
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-9.607	9.607
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-25.332	-803.873	-347.267	-456.606
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.332	-354.873	-347.267	-7.606



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und –anlagen/ÖPNV

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-373.286	0	0,00
8418215	Ausz. für Straßen	-330.286	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-43.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-430.587	-337.660	78,42
8428521	Ausz. Baumaßn. für Straßen	-430.587	-337.660	78,42
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-9.607	-
8438310	Ausz. f. Erwerb VG > 410 €	0	-9.607	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
Summe		-803.873	-347.267	43,20



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.182	-61.200	-63.934	2.734
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.260	-60.700	-57.343	-3.357
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.006	0	0	0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.911	-15.410	-15.357	-53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-273	0	-273
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.359	-137.583	-136.634	-949
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.876	11.650	9.539	2.111
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.958	190.828	190.799	29
14	66	Abschreibungen	0	19.586	0	19.586
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.276	5.842	5.311	531
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	115	29	86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.139	228.021	205.678	22.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-47.220	90.438	69.044	21.394
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-47.220	90.438	69.044	21.394
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-47.220	90.438	69.044	21.394
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.067	93.600	100.740	-7.140
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.067	93.600	100.740	-7.140
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.153	184.038	169.784	14.254

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.200	-63.934	104,47
5000003	Umsatzerlöse aus Waldnebennutzungen	-61.200	-63.669	104,03
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	0	-265	-
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.700	-57.343	94,47
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-700	-570	81,43
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-30.000	-26.473	88,24
5110005	Grabplatzgebühren, Wahlgräber u. dgl.	-30.000	-27.920	93,07
5110020	Grabräumung, Wahlgräber u. dgl.	0	-2.380	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	-
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.410	-15.357	99,66
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	-60	0	0,00
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-15.350	-15.357	100,05
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0	0	-
09	Sonstige ordentliche Erträge	-273	0	0,00
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-223	0	0,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-50	0	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.583	-136.634	99,31

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	11.650	9.539	81,88
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	9.600	7.471	77,82
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.050	2.068	100,88
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.828	190.799	99,98
6020000	Hilfsstoffe	8.660	54	0,62
6051000	Strom	2.200	5.972	271,45
6052000	Gas	4.500	2.631	58,47
6055000	Treibstoffe	0	0	-
6056000	Wasser	243	240	98,77
6057000	Abwasser	430	468	108,84
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550	1.222	222,18
6061001	Aufwand für Schädlingsbekämpfung	0	1.349	-
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0	582	-
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	11	-
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	0	351	-
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	-
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	42.100	46.974	111,58
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	27.931	232,76
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	65.000	68.513	105,40
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	37.500	6.299	16,80
6166000	Wartungskosten	1.500	289	19,27

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	0	0	-
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.225	3.419	106,02
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.743	174,30
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.800	9.106	239,63
6730000	Gebühren	2.650	2.846	107,40
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	0	3.124	-
6831000	Datenübertragungskosten	500	1.451	290,20
6840000	amtliche Bekanntmachungen	0	83	-
6850000	Reisekosten	0	350	-
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.074	-
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0	0	-
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	360	558	155,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	4.073	135,77
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.610	87	5,40
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	19.586	0	0,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	18.589	0	0,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	901	0	0,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	96	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.842	5.311	90,91
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700	5.299	757,00
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12	11	91,67
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.130	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115	29	25,22
7020000	Grundsteuer	115	29	25,22
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	228.021	205.678	90,20

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.600	100.740	107,63
9001000	ILV Bauhof Kosten	78.100	100.740	128,99
9010000	ILV Aufwand Personal Verwaltung	10.000	0	0,00
9200390	Kosten Umlage Forstwirtschaft	5.500	0	0,00
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.600	100.740	107,63



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.514	-27.000	0	-27.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-95	95
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	-550	550
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	-13.514	-27.000	-645	-26.355
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.514	-27.000	-645	-26.355



Haushaltvollzug Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000	0	0,00
8418216	Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	-27.000	0	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	-95	-
8428533	Ausz. Baumaßn. für allgem. Grundvermögen	0	-95	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	-550	-
8438320	Ausz. f. Erwerb VG < 410 €	0	-550	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	-27.000	-645	2,39



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Ertrag:

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

Aufwand:

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



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz

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

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 14 Umweltschutz

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-300	-279	-21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9	0	-50	50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-877	0	-537	537
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-573	0	-573
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-325	-100	-366	266
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.261	-973	-1.232	259
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.148	9.000	5.562	3.438
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323	685	361	324
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.596	9.700	4.436	5.264
14	66	Abschreibungen	0	10.620	0	10.620
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.910	34.156	29.480	4.676
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31	0	31	-31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.008	64.161	39.870	24.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.747	63.188	38.638	24.550
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.747	63.188	38.638	24.550
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.747	63.188	38.638	24.550
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	453	13.400	3.079	10.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	453	13.400	3.079	10.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.200	76.588	41.717	34.871

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 30.09.2024

Ergebnishaushalt:

Erträge:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-279	93,00
5003500	Umsatzerlöse a d Nutzung v Räumen	-300	-279	93,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-50	-
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	-
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	0	-50	-
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-537	-
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	-537	-
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-573	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-573	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-366	366,00
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-100	-4	4,00
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	-48	-
5305000	Nebenerlöse aus anderen Nebenbetrieben	0	-314	-
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-973	-1.232	126,62

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
11	Personalaufwendungen	9.000	5.562	61,80
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.700	4.573	59,39
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	989	76,08
12	Versorgungsaufwendungen	685	361	52,70
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	685	361	52,70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.776	4.436	4,27
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	239	-
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0	0	-
6169112	Instands. LGS Landesgartenschau	94.076	0	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	500	0	0,00
6173000	Fremdreinigung	200	0	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	3.800	563	14,82
6832000	Telefonkosten	0	215	-
6850000	Reisekosten	100	0	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	218	43,60
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	0	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.200	3.200	100,00
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
14	Abschreibungen	10.620	0	0,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.620	0	0,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.156	29.480	86,31
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	28.595	29.280	102,40
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	100,00

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024

7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	5.361	0	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31	-
7020000	Grundsteuer	0	31	-
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.237	39.870	25,20

ILV:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.400	3.079	22,98
9001000	ILV Bauhof Kosten	13.400	3.079	22,98
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.400	3.079	22,98



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

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



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

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

Auszahlungen:

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



Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.056.919	-7.407.850	-4.402.052	-3.005.798
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-119.084	-251.000	-125.211	-125.789
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.711.254	-2.371.000	-1.805.784	-565.216
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-6.612	0	-6.612
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	-166.000	-367.731	201.731
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.887.257	-10.202.462	-6.700.778	-3.501.684
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054	50	-905	955
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	103.156	114.024	-10.868
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.966.384	4.322.124	3.100.757	1.221.367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.965.330	4.425.330	3.213.876	1.211.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.921.927	-5.777.132	-3.486.902	-2.290.230
21	56, 57	Finanzerträge	-50.953	-19.000	-108.388	89.388
22	77	Finanzaufwendungen	13.175	22.000	12.787	9.213
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-37.778	3.000	-95.601	98.601
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.959.705	-5.774.132	-3.582.503	-2.191.629
25	59	Außerordentliche Erträge	-48	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-48	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.959.753	-5.774.132	-3.582.503	-2.191.629
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	-233.792	0	-233.792
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0	-233.792	0	-233.792
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.959.753	-6.007.924	-3.582.503	-2.425.421



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 30.09.2024

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	-4.402.052	59,42
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.880.000	-2.194.504	56,56
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-198.850	-112.917	56,79
5551000	Grundsteuer A	-15.000	-12.193	81,29
5552000	Grundsteuer B	-880.000	-664.218	75,48
5553000	Gewerbsteuer	-2.400.000	-1.383.633	57,65
5559200	Hundesteuer	-34.000	-34.588	101,73
06	Erträge aus Transferleistungen	-251.000	-125.211	49,88
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-251.000	-125.211	49,88
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.371.000	-1.805.784	76,16
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.371.000	-1.805.784	76,16
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.612	0	0,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.612	0	0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-166.000	-367.731	221,52
5391000	Steuererstattungen	-166.000	-367.731	221,52
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.202.462	-6.700.778	65,68

Aufwendungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	-905	-1.810,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50	41	82,00
6180000	Skonti, Boni	0	-1.139	-
6730000	Gebühren	0	74	-
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	0	10	-
6820000	Porto und Versandkosten	0	110	-
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0	0	-
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	103.156	114.024	110,54
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	114.024	-
7173000	sonstige Erstattungen an Zweckverbände	103.156	0	0,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.322.124	3.100.757	71,74
7353117	Heimatumlage	105.000	59.499	56,67
7354100	Kreisumlage	2.703.550	2.030.517	75,11
7354200	Schulumlage	1.286.574	914.997	71,12
7380100	Gewerbsteuerumlage	227.000	95.745	42,18
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.425.330	3.213.876	72,62

Bericht Haushaltsvollzug Limeshain III. Quartal 2024



Finanzergebnis:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
21	Finanzerträge	-19.000	-108.388	570,46
5710100	Bankzinsen	0	-83.437	-
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-6.734	224,47
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-6.981	139,62
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-6.605	66,05
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-4.631	463,10
22	Finanzaufwendungen	22.000	12.787	58,12
7710000	Bankzinsen	21.000	12.472	59,39
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.000	315	31,50
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	3.000	-95.601	-

ILV:

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



Teilfinanzhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.371	0	2.371	-2.371
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	32.875	58.820	32.875	25.945
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0
	Summe	35.246	58.820	35.246	23.574
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-60.410	-103.487	-70.923	-32.564
	Summe	-60.410	-103.487	-70.923	-32.564
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.164	-44.667	-35.677	-8.990



Haushaltsvollzug Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stand: 30.09.2024

Finanzhaushalt:

Einzahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	2.371	-
8208119	Einzahlungen Sonderinvestitionsprogramm vom Land	0	2.371	-
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	-
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	58.820	32.875	55,89
8238680	Einz.Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich	58.820	32.875	55,89
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	-
	Summe	58.820	35.246	59,92

Auszahlungen:

Nr.	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Relation in %
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	-
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-103.487	-70.923	68,53
8469218	LTH Tilgung u.a.	-58.820	-34.216	58,17
8469271	Ausz.SpK Darlehen 6120520006	-21.567	-16.156	74,91
8469274	Ausz.SpK Darlehen 6140642167	-21.870	-17.588	80,42
8469279	Ausz.aus Aufn. v. Kred. f. Sonderinvest.progr.	-1.230	-2.963	240,89
	Summe	-103.487	-70.923	68,53