



Haushaltsbericht

zum 31.12.2024

1 ALLGEMEINES

Ein regelmäßiges und ordnungsgemäßes Berichtswesen ist für die Steuerung und die Kontrolle des Haushaltsvollzugs unerlässlich. Diesem Grundsatz trägt der § 28 GemHVO Rechnung und legt fest, dass die Stadtverordnetenversammlung mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten ist. Aufgrund der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der Kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden vom 05.05.2010 (StAnz. S. 1470) wird dieser Bericht ebenfalls der kommunalen Aufsichtsbehörde vorgelegt.

2 ERLÄUTERUNGEN ZU AUFBAU UND INHALT DES BERICHTS

Seit dem Jahr 2009 wird die Haushaltswirtschaft in allen hessischen Kommunen nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik) geführt, die sich an der betrieblichen Rechnungslegung nach dem geltenden Handelsrecht orientieren. Dabei werden die Aktivitäten und Leistungen der Kommune in Form von Produktgruppen dargestellt, welche nach dem Produktbereichsplan des Landes Hessen zu gliedern sind, und die die verschiedenen einzelnen Produkte umfassen. Zusammengefasst werden Produktbereich, Produktgruppe und Produkt in Teilhaushalten dargestellt, welche die Bewirtschaftungseinheiten oder auch Budgets der Kommune bilden. In der Stadt Raunheim werden diese Budgets verschiedenen Verantwortungsbereichen in den 5 Fachbereichen zugeordnet:

Produkt	Beschreibung	Budget / Fachbereich
111.01	Städtische Organe	1
111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste	1
111.21	Finanzen und Steuern	2
111.31	Liegenschaftsverwaltung	3
111.41	Gebäudemanagement	3
111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1
121.01	Wahlen	1
122.01	Sicherheit und Ordnung	5
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt	5
126.01	Brand- und Katastrophenschutz	5
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	4
252.01	Heimatmuseum	4
272.01	Stadtbücherei	4
281.01	Kulturarbeit	3
315.01	Förderung der Seniorenarbeit	4
331.01	Wohlfahrtspflege	4
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	4
362.01	sonstige Jugendarbeit	4
365.01	Kindertagesstätten	4
365.11	Kleinkinderbetreuung	4
366.01	Spielplätze	3
421.01	Förderung des Sports	4
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	3
511.11	Projekt Soziale Stadt	4

522.01	Wohnbauförderung	1
541.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen	3
546.01	Parkplätze, Parkbauten	3
547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-	3
555.01	Stadtwald	3
561.01	Umweltschutzwesen	3
571.01	Wirtschaftsförderung	3
573.01	Märkte	3
611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	6
612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6
612.11	Zuschüsse an Stadtwerke	6
613.01	Abwicklung der Vorjahre	6

Im Haushaltsbericht werden für jedes Produkt die Erträge, die Aufwendungen sowie die Investitionen zum Dezember 2024 (Buchungsstand 31.12.2024) abgebildet und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2024 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Stand der Bewirtschaftung zum 31.12.2024 werden unter Punkt III erläutert.

Neben der detaillierten Darstellung der einzelnen Budgets enthält der Bericht im Gesamtergebnishaushalt einen Überblick über den Bewirtschaftungsstand aller Ertrags- und Aufwandsarten.

3 ERLÄUTERUNGEN WESENTLICHER GESAMTBUDGETABWEICHUNGEN

3.1 Gesamthaushalt

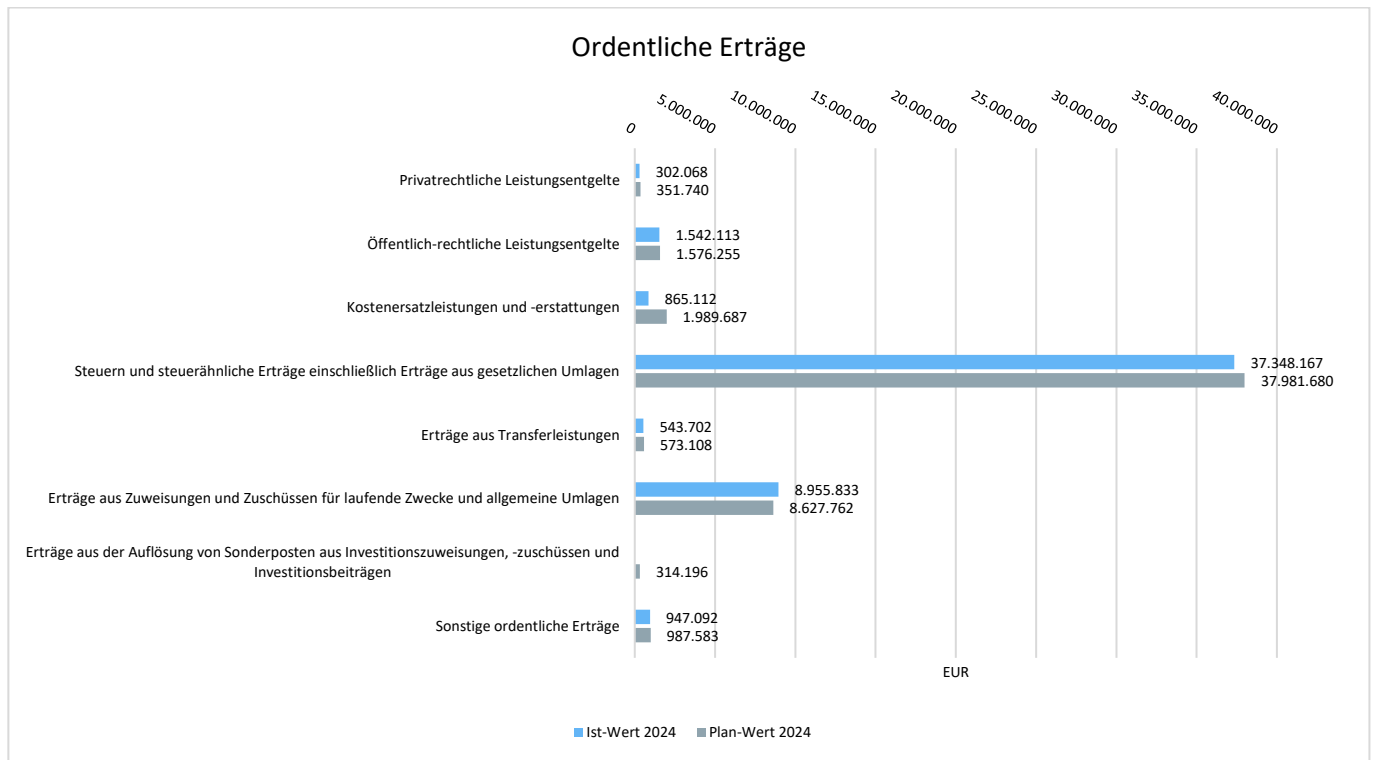
Das ordentliche Ergebnis weist im Planansatz für das Jahr 2024 einen Überschuss von 1.983.153 € aus. Das derzeitige Jahresergebnis stellt sich mit einem Überschuss von 3.309.479 € dar.

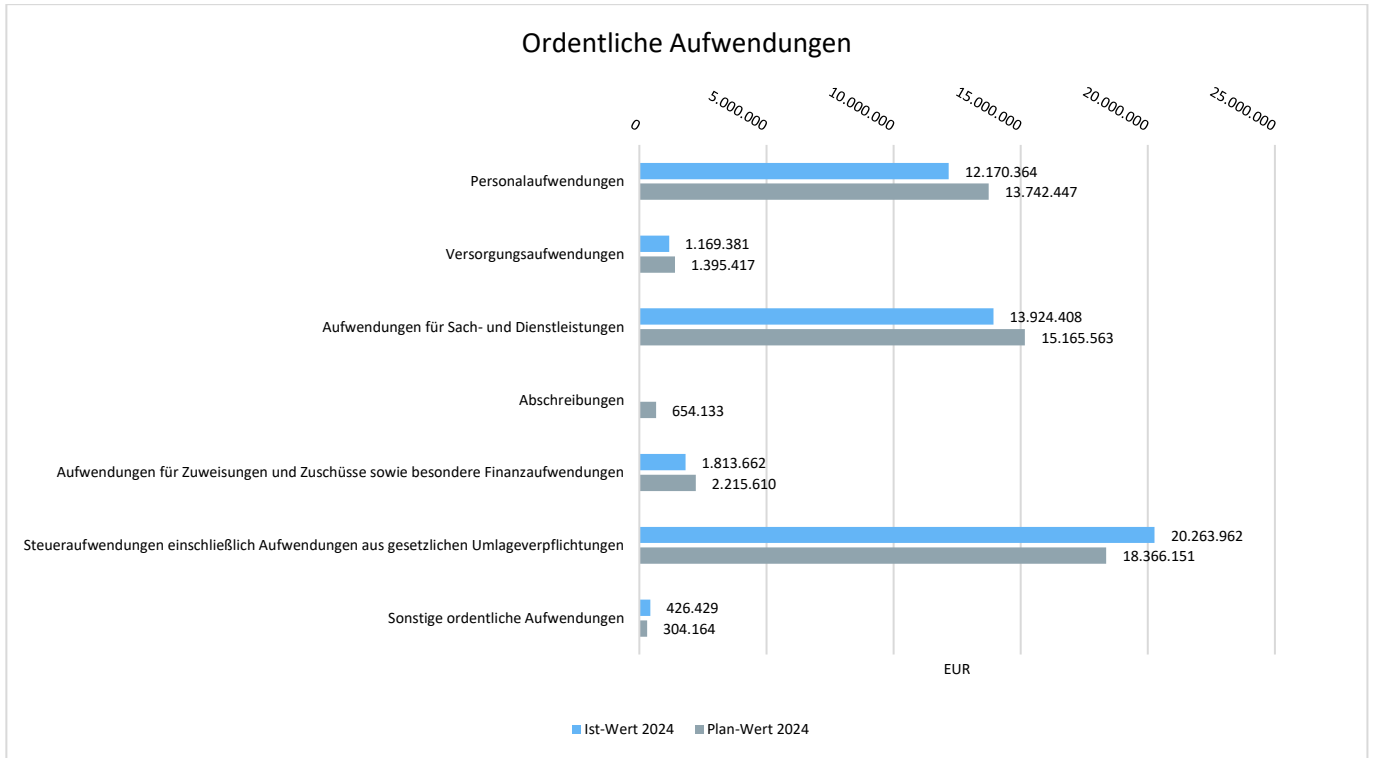
Folgende Positionen sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht; diese Buchungen werden regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen vorgenommen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Verbuchung der Abschreibungen
- Aufwendungen für Rückstellungen (bspw. für Pensionen)
- Endabrechnung Interne Leistungsverrechnung

Ergebnisse per 31. Dezember

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Ordentliche Erträge	52.402.012	50.504.086	96,38	44.294.028	54.294.025	-3.789.939 ↓
Ordentliche Aufwendungen	51.843.486	49.768.207	96,00	47.561.342	48.918.930	849.276 ↑
Verwaltungsergebnis	558.526	735.880	131,75	-3.267.314	5.375.095	-4.639.215 ↓
Finanzerträge	2.068.928	2.235.755	108,06	5.852.600	6.549.599	-4.313.844 ↓
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	644.300	382.686	59,40	454.500	662.076	-279.390 ↓
Finanzergebnis	1.424.628	1.853.069	130,07	5.398.100	5.887.523	-4.034.454 ↓
Ordentliches Ergebnis	1.983.153	2.588.949	130,55	2.130.786	11.262.618	-8.673.669 ↓
Außerordentliches Ergebnis	0	720.530	--	0	-43.356	763.886 ↑
Jahresergebnis	1.983.153	3.309.479	166,88	2.130.786	11.219.262	-7.909.783 ↓





3.2 Betrachtung der Budgets

Nachstehend werden die Summen der Erträge, Aufwendungen und Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf Produktebene dargestellt. Die Anordnung der Produkte erfolgte aufgrund der Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb der Stadtverwaltung Raunheim.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2024 werden wie bisher jahresbezogen dargestellt. Das Ergebnis zeigt alle bis zum Stichtag 31.12.2024 verbuchten Erträge und Aufwendungen auf. Die Spalte "Ausschöpfung" zeigt die bisherige Inanspruchnahme des geplanten Ansatzes für das Jahr 2024 in Prozent auf.

Sowohl Ansatz als auch Ergebnis werden dann dem Haushaltsjahr 2023 gegenübergestellt und in Vergleich gesetzt. Die Veränderung wird ebenfalls graphisch mit einem farbigen Pfeil verdeutlicht.

1 - Zentrale Dienste und fachbereichsübergreifende Aufgaben

Produkt 111.01 - Städtische Organe

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	45.620	27.700	60,72	0	22.422	5.277 ↗
Summe Aufwand	528.117	523.834	99,19	534.734	507.077	16.757 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218	--	--	0	0	0 →

Im Produkt 111.01 Städtische Organe wurde der Planansatz 2024 zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bei den Erträgen noch nicht in Gänze erreicht. Dies liegt im Wesentlichen an der noch nicht vollständigen Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen. Diese wird im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorgenommen.

Der Ansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus der anteiligen Planung der Aufwendungen aus Versorgungsrücklagen. Diese werden als „Auszahlung Kapitalmarktpapiere an sonstige öffentl. Bereiche“ geplant und im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen den Rücklagen zugeführt.

Produkt 111.11 - Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	270.457	72.938	26,97	195.986	104.405	-31.467 ↘
Summe Aufwand	1.946.690	1.743.126	89,54	1.402.190	1.801.329	-58.203 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	9.700	-9.700 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.184	56.083	21,39	196.597	82.999	-26.915 ↘

Der Minderertrag im Produkt 111.11 Innere Verwaltungsangelegenheiten, zentrale Dienste gegenüber dem Planansatz 2024 resultiert im Wesentlichen an der noch nicht vollständigen Abrechnung der internen Leistungsverrechnungen. Diese wird im Rahmen der Jahresabschlusserstellung vorgenommen.

Der Minderaufwand resultiert zum einen aus den noch nicht vorgenommenen Abschreibungen für das Jahr 2024. Diese werden regelmäßig im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses gebucht.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren die Aufwendungen aus der Anschaffung von Soft- und Hardwarekomponenten. Die Stadt Raunheim hat erst Ende Juli die Haushaltsgenehmigung erhalten und Anfang August öffentlich bekannt gemacht, so dass hier aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zunächst die gebildeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 aufgewendet wurden und der wesentliche Ansatz noch zur Verfügung steht.

Produkt 111.51 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	56.040	3.774	6,73	52.340	5.724	-1.950 ↘
Summe Aufwand	708.438	647.188	91,35	628.751	604.828	42.360 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081	16.863	139,58	14.658	16.372	491 ↗

Im Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung wurde für die Entgelte aus den E-Bike-Verträgen der Beschäftigten der Stadt Raunheim ein Ansatz in Höhe von 50.000 € geplant. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurden hier keine Rechnungen gebucht.

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus den Versorgungsaufwendungen, die nicht in voller Höhe aufgewendet wurden.

Der Mehraufwand bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus der anteiligen Planung der Aufwendungen aus Versorgungsrücklagen. Diese werden als „Auszahlung Kapitalmarktpapiere an sonstige öffentl. Bereiche“ geplant und im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen den Rücklagen zugeführt.

Produkt 121.01 - Wahlen

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	0	8.044	--	0	87	7.957 ↗
Summe Aufwand	20.570	16.649	80,94	16.600	31.816	-15.167 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Bei den Aufwendungen im Produkt 121.01 Wahlen handelt es sich im Wesentlichen um Pflege- und Wartungskosten der vorzuhaltenden Software Vote Manager und OLIVA Wahlschein und den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige für die in 2024 durchgeführte Europawahl.

Produkt 522.01 - Wohnbauförderung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	5.300	2.472	46,64	0	5.066	-2.595 ↘
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	3.044	--	--	2.301	743 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Im Produkt 522.01 Wohnbauförderung werden die seitens der Stadt im Rahmen der Vermarktung und Erschließung des Wohngebietes „An der Lache“ vergebenen Darlehen abgebildet.

Sowohl bei den Erträgen als auch bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit werden zum einen die Zins- und zum anderen die Tilgungsleistungen der Aufwendungsdarlehen abgebildet.

2 - Finanzen

Produkt 111.21 - Finanzen und Steuern

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vor- jahr per De- zember 2023	Gegenüberstel- lung Ist Dezem- ber 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	356.971	328.486	92,02	688.000	212.825	115.661 ↗
Summe Aufwand	893.554	853.307	95,50	865.636	957.454	-104.147 ↘
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	0	--	--	0	0 →

Bei den Erträgen im Produkt 111.21 Finanzen und Steuern wurden Einnahmen in Höhe von 304.972 € für Kosten-erstattungen eingestellt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen von verbundenen Unterneh-men.

3 - Planen, Bauen und Liegenschaften

Produkt 111.31 - Liegenschaftsverwaltung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vor- jahr per De- zember 2023	Gegenüberstel- lung Ist Dezem- ber 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	498.668	292.388	58,63	463.500	346.217	-53.829 ↘
Summe Aufwand	318.314	405.384	127,35	388.440	292.449	112.935 ↗
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	12.092	--	--	5.000	--	--

Bei den Erträgen im Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung wurden die Abschlagszahlungen aus interner Leistungsverrechnung gebucht und stellen bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen dar.

Im Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung werden im Rahmen der privatrechtlichen Leistungsentgelte auch Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Rechten vereinnahmt. Hierzu zählen die Vermietung städtischer Liegenschaften (Garteneck, Kiosk Garteneck, Haus unter der Linde, Nutzung Stadtzentrum) sowie die Verpachtung der Kleingärten. Die geplanten Ansätze wurden hier noch nicht in Gänze erreicht.

Der Mehraufwand im Produkt 111.31 resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (u. a. Strom, Aufwendungen für Fremdleistungen, Fremdreinigung).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren die Aufwendungen aus der Anschaffung von Softwarekomponenten sowie der Einrichtung einer Hundewiese auf der Fläche am Schnelser Weg.

Produkt 111.41 - Gebäudemanagement

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vor- jahr per De- zember 2023	Gegenüberstel- lung Ist Dezem- ber 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	319.023	231.890	72,69	145.614	141.032	90.859 ↗
Summe Aufwand	2.295.699	2.531.850	110,29	2.662.814	2.349.837	182.012 ↗
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	96.082	46.352	48,24	22.000	8.244	38.107 ↗

Bei den Erträgen im Produkt 111.41 Gebäudemanagement wurden die Abschlagszahlungen aus interner Leistungsverrechnung gebucht und stellen bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen dar. Des Weiteren wurde ein nicht geplanter Ertrag von 24.807 € aus Schadensersatzleistungen vereinnahmt. Dabei handelte es sich um einen der Stadt Raunheim entstandenen Sachschaden, bei dem ein Jalousienelement im Rahmen von Reinigungsarbeiten beschädigt wurde.

Der Mehraufwand im Produkt 111.41 resultiert im Wesentlichen aus gestiegenen Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (u.a. Strom, Aufwendungen für Fremdentsorgung und Fremdreinigung).

Produkt 281.01 - Kulturarbeit

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	1.000	--	--	2.000	687	-687 ↘
Summe Aufwand	206.799	146.723	70,95	181.655	144.388	2.336 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	500	-500 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.894	2.223	13,99	0	--	2.223 ↗

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nicht in Gänze verausgabten Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen.

Die als Auszahlung aus Investitionstätigkeit geplante Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht realisiert.




Produkt 366.01 - Spielplätze

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	--	769	--	--	--	769 ↗
Summe Aufwand	35.065	1.971	5,62	97.787	13.757	-11.786 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.252	51.424	57,62	207.000	151.244	-99.819 ↘

Bei den Erträgen im Produkt 366.01 Spielplätze wurde ein Ertrag aus Schadensersatzleistungen gebucht. Dabei handelte es sich um einen Unfallschaden, bei dem ein Zaunelement in Stand gesetzt werden musste.

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus nicht in Gänze verausgabten Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. Beispielsweise wurden geplante Ansätze bei den Instandhaltungsaufwendungen und Wartungskosten nicht in Gänze in Anspruch genommen. Zudem sind im Ansatz die geplanten Abschreibungen enthalten. Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist im Ergebnis somit noch nicht enthalten.




Produkt 511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	252.840	176.443	69,78	230.900	98.804	77.639 
Summe Aufwand	4.364.325	3.487.301	79,90	840.803	3.445.608	41.693 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.445	7.525	4,12	228.575	55.440	-47.915 

Bei den Erträgen im Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung wurden die Abschlagszahlungen aus interner Leistungsverrechnung gebucht und stellen bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen dar. Zudem wurde ein Ertrag in Höhe von 49.980 € aus der Abwicklung von Baumaßnahmen zur Vergütung nachträglicher Rückbauerschwernisse vereinnahmt.

Die Stadt Raunheim hat erst Ende Juli die Haushaltsgenehmigung erhalten und Anfang August öffentlich bekannt gemacht, so dass hier aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zunächst die gebildeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 aufgewendet wurden und der wesentliche Ansatz noch zur Verfügung steht.

Produkt 541.01 - Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	503.249	394.459	78,38	327.827	222.322	172.137 
Summe Aufwand	5.266.383	4.779.307	90,75	7.214.802	5.001.447	-222.140 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	--	700.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	85.123	6,31	1.013.927	55.481	29.642 

Bei den Erträgen im Produkt 541.01 Bau und Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur wurden die Abschlagszahlungen aus interner Leistungsverrechnung gebucht und stellen bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen dar. Des Weiteren wurde ein nicht geplanter Ertrag von 2.336 € aus Schadensersatzleistungen vereinnahmt. Dabei handelte es sich um einen der Stadt Raunheim entstandenen Sachschaden, bei dem ein Zaunelement in der Aschaffener Straße beschädigt wurde. Zudem ist im Ansatz die geplante Auflösung von Sonderposten enthalten. Die Buchung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist im Ergebnis somit noch nicht enthalten.

Die gebuchten Aufwendungen im Produkt 541.01 resultieren im Wesentlichen aus vertraglich vereinbarten Miet- und Pachtzahlungen. Diese belaufen sich zum Zeitpunkt der Berichtserstellung auf insgesamt 3.182.000 €. Der geplante Ansatz im Haushaltsjahr 2024 beträgt 3.200.000 €. Des Weiteren entstehen die Minderaufwendungen aus nicht in Gänze verausgabten Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen. Beispielsweise wurden geplante Ansätze bei den Fremdleistungen und Instandhaltungsaufwendungen nicht in voller Höhe in Anspruch genommen. Zudem sind im Ansatz die geplanten Abschreibungen enthalten. Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist im Ergebnis somit noch nicht enthalten.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um den Zuschuss für den Straßenausbau Anne-Frank-Schule. Diese Mittel wurden noch nicht vereinnahmt.

Die investiven Maßnahmen Straßenausbau Anne-Frank-Schule wurde noch nicht abgerechnet, da die Maßnahme erst Ende 2024 umgesetzt wurde. Das geplante Radverkehrskonzept soll erst im Frühjahr 2025 durch die Stadtverordnetenversammlung entschieden werden, daher wurden hier bisher kaum Mittel verausgabt.

Produkt 546.01 - Parkplätze, Parkbauten

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	0	--	--	0	--	--
Summe Aufwand	2.603	1.734	66,63	25.000	--	1.734 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	0	0 →

Im Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten sind im Ansatz die geplanten Abschreibungen enthalten. Die Buchung der Abschreibungen erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und ist im Ergebnis somit noch nicht enthalten.

Produkt 547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	330.000	451.146	136,71	331.200	364.926	86.220 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	349.478	--	46.073	131.540	217.938 ↗

Bei den gebuchten Aufwendungen im Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV- handelt es sich zum einen um die Verbandsumlagen für das Jahr 2024 und die Abrechnung des fakultativen Leistungsangebotes der Buslinie 78 (Raunheim Christoph-Post-Kreisel – Mönchhof).

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um die Abschlagszahlung und die Schlussrechnung zum barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen im Bereich der Ringstraße.

Produkt 555.01 - Stadtwald

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	70.295	96.700	137,56	31.000	106.615	-9.914 ↘
Summe Aufwand	177.347	116.932	65,93	245.104	141.788	-24.856 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.685	31.641	22,65	191.248	78.221	-46.580 ↘

Die Erträge im Produkt 555.01 Stadtwald stammen überwiegend aus den Holzverkäufen aus dem Stadtwald sowie aus einer Zuwendung der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. in Höhe von 27.397 € für das klimaangepasste Waldmanagement auf den Waldflächen der Stadt Raunheim.

Der Minderaufwand im Produkt ergibt sich überwiegend aus nicht verausgabten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Die Stadt Raunheim hat die Haushaltsgenehmigung erst Ende Juli erhalten und diese Anfang August öffentlich bekannt gemacht. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden zunächst die gebildeten Haushaltsreste aus dem Jahr 2023 aufgewendet, während der wesentliche Ansatz noch zur Verfügung steht. Die Auszahlungen betreffen die Maßnahmen „Suhle“ und „Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversitätskonzept“.

Produkt 561.01 - Umweltschutzwesen

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	52.500	8.302	15,81	50.000	4.925	3.377 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--	--	--	--

Im Produkt 561.01 Umweltschutzwesen resultiert der Minderaufwand im Wesentlichen aus den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen. Geplante Projekte wurden noch nicht umgesetzt.

Die als Auszahlung aus Investitionstätigkeit geplanten Maßnahmen wurden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht realisiert.

Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	50	-50 
Summe Aufwand	37.315	1.235	3,31	45.500	21.047	-19.812 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Der Minderaufwand im Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produkt 573.01 - Märkte

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	11.700	10.171	86,93	19.000	11.266	-1.095 
Summe Aufwand	158.777	93.386	58,82	147.979	104.924	-11.538 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	--	--	--

Bei den gebuchten Erträgen im Produkt 573.01 Märkte handelt es sich um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren und um Umsatzerlöse aus Überlassung. Hier wurden die Erträge zur Teilnahme an der Kerb vereinnahmt und der Weihnachtsmarkt wurde abgerechnet.

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung.

4 - Bildung und Soziales

Produkt 242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	641.100	517.957	80,79	479.550	474.415	43.542 ↗
Summe Aufwand	1.009.598	392.729	38,90	950.562	739.152	-346.423 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Für die Betreuungseinrichtungen für Schulkinder entsteht ein Mehrertrag sowie einen Mehraufwand. Dies ist auf die Errichtung der „Neuen Grundschule“ und der damit verbundenen schrittweisen Einführung der Ganztagsbetreuung zurückzuführen. Diese verursacht bei der Stadt Raunheim sowohl Einnahmen aus Nutzungsgebühren als auch Aufwendungen im Bereich der Personal- und Sachkosten.

Produkt 252.01 - Heimatmuseum

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	18.242	20.335	111,48	35.231	10.135	10.200 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--

Der Mehraufwand im Produkt 252.01 Heimatmuseum resultiert aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produkt 272.01 - Mediathek

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	12.250	2.423	19,78	13.650	2.844	-420 ↘
Summe Aufwand	115.773	88.183	76,17	111.399	89.781	-1.598 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	348	-348 ↘

Der Minderaufwand resultiert im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen und den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen, die nicht in voller Höhe aufgewendet wurden.

Produkt 315.01 - Förderung der Seniorenarbeit

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	8.060	4.200	52,11	9.000	4.836	-636 ↘
Summe Aufwand	97.232	95.732	98,46	130.626	102.101	-6.369 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	1.856	92,82	2.000	--	1.856 ↘

Der Minderertrag im Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit resultiert aus den sonstigen Umsatzerlösen. Hier werden regelmäßig die Erträge aus den vom Seniorenzentrum angebotenen Veranstaltungen gebucht.

Produkt 331.01 - Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	21.670	16.864	77,82	15.200	15.625	1.239 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	--	--	--	--

Die Stadt Raunheim hat erst Ende Juli die Haushaltsgenehmigung erhalten und Anfang August öffentlich bekannt gemacht, so dass hier aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zunächst nicht alle Zuschüsse vollzogen werden konnten.



Produkt 351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	205.750	274.369	133,35	226.377	330.191	-55.822 ↘
Summe Aufwand	335.528	396.842	118,27	221.033	404.508	-7.666 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.000	--	--

Der Mehrertrag im Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten resultiert aus dem Beschluss des Kreistages des Kreises Groß-Gerau vom 11.03.2024 (Drucksache XIX/0883-1), den Städten und Gemeinden des Kreises Groß-Gerau für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Integration von Geflüchteten im Jahr 2023 eine zusätzliche Zuweisung zukommen zu lassen.




Beim Aufwand resultiert die Steigerung im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen und den für 2024 beschlossenen Tarifierhöhungen.

Produkt 362.01 - sonstige Jugendarbeit

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	15.000	15.383	102,55	17.000	15.743	-360 
Summe Aufwand	182.510	124.196	68,05	219.196	138.247	-14.050 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.529	20.318	98,97	20.000	--	20.318 

Der Minderaufwand resultiert zum einen aus den noch nicht vorgenommenen Abschreibungen für das Jahr 2024. Diese werden regelmäßig im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses gebucht. Zum anderen wurden die Personalaufwendungen nicht in Gänze in Höhe des geplanten Ansatzes in Anspruch genommen.


Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	3.638.695	3.622.920	99,57	3.535.970	3.117.272	505.647 
Summe Aufwand	7.474.299	6.557.983	87,74	6.674.492	6.290.323	267.660 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.471	3.666	16,31	19.873	18.200	-14.534 

Der Minderaufwand im Produkt 365.01 Kindertagesstätten resultiert im Wesentlichen aus den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung. Hier wurden die geplanten Aufwendungen nicht in Gänze aufgewendet.

Die Stadt Raunheim hat erst Ende Juli die Haushaltsgenehmigung erhalten und Anfang August öffentlich bekannt gemacht, so dass hier aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zunächst nicht alle Investitionen vollzogen werden konnten.



Produkt 365.11 - Kleinkinderbetreuung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	629.948	677.823	107,60	685.418	728.690	-50.867 
Summe Aufwand	1.818.349	1.696.141	93,28	1.679.409	1.664.220	31.921 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Im Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung ergibt sich bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ein Mehrertrag. Regelmäßig werden hier die Betriebskostenförderung und die Landesförderung gem. § 32c des Hessischen Kinder- und Jugendhilfesezbuches gebucht. Hinzugekommen ist zudem die Landesförderung „Starke Teams, starke Kitas“.

Der Minderaufwand resultiert zum einen aus den noch nicht vorgenommenen Abschreibungen für das Jahr 2024. Diese werden regelmäßig im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses gebucht. Zum anderen wurden die Personalaufwendungen nicht in Gänze in Höhe des geplanten Ansatzes in Anspruch genommen.

Produkt 421.01 - Sport- und Vereinsförderung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	2.100	--	--	1.855	1.515	-1.515 
Summe Aufwand	75.882	35.915	47,33	67.494	71.820	-35.905 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Im Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung wird derzeit ein Minderaufwand in Höhe von 39.967 € ausgewiesen. Dieser resultiert aus der noch nicht vorgenommenen Auszahlung der Vereinsförderung an die im Stadtgebiet Raunheim ansässigen Vereine, da die Ausschüttung erst im Dezember durch die STV freigegeben wurde.

Produkt 511.11 - Projekt Soziale Stadt

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vor- jahr per De- zember 2023	Gegenüberstel- lung Ist Dezem- ber 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	44.010	3.499	7,95	44.010	35.355	-31.856 ↘
Summe Aufwand	210.399	23.017	10,94	331.172	331.777	-308.759 ↘
Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	0	0 →
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Der Minderaufwand resultiert aus der Tatsache, dass das letzte verbliebene Personal des Förderverein Ringstraßensiedlung e.V. am 31.03.2024 zur Stadtverwaltung gewechselt ist, und hierdurch danach keine Personalkosten mehr entstanden sind. Der verminderte Ertrag ist darauf zurückzuführen, dass ein eingeplanter Zuschuss noch nicht abgerufen wurde.

5 - Ordnungswesen, Gefahrenabwehr und Bürgerservice

Produkt 122.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	690.314	770.553	111,62	592.000	611.538	159.016 ↗
Summe Aufwand	1.416.824	1.058.194	74,69	1.057.858	1.144.681	-86.487 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.303	2.543	16,62	2.000	3.922	-1.379 ↘

Der Mehrertrag im Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung resultiert im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Regelmäßig werden hier Sondernutzungsgenehmigungen, Unterbringungskosten und Buß- und Verwarngelder abgerechnet.

Die Stadt Raunheim hat erst Ende Juli die Haushaltsgenehmigung erhalten und Anfang August öffentlich bekannt gemacht, so dass hier aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung zunächst keine Investitionsmaßnahmen durchgeführt wurden und der geplante Ansatz noch vollständig zur Verfügung steht.

Produkt 122.11 - Melde- und Personenstandswesen, Standesamt

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	172.200	203.319	118,07	157.000	161.288	42.031 ↗
Summe Aufwand	797.758	820.074	102,80	677.082	805.556	14.518 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	--	--	2.000	--	--

Im Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt ergibt sich ein Mehrertrag. Dieser resultiert im Wesentlichen aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten. Hier werden regelmäßig erteilte Melderegisterauskünfte und die Einnahmen aus Bürgerbüro und Standesamt abgerechnet.

Der Mehraufwand steht in kausalem Zusammenhang zu dem ausgewiesenen Mehrertrag, da hier die Aufwendungen für die Erstellung von Ausweise- und Reisedokumenten verbucht werden.

Der Ansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus der anteiligen Planung der Aufwendungen aus Versorgungsrücklagen. Diese werden als „Auszahlung Kapitalmarktpapiere an sonstige öffentl. Bereiche“ geplant und im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen den Rücklagen zugeführt.

Produkt 126.01 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	103.861	114.448	110,19	93.138	170.034	-55.586 ↘
Summe Aufwand	1.522.678	1.361.189	89,39	1.008.680	1.231.543	129.646 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.788	317.604	25,25	467.088	121.261	196.343 ↗

Der Mehrertrag im Produkt 126.01 resultiert aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsentgelten. Hier werden regelmäßig die Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Raunheim abgerechnet.

Der Minderaufwand resultiert aus den noch nicht vorgenommenen Abschreibungen für das Jahr 2024. Diese werden regelmäßig im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses gebucht.

Die Stadt Raunheim hat erst Ende Juli die Haushaltsgenehmigung erhalten und Anfang August öffentlich bekannt gemacht. Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden im Rahmen der Haushaltsresteübertragung lediglich begonnene Maßnahmen weitergeführt bzw. beendet und zwingend erforderliche Maßnahmen zur Erhaltung der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehr durchgeführt. Der wesentliche Anteil des geplanten Ansatzes steht noch zur Verfügung.

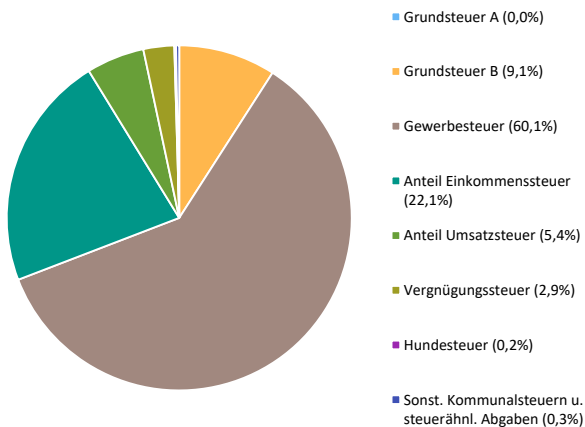
6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

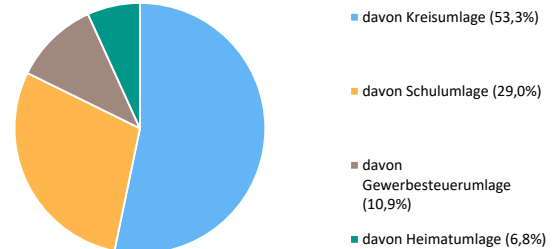
	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	43.294.433	42.815.609	98,89	35.181.493	47.869.802	-5.054.193 ↓
Summe Aufwand	18.666.551	20.617.677	110,45	17.777.477	19.454.865	1.162.812 ↑
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Wesentlichen Anteil machen die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 37,35 Millionen EUR, sowie die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von ca. 20,17 Millionen EUR aus.

Aufteilung der Steuererträge



Aufteilung der Umlagezahlungen



Entwicklung der Steuererträge und Umlageaufwendungen

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.981.680	37.348.167	98,33	30.644.279	42.553.771	-5.205.604 ↘
davon Grundsteuer A	1.500	897	59,82	1.500	930	-33 ↘
davon Grundsteuer B	3.502.938	3.397.129	96,98	3.750.776	3.764.520	-367.391 ↘
davon Gewerbesteuer	22.500.000	22.433.923	99,71	16.000.000	27.876.782	-5.442.860 ↘
davon Anteil Einkommenssteuer	9.350.415	8.237.532	88,10	8.862.953	8.267.827	-30.295 →
Anteil Umsatzsteuer	1.654.577	2.029.273	122,65	1.444.250	1.614.334	414.939 ↗
davon Spielapparatesteuer	800.000	1.079.088	134,89	410.000	947.679	131.409 ↗
davon Hundesteuer	62.250	58.168	93,44	59.800	62.427	-4.259 ↘
davon Sonstige Kommunalsteuern und steuerähnliche Abgaben	110.000	112.158	101,96	115.000	19.272	92.886 ↗
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.277.651	20.171.591	110,36	17.586.477	19.086.281	1.085.310 ↗
davon Kreisumlage	9.476.296	10.744.651	113,38	9.531.204	9.508.714	1.235.937 ↗
davon Schulumlage	5.957.484	5.850.549	98,21	5.992.003	5.977.863	-127.314 ↘
davon Gewerbesteuerumlage	2.000.000	2.205.703	110,29	1.274.605	2.220.082	-14.378 →
davon Heimatumlage	843.872	1.370.687	162,43	788.665	1.379.622	-8.935 →

Gewerbsteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbsteuer belaufen sich im Ergebnis zum Stichtag Dezember 2024 auf 22.433.922,61 €. Der sinkende Trend im Vergleich zum Vorjahr ist auf geringere Gewerbesteuererträge aus dem Wirtschaftsjahr 2022 zurückzuführen. Gleichzeitig wurden die Vorauszahlungen 2024 herabgesetzt.

Die Gewerbesteuereinnahmen auf der Gemarkung des Mönchhofgeländes belaufen sich im Berichtszeitraum per Dezember 2024 auf insgesamt 14.480.564,77 €. Der Anteil der Stadt Kelsterbach beträgt 6.646.579,23 €.

Kreis- und Schulumlage


Durch Bescheid vom 08. Oktober 2024 wurde vom Hessischen Ministerium der Finanzen die endgültige Festsetzung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Ausgleichsjahr 2024 vorgenommen. Die Umlagegrundlage wurde hier auf 27.966.296 € festgesetzt.

Mit Bescheid vom 22. Mai 2024 hat der Kreis Groß-Gerau die vorläufige Kreisumlage auf 38,42 % der Umlagegrundlage (10.744.651 €) und die Schulumlage auf 20,92 % der Umlagegrundlage (5.850.549 €) festgesetzt.

Gegenüber dem Planansatz ergeben sich nachstehende Differenzen:

- Kreisumlage 1.268.355 € (Mehraufwendungen)
- Schulumlage 106.935 € (Minderaufwendungen)

Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	2.622.056	2.974.830	113,45	6.954.000	6.050.410	-3.075.580 
Summe Aufwand	642.000	353.248	55,02	688.938	920.478	-567.230 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.940	119.594	479,53	269.000	21.976	97.617 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.500	--	--	0	--	--

Für das aktuelle Haushaltsjahr waren folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

- Übernahme Anlagen Netzwerk Untermain GmbH in Höhe von 773.500 €
- Stammeinlage Nahwärmenetz GmbH in Höhe 1.000.000 €

Für den Verkauf der HTC-Halle nebst Containeranlage wurde der Netzwerk Untermain GmbH sowie der Stadt Raunheim ein abgestimmter Verkaufsvertrag vorgelegt, der in Kürze von den Vertragsparteien unterzeichnet wird. Danach erfolgt der Besitzübergang von der Netzwerk Untermain GmbH auf die Stadt Raunheim.

Produkt 612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe

	Ansatz 2024	Ergebnis per Dezember 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per Dezember 2023	Gegenüberstellung Ist Dezember 2023 zu Ist Dezember 2024
Summe Ertrag	0	--	--	0	--	--
Summe Aufwand	740.000	866.392	117,08	691.000	455.900	410.492 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--