



Haushaltsbericht

zum 30.04.2024

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 6 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 April 2024 (Buchungsstand 30.04.2024) abgebildet und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2024 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Stand der Bewirtschaftung zum 30.04.2024 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

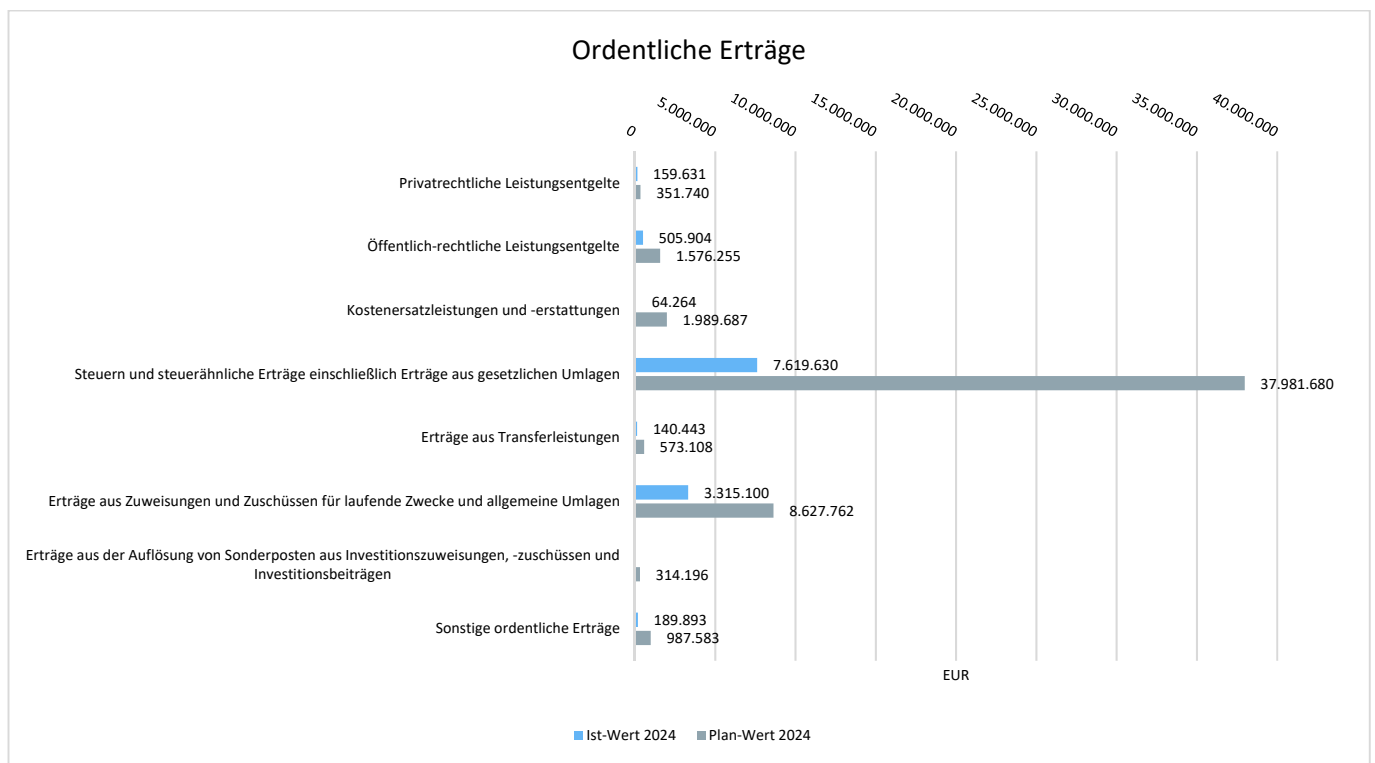
Das ordentliche Ergebnis weist im Planansatz für das Jahr 2024 einen Überschuss von 1.983.153 € aus. Das Ergebnis liegt derzeit im Plan.

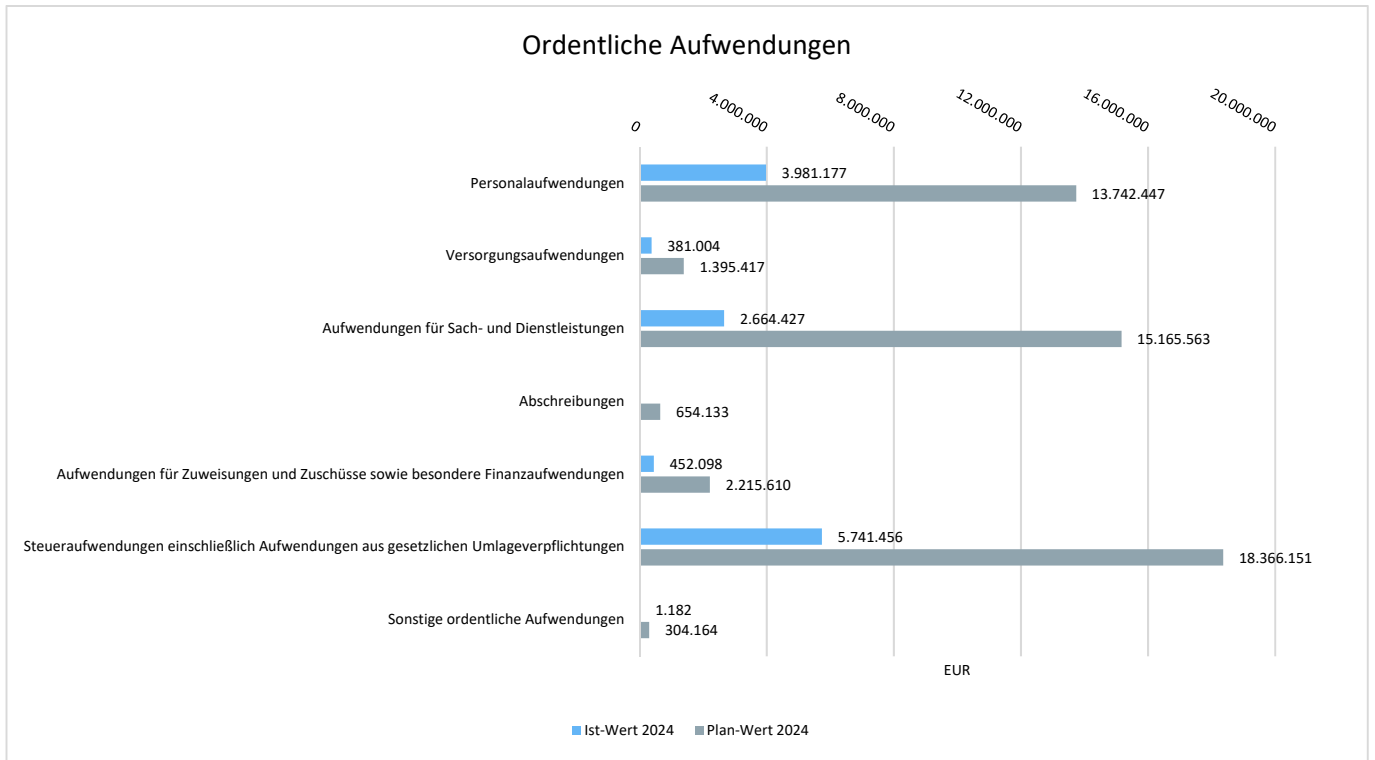
Folgende Positionen sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht; diese Buchungen werden regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen vorgenommen:

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

Haushaltsbericht per 30. April 2024

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Ordentliche Erträge	52.402.012	11.994.864	22,89	44.294.028	13.151.026	-1.156.162 ↘
Ordentliche Aufwendungen	51.843.486	13.221.345	25,50	47.561.342	12.923.715	297.630 ↗
Verwaltungsergebnis	558.526	-1.226.480	-219,59	-3.267.314	227.311	-1.453.791 ↘
Finanzerträge	2.068.928	-29.404	-1,42	5.852.600	-36.520	7.116 ↗
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	644.300	55.376	8,59	454.500	11.732	43.644 ↗
Finanzergebnis	1.424.628	-84.780	-5,95	5.398.100	-48.252	-36.528 ↘
Ordentliches Ergebnis	1.983.153	-1.311.260	-66,12	2.130.786	179.059	-1.490.319 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	398.907	--	0	-572	399.478 ↗
Jahresergebnis	1.983.153	-912.354	-46,01	2.130.786	178.487	-1.090.841 ↘





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 30.04.2024 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.

3.3 Allgemeine Hinweise

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der Stadt Raunheim noch keine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2024 der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau vor. Aufgrund der vorliegenden vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO wurden nur zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen vorgenommen.

1 - Zentrale Dienste und fachbereichsübergreifende Aufgaben

Produkt 111.01 - Städtische Organe

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	45.620	29	0,06	0	268	-239 ↘
Summe Aufwand	528.117	175.004	33,14	534.734	103.578	71.426 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218	--	--	0	--	--

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden anteilige Versorgungsrücklagen für das Jahr 2024 geplant.

Produkt 111.11 - Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	270.457	8.787	3,25	195.986	5.941	2.846 ↗
Summe Aufwand	1.946.690	768.196	39,46	1.402.190	651.625	116.571 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.066	24.214	13,60	196.597	33.617	-9.403 ↘

Die wesentlichen geplanten Internen Leistungsverrechnungen wurden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht.

Produkt 111.51 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	56.040	1.923	3,43	52.340	1.580	343 ↗
Summe Aufwand	708.438	202.871	28,64	628.751	200.603	2.269 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081	--	--	14.658	--	--

Die wesentlichen geplanten Internen Leistungsverrechnungen wurden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht.

Der Planansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus der anteiligen Versorgungsrücklage für das Jahr 2024.

Produkt 121.01 - Wahlen

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	0	--	--	0	71	-71 
Summe Aufwand	20.570	2.351	11,43	16.600	14.429	-12.078 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung wurden noch nicht alle geplanten Aufwendungen verausgabt. Diese sind im Wesentlichen für die am 09. Juni 2024 stattfindende Europawahl vorgesehen.

Produkt 522.01 - Wohnbauförderung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	5.300	--	--	0	--	--
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.356	--	--	402	953 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Der im Produkt geplante Ertrag resultiert aus der Vergabe zinsgünstiger Darlehen im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes „An der Lache“. Es handelt sich hierbei um zu vereinnahmenden Zinsen. Die Fälligkeiten für die Zinsleistungen sind nach dem Zeitpunkt der Berichterstellung terminiert (15.08. und 31.12.).

Gleiches gilt für die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit. Diese beziehen sich auf erhaltene Tilgungsleistungen, die ebenfalls zum 31.12. fällig sind.

2 - Finanzen

Produkt 111.21 - Finanzen und Steuern

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	356.971	-65.005	-18,21	688.000	-38.634	-26.370 ↘
Summe Aufwand	893.554	256.657	28,72	865.636	235.028	21.629 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--	--	--	0 →

Die wesentlichen geplanten Internen Leistungsverrechnungen wurden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht.

3 - Planen, Bauen und Liegenschaften

Produkt 111.31 - Liegenschaftsverwaltung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	498.668	121.908	24,45	463.500	110.727	11.181 ↗
Summe Aufwand	318.314	124.388	39,08	388.440	75.895	48.494 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	--	5.000	--	--

Produkt 111.41 - Gebäudemanagement

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	319.023	31.381	9,84	145.614	7.495	23.885 ↗
Summe Aufwand	2.295.699	488.786	21,29	2.662.814	490.620	-1.834 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.991	5.954	6,77	22.000	--	5.954 ↗

Bei den Erträgen wurden die wesentlichen geplanten Internen Leistungsverrechnungen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht.

Produkt 281.01 - Kulturarbeit

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	1.000	--	--	2.000	--	--
Summe Aufwand	206.799	23.893	11,55	181.655	15.125	8.768 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	500	-500 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.894	--	--	0	--	--

Im Produkt 281.01 Kulturarbeit wurden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung keine der wesentlichen für das Jahr 2024 geplanten Veranstaltungen durchgeführt.

Produkt 366.01 - Spielplätze

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	--	769	--	--	--	769 ↗
Summe Aufwand	35.065	775	2,21	97.787	1.429	-654 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	22.725	38,52	207.000	--	22.725 ↗

Der Mehrertrag resultiert aus Schadensersatzleistungen aufgrund eines von Dritten beschädigten Zaunelements.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten handelt es sich um die Schlussrechnung des neugestalteten Brückenspielplatzes.

Produkt 511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	252.840	5.176	2,05	230.900	906	4.270 ↗
Summe Aufwand	4.364.325	1.164.513	26,68	840.803	1.191.250	-26.737 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	1.153	1,08	228.575	22.459	-21.306 ↘

Bei den Erträgen wurden die wesentlichen geplanten Internen Leistungsverrechnungen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht.

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

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	503.249	6.687	1,33	327.827	1.958	4.729 ↗
Summe Aufwand	5.266.383	489.785	9,30	7.214.802	652.577	-162.792 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	--	700.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	0	0,00	1.000.000	5.557	-5.557 ↘

Bei den Erträgen wurden die wesentlichen geplanten Internen Leistungsverrechnungen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht.

Wesentliche Aufwendungen im Produkt 541.01 werden in der zweiten Jahreshälfte fällig. Hierzu zählen vertraglich geregelte Mieten und Pachten.

Produkt 546.01 - Parkplätze, Parkbauten

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 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 →

Produkt 547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	330.000	106.840	32,38	331.200	105.840	1.000 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investi-	--	349.478	--	60.000	--	349.478 ↗

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
tionstätigkeit						

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

Produkt 555.01 - Stadtwald

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	70.295	38.640	54,97	31.000	64.451	-25.810 ↘
Summe Aufwand	177.347	25.765	14,53	245.104	62.539	-36.774 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	22.072	33,96	191.248	20.559	1.513 ↗

Produkt 561.01 - Umweltschutzwesen

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	52.500	916	1,75	50.000	350	566 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--	--	--	--

Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Aufwand	37.315	201	0,54	45.500	18.044	-17.843 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produkt 573.01 - Märkte

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	11.700	7.425	63,46	19.000	--	7.425 ↗
Summe Aufwand	158.777	7.688	4,84	147.979	4.969	2.719 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	--	--	--

Bei den Erträgen handelt es sich im Wesentlichen um die bereits in Rechnung gestellten Standgebühren für Veranstaltungen.

4 - Bildung und Soziales

Produkt 242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	641.100	226.758	35,37	479.550	168.336	58.422 
Summe Aufwand	1.009.598	122.839	12,17	950.562	112.512	10.327 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produkt 252.01 - Heimatmuseum

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	18.242	3.832	21,01	35.231	2.632	1.200 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--

Produkt 272.01 - Mediathek

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	12.250	845	6,90	13.650	573	271 
Summe Aufwand	115.773	28.978	25,03	111.399	34.070	-5.093 
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	348	-348 

Produkt 315.01 - Förderung der Seniorenarbeit

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	8.060	1.775	22,02	9.000	1.738	37 ↗
Summe Aufwand	97.232	23.853	24,53	130.626	21.242	2.611 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	2.000	--	--

Produkt 331.01 - Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	21.670	15.486	71,46	15.200	15.431	55 →
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	--	--	--	--

Produkt 351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	205.750	130.520	63,44	226.377	95.552	34.968 ↗
Summe Aufwand	335.528	105.787	31,53	221.033	87.251	18.536 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.000	--	--

Bei den Erträgen handelt es sich um die Zuweisungen des Kreises Groß-Gerau für die Unterstützung der aufsuchenden Sozialbetreuung Geflüchteter in Kommunen und die nachhaltigen Sicherung der „Kommunalen Sozialarbeit“.

Produkt 362.01 - sonstige Jugendarbeit

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	15.000	2.213	14,75	17.000	2.738	-525 ↘
Summe Aufwand	182.510	42.165	23,10	219.196	44.790	-2.625 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	20.000	--	--

Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	3.638.695	1.444.424	39,70	3.535.970	1.413.991	30.433 ↗
Summe Aufwand	7.474.299	1.808.995	24,20	6.674.492	1.744.536	64.459 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	--	--	19.873	4.333	-4.333 ↘

Produkt 365.11 - Kleinkinderbetreuung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	629.948	299.563	47,55	685.418	315.516	-15.952 ↘
Summe Aufwand	1.818.349	391.624	21,54	1.679.409	382.271	9.353 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produkt 421.01 - Sport- und Vereinsförderung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	2.100	--	--	1.855	--	--
Summe Aufwand	75.882	9.134	12,04	67.494	9.023	111 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Die Auszahlungen im Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung erfolgen in der Regel erst zum Ende eines jeden Jahres.

Produkt 511.11 - Projekt Soziale Stadt

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	44.010	--	--	44.010	--	--
Summe Aufwand	210.399	9.893	4,70	331.172	4.520	5.373 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

5 - Ordnungswesen, Gefahrenabwehr und Bürgerservice

Produkt 122.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	690.314	213.954	30,99	592.000	161.996	51.958 ↗
Summe Aufwand	1.416.824	332.283	23,45	1.057.858	296.097	36.186 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.303	--	--	4.000	2.975	-2.975 ↘

Produkt 122.11 - Melde- und Personenstandswesen, Standesamt

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	172.200	63.152	36,67	157.000	47.199	15.953 ↗
Summe Aufwand	797.758	257.104	32,23	677.082	196.120	60.984 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	--	--	2.000	--	--

Produkt 126.01 - Brand- und Katastrophenschutz

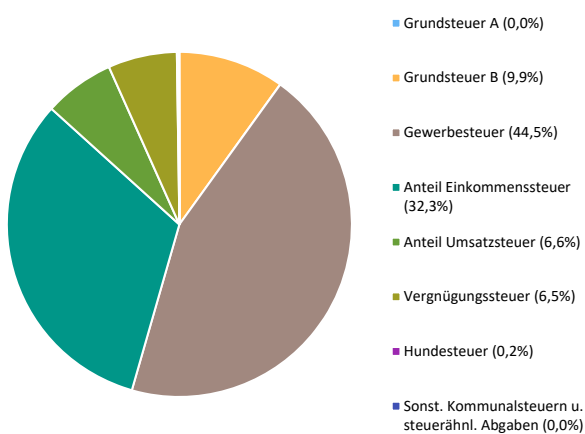
	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	103.861	43.348	41,74	93.138	16.617	26.731 ↗
Summe Aufwand	1.522.678	251.935	16,55	1.008.680	215.207	36.728 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	903.166	210.537	23,31	465.572	12.997	197.540 ↗

6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

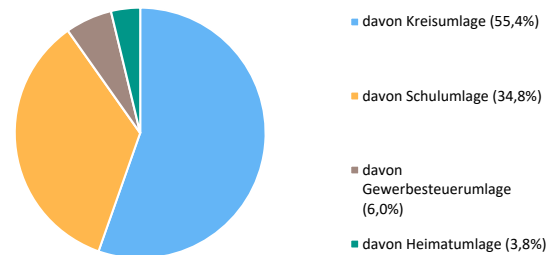
Produkt 611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	43.294.433	9.390.496	21,69	35.181.493	10.628.193	-1.237.697 ↘
Summe Aufwand	18.666.551	5.703.468	30,55	17.777.477	5.841.509	-138.041 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Aufteilung der Steuererträge



Aufteilung der Umlagezahlungen



Wesentlichen Anteil machen die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 7,62 Millionen EUR, sowie die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von ca. 5,70 Millionen EUR aus.

Entwicklung der Steuererträge und Umlageaufwendungen

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.981.680	7.619.630	20,06	30.644.279	9.197.386	-1.577.756 ↘
davon Grundsteuer A	1.500	69	4,60	1.500	69	0 →
davon Grundsteuer B	3.502.938	757.091	21,61	3.750.776	799.180	-42.089 ↘
davon Gewerbesteuer	22.500.000	3.391.293	15,07	16.000.000	5.546.519	-2.155.226 ↘
davon Anteil Einkommenssteuer	9.350.415	2.457.990	26,29	8.862.953	2.176.248	281.742 ↗
Anteil Umsatzsteuer	1.654.577	503.467	30,43	1.444.250	406.225	97.242 ↗
davon Spielapparatesteuer	800.000	491.856	61,48	410.000	252.061	239.795 ↗
davon Hundesteuer	62.250	14.706	23,62	59.800	16.100	-1.394 ↘
davon Sonstige Kommunalsteuern und steuerähnliche Abgaben	110.000	3.158	2,87	115.000	984	2.174 ↗
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.277.651	5.700.756	31,19	17.586.477	5.929.005	-228.248 ↘
davon Kreisumlage	9.476.296	3.157.756	33,32	9.531.204	3.172.506	-14.750 →
davon Schulumlage	5.957.484	1.985.196	33,32	5.992.003	1.994.466	-9.270 →
davon Gewerbesteuerumlage	2.000.000	344.020	17,20	1.274.605	469.976	-125.956 ↘
davon Heimatumlage	843.872	213.784	25,33	788.665	292.057	-78.273 ↘

Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	2.622.056	402.500	15,35	6.954.000	107.298	295.202 ↗
Summe Aufwand	642.000	52.596	8,19	688.938	98.631	-46.035 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.940	3.477	13,94	269.000	4.090	-614 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.500	--	--	0	--	--

Produkt 612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe

	Ansatz 2024	Ergebnis per April 2024	Ausschöpfung Ansatz 2024 in %	Ansatz Vorjahr 2023	Ergebnis Vorjahr per April 2023	Gegenüberstellung Ist April 2023 zu Ist April 2024
Summe Ertrag	0	--	--	0	--	--
Summe Aufwand	740.000	288.140	38,94	691.000	--	288.140 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--