



Haushaltsbericht

zum 30.06.2026

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:

Pro- dukt	Beschreibung	Budget / Fachbe- reich
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	Heimatismuseum	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	Spielflächen	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	2
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 Juni 2026 (Buchungsstand 30.06.2026) abgebildet und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2026 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Stand der Bewirtschaftung zum 30.06.2026 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

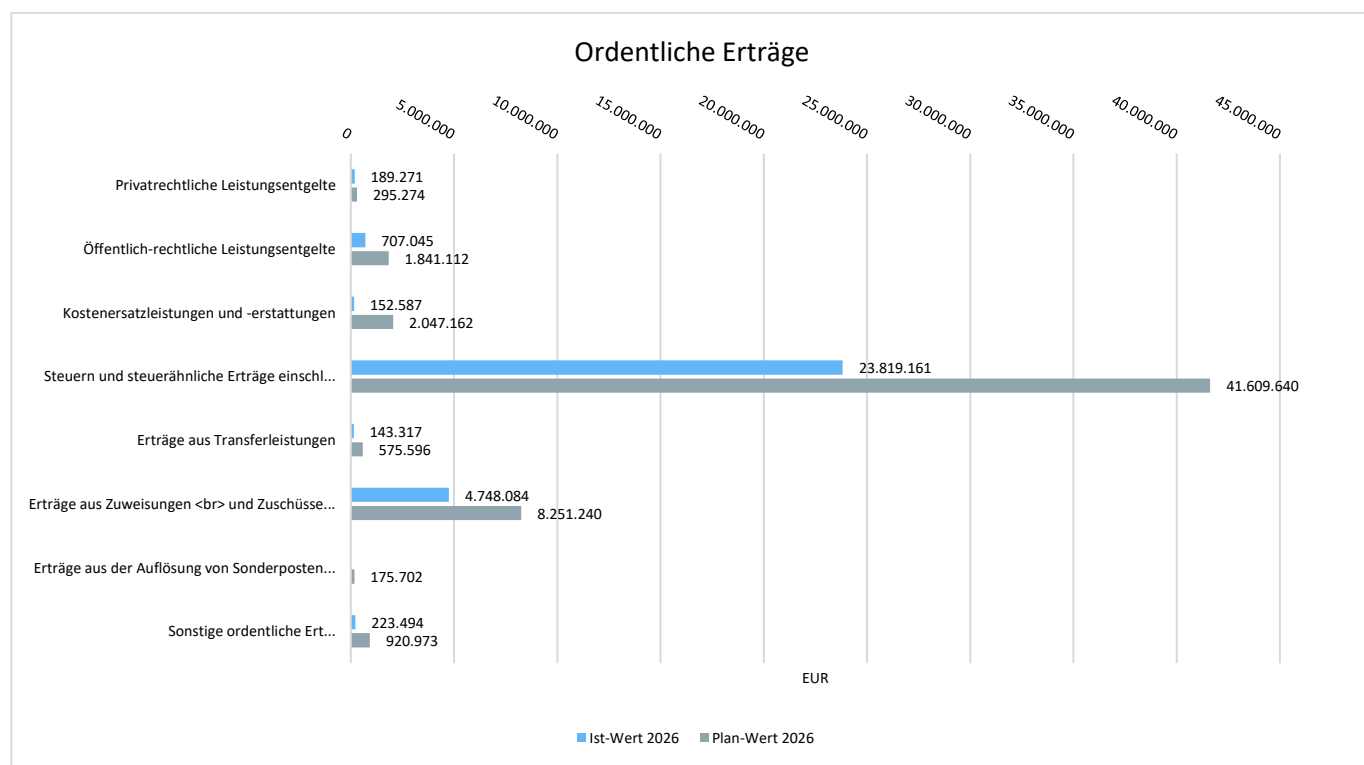
Das ordentliche Ergebnis weist im Planansatz für das Jahr 2026 einen Überschuss von 842.872 € aus. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung weist das Jahresergebnis einen Überschuss von 7.103.531 € aus.

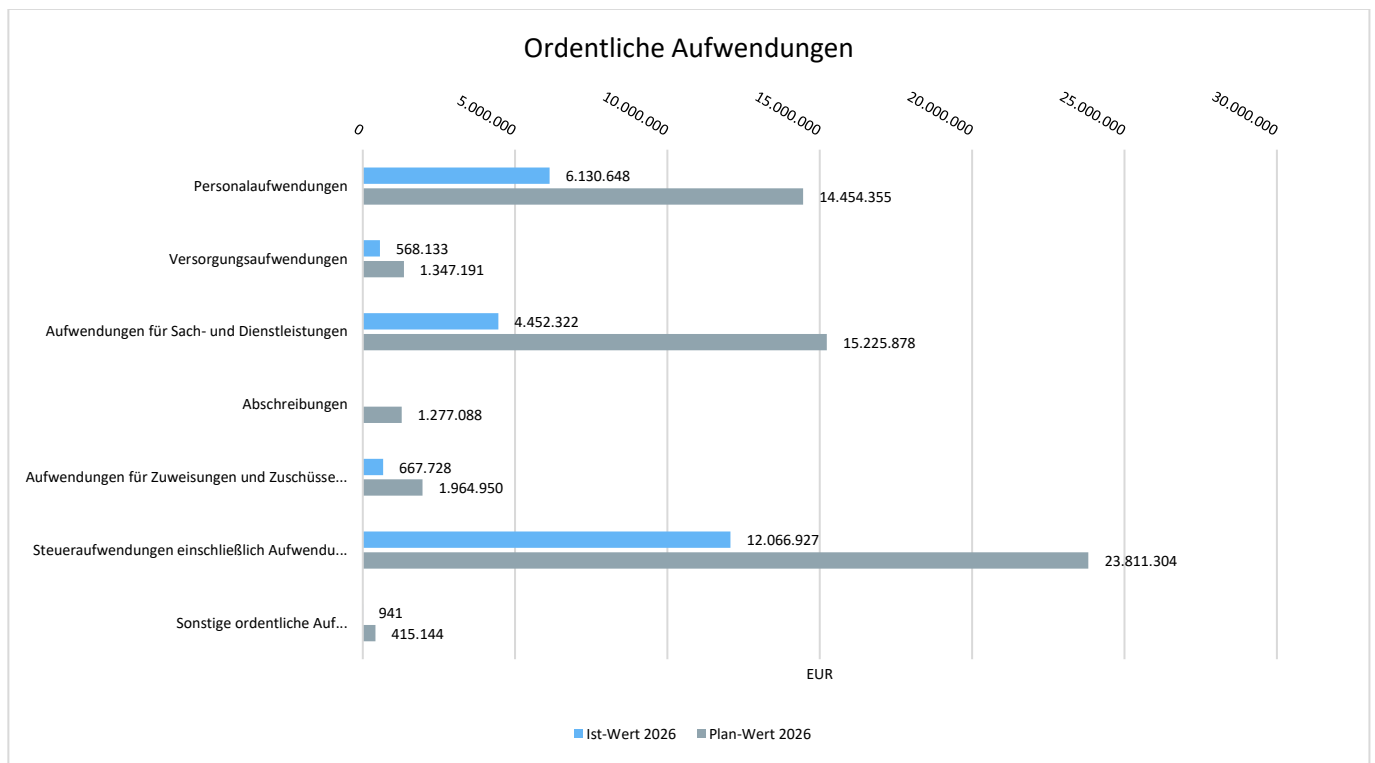
Folgende Positionen sind zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht gebucht; diese Buchungen werden regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen vorgenommen:

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

Ergebnisse per 30. Juni

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Ordentliche Erträge	55.716.699	29.982.958	53,81	43.940.485	10.107.547	19.875.411
Ordentliche Aufwendungen	58.495.911	23.886.699	40,83	57.897.977	22.808.099	1.078.600
Verwaltungsergebnis	-2.779.212	6.096.259	-219,35	-13.957.492	-12.700.552	18.796.811
Finanzerträge	3.939.000	183.599	4,66	5.068.841	379.552	-195.952
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	316.916	86.482	27,29	399.053	316.467	-229.985
Finanzergebnis	3.622.084	97.117	2,68	4.669.788	63.084	34.033
Ordentliches Ergebnis	842.872	6.193.376	734,79	-9.287.704	-12.637.468	18.830.844
Außerordentliches Ergebnis	--	910.154	--	0	273.146	637.008
Jahresergebnis	842.872	7.103.531	842,78	-9.287.704	-12.364.322	19.467.852





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 2026 werden wie bisher jahresbezogen dargestellt. Das Ergebnis zeigt alle bis zum Stichtag 30.06.2026 verbuchten Erträge und Aufwendungen. Die Spalte "Ausschöpfung" stellt die bisherige Inanspruchnahme des geplanten Ansatzes für das Jahr 2026 in Prozent dar.

Sowohl Ansatz als auch Ergebnis werden dann dem Haushaltsvorjahr (hier: 2025) gegenübergestellt und in Vergleich gesetzt.

3.3 Allgemeine Hinweise

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung lag der Stadt Raunheim noch keine Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 seitens der Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau vor. Die Stadt Raunheim befindet sich zum Zeitpunkt der Berichterstellung in der vorläufigen Haushaltsführung gem. § 99 HGO. Das bedeutet, dass nur die finanziellen Leistungen erbracht werden dürfen, zu denen die Verwaltung rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. Demnach wurden auch nur zwingend notwendige Investitionsmaßnahmen vorgenommen, was im Bereich der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit deutlich wird.

1 - Zentrale Dienste und fachbereichsübergreifende Aufgaben

Produkt 111.01 - Städtische Organe

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	58.390	127.854	218,97	173.582	23.988	103.866
Summe Aufwand	640.658	275.602	43,02	697.413	212.067	63.535
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.356	--	--	--	2.356
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.404	14.134	91,76	1.275	--	14.134

Im Produkt 111.01 Städtische Organe stammen die gebuchten Erträge im Wesentlichen aus der Endabrechnung der internen Leistungsverrechnung des Jahres 2025.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten resultieren aus der Veräußerung von Endgeräten des digitalen Gremienservices (iPads) zum Restbuchwert an Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Legislaturperiode 2021-2026.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurde die Anschaffung einer gemeinsamen Mikrofonanlage mit der Stadt Kelsterbach verbucht.

Produkt 111.11 - Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	69.317	16.677	24,06	75.050	26.926	-10.250
Summe Aufwand	1.996.914	824.448	41,29	1.914.966	942.251	-117.803
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	37.200	29,52	147.495	35.799	1.401

Im Produkt 111.11 waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung die geplanten wesentlichen Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen noch nicht gebucht.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine wesentlichen Investitionsmaßnahmen umgesetzt. Die hier geleisteten Auszahlungen erfolgten aufgrund notwendiger Büromöbelbeschaffung und bereits begonnener Softwareerweiterungen.

Produkt 111.51 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	1.361	4.599	337,94	1.360	8.840	-4.242
Summe Aufwand	678.425	275.031	40,54	602.266	324.092	-49.061
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.882	--	--	14.769	--	--

Der Planansatz bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus der anteiligen Versorgungsrücklage für das Jahr 2026.

Produkt 121.01 - Wahlen

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	--	--	0	4.308	-4.308
Summe Aufwand	27.912	63.582	227,79	20.298	19.971	43.610
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Die Aufwendungen resultieren aus der Kommunalwahl 2026. Diese fielen insbesondere im Bereich der Sach- und Dienstleistungen an. Der wesentliche Anteil der Aufwendungen stammt aus den Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, den Aufwendungen für Büromaterial und den sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen ekom21 (Softwareunterstützung).

2 - Finanzen

Produkt 111.21 - Finanzen und Steuern

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	371.531	278.813	75,04	365.287	162.879	115.934
Summe Aufwand	1.082.442	562.478	51,96	1.172.911	573.627	-11.148
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956	--	--	8.400	--	--

Im Produkt 111.21 stammen die gebuchten Erträge im Wesentlichen aus der Endabrechnung der internen Leistungsverrechnung des Jahres 2025.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 522.01 - Wohnbauförderung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	3.000	1.701	56,70	5.300	--	1.701
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	981	--	--	934	47
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 im Produkt vereinnahmten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus erhaltenen Tilgungsleistungen.

3 - Planen, Bauen und Liegenschaften

Produkt 111.31 - Liegenschaftsverwaltung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	399.468	199.742	50,00	409.306	226.468	-26.727
Summe Aufwand	701.997	294.538	41,96	485.654	246.327	48.211
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.431	--	--	4.000	--	--

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.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 111.41 - Gebäudemanagement

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	175.392	17.793	10,14	195.374	13.754	4.039
Summe Aufwand	2.379.828	923.765	38,82	2.639.224	850.127	73.638
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700	--	--	78.143	8.006	-8.006

Der Ertrag im Produkt 111.41 resultiert aus den Eigenleistungen am Jobbike-Leasing. Als wesentlicher Anteil an den Erträgen wurden hier die Abschlagszahlungen aus interner Leistungsverrechnung geplant, die bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen darstellen. Diese wurden zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht abgerechnet.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 281.01 - Kulturarbeit

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	0	--	--	1.000	1.104	-1.104
Summe Aufwand	210.947	25.124	11,91	273.463	88.331	-63.208
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	--	3.890	--	--

Im Produkt 281.01 Kulturarbeit ergeben sich die Aufwendungen zum Stichtag u. a. aus den Sach- und Dienstleistungen. Im Wesentlichen stammen die Aufwendungen aus Versicherungsbeiträgen.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 366.01 - Spielplätze

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	479.272	194.657	40,62	418.142	189.741	4.916
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	--	--	10.724	2.217	-2.217

Die bisher gezahlten Aufwendungen im Bereich der Spielplätze resultiert im Wesentlichen aus den Budgetzahlungen an den Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	262.884	985	0,37	232.935	105.617	-104.632
Summe Aufwand	812.205	338.809	41,71	790.193	399.924	-61.115
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.890	--	--	87.461	72.090	-72.090

Im Produkt 511.01 waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung die geplanten wesentlichen Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen noch nicht gebucht, die bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen darstellen.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

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

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	538.282	288.370	53,57	484.316	210.843	77.527
Summe Aufwand	6.179.505	1.800.323	29,13	6.844.708	1.803.960	-3.637
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	75.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.000	--	--	1.115.520	372.619	-372.619

Der geplante Ertrag im Produkt resultiert im Wesentlichen aus den Abschlagszahlungen aus interner Leistungsverrechnung und stellen bei der Stadt Raunheim Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen dar. Diese wurden zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht abgerechnet.

Die Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Unterhaltungskosten im Bereich der Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung zusammen.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 546.01 - Parkplätze, Parkbauten

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	0	--	--	0	--	--
Summe Aufwand	325.126	166.623	51,25	325.126	162.563	4.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Die bisher gezahlten Aufwendungen im Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten resultiert im Wesentlichen aus den Budgetzahlungen an den Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR.

Produkt 547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	515.892	257.940	50,00	305.140	200.400	57.540
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Die geleisteten Aufwendungen in diesem Produkt resultieren aus den monatlichen Zuweisungen im Rahmen der Verbandsumlage ÖPNV.

Produkt 555.01 - Stadtwald

Summe Ertrag	92.859	53.512	57,63	50.255	7.572	45.939
Summe Aufwand	246.419	40.848	16,58	188.970	97.063	-56.215

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	15.000	30.181	-30.181

Bei den Erträgen im Produkt 555.01 Stadtwald werden u. a. die Erlöse aus Holzverkäufen sowie die Entgelte für die Nutzung der Funkmasten ausgewiesen. Darüber hinaus wurde eine Zuwendung für das klimaangepasste Waldmanagement vereinnahmt.

Produkt 561.01 - Umweltschutzwesen

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	141.641	17.852	12,60	150.135	2.717	15.135
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	--	--	0	--	--

Die verausgabten Mittel im Produkt 561.01 Umweltschutzwesen entfallen im Wesentlichen auf Beratungskosten im Projekt Kommunale Wärmeplanung (KWP).

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	150	--	--	--	150
Summe Aufwand	54.000	--	--	54.624	2.354	-2.354
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Der Ertrag resultiert aus der Kündigung der Mitgliedschaft der Stadt Raunheim aus der Kulturregion FrankfurtRhein-Main gGmbH zum 31.12.2025.

Produkt	573.01 - Märkte
----------------	------------------------

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	15.087	7.700	51,04	12.000	8.632	-932
Summe Aufwand	118.195	11.480	9,71	144.268	13.368	-1.888
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	0	--	--

Bei den gebuchten Erträgen im Produkt 573.01 Märkte handelt es sich um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

Da die Kerb und der Weihnachtsmarkt erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bislang nur geringe Aufwendungen entstanden.

4 - Bildung und Soziales

Produkt 242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	504.374	237.849	47,16	691.100	210.683	27.166
Summe Aufwand	550.055	152.750	27,77	1.058.846	180.115	-27.365
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Aufgrund der Gründung des Bildungsservice Kreis Groß-Gerau (AöR) zum 01.01.2026 reduzierte sich der Planansatz bei den Aufwendungen im Produkt 242.01 gegenüber dem Vorjahr um rund 48 %.

Der Bildungsservice übernimmt die zentrale Organisation und Verwaltung der Ganztagsangebote im Kreis Groß-Gerau.

Produkt 252.01 - Heimatmuseum

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	73	--	--	--	73
Summe Aufwand	120.132	59.239	49,31	157.906	63.167	-3.928
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--

Die bisher gezahlten Aufwendungen im Produkt 252.01 Heimatmuseum resultiert im Wesentlichen aus den Budgetzahlungen an den Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR.

Produkt 272.01 - Mediathek

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	3.059	964	31,50	12.750	1.144	-180
Summe Aufwand	122.000	41.859	34,31	109.778	52.238	-10.379
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Produkt 315.01 - Förderung der Seniorenarbeit

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	6.961	1.722	24,74	8.060	1.959	-237
Summe Aufwand	221.419	86.404	39,02	196.530	88.436	-2.032
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--

Im Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit resultieren die gebuchten Erträge u. a. aus den Kartenverkäufen im Rahmen von Veranstaltungen.

Die bisher verausgabten Mittel entfallen im Wesentlichen auf Budgetzahlungen an den Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AÖR.

Produkt 331.01 - Wohlfahrtspflege

Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	33.285	8.941	26,86	43.662	25.117	-16.176

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	20.000	--	--

Im Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege ergeben sich die Aufwendungen zum Stichtag u.a. aus den Jahreszuwendungen an das DRK sowie an die Fachberatungsstelle Wildwasser Groß-Gerau e.V..

Produkt 351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	205.000	7.374	3,60	200.750	80.594	-73.220
Summe Aufwand	517.849	180.463	34,85	270.147	226.539	-46.076
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050	--	--	0	--	--

Bei den Erträgen im Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten wurde die Zuweisung des Kreises Groß-Gerau zur Sicherung der Kommunalen Sozialarbeit veranschlagt. Die Auszahlung der Beträge erfolgt in diesem Jahr zum 01.07. und 01.10.2026.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 362.01 - sonstige Jugendarbeit

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	20.000	8.776	43,88	15.000	3.665	5.111
Summe Aufwand	172.970	56.519	32,68	239.090	68.490	-11.971
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Im Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit werden die Ausgaben und Einnahmen der Ferienbetreuung abgebildet.

Die Erträge und Aufwendungen für die weitere durch die Stadt Raunheim angebotene Ferienbetreuung im Kalenderjahr stehen noch aus.

Produkt 365.01 - Kindertagesstätten

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	3.713.429	2.157.596	58,10	3.501.155	1.987.404	170.192
Summe Aufwand	8.308.590	3.170.137	38,15	7.319.930	3.184.654	-14.517
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	19.545	15,89	174.449	38.785	-19.240

Die Einnahmen im Produkt 365.01 Kindertagesstätten resultieren neben den vereinnahmten Betreuungsgebühren im Wesentlichen aus der Betriebskostenförderung des Landes Hessen nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.

Die Aufwendungen setzen sich maßgeblich aus Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammen.

Produkt 365.11 - Kleinkinderbetreuung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	765.737	478.464	62,48	694.000	461.217	17.248
Summe Aufwand	2.061.058	783.608	38,02	1.995.395	792.209	-8.602
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.639	--	28.575	4.473	167

Die Einnahmen im Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung resultieren neben den vereinnahmten Betreuungsgebühren im Wesentlichen aus der Betriebskostenförderung des Landes Hessen nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen maßgeblich aus Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Produkt 421.01 - Sport- und Vereinsförderung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	1.000	--	--	1.700	--	--
Summe Aufwand	139.355	9.431	6,77	142.797	13.144	-3.713
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	--	--	32.000	24.798	-24.798

Bei den Erträgen handelt es sich um die einmalige Jahreszahlung der Kreisjugendförderung, die vom Kreis noch nicht geleistet wurde und in der zweiten Jahreshälfte erwartet wird.

Die Aufwendungen im Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung betreffen im Wesentlichen die Vereinsförderung gemäß den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Raunheim.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt. Neben dem Ansatz von 70.000 € für die Vereinsförderung wurden im Haushaltsjahr 2026 zudem 15.000 € für die Ersatzbeschaffung des Rettungswagens des DRK eingeplant.

Produkt 511.11 - Projekt Soziale Stadt

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	0	--	--	3.997	--	--
Summe Aufwand	3.719	0	0,00	17.390	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Haushaltsbericht per Juni 2026

Raunheim

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vor- jahr per Juni 2025	Gegenüberstel- lung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Das dem Produkt 511.11 zugeordnete Projekt „Soziale Stadt“ wurde beendet. Da das Produkt weiterhin Planansätze bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sowie bei den Abschreibungen ausweist, erfolgt eine Darstellung im Haushaltsbericht.

5 - Ordnungswesen, Gefahrenabwehr und Bürgerservice

Produkt 122.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	964.400	497.369	51,57	880.314	390.446	106.922
Summe Aufwand	1.334.202	694.057	52,02	1.607.096	534.273	159.784
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.850	--	--	9.866	--	--

Die Erträge im Produkt 122.01 resultieren im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren und Erträgen aus Buß- und Verwarngeldern.

Aufgrund der noch ausstehenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 wurden bisher keine der geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 122.11 – Bürgerservice

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	201.044	74.962	37,29	184.200	72.048	2.914
Summe Aufwand	933.913	377.258	40,40	800.410	418.318	-41.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240	--	--	217	--	--

Die Erträge im Produkt 122.11 resultieren im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren. Darunter fallen die Gebühren für die Ausstellung diverser Urkunden, Melderegisterauskünfte und Ausweisdokumente.

Produkt 126.01 - Brand- und Katastrophenschutz

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	166.916	31.058	18,61	96.303	11.492	19.566
Summe Aufwand	2.093.992	357.627	17,08	2.159.708	402.381	-44.754
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	16.600	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.700	7.077	2,69	1.265.953	621.947	-614.870

Der wesentliche Anteil der geplanten Erträge im Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz resultiert aus öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren, die aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen stammen.

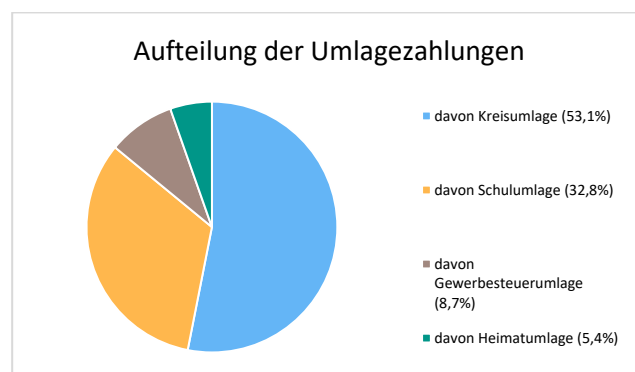
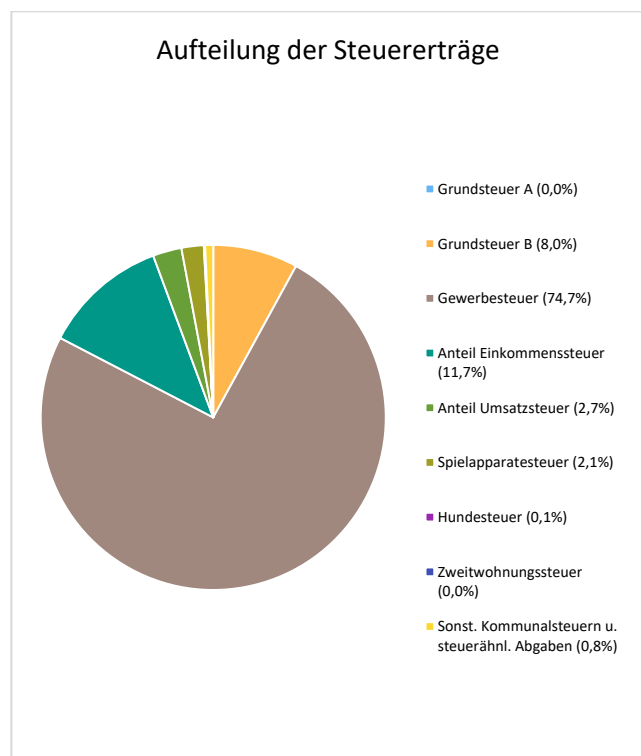
Aufgrund der noch ausstehenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 wurden bisher keine wesentlich geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	46.535.284	26.040.074	55,96	34.867.891	6.771.497	19.268.578
Summe Aufwand	23.814.755	12.021.927	50,48	23.487.649	10.754.515	1.267.412
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Wesentlichen Anteil machen die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 23,96 Millionen EUR, sowie die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von ca. 12,02 Millionen EUR aus.



Entwicklung der Steuererträge und Umlageaufwendungen

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.175.236	23.959.639	56,81	34.472.211	6.390.066	17.569.573
davon Grundsteuer A	1.500	406	27,04	1.500	396	10
davon Grundsteuer B	4.105.248	1.897.752	46,23	4.300.848	1.565.075	332.678
davon Gewerbesteuer	23.660.000	17.782.150	75,16	17.103.658	684.109	17.098.041
davon Anteil Einkommenssteuer	9.766.313	2.791.446	28,58	9.123.792	2.697.081	94.365
davon Anteil Umsatzsteuer	2.456.580	641.866	26,13	2.076.103	529.712	112.154
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.596	143.317	24,90	553.810	139.033	4.284
davon Spielapparatesteuer	1.150.000	497.422	43,25	1.100.000	549.664	-52.242
davon Hundesteuer	60.000	25.531	42,55	62.500	27.730	-2.199
davon Sonstige Kommunalsteuern und steuerähnliche Abgaben	400.000	179.749	44,94	150.000	197.266	-17.518
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.717.804	12.021.927	50,69	23.373.685	10.510.316	1.511.612
davon Kreisumlage	12.767.847	6.383.784	50,00	13.071.096	6.057.126	326.658
davon Schulumlage	7.832.713	3.948.638	50,41	8.018.748	3.298.158	650.480
davon Gewerbesteuerumlage	1.922.529	1.041.986	54,20	1.408.537	712.354	329.631
davon Heimatumlage	1.194.715	647.520	54,20	875.305	442.677	204.842

Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer belaufen sich im Ergebnis zum Stichtag Juni 2026 auf 17.782.150 €.

Die Gewerbesteuererinnahmen auf der Gemarkung des Mönchhofgeländes lagen im Berichtszeitraum bei insgesamt 2.564.140,95 €. Der Anteil der Stadt Kelsterbach beträgt 1.176.940,70 €.

Kreis- und Schulumlage

Mit Bescheid vom 12. Dezember 2025 hat der Kreis Groß-Gerau die vorläufige Kreisumlage auf 41,42 % der Umlagegrundlage (12.767.847 €) und die Schulumlage auf 25,41 % der Umlagegrundlage (7.832.713 €) bei einer Umlagegrundlage von 30.825.318 € vorläufig festgesetzt.

Durch Bescheid vom 17. April 2026 erfolgte hierzu eine nachträgliche Anpassung der Umlagegrundlage auf 30.823.987 € und nachstehende Änderung der Kreis- und Schulumlage:

- Kreisumlage auf 41,42 % der Umlagegrundlage (12.767.295 €)
- Schulumlage auf 25,83 % der Umlagegrundlage (7.961.836 €)

Gegenüber dem Planansatz ergeben sich nachstehende Differenzen:

- Kreisumlage 552 € (Minderaufwand)
- Schulumlage 129.123 € (Mehraufwendungen)

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung für die Stadt Raunheim wurde durch Mitteilung des Kreises Groß-Gerau vom 06. April 2026 auf 4.110.889 € festgesetzt. Gegenüber dem Planansatz von 4.200.048 € ergeben sich nachstehende Differenzen:

- Schlüsselzuweisung 89.159 €

Produkt 612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	4.580.927	954.651	20,84	5.846.341	200.188	754.463
Summe Aufwand	1.290.216	74.288	5,76	1.265.553	105.722	-31.434
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.114	7.667	30,53	25.026	15.748	-8.081
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.660.000	--	--

Bei den Erträgen im Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft wurden die Einnahmen für Kostenerstattungen eingestellt. Hierbei handelt es sich um interne Leistungsverrechnungen von verbundenen Unternehmen.

Bei den Erträgen wurde eine Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs Stadtentwicklung in Höhe von 3.500.000 € geplant.

Produkt 612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe

	Ansatz 2026	Ergebnis per Juni 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per Juni 2025	Gegenüberstellung Ist Juni 2025 zu Ist Juni 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	503.939	237.690	47,17	397.645	319.390	-81.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	--	--	120.000	176.383	-176.383

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um Investitionskostenzuschüsse an den Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR für das Jahr 2026.

Der Cash-Pool in Höhe von 6,5 Mio. € wurde seitens der Stadt am 26.02.2026 an den Eigenbetrieb Stadtentwicklung zurückgezahlt.