



Haushaltsstand

zum 30.04.2026

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:

| 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 | 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 April 2026 (Buchungsstand 30.04.2026) abgebildet und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2026 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Stand der Bewirtschaftung zum 30.04.2026 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

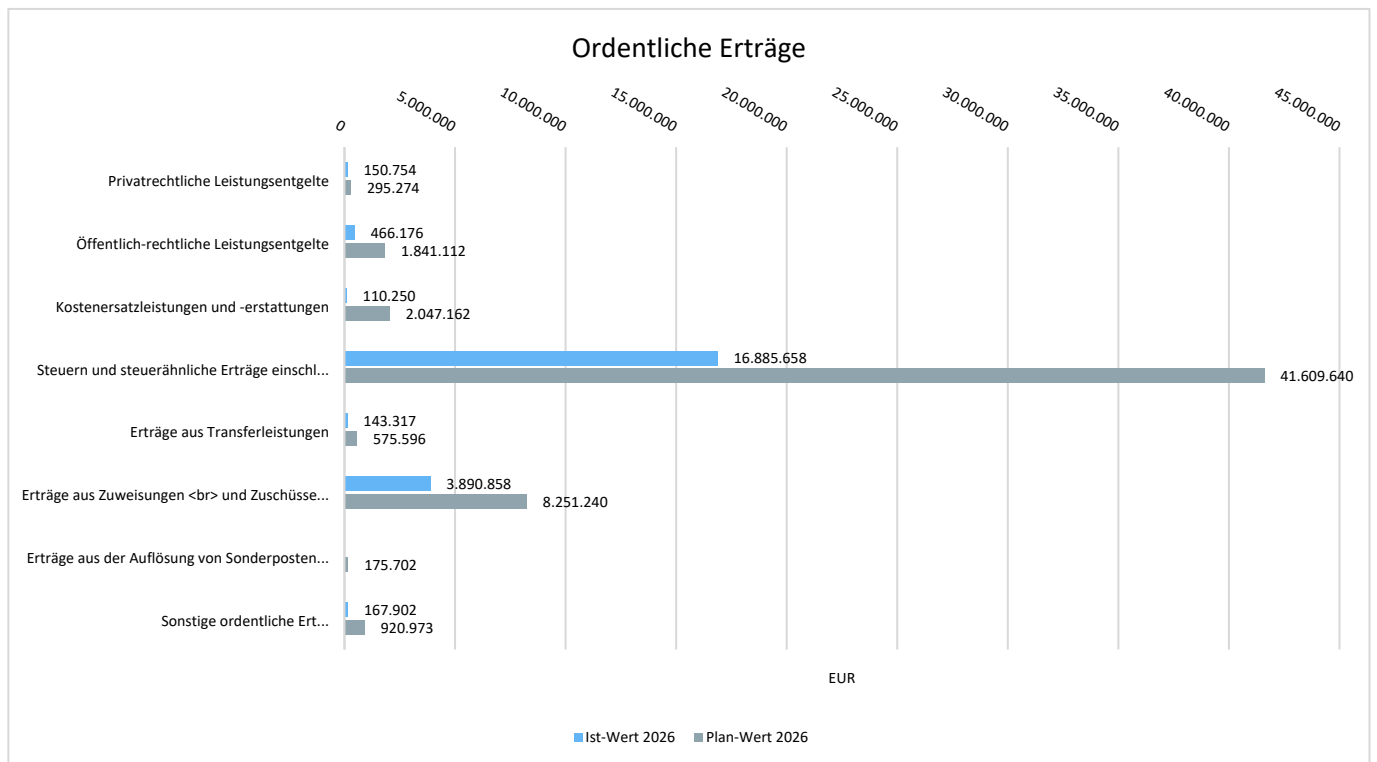
Das ordentliche Ergebnis wurde im Planansatz für das Jahr 2026 mit einem Überschuss von 842.872 € geplant. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung weist das Jahresergebnis einen Überschuss von 4.918.701 € aus.

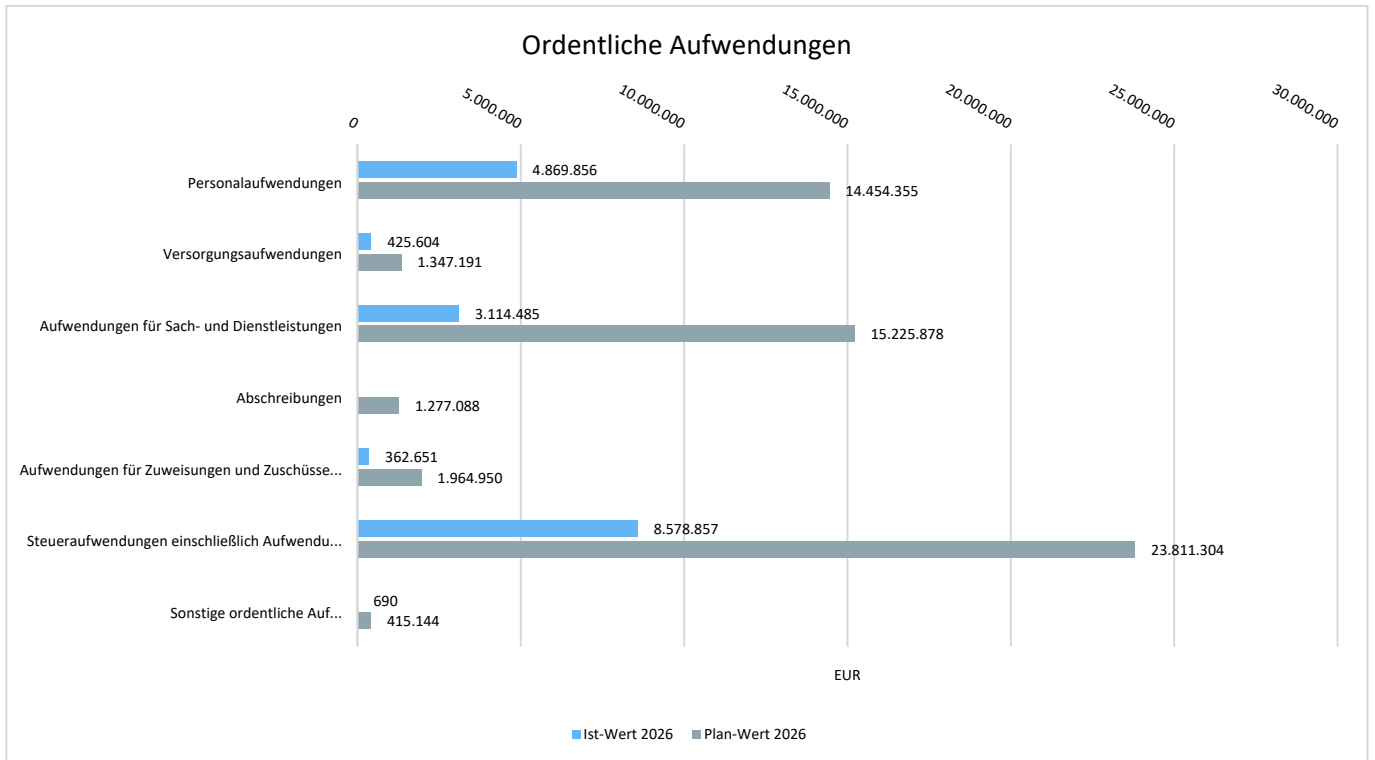
Folgende Positionen sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht; diese Buchungen werden regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen vorgenommen:

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

Ergebnisse per 30. April

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Ordentliche Erträge | 55.716.699 | 21.814.915 | 39,15 | 43.940.485 | 5.009.059 | 16.805.855 |
| Ordentliche Aufwendungen | 58.495.911 | 17.352.144 | 29,66 | 57.897.977 | 15.442.902 | 1.909.243 |
| Verwaltungsergebnis | -2.779.212 | 4.462.770 | -160,58 | -13.957.492 | -10.433.842 | 14.896.613 |
| Finanzerträge | 3.939.000 | 161.431 | 4,10 | 5.068.841 | 288.811 | -127.380 |
| Zinsen und andere Finanzaufwendungen | 316.916 | 76.692 | 24,20 | 399.053 | 271.138 | -194.445 |
| Finanzergebnis | 3.622.084 | 84.738 | 2,34 | 4.669.788 | 17.673 | 67.065 |
| Ordentliches Ergebnis | 842.872 | 4.547.509 | 539,53 | -9.287.704 | -10.416.169 | 14.963.678 |
| Außerordentliches Ergebnis | -- | 371.192 | -- | 0 | 56.989 | 314.203 |
| Jahresergebnis | 842.872 | 4.918.701 | 583,56 | -9.287.704 | -10.359.180 | 15.277.881 |





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 30.04.2026 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 58.390 | 6.562 | 11,24 | 173.582 | 15 | 6.547 |
| Summe Aufwand | 640.658 | 206.838 | 32,29 | 697.413 | 143.986 | 62.852 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | 2.356 | -- | -- | -- | 2.356 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.404 | 14.134 | 91,76 | 1.275 | -- | 14.134 |

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden im Produkt 111.01 Städtische Organe die Anschaffung einer gemeinsamen Mikrofonanlage mit der Stadt Kelsterbach verbucht.

Produkt 111.11 - Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 69.317 | 2.037 | 2,94 | 75.050 | 2.015 | 22 |
| Summe Aufwand | 1.996.914 | 682.653 | 34,19 | 1.914.966 | 687.284 | -4.632 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.000 | 33.351 | 26,47 | 147.495 | 35.190 | -1.839 |

Im Produkt 111.11 waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung die geplanten wesentlichen Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen noch nicht gebucht. Die erste Abschlagszahlung erfolgt hier regelmäßig im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres.

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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 1.361 | 4.410 | 324,05 | 1.360 | 1.999 | 2.410 |
| Summe Aufwand | 678.425 | 193.128 | 28,47 | 602.266 | 209.405 | -16.277 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | -- | -- | 0 | 4.308 | -4.308 |
| Summe Aufwand | 27.912 | 59.599 | 213,52 | 20.298 | 19.369 | 40.230 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 371.531 | 61.453 | 16,54 | 365.287 | 59.795 | 1.658 |
| Summe Aufwand | 1.082.442 | 441.544 | 40,79 | 1.172.911 | 371.270 | 70.274 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.956 | -- | -- | 8.400 | -- | -- |

Im Produkt 111.21 waren zum Zeitpunkt der Berichterstellung die geplanten wesentlichen Erträge im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen noch nicht gebucht. Die erste Abschlagszahlung erfolgt hier regelmäßig im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 522.01 - Wohnbauförderung

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 3.000 | -- | -- | 5.300 | -- | -- |
| 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 Fälligkeiten für die Zinsleistungen sind regelmäßig nach dem Zeitpunkt der Berichterstellung terminiert (15.08. und 31.12.).

Die im Produkt vereinnahmten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus erhaltenen Tilgungsleistungen.

3 - Planen, Bauen und Liegenschaften

Produkt 111.31 - Liegenschaftsverwaltung

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 399.468 | 164.276 | 41,12 | 409.306 | 117.208 | 47.068 |
| Summe Aufwand | 701.997 | 202.345 | 28,82 | 485.654 | 175.652 | 26.693 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 175.392 | 4.874 | 2,78 | 195.374 | 6.717 | -1.842 |
| Summe Aufwand | 2.379.828 | 671.108 | 28,20 | 2.639.224 | 495.567 | 175.541 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.700 | -- | -- | 89.672 | 2.258 | -2.258 |

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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 0 | -- | -- | 1.000 | -- | -- |
| Summe Aufwand | 210.947 | 6.942 | 3,29 | 273.463 | 58.009 | -51.066 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Aufwand | 479.272 | 131.411 | 27,42 | 418.142 | 126.520 | 4.891 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 200.000 | -- | -- | 6.700 | 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 262.884 | 712 | 0,27 | 232.935 | 774 | -62 |
| Summe Aufwand | 812.205 | 246.881 | 30,40 | 790.193 | 298.671 | -51.790 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 30.890 | -- | -- | 87.461 | 68.512 | -68.512 |

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. Die erste Abschlagszahlung erfolgt hier regelmäßig im ersten Halbjahr eines Kalenderjahres.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

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

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 538.282 | 3.939 | 0,73 | 484.316 | 2.157 | 1.783 |
| Summe Aufwand | 6.179.505 | 1.338.315 | 21,66 | 6.844.708 | 1.147.793 | 190.522 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 75.000 | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 425.000 | -- | -- | 1.115.520 | 312.393 | -312.393 |

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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Summe Aufwand | 325.126 | 112.436 | 34,58 | 325.126 | 108.375 | 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Aufwand | 515.892 | 171.960 | 33,33 | 305.140 | 133.600 | 38.360 |
| 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

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 92.859 | 20.443 | 22,02 | 50.255 | 7.106 | 13.337 |
| Summe Aufwand | 246.419 | 25.630 | 10,40 | 188.970 | 88.248 | -62.618 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -- | -- | 15.000 | 30.181 | -30.181 |

Produkt 561.01 - Umweltschutzwesen

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Aufwand | 141.641 | 16.126 | 11,38 | 150.135 | 1.736 | 14.390 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.000 | -- | -- | 0 | -- | -- |

Die verausgabten Mittel im Produkt 561.01 Umweltschutzwesen resultieren im Wesentlichen aus Beratungskosten im Projekt KWP.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | 150 | -- | -- | -- | 150 |
| Summe Aufwand | 54.000 | -- | -- | 54.624 | 2.077 | -2.077 |

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Der Ertrag resultiert aus der Kündigung der Mitgliedschaft der Stadt Raunheim aus der Kulturregion FrankfurtRheinMain gGmbH zum 31.12.2025.

Produkt 573.01 - Märkte

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 15.087 | 7.700 | 51,04 | 12.000 | -- | 7.700 |
| Summe Aufwand | 118.195 | 10.247 | 8,67 | 144.268 | 3.567 | 6.680 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |

4 - Bildung und Soziales

Produkt 242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 504.374 | 191.201 | 37,91 | 691.100 | 168.385 | 22.816 |
| Summe Aufwand | 550.055 | 99.483 | 18,09 | 1.058.846 | 123.963 | -24.481 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Aufgrund der Gründung des Bildungsservice Kreis Groß-Gerau (AÖR) zum 01.01.2026 Im Produkt 242.01 reduzierte sich der Planansatz bei den Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr um ca. 49%. Der Bildungsservice soll die Ganztagsangebote im Kreis Groß-Gerau zentral organisieren und verwalten.

Produkt 252.01 - Heimatmuseum

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | 73 | -- | -- | -- | 73 |
| Summe Aufwand | 120.132 | 40.296 | 33,54 | 157.906 | 43.960 | -3.664 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 3.059 | 694 | 22,69 | 12.750 | 532 | 162 |
| Summe Aufwand | 122.000 | 31.826 | 26,09 | 109.778 | 38.017 | -6.190 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Produkt 315.01 - Förderung der Seniorenarbeit

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 6.961 | 1.717 | 24,67 | 8.060 | 1.499 | 218 |
| Summe Aufwand | 221.419 | 62.110 | 28,05 | 196.530 | 59.063 | 3.047 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |

Die bisher gezahlten Aufwendungen im Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit resultiert im Wesentlichen aus den Budgetzahlungen an den Städteservice Raunheim Rüsselsheim AÖR.

Produkt 331.01 - Wohlfahrtspflege

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Aufwand | 33.285 | 8.901 | 26,74 | 43.662 | 20.583 | -11.682 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 205.000 | 7.369 | 3,59 | 200.750 | 16.516 | -9.147 |
| Summe Aufwand | 517.849 | 136.176 | 26,30 | 270.147 | 151.635 | -15.459 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.050 | -- | -- | 0 | -- | -- |

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 362.01 - sonstige Jugendarbeit

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 20.000 | 3.989 | 19,95 | 15.000 | 1.050 | 2.939 |
| Summe Aufwand | 172.970 | 45.339 | 26,21 | 239.090 | 45.618 | -279 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 3.713.429 | 1.934.885 | 52,11 | 3.501.155 | 1.386.083 | 548.802 |
| Summe Aufwand | 8.308.590 | 2.382.812 | 28,68 | 7.319.930 | 2.081.908 | 300.904 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 123.000 | 1.104 | 0,90 | 166.945 | 32.594 | -31.490 |

Die Einnahmen im Produkt 365.01 – Kindertagesstätten resultieren neben den vereinnahmten Betreuungsgebühren im Wesentlichen aus der Betriebskostenförderung des Landes Hessen (die Landesförderung nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches).

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

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine wesentlichen Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 365.11 - Kleinkinderbetreuung

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 765.737 | 433.845 | 56,66 | 694.000 | 342.334 | 91.512 |
| Summe Aufwand | 2.061.058 | 600.196 | 29,12 | 1.995.395 | 467.762 | 132.434 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 28.575 | 4.027 | -4.027 |

Die Einnahmen im Produkt 365.01 – Kindertagesstätten resultieren neben den vereinnahmten Betreuungsgebühren im Wesentlichen aus der Betriebskostenförderung des Landes Hessen (die Landesförderung nach dem Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches).

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

Produkt 421.01 - Sport- und Vereinsförderung

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 1.000 | -- | -- | 1.700 | -- | -- |
| Summe Aufwand | 139.355 | 7.766 | 5,57 | 142.797 | 4.690 | 3.076 |
| 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 gem. unserer Vereinsförderrichtlinien.

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

Produkt 511.11 - Projekt Soziale Stadt

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 0 | -- | -- | 3.997 | -- | -- |
| Summe Aufwand | 3.719 | 0 | 0,00 | 17.390 | 7.235 | -7.235 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

5 - Ordnungswesen, Gefahrenabwehr und Bürgerservice

Produkt 122.01 - Sicherheit und Ordnung

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 964.400 | 338.115 | 35,06 | 880.314 | 287.706 | 50.409 |
| Summe Aufwand | 1.334.202 | 531.761 | 39,86 | 1.607.096 | 339.215 | 192.546 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 201.044 | 47.136 | 23,45 | 184.200 | 45.550 | 1.586 |
| Summe Aufwand | 933.913 | 285.625 | 30,58 | 800.410 | 265.921 | 19.705 |
| 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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 166.916 | 19.734 | 11,82 | 96.303 | 7.062 | 12.672 |
| Summe Aufwand | 2.093.992 | 228.581 | 10,92 | 2.159.708 | 257.338 | -28.757 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 16.600 | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 262.700 | 645 | 0,25 | 1.265.953 | 567.997 | -567.352 |

Der wesentliche Anteil der geplanten Erträge stammen aus den öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren (Abrechnung Feuerwehreinsätze). Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts waren diese noch nicht abgerechnet. Der zum 30.04.2026 gebuchte Ertrag stammt aus periodenfremden Erträgen.

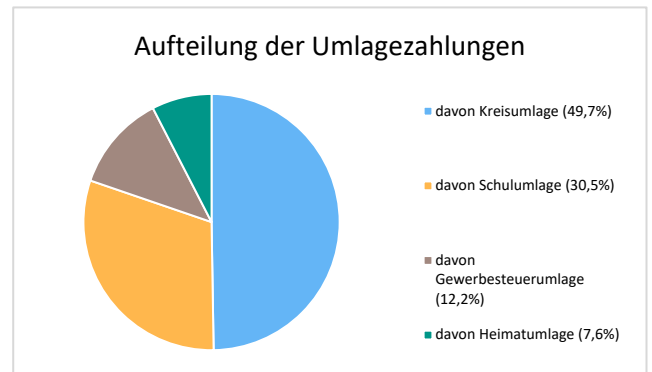
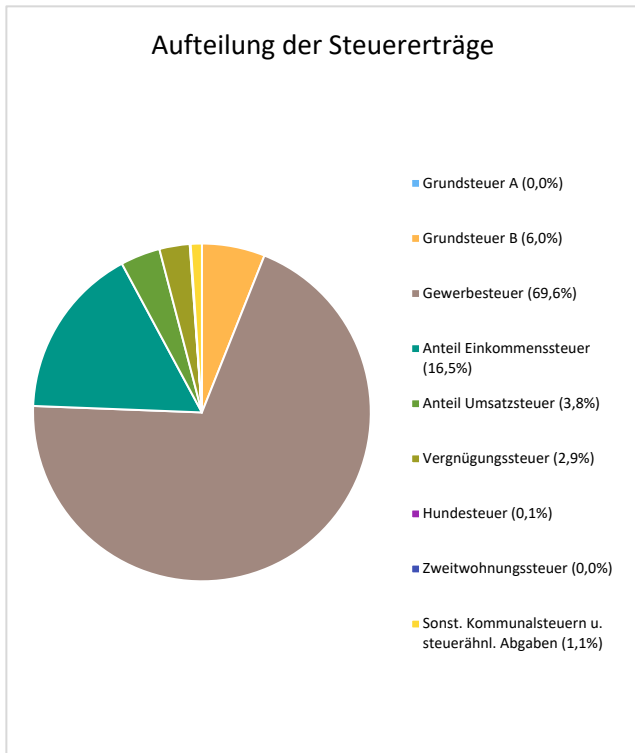
Aufgrund der noch ausstehenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 wurden bisher keine wesentlich geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 46.535.284 | 18.418.578 | 39,58 | 34.867.891 | 2.753.647 | 15.664.930 |
| Summe Aufwand | 23.814.755 | 8.556.357 | 35,93 | 23.487.649 | 7.609.214 | 947.143 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | 0 | -- | -- |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

Wesentlichen Anteil machen die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 16,89 Millionen EUR, sowie die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von ca. 8,56 Millionen EUR aus.



Entwicklung der Steuererträge und Umlageaufwendungen

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 42.175.236 | 17.027.556 | 40,37 | 34.472.211 | 2.373.659 | 14.653.897 |
| davon Grundsteuer A | 1.500 | 228 | 15,17 | 1.500 | 199 | 28 |
| davon Grundsteuer B | 4.105.248 | 1.019.599 | 24,84 | 4.300.848 | 803.528 | 216.071 |
| davon Gewerbesteuer | 23.660.000 | 11.747.620 | 49,65 | 17.103.658 | -2.419.299 | 14.166.919 |
| davon Anteil Einkommensteuer | 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 | 490.241 | 42,63 | 1.100.000 | 407.748 | 82.493 |
| davon Hundesteuer | 60.000 | 13.495 | 22,49 | 62.500 | 14.409 | -914 |
| davon Sonstige Kommunalsteuern und steuerähnliche Abgaben | 400.000 | 179.745 | 44,94 | 150.000 | 201.247 | -21.503 |
| Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 23.717.804 | 8.556.357 | 36,08 | 23.373.685 | 7.391.888 | 1.164.470 |
| davon Kreisumlage | 12.767.847 | 4.255.948 | 33,33 | 13.071.096 | 4.038.084 | 217.864 |
| davon Schulumlage | 7.832.713 | 2.610.904 | 33,33 | 8.018.748 | 2.198.772 | 412.132 |
| 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 April 2025 auf 11.747.599 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen auf der Gemarkung des Mönchhofgeländes lagen im Berichtszeitraum bei insgesamt 926.946 €. Der Anteil der Stadt Kelsterbach beträgt 425.468 €.

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 April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | 4.580.927 | 950.065 | 20,74 | 5.846.341 | 200.188 | 749.877 |
| Summe Aufwand | 1.290.216 | 64.612 | 5,01 | 1.265.553 | 78.323 | -13.711 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.114 | 7.667 | 30,53 | 25.026 | 11.657 | -3.990 |
| 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 Euro geplant.

Produkt 612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe

| | Ansatz 2026 | Ergebnis per April 2026 | Ausschöpfung Ansatz 2026 in % | Ansatz Vorjahr 2025 | Ergebnis Vorjahr per April 2025 | Gegenüberstellung Ist April 2025 zu Ist April 2026 |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Summe Ertrag | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summe Aufwand | 503.939 | 106.250 | 21,08 | 397.645 | 106.250 | 0 |
| 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.