



Haushaltsbericht

zum 31.08.2026

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	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	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 August 2026 (Buchungsstand 31.08.2026) abgebildet und dem Haushaltsansatz für das Jahr 2026 gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zwischen dem Haushaltsansatz und dem Stand der Bewirtschaftung zum 31.08.2026 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

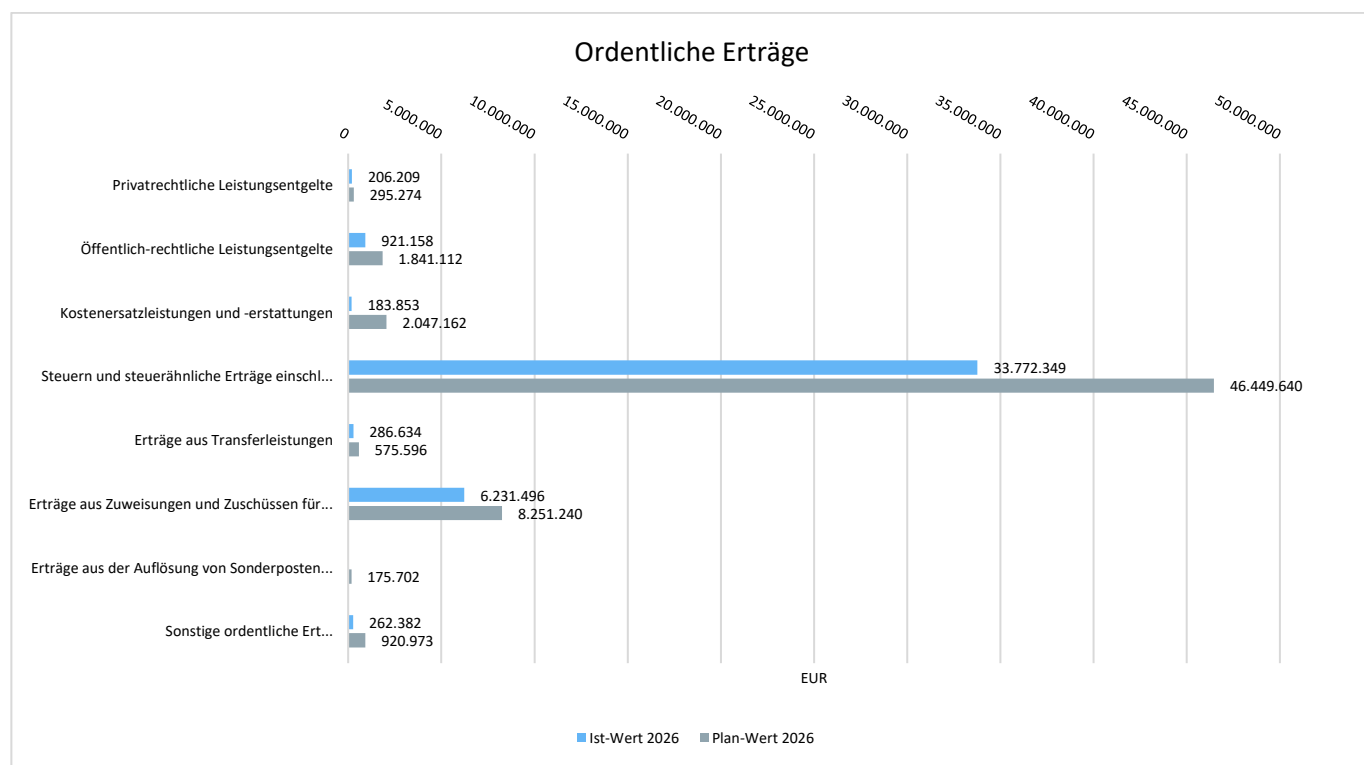
Das ordentliche Ergebnis weist im Planansatz für das Jahr 2026 einen Überschuss von 842.872 € aus. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung weist das Jahresergebnis einen Überschuss von 4.097.910 € aus.

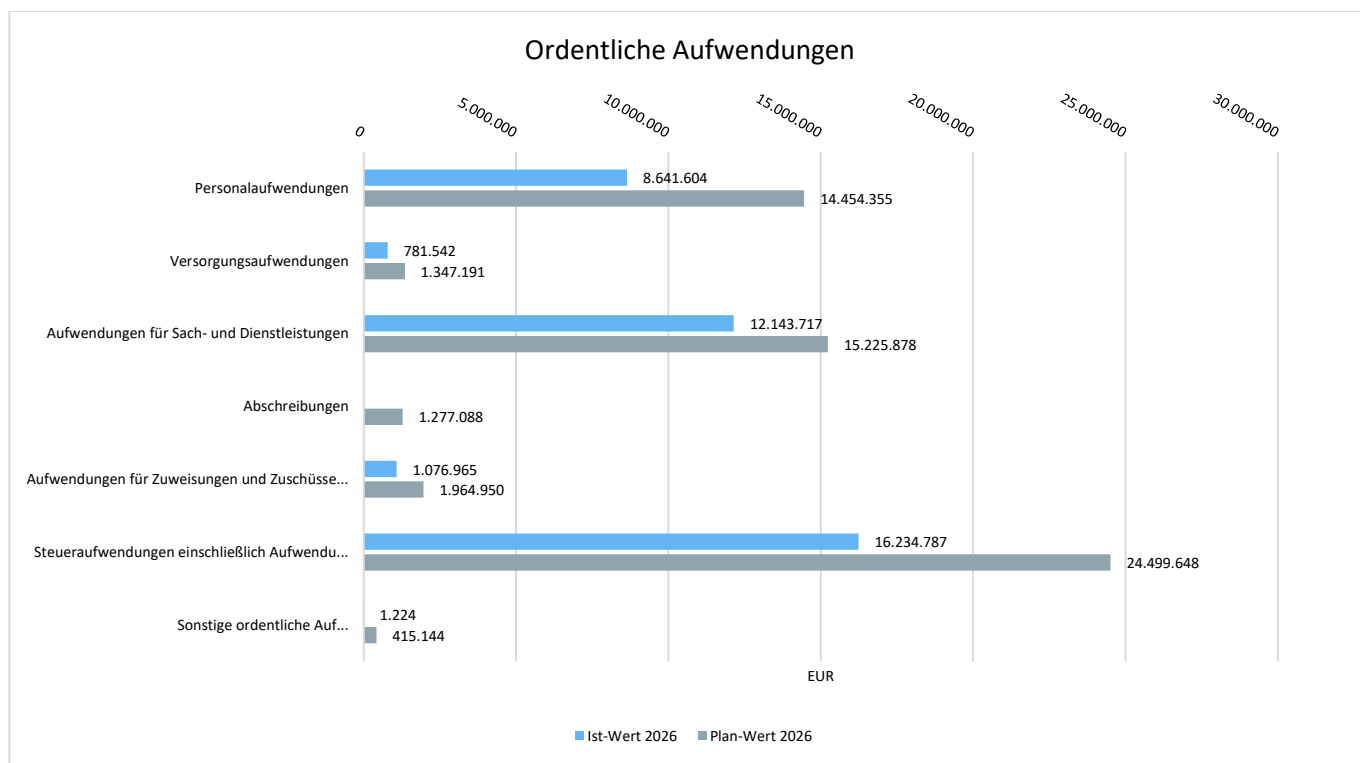
Folgende Positionen sind zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht gebucht; diese Buchungen werden regelmäßig im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen vorgenommen:

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

Ergebnisse per 31. August

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Ordentliche Erträge	55.716.699	41.864.080	75,14	43.940.485	19.254.336	22.609.744
Ordentliche Aufwendungen	58.495.911	38.879.839	66,47	57.897.977	36.767.671	2.112.168
Verwaltungsergebnis	-2.779.212	2.984.241	-107,38	-13.957.492	-17.513.335	20.497.576
Finanzerträge	3.939.000	201.341	5,11	5.068.841	5.143.389	-4.942.047
Zinsen und andere Finanz- aufwendungen	316.916	149.731	47,25	399.053	488.670	-338.939
Finanzergebnis	3.622.084	51.610	1,42	4.669.788	4.654.719	-4.603.109
Ordentliches Ergebnis	842.872	3.035.852	360,18	-9.287.704	-12.858.616	15.894.467
Außerordentliches Ergebnis	--	1.062.058	--	0	471.543	590.515
Jahresergebnis	842.872	4.097.910	486,18	-9.287.704	-12.387.073	16.484.982





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 31.08.2026 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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	58.390	131.636	225,45	173.582	46.134	85.502
Summe Aufwand	640.658	383.507	59,86	697.413	330.024	53.483
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	69.317	19.816	28,59	75.050	61.336	-41.520
Summe Aufwand	1.996.914	1.047.967	52,48	1.914.966	1.192.596	-144.629
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.000	37.899	30,08	147.495	44.555	-6.655

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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	1.361	8.098	595,06	1.360	9.029	-932
Summe Aufwand	678.425	376.824	55,54	602.266	425.231	-48.407
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.882	--	--	14.769	12.045	-12.045

Die gebuchten Erträge aus sonstigen Umsatzerlösen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte stammen aus der Überlassung von E-Bikes an ehemalige Mitarbeiter.

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

Produkt 121.01 - Wahlen

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	--	--	0	4.308	-4.308
Summe Aufwand	27.912	80.978	290,12	20.298	20.509	60.469
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Die Aufwendungen resultieren aus der Kommunalwahl 2026 und des Bürgerentscheides am 27.09.2026. 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, Porto und Versand sowie den sonstigen Aufwendungen für bezogene Leistungen der ekom21 (Softwareunterstützung).

2 - Finanzen

Produkt 111.21 - Finanzen und Steuern

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	371.531	282.919	76,15	365.287	322.821	-39.902
Summe Aufwand	1.082.442	774.549	71,56	1.172.911	767.096	7.453
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	3.000	1.701	56,70	5.300	1.529	172
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.987	--	--	1.892	96
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	399.468	212.228	53,13	409.306	303.020	-90.792
Summe Aufwand	701.997	427.918	60,96	485.654	335.569	92.349
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	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.

Produkt 111.41 - Gebäudemanagement

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	175.392	19.011	10,84	195.374	99.637	-80.626
Summe Aufwand	2.379.828	1.975.932	83,03	2.639.224	1.924.394	51.538
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.700	--	--	78.143	35.902	-35.902

Der Ertrag im Produkt 111.41 resultiert aus den Eigenleistungen im Zusammenhang mit dem Jobbike-Leasing sowie aus der Endabrechnung der internen Leistungsverrechnung für das Jahr 2025.

Einen wesentlichen Anteil an den geplanten Erträgen stellen die Abschlagszahlungen aus der internen Leistungsverrechnung dar, die bei der Stadt Raunheim als Erträge aus der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Diese waren zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht abgerechnet.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 281.01 - Kulturarbeit

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	0	40	--	1.000	1.104	-1.064
Summe Aufwand	210.947	56.662	26,86	273.463	149.942	-93.279
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	--	3.890	--	--

Im Produkt 281.01 Kulturarbeit ergeben sich die Aufwendungen insbesondere aus den Sach- und Dienstleistungen. Der wesentliche Anteil entfällt dabei auf die Öffentlichkeitsarbeit.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 366.01 - Spielplätze

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	479.272	257.883	53,81	418.142	253.194	4.689
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	--	--	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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	262.884	1.124	0,43	232.935	221.164	-220.041
Summe Aufwand	812.205	494.371	60,87	790.193	516.435	-22.064
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.928	--	--	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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	538.282	289.465	53,78	484.316	436.266	-146.801
Summe Aufwand	6.179.505	5.645.576	91,36	6.844.708	5.636.606	8.970
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	75.000	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.000	--	--	1.115.520	491.669	-491.669

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

Die Aufwendungen setzen sich hauptsächlich 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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	0	--	--	0	--	--
Summe Aufwand	325.126	220.811	67,92	325.126	216.751	4.060
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Im Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten werden die Aufwendungen für Fremdleistungen an den Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AöR abgebildet.

Produkt 547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	515.892	343.920	66,67	305.140	267.200	76.720
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	92.859	53.978	58,13	50.255	40.641	13.337
Summe Aufwand	246.419	81.721	33,16	188.970	112.535	-30.814
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	15.000	30.181	-30.181

Bei den Erträgen im Produkt 555.01 Stadtwald werden hauptsächlich 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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	3.000	--	--	--	3.000
Summe Aufwand	141.641	25.102	17,72	150.135	21.090	4.012
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.272	--	--	0	--	--

Der gebuchte Ertrag resultiert aus einer Schadenersatzleistung aufgrund eines beschädigten Baumes in der Mainzer Straße.

Die verausgabten Mittel im Produkt 561.01 Umweltschutzwesen entfallen im Wesentlichen auf Beratungskosten im Projekt „Kommunale Wärmeplanung (KWP)“ sowie auf Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 571.01 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	150	--	--	--	150
Summe Aufwand	54.000	--	--	54.624	2.414	-2.414
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	15.087	7.180	47,59	12.000	8.044	-864
Summe Aufwand	118.195	11.870	10,04	144.268	42.527	-30.657
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 erst kürzlich stattgefunden hat und die entsprechenden Aufwendungen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch nicht vollständig gebucht waren, sind bislang nur geringe Aufwendungen entstanden.

Der Weihnachtsmarkt findet zudem erst Ende der zweiten Jahreshälfte statt.

4 - Bildung und Soziales

Produkt 242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	504.374	237.854	47,16	691.100	298.710	-60.856
Summe Aufwand	550.055	193.715	35,22	1.058.846	222.569	-28.854
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	73	--	--	--	73
Summe Aufwand	120.132	77.553	64,56	157.906	81.777	-4.224
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	3.059	1.320	43,16	12.750	1.579	-258
Summe Aufwand	122.000	57.988	47,53	109.778	65.875	-7.887
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Bei den gebuchten Erträgen handelt es sich überwiegend um öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren.

Produkt 315.01 - Förderung der Seniorenarbeit

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	6.961	2.967	42,63	8.060	2.914	53
Summe Aufwand	221.419	142.961	64,57	196.530	142.459	503
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--

Im Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit resultieren die gebuchten Erträge maßgeblich aus sonstigen Umsatzerlösen im Rahmen der durchgeführten Veranstaltungen.

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

Produkt 331.01 - Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	33.285	13.503	40,57	43.662	25.157	-11.654
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	20.000	--	--

Im Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege ergeben sich die Aufwendungen zum Stichtag primär aus den Jahreszuwendungen an das DRK, die Fachberatungsstelle Wildwasser Groß-Gerau e.V., die Werkstätten für Behinderte Rhein-Main e.V. sowie den Mieterbund Rüsselsheim und Umgebung e.V.

Produkt 351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	205.000	7.374	3,60	200.750	225.968	-218.594
Summe Aufwand	517.849	250.705	48,41	270.147	303.020	-52.315
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.

Geplante Investitionsmaßnahmen wurden aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung bislang nicht umgesetzt.

Produkt 362.01 - sonstige Jugendarbeit

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	20.000	8.931	44,66	15.000	8.664	267
Summe Aufwand	172.970	79.473	45,95	239.090	94.725	-15.252
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	3.713.429	3.152.842	84,90	3.501.155	2.307.376	845.466
Summe Aufwand	8.308.590	5.165.812	62,17	7.319.930	5.064.612	101.200
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.000	30.805	25,05	174.449	42.896	-12.090

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.

Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung wurden bisher keine wesentlichen Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

Produkt 365.11 - Kleinkinderbetreuung

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	765.737	556.983	72,74	694.000	514.744	42.239
Summe Aufwand	2.061.058	1.341.538	65,09	1.995.395	1.413.756	-72.218
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	4.639	--	28.575	5.712	-1.073

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 hauptsächlich aus Personalkosten und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zusammen.

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit handelt es sich um verschiedene Anschaffungen, die durch die Landesförderung „Starke Teams, starke Kitas“ unterstützt wurden.

Produkt 421.01 - Sport- und Vereinsförderung

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	1.000	--	--	1.700	--	--
Summe Aufwand	139.355	15.790	11,33	142.797	31.023	-15.233
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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	0	--	--	3.997	--	--
Summe Aufwand	3.719	0	0,00	17.390	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Das dem Produkt 511.11 zugeordnete Projekt „Soziale Stadt“ wurde beendet. Da das Produkt weiterhin einen Planansatz für Abschreibungen ausweist, erfolgt eine Darstellung im Haushaltsbericht.

5 - Ordnungswesen, Gefahrenabwehr und Bürgerservice

Produkt 122.01 - Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	964.400	607.790	63,02	880.314	543.082	64.708
Summe Aufwand	1.334.202	1.103.005	82,67	1.607.096	798.037	304.968
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 Verwargeldern.

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

Produkt 122.11 – Bürgerservice

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	201.044	105.298	52,38	184.200	113.654	-8.357
Summe Aufwand	933.913	523.844	56,09	800.410	561.409	-37.564
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240	--	--	217	--	--

Die Erträge im Produkt 122.11 stammen 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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	166.916	61.950	37,11	96.303	92.237	-30.286
Summe Aufwand	2.093.992	1.511.524	72,18	2.159.708	1.541.123	-29.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	16.600	25.113	-25.113
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.700	7.724	2,94	1.265.953	626.487	-618.764

Der überwiegende Anteil der geplanten Erträge im Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz entfällt auf öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren, die aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen stammen.

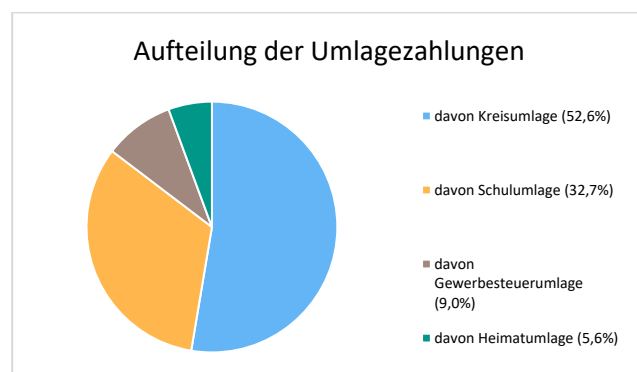
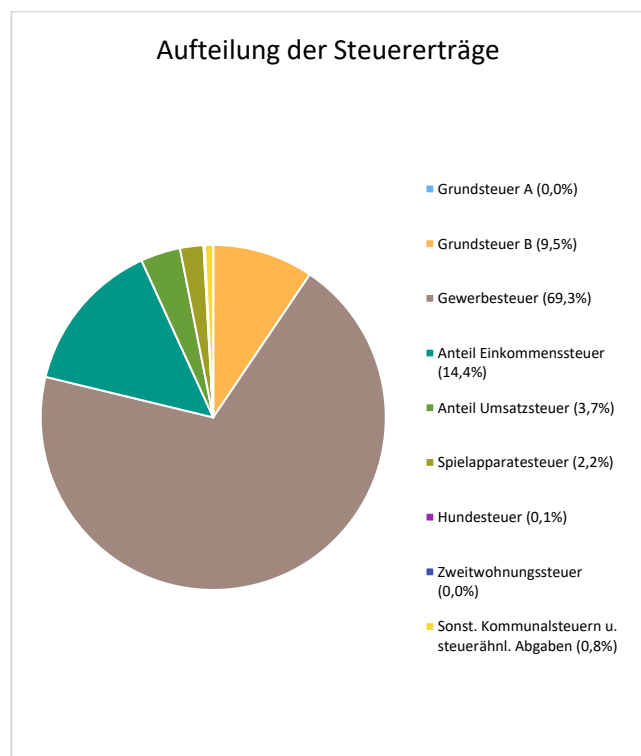
Aufgrund der noch ausstehenden Haushaltsgenehmigung für das Jahr 2026 wurden bisher keine größeren geplanten Investitionsmaßnahmen umgesetzt.

6 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	46.535.284	36.876.349	79,24	34.867.891	14.152.147	22.724.201
Summe Aufwand	23.814.755	16.167.287	67,89	23.487.649	14.376.428	1.790.858
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--

Wesentlichen Anteil machen die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 34,05 Millionen EUR, sowie die Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen in Höhe von ca. 16,17 Millionen EUR aus.



Entwicklung der Steuererträge und Umlageaufwendungen

	Ansatz 2026	Ergebnis per August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.175.236	34.054.725	80,75	34.472.211	13.951.923	20.102.803
davon Grundsteuer A	1.500	1.403	93,55	1.500	1.389	15
davon Grundsteuer B	4.105.248	3.192.638	77,77	4.300.848	2.751.704	440.934
davon Gewerbesteuer	23.660.000	23.410.996	98,95	17.103.658	3.988.904	19.422.092
davon Anteil Einkommenssteuer	9.766.313	4.863.965	49,80	9.123.792	4.740.929	123.037
davon Anteil Umsatzsteuer	2.456.580	1.257.701	51,20	2.076.103	1.040.924	216.777
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	575.596	286.634	49,80	553.810	278.066	8.568
davon Spielapparatesteuer	1.150.000	739.955	64,34	1.100.000	810.326	-70.371
davon Hundesteuer	60.000	38.114	63,52	62.500	42.780	-4.666
davon Sonstige Kommunalsteuern und steuerähnliche Abgaben	400.000	263.320	65,83	150.000	296.903	-33.584
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.717.804	16.167.287	68,17	23.373.685	14.014.153	2.153.134
davon Kreisumlage	12.767.847	8.511.620	66,66	13.071.096	8.395.116	116.504
davon Schulumlage	7.832.713	5.286.372	67,49	8.018.748	4.871.688	414.684
davon Gewerbesteuerumlage	1.922.529	1.461.239	76,01	1.408.537	460.920	1.000.319
davon Heimatumlage	1.194.715	908.056	76,01	875.305	286.429	621.627

Gewerbesteuer

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer belaufen sich im Ergebnis zum Stichtag August 2026 auf 23.410.996 €.

Die Gewerbesteuereinnahmen auf der Gemarkung des Mönchhofgeländes lagen im Berichtszeitraum bei insgesamt 3.917.208,62 €. Der Anteil der Stadt Kelsterbach beträgt 1.797.998,76 €.

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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	4.580.927	967.738	21,13	5.846.341	5.305.313	-4.337.576
Summe Aufwand	1.290.216	137.536	10,66	1.265.553	171.774	-34.238
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.114	11.757	46,82	25.026	130.981	-119.223
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.660.000	--	--

Bei den Erträgen im Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft handelt es sich um Kostenerstattungen aus internen Leistungsverrechnungen von verbundenen Unternehmen. Zudem wurde eine einmalige, nicht zweckgebundene Zuweisung des Landes im Rahmen des „Sofortprogramms für hessische Kommunen“ vereinnahmt.

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 August 2026	Ausschöpfung Ansatz 2026 in %	Ansatz Vorjahr 2025	Ergebnis Vorjahr per August 2025	Gegenüberstellung Ist August 2025 zu Ist August 2026
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	503.939	532.080	105,58	397.645	400.640	131.440
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	--	--	120.000	176.383	-176.383

Bei den Aufwendungen handelt es sich um Zuschüsse im Rahmen der Verbandsumlage an den Zweckverband Fernost und den Zweckverband Mönchhof sowie um Betriebskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Stadtwerke.

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind Investitionskostenzuschüsse an den Städtesservice Raunheim Rüsselsheim AÖR für das Jahr 2026 geplant.