

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR

Wirtschaftsplan 2026

Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Basisdaten	
1.1. Beschluss zum Wirtschaftsplan 2026	1 - 2
1.2. Eckwerte	3
1.3. Finanzplanung 5J – Mittelherkunft	4
1.4. Finanzplanung 5J – Mittelverwendung	5
1.5. Vermögensplanung	6 - 7
2. Unternehmungsplanung	
2.1 Tätigkeitskataloge	8
2.2 gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche	9
2.3 Erträge	9 - 11
2.4 Aufwand	12
3. Erfolgsplanung / GuV	
3.1 Erfolgsübersicht	13-14
3.2 Erfolgsübersicht im Detail	15
4. Investitionsplan	
4.1 Investitionsübersicht	16 - 27
5. Stellenplan	28-29

6. Finanzplan

- 6.1 Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der
Deckungsmittel des Vermögensplans
(§ 19 Nr. 1 EigBGes) 30 - 32
- 6.2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich
auf die Finanzplanung für die Haushalte der Gemeinden
auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes) 33 - 35

Wirtschaftsplan der Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR für das Wirtschaftsjahr 2026

Aufgrund der §§ 126a Absatz 9 Satz 3 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl.2025 Nr.24) i. V.m. Paragraph 10 ff. des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat der Verwaltungsrat am 05.11.2025 folgenden Beschluss zum Wirtschaftsplan gefasst:

1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 wird

im Erfolgsplan

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.602.633 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	30.370.353 €
mit einem Überschuss festgesetzt von	1.232.280 €

im Vermögensplan

mit den Einnahmen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.169.850 €
mit den Ausgaben aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit auf	3.169.850 €
ausgeglichen festgesetzt.	

2.

Kredite werden nicht veranschlagt.

3.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf:

5.000.000 €

festgesetzt.

5.

Es gilt die vom Verwaltungsrat am 05.11.2025 als Teil des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Die Stellenübersicht enthält 256,56 Stellen für Arbeitnehmer.

Rüsselsheim am Main, den 05.11.2025



Andreas Lier
Vorstand

1. Basisdaten

1.2 Eckwerte

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2026

	Wirtschaftsplan 2026 EUR
Erfolgsübersicht Einnahmen	31.602.633
Erfolgsübersicht Ausgaben	30.370.350
Vermögensplan Mittelherkunft	3.169.850
Vermögensplan Mittelverwendung	3.169.850
Gesamtbetrag der Kredite (aus Eigenmitteln 2026)*	0
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	5.000.000



Investitionen	3.169.850
-AfA	1.701.000
-Investitionskostenzuschüsse	1.468.850
Kredite (Eigenmittel)	0

*die notwendigen Aufwendungen für 2026 werden durch Eigenmittel gedeckt
eine Kreditaufnahme somit nicht notwendig

1.3 Finanzplanung 5J - Mittelherkunft

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2026

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.468.850	1.468.850	1.468.850	1.468.850	1.468.850
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.491.500	1.701.000	1.773.800	1.852.400	1.927.600
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0	0
10	Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		2.960.350	3.169.850	3.242.650	3.321.250	3.396.450

1.4 Finanzplanung 5J - Mittelverwendung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2026

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	334.850	197.850	217.800	239.580	244.415
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	607.000	916.000	992.650	1.082.390	1.104.068
1.3	Straßenreinigung	352.000	338.590	372.449	409.774	417.949
1.4	Friedhof	81.500	0	40.000	44.000	45.000
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	0	78.000	100.800	110.880	113.268
1.6	Grün- und Spielflächen	564.800	219.300	241.950	266.945	272.284
1.7	Sportflächen	14.000	0	10.000	10.000	10.200
1.8	Kanalreinigung	40.600	97.500	107.390	117.849	120.226
1.9	Öffentliche Einrichtungen	94.500	111.650	122.865	134.752	137.667
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	23.000	41.500	45.650	50.385	51.433
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Änderung Nettogeldvermögen	848.100	1.169.460	991.096	854.696	879.942
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		2.960.350	3.169.850	3.242.650	3.321.250	3.396.450

1.5 Vermögensplanung

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2026

Finanzplanung 5 Jahre

		Wirtschafts- plan 2025 EUR	Wirtschafts- plan 2026 EUR	Wirtschafts- plan 2027 EUR	Wirtschafts- plan 2028 EUR	Wirtschafts- plan 2029 EUR
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
1.1	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	334.850	197.850	217.800	239.580	244.415
1.2	Abfallentsorgung (gebührenrelevant)	607.000	916.000	992.650	1.082.390	1.104.068
1.3	Straßenreinigung	352.000	338.590	372.449	409.774	417.949
1.4	Friedhof	81.500	0	40.000	44.000	45.000
1.5	Straßenunterhaltung / Verkehrssicherung	0	78.000	100.800	110.880	113.268
1.6	Grün- und Spielflächen	564.800	219.300	241.950	266.945	272.284
1.7	Sportflächen	14.000	0	10.000	10.000	10.200
1.8	Kanalreinigung	40.600	97.500	107.390	117.849	120.226
1.9	Öffentliche Einrichtungen	94.500	111.650	122.865	134.752	137.667
1.10	Betriebe gewerblicher Art (BgA)	23.000	41.500	45.650	50.385	51.433
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Änderung Nettogeldvermögen	848.100	1.169.460	991.096	854.696	879.942
Ausgaben des Vermögensplans insgesamt		2.960.350	3.169.850	3.242.650	3.321.250	3.396.450

Wirtschaftsplan Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR 2026

Vermögensplan

		Wirtschaftsplan 2026		Wirtschafts- plan 2027	Wirtschafts- plan 2028
		Investitionen EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Verpflichtungsermächtigungen gesamt EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	1.468.850	0	0	0
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.701.000	0	0	0
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0	0	0	0
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0
9	Kredite	0	0	0	0
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	0	0	0
10	Änderung Nettogeldvermögen	0	0	0	0
Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt		3.169.850	0	0	0

2. Unternehmensplanung

2.1. Tätigkeitskataloge

Im Jahr 2019 wurden in verschiedenen Projektgruppen die Tätigkeitskataloge überarbeitet. Laut Satzung war dies nach dem zweiten Jahr nach Gründung der AöR vorgesehen.

Die Beschlussfassung in den Stadtverordnetenversammlungen stehen nach wie vor aus, so dass die Mittel lediglich gemäß Satzung angepasst wurden. Zur Erbringung der übertragenen, fortlaufenden Aufgaben stehen 2.805 T€ in Raunheim, sowie 10.110T€ in Rüsselsheim, zur Verfügung.

Die vorgesehenen planmäßigen Erhöhungen des Budgets i. H. v. 1,75% p.a werden, wie schon in den Vorjahren, für den Wirtschaftsplan 2026 ausgesetzt. Aus ihnen wird ein Investitionskostenbudget gebildet: Die Trägerkommunen erstatten dem SSRR die Kosten für Investitionen im steuerfinanzierten Bereich und aktivieren im Gegenzug einen gegebenen Investitionskostenzuschuss. Dieser Zuschuss wird mit derselben Laufzeit abgeschrieben wie das damit erworbene Anlagegut. Der SSRR passiviert einen Sonderposten für Investitionszuschüsse und löst diesen auf den selben Zeitraum hin, auf. Der Investitionskostenzuschuss darf für die Gemeinden höchstens so hohen Aufwand für Abschreibungen verursachen, wie die Budgeterhöhung ohnehin Aufwand ausgelöst hätte.

Aus der Steuerfinanzierung fiel im Planjahr die Deckung des Defizites der Straßenreinigung der Stadt Rüsselsheim heraus, da im Planjahr mit kostendeckenden Gebühren geplant wird. (Siehe dazu auch Punkt 2.2).

Ebenso findet die zum Jahreswechsel beabsichtigte Übernahme der interkommunalen Friedhofsverwaltung seinen wirtschaftlichen Niederschlag. Um die Folgen hier sachgerecht abzubilden, wurden die Planansätze der Erträge und Aufwendungen des Produktes Bestattungswesen des Jahres 2025 der Stadt Rüsselsheim am Main lt. Des Haushaltsplanes in den Wirtschaftsplan übernommen, sofern sie dort nicht schon ihren Niederschlag fanden.

2.2 Gebührenfinanzierte Unternehmensbereiche

Zur Erbringung der Straßenreinigung wurden bisher in Rüsselsheim Steuermittel herangezogen. Gebührenveranlagte Straßen befinden sich bis dato lediglich im Innenstadtbereich sowie entlang der Buslinien. Die Erlöse aus den veranlagten Gebühren betrugen bisher nur 142 T€.

Zum Ende des Jahres 2025 sind kostendeckende Straßenreinigungsgebühren für die Stadt Rüsselsheim am Main gerechnet worden. Zum Zeitpunkt der Planerstellung sind diese Gebühren in den parlamentarischen Geschäftsgang gegeben worden. Für die weiteren Ausführungen des Wirtschaftsplanes wird von einem beschlossenen Straßenreinigungsgebührenkonzept ausgegangen. Das veranschlagte Gebührenvolumen beträgt unter Berücksichtigung eines städtischen Gemeinanteils i.H.v. 580 T€ insgesamt 2.900 T€, so dass ein Volumenanteil von 2.320 T€ auf die Bürger entfällt.

In Raunheim ist die Straßenreinigung nicht gebührenveranlagt und somit komplett durch Steuermittel finanziert.

Die Mengen im Bereich Papier/Pappe/Kartonage (PPK) entwickeln sich seit einiger Zeit stabil. Die Preise sind hingegen immer noch volatil, auch wenn die Bandbreite der Schwankungen abgenommen hat. Die Einnahmen aus PPK waren in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Faktor zur Stabilisierung der Gebühren im Bereich Abfallsammlung. Eine Nachkalkulation der Abfallsammlung Raunheim wurde durchgeführt und für das Wirtschaftsjahr 2026 angenommen.

2.3. Erträge

Die **Betriebserträge** im Wirtschaftsjahr 2026 belaufen sich insgesamt auf 31.603 T€. Gesplittet auf die beiden Trägerkommunen ergeben sich Einnahmen in Höhe von 5.707 T€ für Raunheim und 24.976 T€ für Rüsselsheim. Unberücksichtigt bleiben hierbei eventuelle Zuführungen zu Rückstellungen für Gebührenaussgleich. Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) erfolgt keine Unterscheidung zwischen Raunheim und Rüsselsheim, hier belaufen sich die Erträge auf 920 T€.

Im Bereich der Abfallsammlung des Betriebsteils Raunheim wird ein Überschuss in Höhe von 102 T€ angenommen. In Rüsselsheim hingegen wird für die Abfallsammlung

ein Überschuss i. H. v. 95 T€ angenommen. Beide werden jeweils in der kommenden Kalkulationsperiode zur Kostendämpfung eingesetzt.

Für das Wirtschaftsjahr 2026 sind dementsprechend Gesamterträge i. H. v. 31.603 T€ eingeplant.

Die Erträge im Einzelnen stellen sich wie folgt dar:

		Ra	Ra	Rü	Rü	Ra	Rü	BgA	Raunheim	Rüsselsheim	BgA	Gesamt
Budgetzahlungen zur Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben	-12.914.454	0	-474.378		-124.250	-2.330.125	-9.985.702		- 2.804.501 €	- 10.109.952 €		- 12.914.453 €
Leistungen mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen welche außerhalb der Aufgabenübertragung beauftragt werden	-442.581			-71.500	-28.000	-51.130	-291.951		- 51.130 €	- 391.451 €		- 442.581 €
Erlöse aus Leistung mit Dritten (kommunal)	-318.426		-20.500		-115.000	-36.000	-146.926		- 56.500 €	- 261.926 €		- 318.426 €
Verwertung inkl. Papier, Pappe und Karton kommunal	-140.000	-40.600		-99.400					- 40.600 €	- 99.400 €		- 140.000 €
Verwertung Papier	-296.699	-55.200		-241.500					- 55.200 €	- 241.500 €		- 296.699 €
Abfallgebühren	-12.697.200	-2.381.700		-10.315.500					- 2.381.700 €	- 10.315.500 €		- 12.697.200 €
Strassenreinigungsgebühren (nur Rüsselsheim)	-2.320.000				-2.320.000					- 2.320.000 €		- 2.320.000 €
öffentlicher Interessensanteil i.H.v. 25% der Straßenreinigung	-761.772		-181.772		-580.000				- 181.772 €	- 580.000 €		- 761.772 €
außerordentliche Erträge (Bsp. Abgang / Verkauf von Anlagegütern)	-791.700		-60.000		-120.000	-75.900	-535.800		- 135.900 €	- 655.800 €		- 791.700 €
BgA inklusive Papier, Pappe und Karton aus dualem System	-919.800							-919.800			- 919.800 €	- 919.800 €
Gesamt	-31.602.632	-2.477.500	-736.650	-10.727.899	-3.287.251	-2.493.155	-10.960.379	-919.800	- 5.707.302 €	- 24.975.529 €	- 919.800 €	- 31.602.632 €
Nchrichtlich Budgetzahlungen									- 2.986.273 €	- 10.689.952 €		- 13.676.225 €

2.4. Aufwand

Der Aufwand für **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** beträgt in der Planung 1.622 T€ für das Wirtschaftsjahr 2026, der Bezug von **Fremdleistung** ist mit 6.861 T€ geplant. Damit betragen die Materialkosten im Jahr 2026 insgesamt 8.483 T€. Die Materialkosten werden wie folgt aufgeschlüsselt: Auf Raunheim entfallen davon 1.321 T€, während Rüsselsheim einen Betrag von 6.710 T€ trägt. Dabei beläuft sich der Aufwand im Bereich der Betriebe gewerblicher Art (BgA) auf 94 T€. Die Aufwendungen für Verwaltung und sonstige gemeinsam genutzte Abteilungen betragen im Planjahr 2026 insgesamt 358 T€. Die Kosten werden in der Umlage den Trägerkommunen und den BgA's zugeordnet.

Der **Personalaufwand** ist für das Jahr 2026 mit 15.702 T€ geplant. Auf Grundlage des für das Jahr 2026 noch gültigen Tarifvertrags wurde eine tarifliche Erhöhung i. H. v. 2,8% als Durchschnittswert eingepreist.

Die Planung basiert neben der tariflichen Erhöhung auf einer Mischkalkulation aus Abgängen und Neubesetzungen. Die planbaren Abgänge wurde in der Stellenübersicht durch kw-Vermerke kenntlich gemacht.

Aus der Investitionsplanung für 2026 (siehe Punkt 3), sowie laufenden **Abschreibungen**, ergeben sich Gesamtabschreibungen in Höhe von 1.710 T€ für die kommende Wirtschaftsperiode 2026.

Die Abschreibungen werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von T€ 644 zum Teil wieder neutralisiert. Dies betrifft aber nur die bereits erwähnten und umgewandelten Budgeterhöhungen.

Die **anderen betrieblichen Aufwendungen** liegen in Summe bei rund 3.812 T€. Wesentliche Positionen hierbei sind:

- Kosten für Versorgung (Fernwärme, Strom, Wasser/Abwasser) rund 780 T€
- Instandhaltung von Anlagen und Maschinen rund 280 T€
- Summe KFZ Kosten rund 880 T€
- Kosten des EDV-Bedarfs und Software-Wartung rund 290 T€
- Mietkosten 950 T€
- Versicherungen 280 T€

3. Erfolgsplanung

3.1. Erfolgsübersicht

Der Wirtschaftsplan der Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2026 in der Erfolgsübersicht

in den Erträgen mit	31.602.633 €
in den Aufwendungen mit	<u>30.370.350 €</u>
 Eine Überdeckung ausweisen in Höhe von:	 1.232.283 €
 Finanzergebnis	 0 €
 Daraus ergibt sich eine Überdeckung vor Steuern in Höhe von	 1.232.283 €

Nach Abzug der für den Bereich der BgA anfallenden Ertragssteuern i. H. v. 106 T€ ergibt sich folgendes Bild¹:

		2026
Gebührenbereich	-	338.943 €
Steuerfinanziert	-	546.654 €
BgA (nach Steuern)	-	240.685 €
Unternehmensergeb.	-	787.339 €
Überschuss / Verlust	-	1.126.283 €

Der steuerfinanzierte Unternehmensbereich weist eine ausschließlich durch den Betriebsteil Rüsselsheim verursachte Überdeckung i. H. v. 547 T€ auf. Der Betriebsteil Raunheim schließt mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Der gebührenfinanzierte Unternehmensbereich verzeichnet einen Überschuss i. H. v. 197 T€. Der Bereich der BgA erwirtschaftet nach Abzug der Ertragssteuern einen Überschuss in Höhe von 241 T€. Damit ergibt sich für das Planjahr 2026 eine Gesamtüberdeckung i. H. v. 1.126 T€.

¹ Anmerkung: Auf Grund der technischen Aufbereitung kann es zu unwesentlichen Rundungsdifferenzen kommen

Erfolgsübersicht im Detail

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTESERVICE RAUNHEIM RÜSSELSHEIM AÖR 2026

	SUMME 2026	Verwaltung		Gebührenbereiche				steuerfinanzierte Unternehmensbereiche						BgA
	Städteservice gesamt	Verwaltung / gemeinsame Abteilungen		Raunheim		Rüsselsheim		Raunheim			Rüsselsheim			Ra/Rü
	Plan	Verwaltung	gemeinsame Abteilungen	Abfallsammlung	Strassenreinigung	Abfallsammlung	Strassenreinigung	Grünpflege	Technische Dienste	Kanalreinigung	Grünpflege	Technische Dienste	Kanalreinigung	BgA
Materialaufwand														
a) Bezug von Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffen	1.622.100 €	208.400 €	115.000 €	89.700 €	18.500 €	269.200 €	106.200 €	46.500 €	12.300 €	16.000 €	393.500 €	207.300 €	80.200 €	59.300 €
b) Bezug von Fremdleistungen	6.861.250 €	32.800 €	2.000 €	959.200 €	18.400 €	4.210.800 €	209.900 €	136.000 €	14.350 €	10.000 €	1.155.300 €	56.100 €	21.700 €	34.700 €
Löhne und Gehälter	12.678.200 €	1.703.100 €	534.600 €	577.300 €	378.200 €	2.661.400 €	1.440.300 €	689.200 €	324.800 €	157.200 €	2.606.300 €	927.100 €	423.200 €	255.500 €
Soziale Abgaben und sonstige Personalkosten	3.607.300 €	499.700 €	156.900 €	169.400 €	111.000 €	748.200 €	317.800 €	202.200 €	95.300 €	46.100 €	788.400 €	272.000 €	124.100 €	76.200 €
Summe Personalkosten	16.285.500 €	2.202.800 €	691.500 €	746.701 €	489.200 €	3.409.600 €	1.758.100 €	891.400 €	420.100 €	203.300 €	3.394.700 €	1.199.100 €	547.300 €	331.700 €
Abschreibungen	1.701.000 €	186.500 €	10.600 €	75.000 €	18.600 €	519.500 €	214.900 €	69.700 €	22.200 €	45.600 €	285.000 €	88.000 €	152.900 €	12.500 €
Steuern und Wegeentgelte	88.400 €	200 €	0 €	10.500 €	1.500 €	36.300 €	5.200 €	9.000 €	2.000 €	400 €	11.000 €	1.900 €	1.400 €	9.000 €
Andere betr. Aufwendungen	3.812.100 €	1.450.000 €	24.000 €	117.000 €	63.000 €	499.000 €	306.000 €	138.000 €	30.000 €	22.100 €	812.000 €	184.000 €	134.000 €	33.000 €
Primäraufwand	30.370.350 €	4.080.700 €	843.100 €	1.998.100 €	609.200 €	8.944.400 €	2.600.300 €	1.290.600 €	500.950 €	297.400 €	6.051.500 €	1.736.400 €	937.500 €	480.200 €
Umlage der Verwaltung		-4.080.700 €	-843.100 €	386.627 €	117.880 €	1.730.704 €	503.146 €	249.725 €	96.931 €	57.545 €	1.170.939 €	335.985 €	181.402 €	92.916 €
Gesamtaufwand	30.370.350 €	0 €	0 €	2.384.727 €	727.080 €	10.675.104 €	3.103.446 €	1.540.325 €	597.881 €	354.945 €	7.222.439 €	2.072.385 €	1.118.902 €	573.116 €

pro Kommune	
nachrichtlich Budgetzahlungen	- 13.676.226 €
Budget	- 12.270.066 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Budget)	- 644.388 €
Sonderleistungen Umsatzsteuerfrei mit den Stadtverwaltungen der Trägerkommunen	- 442.581 €
mit Dritten	- 318.426 €
Verwertung kommunal	- 140.000 €
Verwertung Papier	- 296.700 €
Gebühren	- 15.017.200 €
Stadtanteil 20% (aus Budget entnommen)	- 761.772 €
außerordentlich	- 791.700 €
BgA	- 919.800 €
Gesamterlöse	- 31.602.633 €
Gesamt nach Ausgleich und Umlage Verwaltung	- 31.602.633 €
Ergebnis vor Steuern	- 1.232.280 €
Geschätzte Ertragssteuern	- 105.997 €
Ergebnis nach Steuern	- 1.126.283 €

Anmerkung: Auf Grund der technischen Aufbereitung kann es zu unwesentlichen Rundungsdifferenzen kommen

				2.493.155 €	10.413.725 €	
				IST	IST	
- 9.570 €	452.956 €	41.916 €	- €	- 2.244.073 €	- 9.573.039 €	
- €	11.852 €	-	82.333 €	- 86.052 €	- 412.663 €	
- €	- €	71.500 €	- 28.000 €	- 51.130 €	- 291.951 €	
40.600 €	20.500 €	-	115.000 €	- 36.000 €	- 146.926 €	
55.200 €	- €	99.400 €	- €			
2.381.700 €	-	241.500 €	- €			
-	-	-	2.320.000 €			
-	181.772 €	-	580.000 €			
-	60.000 €	- €	120.000 €	- 75.900 €	- 535.800 €	- 919.800 €
- 2.487.070 €	- 727.080 €	- 10.769.817 €	- 3.245.334 €	- 2.493.155 €	- 10.960.379 €	- 919.800 €
- 102.342 €	0 €	- 94.713 €	- 141.888 €	0 €	- 546.654 €	- 346.683 €
- 102.342 €		- 236.601 €		0 €	- 546.654 €	- 240.686 €

	2026
Gebührenbereich	- 338.943 €
Steuerfinanziert	- 546.654 €
BgA (nach Steuern)	- 240.686 €
Unternehmensergeb.	- 787.340 €
Überschuss / Verlust	- 1.126.283 €

4. Investitionsplan

4.1. Investitionsübersicht

Bezeichnung	Anschaffungskosten in Euro
Digitalisierung Abschluss Rückwärtsfahren	15.000
Erweiterung Identsystem (Tourenplanung)	20.000
Identsystem zur Erfassung der Behälterleerungen (Raunheim)	70.000
Pressfahrzeug Ersatz für GG-RR 5000	347.000
Kleines Müllfahrzeug Ersatz für GG-RR 114	255.000
Werkzeug Ersatzbeschaffung	2.500
BGA Ersatzbeschaffung	1.500
div. GWG	2.000
BGK Abfallentsorgung	713.000
MGB 60 l grau	3.500
MGB 80 l grau	4.000
MGB 120 l grau	5.000
MGB 240 l grau	8.000
MGB 1.100 l grau	10.000
Restabfall Rüsselsheim	30.500
MGB 120 l braun	10.000
MGB 240 l braun	10.000
Bioabfall Rüsselsheim	20.000
MGB 120 l blau	2.000
MGB 240 l blau	8.000
MGB 1.100 l blau	10.000
Altpapier Rüsselsheim	20.000

Lademittel für Kühlschränke	2.500
Ersatzbeschaffung Presse	30.000
Neue Container	15.000
Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge	1.500
Anfahrrampe für Container. 2x	3.000
Wertstoffhof Rüsselsheim	52.000
verschiedene Container von 5m ³ bis 10m ³	15.000
Ersatzbeschaffungen für Werkzeuge	1.500
Behälterservice RÜ	16.500
MGB 60 l grau	8.000
MGB 80 l grau	2.000
MGB 120 l grau	5.000
MGB 240 l grau	4.000
MGB 1.100 l grau	5.000
Restabfall Raunheim	24.000
MGB 120 l braun	4.000
MGB 240 l braun	5.000
Bioabfall Raunheim	9.000
MGB 120 l blau	2.000
MGB 240 l blau	5.000
MGB 1.100 l blau	4.000
Altpapier Raunheim	11.000
Container ARK 15m ³	11.000
Neue Rampen für Container 2x	6.500
Kabel, Stecker, Poller	2.500
Wertstoffhof Raunheim	20.000
verschiedene Container von 5m ³ bis 40m ³	20.000

Containerdienst BgA	20.000
Digitale Nachweisführung aller Kehrmaschinen	25.000
Mittelkehrmaschine RAVO	279.590
Piaggio	34.000
Straßenreinigung Manuelle Reinigung	338.590
Akkuhochdruckreiniger	1.800
Graffiti-Entfernung Rü	1.800
Ersatz Bandsäge	6.000
Schwerlastregale	6.000
Ersatz GG-BR 133	50.000
Stapelpaletten mit Fußplatten	5.000
Ersatz Werkzeuge	4.000
Ersatz für BGA	2.000
Ersatz für GWG	5.000
Verkehrssicherung Rü	78.000
Ersatz Technische Anlagen	5.000
Ersatz Geldzählmaschine	8.000
Ersatz Sprinter	50.000
Ersatz GWG	2.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Parkscheinautomaten Rü	67.000
Gurte und Gabelzinken für Radlader	1.500
Ersatz GWG	1.500
Ersatz Werkzeuge	2.000
Transportleistungen Rü	5.000
Schleiftisch und Staubsauger	2.350
Plasmaschneider	3.500
Standbohrmaschine	1.000

Schweiß Tisch	6.000
Frästisch	7.300
Shaper Origin	3.800
Neuanschaffung Kleinmaschinen	2.500
Langlochbohrmaschine	1.050
Hobelbank mit Werkzeug	5.400
Handwerkerleistungen Rü	32.900
Kleinwerkzeug	3.500
Sonstige Leistungen Rü	3.500
Ersatz GWG	2.500
Handwerkerleistungen Ra	2.500
kleiner zwei Schalengreifer Mecalac	5.500
Plattenregal	3.500
vertikale Plattensäge	10.000
Lagerregal	1.500
Werkstattausbau Peugeot	3.000
E-Fahrrad	3.500
Akkuschlagschrauber	1.000
Ersatzakkus	2.000
Festtool Schleifmaschine	2.000
Spielplätze Rü	32.000
Kanalspülschlauch Grülokan 250 Gummi für GG BR-2029	7.500
2x Selbstretter Oxy	2.700
BGK Kanal	10.200
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 254	13.000
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 212	13.000
Ersatz für GG-RR 109	30.000
Schiebeanlage MiniLite 3 HD mit Orion 3 LL ohne Ex-Schutz	31.300

Kanal RÜ	87.300
Tablet Vorarbeiter	2.000
Insektenscheucher	10.000
Ersatz Mulchdeck 2X	20.000
Ersatz Mähdeck 1x	10.000
Anhänger Laubladegebläse (Ersatz RR - 220 Bj. 2005)	20.000
Anhänger Happert Cobalt HB-2 (Flotter Mäher)	8.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	10.000
Ersatzbeschaffung GWG	10.000
Allgemeine Grünpflege BGK	90.000
Kataster	50.000
Tablets	10.000
Software für Tablets	5.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	3.500
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	3.500
Baumpflege BGK	72.000
Akkugießpumpe	3.000
Ersatzbeschaffung Maschinen	5.000
2x Versenkapparat Auflagegerät	3.500
2x Sargtransportwagen P4500	2.000
Ersatzbeschaffung	2.000
Sprießen/Schalungsmaterial	4.500
Akkulaubgebläse	800
Friedhöfe RÜ	20.800
Rasenpflegemaschine	3.000
Ersatzbeschaffung GWG	1.500
Sportplätze RÜ	4.500
Kfz Reparaturdaten und Solldaten	2.000

AU Solldaten	1.000
Lizenz und Update Diagnosegerät Texa LKW	2.400
Hydraulikschlauch Presse mit Zubehör	31.000
Rangierwagenheber LKW	2000
Werkzeugwagen mit Ausstattung	6000
LKW-Spezialwerkzeug	12.000
Schwerlastregale	2.000
Reifenwuchtmaschine	7.000
Induktionsheizgerät	10.000
Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine und Handwerkzeuge	8.000
KFZ Werkstatt	83.400
Update und Lizenz für SUN PDL 4100 Diagnosegerät	2.000
Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine und Handwerkzeuge	3.000
KFZ Werkstatt BgA	5.000
Beratungsleistungen Fa. MPS/MACH für die Weiterführung ARES	20.000
Notebooks Ersatzbeschaffungen	15.000
Smartphones Ersatzbeschaffungen und Erweiterung	20.000
höhenverstellbare Schreibtische	5.000
Austausch der Besprechungsstühle im großen Besprechungs- zimmer EG und Büro Herr Lier/Alberti (30 Stück à 300 €)	9.000
Medienbildschirme Straßenreinigung, Sammlung und Grünpflege	
Schreibtischstühle (Ersatzbeschaffung)	4.500
BGK Verwaltung	73.500
Reinigungs- & Trocknungsmaschine	3.000
E-Ameise kurz	2.500
Schwerlastregal	1.000
Schiebetürenschränk (6 Stück)	8.000
Schubladenschränk (2 Stück)	3.000
AWG Hydrantenstandrohr mit Rückflussverhinderer (2 Stück)	900

Magazin	18.400
Modulerweiterung P&I	5.000
Zugriffserweiterung LOGA-Mitarbeiter-App	2.000
Messewand Aktualisierung und Werbemittel	3.000
Messeequipment: 360 Grad Headkamera	2.000
Drohne	3.000
iPad	3.000
Personalverwaltung	18.000
Ersatzanschaffung Software	3.000
Software Gebäudemanagement	2.000
Büromöbel Gebäudemanagement	4.000
Diverse Kleinwerkszeuge Hausmeister, PSA, Verbrauchsmaterialien	5.000
Gebäudemanagement	14.000
Büromöbel	2.500
Monitore	3.500
Kaufmännische Dienste	6.000
Gesamtsumme der Investitionen im Wirtschaftsplan 2026	2.000.390

4.2 Aufstellung der bezuschussten Investition

Bezeichnung	Anschaffungskosten in Euro
Akkuhochdruckreiniger	1.800
Graffiti-Entfernung Rü	1.800
Ersatz Bandsäge	6.000
Schwerlastregale	6.000
Ersatz GG-BR 133	50.000
Stapelpaletten mit Fußplatten	5.000
Ersatz Werkzeuge	4.000
Ersatz für BGA	2.000
Ersatz für GWG	5.000
Verkehrssicherung Rü	78.000
Ersatz Technische Anlagen	5.000
Ersatz Geldzählmaschine	8.000
Ersatz Sprinter	50.000
Ersatz GWG	2.000
Ersatz Werkzeuge	2.000
Parkscheinautomaten Rü	67.000
Gurte und Gabelzinken für Radlader	1.500
Ersatz GWG	1.500
Ersatz Werkzeuge	2.000
Transportleistungen Rü	5.000
Schleiftisch und Staubsauger	2.350

Plasmaschneider	3.500
Standbohrmaschine	1.000
Schweißtisch	6.000
Frästisch	7.300
Shaper Origin	3.800
Neuanschaffung Kleinmaschinen	2.500
Langlochbohrmaschine	1.050
Hobelbank mit Werkzeug	5.400
Handwerkerleistungen Rü	32.900
Kleinwerkzeug	3.500
Sonstige Leistungen Rü	3.500
Ersatz GWG	2.500
Handwerkerleistungen Ra	2.500
kleiner zwei Schalengreifer Mecalac	5.500
Plattenregal	3.500
vertikale Plattensäge	10.000
Lagerregal	1.500
Werkstattausbau Peugeot	3.000
E-Fahrrad	3.500
Akkuschlagschrauber	1.000
Ersatzakkus	2.000
Festool Schleifmaschine	2.000
Spielplätze Rü	32.000
Kanalspülschlauch Grülokan 250 Gummi für GG BR-2029	7.500
2x Selbstretter Oxy	2.700
BGK Kanal	10.200
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 254	13.000
Kanalspülschlauch 1 1/4" Kunststoffausführung 240 m GG-RR 212	13.000

Ersatz für GG-RR 109	30.000
Schiebeanlage MiniLite 3 HD mit Orion 3 LL ohne Ex-Schutz	31.300
Kanal RÜ	87.300
Tablet Vorarbeiter	2.000
Insektenscheucher	10.000
Ersatz Mulchdeck 2X	20.000
Ersatz Mähdeck 1x	10.000
Anhänger Laubladegebläse (Ersatz RR - 220 Bj. 2005)	20.000
Anhänger Happert Cobalt HB-2 (Flotter Mäher)	8.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	10.000
Ersatzbeschaffung GWG	10.000
Allgemeine Grünpflege BGK	90.000
Kataster	50.000
Tablets	10.000
Software für Tablets	5.000
Ersatzbeschaffung Werkzeug	3.500
Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen	3.500
Baumpflege BGK	72.000
Rasenpflegemaschine	3.000
Ersatzbeschaffung GWG	1.500
Sportplätze RÜ	4.500
Kfz Reparaturdaten und Solldaten	2.000
AU Solldaten	1.000
Lizenz und Update Diagnosegerät Texa LKW	2.400
Hydraulikschlauch Presse mit Zubehör	31.000
Rangierwagenheber LKW	2000
Werkzeugwagen mit Ausstattung	6000
LKW-Spezialwerkzeug	12.000

Schwerlastregale	2.000
Reifenwuchtmaschine	7.000
Induktionsheizgerät	10.000
Werkzeuge und Kleingeräte, Winkelschleifer, Bohrmaschine und Handwerkzeuge	8.000
KFZ Werkstatt	83.400
Beratungsleistungen Fa. MPS/MACH für die Weiterführung ARES	20.000
Notebooks Ersatzbeschaffungen	15.000
Smartphones Ersatzbeschaffungen und Erweiterung	20.000
höhenverstellbare Schreibtische	5.000
Austausch der Besprechungsstühle im großen Besprechungs- zimmer EG und Büro Herr Lier/Alberti (30 Stück à 300 €)	9.000
Medienbildschirme Straßenreinigung, Sammlung und Grünpflege	
Schreibtischstühle (Ersatzbeschaffung)	4.500
BGK Verwaltung	73.500
Reinigungs- & Trocknungsmaschine	3.000
E-Ameise kurz	2.500
Schwerlastregal	1.000
Schiebetürenschränk (6 Stück)	8.000
Schubladenschränk (2 Stück)	3.000
AWG Hydrantenstandrohr mit Rückflussverhinderer (2 Stück)	900
Magazin	18.400
Modulerweiterung P&I	5.000
Zugriffserweiterung LOGA-Mitarbeiter-App	2.000
Messewand Aktualisierung und Werbemittel	3.000
Messeequipment: 360 Grad Headkamera	2.000
Drohne	3.000
iPad	3.000
Personalverwaltung	18.000
Ersatzanschaffung Software	3.000

Software Gebäudemanagement	2.000
Büromöbel Gebäudemanagement	4.000
Diverse Kleinwerkszeuge Hausmeister, PSA, Verbrauchsmaterialien	5.000
Gebäudemanagement	14.000
Büromöbel	2.500
Monitore	3.500
Kaufmännische Dienste	6.000
Gesamtsumme der Investitionszuschüsse	700.000

5. Stellenplan

Stellenplan

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Städteservice Raunheim Rüsselsheim AöR

I. Gemeindeverwaltung																	
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst												Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AT	1+	12	13	09c	09b	09a	01	02	03	04	05				
10100	Abfallwirtschaft BGK		1,00		1,00			1,00		1,00	27,00		18,00	49,00	48,00	48,00	
10160	Behälterservice											1,00		1,00	1,00	1,00	
10180	Wertstoffhof RU										3,00	3,00		6,00	6,00	6,00	
11180	Wertstoffhof RA	0,18											1,00	1,18	0,36	0,18	
12100	Abfallwirtschaft BgA										1,00	1,00	3,00	5,00	5,00	5,00	
20100	Straßenreinigung BGK				1,00			2,00		1,00	6,00	2,00	4,00	16,00	16,00	15,95	1,00 * KW
20110	Großkehrmaschine										1,00			1,00	1,00	1,00	
20111	Mittelkehrmaschine										1,00			1,00	1,00	1,00	
20120	Kleinkkehrmaschine RU										2,00			2,00	2,00	2,00	
20130	Manuelle Reinigung RU										2,00	4,77	9,00	15,77	16,77	15,77	1,00 * KW
21120	Kleinkkehrmaschine RA										2,00			2,00	2,00	2,00	
21130	Manuelle Reinigung RA												1,00	2,00	3,00	3,00	
30200	Technische Dienste BGK				1,00					0,77				1,77	1,77	1,77	
30210	Graffiti-entfernung RU									1,00			2,00	3,00	1,00	1,00	
30225	Verkehrssicherung RU							1,00		2,00	1,00	4,00		8,00	8,00	8,00	
30230	Parkscheinautomaten RU										1,00			1,00	1,00	1,00	
30245	Handwerk-erleistung									1,00	3,00	1,64		5,64	7,00	7,00	
40100	Kanal BGK				1,00					1,00				2,00	2,00	2,00	
40110	Kanalspülung									7,00	1,00			8,00	7,00	7,00	
40120	Abwassergrubenleerung									1,00				1,00	1,00	1,00	
50110	Spielplätze RU				1,00				2,00	1,00	4,00	1,00		9,00	7,00	7,37	
50130	Mauereleistungen RU										1,00			1,00	1,00	1,00	
60100	Grünpflege komplett BGK				1,00			1,00			1,00			3,00	3,00	2,77	
60102	Baumpflege BGK							1,00	2,00	2,00	3,00			8,00	8,00	6,78	
60103	Friedhofspflege BGK							1,00						1,00	1,00	1,00	
60105	Sportplätze BGK				1,00					1,00	3,00	2,00	1,00	8,00	6,00	7,00	
60110	Grünpflege RU									6,00	4,00	16,97	6,00	32,97	32,10	30,53	
60130	Friedhofspflege und -betrieb RU					0,77				1,00	10,27	3,00		15,04	13,63	12,78	
61110	Grünpflege RA									2,00		3,00	1,00	6,00	6,00	5,56	
61130	Friedhofspflege und -betrieb RA									1,00				1,00	1,00	1,00	
70100	KFZ Werkstatt BGK						1,00							1,00	1,00	1,00	
70110	KFZ Werkstatt RU						0,15			8,00				8,15	8,00	8,00	
80100	Verwaltung BGK	1,00				0,77	1,00		1,72		1,13			5,62	4,62	4,62	
80110	Allgemeine Verwaltung		1,00	1,00				0,50						2,50	2,50	2,50	0,50 * KW
80120	Servicecenter								1,00		2,03			3,03	3,03	2,95	
80130	Einkauf / Magazin							1,00			1,00			2,00	2,00	2,00	
80140	Personalverwaltung			1,00	1,54		3,56							6,10	7,00	5,74	
80150	Gebäude				1,00				1,00			1,00	0,64	3,64	1,64	2,64	

I. Gemeindeverwaltung																			
Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		AT	14	12	11	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					
80160	Personalvertretung									1,00					1,00	1,00	1,00		
80180	Kaufmännische Dienste			1,00	1,00				3,51	0,64					6,15	6,51	6,13		
Stellenplan 2026		1,18	2,00	3,00	10,54	1,54	5,72	8,50	11,23	37,77	83,07	47,39	43,00	1,64	256,56			0,00* KU 2,50* KW	
Stellenplan 2025		3,18	2,00	3,00	9,54	0,77	5,46	9,50	10,23	35,77	79,79	43,87	42,18	1,64		246,93			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		2,18	2,00	3,00	10,18	0,77	5,46	9,50	9,46	36,64	78,19	41,01	42,00	1,64			242,04		

6. Finanzplan

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2026

-1-

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.268.300 €	1.701.000 €	1.773.800 €	1.852.400 €	1.927.600 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C		- €	- €	- €	- €
7	der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
9	Kredite a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
	 Deckungsmittel insgesamt	2.737.150 €	3.169.850 €	3.242.650 €	3.321.250 €	3.396.450 €
	Ausgaben (Mittelverwendung) Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen ³⁾ für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung für für gemeinsame 1 Anlagen 2 Finanzlagen 3 Tilgung von Krediten 4 Rückzahlung von Stammkapital 5	2.737.150 €	3.169.850 €	3.242.650 €	3.321.250 €	3.396.450 €
6	Ausgaben insgesamt	2.737.150 €	3.169.850 €	3.242.650 €	3.321.250 €	3.396.450 €

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.1

Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Träger Rüsselsheim am Main

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2026

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ²⁾	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.193.200 €	1.360.800 €	1.419.040 €	1.481.920 €	1.542.080 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C	- €	- €	- €	- €	- €
7	der Passivseite „Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	Kredite					
9	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
						
	<u>Deckungsmittel</u> insgesamt	2.368.280 €	2.535.880 €	2.594.120 €	2.657.000 €	2.717.160 €
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für					
	für gemeinsame					
1	Anlagen					
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5		2.368.280 €	2.535.880 €	2.594.120 €	2.657.000 €	2.717.160 €
6	Ausgaben insgesamt	2.368.280 €	2.535.880 €	2.594.120 €	2.657.000 €	2.717.160 €

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.1

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR
Träger Raunheim

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2026

- 1 -

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführungen zu Rücklagen					
2	abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
3	abzüglich Entnahmen ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	abzüglich Entnahmen ²⁾	293.770 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	253.660 €	340.200 €	354.760 €	370.480 €	679.290 €
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	- €	- €	- €	- €	- €
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
7	„Empfangene Ertragszuschüsse“ ²⁾	- €	- €	- €	- €	- €
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
	Kredite					
9	a) von der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	b) von Dritten	- €	- €	- €	- €	- €
						
	Deckungsmittel insgesamt	547.430 €	633.970 €	648.530 €	664.250 €	973.060 €
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Stromversorgung					
	für Gasversorgung					
	für Wasserversorgung					
	für					
	für gemeinsame					
1	Anlagen					
2	Finanzlagen					
3	Tilgung von Krediten					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5		547.430 €	633.970 €	648.530 €	664.250 €	973.060 €
6	Ausgaben insgesamt	547.430 €	633.970 €	648.530 €	664.250 €	973.060 €

1 Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr.

2 Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen.

3 Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen.

Punkt 6.2

Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Gesamt

-2-

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuweisungen für investive Zwecke	1.332.000 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €	1.468.850 €
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	12.183.000 €	10.893.000 €	10.893.000 €	10.893.000 €	10.893.000 €
5	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	64.000 €	65.000 €	66.000 €	67.000 €	68.000 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €

Punkt 6.2

Städteservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Träger Rüsselsheim am Main

-2-

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuweisungen für investive Zwecke	1.065.600 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €	1.175.080 €
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	9.746.400 €	8.514.400 €	8.514.400 €	8.514.400 €	8.514.400 €
5	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	51.200 €	52.000 €	52.800 €	53.600 €	54.400 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €

Punkt 6.2

Städtesservice Raunheim/Rüsselsheim AöR

Träger Raunheim

-2-

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalte der Gemeinden auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
B						
Nr.	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	- €	- €	- €	- €	- €
3	Zuweisungen für investive Zwecke	266.400 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €	293.770 €
4	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	2.436.600 €	2.378.600 €	2.378.600 €	2.378.600 €	2.378.600 €
5	Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführung	- €	- €	- €	- €	- €
2	Konzessionsabgaben	- €	- €	- €	- €	- €
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	12.800 €	13.000 €	13.200 €	13.400 €	13.600 €
4	Eigenkapitalrückzahlung	- €	- €	- €	- €	- €
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	- €	- €	- €	- €	- €

Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt

An den
Vorstand der Städteservice
Raunheim Rüsselsheim AöR
Johann-Sebastian-Bach Str. 52
65428 Rüsselsheim am Main

Unser Zeichen: 0029-I 16-03.u.05-00004#2025-00001
Dokument-Nr.: 0029-2026-212805
Ihr Zeichen: ohne
Ihre Nachricht vom: 17. Dezember 2025
Ihre Ansprechperson: Miro Ulrich
Zimmernummer: 2.39
Telefon / Fax: +49 (6151) 12 5256 / 4610
E-Mail: Miro.Ulrich@rpda.hessen.de
Datum: 16. Februar 2026

Kommunal- und Finanzaufsicht über die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) „Städteservice Raunheim / Rüsselsheim“ nach §§ 29b Absatz 1 i. V. m. 35 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) und §§ 135 und 137 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO); Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Verwaltungsrat hat den Wirtschaftsplan 2026 am 5. November 2025 beschlossen. Die Vorlage zur Genehmigung erfolgte mit E-Mail vom 17. Dezember 2025. Ergänzende Informationen wurden nicht übermittelt.

I. Genehmigung

Hiermit erteile ich die Genehmigung zu dem im Beschluss des Verwaltungsrates festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

5.000.000,00 €

(in Worten: „fünf Millionen Euro“)

gemäß §§ 29b Absatz 1 KGG i. V. m. 126a Absatz 9 und 105 Absatz 2 HGO.

Regierungspräsidium Darmstadt
Luisenplatz 2, Kollegiengebäude
64283 Darmstadt

Internet:
www.rp-darmstadt.hessen.de

Servicezeiten:
Mo. – Do.
Freitag

Telefon: 06151 12 0 (Zentrale)
Telefax: 06151 12 6347 (allgemein)

8:00 bis 16:30 Uhr
8:00 bis 15:00 Uhr

Fristenbriefkasten:
Luisenplatz 2
64283 Darmstadt

Öffentliche Verkehrsmittel:
Haltestelle Luisenplatz



II.

Feststellungen zum Wirtschaftsplan 2026

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der AöR „Städtesservice Raunheim / Rüsselsheim“ ist als „gesichert“ einzustufen. Dies resultiert insbesondere aus dem jahresbezogen ausgeglichenen Erfolgsplan sowie aus nicht vorliegenden Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2026 weist einen Überschuss von 1,2 Mio. € aus. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2026 hat ein Volumen von 3,2 Mio. €. Im gesamten Finanzplanungszeitraum sind keine Aufnahmen von Investitionskrediten vorgesehen. Es werden voraussichtlich keine Belastungen aus Tilgungen entstehen.

Die AöR übernimmt die Aufgaben der Abfallwirtschaft für die Städte Raunheim und Rüsselsheim. Für die Abfallwirtschaft gilt das Kostendeckungsgebot gemäß § 10 des Gesetzes über kommunale Abgaben.

Im Bereich Abfallwirtschaft Rüsselsheim wird ein jahresbezogener Überschuss von 0,1 Mio. € erwartet. Im Bereich Abfallwirtschaft Raunheim wird auch ein jahresbezogener Überschuss von 0,1 Mio. € erwartet. Die Kalkulationsperiode der Abfallgebührensätze ist bis zum 31. Dezember 2026 festgelegt. Es ist sicherzustellen, dass gegebenenfalls notwendige Änderungen der Gebühren zum 1. Januar 2027 rechtzeitig beschlossen werden.

Im Vorjahr kam es aufgrund von Doppelbesetzungen (vorübergehende Einstellung neuer Beschäftigter für im Laufe des Wirtschaftsjahres ausscheidende Mitarbeitende) zu einer vorübergehenden Überschreitung des Stellenplanes. Ein vorübergehender Stellenmehrbedarf wird nunmehr durch kw-Vermerke im Stellenplan kenntlich gemacht. Die aufsichtsbehördliche Maßgabe wird somit erfüllt.

III.

Öffentliche Bekanntmachung

Um weitere Veranlassung gemäß § 97 Absatz 4 HGO wird gebeten. Der Nachweis hierüber ist vorzulegen. In diesem Zusammenhang weise ich auf die Änderung der letztgenannten Vorschrift zur Bekanntmachung und Veröffentlichung hin und bitte um entsprechende Beachtung. Der Nachweis hierüber ist vorzulegen

IV.

Bekanntgabe im Verwaltungsrat

Diese Verfügung ist in analoger Anwendung des § 50 Absatz 3 HGO in geeigneter Weise dem Verwaltungsrat bekanntzugeben. Dies bitte ich nachzuweisen.

V.

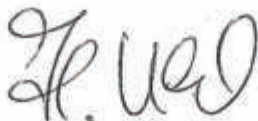
Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage beim

Verwaltungsgericht Darmstadt
Julius-Reiber-Straße 37
64293 Darmstadt

erhoben werden.

Im Auftrag



Helga Uhl

