

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

	S e i t e
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 28
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	29 - 34
Ergebnis- und Finanzhaushalt	35 - 40
Übersicht über die Budgets mit ihren Produkten	41 - 46
Budgets mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie Investitionen und Produkten	47 - 406
Politische Organe	
0000 Gemeindeorgane	49 - 56
Dezernat I	
0100 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	57 - 72
1000 Hauptverwaltung	73 - 80
1200 Soziales	81 - 134
1400 Innere Dienste	135 - 150
1500 Sport und Kultur	151 - 204
3000 Bauen	205 - 214
3100 Stadtplanung	215 - 224
3200 Tiefbau	225 - 254
3300 Hochbau	255 - 266
3400 Umwelt	267 - 290
3500 Bauhof	291 - 312
Dezernat II	
0300 Brand- und Katastrophenschutz	313 - 330
1300 Sicherheit und Ordnung	331 - 350
1600 Bürgerservice	351 - 364
2000 Finanzen	365 - 384
2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	385 - 388
2100 Finanzbuchhaltung	389 - 396
2200 Steuern	397 - 406
Stellenplan	407 - 424
Investitionsprogramm 2023 - 2027	425 - 446
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	447 - 450
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	451 - 454
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	455 - 458
Produktbereichsplan	459 - 472
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	473 - 476
Bilanz und Jahresabschluss 2022	477 - 490
Finanzstatusbericht	491 - 508
Haushaltssicherungskonzept	509 - 528

Haushaltssatzung 2024

Haushaltssatzung
der Stadt Heusenstamm
für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 20. März 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	72.467.746 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.978.314 EUR
mit einem Saldo von	-3.510.569 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	-3.510.569 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-14.654 EUR
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.219.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.184.000 EUR
mit einem Saldo von	-4.964.550 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.964.500 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.424.520 EUR
mit einem Saldo von	2.540.030 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-2.439.174 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.964.550 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.230.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	950 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wird wie vorliegend beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 8

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben gemäß § 100 HGO bis zu einer Höhe von 15.000 EUR zu entscheiden.

§ 9

Der Magistrat wird zur Sicherung der Haushaltsführung ermächtigt, Ausgabemittel zu sperren oder zu beschränken, wenn sich zeigt, dass die notwendigen Deckungsmittel nicht oder nur in beschränkter Höhe bereitstehen.

Dies gilt nicht für Ausgaben, zu deren Leistung eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

Heusenstamm, den 26. März 2024

Der Magistrat
der Stadt Heusenstamm


Uwe Michael Hajdu
Erster Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm
für das Haushaltsjahr 2024

Gemäß § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der

- einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben
- einen Ausblick, insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten und
- die Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden, darstellen

soll.

Aus dem Charakter als Überblick ergibt sich die Notwendigkeit der Verwendung von tabellarischen Darstellungen, wovon deshalb im Folgenden soweit wie möglich Gebrauch gemacht wird. Weitergehende Erläuterungen sind bei den jeweiligen Teilhaushalten angebracht.

Der Vorbericht gliedert sich wie folgt:

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024
4. Übersicht über das Verwaltungsergebnis
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Teilhaushalten
6. Übersicht über die bilanzielle Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge
7. Haushaltsausgleich
8. Überblick über die Entwicklung der Schulden
9. Überblick über die Entwicklung wichtiger Steuern, der Schlüsselzuweisungen und der Kreis- und Schulumlage
10. Bedeutsame Investitionen im Haushaltsjahr
11. Überblick über die Verpflichtungsermächtigungen
12. Anmerkungen zur Finanzplanung 2025 - 2027
13. Entwicklung der Kassenlage
14. Demographischer Wandel

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 30. März 2022 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Planzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushalts stellten sich wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

Erträge i. H. v. 58.924.050 €

Aufwendungen i. H. v. 61.962.810 €

beim außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 0

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 143.180 €

aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 985.180 €

Auszahlungen i. H. v. 480 €

aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 6.915.300 €

Auszahlungen i. H. v. 2.141.259 €

Im ordentlichen Ergebnis wurde mit einem Defizit von rd. 3 Millionen Euro geplant. Beim Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 2 Millionen Euro erwartet.

Die Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 21. November vom Magistrat beschlossen. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von 321.107 Euro ab, die Finanzrechnung mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,7 Mio. Euro.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 15. Februar 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Die Planzahlen stellen sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

Erträge i. H. v. 68.794.520 €

Aufwendungen i. H. v. 67.263.040 €

beim außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 0 €

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 4.689.212 €

aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 1.234.100 €

Auszahlungen i. H. v. 6.359.360 €

aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 5.125.260 €

Auszahlungen i. H. v. 2.177.760 €

Bei den Erträgen liegt insbesondere die Gewerbesteuer, neben der Grundsteuer B (+100.000 Euro) und Spielapparatesteuer (+13.000 Euro), deutlich über dem Planansatz (+ 4,5 Mio. Euro).

Im Bereich der Aufwendungen konnten keine signifikanten Einsparungen generiert werden. Grund hierfür ist vor allem die gestiegene Inflation, die sich sowohl im investiven Bereich als auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abzeichnet. Ein weiterer Aspekt ist der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, der sich in den erhöhten Personalaufwendungen 2023 und 2024 niederschlägt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aus dem hessenweiten Steuerergebnis des Jahres 2022 für die Finanzplanung entwickelt und auf rd. 15,4 Mio. Euro errechnet.

Eine belastbare Aussage zum Jahresabschluss 2023 ist derzeit noch nicht möglich. Bei heutiger (März 2024) Betrachtung der Ertrags- und Aufwandsseite wird erwartet, dass - bei einem geplanten ordentlichen Ergebnis von 1,5 Mio. Euro - ein tatsächlicher Überschuss von ca. 5,5 Mio. Euro erzielt wird. Dieser Überschuss mindert sich jedoch noch um ca. 2,4 Mio. Euro aufgrund gesetzlich zu tätiger Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Beim Finanzhaushalt wird mit einem Überschuss in Höhe von rd. 2,5 Mio. Euro gerechnet.

3. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2024

I. Darstellung der Haushaltswirtschaft nach Produkten (Produktplan)

Obwohl der städtische Haushalt grundsätzlich nach der örtlichen Organisation gegliedert ist (Teilhaushalte sind Fachbereiche, Fachdienste oder Stabsstellen), werden auch die Kostenträger (Produkte) beplant und bebucht, da der Haushaltsplan als Produktplan dargestellt wird. Alle Produktergebnisse der jeweils angezeigten Jahre sind somit vergleichbar. Der Jahresabschluss 2022 wurde im November 2023 zahlungsmäßig fertig gestellt, so dass alle Ergebniswerte des Jahres 2022 zu Vergleichszwecken herangezogen werden können.

II. Finanzielle Grundlagen

Gemäß § 92 Abs. 1 Hessische Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist; den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts ist dabei Rechnung zu tragen. Der Haushalt soll -gem. gesetzlicher Normierung- in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein (vgl. § 92 Abs. 4 HGO).

Der vorliegende Haushalt für das Jahr 2024 schließt in der Planung im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit einem Defizit ab und ist somit gem. § 92 Abs. 5 HGO nicht ausgeglichen.

Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) lagen zum 31. Oktober 2023 vor und konnten bei den vorliegenden Berechnungen vollumfänglich berücksichtigt werden. Die Einnahmesätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2023.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene- führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen die genannten Steuerrechtsänderungen wohl nicht zu einem signifikanten Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt bzw. erfährt eine geringere Steigerung als in den vorherigen Jahren.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz, kurz BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung (Oktober 2023) zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt und in den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung -verbunden mit einem kontinuierlichen Wachstum des Bruttoinlandprodukts/BIP- ausgegangen.

Für das kommende Haushaltsjahr bleiben aber weiterhin gewisse Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) im Fokus der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) vom 31. Oktober 2023 wurden, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, zutreffende Einzelwerte in eigener Verantwortung wie folgt ermittelt und in die Planung aufgenommen:

Beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer wird von einer sehr moderaten, weniger stark ausgeprägten Steigerung in Höhe von lediglich 2 % ausgegangen (Vorjahr: 11,9%). Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gar von einer Minderung in Höhe von 7,25% im Vergleich zum Vorjahr 2023. Bei der Gewerbesteuer wird, trotz der sehr positiven Entwicklung in den Vorjahren, weiterhin eine konservative Steigerung in Höhe von knapp 8% angenommen (Ansatz 2023: 14 Mio. Euro, Ansatz 2024: 15,1 Mio. Euro).

Im Bereich der Einnahmen aus der Grundsteuer A (Ansatz 2023 u. 2024 jeweils 8.000 Euro) und der Hundesteuer (Ansatz 2023 u. 2024 jeweils 70.000 Euro) wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen. Einzig bei der Spielapparatesteuer (Ansatz 2023: 20.000 Euro, 2024: 25.000 Euro) und der Grundsteuer B (Ansatz 2023: 7,33 Mio. Euro, 2024: 9,36 Mio. Euro) wird mit Mehrerträgen geplant.

Bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) 2024 ist festzustellen, dass sowohl leicht rückläufige Rechengrößen (sog. Grundbetrag und Schwellenwert für die Schlüsselzuweisung A) als auch die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen der vorherigen Jahre im Ergebnis zu verminderten Schlüsselzuweisungen führen und entsprechend vermindert einzuplanen sind. In Summe bedeutet dies eine Ertragsminderung von 2023 zu 2024 in Höhe von 28% (Ansatz 2023: 9,1 Mio. Euro, Ansatz 2024: 6,5 Mio. Euro).

Die Berechnung der Kreis und Schulumlage basiert auf den vorliegenden Planungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und den uns übermittelten prognostizierten Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage des Kreises Offenbach. Diese betragen für die Kreisumlage voraussichtlich 36,32% (2023: 33,32%) und für die Schulumlage voraussichtlich 18,69% (2023: 17,61%), und werden in genannter Höhe auch berücksichtigt. Die daraus ermittelte Gesamthöhe beläuft sich auf rd. 21 Mio. Euro und errechnet sich u.a. aus dem Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2022 und des 1. Halbjahres 2023. Der Gesamtvervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt - wie in den letzten Jahren - weiter 35 Punkte. Dazu kommt noch die vom Land mit dem Gesetz „Starke Heimat Hessen“ im Jahr 2020 eingeführte sog. „Heimatumlage“, die uns mit einem Vervielfältiger von 21,75 Punkten belastet.

Neben den - wie bereits aufgezeigten - deutlichen Mindererträgen aus Schlüsselzuweisungen sind für die Ergebnis- und Finanzplanung 2024 gleichlaufenden Mehraufwendungen aus der Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen von erheblicher Relevanz. Neben dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst aus dem Jahr 2023, der sich gleichfalls auf das Jahr 2024 auswirkt, sind divergente Personalmaßnahmen gemäß Stellenplan maßgeblich; woraus eine Steigerung von 12,8% bzw. 2,6 Mio.€ resultiert.

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts beinhalten im Wesentlichen Fördermittel des Programms Stadtumbau bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung in Höhe von 749.000 Euro. Hiermit werden u. a. Projekte wie die Umgestaltung der Bürgermeister-Kämmerer-Straße, Frankfurter Straße und Paulstraße (349.000 Euro); der Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus (200.000 Euro); die grundhafte Sanierung des Bannturms (175.000 Euro) und die Erneuerung der Bieberbrücke Nr. 9 Schlosswiesen (20.000 Euro) bezuschusst.

Weitere Einzahlungen bedingen sich aus Investitionsbeiträgen für Trinkwasser- und Abwasserhausanschlüsse einzelner Neubauvorhaben (260.000 Euro), aus der Umrüstung der Straßenbeleuchtung sowie der Beleuchtung im Haus der Musik auf LED-Technik (25.000 Euro), aus Fördermitteln zum Neubau von Sirenenanlagen (15.000 Euro), aus Tilgungszahlungen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen (30.490 Euro) sowie der Förderung von E-Lastenrädern (15.000 Euro) u. a.

Insgesamt sind durch die aufgeführten Einzahlungen (1.188.900 Euro) die vorgesehenen Auszahlungen (6.159.900 Euro) für Investitionstätigkeit nicht zu decken, woraus eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 5,0 Mio. Euro veranschlagt ist.

Eine Einzelaufstellung der wichtigsten Investitionsvorhaben ist unter Ziffer 10 dieses Vorberichtes gegeben. Die daraus resultierenden Folgekosten wurden in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt.

4. ÜBERBLICK ÜBER DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts (in TEUR)

	2024	%	2023	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522	2,13	1.466	2,13
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.358	17,26	10.698	15,55
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	625	0,87	1.554	2,26
Bestandsveränderungen und akt. Eig.leist.	0	0,00	0	0,00
Steuern und steuerähnl. Erträge	41.686	58,21	38.398	55,82
darunter		0,00		0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.696	21,92	15.435	22,44
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.423	1,99	1.534	2,23
Gewerbsteuer	15.100	21,09	14.000	20,35
Grundsteuer B	9.364	13,08	7.330	10,65
Hundesteuer	70	0,10	70	0,10
Spielapparatesteuer	25	0,03	20	0,03
Erträge aus Transferleistungen	961	1,34	939	1,36
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke	8.951	12,50	11.365	16,52
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.225	1,71	1.247	1,81
Sonstige ordentliche Erträge	710	0,99	808	1,17
Finanzerträge	4.430	6,19	2.320	3,37
Summe der ordentlichen Erträge	72.468	100,00	68.795	100,00

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts (in TEUR)

	2024	%	2023	%
Personalaufwendungen	20.291	26,78	17.883	26,59
Versorgungsaufwendungen	2.463	3,25	2.293	3,41
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065	21,20	14.776	21,97
Abschreibungen	4.805	6,34	4.569	6,79
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.629	10,07	5.798	8,62
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.310	30,76	21.030	31,27
Transferaufwendungen	2	0,00	2	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	697	0,92	363	0,54
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	716	0,94	559	0,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.978	100,00	67.273	100

5. ÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
GEGLIEDERT NACH TEILHAUSHALTEN (in TEUR)

	Teilhaushalt (Budget)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit (-)
0000	Gemeindeorgane	5	864	-859
0100	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	10	418	-408
0300	Brand- und Katastrophenschutz	49	670	-621
1000	Hauptverwaltung	8	2.288	-2.280
1200	Soziales	4.862	20.186	-15.324
1300	Sicherheit und Ordnung	439	1.125	-686
1400	Innere Dienste	12	1.039	-1.027
1500	Sport und Kultur	5.435	4.430	1.005
1600	Bürgerservice	176	923	-747
2000	Finanzen	660	1.171	-511
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	49.305	23.281	26.024
2100	Finanzbuchhaltung	46	667	-621
2200	Steuern	2.147	2.064	83
3000	Bauen	13	184	-171
3100	Stadtplanung	25	781	-756
3200	Tiefbau	7.712	8.014	-302
3300	Hochbau	928	4.042	-3.114
3400	Umwelt	631	1.616	-985
3500	Bauhof und Fuhrpark	5	2.215	-2.210
	Summe	72.468	75.978	-3.510

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE BILANZIELLE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSFEHLBETRÄGE

Jahr	Ergebnisvortrag aus Vorjahren	Jahresüberschuss/Fehlbetrag (ab 2024 Planw.)	Rücklagen aus Überschüssen vor Verrechnung	Rücklagen aus Überschüssen nach Verrechnung	Erläuterung
2014	0,00	-2.868.023,25	11.429.121,77	8.561.098,52	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Rücklage
2015	0,00	1.186.861,82	8.561.098,52	9.747.960,34	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2016	0,00	1.491.458,72	9.747.960,34	11.239.419,06	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2017	0,00	-664.800,36	11.239.419,06	10.574.618,70	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Rücklage
2018	0,00	-660.796,69	10.574.618,70	9.913.822,01	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Rücklage
2019	0,00	1.244.664,36	9.913.822,01	11.158.486,37	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2020	0,00	-1.322.293,23	11.158.486,37	9.836.193,14	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2021	0,00	-5.175.994,43	9.836.193,14	4.660.198,71	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2022	0,00	-321.106,63	4.660.198,71	4.339.092,08	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2023	0,00	3.117.406,00	4.339.092,08	7.456.498,08	Zuführung des voraussichtlichen Jahresergebnisses zur ordentlichen Rücklage
2024	0,00	-3.510.569,00	7.456.498,08	757.441,83	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der ordentl. Rücklage (IST 2022: 1,2 Mio. €, Prog. 2023: 3,1 Mio. €)
2025	0,00	-867.788,00	3.945.929,53	3.188.487,70	Verrechnung des Fehlbetrags mit der ordentlichen Rücklage sowie Vortrag des Fehlbetrags (-110 T€)
2026	0,00	1.336.979,00	3.188.487,70	4.415.120,53	Verrechnung des Fehlbetrags 2025 sowie Zuführung zur ordentlichen Rücklage
2027	0,00	1.112.212,00	4.415.120,53	5.527.332,53	Zuführung des Jahresergebnisses zur ordentlichen Rücklage

7. HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Ergebnishaushalt 2024 weist in der Planung ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -3.510.569 Euro und ein ausgeglichenes außerordentliches Ergebnis von +/- 0 Euro aus. In der mittelfristigen Planung steht ein Defizit in Höhe von -0,9 Mio. Euro (2025) sowie Überschüsse in Höhe von +1,3 Mio. Euro (2026) und +1,1 Mio. Euro (2027) zu buche.

Der Finanzhaushalt 2024 weist in der Planung ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. -15.000 Euro sowie in der mittelfristigen Planung Zahlungsmittelüberschüsse in 2025 in Höhe von rd. 2,9 Mio. Euro, in 2026 von rd. 5,1 Mio. Euro und in 2027 rd. 4,7 Mio. Euro aus.

Die gesicherte, stetige Aufgabenerfüllung kann eine Gemeinde gem. § 92 Abs. 1 HGO nur erreichen, wenn ihr Haushalt regelmäßig ausgeglichen ist. Dies bedeutet, dass einerseits -im Ergebnishaushalt- die Aufwendungen durch Erträge gedeckt werden und das andererseits -im Finanzhaushalt- die Auszahlungen durch entsprechende Einzahlungen gedeckt sind. Ist dies nicht der Fall, ist gem. § 92a HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept und die darin aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen generieren in 2024 Erträge bzw. Einzahlungen in Höhe von rd. 930.000 Euro sowie ab 2025 ff. jeweils 2,0 Mio. Euro. Der Haushaltsausgleich kann somit, durch Rückgriff auf die ordentliche Rücklage, in 2024 erreicht werden, wird jedoch im Haushaltsjahr 2025 planerisch um -110 T€ verfehlt. Ab dem Haushaltsjahr 2026 gilt der Haushaltsausgleich als gesichert angenommen.

8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

in Euro

Jahr	gesamt	Schulden pro Einw.
2013	19.902.811	1.081,62
2014	17.411.934	941,39
2015	16.074.419	857,21
2016	17.940.224	947,61
2017	19.837.649	1.052,00
2018	22.793.482	1.201,36
2019	26.596.112	1.403,04
2020	28.892.476	1.523,86
2021	29.378.426	1.533,32
2022	28.763.235	1.517,05
2023	27.090.684	1.414,00
jeweils zum 31.12.		

9. ÜBERBLICK ÜBER DIE ENTWICKLUNG WICHTIGER STEUERN, DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN UND DER KREIS- UND SCHULUMLAGE

a) Grundsteuer B (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	4.259.370 €
2019	Rechnungsergebnis	4.271.882 €
2020	Rechnungsergebnis	4.272.667 €
2021	Rechnungsergebnis	5.259.435 €
2022	Rechnungsergebnis	7.262.171 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	7.330.000 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	9.364.000 €
2025	Finanzplanung	9.364.000 €
2026	Finanzplanung	9.364.000 €
2027	Finanzplanung	9.364.000 €

b) Gewerbesteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	11.443.574 €
2019	Rechnungsergebnis	14.850.975 €
2020	Rechnungsergebnis	6.123.885 €
2021	Rechnungsergebnis	7.987.013 €
2022	Rechnungsergebnis	13.767.608 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	14.000.000 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	15.100.000 €
2025	Finanzplanung	16.081.500 €
2026	Finanzplanung	16.885.570 €
2027	Finanzplanung	17.392.140 €

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	12.815.086 €
2019	Rechnungsergebnis	13.442.226 €
2020	Rechnungsergebnis	13.336.761 €
2021	Rechnungsergebnis	13.196.460 €
2022	Rechnungsergebnis	13.886.358 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	15.435.580 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	15.695.600 €
2025	Finanzplanung	16.794.300 €
2026	Finanzplanung	17.717.980 €
2027	Finanzplanung	18.515.290 €

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	1.255.386 €
2019	Rechnungsergebnis	1.379.478 €
2020	Rechnungsergebnis	1.507.424 €
2021	Rechnungsergebnis	1.744.926 €
2022	Rechnungsergebnis	1.540.259 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	1.534.400 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	1.423.180 €
2025	Finanzplanung	1.465.880 €
2026	Finanzplanung	1.495.190 €
2027	Finanzplanung	1.525.100 €

e) Schlüsselzuweisungen (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	3.475.532 €
2019	Rechnungsergebnis	4.417.869 €
2020	Rechnungsergebnis	3.557.574 €
2021	Rechnungsergebnis	5.012.400 €
2022	Rechnungsergebnis	7.076.044 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	9.060.890 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	6.523.711 €
2025	Finanzplanung	8.671.970 €
2026	Finanzplanung	9.998.054 €
2027	Finanzplanung	10.299.038 €

f) Kreisumlage (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	9.576.941 €
2019	Rechnungsergebnis	10.131.972 €
2020	Rechnungsergebnis	10.965.504 €
2021	Rechnungsergebnis	10.645.775 €
2022	Rechnungsergebnis	12.615.452 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	12.299.150 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	13.809.103 €
2025	Finanzplanung	15.576.256 €
2026	Finanzplanung	16.180.526 €
2027	Finanzplanung	16.937.782 €

g) Schulumlage (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2018	Rechnungsergebnis	5.632.377 €
2019	Rechnungsergebnis	6.300.108 €
2020	Rechnungsergebnis	6.217.275 €
2021	Rechnungsergebnis	6.323.229 €
2022	Rechnungsergebnis	6.461.042 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	6.500.240 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	7.106.061 €
2025	Finanzplanung	8.015.425 €
2026	Finanzplanung	8.326.378 €
2027	Finanzplanung	8.716.056 €

* Die Zahlen sind aus der Finanzrechnung entnommen.

10. BEDEUTSAME INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Ansatz
IZ24-001	1200	Zuweisung neue Grundschule Schulkindbetr.	1.200.000 €
I24-016	0300	Brandschutz - TLF 4000 (Tanklöschfahrzeug)	600.000 €
I23-066	1200	Kita Murrel - Grundhafte Sanierung	500.000 €
I21-048	3200	AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung	400.000 €
I23-084	1300	Öffentl. Ordnung - Anschaffung Geschw.mess- u. Rotlichtanlagen	350.000 €
IZ24-002	1200	Zuschuss Ausstattung Kita Campus	350.000 €
I24-030	3200	AW- KLA Neubau Blockheizkraftwerk	300.000 €
IZ21-001	3100	Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus	200.000 €
I24-037	1200	Schlossmühle - Ausbau zu Hort/Schulkindbetreuung	200.000 €
I24-056	3300	Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager	175.000 €
I24-017	1400	Erneuerung Microsoft Lizenzen	120.000 €
IZ24-041	1200	Ev. Kita Außengelände	120.000 €

11. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Bei folgenden Investitionen sind im Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Auszahlung 2025	Auszahlung 2026
VE 24-001	3200	Erneuerung Schlammentwässerung	400.000 €	200.000 €
VE 24-003	3500	Bauhof - LKW mit Ladekran	90.000 €	
VE 24-004	3500	Winterdienst-Feuchtsalz-Streueinrichtung	40.000 €	
VE 24-005	1200	Grundhafte Sanierung Kita Murrel	500.000 €	

12. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2025 - 2027

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2025 bis 2027 zeigt im ordentlichen Ergebnis in 2025 ein Defizit in Höhe von -0,9 Mio. Euro und Überschüsse in 2026 in Höhe von +1,3 Mio. Euro und in 2027 in Höhe von +1,1 Mio. Euro auf.

Das Defizit in 2025 kann, trotz der in Summe beträchtlichen Steuermehreinnahmen resultierend aus der eingeplanten Hebesatzänderung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2024 auf 950 v.H. und einer konkreten Ausgabenkürzung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ab 2025, erst ab 2026 mit Konsolidierungsmaßnahmen aus dem vorliegenden Haushaltssicherungskonzept ausgeglichen werden.

Die Finanzplanung der Jahre 2025 - 2027 zeigt auf, dass es nach wie vor unabdingbar ist, wichtige Investitionen in die kritische Infrastruktur und in die zukünftige Daseinsfürsorge zu tätigen, wofür Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen sowie Bundes- und Landeszusweisungen benötigt werden. Notwendige Investitionen sind bspw. die Erneuerung der Schlammentwässerung sowie der Neubau des Blockheizkraftwerks in der Kläranlage, die Kanalerneuerung und -renovierung, der Straßenbau, das Feuerwehrhaus Heusenstamm, die Fahrzeugbeschaffung für den Brandschutz und die grundhafte Sanierung der Kita Murrel.

13. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE

Im Haushaltsjahr 2023 war die Stadtkasse – wie in den Vorjahren auch – gezwungen, zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit aufgrund von Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen und zur kurzfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Vorfinanzierung von Investitionen Liquiditätskredite aufzunehmen. Der Höchstbetrag lag kurzfristig bei 7,5 Millionen Euro. Im Jahr 2018 kam es aufgrund des HESSENKASSEN-Gesetzes des Landes zu einer kompletten Kassenkreditentschuldung. Auch in den Jahren 2019 und 2020 gelang es, die Liquiditätskredite zum Ende der Haushaltsjahre wieder auf null zurückzuführen. Aufgrund der Mindererträge bei der Gewerbesteuer des Jahres 2021 gingen wir mit 4.000.000 Euro an Liquiditätskrediten ins Jahr 2022. Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer 2023 werden voraussichtlich dazu führen, dass die bestehenden Liquiditätskredite zum 31.12.2023 vollständig beglichen werden können.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird aufgrund der Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen auch zukünftig unterjährig die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig sein.

Vorsorglich ist erneut für das Jahr 2024 – auch zur kurzfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Vorfinanzierung von Investitionen - die Festsetzung von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 12 Millionen Euro vorgesehen.

Gemäß der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung wird es zudem unabdingbar sein, Liquiditätskredite überjährig zu halten.

Jahr	Liquiditätskreditstand zum 31.12.	
2018	0 €	
2019	0 €	
2020	0 €	
2021	4.000.000 €	
2022	2.000.000 €	
2023	0 €	
2024	2.440.000 €	geplant
2025	2.180.000 €	geplant
2026	0 €	geplant
2027	0 €	geplant

14. Demographischer Wandel

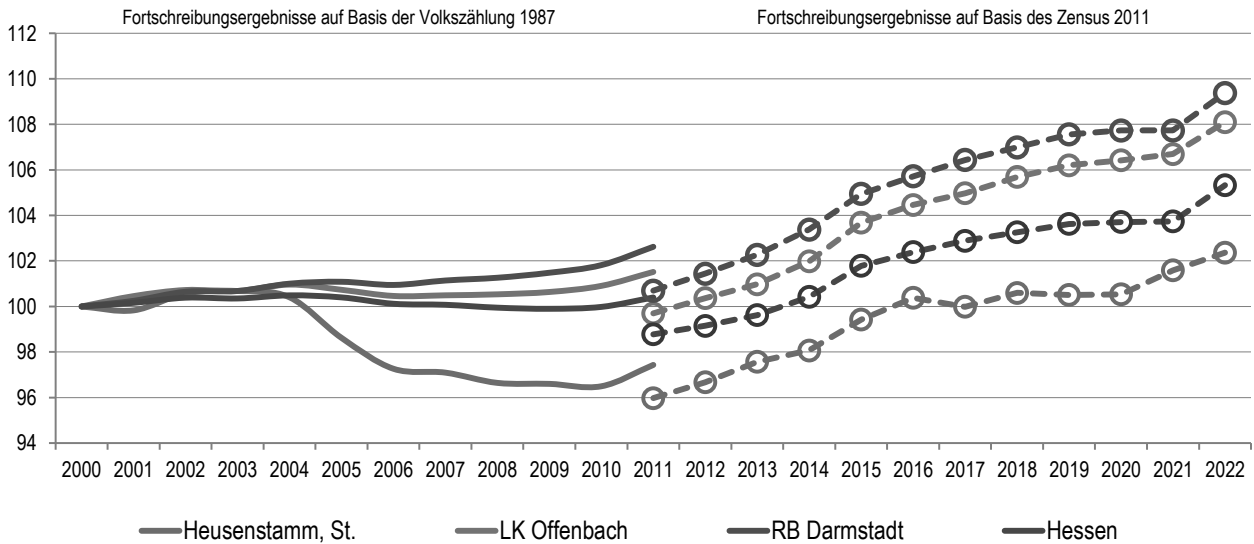
Seit 2012 ist der Vorbericht um eine Darstellung zu ergänzen, welche Auswirkungen sich durch die zu erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Eine aussagekräftige Untersuchung – speziell für Heusenstamm – liegt bis dato nicht vor, jedoch verfügt die Hessen-Agentur unter https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438005.pdf über eine Datenbank zum demographischen Wandel, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird. Zu ihrer Information sind die neuesten Daten (Stand 2022) auf den folgenden Seiten dargestellt.

Weiterhin verweisen wir auf den 3. Sozialstrukturatlas des Kreises Offenbach aus dem Jahr 2020, der im Internet unter www.kreis-offenbach.de Suchwort: „Sozialstrukturatlas“ eingesehen werden kann.

Gemeindedatenblatt: Heusenstamm, St. (438005)

Die Gemeinde Heusenstamm liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 19.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

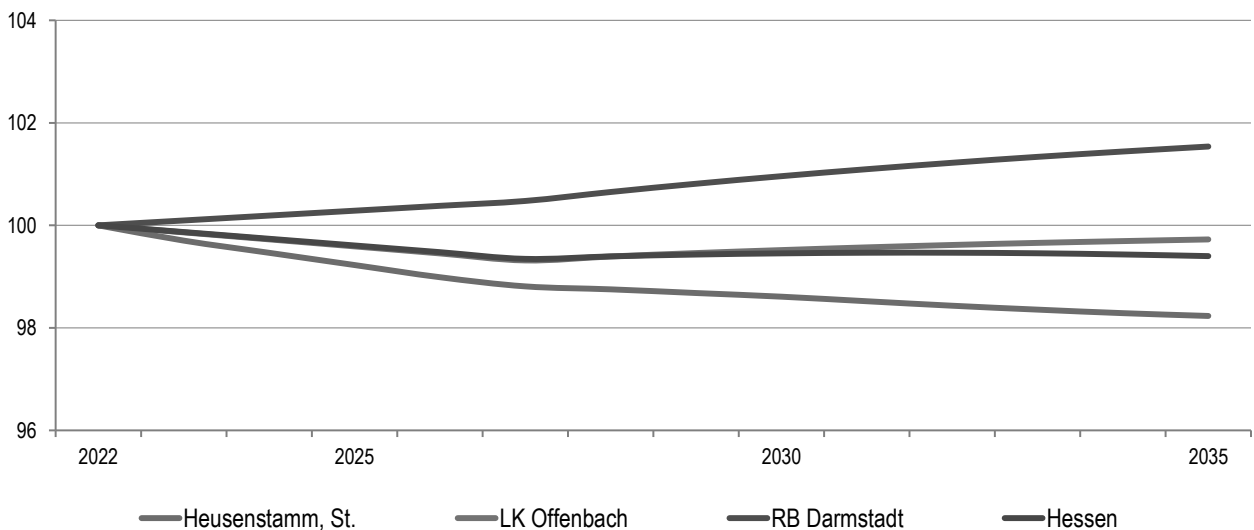
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2022 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2022=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

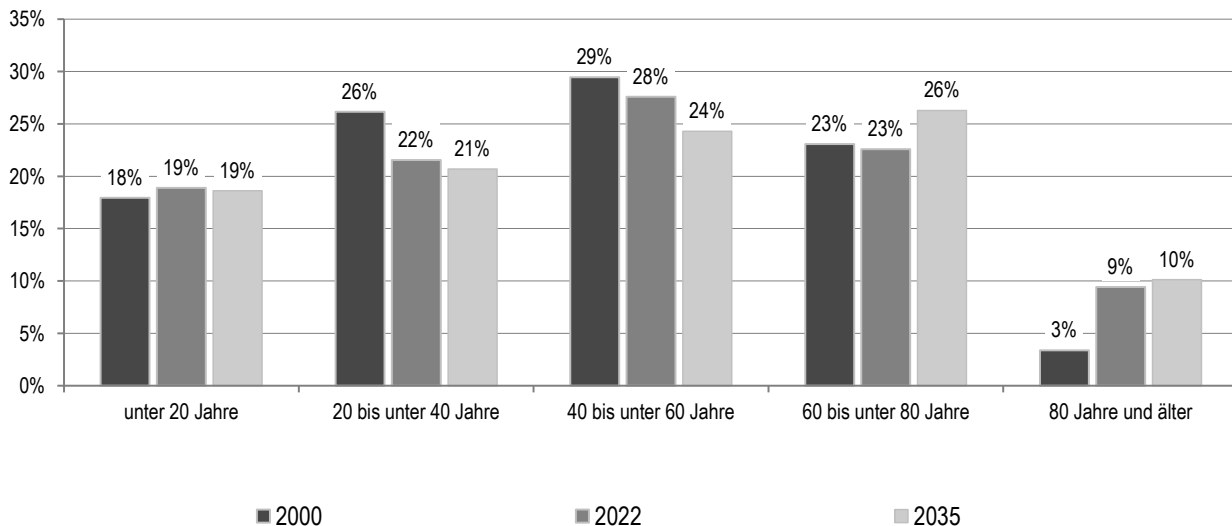
(bis 2022 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	18,9	335,0	3.737,6	6.068,1
2022	19,3	362,1	4.088,1	6.391,4
2025	19,1	359,0	4.091,4	6.340,9
2035	19,0	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2022-2025	-1,1%	-0,9%	0,1%	-0,8%
2025-2035	-0,6%	0,6%	1,5%	0,2%
2022-2035	-1,8%	-0,3%	1,5%	-0,6%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-2,6%	1,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,4	41,0	41,2	41,1
2022	46,1	44,1	43,5	44,0
2025	46,8	45,1	44,4	44,9
2035	47,6	46,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

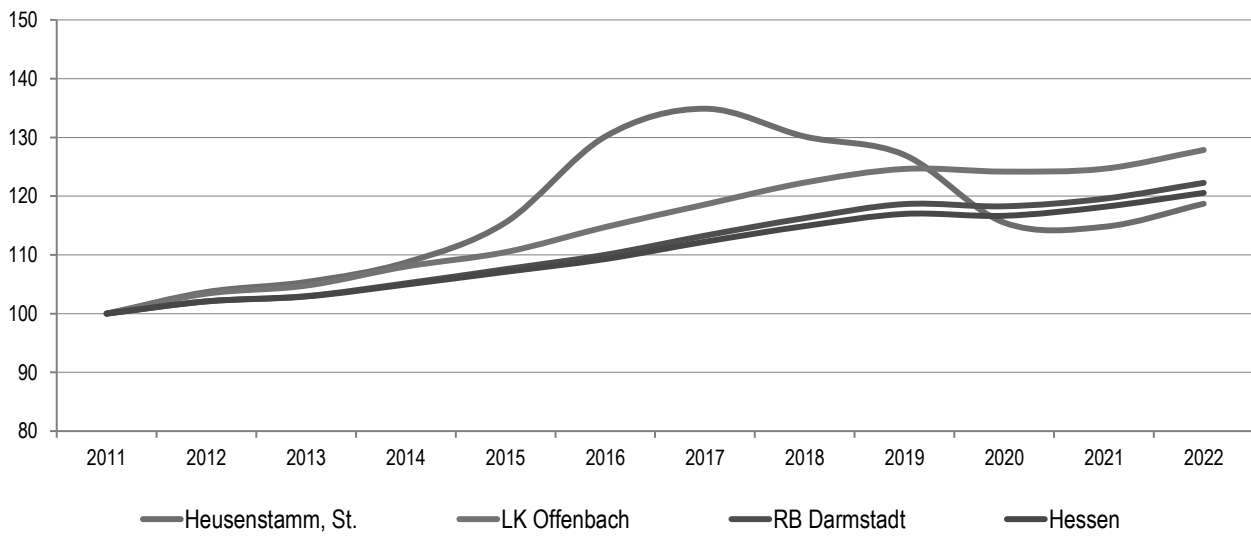
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

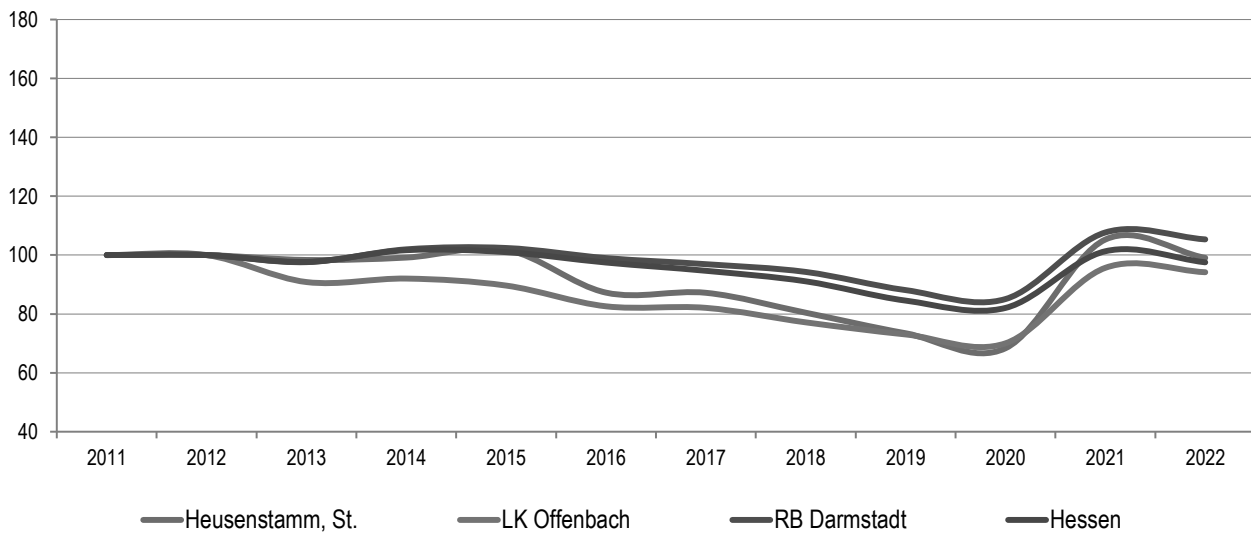
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	5.686	131.899	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+18,7%	+27,9%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	75,5%	72,8%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	24,5%	27,2%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	722	17.008	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-13,3%	-14,3%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

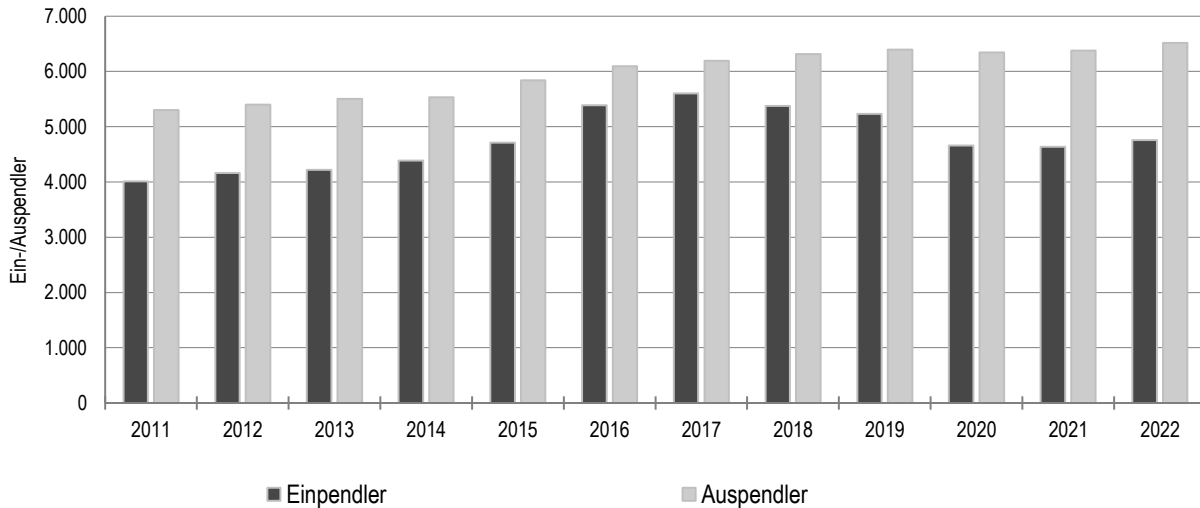
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	23,1%	26,0%	20,8%	25,1%
	2022	26,9%	22,5%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	29,4%	33,6%	25,2%	24,1%
	2022	27,4%	30,9%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	32,8%	24,5%	30,9%	25,2%
	2022	25,5%	28,0%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	14,6%	15,7%	22,8%	25,3%
	2022	20,1%	18,5%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
	2022	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Heusenstamm, St. von 2011 bis 2022

Heusenstamm, St. besitzt im Mittel der letzten fünf Jahre einen relativ ausgeglichenen Pendlersaldo.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	275	292	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	12%	23%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	57%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km ²	1.014	1.017	549	303
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.636	3.430	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,3	169	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,0%	+5,4%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	48,4	44,3	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+7,8%	+1,4%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	16,4	774	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	848	2.136	4.619	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Heusenstamm, St.

(Stand: Oktober 2023)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster nicht mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Budget

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) mit Budgetdeckung. Von der Budgetdeckung ist der zahlungsunwirksame Ertrag und Aufwand ausgenommen. Entsprechend der Verwaltungsorganisation ist die Budgetverantwortung den Fachbereichs- und Fachdienstleitern zugeordnet. Die Budgetdeckung hat Vorrang vor der horizontalen Deckung. Die nachfolgenden Ziffern erläutern den Umfang der Budgetdeckung.

2. Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

2.1 Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

Soweit die Voraussetzungen vorliegen, z. B. für die Abwicklung von Versicherungsschäden, zentral bewirtschafteten Ansätzen, geförderten Projekten u. ä. dürfen zahlungswirksame Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Für Einzahlungen und Auszahlungen gilt dies entsprechend.

2.2 Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist (Budgetierung).

Die Budgetierung bezieht sich auf das Verfahren der Haushaltsaufstellung und der Mittelbewirtschaftung. Bei der Bewirtschaftung der Budgets wird zur Erfüllung der Dienstleistungen den verantwortlichen Organisationseinheiten eine gewisse Flexibilität eingeräumt. Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Haushaltsmitteln im Rahmen der Etatplanung verstanden. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Die Budgetverantwortung liegt bei den Fachbereichs- bzw. Fachdienstleitern (verantwortliche Organisationseinheiten). Diese sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die den Organisationseinheiten zugeordneten Kostenstellen und Kostenträger (Produkte) werden in Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst.

Die Personalaufwendungen werden von der Personalverwaltung bewirtschaftet, sind jedoch Bestandteil der Budgets. Es gilt grundsätzlich das Prinzip der „Netto-Budgetierung“, d.h. der Betrag, der sich aus der Gegenüberstellung der Erträge mit den Aufwendungen errechnet, wird als Budget fixiert.

- Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, besteht ein „Überschuss-Budget“.
- Übersteigen die Aufwendungen die Erträge (was in der Regel überwiegend anzutreffen ist), besteht ein „Zuschuss-Budget. Mehrerträge erhöhen ein Budget („einseitige“ Deckungsfähigkeit), Mindererträge reduzieren ein Budget.

Die im Laufe eines Haushaltsjahres ggf. neu anzusprechenden/anzulegenden Sachkonten sind Bestandteil der jeweiligen Budgets; sie werden in die bestehende Deckungsfähigkeit einbezogen. Dies gilt grundsätzlich auch für alle bestehenden Konten des Sachkontenplans mit einem Planwert 0, die im Laufe des Rechnungsjahres (Haushaltsklarheit/ Haushaltswahrheit) bebucht werden müssen. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben entstehen innerhalb der Budgetsumme nicht.

Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen sind gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO ebenfalls gegenseitig deckungsfähig. Hier gilt ebenso der Budgetgedanke.

Diese grundsätzliche Deckungsfähigkeit von Sach- und Personalaufwand in einem Teilhaushalt wird nur für den Abschluss von Werk- / Dienstverträgen zugelassen, sofern ein/e im Stellenplan für diesen Aufgabenbereich aufgeführte/r Stelleninhaber/in zur Erledigung der Aufgaben nicht zur Verfügung steht und sich durch diesen Umstand Einsparungen bei den Personalaufwendungen ergeben; es ist Einvernehmen mit dem Fachdienst Personalverwaltung herzustellen.

Der in den Teilhaushalten veranschlagte Personalaufwand wird für gegenseitig deckungsfähig erklärt und wird von dem Fachdienst Personalverwaltung zentral bewirtschaftet.

Sofern ein sachlicher Zusammenhang vorliegt, z. B. Fragen der Aktivierung, werden zahlungswirksame Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt, insbesondere wegen der Abgrenzung von Unterhaltungs- bzw. Investitionsaufwand.

2.3 Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

Die „Verfügungsmittel“ des Stadtverordnetenvorstehers und des Magistrats dürfen nicht für deckungsfähig erklärt werden. Diese Haushaltsansätze dürfen darüber hinaus nicht überschritten und auch nicht für übertragbar (Stichwort: Haushaltsreste) erklärt werden. Weiterhin dürfen die Mittel für Fraktionen (§ 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung) nicht und zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.

Ebenfalls ausgenommen sind die Abschreibungen, die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge. Auch die kalkulatorischen Kosten sowie die internen Verrechnungen werden nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Budgets einbezogen. Die Abschreibungen und die Erträge als nicht-zahlungswirksame Aufwandsgrößen werden nicht eingebunden, da zahlungsunwirksame Aufwendungen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden dürfen.

2.4 Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Das heißt ein Haushaltsrest aus dem Planjahr 2022 kann auch noch im vierten oder fünften Folgejahr verwendet werden, wenn die Investitionsmaßnahme noch nicht abgeschlossen ist. Werden die geplanten Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.

Die Ansätze für Aufwendungen

a) Budget 2000 - Finanzen

Kostenstelle 01200000 - Finanzverwaltung

Sachkonto	6771000 - Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
-----------	---

b) Budget 0300 - Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 02131100 - Brandschutz

Sachkonten	6089000 - Übriger sonstiger Materialaufwand 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
------------	---

werden für übertragbar erklärt, sofern der Finanzdezernent dies im Einzelfall im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses entscheidet. Dies gilt nicht im Falle eines **defizitären** Haushaltes bzw. Rechnungsabschlusses.

3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat, soweit die Stadtverordnetenversammlung keine andere Regelung trifft. Sind die Aufwendungen und Auszahlungen nach Umfang oder Bedeutung erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung; im Übrigen ist dem Magistrat davon alsbald Kenntnis zu geben.

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer Nachtragsatzung möglich wäre, die Deckung aber im folgenden Jahr gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich, wenn sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als unerheblich, wenn sie durch spezielle Erlöse / Einzahlungen gedeckt sind.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstehen nicht, wenn an anderer Stelle für den Verwendungszweck Haushaltsansätze gebildet wurden.

Der Magistrat erteilt die Zustimmung zur Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 15.000 Euro.

4. Sonstiges

Ein Etat beruht auf Berechnungen, Schätzungen und Prognosen, bestimmten Rahmenvorgaben und Annahmen. Daher sind Abweichungen gegenüber der Planung im Jahresverlauf nicht vermeidbar. Somit kann es auch zu Budgetüberschreitungen kommen. Budgetüberschreitungen sind zu unterscheiden nach beeinflussbaren (Management bedingte) und nicht beeinflussbaren Entwicklungen.

- Beeinflussbare (Management bedingte) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Der Magistrat unterrichtet zeitnah den Haupt- und Finanzausschuss über die Anwendung der Bewirtschaftungsgrundsätze auch außerhalb des § 100 HGO.

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.826	1.465.970	1.521.920	1.521.920	1.521.920	1.521.920
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.607.628	10.697.550	12.358.163	13.698.163	13.708.163	13.708.163
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.174.778	1.554.250	625.250	325.250	325.250	325.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.097					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.560.942	38.397.980	41.685.780	43.813.680	45.570.740	46.904.530
06	547	Erträge aus Transferleistungen	910.633	938.440	961.110	985.140	1.009.770	1.035.010
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.732.529	11.364.910	8.950.731	11.213.640	12.539.724	12.840.708
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.235.390	1.246.983	1.224.831	1.243.502	1.274.908	1.261.301
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.248.384	808.317	709.841	850.117	857.633	863.433
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.879.206	66.474.400	68.037.626	73.651.412	76.808.108	78.460.315
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-15.401.171	-17.882.940	-20.290.801	-20.877.565	-21.111.965	-21.713.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.252.033	-2.292.660	-2.463.089	-2.444.817	-2.513.707	-2.574.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.588.772	-14.766.425	-16.065.025	-14.513.630	-13.942.875	-13.964.020
14	66	Abschreibungen	-4.861.534	-4.568.785	-4.805.435	-5.231.571	-5.309.092	-5.133.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.923.294	-5.797.740	-7.628.740	-8.228.740	-8.228.740	-8.228.740
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.208.953	-21.030.180	-23.310.234	-26.133.321	-27.168.634	-28.391.218
17	72	Transferaufwendungen	-973	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.806	-363.070	-696.850	-696.850	-696.850	-696.850
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-64.285.538	-66.704.100	-75.262.474	-78.128.794	-78.974.163	-80.704.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.406.331	-229.700	-7.224.849	-4.477.383	-2.166.056	-2.244.333
21	56, 57	Finanzerträge	1.773.076	2.320.120	4.430.120	4.430.120	4.430.120	4.430.120
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-533.628	-558.940	-715.840	-820.525	-927.085	-1.073.575
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.239.448	1.761.180	3.714.280	3.609.595	3.503.035	3.356.545
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	63.652.282	68.794.520	72.467.746	78.081.532	81.238.228	82.890.435
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-64.819.165	-67.263.040	-75.978.314	-78.949.319	-79.901.248	-81.778.222
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.166.883	1.531.480	-3.510.569	-867.788	1.336.979	1.112.212
27	59	Außerordentliche Erträge	876.198					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-30.421					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	845.776					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-321.107	1.531.480	-3.510.569	-867.788	1.336.979	1.112.212
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.054	1.465.970	1.521.920	1.521.920	1.521.920	1.521.920
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.523.001	10.619.440	12.280.053	13.620.053	13.630.053	13.630.053
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	632.147	1.554.250	625.250	325.250	325.250	325.250
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.577.371	38.397.980	41.685.780	43.813.680	45.570.740	46.904.530
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	910.633	938.440	961.110	985.140	1.009.770	1.035.010
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.543.993	11.364.910	8.950.731	11.213.640	12.539.724	12.840.708
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.787.948	2.320.120	4.430.120	4.430.120	4.430.120	4.430.120
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.278.602	722.357	703.261	703.017	703.023	703.023
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	60.631.750	67.383.467	71.158.225	76.612.820	79.730.600	81.390.614
10	830	Personalauszahlungen	-15.451.580	-18.307.570	-20.648.501	-21.177.425	-21.434.335	-22.060.230
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.882.598	-1.868.030	-2.105.389	-2.144.957	-2.191.337	-2.227.960
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.259.168	-14.766.425	-16.065.025	-14.513.630	-13.942.875	-13.964.020
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-973	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.095.777	-5.797.740	-7.628.740	-8.228.740	-8.228.740	-8.228.740
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.464.743	-21.030.180	-23.310.234	-26.133.321	-27.168.634	-28.391.218
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-559.223	-558.940	-715.840	-820.525	-927.085	-1.073.575
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-342.746	-363.070	-696.850	-696.850	-696.850	-696.850
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-56.056.808	-62.694.255	-71.172.879	-73.717.748	-74.592.156	-76.644.893
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.574.942	4.689.212	-14.654	2.895.072	5.138.444	4.745.721
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.184.861	1.203.610	1.188.900	614.000	245.000	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.290.980					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.435	30.490	30.550	30.610	30.670	30.730
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.506.276	1.234.100	1.219.450	644.610	275.670	30.730
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-424.031	-1.742.500	-542.500	-2.227.500	-3.217.500	-5.217.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.252.136	-1.410.000	-1.995.000	-1.150.000	-300.000	-100.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-659.921	-3.181.100	-3.622.400	-1.165.500	-380.000	-595.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.513	-25.760	-24.100	-24.340	-24.590	-24.840
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.361.601	-6.359.360	-6.184.000	-4.567.340	-3.922.090	-5.937.340
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-855.325	-5.125.260	-4.964.550	-3.922.730	-3.646.420	-5.906.610
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.719.617	-436.048	-4.979.204	-1.027.658	1.492.024	-1.160.889
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	5.125.260	4.964.550	3.922.730	3.646.420	5.906.610
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.130.871	-2.177.760	-2.424.520	-2.633.710	-2.830.915	-2.701.865
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.539.647	-1.585.510	-1.835.360	-2.043.430	-2.239.485	-2.598.095
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.130.871	2.947.500	2.540.030	1.289.020	815.505	3.204.745
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	2.588.746	2.511.452	-2.439.174	261.362	2.307.529	2.043.856
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.334.940	25.000.000				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-26.328.757	-27.500.000				
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-1.993.817	-2.500.000				
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	129.530	1.200.785	1.212.237	-1.226.937	-965.575	1.341.954
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	594.929	11.452	-2.439.174	261.362	2.307.529	2.043.856
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	724.459	1.212.237	-1.226.937	-965.575	1.341.954	3.385.810
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.141.563	---	---	---	---	---

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte (Produktplan)

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
0000	Gemeindeorgane	01111001	Kommunale Organe
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	01111003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
		15571050	Wirtschaftsförderung
		15573052	Betrieb von Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen
0300	Brand- und Katastrophenschutz	02126016	Gewährleistung des Brandschutzes
		02128017	Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes
1000	Hauptverwaltung	01111002	Zentrale Steuerung und Organisation
1200	Soziales	04273064	Förderung von zivilem Engagement und demokratischem Verhalten
		05313063	Leistungen für Asylbewerber
		05315067	Leistungen für Flüchtlinge
		05331027	Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege
		05351028	Unterstützung in sozialen Angelegenheiten
		05351066	Förderung der Integration
		06361029	Förderung des Tagesmütter-Modells
		06362030	Unterstützung der Kinder- und Jugendbildung und -erholung
		06362065	Unterstützung der Integration Jugendlicher
		06365031	Kindertageseinrichtungen
		06365032	Förderung freier und konfessioneller Kindereinrichtungen
		06367034	Schulkinderbetreuung
1300	Sicherheit und Ordnung	02122013	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
		02122015	Verkehrsüberwachung und -regelung
		02122026	Obdachlosenunterbringung
		12547044	Förderung des ÖPNV
1400	Innere Dienste	01111008	Innere Dienste
		01111009	Datenverarbeitungsunterstützung

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1500	Sport und Kultur	01111004	Städtepartnerschaften
		04252018	Unterstützung von Museen und Ausstellungen
		04262019	Förderung der Musikpflege
		04263020	Musikschule
		04271021	Volkshochschule
		04272022	Betrieb einer Stadtbücherei
		04281023	Kultursommer
		04281024	Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege
		04291025	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten
		08421035	Allgemeine Sportpflege und -förderung
		08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen
		08424060	Betrieb eines Bades
		15573051	Betrieb von Märkten und Festen
1600	Bürgerservice	02121011	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen
		02122012	Personenstandswesen
		02122014	Meldewesen
2000	Finanzen	01111005	Haushalts- und Finanzplanung, Finanzcontrolling und -statistik
		15573053	Gewährträger der örtlichen Sparkasse
		16612055	Allgemeine Finanzabwicklung
		16613056	Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	16611054	Allgemeine Finanzmittel
2100	Finanzbuchhaltung	01111006	Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
2200	Steuern	01111007	Steuern und Abgaben
		11537040	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
3000	Bauen	10521038	Bau- und Grundstücksordnung
		10522039	Wohnungserhaltung und -vergabe
3100	Stadtplanung	09511037	Städtebauliche Planungen
3200	Tiefbau	11533061	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen
		11538062	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserentsorgungseinrichtungen
		12541041	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen
		12546043	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen
3300	Hochbau	01111058	Liegenschaftsmanagement
		01111059	Wohngebäudemanagement
3400	Umwelt	13552046	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		13553047	Betrieb von Friedhöfen
		13555048	Förderung der Landwirtschaft
		13555049	Förderung der Forstwirtschaft
		14561057	Förderung des Umweltschutzes
3500	Bauhof	01111010	Handwerkliche und organisatorische Dienstleistungen
		12545042	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
		06366033	Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche
		13551045	Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

**Budgets
mit Teilergebnis-
und Teilfinanzhaushalten
sowie Investitionen
und Produkten**

Teilhaushalt Budget 0000 Gemeindeorgane

Produkt 01111001 Kommunale Organe

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.140	35.870	1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.140	35.870	1.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-280.865	-263.500	-289.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-418.790	-389.320	-1.170.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.970	-177.810	-162.831
14	66	Abschreibungen	-24	-305	-304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-6.416
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-864.249	-838.535	-1.629.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-859.109	-802.665	-1.628.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-859.109	-802.665	-1.628.363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-859.109	-802.665	-1.628.363
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-300	-295	-272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-295	-272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.409	-802.960	-1.628.635
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.630		-7.550	-8.562	-113.310	-89.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.630		-7.550	-8.562	-113.310	-89.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.630		-7.550	-8.562	-113.310	-89.970

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111001 Kommunale Organe	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111001 Kommunale Organe
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Markus Tremmel
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Heusenstamm, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrecht
Produktbeschreibung	<p>Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte).</p> <p>Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Mandatsträger bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben.</p> <p>Geschäftsstelle der politischen Gremien</p> <p>Kontrolle über die Ausführung der gefassten Beschlüsse sowie Berichtswesen.</p> <p>Erfassung und Berechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen.</p> <p>Abwicklung der Zuwendungen an die Fraktionen.</p> <p>Durchführung von Wahlen der städtischen Gremien.</p> <p>Vorbereitung von Ehrungen und Jubiläen.</p>
Zielgruppe	<p>Stadtverordnetenversammlung</p> <p>Ausschüsse</p> <p>Kommissionen</p> <p>Beiräte</p> <p>Magistrat</p> <p>Verwaltung</p>

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.140	35.870	1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.140	35.870	1.361
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-280.865	-263.500	-289.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-418.790	-389.320	-1.170.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.970	-177.810	-162.831
14	66	Abschreibungen	-24	-305	-304
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-6.416
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-98
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-864.249	-838.535	-1.629.724
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-859.109	-802.665	-1.628.363
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-859.109	-802.665	-1.628.363
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-859.109	-802.665	-1.628.363
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-300	-295	-272
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300	-295	-272
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.409	-802.960	-1.628.635
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.630		-7.550	-8.562	-113.310	-89.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.630		-7.550	-8.562	-113.310	-89.970
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.630		-7.550	-8.562	-113.310	-89.970

Teilhaushalt
Budget 0100 Wirtschaftsförderung und
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt	01111003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	15571050	Wirtschaftsförderung
Produkt	15573052	Betrieb von Anschlagssäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740	9.740	1.605
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			972
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.740	9.740	2.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.475	-132.400	-110.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.350	-8.940	-7.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.590	-63.090	-13.062
14	66	Abschreibungen		-515	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	-17.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-417.915	-222.445	-131.519
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-408.175	-212.705	-128.942
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-408.175	-212.705	-128.942
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-408.175	-212.705	-128.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	220	217	200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-29.490	-26.411	-24.315
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.270	-26.194	-24.115
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-437.445	-238.899	-153.057

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-31.000		-267.700	-267.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-31.000		-267.700	-267.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.000		-267.700	-267.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-063 Öff.Arbeit - Relaunch/Upgrade städtisches Internet 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
			-25.000				-25.000
I23-064 Öff.Arbeit - Anschaff. Datenbank f.Flächenkataster 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-6.000
			-6.000				-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-31.000				-37.000 -3.927
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-31.000				-37.000 -3.927

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	Regine Dinkelborg
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung, Hessisches Pressegesetz, Hessisches Datenschutzgesetz
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt</p> <p>Übergeordnete Koordination der Werbe- und Stadtmarketingmaßnahmen der Stadt</p> <p>Steuerung und Koordination der Anfragen von Medien, Heusenstammer Bürgerschaft, Unternehmen, Politik und fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsthemen</p> <p>Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen, etc.)</p> <p>Formulierung und Redigierung von Presstexten/-mitteilungen in Wort und Bild</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen</p> <p>Content-Management</p> <p>Konzeption und redaktionelle Umsetzung der städtischen Publikationen (Broschüren, Plakate, Flyer, etc.) und sonstiger grafischen Darstellungsformen und Präsentationen in enger Abstimmung mit den Fachdiensten/Einrichtungen und externen Dienstleistern/Agenturen bis zur Herstellungsreife</p> <p>Konzeption sowie redaktionelle Bearbeitung der Inhalte der städtischen Internetportale heusenstamm.de, kinder-heusenstamm.de und bad-heusenstamm.de,</p> <p>Bearbeitung und Steuerung der städtischen Social-Media-Kanäle</p> <p>Reden und Grußworte für den Bürgermeister</p>
Zielgruppe	<p>Bürger</p> <p>Private Organisationen</p> <p>Behörden</p> <p>Politische Entscheidungsträger</p> <p>Fachbereiche</p> <p>Fachdienste</p> <p>Stabsstellen</p>

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			972
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	150	1.046
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.250	-21.750	-10.066
14	66	Abschreibungen		-415	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.250	-22.165	-10.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-144.100	-22.015	-9.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-144.100	-22.015	-9.020
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.100	-22.015	-9.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.248	-7.387	-6.800
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.248	-7.387	-6.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-152.348	-29.402	-15.820

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-31.700	-31.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000		-31.700	-31.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000		-31.700	-31.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-063 Öff.Arbeit - Relaunch/Upgrade städtisches Internet			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-25.000				-31.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-25.000				-31.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 15571050 Wirtschaftsförderung	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	15571050 Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Person(en)	Regine Dinkelborg
Produktbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung Zentrale Information, Beratung und Betreuung der ansässigen und ansiedlungswilligen Betriebe und Unternehmen in enger Rücksprache/Zusammenarbeit mit anderen Fachdiensten, externen Behörden und Organisationen Förderung der allgemeinen Standortfaktoren Stadtmarketing
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin bei Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung Ansprechpartner/in und Clearing-Stelle für Unternehmen, Verbände sowie Immobilieneigentümer/-makler Kontakt- und Schnittstelle für Gewerbetreibende, Verwaltung und externe Organisationen / Verbänden / Kammern des Wirtschaftslebens Sicherung und Weiterentwicklung / Optimierung der Standortfaktoren für Gewerbe- und Einzelhandelsbetriebe im Stadtgebiet Hilfestellung für Industrie Handel und Gewerbe zur Bestandspflege Sicherung und Erhalt vorhandener Betriebe Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen mit dem Ziel der Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze und Unternehmen sowie der Wirtschaftsstruktur und Finanzkraft der Stadt Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung Koordination der (auch dezentralen) Wirtschaftsförderungsmaßnahmen der Verwaltung Pflege von vorhandenen überregionalen Internetportalen (Immobilienportale, Tourismusportale) Organisation, Durchführung und Unterstützung von Gewerbedialogen und sonstigen wirtschaftsfördernden Veranstaltungen für Unternehmen/Einzelhandel (Gewinnung von ggf. Sponsoren und Referenten, ggf. Moderation) Allgemeine Beratung und Vermittlung von Existenzgründern (Zusammenstellung und Aufbereitung von Infomaterial, Vermittlung von Kontakten, etc.) Herausgabe von Standortbroschüren, Angebotsunterlagen, Exposés, etc. Darstellung des Wirtschaftsstandorts auf z. B. Messen und Ausstellungen (auch gemeinsam mit örtlichen Unternehmen) Langfristige Entwicklung eines Wirtschafts- und Standortmarketings in Zusammenarbeit mit den anderen Kommunen im Kreis Offenbach und mit den beteiligten Fachdiensten
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40	40	20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-152.475	-132.400	-110.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.350	-8.940	-7.467
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.340	-41.340	-2.511
14	66	Abschreibungen		-100	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	-17.500	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-273.665	-200.280	-120.968
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-273.625	-200.240	-120.948
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-273.625	-200.240	-120.948
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-273.625	-200.240	-120.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-19.077	-17.085	-15.729
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.077	-17.085	-15.729
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.702	-217.325	-136.677

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-6.000		-236.000	-236.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-6.000		-236.000	-236.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000		-236.000	-236.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-064 Öff.Arbeit - Anschaff. Datenbank f.Flächenkataster			-6.000				-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-6.000				-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-6.000				-6.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 15573052 Betrieb von Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573052	Betrieb von Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Person(en)	Regine Dinkelborg	
Produktbeschreibung	Vermietung und Verpachtung von städtischen Werbeanlagen. Dieses Produkt dient daneben auch zur Buchung der Einnahmen aus der Vermietung/Verpachtung städtischer Grundstücksflächen an die DSM Deutsche Städte Medien, Frankfurt (Aufstellung von Werbeträgern im Stadtgebiet).	
Allgemeine Ziele	Vermietung und Verpachtung von städtischen Werbeanlagen	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573052 Betrieb v. Anschlagssäulen u. sonst. Werbeeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550	9.550	1.511
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.550	9.550	1.511
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-486
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-486
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550	9.550	1.025
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.550	9.550	1.025
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.550	9.550	1.025
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	220	217	200
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.165	-1.939	-1.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.945	-1.722	-1.586
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.605	7.828	-561

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573052 Betrieb v. Anschlagsäulen u. sonst.Werbeeinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt

Budget 1000 Hauptverwaltung

Produkt 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.160	29.030	211.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.660	29.030	211.261
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500.223	-1.302.490	-989.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-309.940	-253.890	-416.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.700	-211.600	-237.108
14	66	Abschreibungen	-831	-831	-831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.630	-92.630	-111.716
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.307.824	-1.861.441	-1.755.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.291.164	-1.832.411	-1.544.049
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.291.164	-1.832.411	-1.544.049
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.291.164	-1.832.411	-1.544.053
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.674.128	1.499.282	1.150.115
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26	-26	-24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.674.102	1.499.256	1.150.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.062	-333.155	-393.962
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-480.000	-480.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.260		-6.190	-5.547	-92.900	-73.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.260		-6.190	-5.547	-601.400	-582.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.260		-6.190	-5.547	-601.400	-582.250

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111002	Zentrale Steuerung und Organisation
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Markus Tremmel	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Satzungen der Stadt Heusenstamm, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, HPVG, HGIG	
Produktbeschreibung	<p>Aktualisierung und Verwaltung des Ortsrechts (Federführung). Federführung im Kontraktmanagement. Federführung bei fachbereichs- und fachdienstübergreifenden Organisationsänderungen und Projekten. Leitung und Steuerung des allgemeinen Dienstbetriebs (insbes. durch Geschäftsordnung, AGO und Organisationsverfügungen). Assistenzstelle des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrats. Veröffentlichung der Amtlichen Bekanntmachungen. Mitwirkung bei Grundsatzentscheidungen und Konzepterstellung Federführung in Fragen der interkommunalen Zusammenarbeit Betreuung des Prüfwesens im Hause. Steuerung und Überwachung der Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinigungen. Vor- und Nachbereitung der Fachbereichs- und Fachdienstleiterbesprechungen Schnittstelle für Datenschutzbeauftragten. Abwicklung der kompletten Personalverwaltung.</p>	
Allgemeine Ziele	Optimierung und Steuerung des Verwaltungsablaufs Geordnete Abwicklung der Personalverwaltung	
Zielgruppe	Fachbereiche Fachdienste Stabsstellen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430	8.930	2.992
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			132
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.160	29.030	211.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.590	37.960	214.385
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.500.223	-1.302.490	-989.453
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-309.940	-253.890	-416.202
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.200	-211.610	-272.698
14	66	Abschreibungen	-831	-831	-3.185
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.630	-92.630	-111.716
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-740	-451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.310.064	-1.862.191	-1.793.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.284.474	-1.824.231	-1.579.320
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.284.474	-1.824.231	-1.579.320
25	59	Außerordentliche Erträge			691.794
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			691.790
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.284.474	-1.824.231	-887.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.674.128	1.499.282	1.150.115
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26	-26	-24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.674.102	1.499.256	1.150.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-610.372	-324.975	262.561

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 09

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.290.830		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.290.830		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-2.730.000 (-500.000)	-2.730.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.260		-6.190	-5.547	-92.900	-73.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.260		-6.190	-5.547	-2.851.400	-2.832.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.260		-6.190	1.285.283	-2.851.400	-2.832.250
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				17			-100.000 92.791
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				17			96.370
I21-016 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				11.928			-100.000 11.928
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.928			11.928
I21-022 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				597.240			-800.000 597.240
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				597.240			597.240
Gesamtsumme Auszahlungen							-1.980.000 -269.078
Gesamtsumme Einzahlungen				609.185			11.700.000 15.027.275
Gesamtsumme				609.185			9.720.000 14.758.196

Teilhaushalt

Budget 1200 Soziales

Produkt	04273064	Förderung von zivilem Engagement und demokratischem Verhalten
Produkt	05313063	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	05315067	Leistungen für Flüchtlinge
Produkt	05331027	Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege
Produkt	05351028	Unterstützung in sozialen Angelegenheiten
Produkt	05351066	Förderung der Integration
Produkt	06361029	Förderung des Tagesmütter-Modells
Produkt	06362030	Unterstützung der Kinder- und Jugendbildung und – erholung
Produkt	06362065	Unterstützung der Integration Jugendlicher
Produkt	06365031	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06365032	Förderung freier und konfessioneller Kindereinrichtungen
Produkt	06367034	Schulkinderbetreuung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1200 Soziales					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.400	16.400	29.812
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.007.000	1.162.000	900.645
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	460.210	1.389.210	926.910
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.330.580	2.207.580	2.459.652
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	26.812	25.232	26.914
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	86.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.861.952	4.801.372	4.430.631
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-8.978.861	-7.656.210	-6.434.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-720.485	-595.080	-504.859
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.697.675	-3.630.760	-3.981.257
14	66	Abschreibungen	-379.750	-364.847	-377.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.409.000	-5.467.000	-4.623.698
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-20.186.291	-17.714.417	-15.921.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.324.339	-12.913.045	-11.491.262
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-444
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-444
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.324.339	-12.913.045	-11.491.706
25	59	Außerordentliche Erträge			5.022
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5.015
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.324.339	-12.913.045	-11.486.691
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.947.507	-1.744.141	-1.603.733
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.947.507	-1.744.141	-1.603.733
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.271.846	-14.657.186	-13.090.424
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
Anpassungen der Kostenerstattungen an tatsächliche Erstattungen im Haushaltsjahr 2024.					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
Zuweisungen des Landes für die Beitragsfreistellung.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024**Teilergebnishaushalt Fachdienst 1200 Soziales**

Stadt Heusenstamm

Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft Industriestr. 44 ab dem vss. 2. Quartal 2024.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Anpassung der Zuschüsse für lfd. Zwecke wegen Tarifierhöhungen, angepasste Mietkosten, Ausbau der Betreuungsangebote. Neu ab dem Haushaltsjahr 2024 Kita im Campus und neue Grundschule sowie Betreuungsangebot des ASB.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.400		50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	133.400		50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-49.982	-7.948.485 (-620.000)	-7.948.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.000	-500.000	-200.000	-838.351	-1.690.000 (-500.000)	-1.070.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.770.500		-1.906.600	-142.400	-5.591.150	-5.591.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.582.000		-1.800.000		-3.594.760	-3.594.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190		-1.180	-1.124	-13.950	-10.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.641.690	-500.000	-2.107.780	-1.031.857	-15.243.585 (-1.120.000)	-14.619.925
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.508.290	-500.000	-2.057.780	-1.031.857	-15.243.585 (-1.120.000)	-14.619.925

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-062 Asyl - bewegl. Anlagevermögen				-1.547			-1.547
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.547			-1.547
I20-020 Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen				-567			-1.000 -567
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-567			-1.000 -567
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-1.000		-1.000				-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000				-2.000
I20-021 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-738			-2.400 -1.724
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-738			-2.400 -1.724
<i>Erläuterungen:</i>							
I20-021 Es werden eine Waschmaschine, ein Kickertisch und ein Fernseher benötigt.							
I21-009 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-600			-600 -600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-600			-600 -600
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-1.500		-600				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-600				-2.100
I24-035 JUZ - Erneuerung Küche	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
I24-036 JUZ - Erwerb Fahrzeug f. mobile Jugendarbeit	-90.000						-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000						-90.000
I19-014 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-5.231			-12.000 -9.983
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.231			-12.000 -9.983
I20-024 KiHa Murren - bewegliches Anlagevermögen				-649			-10.000 -7.201
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-649			-10.000 -7.201
I20-074 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-5.029			-2.000 -5.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.029			-2.000 -5.412
I21-037 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-4.703			-2.000 -4.703
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.703			-2.000 -4.703
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-12.000		-2.100				-14.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000		-2.100				-14.100
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-8.000		-1.300				-9.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-1.300				-9.300
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-2.000				-12.000 -11.606
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-2.000				-12.000 -11.606
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände			-30.000				-150.000 25.964
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				50.000 30.476

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-200.000 -4.512	
I20-078 Schloßzwerge - neue Küche für die Pavillons				-1.298			-10.000 -11.009	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.298			-10.000 -11.009	
I224-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus	-350.000						-350.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000						-350.000	
I20-023 Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen				-3.686			-2.000 -3.686	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.686			-2.000 -3.686	
I20-025 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-6.434			-5.000 -6.434	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.310			-5.310	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.125			-5.000 -1.125	
<i>Erläuterungen:</i> I20-025 Es wird eine Klimaanlage für das Büro benötigt.								
I20-072 Matthias-Claudius-Schule -bew. Anl. Grundausstatt.				-5.705			-10.000 -5.705	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.705			-10.000 -5.705	
<i>Erläuterungen:</i> I20-072 In der Matthias-Claudius-Schule wird u. a. Büroausstattung benötigt.								
I21-007 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-3.440			-2.100 -3.440	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.440			-2.100 -3.440	
I21-008 Hort Ph.-Reis-Str - bew. Anlagevermögen				-1.393			-2.000 -1.393	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.393			-2.000 -1.393	
I22-028 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen				-349			-4.500 -349	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-349			-4.500 -349	
<i>Erläuterungen:</i> I22-028 Installation von Wasserspendern								
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-4.000		-4.000				-8.000 -1.468	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-4.000				-8.000 -1.468	
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-8.000		-2.100				-10.100 -299	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-2.100				-10.100 -299	
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-9.000		-2.000				-11.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000		-2.000				-11.000	
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-1.500				-11.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-1.500				-11.500	
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude								
I24-041 Evang. Kita - Außengelände	-120.000				-120.000		-120.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				-120.000		-120.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage								
GEBÄUDE Gebäude								
I224-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24	-32.000						-32.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000						-32.000	
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-41.990			-50.000 -368.188	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.521			-50.000 -28.573	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.469			-319.465	
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	-500.000	-500.000	-100.000		-500.000		-600.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-100.000		-500.000		-600.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)			
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West								
I23-067 Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau			-100.000				-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Umzug der Kita Am Bieberbach								
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage	-50.000						-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000	
IN13-071 Baukosten-neue_ Container-Kita Rudolf-Braas- Str.				-16.492			-1.243.098	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.492			-101.018	
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str				-538.205			-530.000 -1.006.373	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-493.387			-969.434	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.818			-126.300	
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze								
I24-037 Schlossmühle - Ausbau zu Hort/Schulkindbetreuung	-66.600						-66.600	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	133.400						133.400	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000	
IN16-001 Neubau Kita Schloßzwerge i.V.m. I15-105				-7.512			175.000 -540.555	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.659			-145.000 -199.022	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.852			-64.640	
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str				-333.412			-770.000 -735.183	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-273.741			-561.076	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-59.671			-113.213	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
I19-095 Schulkindbetr.-Erwe./NeubKi-Einr./ Änd. Kita Remb				-51.754			-350.000 41.517
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.754			-169.663
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I21-043 Konf.Ki.-grundh.Ern. Außengel.Berl.Str.Arche Noah			-10.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-043 Grundhafte Erneuerung des Außengeländes, u. a. auch Behebung von TÜV-Mängeln.							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-1.200.000		-1.800.000				-3.000.000 -1.800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200.000		-1.800.000				-3.000.000 -1.800.000
<i>Erläuterungen:</i> IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.640.500	-500.000	-2.106.600	-1.030.733	-620.000		-13.699.050 -8.479.103
Gesamtsumme Einzahlungen	133.400		50.000				2.403.400 1.092.504
Gesamtsumme	-2.507.100	-500.000	-2.056.600	-1.030.733	-620.000		-11.295.650 -7.386.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 04273064 Förderung von zivilem Engagement und demokratischem Verhalten		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	04273064	Förderung von zivilem Engagement und demokratischem Verhalten
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales	
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek	
Auftragsgrundlage	<p>Die Stadt Heusenstamm ist seit 2016 Programmpartner des Bundesprogrammes "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" und ist zu einer "Partnerschaft für Demokratie" ernannt worden. Die Bundesregierung hat die Laufzeit des Programms um 5 Jahre verlängert (2020 bis 2024). Der Antrag für Demokratie Leben! Heusenstamm 2021-2023 ist eingereicht.</p>	
Produktbeschreibung	<p>Das Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" fördert ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene. Demokratie Leben! unterstützt Vereine, Projekte und Initiativen, die sich der Förderung demokratischer Strukturen und der Vielfalt widmen und gegen "Ideologien der Ungleichwertigkeit" und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit arbeiten. Die Initiative, setzt sich für Toleranz, Antidiskriminierung, für Vielfalt, gegen Menschenfeindlichkeit und Gewalt ein und arbeitet gegen jegliche Form der Demokratiegefährdung.</p> <p>-Sie fördert Vereine und Organisationen sowie deren ehrenamtliche Unterstützern, da diese zur Stärkung von Selbsthilfepotenzialen beitragen. Gemeinsam mit Kooperationspartnern aus Verbänden und Vereinen vervielfältigen sich die Möglichkeiten der Begegnungen von Menschen unterschiedlicher Kulturen und Religionen. Das Programm fördert Aktionen, Projekte und Fortbildungen zur interkulturellen Öffnung, Gewaltprävention und Toleranz und zum Umgang mit Extremismus, Rassismus. Interessensbekundungen für Projektförderungen können gemeinnützige, nichtstaatliche (zivilgesellschaftliche) Akteure in Heusenstamm stellen. Die Entscheidung über die Förderung unterliegt dem eigens eingerichteten Begleitausschuss, der sich aus Bürgern, zivilgesellschaftlichen Akteuren und Verwaltungsmitarbeitern zusammensetzt.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Das Klima für ein integratives, inklusives und demokratisches offenes Miteinander verbessern. Fördern von Bürgerengagement.</p>	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04273064 Förderung v. zivilem Engagement u. demokr. Verhalten

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	72.459
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.000	127.000	72.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-9
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-128.890	-128.890	-72.542
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-128.890	-128.890	-72.551
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.890	-1.890	-92
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-443
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-443
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.890	-1.890	-535
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.890	-1.890	-535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.573	-4.991	-4.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.573	-4.991	-4.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.463	-6.881	-5.130

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04273064 Förderung v. zivilem Engagement u. demokr. Verhalten							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 05313063 Leistungen für Asylbewerber					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	05313063	Leistungen für Asylbewerber			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Auftragsgrundlage	UN-Menschenrechtskonvention, GG, SGB II, neuste Änderungen durch das BAMF, Bundesrat/Bundestag, hessischer Aktionsplan, Integrationsgesetz, Weisungen nach Landesrecht, besondere Erlasse AsylbLG, AsylVfG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X und SGB XII, BVFG, Verordnung zur Durchführung des AsylbLG, Rehabilitierungsgesetze, AufenthG, IntV, Hess. LAG				
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und anderen ausländischen Personen - Auskunft und Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens - Mitwirkung beim Verteilungsverfahren - Betrieb eigener Gemeinschaftsunterkünfte - Verteilung der zugewiesenen Personen - Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen 				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Hilfe für Menschen in einer außergewöhnlichen Notlage. - unterstützende Integrationsarbeit 				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der gesamten Asylzuzüge in die Stadt	315	318	448	500	600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	110.000	165.000	169.727
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.800	13.800	13.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	123.800	178.800	183.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-83.456
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-4.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.650	-236.740	-210.249
14	66	Abschreibungen	-309	-310	-309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-171.959	-237.050	-298.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-48.159	-58.250	-115.796
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-48.159	-58.250	-115.796
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-48.159	-58.250	-115.796
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-48.304	-43.260	-39.826
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.304	-43.260	-39.826
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.463	-101.510	-155.622

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Anpassungen der Kostenerstattungen an tatsächliche Erstattungen im Haushaltsjahr 2024.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft Industriestr. 44 ab dem vss. 2. Quartal 2024.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-800.000	-800.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.547	-30.500	-30.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.547	-830.500	-830.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.547	-830.500	-830.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-062 Asyl - bewegl. Anlagevermögen				-1.547			-500 -1.547
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.547			-500 -1.547
Gesamtsumme Auszahlungen				-1.547			-30.500 -1.547
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-1.547			-30.500 -1.547

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 05315067 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Heusenstamm

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315067	Leistungen für Flüchtlinge

Verantwortliche Organisationseinheit Soziales

Verantwortliche Person(en) Kerstin Stanek

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	300.000	1.174.000	607.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300.000	1.174.000	607.350
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-330.000	-1.174.000	-1.665.760
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-12.657
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-330.000	-1.174.000	-1.678.417
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-30.000		-1.071.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-30.000		-1.071.067
25	59	Außerordentliche Erträge			4.181
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-30.000		-1.066.886
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.000		-1.066.886

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	05331027	Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Förderung sozialer Einrichtungen.				
Allgemeine Ziele	Unterstützung freier Träger				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittlicher Zuschuss je Träger	2.537	1.970	2.313	2.407	2.413
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Träger	16	17	17	17	17
Erläuterungen	<p>Es bleibt bei den 13 Vereinigungen, die Zuschüsse von uns erhalten. Allerdings hatten wir nie die 4 Vereinigungen aufgeführt, für die wir Mitgliedsbeiträge zahlen.</p> <p>Diese werden aber in diesem Produkt abgebildet und ausbezahlt, somit erfolgt eine rückwirkende Veränderung</p>				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-9.200	-9.293
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.500	-24.500	-24.282
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.700	-33.700	-33.575
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.700	-33.700	-33.575
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.700	-33.700	-33.575
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.700	-33.700	-33.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.057	-7.216	-6.643
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.057	-7.216	-6.643
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.757	-40.916	-40.218

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	05351028	Unterstützung in sozialen Angelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung, Koordinierung sowie logistische und finanzielle Abwicklung von Seniorenveranstaltungen.				
Allgemeine Ziele	Kommunikation zwischen den Generationen Begegnung älterer Menschen Informationserstellung und -austausch Anlaufstelle Seniorenberatung				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Veröffentlichungen in soz. Angelegenheiten	1	1	1	1-2	1-2
Beratungen in soz. Angelegenheiten(z.B.GEZ-Anträge, Wohngeld etc.)	1.059	1.415	1.424	1.500	1.500
Anzahl der Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	0	0	0	3	6
Anzahl der Besucher von Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	0	0	0	50	720

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	210	210	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.310
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		169	170
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	660	829	2.934
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-383.770	-276.530	-185.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-149.020	-118.230	-82.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.730	-11.710	-7.466
14	66	Abschreibungen	-53	-169	-170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-543.573	-406.639	-276.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.913	-405.810	-273.140
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-542.913	-405.810	-273.140
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-542.913	-405.810	-273.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-46.482	-41.628	-38.324
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.482	-41.628	-38.324
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-589.395	-447.438	-311.464

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-32.000				-43.150	-43.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000				-32.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.190		-1.180	-1.124	-13.950	-10.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.190		-1.180	-1.124	-57.100	-53.440
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.190		-1.180	-1.124	-57.100	-53.440

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
IZ24-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24	-32.000						-32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000						-32.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.000						-32.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-32.000						-32.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 05351066 Förderung der Integration		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	05351066	Förderung der Integration
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales	
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek	
Auftragsgrundlage	Integrationsgesetz, Weisungen nach Landesrecht, hessischer Aktionsplan für Akzeptanz und Vielfalt, Förderprogramm WIR des Landes Hessen, besondere Erlasse.	
Produktbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Strategisch/Beratend: Erstellung und Fortschreibung der Integrations- und Vielfaltsstrategie als Baustein für die nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung der Stadt. 2. Operativ: Umsetzung der Integrations- und Vielfaltsstrategie als Baustein für die nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung der Stadt; Koordination und Begleitung des Ehrenamts und Unterstützung und Förderung von bürgerschaftlichen Engagements. – Öffentlichkeitsarbeit. 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bestmögliche Vernetzung von Akteuren des sozialen Ehrenamtes erreichen. - Sicherstellung einer gleichberechtigten Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen Leben 	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-145
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-145
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.930	-10.400	-6.869
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.200	-1.200	-26
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-14.130	-11.600	-6.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.130	-11.600	-7.059
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.130	-11.600	-7.059
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.130	-11.600	-7.059
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.090	-1.874	-1.725
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.090	-1.874	-1.725
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.220	-13.474	-8.784

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege			
Produkt	06361029	Förderung des Tagesmütter-Modells			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Förderung von Vereinen und freien Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder.				
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Tagesmütter.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Tagesmütter	12	12	9	9	12*
Betreuungsplätze durch Tagesmütter	59	65	40	43	55*
Anzahl der Vermittlungen zu den Tagesmüttern	40	45	22	17	41
Anzahl der betreuten Kinder	40	45	59**	54**	75
Kennzahlen Hinweis	Erläuterung zum Leistungsumfang: Vermittlungen führen nicht immer zu Platzzusagen. Die Betreuungsplätze sind als Maximum im Rahmen der Pflegeerlaubnis benannt, werden aber von den Tagesmüttern nicht vollständig zur Verfügung gestellt.				
Erläuterungen	<p>Erläuterung zum Leistungsumfang: Vermittlungen führen nicht immer zu Platzzusagen. Die Betreuungsplätze sind als Maximum im Rahmen der Pflegeerlaubnis benannt, werden aber von den Tagesmüttern nicht vollständig zur Verfügung gestellt.</p> <p>*Für 2024 ist die Eröffnung des Hauses für Kindertagespflegepersonen geplant mit 3 neuen Tagesmüttern und 15 neuen Plätzen.</p> <p>**Zusätzlich wurden Heusenstammer Kinder von Tagesmüttern in anderen Kommunen betreut, die dafür auch einen 2€-Bonus erhalten haben. Im Kalenderjahr 2022 waren dies insgesamt 13 Kinder (bei 13 Tagesmüttern), 2023 sind dies insgesamt 21 Kinder (bei 17</p>				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.958
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	21.732
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		421	726
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	19.421	24.416
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-70.480	-60.790	-59.831
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.750	-3.010	-3.824
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.100	-54.400	-2.123
14	66	Abschreibungen	-1.520	-628	-1.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-170.400	-170.400	-142.244
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-309.250	-289.228	-209.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-290.250	-269.807	-184.937
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-290.250	-269.807	-184.937
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-290.250	-269.807	-184.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.262	-22.640	-20.843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.262	-22.640	-20.843
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-315.512	-292.447	-205.780

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000	-567	-58.800	-58.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-567	-58.800	-58.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-567	-58.800	-58.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-020 Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen				-567			-1.000 -567
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-567			-1.000 -567
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-1.000		-1.000				-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000				-2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000		-1.000	-567			-58.800 -21.992
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000		-1.000	-567			-58.800 -21.992

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 06362030 Unterstützung der Kinder- und Jugendbildung und -erholung	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	06362030 Unterstützung der Kinder- und Jugendbildung und -erholung
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek
Produktbeschreibung	<p>Maßnahmen der kommunalen Jugendarbeit zur Freizeitgestaltung und Jugendbildung; Jugendarbeit mit jungen Menschen (auch in Problemsituationen).</p> <p>Das Produkt beinhaltet viele Angebote und Aktionen der Jugendarbeit. Einige wesentliche davon werden nachfolgend aufgeführt:</p> <p>Das Angebot der "offenen Tür" dient der Basisarbeit mit Jugendlichen (in verschiedenen Altersklassen), der Beratung und Vertrauensarbeit. Es gibt Aktionstage, wie z.B. Ausflüge, Kunst-, Sportangebote und vieles mehr. Ein weiterer Schwerpunkt ist hierbei die Prävention.</p> <p>Es werden Ferienprogramme angeboten an Ostern = 1-2 Wochen, im Sommer = 3 Wochen und im Herbst = 1-2 Wochen.</p> <p>Es werden auch geschlechtsspezifische regelmäßige Angebote durchgeführt.</p> <p>Aufbau von Kooperationen und Vernetzungen mit Schulen, Vereinen, anderen Kommunen und Institutionen.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der personalen und sozialen Kompetenzen</p> <p>Förderung der Selbständigkeit, des Selbstbewusstseins und des Selbstwertgefühls,</p> <p>Förderung der Eigenverantwortlichkeit, des Verantwortungsbewusstseins und der Gemeinschaftsfähigkeit,</p> <p>Förderung der Kommunikations-, Kritikfähigkeit, Kooperationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit sowie Hinführung zu sozialem, Engagement und gesellschaftlicher Mitverantwortung. Aufbau und Pflege der Kooperationen.</p> <p>Einrichtung eines Kinder- und Jugendparlaments.</p>
Zielgruppe	<p>Bürger</p> <p>private Organisationen</p> <p>Behörden</p> <p>Schulen</p> <p>Vereine</p> <p>Kommunen</p> <p>Institutionen</p>

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.150	16.150	29.812
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			6.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.650	16.650	36.582
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-176.035	-219.490	-136.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.820	-13.670	-7.198
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.710	-33.950	-28.567
14	66	Abschreibungen	-3.395	-684	-924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-15.655
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-257.480	-268.314	-188.958
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-220.830	-251.664	-152.376
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-220.830	-251.664	-152.376
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-220.830	-251.664	-152.376
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-160.419	-143.676	-132.271
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-160.419	-143.676	-132.271
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-381.249	-395.340	-284.647

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-126.500		-600	-1.338	-151.370	-151.370
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-126.500		-600	-1.338	-151.370	-151.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.500		-600	-1.338	-151.370	-151.370

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-021 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-738			-2.400 -1.724
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-738			-2.400 -1.724
<i>Erläuterungen:</i> I20-021 Es werden eine Waschmaschine, ein Kickertisch und ein Fernseher benötigt.							
I21-009 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-600			-600 -600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-600			-600 -600
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-1.500		-600				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-600				-2.100
I24-035 JUZ - Erneuerung Küche	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
I24-036 JUZ - Erwerb Fahrzeug f. mobile Jugendarbeit	-90.000						-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000						-90.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-126.500		-600	-1.338			-144.800 -13.391
Gesamtsumme Einzahlungen							499
Gesamtsumme	-126.500		-600	-1.338			-144.800 -12.892

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	06362065	Unterstützung der Integration Jugendlicher
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales	
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek	
Auftragsgrundlage	SBG VIII	
Produktbeschreibung	<p>Das Produkt dient dazu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendliche in besonderer Weise für die Thematiken wie Demokratieerziehung und Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit zu sensibilisieren und zu stärken - die Integration von jungen Geflüchteten als eine besondere Aufgabe wahr zu nehmen - Unterstützende Angebote entlang der Bildungskette zu ermöglichen - von der frühen Förderung über die Elementarerziehung, die Schule bis zum Übergang Schule und Beruf/ Studium. Hierzu zählen Programme sowie Fortbildungen zu den Themen interkulturelle Erziehung, Sprachbildung. 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kinder und Jugendlichen den gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt/ Bildungswesen zu ermöglichen. - Initiierung und Förderung von Kooperationen, Aufbau von Netzwerken - Initiierung und Durchführung von (schulübergreifenden) Projekten - (Weiter-) Entwicklung von Strategien/ Konzepten zur Förderung der Integration von Kindern/Jugendlichen - Aufbau von nachhaltigen Strukturen - Entwicklung und Erprobung innovativer Beteiligungsansätze - Verwirklichung der Chancengleichheit - Prävention von Gewalt und Rassismus durch Antidiskriminierungsarbeit und Arbeit gegen jede Ideologie der Menschenfeindlichkeit 	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.860	9.860	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.860	9.860	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-120
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-10.000	-120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140	-140	-120
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140	-140	-120
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-140	-140	-120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.403	-3.048	-2.806
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.403	-3.048	-2.806
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.543	-3.188	-2.926

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 06365031 Kindertageseinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06365031	Kindertageseinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Bereitstellen von Kindertageseinrichtungen, familienergänzende und -unterstützende Betreuung, altersübergreifende Erziehung und Bildung von Kindern.				
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Förderung der Trägervielfalt Erfüllung des Förderangebotes gem. dem BEP (Bildungs- und Erziehungsplanes) Umsetzung der Ziele gem. Gesetz zur Weiterbildung der Kinder- und Jugendhilfe				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtkosten der KITA's in €	5.306.058	6.411.565	6.621.792	7.577.491	8.229.148
Gesamterlöse aus den KITA's in €	1.689.452	1.617.381	2.095.619	1.796.950	2.373.590
Durchschn.Kosten je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)	15.160	17.712	18.862	21.259	23.579
Durchschn. Elternbeitrag je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)	236	250	352	362	666
Prozent. Anteil des Elternbeitrags an den Durchschnittsk. je tats. KITA-Platz (U3,Ü3)	2%	1%	2%	2%	3%
Durchschn. Gesamterlös (incl. Landesförd.) je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)	4.827	4.486	5.789	4.805	6.801
Prozent. Anteil des Gesamterlöses (incl. Landesförd.) an den Durchschnittsk. je tats. KITA-Platz (U3,Ü3)	32%	25%	31%	22%	29%
Kennzahlen für Kinder unter 3 Jahre (U3)					
Durchschnittliche Kosten je belegter U3 Platz in € / Monat	2.297	2.066	2.715	2.955	3.099
Durchschnittlicher Eltern-Erlöse je belegter U3 Platz in € / Monat	191	201	269	300	470
Kennzahlen für Kinder über 3 Jahre (Ü3)					
Durchschnittliche Kosten je belegter Ü3 Platz in € / Monat	906	1.219	1.225	1.293	1.336
Durchschnittlicher Eltern-Erlöse je belegter Ü3 Platz in € / Monat	25	33	38	54	196
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Tatsächliche Anzahl an Kindergartenplätze Ü3 und U3	350	362	362	374	374
Anzahl der betreuten Kinder Ü3 Jahre	238	265	270	265	265
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen	283	290	290	290	290
Anzahl der betreuten Kinder U3 Jahren	51	53	56	72	84
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen	67	72	72	84	84
Kennzahlen Hinweis	<p>Zu "Durchschn. Elternbeitrag je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)" In diesem Betrag sind die Elternbeiträge der U3 und der Ü3 Kinder enthalten. Da für die Ü3 Kinder in 2019 keine Elternbeiträge mehr anfallen reduzieren sich die Gesamterlöse erheblich. Die reduzierten Elternbeiträge werden durch eine Landesförderung aufgefangen. Deshalb gibt es zwei Kennzahl , die diese Erlöse berücksichtigen. Es sind die Kennzahlen: - "Durchschn. Gesamterlös (incl. Landesförd.) je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)" In dieser Kennzahl werden alle erzielten Erlöse berücksichtigt und durch die tats. Kindergartenplätze geteilt. - "Prozent. Anteil des Gesamterlöses (incl. Landesförd.) an den Durchschnittsk. je tats. KITA-Platz (U3,Ü3)" Diese Kennzahl berechnet wieviel % der durchschnittlichen Gesamtkosten von den durchschnittlichen Gesamterlösen gedeckt werden.</p>				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.000	432.000	305.453
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	113.044
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.434.250	1.311.250	1.672.507
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.340	3.700	4.324
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			292
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.333.590	1.796.950	2.095.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.516.630	-4.762.090	-3.850.108
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-368.500	-308.640	-273.400
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.240	-1.190.030	-1.202.841
14	66	Abschreibungen	-244.630	-241.556	-240.705
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-230.000	-230.000	-276.650
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.371.000	-6.732.316	-5.843.703
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.037.410	-4.935.366	-3.748.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.037.410	-4.935.366	-3.748.086
25	59	Außerordentliche Erträge			841
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			839
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.037.410	-4.935.366	-3.747.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-943.716	-845.175	-778.087
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-943.716	-845.175	-778.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.981.126	-5.780.541	-4.525.334

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-39.013	-2.458.485	-2.458.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-500.000	-200.000	-564.610	-1.250.000 (-500.000)	-750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-5.400	-60.429	-537.460	-537.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000	-500.000	-205.400	-664.052	-4.245.945 (-500.000)	-3.745.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000	-500.000	-205.400	-664.052	-4.245.945 (-500.000)	-3.745.945

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I19-014 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-5.231			-12.000 -9.983
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.231			-12.000 -9.983
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-12.000		-2.100				-14.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000		-2.100				-14.100
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-8.000		-1.300				-9.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-1.300				-9.300
I20-024 KiHa Murren - bewegliches Anlagevermögen				-649			-10.000 -7.201
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-649			-10.000 -7.201
I20-074 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-5.029			-2.000 -5.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.029			-2.000 -5.412
I21-037 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-4.703			-2.000 -4.703
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.703			-2.000 -4.703
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-2.000				-12.000 -11.606
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-2.000				-12.000 -11.606
GEBÄUDE Gebäude							
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-41.990			-50.000 -368.188
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.521			-50.000 -28.573
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.469			-319.465
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
I23-066 KiTa Murren - Grundhafte Sanierung	-500.000	-500.000	-100.000		-500.000		-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-100.000		-500.000		-600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
I23-067 Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau			-100.000				-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Umzug der Kita Am Bieberbach							
IN13-071 Baukosten-neue_ Container-Kita Rudolf-Braas-Str.				-16.492			-1.243.098
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.492			-101.018
Gesamtsumme Auszahlungen	-580.000	-500.000	-205.400	-74.094	-500.000		-3.080.480 -2.249.312

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Einzahlungen							270.000 1.529
Gesamtsumme	-580.000	-500.000	-205.400	-74.094	-500.000		-2.810.480 -2.247.783

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 06365032 Förderung freier und konfessioneller Kindereinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt	06365032	Förderung freier und konfessioneller Kindereinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Allgemeine Unterstützung und Förderung der freien und konfessionellen Kindergärten				
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz/ Förderung der Trägervielfalt				
Zielgruppe	Kirchen Freie Träger				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtkosten der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	3.227.267	4.467.024	4.293.574	5.019.376	6.725.520
Gesamterlöse der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	628.144	656.014	646.948	720.415	721.945
Durchschnittl. Kosten je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	7.172	9.345	9.135	11.305	10.237
Durchschnittl. Erlös je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	1.396	1.372	1.376	1.623	1.099
Erlösanteil an den Kosten je Kita-Platz in konf. und freien Einricht. in %	19%	15%	15%	14%	10%
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der konfessionellen und freien Einrichtungen	6	7	7	7	8
Anzahl der betreuten Kinder über 3 Jahre (Ü3)	372	392	387	374	519
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	394	469	469	479	579
Anzahl der betreuten Kinder unter 3 Jahre (U3)	78	86	83	70	138
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	78	102	102	102	138

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	703.800	703.800	629.581
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.145	16.615	17.367
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			85.876
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	721.945	720.415	732.824
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.055	-101.920	-99.496
14	66	Abschreibungen	-96.665	-95.656	-104.313
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.450.800	-4.821.800	-4.079.641
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.725.520	-5.019.376	-4.283.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.003.575	-4.298.961	-3.550.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.003.575	-4.298.961	-3.550.626
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.003.575	-4.298.961	-3.550.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-74.606	-66.789	-59.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-74.606	-66.789	-59.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.078.181	-4.365.750	-3.610.157
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
Zuweisungen des Landes für die Beitragsfreistellung.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
Anpassung der Zuschüsse für lfd. Zwecke wegen Tarifierhöhungen, angepasste Mietkosten, Ausbau der Betreuungsangebote. Neu ab dem Haushaltsjahr 2024 Kita im Campus und neue Grundschule sowie Betreuungsangebot des ASB.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	133.400		50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	133.400		50.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.659	-3.120.000	-3.120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-320.000				-440.000	-320.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-350.000		-90.000	-3.150	-1.375.600	-1.375.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000				-410.000	-410.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-670.000		-90.000	-8.809	-4.935.600	-4.815.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-536.600		-40.000	-8.809	-4.935.600	-4.815.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände			-30.000				-150.000 25.964
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				50.000 30.476
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-200.000 -4.512
I224-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus	-350.000						-350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000						-350.000
I20-078 Schloßzwerge - neue Küche für die Pavillons				-1.298			-10.000 -11.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.298			-10.000 -11.009
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude							
I24-041 Evang. Kita - Außengelände	-120.000				-120.000		-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				-120.000		-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage							
GEBÄUDE Gebäude							
I24-037 Schlossmühle - Ausbau zu Hort/Schulkindbetreuung	-66.600						-66.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	133.400						133.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000
IN16-001 Neubau Kita Schloßzwerge i.V.m. I15-105				-7.512			175.000 -540.555
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.659			-145.000 -199.022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.852			-64.640
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I21-043 Konf.Ki.-grundh.Ern. Außengel.Berl.Str.Arche Noah			-10.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-043 Grundhafte Erneuerung des Außengeländes, u. a. auch Behebung von TÜV-Mängeln.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-670.000		-90.000	-8.810	-120.000		-4.712.000 -1.938.269
Gesamtsumme Einzahlungen	133.400		50.000				1.703.400 640.476
Gesamtsumme	-536.600		-40.000	-8.810	-120.000		-3.008.600 -1.297.793

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 06367034 Schulkindbetreuung					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt	06367034	Schulkindbetreuung			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Bildung, Betreuung, Freizeitgestaltung, Mittagsversorgung, Kooperation zwischen Schule, Förderverein und Stadt.				
Allgemeine Ziele	Umsetzung des Bildungsauftrages gemäß des Bildungsplans Hessen.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtkosten der Schulkindbetr. in €	2.145.171	2.568.046	2.354.389	3.403.304	4.290.789
Gesamterlös aus der Schulkindbetr. in €	495.091	529.565	675.459	757.447	1.162.200
Durchschnittliche Kosten in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	6.309	7.553	6.558	7.303	7.931
Durchschnittlicher Erlös in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	1.456	1.558	1.882	1.625	2.148
Prozent. Elternanteil an den Durchschnittsk. je Betreuungspl. Schulkinder (inkl. Hort)	23%	21%	28%	22%	27%
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Einrichtungen für die Schulkindbetreuung	4	4	4	6	7
Vorhandene Anzahl an Betreuungsplätzen für Schulkinder (inkl. Hort)	340	340	359	466	541
Anzahl der betreuten Kinder in städt. Einrichtungen	391	386	418	408	408
Anzahl der betreuten Kindern bei freien Trägern	0	0	0	45	150

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.000	730.000	595.193
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			34.977
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	22.870	22.870	40.962
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.327	4.327	4.327
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.189.447	757.447	675.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.831.946	-2.337.310	-2.119.196
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-187.395	-151.530	-132.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-845.060	-808.410	-748.463
14	66	Abschreibungen	-33.178	-25.844	-29.512
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-393.210	-80.210	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.290.789	-3.403.304	-3.029.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.101.342	-2.645.857	-2.354.389
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.101.342	-2.645.857	-2.354.389
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.101.342	-2.645.857	-2.354.389
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-629.595	-563.844	-519.087
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-629.595	-563.844	-519.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.730.937	-3.209.701	-2.873.476

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-5.310	-1.570.000 (-620.000)	-1.570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-273.741		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.231.000		-1.809.600	-75.368	-3.394.770	-3.394.770
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200.000		-1.800.000		-3.152.760	-3.152.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.231.000		-1.809.600	-354.419	-4.964.770	-4.964.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.231.000		-1.809.600	-354.419	-4.964.770	-4.964.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-025 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-6.434			-5.000 -6.434
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.310			-5.310
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.125			-5.000 -1.125
<i>Erläuterungen:</i> I20-025 Es wird eine Klimaanlage für das Büro benötigt.							
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-4.000		-4.000				-8.000 -1.468
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-4.000				-8.000 -1.468
I21-007 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-3.440			-2.100 -3.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.440			-2.100 -3.440
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-8.000		-2.100				-10.100 -299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-2.100				-10.100 -299
I20-072 Matthias-Claudius-Schule -bew. Anl. Grundaussatt.				-5.705			-10.000 -5.705
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.705			-10.000 -5.705
<i>Erläuterungen:</i> I20-072 In der Matthias-Claudius-Schule wird u. a. Büroausstattung benötigt.							
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-1.500				-11.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-1.500				-11.500
I20-023 Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen				-3.686			-2.000 -3.686
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.686			-2.000 -3.686
I21-008 Hort Ph.-Reis-Str - bew. Anlagevermögen				-1.393			-2.000 -1.393
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.393			-2.000 -1.393
I22-028 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen				-349			-4.500 -349
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-349			-4.500 -349
<i>Erläuterungen:</i> î22-028 Installation von Wasserspendern							
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-9.000		-2.000				-11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000		-2.000				-11.000
GEBÄUDE Gebäude							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str				-333.412			-770.000 -735.183
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-273.741			-561.076
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-59.671			-113.213
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-1.200.000		-1.800.000				-3.000.000 -1.800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200.000		-1.800.000				-3.000.000 -1.800.000
<i>Erläuterungen:</i> IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.231.000		-1.809.600	-354.419			-4.774.750 -2.649.817
Gesamtsumme Einzahlungen							430.000
Gesamtsumme	-1.231.000		-1.809.600	-354.419			-4.344.750 -2.649.817

Teilhaushalt

Budget 1400 Innere Dienste

Produkt 01111008 Innere Dienste

Produkt 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1400 Innere Dienste					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.550	11.491	11.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.550	11.491	11.645
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-527.165	-433.380	-424.035
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-71.829	-58.900	-57.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.140	-251.030	-262.003
14	66	Abschreibungen	-113.968	-127.383	-153.910
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.039.302	-870.893	-897.370
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.027.752	-859.402	-885.725
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.027.752	-859.402	-885.725
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.027.752	-859.402	-885.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	653.010	584.810	630.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	653.010	584.810	630.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-374.742	-274.592	-255.291
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Digitalisierung der Akten. Fördermittel werden beantragt. Fördermittel sind noch nicht in den Erlösen enthalten.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-157.530		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000		-188.500	-189.835	-3.505.126 (-80.000)	-3.400.126
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440		-440	-415	-6.280	-4.930
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-240.440		-188.940	-347.780	-3.511.406 (-80.000)	-3.405.056
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-240.440		-188.940	-347.780	-3.511.406 (-80.000)	-3.405.056
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-031 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.712 -15.712			-20.000 -19.669 -20.000 -19.669
<i>Erläuterungen:</i> I20-031 Geplant sind der Kauf von Bürostühlen, zusätzlichen Aktenschränken, Schreibtischen etc.							
I21-019 Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.995 -31.995			-20.000 -49.463 -20.000 -49.463
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
I23-045 Beschaffung-Erneuerung Botenfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
I24-042 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
I24-043 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2024 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000 -60.000						-60.000 -60.000
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.888 -1.888			-162.000 -105.102 -162.000 -105.102
I18-093 EDV-Geräteverwalt.-Modul/Mobile Device Management 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500 -1.500				-31.500 -3.998 -31.500 -3.998
I18-095 EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.808 -2.808			-57.000 -50.292 -57.000 -50.292
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.267 -4.267			-43.000 -38.143 -43.000 -38.143
I20-032 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.276 -9.276			-30.000 -30.384 -30.000 -30.384
I20-034 EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-349 -349			-75.000 -349 -75.000 -349
I20-088 EDV-Erweiterung Firewall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.998 -2.998			-8.500 -13.955 -8.500 -13.955
I20-093 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.887 -12.887			-5.000 -12.887 -5.000 -12.887
I20-094 EDV- Backup Lösungen ab 2020 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.263 -4.263			-20.000 -4.263 -20.000 -4.263

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen			-30.000	-32.205			-100.000 -64.410
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000	-32.205			-100.000 -64.410
I21-038 EDV - Ausstattung Kita-Einrichtungen ab 2021				-21.088			-10.000 -21.713
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.088			-10.000 -21.713
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				-26.474			-20.000 -30.254
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.474			-20.000 -30.254
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-9.721			-60.000 -13.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.721			-60.000 -13.344
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I21-065 EDV - Softwarelizenzen				-13.904			-12.000 -16.213
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.904			-12.000 -16.213
I21-069 EDV-Netzwerkausbau Rath. mit akt. Komponenten				-157.530			-50.000 -157.530
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-157.530			-157.530
I22-011 EDV - Aktualisierung Serverlandschaft			-5.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-10.000
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			-10.000		-10.000		-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000		-10.000		-10.000
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software	-10.000		-30.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-30.000				-40.000
I23-083 EDV-Software			-10.000				-10.000 -5.883
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -5.883
I24-029 EDV-Software	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung MDM und PatchSW							
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-070 EDV - Einrichtung Touchwalls			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones			-7.000				-7.000 -7.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000 -7.743
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm					-80.000	-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-80.000	-15.000	
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virenschanner Lizenzen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	-120.000						-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000						-120.000
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-240.000		-188.500	-347.365	-90.000	-15.000	-3.028.900 -1.786.920
Gesamtsumme Einzahlungen							60.132
Gesamtsumme	-240.000		-188.500	-347.365	-90.000	-15.000	-3.028.900 -1.726.788

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 01111008 Innere Dienste		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111008	Innere Dienste
Verantwortliche Organisationseinheit	Innere Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Monika Wolf	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen,gesetzliche Bestimmungen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	59		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-198.985	-83.480	-83.088
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-49.620	-35.030	-34.079
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.860	-102.670	-93.357
14	66	Abschreibungen	-23.054	-12.043	-11.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-406.719	-233.423	-222.410
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-406.660	-233.423	-222.410
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-406.660	-233.423	-222.410
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-406.660	-233.423	-222.410
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-406.660	-233.423	-222.410
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Digitalisierung der Akten. Fördermittel werden beantragt. Fördermittel sind noch nicht in den Erlösen enthalten.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-55.000	-47.707	-413.226	-413.226
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440		-440	-415	-6.280	-4.930
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.440		-55.440	-48.122	-419.506	-418.156
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.440		-55.440	-48.122	-419.506	-418.156

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111008 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-031 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.712 -15.712			-20.000 -19.669 -20.000 -19.669
<i>Erläuterungen:</i> I20-031 Geplant sind der Kauf von Bürostühlen, zusätzlichen Aktenschränken, Schreibtischen etc.							
I21-019 Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.995 -31.995			-20.000 -49.463 -20.000 -49.463
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
I24-042 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
I23-045 Beschaffung-Erneuerung Botenfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-55.000	-47.707			-253.600 -177.818
Gesamtsumme Einzahlungen							884
Gesamtsumme	-25.000		-55.000	-47.707			-253.600 -176.935

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111009	Datenverarbeitungsunterstützung
Verantwortliche Organisationseinheit	Innere Dienste	
Verantwortliche Person(en)	Monika Wolf	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, BDSG, IT-Sicherheitsgesetz, EU-DSGVO, HDSG, EGov,OZG	
Zielgruppe	Verwaltung	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.491	11.491	11.645
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.491	11.491	11.645
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-328.180	-349.900	-340.947
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.209	-23.870	-23.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.280	-148.360	-168.647
14	66	Abschreibungen	-90.914	-115.340	-142.104
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-632.583	-637.470	-674.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-621.092	-625.979	-663.316
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-621.092	-625.979	-663.316
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-16
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-621.092	-625.979	-663.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	653.010	584.810	630.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	653.010	584.810	630.450
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.918	-41.169	-32.882

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-157.530		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-215.000		-133.500	-142.128	-3.091.900	-2.986.900
						(-80.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-215.000		-133.500	-299.658	-3.091.900	-2.986.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-215.000		-133.500	-299.658	-3.091.900	-2.986.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I24-043 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2024	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-1.888			-162.000 -105.102
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.888			-162.000 -105.102
I18-093 EDV-Geräteverwalt.-Modul/Mobile Device Management			-1.500				-31.500 -3.998
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-31.500 -3.998
I18-095 EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)				-2.808			-57.000 -50.292
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.808			-57.000 -50.292
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-4.267			-43.000 -38.143
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.267			-43.000 -38.143
I20-032 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-9.276			-30.000 -30.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.276			-30.000 -30.384
I20-034 EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr.				-349			-75.000 -349
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-349			-75.000 -349
I20-088 EDV-Erweiterung Firewall				-2.998			-8.500 -13.955
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.998			-8.500 -13.955
I20-093 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2020				-12.887			-5.000 -12.887
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.887			-5.000 -12.887
I20-094 EDV- Backup Lösungen ab 2020				-4.263			-20.000 -4.263
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.263			-20.000 -4.263
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen			-30.000	-32.205			-100.000 -64.410
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000	-32.205			-100.000 -64.410
I21-038 EDV - Ausstattung Kita-Einrichtungen ab 2021				-21.088			-10.000 -21.713
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.088			-10.000 -21.713
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				-26.474			-20.000 -30.254
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.474			-20.000 -30.254
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-9.721			-60.000 -13.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.721			-60.000 -13.344
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I21-065 EDV - Softwarelizenzen				-13.904			-12.000 -16.213
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.904			-12.000 -16.213
I21-069 EDV-Netzwerkausbau Rath. mit akt. Komponenten				-157.530			-50.000 -157.530

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-157.530			-157.530
I22-011 EDV - Aktualisierung Serverlandschaft			-5.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-10.000
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			-10.000		-10.000		-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000		-10.000		-10.000
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software	-10.000		-30.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-30.000				-40.000
I23-083 EDV-Software			-10.000				-10.000 -5.883
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -5.883
I24-029 EDV-Software	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung MDM und PatchSW							
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-070 EDV - Einrichtung Touchwalls			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones			-7.000				-7.000 -7.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000 -7.743
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm					-80.000	-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-80.000	-15.000	
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virens scanner Lizenzen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	-120.000						-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000						-120.000
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-215.000		-133.500	-299.659	-90.000	-15.000	-2.770.800 -1.598.517
Gesamtsumme Einzahlungen							59.248
Gesamtsumme	-215.000		-133.500	-299.659	-90.000	-15.000	-2.770.800 -1.539.268

Teilhaushalt

Budget 1500 Sport und Kultur

Produkt	01111004	Städtepartnerschaften
Produkt	04252018	Unterstützung von Museen und Ausstellungen
Produkt	04262019	Förderung der Musikpflege
Produkt	04263020	Musikschule
Produkt	04271021	Volkshochschule
Produkt	04272022	Betrieb einer Stadtbücherei
Produkt	04281023	Kultursommer
Produkt	04281024	Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatspflege
Produkt	04291025	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten
Produkt	08421035	Allgemeine Sportpflege und -förderung
Produkt	08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	08424060	Betrieb eines Bades
Produkt	15573051	Betrieb von Märkten und Festen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1500 Sport und Kultur					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.050	161.050	111.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.850	800.850	659.740
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.670	33.670	69.029
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	19.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	1.621	1.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.800	72.800	52.067
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.178.770	1.088.991	913.372
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.577.555	-1.332.790	-1.310.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-97.755	-86.790	-85.160
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.502.370	-1.343.960	-1.410.246
14	66	Abschreibungen	-514.158	-474.985	-475.175
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.010	-70.010	-61.798
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.350	-335.020	-4.255
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.430.198	-3.644.555	-3.347.915
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.251.428	-2.555.564	-2.434.543
21	56, 57	Finanzerträge	4.255.800	2.155.800	1.721.584
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.255.800	2.155.800	1.721.584
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.004.372	-399.764	-712.959
25	59	Außerordentliche Erträge			22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.004.372	-399.764	-712.941
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	595	487	449
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-872.988	-781.884	-719.820
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-872.393	-781.397	-719.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.979	-1.181.161	-1.432.312

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			97.610			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			97.610			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-77.599	-1.400.000 (-430.000)	-1.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-610.000		-740.000	-690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-155.000		-15.000	-36.804	-1.696.350	-1.675.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-15.000		-470.700	-470.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.860	-3.860
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-235.000		-685.000	-114.403	-3.840.210	-3.769.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.000		-587.390	-114.403	-3.840.210	-3.769.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte								
I20-012 Musikschule - bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-548 -548			-700 -5.263 -700 -5.263	
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000	
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-500 -500			
I20-016 Heimatpflege - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-910 -910			-700 -910 -700 -910	
I21-030 Kultur -bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.800 -1.800			-2.000 -1.800 -2.000 -1.800	
I224-004 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 -7.500						-7.500 -7.500	
I224-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 -7.500						-7.500 -7.500	
I224-006 Grundhafte Erneuerung Sanitäranlagen TVR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000 -50.000						-50.000 -50.000	
I19-036 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.215 -3.215			-15.000 -19.774 -15.000 -17.747	
I20-017 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.497 -5.497			-60.000 -71.237 -60.000 -71.237	
<i>Erläuterungen:</i> I20-017 Es soll ein Einachser mit Anbauten wie z. B. Kehrbürste, Wildkrautbürste etc. , Besander, Rasenkehrmaschine gekauft werden.								
I21-031 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-471 -471			-15.000 -7.674 -15.000 -7.674	
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-104.500 45.500 -150.000				-104.500 -93.843 45.500 37.495 -150.000 -131.339	
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-39.650 40.350 -80.000				-39.650 14.500 40.350 14.500 -80.000	
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-28.240 11.760 -40.000				-28.240 -32.577 11.760 -40.000	
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler			-20.000				-20.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-046 KSM - Basketballplatz Outdoor	-30.000						-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Basketballplatz							
I24-047 KSM - Erwerb Vertikutierer u. Besander Pflegemasch	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I25-006 SP - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I18-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-780			-90.000 -12.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-780			-90.000 -11.524
I20-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-2.135			-10.000 -4.718
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.135			-10.000 -4.718
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-051 SW - LED Umrüstung	-40.000						-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						-40.000
I25-007 SW - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I18-052 SP - Großflächenmäher/Fahrzeug				-21.449			-115.000 -151.456
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.449			-115.000 -135.323
GEBÄUDE Gebäude							
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
ÜI09-013 Überl.Stadtw. SW-Umbau Allwetterbad (HB-Forst)				-63.025			-242.603
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-63.025			-207.398
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I25-018 KSM - Grundhafte Erneuerung Leichtathletiklaufbahn					-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-14.574			-470.000 -29.589
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.574			-470.000 -18.225
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung			-320.000				-320.000 -26.503

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000				-320.000 -26.503
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden			-60.000				-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				-60.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I223-001 Zuschuss TSV Heusenstamm			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-235.000		-685.000	-114.404	-70.500		-3.606.220 -1.525.189
Gesamtsumme Einzahlungen			97.610				97.610 57.260
Gesamtsumme	-235.000		-587.390	-114.404	-70.500		-3.508.610 -1.467.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissensch. Museen/Sammlungen
Produkt	04252018	Unterstützung von Museen und Ausstellungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano	
Produktbeschreibung	Sicherung der Heusenstammer Geschichte für nachkommende Generationen; Unterstützung der Kunst im öffentlichen Raum und in Gebäuden; Unterstützung von Sonderausstellungen.	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Erschließung des Museumsgutes; Förderung der ortsansässigen Künstler und Vereine; vielfältiges ergänzendes kulturelles Angebot für die Bürger	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	320	320	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	320	320	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.400	-1.470	-655
14	66	Abschreibungen	-586	-587	-586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.986	-2.057	-1.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.666	-1.737	-1.241
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.666	-1.737	-1.241
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.666	-1.737	-1.241
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.798	-24.895	-22.919
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.798	-24.895	-22.919
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.464	-26.632	-24.160

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.300	-30.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-30.300	-30.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.300	-30.300

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 04262019 Förderung der Musikpflege					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	262	Musikpflege			
Produkt	04262019	Förderung der Musikpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Förderung, Beratung, Betreuung von Vereinen, Gruppen, Interessengemeinschaften gem. der Heusenstammer Vereinsförderrichtlinien.				
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Heusenstammer Vereine, Gruppierungen, Interessengemeinschaften im Bereich der Musik; Förderung des Ehrenamtes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der geförderten Vereine	8	6	7	7	7
Anzahl der geförderten Vereine mit Jugendförderung	2	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.000	-5.000	-4.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-4.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-5.000	-4.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-4.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.736	-2.451	-2.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.736	-2.451	-2.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.736	-7.451	-6.256

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 04263020 Musikschule					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	263	Musikschulen			
Produkt	04263020	Musikschule			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Musikalische Bildung der Bevölkerung; Betrieb und Organisation einer Musikschule.				
Allgemeine Ziele	Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Musik näher bringen; Fähigkeiten von Teilnehmern entdecken und gezielte fördern; musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Einzel- und Gruppenunterricht, Unterricht von Ensembles und Spielkreisen.				
Zielgruppe	Bürger				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Zuschussbedarf je Schüler in €	64	211	131	232	130
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Dozenten*Innen	17	17	17	17	15
Anzahl der Schüler*Innen	447	439	454	440	450
Anzahl der offiziellen Konzerte	0	0	2	3	4

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.000	230.000	233.419
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.239
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	400
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	241.400	231.400	235.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-122.860	-111.340	-98.255
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.140	-7.360	-6.472
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.340	-159.970	-178.603
14	66	Abschreibungen	-857	-1.058	-1.447
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-9.858
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-296.197	-291.728	-294.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.797	-60.328	-59.576
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.797	-60.328	-59.576
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.797	-60.328	-59.576
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-46.987	-42.090	-38.749
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.987	-42.090	-38.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.784	-102.418	-98.325

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000			-2.348	-25.050	-25.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-2.348	-25.050	-25.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-2.348	-25.050	-25.050

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 04263020 Musikschule							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-012 Musikschule - bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-548 -548			-700 -5.263 -700 -5.263
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000			-548			-17.200 -9.046
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000			-548			-17.200 -9.046

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 04271021 Volkshochschule					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	271	Volkshochschulen			
Produkt	04271021	Volkshochschule			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Weiterbildung der Bevölkerung; Betrieb und Organisation einer Volkshochschule.				
Zielgruppe	Bürger				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Zuschussbedarf / Überschuss (+) je Kurs in €	+241	+22	+14	+16	+15
Durchschnittliche Personalkosten (Lehrkräfte) je Kurs in €	310	243	420	350	350
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtzahl der Kurse	58	125	136	140	140
Anzahl der Teilnehmer	677	1.204	1.462	1.600	1.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	78.021
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	5.631
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.600	85.600	83.652
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.250	-36.960	-62.893
14	66	Abschreibungen	-119	-722	-722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-2.217
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-49.369	-40.682	-65.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.231	44.918	17.820
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.231	44.918	17.820
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.231	44.918	17.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.001	-22.390	-20.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.001	-22.390	-20.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.230	22.528	-2.792

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.180	-18.180
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-18.180	-18.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-18.180	-18.180

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	272	Büchereien			
Produkt	04272022	Betrieb einer Stadtbücherei			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Betrieb einer Stadtbücherei; Aufbau, Beschaffung, Erschließung und Pflege eines umfangreichen Medien- und Informationsbestandes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittlicher Zuschuss in € je Benutzer	84	77	60	72	65
Durchschnittlicher Erlös in € je Benutzer von Medien, Spiele etc.	3	7	3	3	3
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Bestand an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	27.950	27.950	29.425	28.000	35.000
Bestand an E-Medien	271.883	321.454	335.230	400.000	420.000
Gesamtbestand von Büchern bis E-Medien	299.833	348.924	364.655	428.000	440.000
Jahresausleihe an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	46.700	33.872	48.768	30.000	53.000
Jahresausleihe über Onleihe	7.296	8.294	8.846	10.200	12.000
Gesamte Jahresausleihe von Bücher bis Onleihe	53.996	42.166	57.614	40.200	64.000
Anzahl der aktiven Benutzer (Erwachsene)	1.349	1.349	1.500	1.560	1.800
Anzahl der aktiven Benutzer (Kinder und Jugendliche)	969	1.090	800	1.250	1.100
Kennzahlen Hinweis	Zu Leistungsumfang: Anzahl der aktiven Benutzer (Erwachsene) In 2019, 2020 und 2021 werden ca. 5 Benutzer je Jahr Inhaber einer kostenfreien Ehrenamtskarte sein. Zu Leistungsumfang: Anzahl der aktiven Benutzer (Jugendliche) In 2019, 2020 und 2021 werden ca. 10 kostenbefreite Benutzer je Jahr sein (Flüchtlinge)				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	5.965
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.221	1.334
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.350	7.571	7.378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-131.800	-120.270	-116.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.630	-7.950	-7.727
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.940	-22.350	-18.870
14	66	Abschreibungen		-2.657	-2.956
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-175.370	-153.227	-146.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.020	-145.656	-139.155
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	482
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	800	482
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-168.220	-144.856	-138.673
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-168.220	-144.856	-138.674
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-65.282	-58.494	-53.851
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.282	-58.494	-53.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.502	-203.350	-192.525

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.530	-10.030
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.530	-10.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.530	-10.030

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen					-500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-500		
Gesamtsumme Auszahlungen					-500		-3.520 -2.040
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme					-500		-3.520 -2.040

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 15573051 Betrieb von Märkten und Festen		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573051	Betrieb von Märkten und Festen
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano	
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung, Koordinierung sowie logistische Abwicklung von Märkten und Festen.	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges ergänzendes Angebot an Märkten und Festen für die Heusenstammer Bevölkerung.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen	
Kennzahlen Hinweis	Aktuell ist diesem Produkt nur der Nikolausmarkt zugeordnet. Es liegen dazu keine Vergleichszahlen vor.	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	6.945
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	3.759
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	14.500	10.704
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-9.290
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-10.000	-9.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	4.500	1.414
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	4.500	1.414
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	4.500	1.414
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500	1.414

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000	-70.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	08421035	Allgemeine Sportpflege und -förderung			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports/ Erhaltung der Sportkultur.				
Allgemeine Ziele	Die Förderung der Sportvereine sowie der Sportler und Sportlerinnen. Ermöglichen von finanzieller oder logistischer Unterstützung bei einzelnen Vereinsvorhaben. Die Förderung der Sportvereine nach den allgemeinen Richtlinien der Heusenstammer Vereinsförderung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der geförderten Vereine	20	20	20	20	20
Anzahl der Vereine mit Jugendförderung	6	6	6	6	6
Gesamtsumme der Grundförderung in €	19.460	19.110	19.710	19.710	19.710

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	12.598
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.500	18.500	12.598
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-25.280	-17.870	-17.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-805	-810	-806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.350	-3.510	-298
14	66	Abschreibungen	-8.267	-8.175	-8.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.000	-31.000	-31.740
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-73.702	-61.365	-58.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.202	-42.865	-45.789
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.202	-42.865	-45.789
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-55.202	-42.865	-45.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	267	164	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.231	-6.476	-5.962
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.964	-6.312	-5.962
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.166	-49.177	-51.751

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-65.000		-15.000		-470.700	-470.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000		-15.000		-470.700	-470.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000		-15.000		-470.700	-470.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000		-15.000		-470.700	-470.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
IZ24-004 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCR	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
IZ24-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
IZ24-006 Grundhafte Erneuerung Sanitäranlagen TVR	-50.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ23-001 Zuschuss TSV Heusenstamm			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.000		-15.000				-456.500 -376.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-65.000		-15.000				-456.500 -376.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Kultur- und Sportzentrums Martinsee				
Allgemeine Ziele	Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Sportanlagen. Die Überlassung von Sporthallen und Sportplätze an Sportvereine.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Vereine				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Sportplätze	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Anzahl der Sporthallen	2	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.650	85.650	63.494
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300	110.300	65.642
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	4.250	9.052
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	14.000	9.410
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	215.200	214.200	147.598
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-349.105	-316.440	-318.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.700	-21.440	-21.914
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-688.220	-709.590	-567.233
14	66	Abschreibungen	-242.955	-217.507	-217.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.180	-7.180	-5.649
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.150	-334.820	-3.893
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.977.310	-1.606.977	-1.135.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.762.110	-1.392.777	-987.817
21	56, 57	Finanzerträge	4.255.000	2.155.000	1.721.102
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	4.255.000	2.155.000	1.721.102
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.492.890	762.223	733.285
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.492.890	762.223	733.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	328	323	449
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-323.912	-290.085	-267.060
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-323.584	-289.762	-266.611
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.169.306	472.461	466.674

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			97.610			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			97.610			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-60.000	-14.574	-1.440.000 (-430.000)	-1.390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-610.000		-740.000	-690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000			-30.632	-468.500	-458.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-110.000		-670.000	-45.206	-2.648.500 (-430.000)	-2.538.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.000		-572.390	-45.206	-2.648.500 (-430.000)	-2.538.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I25-019 AW - Konzeption und Ertüchtigung Brauchwassernutz. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		
					-50.000		
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I19-036 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.215			-15.000 -19.774
				-3.215			-15.000 -17.747
I20-017 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.497			-60.000 -71.237
				-5.497			-60.000 -71.237
<i>Erläuterungen:</i> I20-017 Es soll ein Einachser mit Anbauten wie z. B. Kehrbürste, Wildkrautbürste etc. , Besander, Rasenkehrmaschine gekauft werden.							
I21-031 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-471			-15.000 -7.674
				-471			-15.000 -7.674
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
	-10.000						-10.000
I24-047 KSM - Erwerb Vertikutierer u. Besander Pflegetrasch 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
	-20.000						-20.000
I25-006 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
					-10.000		
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-28.240				-28.240 -32.577
			11.760				11.760
			-40.000				-40.000
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000
			-20.000				-20.000
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-104.500				-104.500 -93.843
			45.500				45.500 37.495
			-150.000				-150.000 -131.339
I24-046 KSM - Basketballplatz Outdoor 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						-30.000
	-30.000						-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Basketballplatz							
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-39.650				-39.650 14.500
			40.350				40.350 14.500
			-80.000				-80.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I18-052 SP - Großflächenmäher/Fahrzeug				-21.449			-115.000 -151.456

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.449			-115.000 -135.323
GEBÄUDE Gebäude							
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I25-018 KSM - Grundhafte Erneuerung Leichtathletiklaufbahn					-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden			-60.000				-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000				-60.000
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-14.574			-470.000 -29.589
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.574			-470.000 -18.225
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung			-320.000				-320.000 -19.308
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000				-320.000 -19.308
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
Gesamtsumme Auszahlungen	-110.000		-670.000	-45.206	-110.000		-2.502.500 -666.010
Gesamtsumme Einzahlungen			97.610				97.610 56.903
Gesamtsumme	-110.000		-572.390	-45.206	-110.000		-2.404.890 -609.108

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 08424060 Betrieb eines Bades					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424060	Betrieb eines Bades			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Betreiben eines Schwimmbades				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Sauna- und Schwimmanlage. Förderung des Schwimmsportes und Förderung des Schwimmens als Breitensport.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnitt. Zuschuss in € je Schwimmbad-+ Saunabesucher	23	19	9	7	7
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Schwimmbad	1	1	1	1	1
Anzahl der Schwimmbadbesucher	44.257	47.266	96.595	130.000	130.000
Anzahl der Saunabesucher	2.285	0	0	0	6.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.540	10.540	10.794
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.500	374.500	276.693
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	37.348
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			2.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	38.000	31.551
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	513.040	433.040	358.586
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-692.330	-551.890	-539.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-43.400	-35.650	-34.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.070	-359.740	-398.989
14	66	Abschreibungen	-256.433	-242.067	-241.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-150
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.349.433	-1.189.547	-1.214.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-836.393	-756.507	-856.319
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-836.393	-756.507	-856.319
25	59	Außerordentliche Erträge			22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-836.393	-756.507	-856.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-227.862	-204.085	-187.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.862	-204.085	-187.885
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.064.255	-960.592	-1.044.185

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-63.025	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000			-2.915	-471.000	-461.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000			-65.940	-481.000	-471.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000			-65.940	-481.000	-471.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I18-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-780			-90.000 -12.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-780			-90.000 -11.524
I20-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-2.135			-10.000 -4.718
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.135			-10.000 -4.718
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-051 SW - LED Umrüstung	-40.000						-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						-40.000
I25-007 SW - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
GEBÄUDE Gebäude							
ÜI09-013 Überl.Stadtw. SW-Umbau Allwetterbad (HB-Forst)				-63.025			-242.603
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-63.025			-207.398
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000			-65.940	-10.000		-471.000 -341.763
Gesamtsumme Einzahlungen							357
Gesamtsumme	-50.000			-65.940	-10.000		-471.000 -341.406

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 04281023 Kultursommer					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	04281023	Kultursommer			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung, Koordinierung sowie logistische und finanzielle Abwicklung von Kulturveranstaltungen unter Einbeziehung von Vereinen und Interessensgruppen.				
Allgemeine Ziele	Ein vielfältiges, ergänzendes Kulturangebot für die Heusenstammer Bevölkerung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Zuschussbedarf für die Verantst. Kultursommer je Veranstaltung	0	2.358	5.236	2.049	1.200
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Veranstaltungen zum Kultursommer	0	10	13	20	25
Anzahl der städt. Veranstaltungen mit + ohne Eintrittsgeld	0	6	5	7	5
Anzahl der Besucher der städt. Veranstaltungen mit Eintrittsgeld	0	156	435	510	650

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.110	35.110	16.006
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	9.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.420	11.420	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.850	4.850	2.960
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.380	52.380	38.466
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.260	-20.770	-106.544
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-78.260	-20.770	-106.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.880	31.610	-68.078
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.880	31.610	-68.078
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.880	31.610	-68.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.774	-10.545	-9.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.774	-10.545	-9.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.654	21.065	-77.786

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	04281024	Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen.				
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot an die Heusenstammer Bevölkerung in den Bereichen Musik, Tanz, Literatur, darstellende Kunst. Angebot eines möglichst breiten kulturellen Spektrums. Unterstützung von Volksfesten und Straßenfesten.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittlicher Zuschuss je Einzelveranstaltung ohne Kultursommer	181.588	168.201	7.412	8.007	7.000
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Einzelveranstaltungen ohne Kultursommer	2	2	8	12	10

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	20.950	14.414
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	530
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	480	480	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.950	9.950	4.387
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.480	31.480	19.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-256.180	-214.980	-219.722
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.080	-13.580	-13.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.650	-17.500	-59.298
14	66	Abschreibungen	-4.941	-2.212	-2.213
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.950	-4.950	-4.963
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	-500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-389.801	-254.222	-300.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-358.321	-222.742	-281.008
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-358.321	-222.742	-281.008
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-358.321	-222.742	-281.008
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-124.173	-111.209	-102.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-124.173	-111.209	-102.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-482.494	-333.951	-383.389

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-910	-132.090	-132.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.860	-3.860
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-910	-135.950	-135.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-910	-135.950	-135.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-016 Heimatpflege - bewegliches Anlagevermögen				-910			-700 -910
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-910			-700 -910
Gesamtsumme Auszahlungen				-910			-64.700 -72.941
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-910			-64.700 -72.941

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	291	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produkt	04291025	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur	
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano	
Produktbeschreibung	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten	
Zielgruppe	Bürger Kirchengemeinden Religionsgemeinschaften	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.880	-4.880	-2.332
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.880	-4.880	-2.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.880	-4.880	-2.332
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.880	-4.880	-2.332
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.880	-4.880	-2.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.711	-6.906	-6.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.711	-6.906	-6.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.591	-11.786	-8.690

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 01111004 Städtepartnerschaften					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111004	Städtepartnerschaften			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung				
Produktbeschreibung	Koordinierung, Unterstützung und Initiierung der Städtepartnerschaften der Stadt Förderung/ Unterstützung der Heusenstammer Einwohner bei Reisen in die Partnerstädte; Unterstützung der ortsansässigen Partnerschaftsvereine.				
Allgemeine Ziele	Aufbau/ Pflege/ Ausbau von internationalen Beziehungen; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Förderung des internationalen Vereinsmitgliederaustausches im Bereich Sport/ Kultur/Musik; Organisation von Veranstaltungen zur Pflege der Völkerverständigung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der geförderten Fahrten in Partnerstädten inkl. einzelgeförderte Fahrten	1	2	2	2	3
Summe der Teilnehmer an Fahrten	0	3	19	33	41

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.890	-2.100	-7.574
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-890
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-18.890	-4.100	-8.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.890	-4.100	-8.464
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.890	-4.100	-8.464
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-18.890	-4.100	-8.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.521	-2.258	-2.079
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.521	-2.258	-2.079
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.411	-6.358	-10.543

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt

Budget 3000 Bauen

Produkt 10521038 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 10522039 Wohnungserhaltung und -vergabe

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3000 Bauamt					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	5.390	2.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	3.804
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.190	9.190	6.529
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.250	-215.770	-211.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.405	-14.750	-14.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040	-1.050	-1.036
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-183.695	-231.570	-227.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-174.505	-222.380	-220.532
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.870	4.012
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.870	4.012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-170.635	-218.510	-216.520
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-170.635	-218.510	-216.520
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.376	4.815	4.433
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57.696	-51.671	-47.569
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.320	-46.856	-43.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-222.955	-265.366	-259.656

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3000 Bauamt							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.550		30.490	30.435		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.550		30.490	30.435		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-211.040	-211.040
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-600	-600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-930	-930
	Summe					-212.570	-212.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.550		30.490	30.435	-212.570	-212.570

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 10521038 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt	10521038	Bau- und Grundstücksordnung			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen				
Verantwortliche Person(en)	Ulrike Winkler				
Produktbeschreibung	Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen - auch in Baugenehmigungsverfahren; Planungs- und Gestaltungsberatung; Prüfung Vorkaufsrecht; Ortssatzungen; Stellplatzablösung.				
Allgemeine Ziele	Anwendung und Umsetzung der städtebaulichen Planungen; Beratung und Unterstützung von Dritten nach Maßgabe der verabschiedeten Planung bzw. während der Planaufstellungen auch unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalentwicklung, die die Interessen der Stadt angemessen berücksichtigt.				
Leistungsziele	Genehmigungsanträge von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sollen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist erledigt werden. Prüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte (allgemeines und besonderes Vorkaufsrecht) der Stadt Heusenstamm von Grundstücken. Ausfertigung von Verzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist. Prüfung von Grundstücksentwässerungsanträgen incl. Niederschlagsversickerungsanlagen - auch in Baugenehmigungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist- und Erteilung von Anschlussgenehmigungen an das öffentliche Kanalnetz.				
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen Behörden, politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gebühr je Entwässerungsgesuch in €	86,92	86,92	86,92	86,92	86,92
Kosten je Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht in €	26	26	26	26	26
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Beratungen zur Bau- und Grundstücksordnung	300	446	422	320	400
Anzahl der bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen	538	627	370	350	400
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	83	103	62	47	40
Anzahl der Stellungnahmen zu Entwässerungsgesuchen	18	25	20	20	20
Anzahl der Stellungnahmen zu Baumfällungen	27	46	24	20	20
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 63 HBO (ehem. §55 HBO)	19	25	7	9	10
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 64 HBO (ehem. §56 HBO)	5	6	1	1	2
Anzahl der Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht	95	80	68	74	80
Anzahl der Beratungen zu Erhaltungssatzung (§172 BauGB)	5	7	10	12	15
Kennzahlen Hinweis	Zu Leistungsumfang " Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 63 HBO (ehem. §55 HBO)" Hier handelt es sich um Baugenehmigungsfreie Vorhaben Zu Leistungsumfang " Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 64 HBO (ehem. §56 HBO)" Hier handelt es sich um Genehmigungsfreistellungen - Baugenehmigungsfreie Vorhaben im beplanten Bereich				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	5.390	2.725
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.390	5.390	2.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-166.250	-215.770	-211.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.405	-14.750	-14.425
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.040	-1.050	-1.036
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-183.695	-231.570	-227.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-178.305	-226.180	-224.336
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-178.305	-226.180	-224.336
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-178.305	-226.180	-224.336
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.376	4.815	4.433
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57.696	-51.671	-47.569
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-52.320	-46.856	-43.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.625	-273.036	-267.472

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.040	-11.040
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-600	-600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.640	-11.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.640	-11.640

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 10522039 Wohnungserhaltung und -vergabe					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung			
Produkt	10522039	Wohnungserhaltung und -vergabe			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauen				
Verantwortliche Person(en)	Ulrike Winkler				
Produktbeschreibung	Abwicklung von Maßnahmen der Wohnbauförderung.				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der vergebenen Wohnungsbaudarlehen	3	3	5	3	3

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	3.804
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.800	3.800	3.804
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.800	3.800	3.804
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.870	4.012
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.870	4.012
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.670	7.670	7.816
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.670	7.670	7.816
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.816

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.550		30.490	30.435		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.550		30.490	30.435		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-200.000	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-930	-930
	Summe					-200.930	-200.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.550		30.490	30.435	-200.930	-200.930

Teilhaushalt

Budget 3100 Stadtplanung

Produkt 09511037 Städtebauliche Planungen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			62.299
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.466	17.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.466	17.300	226.799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-345.770	-325.250	-212.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.545	-22.190	-14.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.700	-246.490	-230.532
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-781.015	-593.930	-457.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-755.549	-576.630	-231.191
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-755.549	-576.630	-231.191
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-755.549	-576.630	-231.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-65.819	-58.946	-54.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.819	-58.946	-54.267
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.368	-635.576	-285.458
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Wettbewerb Fernmeldezeugamt: Planungs- und Auslobungskosten.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		306.000	55.275		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000		306.000	55.275		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-12.500		-1.551.650	-1.514.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-200.000		-1.412.280	-812.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-200.000		-1.400.000	-800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-212.500		-212.500		-2.963.930	-2.326.430
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		93.500	55.275	-2.963.930	-2.326.430

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3100 Stadtplanung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	-12.500		293.500		-12.500	-12.500 -12.500	985.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			306.000				1.035.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
STELLPLATZ Ablöse von Stellplatzabgaben							
IZE20-001 Einzahlung von Stellplatzabgaben ab 2020				55.275			39.420 55.275
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.275			39.420 55.275
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus			-200.000			-110.000 -200.000	-600.000 -16.577
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000				200.000	90.000	200.000 11.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-800.000 -27.647
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-212.500		-212.500		-212.500	-212.500 -212.500	-850.000 -27.647
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000		306.000	55.275	200.000	90.000	1.274.420 191.316
Gesamtsumme	-12.500		93.500	55.275	-12.500	-122.500 -212.500	424.420 163.668

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 09511037 Städtebauliche Planungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio			
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09511037	Städtebauliche Planungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung				
Verantwortliche Person(en)	Ulrike Winkler				
Produktbeschreibung	Kommunale Gesamtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Erstherstellung/Umsetzung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zur Bauleitplanung, Umsetzung von artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen in Bauleitplanverfahren, Ökokontomaßnahmen in Bauleitplanverfahren, städtebauliche Planungen, Grundstücksneuordnung, grundstücksbezogene Basisinformationen.				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einflussnahme im Rahmen der kommunalen Planungshoheit sowie Wahrnehmung der gemeindlichen Belange. Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung. Umsetzung von städtebaulichen Zielen, Schaffung rechtlicher Rahmenbedingungen als Entscheidungsgrundlage. Bodenordnung zur Umsetzung der Planung. Berücksichtigung, Abwägung/Behandlung und Umsetzung der Belange des Natur- und Artenschutzes in Bauleitplanverfahren, durch Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen bei nicht vermeidbaren Eingriffen.				
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen Behörden, politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtkosten der städtebaulichen Planungen	359.000	265.850	230.523	246.490	411.700
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Städtebauliche Verträge	2	0	1	2	2
Anzahl der städtebaulichen Planungen	7	5	7	8	8
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	12	11	13	12	12
Anzahl der Bebauungspläne mit Rechtskraft	64	66	66	67	70
Anzahl naturschutzrecht. komp. Maßnahmen in Bauleitplanverf.	1	1	0	1	1
Anzahl artenschutzrecht. Vermeidungsmaßn. in Bauleitplanverf.	0	0	0	1	0
Anzahl geplanter Bodenordnungen	1	0	0	1	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			62.299
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			164.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.466	17.300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.466	17.300	226.799
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-345.770	-325.250	-212.933
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.545	-22.190	-14.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.700	-246.490	-230.532
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-781.015	-593.930	-457.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-755.549	-576.630	-231.191
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-755.549	-576.630	-231.191
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-755.549	-576.630	-231.191
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-65.819	-58.946	-54.267
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.819	-58.946	-54.267
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-821.368	-635.576	-285.458

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Wettbewerb Fernmeldezeugamt: Planungs- und Auslobungskosten.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		306.000	55.275		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000		306.000	55.275		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-12.500		-1.551.650	-1.514.150
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-200.000		-1.412.280	-812.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-200.000		-1.400.000	-800.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-212.500		-212.500		-2.963.930	-2.326.430
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		93.500	55.275	-2.963.930	-2.326.430

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	-12.500		293.500		-12.500	-12.500 -12.500	985.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			306.000				1.035.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
STELLPLATZ Ablöse von Stellplatzabgaben							
IZE20-001 Einzahlung von Stellplatzabgaben ab 2020				55.275			39.420 55.275
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.275			39.420 55.275
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus			-200.000			-110.000 -200.000	-600.000 -16.577
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000				200.000	90.000	200.000 11.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-800.000 -27.647
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-212.500		-212.500		-212.500	-212.500 -212.500	-850.000 -27.647
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000		306.000	55.275	200.000	90.000	1.274.420 191.316
Gesamtsumme	-12.500		93.500	55.275	-12.500	-122.500 -212.500	424.420 163.668

Teilhaushalt

Budget 3200 Tiefbau

Produkt	12541041	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	
Produkt	12546043	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	
Produkt	11533061	Bau, Unterhaltung und Betrieb Wasserversorgungseinrichtungen	von
Produkt	11538062	Bau, Unterhaltung und Betrieb Abwasserentsorgungseinrichtungen	von

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.416
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.672.563	5.859.230	5.332.148
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			13.855
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			25.097
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.100	42.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	994.828	874.196	1.043.482
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	19.622
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.711.991	6.778.026	6.438.619
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.396.565	-1.167.690	-960.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-91.245	-78.070	-62.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.825.300	-3.216.440	-3.059.376
14	66	Abschreibungen	-2.668.552	-2.562.900	-2.529.697
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-893
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.000	-30.000	-27.477
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310	-2.310	-4.922
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.013.972	-7.057.410	-6.645.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-301.981	-279.384	-206.703
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-301.981	-279.384	-206.703
25	59	Außerordentliche Erträge			149
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-301.981	-279.384	-206.556
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	231.631	207.790	187.661
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.721.754	-2.437.325	-3.083.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.490.123	-2.229.535	-2.895.555
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.792.104	-2.508.919	-3.102.111
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Preiserhöhungen für Einkaufspreise der Chemikalien für die Abwasserreinigung.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Erhöhung der Einkaufspreise für Wasser der ZWO.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024**Teilergebnishaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau**

Stadt Heusenstamm

Erhöhung der Aufwendungen für Straßensanierungen durch allgemeine Kostensteigerung.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	649.000		750.000	491.888		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	649.000		750.000	492.038		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.000		-1.228.000	-276.931	-34.454.078 (-14.563.000)	-33.904.078
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-870.000	-600.000	-550.000	-910.773	-6.335.000 (-1.760.000)	-5.455.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-90.000		-35.000	-172.883	-3.326.500	-2.906.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-104.569	-1.100.500	-1.100.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.385.000	-600.000	-1.813.000	-1.360.587	-44.115.578 (-16.323.000)	-42.265.578
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-736.000	-600.000	-1.063.000	-868.549	-44.115.578 (-16.323.000)	-42.265.578

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle								
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3	80.000		-80.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000						80.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000	
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-25.000							-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000							-25.000
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr.	-20.000							-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000							-20.000
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße						75.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000		
I17-043 AW - Allgemein 2017-2019				16.447				-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.447				-34.834
								49.110
I17-117 AW - Kanal Alter Bauhof				-885				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-885				-211.139
								-200.000
								-5.685
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-3.100				-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.100				-17.304
								-17.304
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023			-20.000	26.058				-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				36.464				-87.748
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-10.406				51.020
								-80.000
								-138.768
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.- Paulstr			-60.000	-23.075				-580.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000					-318.574
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.075				-580.000
								-318.574
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr.	-30.000							-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000							-70.000
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-60.000				-60.000	-80.000		-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000				-60.000	-80.000		-60.000
						-80.000		-60.000
I24-020 AW- Kanalauswechslung Ludwigstraße	-60.000							-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000							-60.000
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.	-30.000							-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000							-30.000
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage								
I25-019 AW - Konzeption und Ertüchtigung Brauchwassernutz.					-50.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000			
I20-004 AW- KLA techn. Ausrüstung				-51.582				-250.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.393				-211.723
								-250.000
								-84.740

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.189			-41.261
<i>Erläuterungen:</i> I20-004: Erneuerung alter Anlagen durch energieeffizientere Technologie, Umweltschutzverbesserung							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-27.048			-300.000 -152.416
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.048			-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung	-400.000	-600.000		-55.091	-400.000	-200.000	-1.250.000 -191.017
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-600.000		-55.091	-400.000 (-400.000)	-200.000 (-200.000)	-400.000 -191.017
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem			-150.000	-65.159			-1.000.000 -321.032
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.159			-321.032
I21-050 AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken				-60.444			-550.000 -299.128
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.444			-299.128
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung			300.000	-6.156			25.000 -148.684
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				300.000 298.509
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.156			-447.193
<i>Erläuterungen:</i> I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk	-300.000						-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000						-300.000
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-006 TWL - Geräte und Ausstattung				-3.348			-5.000 -7.527
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.348			-5.000 -7.527
I21-023 TWL - Geräte und Ausstattung				-9.554			-5.000 -9.554
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.554			-5.000 -9.554
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung				-1.964			-8.000 -6.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.964			-8.000 -6.369
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I23-030 TWL - Geräte und Ausstattung			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-60.000				-100.000	-100.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000				-100.000	-100.000 -100.000	-60.000
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-30.000				-40.000	-40.000	-30.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000				-40.000	-40.000 -40.000	-30.000
123-033 AW-bewegl. Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
119-047 TWL-Werkstattwagen 2019 (Kauf in I17-088, fertig)				-11.695			-60.000 -19.893
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.695			-60.000 -18.584
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
113-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				360			-15.000 12.803
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			33.000 41.802
117-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				80.230			70.000 391.851
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				80.097			140.000 675.648
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				133			28.838
120-065 TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				11.547			-85.000 73.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.547			10.000 73.060
121-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	50.000			-6.671	50.000		-44.025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000	4.068	50.000		150.000 33.658
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-10.739			-150.000 -77.683
122-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	60.000		-60.000				-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000						60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-120.000
122-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	70.000		-70.000		70.000		-70.000 -33.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000				70.000		70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				-140.000
122-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung					80.000	80.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000	80.000	
INFRASTRUK Infrastruktur (Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
123-053 WV - Allgemein 2023-2025	-80.000		-18.000		-80.000	-100.000 -100.000	-98.000 -80.501
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-18.000		-80.000	-100.000 -100.000	-98.000 -80.027
Ü112-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				360			-161.884
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			53.697
109-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				32.781			-240.000 -1.456.042
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.781			1.300.000 102.781
110-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				21.712			-860.000 -953.330
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				21.712			230.000 488.678
114-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				2.772			-410.000 369.293
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.772			100.000 388.368

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I14-101 STR - Amphibienschutz, Rembrücker Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				119.000 119.000			-380.000 -76.818 119.000
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.448 4.448			-80.000 -109.561 91.731
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.097 3.097			-116.000 -73.602 130.000 252.356
I17-091 Str. -Querungshilfe -Radwegverbindung Rodgau 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-104.569 -104.569			-200.000 -104.569 -104.569
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			400.000 400.000	-247.930 -11.984 -230.969 -4.977			210.000 -540.110 800.000 -590.000 -15.670 -519.463 -4.977
I18-072 Str_Leuchung - Umrüstung auf LED-Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 20.000			-258.032 126.400 -384.432	14.000 14.000		-925.000 -321.767 270.000 138.044 -451.939
I19-069 Gemeinestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.987 -22.987			-200.000 -22.987 -200.000 -22.987
I21-044 Str - Allgemein 2021-2023 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000	-55.446 -55.446			-80.000 -69.125 -80.000 -67.647
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.000 349.000		-380.000 -380.000	-40.474 -40.474	100.000 100.000		-551.000 -203.640 349.000 176.430 -900.000 -380.070
I21-047 Str - Dieselstr., grundhafte Erneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
I21-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000 -150.000	-3.915 -3.915			-300.000 -8.583 -150.000 -8.583
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000						-120.000 -2.593 -50.000 -2.593
I22-030 Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000				-10.000 -10.000
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						-110.000 -63.663 -60.000 -63.663
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule			-400.000	-2.000			-500.000 -66.470

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000	-2.000			-500.000 -66.470
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenwald	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein	-80.000				-80.000	-100.000 -100.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				-80.000	-100.000 -100.000	-80.000
IN22-001 Parkeinrichtungen aus Stellplatzablösen				-23.350			-23.350
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.350			-23.350
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I16-079 TWL Erneuerung Rathenastraße				-4.550			-90.000 -176.309
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.824			-90.000 -77.912
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-726			-28.150
I18-068 TWL - Ostendstr. Auswechsl.				-8.185			-320.000 -414.114
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.930			-320.000 -97.669
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.255			-66.067
I19-066 TWL - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				-3.097			-400.000 -344.475
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.097			-400.000 -121.065
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				-53.096			-45.000 -24.876
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.335			158.905
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-84.892			-45.000 -169.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-539			-13.323
I21-055 TWL - Erneue. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst			-75.000	-11.785			-355.000 -87.243
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000				-355.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.785			-87.243
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3			-220.000	-24.173			-640.000 -400.274
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-220.000				-640.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.173			-400.274
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.	20.000				100.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000				100.000		20.000
I22-063 TWL-Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung	-30.000						-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-60.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.385.000	-600.000	-1.813.000	-1.362.569	-810.000	-620.000 -420.000	-39.058.212 -28.311.560
Gesamtsumme Einzahlungen	649.000		750.000	492.021	414.000	155.000	6.139.300 6.665.993
Gesamtsumme	-736.000	-600.000	-1.063.000	-870.547	-396.000	-465.000 -420.000	-32.918.912 -21.645.566

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 11538062 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserreinigungseinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11538062	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserreinigungseinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau				
Verantwortliche Person(en)	Thomas Moeller				
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserreinigungsseinrichtungen (Kanalisation, Regenrückhalteeinrichtungen und Kläranlage)				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten Abwasserreinigung, Bau Unterhaltung und Betrieb der städtischen Abwassereinrichtungen (Kanalisation, Regenrückhaltungen und Kläranlage).				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnitt. bauliche Kosten je Einwohner (Erneuerungen, Neubau)	150	180	200	200	220
Durchschnitt. Betriebsk. AW-Behandl. je Einwohner (außer Bauko., incl. Instandh.)	190	210	210	220	220
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Kanalnetzlänge in km	94	94	94	94	94
Einwohnerzahl	19.448	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			747
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.838.803	4.459.660	3.863.350
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.988
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	288.880	271.228	441.675
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.032
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.127.683	4.730.888	4.313.793
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-596.575	-547.260	-537.802
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-40.320	-37.110	-37.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.467.020	-1.444.320	-1.359.458
14	66	Abschreibungen	-1.372.011	-1.313.662	-1.306.967
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-893
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.000	-30.000	-27.477
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-3.869
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.507.076	-3.373.502	-3.274.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.620.607	1.357.386	1.039.764
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.620.607	1.357.386	1.039.764
25	59	Außerordentliche Erträge			149
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			147
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.620.607	1.357.386	1.039.911
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.008	4.834	4.450
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.783.939	-1.597.010	-2.221.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.778.931	-1.592.176	-2.216.848
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-158.324	-234.790	-1.176.937

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Preiserhöhungen für Einkaufspreise der Chemikalien für die Abwasserreinigung.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		300.000	53.270		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.000		300.000	53.420		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-180.000		-300.000	-53.683	-18.574.212 (-7.080.000)	-18.354.212
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000	-600.000		-213.025	-1.300.000 (-1.000.000)	-700.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000	-36.236	-976.000	-976.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-880.000	-600.000	-315.000	-302.944	-20.850.212 (-8.080.000)	-20.030.212
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-810.000	-600.000	-15.000	-249.524	-20.850.212 (-8.080.000)	-20.030.212

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-60.000				-60.000	-80.000 -80.000	-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000				-60.000	-80.000 -80.000	-60.000
I17-043 AW - Allgemein 2017-2019				16.447			-20.000 -34.834
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.447			49.110
I17-117 AW - Kanal Alter Bauhof				-885			-200.000 -211.139
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-885			-200.000 -5.685
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-3.100			-200.000 -17.304
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.100			-17.304
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023			-20.000	26.058			-80.000 -87.748
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				36.464			51.020
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000	-10.406			-80.000 -138.768
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.- Paulstr			-60.000	-23.075			-580.000 -318.574
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-580.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.075			-318.574
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr.	-30.000						-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-70.000
I24-020 AW- Kanalauswechselung Ludwigstraße	-60.000						-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-60.000
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.	-30.000						-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I20-004 AW- KLA techn. Ausrüstung				-51.582			-250.000 -211.723
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.393			-250.000 -84.740
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.189			-41.261
<i>Erläuterungen:</i> I20-004: Erneuerung alter Anlagen durch energieeffizientere Technologie, Umweltschutzverbesserung							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-27.048			-300.000 -152.416
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.048			-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammmentwässerung	-400.000	-600.000		-55.091	-400.000	-200.000	-1.250.000 -191.017
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-600.000		-55.091	-400.000	-200.000	-400.000 -191.017
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-200.000)	
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem			-150.000	-65.159			-1.000.000 -321.032
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.159			-321.032

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-050 AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken				-60.444			-550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.444			-299.128
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung			300.000	-6.156			25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				-148.684
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.156			300.000
							298.509
							-447.193
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk	-300.000						-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000						-300.000
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	70.000		-70.000		70.000		-70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000				70.000		-33.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				70.000
							-140.000
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung					80.000	80.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000	80.000	
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
ÜI12-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				360			-161.884
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			53.697
Gesamtsumme Auszahlungen	-880.000	-600.000	-315.000	-302.945	-460.000	-280.000	-19.280.212
Gesamtsumme Einzahlungen	70.000		300.000	53.270	150.000	80.000	400.000
Gesamtsumme	-810.000	-600.000	-15.000	-249.675	-310.000	-200.000	-18.880.212
						-80.000	-13.578.983

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen			
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen			
Produkt	12541041	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau				
Verantwortliche Person(en)	Thomas Moeller				
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Verkehrswegen. (auch Straßenbegleitgrün und Brunnen)				
Allgemeine Ziele	Neubau und Unterhaltung von Verkehrswegen zur Erweiterung und Verbesserung der Infrastruktur; Verbesserung der Verkehrsqualität; systematische Substanzerhaltung der vorhandenen Verkehrswege; Verbesserung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten für Erneuerung und Neubau je km Netzlänge	24.000	12.000	14.000	14.000	14.000
Durchschnittliche Kosten der Unterhaltung je km Netzlänge	30.000	30.000	28.000	30.000	30.000
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Straßennetzlänge in km	91	91	91	91	91

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.886
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.144
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			7.866
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.100	42.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	524.007	496.465	487.254
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	7.165
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	568.607	541.065	506.316
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-451.770	-283.020	-207.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.470	-18.440	-6.165
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.304.220	-1.028.450	-926.884
14	66	Abschreibungen	-1.049.101	-1.008.546	-987.333
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.832.661	-2.338.556	-2.127.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.264.054	-1.797.491	-1.621.284
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.264.054	-1.797.491	-1.621.284
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.264.054	-1.797.491	-1.621.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	170.824	152.984	140.840
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-561.029	-502.878	-462.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.205	-349.894	-322.120
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.654.259	-2.147.385	-1.943.404

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Erhöhung der Aufwendungen für Straßensanierungen durch allgemeine Kostensteigerung.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	369.000		400.000	310.210		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	369.000		400.000	310.210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000		-425.000	-90.417	-11.718.600 (-5.833.000)	-11.718.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000		-550.000	-661.790	-5.035.000 (-760.000)	-4.755.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-109.546	-1.400.500	-1.400.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-104.569	-1.100.500	-1.100.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-260.000		-975.000	-861.753	-18.154.100 (-6.593.000)	-17.874.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	109.000		-575.000	-551.543	-18.154.100 (-6.593.000)	-17.874.100

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.781 32.781			-240.000 -1.025.959 1.300.000 102.781
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				21.712 21.712			-860.000 -953.330 230.000 488.678
I14-101 STR - Amphibienschutzm., Rembrücker Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				119.000 119.000			-380.000 -76.818 119.000
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.448 4.448			-80.000 -109.561 91.731
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.097 3.097			-116.000 -71.250 130.000 252.356
I17-091 Str. -Querungshilfe -Radwegverbindung Rodgau 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-104.569 -104.569			-200.000 -104.569 -104.569
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			400.000 400.000	-247.930 -11.984 -230.969 -4.977			210.000 -540.110 800.000 -590.000 -15.670 -519.463 -4.977
I19-069 Gemeindestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.987 -22.987			-200.000 -22.987 -200.000 -22.987
I21-044 Str - Allgemein 2021-2023 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000	-55.446 -55.446			-80.000 -69.125 -80.000 -67.647
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.000 349.000		-380.000 -380.000	-40.474 -40.474	100.000 100.000		-551.000 -203.640 349.000 176.430 -900.000 -380.070
I21-047 Str - Dieselstr., grundhafte Erneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
I21-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000 -150.000	-3.915 -3.915			-300.000 -8.583 -150.000 -8.583
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000				-80.000 -80.000	-100.000 -100.000 -100.000 -100.000	-80.000 -80.000
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.772 2.772			-410.000 369.293 100.000 388.368
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße	-20.000						-20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenvwald	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg	-50.000						-120.000 -2.593
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000 -2.593
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule			-400.000	-2.000			-500.000 -66.470
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000	-2.000			-500.000 -66.470
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil	-60.000						-110.000 -63.663
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-60.000 -63.663
I22-030 Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche			-5.000				-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000				-10.000
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	20.000			-258.032	14.000		-925.000 -321.767
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000			126.400	14.000		270.000 138.044
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-384.432			-451.939
Gesamtsumme Auszahlungen	-260.000		-975.000	-861.752	-80.000	-100.000 -100.000	-15.491.000 -9.575.737
Gesamtsumme Einzahlungen	369.000		400.000	310.210	114.000		4.926.300 3.912.584
Gesamtsumme	109.000		-575.000	-551.542	34.000	-100.000 -100.000	-10.564.700 -5.663.153

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 11533061 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	533	Wasserversorgung			
Produkt	11533061	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau				
Verantwortliche Person(en)	Thomas Moeller				
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung des städtischen Wassernetzes, Sicherstellung der Versorgung der Stadt mit Trinkwasser, Sicherung der Löschwasserversorgung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnitt. bauliche Kosten je km Netzlänge (Erneuerungen, Neubau)	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Durchschnitt. Betriebskosten je km Netzl. (außer Baukosten, incl. Instandh.)	14.000	14.000	14.000	15.000	16.000
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
TWL-Netzlänge in km	110	110	110	110	110

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.833.760	1.399.570	1.466.654
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			25.097
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.712	105.274	114.041
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			10.424
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.014.472	1.504.844	1.616.216
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-348.220	-337.410	-215.666
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.455	-22.520	-18.685
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.040.200	-729.810	-772.108
14	66	Abschreibungen	-240.065	-233.319	-228.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-850	-647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.652.790	-1.323.909	-1.235.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	361.682	180.935	380.370
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	361.682	180.935	380.370
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	361.682	180.935	380.370
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	55.799	49.972	42.371
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-374.592	-335.472	-397.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-318.793	-285.500	-354.778
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.889	-104.565	25.592

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Erhöhung der Einkaufspreise für Wasser der ZWO.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	210.000		50.000	128.408		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	210.000		50.000	128.408		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-155.000		-503.000	-109.481	-4.111.266 (-1.650.000)	-3.831.266
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-35.958		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-90.000		-20.000	-27.101	-950.000	-530.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-245.000		-523.000	-172.540	-5.061.266 (-1.650.000)	-4.361.266
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-473.000	-44.132	-5.061.266 (-1.650.000)	-4.361.266
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-25.000						-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						-25.000
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr.	-20.000						-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3	80.000		-80.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000						80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-80.000
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße						75.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000	
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-006 TWL - Geräte und Ausstattung				-3.348			-5.000 -7.527
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.348			-5.000 -7.527
I21-023 TWL - Geräte und Ausstattung				-9.554			-5.000 -9.554
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.554			-5.000 -9.554
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung				-1.964			-8.000 -6.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.964			-8.000 -6.369
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I23-030 TWL - Geräte und Ausstattung			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-30.000				-40.000	-40.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000				-40.000	-40.000	-30.000
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-60.000				-100.000	-100.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000				-100.000	-100.000	-60.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I19-047 TWL-Werkstattwagen 2019 (Kauf in I17-088, fertig)				-11.695			-60.000 -19.893
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.695			-60.000 -18.584
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				360			-15.000 12.803
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			33.000 41.802
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				80.230			70.000 391.851
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				80.097			140.000 675.648

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				133			28.838
I20-065 TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				11.547			-85.000 73.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.547			10.000 73.060
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	50.000			-6.671	50.000		-44.025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000	4.068	50.000		150.000 33.658
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-10.739			-150.000 -77.683
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	60.000		-60.000				-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000						60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-120.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025	-80.000		-18.000		-80.000	-100.000 -100.000	-98.000 -80.501
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-18.000		-80.000	-100.000 -100.000	-98.000 -80.027
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I16-079 TWL Erneuerung Rathenaustraße				-4.550			-90.000 -176.309
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.824			-90.000 -77.912
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-726			-28.150
I18-068 TWL - Ostendstr. Auswechsl.				-8.185			-320.000 -414.114
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.930			-320.000 -97.669
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.255			-66.067
I19-066 TWL - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				-3.097			-400.000 -344.475
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.097			-400.000 -121.065
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				-53.096			-45.000 -24.876
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.335			158.905
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-84.892			-45.000 -169.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-539			-13.323
I21-055 TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst			-75.000	-11.785			-355.000 -87.243
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000				-355.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.785			-87.243
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3			-220.000	-24.173			-640.000 -400.274
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-220.000				-640.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.173			-400.274
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.	20.000				100.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000				100.000		20.000
I22-063 TWL-Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung	-30.000						-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-60.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-245.000		-523.000	-174.521	-220.000	-240.000 -240.000	-4.202.000 -2.886.444
Gesamtsumme Einzahlungen	210.000		50.000	128.541	150.000	75.000	813.000 1.480.694
Gesamtsumme	-35.000		-473.000	-45.981	-70.000	-165.000 -240.000	-3.389.000 -1.405.751

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen			
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen			
Produkt	12546043	Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau				
Verantwortliche Person(en)	Thomas Moeller				
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden Verkehrs.				
Allgemeine Ziele	Neubau und Unterhaltung von Anlagen des ruhenden Verkehrs zur Verbesserung des Parkplatzangebotes unter Berücksichtigung der Belange der Bauleitplanung, gewerblicher und privater Interessen; Substanzerhaltung der Anlagen.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtzahl der baulich eingerichteten od. markierten PKW-Parkplätze	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Gesamtzahl der Fahrradstellplätze	350	370	370	400	410

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.782
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.229	1.229	512
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.229	1.229	2.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.860	-13.860	-926
14	66	Abschreibungen	-7.375	-7.373	-6.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210	-210	-264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.445	-21.443	-7.847
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.216	-20.214	-5.553
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-20.216	-20.214	-5.553
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-20.216	-20.214	-5.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.194	-1.965	-1.809
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.194	-1.965	-1.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.410	-22.179	-7.362

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.350		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.350		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.350		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
IN22-001 Parkeinrichtungen aus Stellplatzablösen				-23.350			-23.350
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.350			-23.350
Gesamtsumme Auszahlungen				-23.350			-23.350
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-23.350			-23.350

Teilhaushalt

Budget 3300 Hochbau

Produkt 01111058 Liegenschaftsmanagement

Produkt 01111059 Wohngebäudemanagement

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3300 Hochbau					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	893.950	915.400	869.549
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.290	22.510	19.092
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.810
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.571	5.355	5.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.850	26.950	28.202
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	927.661	970.215	925.010
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-660.360	-580.190	-406.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.015	-36.030	-26.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.721.660	-2.289.040	-1.352.768
14	66	Abschreibungen	-598.958	-518.680	-515.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-624
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.430	-18.510	-31.080
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.042.423	-3.442.450	-2.332.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.114.762	-2.472.235	-1.407.956
21	56, 57	Finanzerträge			71
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.114.762	-2.472.235	-1.407.885
25	59	Außerordentliche Erträge			558
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-9.735
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.177
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.114.762	-2.472.235	-1.417.062
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.875.842	1.680.050	635.275
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.620	-2.347	-2.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.873.222	1.677.703	633.114
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.241.540	-794.532	-783.948
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Erneuerung und Ausbau der EDV-Verkabelung/ Glasfaserverkabelung, Sicherheitsbeleuchtung, Elektrounterverteilung, Heizungsunterverteilungen und Wasserleitungen.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Planungskosten und Mängelbeseitigung der im Feuerwehrhaus Heusenstamm akut zu beseitigenden Mängel.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3300 Hochbau							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	185.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-425.000	-1.571	-17.250.000 (-1.400.000)	-7.250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000		-50.000		-225.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.500			-1.807	-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840	-840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-252.500		-475.000	-3.378	-17.503.340 (-1.400.000)	-7.503.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000		-475.000	-3.378	-17.503.340 (-1.400.000)	-7.503.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3300 Hochbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder	-2.000						-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik	-15.000						-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
GEBÄUDE Gebäude							
I13-057 GE- Feuerwehrhaus Hst Erweiterung					-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-1.235.000 -23.488
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-1.235.000
I14-088 GE - neu Bauhofgebäude				-1.571			-3.600.000 -3.786.197
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.571			-3.600.000 -64.682
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-1.807			-20.000 -31.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.807			-15.802
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021	-50.000		-25.000				-115.000 -70.644
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-25.000				-115.000 -1.514
I22-070 Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau			-300.000				-340.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-340.000
I23-080 Aufstockung und energ. San. Schlesierweg 7-9			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000						175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000						-175.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-057 Aufstockung/Erweiterung FW Rembr			-100.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-057 Konzeptionelle Erweiterung für zukünftige Einsatzfähigkeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.500		-475.000	-3.378	-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-7.502.500 -4.039.324
Gesamtsumme Einzahlungen	185.500						185.500 388
Gesamtsumme	-67.000		-475.000	-3.378	-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-7.317.000 -4.038.935

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 01111058 Liegenschaftsmanagement					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111058	Liegenschaftsmanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau				
Verantwortliche Person(en)	Kai Scheer				
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung der baulichen Anlagen und Grundstücke				
Allgemeine Ziele	Sicherstellen von kostengünstigen, funktionalen Verwaltungsgebäuden für Verwaltung und Außenstellen.				
Zielgruppe	Stadtverwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittl. Kosten in € je m ² Nutzfläche (eigene Liegenschaften, Erneuerungen, Neubau)	35	36	47	76	99
Durchschnittl. Kosten baul. Unterhalt. in € je m ² Nutzfl. (eigene Liegensch.)	98	49	52	77	101
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Verwaltungsgebäude und Außenstellen	20	20	20	21	21
Nutzfläche der Verwaltungsgebäude und Außenstellen in m ²	20.668	20.668	20.668	20.668	20.668

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.020	297.470	263.282
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.450	19.670	17.191
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.810
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.571	5.355	5.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.850	26.950	27.723
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	306.891	349.445	316.363
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-660.360	-580.190	-406.161
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.015	-36.030	-26.477
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227.615	-1.564.180	-966.120
14	66	Abschreibungen	-576.132	-498.327	-495.505
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.590	-9.670	-14.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.516.712	-2.688.397	-1.909.076
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.209.821	-2.338.952	-1.592.713
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.209.821	-2.338.952	-1.592.713
25	59	Außerordentliche Erträge			558
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-9.734
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.209.821	-2.338.952	-1.601.889
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.875.592	1.679.873	635.112
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.620	-2.347	-2.161
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.872.972	1.677.526	632.951
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.336.849	-661.426	-968.938
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Erneuerung und Ausbau der EDV-Verkabelung/ Glasfaserverkabelung, Sicherheitsbeleuchtung, Elektrounterverteilung, Heizungsunterverteilungen und Wasserleitungen.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Planungskosten und Mängelbeseitigung der im Feuerwehrhaus Heusenstamm akut zu beseitigenden Mängel.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	185.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	185.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000		-425.000	-1.571	-17.050.000 (-1.400.000)	-7.050.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-175.000		-50.000		-225.000	-225.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.500			-1.807	-27.500	-27.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-840	-840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-252.500		-475.000	-3.378	-17.303.340 (-1.400.000)	-7.303.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.000		-475.000	-3.378	-17.303.340 (-1.400.000)	-7.303.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder	-2.000						-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik	-15.000						-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
GEBÄUDE Gebäude							
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-1.807			-20.000 -15.414
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.807			-15.414
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021	-50.000		-25.000				-115.000 -70.644
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-25.000				-115.000 -1.514
I22-070 Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau			-300.000				-340.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-340.000
I13-057 GE- Feuerwehrrhaus Hst Erweiterung					-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-1.235.000 -23.488
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-1.235.000
I14-088 GE - neu Bauhofgebäude				-1.571			-3.600.000 -3.786.197
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.571			-3.600.000 -64.682
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager							175.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000						175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000						-175.000
I23-080 Aufstockung und energ. San. Schlesierweg 7-9			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-057 Aufstockung/Erweiterung FW Rembr			-100.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-057 Konzeptionelle Erweiterung für zukünftige Einsatzfähigkeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-252.500		-475.000	-3.378	-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-7.302.500 -4.022.029
Gesamtsumme Einzahlungen	185.500						185.500 388
Gesamtsumme	-67.000		-475.000	-3.378	-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-7.117.000 -4.021.641

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 01111059 Wohngebäudemanagement					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111059	Wohngebäudemanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau				
Verantwortliche Person(en)	Kai Scheer				
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen und Wohngebäuden				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kostengünstigen eigenen und angemieteten Wohnungen und Wohngebäuden für die Bevölkerung.				
Zielgruppe	Bürger				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten der Wohngebäude je m ² Nutzfläche	43	53	56	54	72
Durchschnittlicher Erlös der Wohngebäude je m ² Nutzfläche	89	89	89	91	91
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der eigenen Wohngebäude	33	29	28	27	27
Anzahl der angemieteten Wohnungen	16	15	13	11	8
Nutzfläche der Wohngebäude in m ²	8.115	7.070	6.960	6.850	6.850

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.930	617.930	606.268
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	2.840	1.901
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			479
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	620.770	620.770	608.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-494.045	-724.860	-386.648
14	66	Abschreibungen	-22.826	-20.353	-20.352
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-624
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840	-8.840	-16.267
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-525.711	-754.053	-423.891
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.059	-133.283	184.757
21	56, 57	Finanzerträge			71
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			71
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.059	-133.283	184.828
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.059	-133.283	184.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	250	177	163
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	177	163
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95.309	-133.106	184.990

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-200.000	-200.000

Teilhaushalt Budget 3400 Umwelt

Produkt	13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13553047 Betrieb von Friedhöfen
Produkt	13555048 Förderung der Landwirtschaft
Produkt	13555049 Förderung der Forstwirtschaft
Produkt	13555049 Förderung der Forstwirtschaft
Produkt	14561057 Förderung des Umweltschutzes

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3400 Umwelt					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.280	205.380	203.561
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.210	395.710	267.766
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	-862
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	34.980	34.980	11.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.252	17.549	23.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480	480	2.808
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	622.742	656.639	508.272
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-300.000	-264.110	-220.918
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.190	-118.200	-125.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.055.540	-770.780	-985.845
14	66	Abschreibungen	-124.135	-121.321	-138.984
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.340	-3.210	-3.866
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.596.205	-1.277.621	-1.475.020
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-973.463	-620.982	-966.748
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-973.463	-620.982	-966.780
25	59	Außerordentliche Erträge			691.794
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-710
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			691.084
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-973.463	-620.982	-275.696
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.840	-937.514	-863.096
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.840	-937.514	-863.096
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.020.303	-1.558.496	-1.138.792
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Schaffung von neuen Grabfeldern.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die Mittel der kommunalen Wärmeplanung wurde von 150.000€ auf 250.000 € aufgestockt. Bei der kommunalen Wärmeplanung handelt es sich um eine Konzepterstellung mit Öffentlichkeitsbeteiligung durch einen externen Dienstleister. Es wird eine Förderung durch den Bund in Höhe von 75 % je nach Ausgabenstand erwartet. Die Einnahmen sind mangels Förderbescheid noch nicht eingeplant.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500			81.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.290.830		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.500			1.371.830		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000		-15.000	-29.036	-1.735.000 (-300.000)	-1.660.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-82.080		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-41.200		-33.500	-46.015	-171.200	-171.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300		-1.280	-1.220	-9.010	-5.040
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-97.500		-49.780	-158.351	-1.915.210 (-300.000)	-1.836.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.000		-49.780	1.213.479	-1.915.210 (-300.000)	-1.836.240
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 -15.000				-45.000 -78.106 -45.000 -78.106
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.268 -4.268			-12.054 -12.054
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I18-079 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.622 -32.622			-51.071 -51.071
I20-010 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-24.300 -19.748 -4.552			-24.300 -19.748 -4.552
I21-071 Spielplätze Erneuerung Skaterbahn 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-74.266 -229 -74.037			-50.000 -74.266 -229 -74.037
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
I21-015 Friedhof -bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.640 -3.640			-5.000 -6.990 -5.000 -6.990
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 5.500 -12.500						-7.000 5.500 -12.500
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000 -25.000		
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700 -700		-500 -500				-1.700 -1.700
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I20-048 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-932 -932			-932 -932
I23-018 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000 -3.000				-3.000 -3.000
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000						-3.000 -3.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
116-093 Amphibienschutzeinricht. (Remb.Str/Martinsee)				80.143			-75.516
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				81.000			81.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-857			-6.884
118-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet				-16.474			-60.000 -73.642
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.431			-60.000 -55.377
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.043			-13.017
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.200		-48.500	-157.359	-25.000		-331.200 -498.569
Gesamtsumme Einzahlungen	5.500			81.000			5.500 83.862
Gesamtsumme	-10.700		-48.500	-76.359	-25.000		-325.700 -414.707

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13552046	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie in Hessen, Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021 und Maßnahmenprogramm, hessisches Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz des Bundes. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rodau / Bieber.				
Leistungsziele	Ziel ist die fachgerechte Unterhaltung, Instandsetzung, Bewirtschaftung und gewässerökologische Renaturierung und generell die Weiterentwicklung sämtlicher im Gemarkungsgebiet liegenden Oberflächengewässer. Dazu gehören die Teiche der Forst bzw. Schloßallee, das Amphibiengewässer (Im Forst/ südl. A 3), der Martinseeweiher (ehemaliger Angelweiher), der Martinsee (Tagebau) und die Fließgewässer Bieber, der Schmittgraben und sämtliche Grabensysteme (Bauerbachgraben Rembr.) usw. Sämtliche Oberflächengewässer unterliegen der Aufsicht der staatlichen Wasserbehörden und müssen in einen guten ökologischen Zustand nach Maßgabe der EU-WRRRL gebracht werden. Sie sollen auf Gewässergüte gebracht werden bzw. gehalten werden (EU-WasserRahmenRichtlinie/ Bundesrecht/ WHGesetz, Hessisches Wassergesetz). Zusätzlich werden die natürlichen Gewässer auch unter Aspekten des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung weiterentwickelt (Projekt: Renaturierung des Schmittgrabens, des neuen Graben 'Im Sporken' usw.)				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßn. für Fließgewässer je lfd. km	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen Stillgewässer je ha	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtlänge der öffentlichen Gewässer in km	10	10	10	10	10
Gesamtfläche der Stillgewässer in städtischer Unterhaltung in ha	1,5 ha	1,5 ha	1,5 ha	1,5 ha	1,5 ha
Unterhaltungsverpflichtung von Fließgewässer in km/p.a.	10	10	10	10	10
Unterhaltungsverpflichtung von Stillgewässer in ha/p.a.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Anzahl der Gestaltungsmaßnahmen wasserbaulicher Anlagen	3	3	3	5	3

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.137	7.136	7.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.137	8.136	8.037
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.010	-27.500	-53.836
14	66	Abschreibungen	-6.387	-9.593	-10.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-40.397	-37.093	-64.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.260	-28.957	-56.223
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.260	-28.957	-56.223
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.260	-28.957	-56.223
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.382	-3.029	-2.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.382	-3.029	-2.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.642	-31.986	-59.012

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.493.980 (-300.000)	-1.493.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.498.480	-1.498.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.498.480	-1.498.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 13553047 Betrieb von Friedhöfen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt	13553047	Betrieb von Friedhöfen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Produktbeschreibung	Bereitstellung von geeigneten und vorbereiteten Räumlichkeiten und Grabflächen für Trauerfeiern und Bestattungen; Organisation und Durchführung von laufenden Instandhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- u. Pflegemaßnahmen. Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf dem jüdischen Friedhof sowie der Kriegsgräber.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Erdbestattungen	37	39	46	41	41
Anzahl der Feuerbestattungen	119	159	172	150	150
Gesamtzahl aller Gräber	5.182	4.322	4.322	4.634	4.634
Anzahl der Plätze Erdgräber	2.612	2.633	2.640	2.628	2.628
Belegte Plätze Erdgräber	1.901	1.852	1.816	1.856	1.856
Anzahl der Plätze Urnengräber	1.190	1.304	1.372	1.289	1.289
Belegte Plätze Urnengräber	1.053	1.163	1.220	1.145	1.145
Anzahl der Plätze Urnenstelen	380	385	687	484	484
Belegte Plätze Urnenstelen	374	379	380	378	378

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390.210	395.710	267.566
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.480	2.480	2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	229	229	229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			157
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	393.819	398.419	270.452
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.000	-3.190	-5.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-35.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.600	-121.760	-332.169
14	66	Abschreibungen	-32.827	-30.344	-33.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-203.527	-155.394	-406.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	190.292	243.025	-135.590
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.292	243.025	-135.590
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	190.292	243.025	-135.590
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-326.016	-291.969	-268.793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-326.016	-291.969	-268.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-135.724	-48.944	-404.383
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Schaffung von neuen Grabfeldern.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-15.000		-555.000	-555.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.500		-5.000	-7.908	-160.500	-160.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.500		-20.000	-7.908	-715.500	-715.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-20.000	-7.908	-715.500	-715.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
119-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze			-15.000				-95.000 -100.387
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-95.000 -100.387
119-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-4.268			-20.000 -22.199
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.268			-20.000 -22.199
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
BETRGSCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
121-015 Friedhof -bewegliches Anlagevermögen				-3.640			-5.000 -6.990
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.640			-5.000 -6.990
123-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
124-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-7.000						-7.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500						-12.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.500		-20.000	-7.908			-664.500 -450.901
Gesamtsumme Einzahlungen	5.500						5.500 1.145
Gesamtsumme	-7.000		-20.000	-7.908			-659.000 -449.756

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 13555048 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13555048	Förderung der Landwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamte bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche in ha	70	70	70	70	70

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	4.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.940	6.940	4.450
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.100		-1.074
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.880	-4.020	-4.802
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.980	-4.020	-5.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40	2.920	-1.426
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40	2.920	-1.426
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40	2.920	-1.426
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.185	-2.853	-2.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.185	-2.853	-2.627
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.225	67	-4.053

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 13555049 Förderung der Forstwirtschaft					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13555049	Förderung der Forstwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Qualitätsziel	Sicherstellung einer adäquaten Zertifizierung nach allg. anerkannten Nachhaltigkeitskriterien (PEFC, FSC)				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittl. Erlös für die forstwirt. bewirt. Fläche je ha in €	416	333	272	340	340
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamte forstwirtschaftliche Fläche in ha	609	609	609	609	609

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.930	184.930	190.074
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-994
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			9.282
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.197
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.930	184.930	200.559
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.500		-5.123
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.960	-132.800	-25.883
14	66	Abschreibungen	-452	-357	-340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160	-1.160	-1.145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-156.072	-134.317	-32.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.858	50.613	168.068
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.858	50.613	168.036
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.858	50.613	168.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-61.522	-55.097	-50.724
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.522	-55.097	-50.724
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-59.664	-4.484	117.312

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000	-932	-47.840	-47.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000	-932	-72.840	-47.840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000	-932	-72.840	-47.840

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 1355049 Förderung der Forstwirtschaft							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen					-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I20-048 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen				-932			-3.000 -932
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-932			-3.000 -932
I23-018 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen			-3.000				-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-3.000
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000		-3.000	-932	-25.000		-23.560 -1.702
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.000		-3.000	-932	-25.000		-23.560 -1.702

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 14561057 Förderung des Umweltschutzes		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	14561057	Förderung des Umweltschutzes
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt	
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée	
Produktbeschreibung	Vorbereitung von Stellungnahmen zur umweltrelevanten Planungen und BVH (Bauleit- /Stadtplanung, FNP, RegFNP, Landschaftsplan, Verkehrsplan, Luftreinhalteplan usw.). Betreuung immissionsschutzrechtlich relevanter-Vorhaben. Einholung der Beschlüsse der städtischen Gremien. Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzepts und des Teilkonzepts zur Klimawandelanpassung. Umsetzung von Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung. Aktualisierung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) für die Stadt Heusenstamm, jährliche Berichte zu den Aktivitäten des Klimaschutzes. Bilanzierung der CO2 Emissionen, Öffentlichkeitsarbeit	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung Politische Entscheidungsträger	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	32.500	32.500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.980	32.500	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.515	-62.570	-44.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-108.630	-4.200	-2.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.550	-18.780	-5.439
14	66	Abschreibungen	-700		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-357.395	-85.550	-53.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.415	-53.050	-53.385
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-324.415	-53.050	-53.385
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-324.415	-53.050	-53.385
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.834	-7.912	-7.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.834	-7.912	-7.284
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.249	-60.962	-60.669
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die Mittel der kommunalen Wärmeplanung wurde von 150.000€ auf 250.000 € aufgestockt. Bei der kommunalen Wärmeplanung handelt es sich um eine Konzepterstellung mit Öffentlichkeitsbeteiligung durch einen externen Dienstleister. Es wird eine Förderung durch den Bund in Höhe von 75 % je nach Ausgabenstand erwartet. Die Einnahmen sind mangels Förderbescheid noch nicht eingeplant.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-80.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-700		-500		-1.700	-1.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300				-5.270	-1.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-500		-86.970	-83.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-500		-86.970	-83.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen	-700		-500				-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700		-500				-1.700
Gesamtsumme Auszahlungen	-700		-500				-1.700
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-700		-500				-1.700

Teilhaushalt Budget 3500 Bauhof

- Produkt 01111010 Handwerkliche und organisatorische Dienstleistungen

- Produkt 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

- Produkt 06366033 Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche

- Produkt 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3500 Bauhof					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	610
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	5.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.724.680	-1.725.720	-1.720.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.725	-115.630	-115.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.930	-279.860	-276.203
14	66	Abschreibungen	-80.848	-97.222	-94.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-2.800	-3.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.214.883	-2.221.232	-2.209.983
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.210.283	-2.216.632	-2.204.681
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.210.283	-2.216.632	-2.204.681
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.210.283	-2.216.632	-2.204.686
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.297.308	2.056.956	1.654.316
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-330.980	-296.413	-272.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.966.328	1.760.543	1.381.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-243.955	-456.089	-823.254

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.048		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-130.000	-168.000	-5.746	-1.864.898 (-130.000)	-1.734.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000	-130.000	-168.000	-9.794	-1.864.898 (-130.000)	-1.734.898
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-130.000	-168.000	-9.794	-1.864.898 (-130.000)	-1.734.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-061 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.475			-10.000 -11.206
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.475			-10.000 -11.206
I21-029 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.271			-5.000 -5.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.271			-5.000 -5.301
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-059 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-65.000				-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000				-65.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-059 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei			-18.000				-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000				-18.000
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-4.048			-5.000 -6.426
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.048			-4.048
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader			-75.000				-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				-75.000
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran		-90.000			-90.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000			-90.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung		-40.000			-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000			-40.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000	-130.000	-168.000	-9.794	-130.000		-1.454.500 -1.028.241
Gesamtsumme Einzahlungen							1.501
Gesamtsumme	-20.000	-130.000	-168.000	-9.794	-130.000		-1.454.500 -1.026.740

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 01111010 Handwerkliche und organisatorische Dienstleistungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111010	Handwerkliche und organisatorische Dienstleistungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof				
Verantwortliche Person(en)	Michael Brand				
Produktbeschreibung	Bereitstellen von handwerklichen und organisatorischen Dienstleistungen für die Verwaltung und die Außenstellen.				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung von kostengünstigen handwerklichen und organisatorischen Dienstleistungen für die Verwaltung und die Außenstellen.				
Zielgruppe	Verwaltung Außenstellen				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittliche Kosten für 1 geleistete Bauhofstunde in €	51	53	48	45	47
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. für FD 1210 Jugend, Soziales und Senioren	100.878	101.495	86.688	90.000	94.000
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 1220 Sport und Kultur	80.835	71.338	134.400	193.500	141.000
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	119.952	136.475	103.968	121.500	117.500
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Bauhof-Dienstleistungen in Stunden/ Personal	31.893	31.373	38.543	38.050	39.500
Geleistete Bauhofstunden für FD 0300 Brand- und Katastrophenschutz	809	715	596	800	800
Geleistete Bauhofstunden für FD 1200 Jugend, Soziales und Senioren	1.978	1.915	1.806	2.000	2.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 1500 Sport und Kultur	1.585	1.346	2.800	4.300	3.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 1310 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20	39	35	50	35
Geleistete Bauhofstunden für FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	2.352	2.575	2.166	2.700	2.500
Geleistete Bauhofstunden für FD 3200 Tiefbau und Straßenbau	7.555	7.112	8.098	8.000	10.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 3300 Hochbau und Gebäudemanagement	1.461	653	868	1.200	1.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 3400 Grünflächen, Umwelt, Friedhofswesen	12.081	11.585	12.784	14.000	3.000
Geleistete Bauhofstunden für übrige FD	4.052	5.797	3.448	5.000	3.865

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	610
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.192
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	5.302
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.724.680	-1.725.720	-1.720.397
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.725	-115.630	-115.608
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.830	-150.970	-124.580
14	66	Abschreibungen	-64.841	-80.987	-78.899
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.700	-2.800	-3.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.050.776	-2.076.107	-2.043.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.046.176	-2.071.507	-2.037.832
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.046.176	-2.071.507	-2.037.832
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.046.176	-2.071.507	-2.037.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.297.308	2.056.956	1.654.316
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.297.308	2.056.956	1.654.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.132	-14.551	-383.521

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000	-90.000	-163.000	-5.746	-1.592.898 (-90.000)	-1.502.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000	-90.000	-163.000	-5.746	-1.592.898 (-90.000)	-1.502.898
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-90.000	-163.000	-5.746	-1.592.898 (-90.000)	-1.502.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-061 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.475			-10.000 -8.959
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.475			-10.000 -8.959
I21-029 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.271			-5.000 -5.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.271			-5.000 -5.301
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei			-18.000				-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000				-18.000
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I23-059 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-65.000				-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000				-65.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-059 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader			-75.000				-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				-75.000
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran		-90.000			-90.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-90.000			-90.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000	-90.000	-163.000	-5.746	-90.000		-1.318.500 -875.094
Gesamtsumme Einzahlungen							1.500
Gesamtsumme	-15.000	-90.000	-163.000	-5.746	-90.000		-1.318.500 -873.594

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 06366033 Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt	06366033	Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof				
Verantwortliche Person(en)	Michael Brand				
Verantw. Personen	Michael Brand				
Produktbeschreibung	Bereitstellung zielgruppen- und bedarfsgerechter, verkehrssicherer Spielbereiche für Kinder und entsprechender Freiflächen für Jugendliche in öffentlichen Grünanlagen und Parks sowie am Rand von Naherholungsgebieten.				
Allgemeine Ziele	Planung und Bereitstellung von Spielbereichen für Kinder und Jugendliche im Bereich der öffentlichen Spielplätze, Kita -und Hortbetreuungseinrichtungen. Bauliche Unterhaltung und sicherheitstechnische Prüfung gemäß den Normen der DIN EN 1176 aller Anlagen. Planmäßige Neugestaltung sowie fortlaufender Ersatz von Spielgeräten. Konzeptionen für die Weiterentwicklung der Spielbereiche.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Spielplätze	32	32	32	32	32

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06366033 Gestaltung öff.Spielpl.u.Freiflächen für Jugendl.

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			1.058
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.058
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.930	-95.130	-45.590
14	66	Abschreibungen	-40.729	-31.544	-48.832
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30		-24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-146.689	-126.674	-94.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-146.689	-126.674	-93.389
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-146.689	-126.674	-93.389
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-710
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-710
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-146.689	-126.674	-94.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-145.018	-129.873	-119.564
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-145.018	-129.873	-119.564
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.707	-256.547	-213.663

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06366033 Gestaltung öff.Spielpl.u.Freiflächen für Jugendl.

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000			-19.748	-105.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.037		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-25.000	-37.175	-647.500	-647.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-80.000		-25.000	-130.960	-752.500	-702.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000		-25.000	-130.960	-752.500	-702.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 06366033 Gestaltung öff.Spielpl.u.Freiflächen für Jugendl.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I18-079 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV				-32.622			-50.000 -67.492
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.622			-50.000 -67.492
I20-010 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb.				-24.300			-30.000 -24.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.748			-19.748
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.552			-30.000 -4.552
I21-071 Spielplätze Erneuerung Skaterbahn				-74.266			-50.000 -74.266
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-229			-229
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-74.037			-74.037
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I24-062 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb	-25.000						-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						-25.000
<i>Erläuterungen:</i> ehemals I24-007 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenbereich							
I26-010 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb						-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> ehemals I26-008 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb							
I27-003 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb						-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	
I24-067 Bauhof - Anschaffung Pflanzgefäße/Stadtmobiliar	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I24-066 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV	-30.000						-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-80.000		-25.000	-131.188		-25.000 -25.000	-532.500 -317.333
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-80.000		-25.000	-131.188		-25.000 -25.000	-532.500 -317.333

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen			
Produktgruppe	545	Straßenreinigung			
Produkt	12545042	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof				
Verantwortliche Person(en)	Michael Brand				
Produktbeschreibung	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen sowie Winterdienst.				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen und des Winterdienstes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamtstunden für die Straßenreinigung und den Winterdienst	5.553	5.844	5.978	5.900	5.900

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.100	-128.890	-151.623
14	66	Abschreibungen	-16.007	-16.235	-15.226
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-164.107	-145.125	-166.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.107	-145.125	-166.849
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-164.107	-145.125	-166.849
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-164.107	-145.125	-166.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-330.980	-296.413	-272.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-330.980	-296.413	-272.884
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-495.087	-441.538	-439.733

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.048		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-40.000	-5.000		-272.000 (-40.000)	-232.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-40.000	-5.000	-4.048	-272.000 (-40.000)	-232.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-40.000	-5.000	-4.048	-272.000 (-40.000)	-232.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-4.048			-5.000 -6.426
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.048			-4.048
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung		-40.000			-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000			-40.000 (-40.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000	-40.000	-5.000	-4.048	-40.000		-136.000 -136.586
Gesamtsumme Einzahlungen							1
Gesamtsumme	-5.000	-40.000	-5.000	-4.048	-40.000		-136.000 -136.585

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
Produkt	13551045	Bereitstellung von Park- und Grünanlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof				
Verantwortliche Person(en)	Michael Brand				
Verantw. Personen	Michael Brand				
Produktbeschreibung	Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen.				
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist es, die öffentlichen Park- und Grünflächen inklusive Friedhöfe (als Freianlagen) im Innenbereich (def. Baugesetzbuch) in ihrem Bestand baulich und verkehrssicher zu unterhalten und für die Zukunft weiter zu entwickeln. Diese Aufgabe umfasst sowohl die klassischen Grün- und Freiflächen, wie öffentliche Parks, den Schlossgarten, und die Grünbereiche auf den Friedhöfen, als auch kleinteilige und funktional begrünte Kleinflächen im Zusammenhang mit Verkehrsgrün.</p> <p>Urbanes Grün als Indikator der Standortqualität, mit Wirkung für den Klimaschutz, gewinnt zunehmend an Bedeutung und soll in diesem Sinne gefördert werden.</p> <p>Zuarbeit für die Gestaltung der Sportstätten.</p>				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m ² Park- und Grünfl. in €	1,40	1,40	1,40	1,40	1,60
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m ² Schlossgarten in €	7,81	7,81	7,81	8,00	8,50
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Gesamte zu pflegende Park- und Grünfläche in m ²	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	6.120	5.145
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			200
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.886	10.184	14.795
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		480	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.006	16.784	20.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.885	-198.350	-164.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.560	-114.000	-86.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.110	-370.780	-482.536
14	66	Abschreibungen	-43.040	-49.483	-43.969
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-310	-1.210	-2.245
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-682.905	-733.823	-780.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-668.899	-717.039	-759.530
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-668.899	-717.039	-759.530
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-668.899	-717.039	-759.530
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-498.883	-446.781	-411.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-498.883	-446.781	-411.316
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.167.782	-1.163.820	-1.170.846

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				81.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				81.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-9.288	-1.735.700 (-274.200)	-1.735.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.043		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-37.862	-37.862
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.280	-1.220	-12.430	-12.430
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.280	-18.551	-1.785.992	-1.785.992
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-274.200)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.280	62.449	-1.785.992	-1.785.992
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-274.200)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
116-093 Amphibienschutzeinricht. (Remb.Str/Martinsee)				80.143			-100.000 -77.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				81.000			81.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-857			-100.000 -6.884
118-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet				-16.474			-215.000 -74.213
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-8.431			-215.000 -57.930
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.043			-24.006
Gesamtsumme Auszahlungen				-17.331			-1.181.500 -721.300
Gesamtsumme Einzahlungen				81.000			121.317
Gesamtsumme				63.669			-1.181.500 -599.983

Teilhaushalt

Budget 0300 Brand- und Katastrophenschutz

Produkt 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes
Produkt 02128017 Erfüllung von Aufgaben des
Katastrophenschutzes

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	51.108
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.655	16.461	14.839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.798
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.655	47.461	77.685
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-178.880	-150.090	-149.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.830	-9.590	-8.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.910	-194.670	-279.190
14	66	Abschreibungen	-135.294	-128.165	-130.566
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-7.930
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-375
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-670.414	-485.015	-576.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-621.759	-437.554	-498.787
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-621.759	-437.554	-498.787
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-621.759	-437.554	-498.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-157.960	-141.511	-130.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.960	-141.511	-130.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-779.719	-579.065	-629.060

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000		-42.000	-42.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-716.000		-291.500	-64.430	-4.772.310 (-2.878.000)	-3.972.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-716.000		-293.500	-64.430	-4.814.310 (-2.878.000)	-4.014.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700.500		-293.500	-64.430	-4.814.310 (-2.878.000)	-4.014.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-042 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-356 -356			-14.500 -14.411 -14.500 -14.411
I20-097 Brandschutz- Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.102 -8.102			-10.000 -12.743 -10.000 -12.743
I21-040 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.151 -7.151			-10.000 -7.151 -10.000 -7.151
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.642 -3.642			-14.500 -18.276 -14.500 -18.276
I21-076 Brandschutz - Atemschutzprüfstand neu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.922 -20.922			-20.000 -20.922 -20.000 -20.922
I22-035 Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.647 -3.647			-9.000 -3.647 -9.000 -3.647
I22-036 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.785 -1.785			-10.000 -8.723 -10.000 -8.723
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.493 -2.493			-14.500 -20.234 -14.500 -20.234
I22-057 Brandschutz - neu Sprungretter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.365 -8.365			-10.000 -8.365 -10.000 -8.365
I22-059 Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000	-7.968 -7.968			-16.000 -7.968 -16.000 -7.968
<i>Erläuterungen:</i> I22-059 Es sollen insgesamt 8 Systemtrenner beschafft werden, die verhindern, dass Wasser zurück ins Leitungsnetz gelangt.							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000 -9.000				-9.000 -9.000
I23-023 Brandschutz - Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.500 -24.500				-24.500 -736 -24.500 -736
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000				-15.000 -3.994 -15.000 -3.994
I24-008 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 -9.000						-9.000 -9.000
I24-009 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-61.500						-61.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.000						-67.000
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-016 Brandschutz - TLF 4000	-600.000						-600.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000						-600.000
<i>Erläuterungen:</i> I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000		
I25-003 Brandschutz - GW-L1					-200.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - HLF 10					-300.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-20.000	
I26-009 Brandschutz - Rollwagen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I27-001 Brandschutz - Rollwagen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I23-065 Katastrophenschutz - bew. Anlagevermögen			-2.000				-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000				-2.000
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage	-10.000						-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I23-040 Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1			-200.000				-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000				-200.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-040 Ersatzbeschaffung eines LF 10 KATS Hessen							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N						-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000	
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I22-058 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH2			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-716.000		-293.500	-64.430	-520.000	-25.000 -255.000	-3.446.200 -2.320.250
Gesamtsumme Einzahlungen	15.500						247.400 168.505
Gesamtsumme	-700.500		-293.500	-64.430	-520.000	-25.000 -255.000	-3.198.800 -2.151.745

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	126	Brandschutz			
Produkt	02126016	Gewährleistung des Brandschutzes			
Verantwortliche Organisationseinheit	Brand- und Katastrophenschutz				
Verantwortliche Person(en)	Eric Fröhlich				
Auftragsgrundlage	HBKG				
Produktbeschreibung	Brandbekämpfung sowie allgemeine und technische Hilfeleistung Betreiben von Präventivmaßnahmen des Brandschutzes Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes				
Allgemeine Ziele	Effektive und schnelle Brandbekämpfung in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten Effektive Einsätze im Rahmen der allgemeinen und technischen Hilfeleistung Aufstellung und Unterhaltung einer an den Erfordernissen Heusenstamms orientierten leistungsfähigen Feuerwehr Sensibilisierung und Erziehung der Bürgerinnen und Bürger Heusenstamms im Sinne des Brandschutzes und der Brandprävention				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Mitglieder in den Einsatzabteilungen Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr Mitgliederzahl der Kinderfeuerwehr Anzahl der	102	105	109	112	112
Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr	47	50	48	60	60
Mitgliederzahl der Kinderfeuerwehr	24	29	33	30	30
Anzahl der Einsätze gesamt	147	167	245	150	180
Anzahl der Brandeinsätze	18	34	79	35	50
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	19	105	113	105	105
Anzahl der Fehlalarme	38	28	53	10	25
Anzahl der Lehrgänge	3	6	51	45	50
Anzahl der Ausbildungen /Übungen	0	0	80	48	90
Anzahl der Brandschutzerziehungsmaßnahmen	2	0	26	45	45
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	3	2	13	40	40
Anzahl der Bürgerberatungen (Vor. Brandsch)	0	0	30	70	60

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	51.108
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.155	16.461	14.839
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2.798
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.155	47.461	77.685
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-178.880	-150.090	-149.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.830	-9.590	-8.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.310	-194.670	-256.883
14	66	Abschreibungen	-128.028	-126.808	-128.591
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-7.930
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-375
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-662.548	-483.658	-552.190
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-615.393	-436.197	-474.505
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-615.393	-436.197	-474.505
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-615.393	-436.197	-474.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-155.702	-139.488	-128.407
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.702	-139.488	-128.407
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-771.095	-575.685	-602.915

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-696.000		-291.500	-64.430	-4.596.510 (-2.878.000)	-3.796.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-696.000		-291.500	-64.430	-4.596.510 (-2.878.000)	-3.796.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-690.500		-291.500	-64.430	-4.596.510 (-2.878.000)	-3.796.510
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-042 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-356			-14.500 -14.411
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-356			-14.500 -14.411
I20-097 Brandschutz- Rollwagen				-8.102			-10.000 -12.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.102			-10.000 -12.743
I21-040 Brandschutz-Rollwagen				-7.151			-10.000 -7.151
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.151			-10.000 -7.151
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-3.642			-14.500 -18.276
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.642			-14.500 -18.276
I21-076 Brandschutz - Atemschutzprüfstand neu				-20.922			-20.000 -20.922
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.922			-20.000 -20.922
I22-035 Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit				-3.647			-9.000 -3.647
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.647			-9.000 -3.647
I22-036 Brandschutz-Rollwagen				-1.785			-10.000 -8.723
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.785			-10.000 -8.723
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-2.493			-14.500 -20.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.493			-14.500 -20.234
I22-057 Brandschutz - neu Sprungretter				-8.365			-10.000 -8.365
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.365			-10.000 -8.365
I22-059 Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO)			-8.000	-7.968			-16.000 -7.968
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000	-7.968			-16.000 -7.968
<i>Erläuterungen:</i>							
I22-059 Es sollen insgesamt 8 Systemtrenner beschafft werden, die verhindern, dass Wasser zurück ins Leitungsnetz gelangt.							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit			-9.000				-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000				-9.000
I23-023 Brandschutz - Rollwagen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen			-24.500				-24.500 -736
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.500				-24.500 -736
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV			-15.000				-15.000 -3.994
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000 -3.994
I24-008 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit	-9.000						-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000
I24-009 Brandschutz-Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-61.500						-61.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.000						-67.000
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000		
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-20.000	
I26-009 Brandschutz - Rollwagen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I27-001 Brandschutz - Rollwagen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I24-016 Brandschutz - TLF 4000	-600.000						-600.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000						-600.000
<i>Erläuterungen:</i> I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I25-003 Brandschutz - GW-L1					-200.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätwartung							
I25-004 Brandschutz - HLF 10					-300.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N						-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000	
I23-040 Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1			-200.000				-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000				-200.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-040 Ersatzbeschaffung eines LF 10 KATS Hessen							
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I22-058 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH2			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-696.000		-291.500	-64.430	-520.000	-25.000 -255.000	-3.296.200 -2.193.425
Gesamtsumme Einzahlungen	5.500						237.400 168.505
Gesamtsumme	-690.500		-291.500	-64.430	-520.000	-25.000 -255.000	-3.058.800 -2.024.920

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz			
Produkt	02128017	Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes			
Verantwortliche Organisationseinheit	Brand- und Katastrophenschutz				
Verantwortliche Person(en)	Eric Fröhlich				
Auftragsgrundlage	HBKG				
Produktbeschreibung	Bereithaltung des benötigten Personals sowie Gerätschaften für Katastrophenfälle unter Berücksichtigung von Wahrscheinlichkeit und Umsetzbarkeit.				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von ausreichenden Sirenenanlagen im Stadtgebiet.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Sirenenanlagen im Stadtgebiet	6	6	6	7	9

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600		-22.307
14	66	Abschreibungen	-7.266	-1.357	-1.975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.866	-1.357	-24.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.366	-1.357	-24.282
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.366	-1.357	-24.282
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.366	-1.357	-24.282
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.258	-2.023	-1.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.258	-2.023	-1.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.624	-3.380	-26.145

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.000		-42.000	-42.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000				-175.800	-175.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-2.000		-217.800	-217.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-2.000		-217.800	-217.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I23-065 Katastrophenschutz - bew. Anlagevermögen			-2.000				-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000				-2.000
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage	-10.000						-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000		-2.000				-22.000
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000						10.000
Gesamtsumme	-10.000		-2.000				-12.000

Teilhaushalt

Budget 1300 Sicherheit und Ordnung

Produkt	02122013	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
Produkt	02122015	Verkehrsüberwachung und –regelung
Produkt	02122026	Obdachlosenunterbringung
Produkt	12547044	Förderung des ÖPNV

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.010	288.010	298.827
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.030	85.030	18.794
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.518	60.763	52.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.930	1.430	789
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	438.628	435.233	371.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-765.980	-727.080	-617.935
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-99.525	-98.350	-94.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.960	-82.960	-113.703
14	66	Abschreibungen	-163.821	-145.682	-150.693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.700	-123.700	-97.626
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.125.486	-1.178.272	-1.074.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-686.858	-743.039	-703.149
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-686.858	-743.039	-703.149
25	59	Außerordentliche Erträge			512
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-686.858	-743.039	-702.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22	22	20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-209.799	-187.891	-172.977
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-209.777	-187.869	-172.957
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-896.635	-930.908	-875.594

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				518.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				518.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				15.135	-3.730.000 (-1.060.000)	-3.730.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-263.401		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-362.200		-312.000		-1.186.700	-1.121.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.490		-2.110	-2.042	-12.270	-7.720
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-363.690		-314.110	-250.308	-4.928.970	-4.859.420
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.060.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-363.690		-314.110	268.192	-4.928.970	-4.859.420
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.060.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-082 Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS			-7.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I17-108 ÖPNV Bushaltestelle Adolf-Reichwein-Schule				-400			-400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400			-400
I17-109 ÖPNV Bushaltestelle Bastenwald				-207			-207
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-207			-207
I18-054 ÖPNV Bushaltestelle Herrnstr.				-215			-215
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-215			-215
I18-055 ÖPNV Bushaltestelle Wiesenbornweg				-215			-215
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-215			-215
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau				-35.668			-63.703
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.668			-63.703
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019				352.573			-1.060.000 98.353
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				336.400			762.700
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				16.173			-1.060.000 -335.058
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021				-45.634			-1.830.000 -115.065
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				182.100			140.000 278.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-227.734			-393.065
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl	-350.000		-300.000		-60.000		-650.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000		-300.000		-60.000		-650.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-12.200		-5.000		-5.000		-24.700 -8.070
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.200		-5.000		-5.000		-24.700 -8.070
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Gesamtsumme Auszahlungen	-362.200		-312.000	-248.266	-65.000		-4.631.700 -1.133.306
Gesamtsumme Einzahlungen				518.500			140.000 1.040.700
Gesamtsumme	-362.200		-312.000	270.234	-65.000		-4.491.700 -92.606

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122013	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Christian Rücker	
Auftragsgrundlage	ZuwVO, BGB, HSOG, BImSchG, GastG, GastVO, HENatG, HSammIG, HundeVO, HVwVG, Krw-/AbfG, HAKA	
Produktbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr Aufgaben des Gewerbe- und Gaststättenrechts Verwahrung und Versteigerung von Fundsachen Widerspruchs- und Verwaltungsgerichtsverfahren	
Allgemeine Ziele	Wahrnehmung aller gesetzlich auferlegten Aufgaben der allgemeinen Gefahrenabwehr. Entgegennahme von Gewerbe- und Gaststättenanzeigen nach rechtlichen Vorgaben. Das Führen eines aktuellen Gewerberegisters und die Versteigerung aller Fundsachen; Minimierung der Widerspruchs- und Gerichtsverfahren.	
Zielgruppe	Bürger Unternehmen Vereine Behörden	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010	11.010	36.237
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30	30	48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	789
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.540	11.540	37.074
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-404.310	-406.640	-327.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.765	-48.200	-47.265
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.370	-25.370	-42.148
14	66	Abschreibungen	-6.362	-6.829	-7.286
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.200	-6.200	-2.320
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-465.007	-493.239	-426.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-453.467	-481.699	-389.819
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-453.467	-481.699	-389.819
25	59	Außerordentliche Erträge			512
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-453.467	-481.699	-389.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22	22	20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-109.549	-98.110	-90.323
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-109.527	-98.088	-90.303
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-562.994	-579.787	-479.610

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-350.000		-307.000		-1.176.160	-1.116.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-640	-610	-4.310	-4.310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-350.000		-307.640	-610	-1.180.470	-1.120.470
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000		-307.640	-610	-1.180.470	-1.120.470

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-082 Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS			-7.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl	-350.000		-300.000		-60.000		-650.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000		-300.000		-60.000		-650.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-350.000		-307.000		-60.000		-709.600 -33.852
Gesamtsumme Einzahlungen							800
Gesamtsumme	-350.000		-307.000		-60.000		-709.600 -33.052

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122015	Verkehrsüberwachung und -regelung
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Christian Rücker	
Auftragsgrundlage	StVG, StVO, HStrG, OwiG, ZuwVO, BOKraft, PersBefG, städtische Satzungen und GefahrenabwehrVO	
Produktbeschreibung	Überwachung aller Straßenverkehrsangelegenheiten.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des ruhenden und fließenden Verkehrs. Sichere und klare Wegeföhrung für aller Verkehrsteilnehmer sowie eine klare und strukturierte Organisation der Verkehrsräume.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Unternehmen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.000	257.000	204.440
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	16.218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.430	930	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	268.570	272.930	220.658
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-361.670	-320.440	-290.495
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-80.760	-50.150	-46.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.870	-30.870	-29.276
14	66	Abschreibungen	-5.152	-6.298	-6.919
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-481.452	-410.758	-373.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.882	-137.828	-152.835
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-212.882	-137.828	-152.835
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-212.882	-137.828	-152.835
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-67.149	-60.136	-55.362
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.149	-60.136	-55.362
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.031	-197.964	-208.197

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-12.200		-5.000		-484.800	-479.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.490		-1.470	-1.432	-17.890	-13.340
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.690		-6.470	-1.432	-502.690	-493.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.690		-6.470	-1.432	-502.690	-493.140

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-12.200		-5.000		-5.000		-24.700 -4.389
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.200		-5.000		-5.000		-24.700 -4.389
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.200		-5.000		-5.000		-364.700 -4.389
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-12.200		-5.000		-5.000		-364.700 -4.389

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 02122026 Obdachlosenunterbringung		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122026	Obdachlosenunterbringung
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	
Verantwortliche Person(en)	Christian Rücker	
Auftragsgrundlage	HSOG	
Produktbeschreibung	Einweisung von Bürgern in städtische Unterkünfte und Hotels bzw. Wiedereinweisung in Wohnungen zur Verhinderung der Obdachlosigkeit.	
Allgemeine Ziele	Verhinderung der Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Bürger Behörden	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	58.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	58.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340	-4.340	-38.565
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.340	-4.340	-38.565
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.660	15.660	19.585
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.660	15.660	19.585
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.660	15.660	19.585
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.734	-22.151	-20.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.734	-22.151	-20.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.074	-6.491	-807

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 12547044 Förderung des ÖPNV	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	12547044 Förderung des ÖPNV
Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Person(en)	Christian Rücker
Produktbeschreibung	Förderung des ÖPNV, insbesondere des Lokalverkehrs Bereitstellung und Instandhaltung der Bushaltestellen Betrieb des Hoppers
Allgemeine Ziele	Förderung und Optimierung des ÖPNV, insbesondere des Lokverkehrs Möglichst alle Haltestellen mit Überdachungen und Sitzgelegenheiten ausrüsten. Die Infrastruktur optimieren und eine möglichst hohe Abdeckung der Busanbindung erreichen. Es wird angestrebt das im Stadtgebiet eingeführte On-Demand-Angebot des Hopper über den 31.12.2024 fortzuführen Regelmäßige Fortschreibung des Nahverkehrsplan und Regionalen Nahverkehrsplan Konzessionierung Taxi- und Mietwagenverkehr inkl. Betriebsüberwachung
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	2.528
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	68.518	60.763	52.836
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	138.518	130.763	55.368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.380	-22.380	-3.714
14	66	Abschreibungen	-152.307	-132.555	-136.488
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-115.000	-95.247
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-174.687	-269.935	-235.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.169	-139.172	-180.080
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.169	-139.172	-180.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-36.169	-139.172	-180.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.367	-7.494	-6.899
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.367	-7.494	-6.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.536	-146.666	-186.979

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				518.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				518.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				15.135	-6.145.500 (-1.140.000)	-6.145.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-263.401		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-108.147	-108.147
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-108.147	-108.147
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-248.266	-6.253.647 (-1.140.000)	-6.253.647
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				270.234	-6.253.647 (-1.140.000)	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I17-108 ÖPNV Bushaltestelle Adolf-Reichwein-Schule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400 -400			-170.000 -156.158 -390.000 -37.226
I17-109 ÖPNV Bushaltestelle Bastenwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-207 -207			-67.000 -62.750 -157.000 -12.790
I18-054 ÖPNV Bushaltestelle Herrnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-215 -215			-105.000 -88.733 -235.000 -27.887
I18-055 ÖPNV Bushaltestelle Wiesenbornweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-215 -215			-71.000 -81.762 -151.000 -21.013
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.668 -35.668			-215.000 -283.356 -283.356
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				352.573 336.400 16.173			-1.730.000 -275.071 330.000 762.700 -2.060.000 -335.058
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.634 182.100 -227.734			-1.830.000 -115.065 140.000 278.000 -393.065
Gesamtsumme Auszahlungen				-248.266			-6.209.682 -2.949.124
Gesamtsumme Einzahlungen				518.500			1.106.200 1.772.800
Gesamtsumme				270.234			-5.103.482 -1.176.324

Teilhaushalt

Budget 1600 Bürgerservice

Produkt	02121011	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen
Produkt	02122012	Personenstandswesen
Produkt	02122014	Meldewesen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.550	171.550	202.484
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.122
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	2.370	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	175.990	176.920	206.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-670.680	-535.670	-453.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-71.080	-57.460	-49.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.360	-174.340	-165.482
14	66	Abschreibungen			-212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-922.120	-775.470	-676.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-746.130	-598.550	-470.671
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-746.130	-598.550	-470.671
25	59	Außerordentliche Erträge			20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-746.130	-598.550	-470.651
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-254.988	-228.359	-210.232
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-254.988	-228.359	-210.232
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.001.118	-826.909	-680.883

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-740		-740	-707	-5.200	-2.920
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-740		-740	-707	-5.200	-2.920
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740		-740	-707	-5.200	-2.920

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 02121011 Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen			
Produkt	02121011	Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice				
Verantwortliche Person(en)	Stefanie Burger				
Auftragsgrundlage	EuWG, EuWO, BWG, BWO, LWG, LWO, KWG, KWO, HGO				
Produktbeschreibung	Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden im Rahmen der geltenden Gesetze sowie Verwaltung und Aufbereitung der hierdurch entstehenden statistischen Werte.				
Allgemeine Ziele	Gesetzeskonforme Durchführung aller Wahlen und Bürgerentscheide.				
Zielgruppe	Bürger Behörden politische Entscheidungsträger				
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Wahlen, Volksentscheide und Bürgerentscheide	0	3	0	1	1

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.122
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			1.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.730	-87.740	-2.956
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-86.730	-87.740	-2.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.730	-87.740	-1.834
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.730	-87.740	-1.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.730	-87.740	-1.834
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-9.358	-8.381	-7.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-9.358	-8.381	-7.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.088	-96.121	-9.550

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 02122012 Personenstandswesen		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122012	Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	
Verantwortliche Person(en)	Stefanie Burger	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Deutsches Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Namensänderungsgesetz	
Produktbeschreibung	Abwicklung aller Personenstandsangelegenheiten Abwicklung von Staatsangehörigkeitsangelegenheiten.	
Allgemeine Ziele	Zügige und zufriedenstellende Abwicklung der Personenstandsangelegenheiten, gesetzeskonforme Abwicklung der Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
Zielgruppe	Bürger Behörden	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.444
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	23.764
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.440	2.370	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.440	30.370	26.208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-255.180	-174.760	-173.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-17.200	-11.880	-8.821
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.180	-9.270	-13.502
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-281.560	-195.910	-196.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-252.120	-165.540	-170.023
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-252.120	-165.540	-170.023
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-252.120	-165.540	-170.023
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-79.719	-71.394	-65.727
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.719	-71.394	-65.727
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-331.839	-236.934	-235.750

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-410		-410	-396	-3.140	-1.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-410		-410	-396	-11.140	-9.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410		-410	-396	-11.140	-9.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 02122014 Meldewesen		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	02122014	Meldewesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerservice	
Verantwortliche Person(en)	Stefanie Burger	
Auftragsgrundlage	BMG (Bundesmeldegesetz), BMGVwV (Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Bundesmeldegesetzes, BMeldDÜV - Verfahren der Datenübermittlung, PassG, PassVwV (Passverwaltungsvorschrift), PersonalausweisG, PstG (Personenstandsgesetz), Ausländergesetz, FreizügigkeitsG, StaG (Staatsangehörigkeitsgesetz), StGB, EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), HwVfG, LPartG (Lebenspartnerschaftsgesetz) KSÜ (Haager Kinderschutzübereinkommen), DS-meld (Datensatz für das Meldewesen) Bundesdatenschutzgesetz, Erlasse hess. Ministerien	
Allgemeine Ziele	Zügige und unproblematische Abwicklung der Melde- und Passangelegenheiten Schnelle und zufriedenstellende Erteilung von Serviceleistungen Anlaufstelle für nicht fachdienst spezifische Serviceleistungen Auskünfte sowie Abwicklung von allgemeinen Dienst- und Serviceleistungen	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.550	146.550	178.720
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.550	146.550	178.720
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-415.500	-360.910	-279.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-53.880	-45.580	-40.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.450	-77.330	-149.023
14	66	Abschreibungen			-212
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-8.000	-8.682
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-553.830	-491.820	-477.535
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-407.280	-345.270	-298.815
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-407.280	-345.270	-298.815
25	59	Außerordentliche Erträge			20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-407.280	-345.270	-298.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-165.911	-148.584	-136.790
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-165.911	-148.584	-136.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-573.191	-493.854	-435.585

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.060	-18.060
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-330		-330	-311	-12.400	-11.390
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-330		-330	-311	-30.460	-29.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330		-330	-311	-30.460	-29.450

Teilhaushalt

Budget 2000 Finanzen

Produkt	01111005	Haushalts- und Finanzplanung, Finanzcontrolling und -statistik
Produkt	15573053	Gewährträger der örtlichen Sparkasse
Produkt	16612055	Allgemeine Finanzabwicklung
Produkt	16613056	Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	360	360	1.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.211	36.163	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	618.281	626.987	839.704
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	656.852	663.510	877.348
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-190.150	-261.640	-178.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-147.040	-176.280	-349.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.110	-120.075	-121.661
14	66	Abschreibungen	-139	-214	-259.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-457.439	-558.209	-908.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.413	105.301	-31.454
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	13.156
22	77	Finanzaufwendungen	-713.840	-556.940	-530.742
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-710.840	-553.940	-517.586
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-511.427	-448.639	-549.040
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-511.427	-448.639	-549.057
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	655.512	587.051	2.666.720
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-56.116	-50.256	-42.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	599.396	536.795	2.624.087
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.969	88.156	2.075.030
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 22					
Zinsaufwendungen aller städtischen Kreditaufnahmen.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.198		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.964.550		5.125.260	1.000.000		
	Summe	4.964.550		5.125.260	1.038.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.860		-3.390	-3.233	-3.286.940	-3.278.180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.424.520		-2.177.760	-2.130.871	-29.126.955	-20.960.465
	Summe	-2.427.380		-2.181.150	-2.134.104	-32.425.895	-24.250.645
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.537.170		2.944.110	-1.095.906	-32.425.895	-24.250.645

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111005 Haushalts- und Finanzplanung, Finanzcontrolling und -statistik		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111005	Haushalts- und Finanzplanung, Finanzcontrolling und -statistik
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Robert Hennersdorf	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Abgabengesetz	
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplans mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen Begleitung des parlamentarischen Beratungsverfahrens der Haushaltsaufstellung Berechnung von Finanzaufweisungen, Umlagen und Steueranteilen der Stadt Angelegenheiten des Finanzausgleiches. Festlegung von finanzwirtschaftlichen Vorgaben für die Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung und Kontrolle derselben.	
Allgemeine Ziele	Jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis 31. Dezember des laufenden Jahres.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden	
Leistungsziele	Organisation eines rechtzeitigen Beginnzeitpunktes für die Aufstellung und Fortschreibung; Sicherstellung der Unterstützung durch alle Mitwirkenden; Sicherstellung ausreichender personeller und zeitlicher Ressourcen.	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111005 Haushalts-u. Finanzplanung, Finanzcontr. u. -statistik

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.281	14.987	888
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.281	14.987	888
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-190.150	-261.640	-178.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-147.040	-176.280	-349.593
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.370	-119.335	-120.908
14	66	Abschreibungen	-139	-214	-215
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-456.699	-557.469	-649.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-450.418	-542.482	-648.288
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-450.418	-542.482	-648.288
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-450.418	-542.482	-648.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	557.941	499.670	460.007
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	557.941	499.670	460.007
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.523	-42.812	-188.281

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111005 Haushalts-u. Finanzplanung, Finanzcontr. u. -statistik

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.860		-3.390	-2.833	-46.940	-38.180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.860		-3.390	-2.833	-58.940	-50.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.860		-3.390	-2.833	-58.940	-50.180

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573053	Gewährträger der örtlichen Sparkasse
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Robert Hennersdorf	
Produktbeschreibung	Unterstützung der örtlichen und regionalen Finanzwirtschaft.	
Allgemeine Ziele	Sicherung der örtlichen und regionalen Finanzwirtschaft.	
Zielgruppe	Bürger Behörden politische Entscheidungsträger	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung	
Produkt 16611054 Allgemeine Finanzmittel	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	16611054 Allgemeine Finanzmittel
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung
Verantwortliche Person(en)	Robert Hennersdorf
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die allgemeinen Finanzerträge und -aufwendungen, die der Finanzierung des Haushalts dienen. Aus dem Überschuss des Teilbudgets sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken.
Allgemeine Ziele	Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann.
Zielgruppe	Bürger Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.685.780	38.397.980	36.560.942
06	547	Erträge aus Transferleistungen	961.110	938.440	910.633
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.523.711	9.060.890	7.076.044
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.568	18.702	19.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.185.169	48.416.012	44.566.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-8.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.280.234	-21.000.180	-21.181.476
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.280.234	-21.000.180	-21.189.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.904.935	27.415.832	23.376.871
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	110.000	-18.837
22	77	Finanzaufwendungen			-696
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	120.000	110.000	-19.533
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.024.935	27.525.832	23.357.338
25	59	Außerordentliche Erträge			177.843
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			177.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.024.935	27.525.832	23.535.181
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.793	-1.607	-1.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.793	-1.607	-1.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.023.142	27.524.225	23.533.701

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Der Ertrag aus der Grundsteuer B steigt durch die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf 950 % um 2.034.000 EUR auf 9.364.000 EUR.
Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber 2023 um ca. 260.020 EUR auf 15.695.600 EUR.
An Umsatzsteueranteilen erwarten wir eine Senkung um 111.220 EUR auf 1.423.180 EUR.
Die Erträge aus der Grundsteuer A verbleiben bei 8.000 EUR.
Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird auf 15.100.000 EUR geschätzt.
Bei der Spielapparatsteuer erwarten wir 25.000 Euro und der Hundsteuer 70.000 Euro.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024**Teilergebnishaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel**

Stadt Heusenstamm

Erträge aus dem Familienleistungsausgleich gem. Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Kreisumlage beläuft sich auf 13.809.103 Euro, die Schulumlage auf 7.106.061 Euro, die Gewerbesteuerumlage auf 1.390.790 Euro und die Heimatumlage auf 864.276 Euro. Die Umlage für den Regionalverband Frankfurt/RheinMain ist mit 110.000 Euro geplant. Die geplanten Umlagen steigen im Vergleich zu den geplanten Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 um 2.280.050 EUR.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.716.845	-1.716.845
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.716.845	-1.716.845
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-47.220	-47.220
	Summe					-1.764.065	-1.764.065
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.764.065	-1.764.065

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16612055	Allgemeine Finanzabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Robert Hennersdorf	
Produktbeschreibung	Verwalten von Geld- und Kapitalvermögen, Schuldenverwaltung.	
Allgemeine Ziele	Effektive Verwaltung des Kapitalvermögens und der Darlehen. Optimierung des Zinsmanagements durch Beschaffung von externem (Beratung) und internem (Weiterbildung) Know-how; Intensivierung der Zusammenarbeit mit Banken und anderen Kommunen.	
Zielgruppe	Bürger Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	360	360	1.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.211	36.163	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	612.000	612.000	838.816
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	650.571	648.523	876.460
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-740	-740	-742
14	66	Abschreibungen			-258.872
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-740	-740	-259.614
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	649.831	647.783	616.846
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	13.156
22	77	Finanzaufwendungen	-713.840	-556.940	-530.742
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-710.840	-553.940	-517.586
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-61.009	93.843	99.260
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-61.009	93.843	99.243
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	97.571	87.381	2.206.713
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-56.116	-50.256	-42.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.455	37.125	2.164.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.554	130.968	2.263.323

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinsaufwendungen aller städtischen Kreditaufnahmen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.198		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.964.550		5.125.260	1.000.000		
	Summe	4.964.550		5.125.260	1.038.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-400	-3.240.000	-3.240.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.424.520		-2.177.760	-2.130.871	-29.126.955	-20.960.465
	Summe	-2.424.520		-2.177.760	-2.131.271	-32.366.955	-24.200.465
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.540.030		2.947.500	-1.093.073	-32.366.955	-24.200.465

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung		
Produkt 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	16613056	Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Robert Hennersdorf	
Produktbeschreibung	Korrekte Darstellung des Finanzmittelflusses.	
Allgemeine Ziele	Beim Produkt "Abwicklung der Vorjahre" handelt es sich um ein buchungstechnisches Produkt, für das die Leistungsseite und der Ressourceneinsatz nicht beschrieben werden kann.	
Zielgruppe	Verwaltung	
Kennzahlen Hinweis	Hinweis zu den Kennzahlen Für das aus buchungstechnischen Gründen entwickelte Produkt "Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre" können keine operativen Ziele, dazugehörige Kennzahlen und geeignete Maßnahmen zur Zielerreichung gebildet werden.	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt

Budget 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Produkt 16611054 Allgemeine Finanzmittel

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.685.780	38.397.980	36.560.942
06	547	Erträge aus Transferleistungen	961.110	938.440	910.633
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	6.523.711	9.060.890	7.076.044
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.568	18.702	19.201
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.185.169	48.416.012	44.566.820
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-8.473
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.280.234	-21.000.180	-21.181.476
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-23.280.234	-21.000.180	-21.189.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.904.935	27.415.832	23.376.871
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	110.000	-18.837
22	77	Finanzaufwendungen			-696
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	120.000	110.000	-19.533
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.024.935	27.525.832	23.357.338
25	59	Außerordentliche Erträge			177.843
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			177.843
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.024.935	27.525.832	23.535.181
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.793	-1.607	-1.480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.793	-1.607	-1.480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.023.142	27.524.225	23.533.701

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Der Ertrag aus der Grundsteuer B steigt durch die Anhebung des Grundsteuerhebesatzes auf 950 % um 2.034.000 EUR auf 9.364.000 EUR.
 Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber 2023 um ca. 260.020 EUR auf 15.695.600 EUR.
 An Umsatzsteueranteilen erwarten wir eine Senkung um 111.220 EUR auf 1.423.180 EUR.
 Die Erträge aus der Grundsteuer A verbleiben bei 8.000 EUR.
 Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird auf 15.100.000 EUR geschätzt.
 Bei der Spielapparatsteuer erwarten wir 25.000 Euro und der Hundesteuer 70.000 Euro.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024**Teilergebnishaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Heusenstamm

Erträge aus dem Familienleistungsausgleich gem. Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Kreisumlage beläuft sich auf 13.809.103 Euro, die Schulumlage auf 7.106.061 Euro, die Gewerbesteuerumlage auf 1.390.790 Euro und die Heimatumlage auf 864.276 Euro. Die Umlage für den Regionalverband Frankfurt/RheinMain ist mit 110.000 Euro geplant. Die geplanten Umlagen steigen im Vergleich zu den geplanten Umlagen für das Haushaltsjahr 2023 um 2.280.050 EUR.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.716.845	-1.716.845
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.716.845	-1.716.845
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-47.220	-47.220
	Summe					-1.764.065	-1.764.065
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.764.065	-1.764.065

Teilhaushalt

Budget 2100 Finanzbuchhaltung

Produkt 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-587.052	-540.740	-459.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.500	-34.950	-26.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.170	-30.170	-21.499
14	66	Abschreibungen			-509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-3.912
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-664.822	-615.960	-511.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-664.822	-615.960	-511.819
21	56, 57	Finanzerträge	47.450	47.450	53.090
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.713
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.450	45.450	51.377
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-619.372	-570.510	-460.442
25	59	Außerordentliche Erträge			278
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-619.372	-570.510	-460.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	584.371	523.340	481.798
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	584.371	523.340	481.798
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.001	-47.170	21.634

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.650	-13.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-690	-690
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.340	-14.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.340	-14.340

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung	
Stadt Heusenstamm	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung
Verantwortliche Organisationseinheit	Finanzbuchhaltung
Verantwortliche Person(en)	Regina Born
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegeldverordnung
Produktbeschreibung	<p>Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel. Aufnahme von Kassenkrediten. Die Annahme von Einzahlungen und Leistung von Auszahlungen. Durchführung von Finanzbuchhaltung, der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und von Jahresabschlussbuchungen.</p> <p>Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses mit Bilanz, Konzernabschluss.</p> <p>Führen der Kassenbücher. Tagesabschlüsse und kassenmäßige Jahresabschluss aufstellen.</p> <p>Archivierung der Belege sowie die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenstände, Bürgschaften und sonstigen werthaltigen Gegenständen.</p> <p>Mahnungs- und Vollstreckungswesen sowie die Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung, Erlass)</p> <p>Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen.</p>
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung der städt. Forderungen.
Zielgruppe	<p>Bürger</p> <p>Behörden</p> <p>politische Entscheidungsträger</p> <p>Verwaltung</p> <p>Steuerberater</p>
Kennzahlen Hinweis	Es handelt sich hier um ein rein internes Produkt, so dass keine aussagekräftigen Kennzahlen im Sinne der KLR gebildet werden können.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-587.052	-540.740	-459.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.500	-34.950	-26.440
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.170	-30.170	-21.511
14	66	Abschreibungen			-509
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-3.912
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-664.822	-615.960	-511.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-664.822	-615.960	-511.831
21	56, 57	Finanzerträge	47.450	47.450	53.090
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.713
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.450	45.450	51.377
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-619.372	-570.510	-460.454
25	59	Außerordentliche Erträge			278
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			278
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-619.372	-570.510	-460.176
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	584.371	523.340	481.798
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	584.371	523.340	481.798
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.001	-47.170	21.622

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.650	-13.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-690	-690
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.340	-14.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.340	-14.340

Teilhaushalt

Budget 2200 Steuern

Produkt	01111007	Steuern und Abgaben
Produkt	11537040	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2200 Steuern					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	151.000	151.763
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.000	1.961.000	1.872.483
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	73.546
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		162.150	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.130	8.650	882
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.146.870	2.322.800	2.098.674
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-287.290	-268.220	-250.747
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-68.840	-138.240	-123.730
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.900	-1.682.300	-1.914.972
14	66	Abschreibungen	-24.957	-25.735	-25.850
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.063.987	-2.114.495	-2.315.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.883	208.305	-216.625
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.883	208.305	-216.625
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19.919
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.919
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.883	208.305	-236.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-221.339	-198.223	-182.489
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-221.339	-198.223	-182.489
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-138.456	10.082	-419.033
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
Erträge aus Abfallgebühren.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2200 Steuern							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.190		-2.880	-2.664	-17.170	-10.460
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.190		-2.880	-2.664	-17.170	-10.460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.190		-2.880	-2.664	-17.170	-10.460

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung Produkt 01111007 Steuern und Abgaben					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111007	Steuern und Abgaben			
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern				
Verantwortliche Person(en)	Petra Zeisberger				
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Städtische Satzungen				
Produktbeschreibung	Veranlagung zur Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Festsetzen und Erheben von Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren, Berechnung und Festsetzung der Gebühr für die entwässerte Fläche, Verkauf von Müllbehältern; Berechnung und Festsetzung von Beiträgen.				
Allgemeine Ziele	Veranlagung der kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen.				
Leistungsziele	Umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der kommunalen Steuern, Abgaben und Beiträgen				
Zielgruppe	Bürger Körperschaften Gewerbe Private Organisationen				
Leistungsziele	Rechtzeitige Durchführung aller Vorarbeiten; rechtzeitige Fertigstellung der Gebührenkalkulationen inkl. der Beschlüsse.				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Messbeträge insg. Grundsteuer A	3.108	2.655	3.664	2.681	2.681
Hebesatz Grundsteuer A	230%	230%	230%	230%	230%
SU Einnahmen Grundsteuer A in €	738	530	6.125	8.000	8.000
Messbeträge insg. Grundsteuer B	953.516	953.348	958.493	976.157	976.157
Hebesätze Grundsteuer B	450%	550%	760%	760%	950%
SU Einnahmen Grundsteuer B	4.271.882	5.259.435	7.228.992	7.330.000	9.364.000
Messbeträge Gewerbesteuer	2.069.662	1.820.048	3.702.992	4.525.211	4.525.211
Hebesatz Gewerbesteuer	360%	380%	380%	380%	380%
SU Einnahmen Gewerbesteuer	6.123.885	7.987.013	13.365.644	14.000.000	15.100.000
SU Einnahmen Spielapparatesteuer	16.304	26.815	24.430	42.500	42.500
SU Einnahmen Hundesteuer	64.399	66.046	64.388	78.000	78.000
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Anzahl der Hunde	965	1.025	1.036	1.305	1.320
Davon Anzahl Ersthunde zum vollen Steuersatz	852	892	888	1.079	1.080
Davon Anzahl Zweithunde und weitere zum vollen Steuersatz	90	106	107	137	145
Davon Anzahl steuerfreie Hunde	8	15	30	75	80
Davon Anzahl gefährliche Hunde	15	12	11	14	15
Anzahl der Gewerbetreibende	1.198	1.137	1.153	1.153	1.099
Anzahl der Gewerbesteuerzahler	439	391	423	400	438
Anzahl der Bescheide für Grundbesitzabgaben	14.356	22.633	17.572	14.549	17.500
Anzahl der Bescheide für Gewerbesteuer	2.384	3.180	2.355	2.426	2.430
Anzahl der Hundesteuerbescheide	1.105	1.152	1.142	1.179	1.180
Anzahl der Bescheide über Spielapparatesteuer	15	3	19	30	30
Kennzahlen Hinweis	Erläuterung zu "Erlöse je Bescheid Beitragserhebung" und "Anzahl der Bescheide Beitragserhebung": Je nach Art der Beiträge werden ganz unterschiedliche Erlöse erzielt und es werden Maßnahmen mit sehr unterschiedlicher Anzahl an Beitragspflichtigen abgerechnet.				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	2.219
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.591
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.130	8.650	680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.930	8.850	8.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-221.170	-206.950	-191.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-64.450	-134.160	-119.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-7.200	-12.117
14	66	Abschreibungen	-179	-181	-180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-292.999	-348.491	-323.092
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.929	-339.641	-314.602
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-297.929	-339.641	-314.602
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-297.929	-339.641	-314.602
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-64.230	-57.522	-52.956
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-64.230	-57.522	-52.956
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-362.159	-397.163	-367.558

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-918.600	-918.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.100	-6.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.190		-2.880	-2.664	-33.070	-26.360
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.190		-2.880	-2.664	-957.770	-951.060
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.190		-2.880	-2.664	-957.770	-951.060

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbeschreibung					
Produkt 11537040 Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11537040	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle			
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern				
Verantwortliche Person(en)	Petra Zeisberger				
Produktbeschreibung	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Kosten Restmüll in €	791.700	821.037	827.394	836.250	836.250
Kosten Grünschnitt €	75.747	83.772	108.422	109.550	109.550
Kosten Bioabfall in €	235.256	301.943	311.149	318.400	318.400
Kosten Papier für den Verkauf in €	63.251	130.575	147.114	149.300	149.300
Erlöse aus Restmüll €	3.389	4.994	4.743	4.150	7.075
Erlöse aus Papierverkauf	49.823	129.031	164.365	86.000	86.000
Erlöse aus Sperrmüllverkauf (Metall)	7.489	14.666	14.916	17.300	17.300
Kosten Sperrmüll in €	409.970	402.980	412.115	472.360	472.360
Leistungsumfang	IST 2020	IST 2021	IST 2022	2023	2024
Menge Restmüll in t	2.600	2.718	2.714	2.719	2.720
Gesamtvolumen der Restmüllgefäße in l	802.040	810.500	808.060	817.940	818.000
Menge des Grünschnitts in t	1.269	1.030	1.500	1.543	1.550
Menge Bioabfall in t	1.000	1.079	1.060	1.052	1.060
Gesamtvolumen der Biomüllgefäße in l	405.000	405.000	398.000	395.280	395.300
Gesamtmenge Papier in t	1.500	1.484	1.480	1.449	1.450
Menge Sperrmüll gesamt in t	1.300	1.500	1.575	1.690	1.700
Sperrmüll in t aus Straßensammlung	120	500	375	498	500
Sperrmüll in t aus Wertstoffhof	1.100	1.000	1.200	1.192	1.200

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	151.000	151.763
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.800	1.960.800	1.870.264
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	67.955
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		162.150	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			201
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.151.800	2.313.950	2.090.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.120	-61.270	-59.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.390	-4.080	-3.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.700	-1.675.100	-1.902.855
14	66	Abschreibungen	-24.778	-25.554	-25.670
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.770.988	-1.766.004	-1.992.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.812	547.946	97.977
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.812	547.946	97.977
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-19.919
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-19.919
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.812	547.946	78.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-157.109	-140.701	-129.532
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.109	-140.701	-129.532
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.703	407.245	-51.474

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Erträge aus Abfallgebühren.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-157.700	-157.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-172.700	-172.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-172.700	-172.700

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte - 2024

I. Gemeindeverwaltung	Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			A6									
			B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11		A10	A9	A8					A7	
	0000	Gemeindeorgane	1		1											2	2				
	0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit														0	0				
	0300	Brand- und Katastrophenschutz														0	0				
	1000	Haupt- und Personalverwaltung			1											1	1				
	1200	Soziales						1			1					3	3				
	1300	Sicherheit und Ordnung						1	1							3	3				
	1400	Innere Dienste								1						1	1				
	1500	Sport und Kultur														0	0				
	1600	Bürgerservice										1				1	1				
	2000	Finanzen					1	1	1							3	3				
	2100	Finanzbuchhaltung														0	0				
	2200	Steuern					1					1				2	2	0 A 8 DU-Verf.			
	3000	Bauen														0	0				
	3100	Stadtplanung														0	0				
	3200	Tiefbau														0	0				
	3300	Hochbau														0	0				
	3400	Umwelt												2		2	2	2 A 12 - KW-Vermerk			
	3500	Bauhof														0	0				
		Stellenplan 2024	1	0	1	0	1	0	1	0	1	6	2	0	0	1	5	0	0	18	
		Stellenplan 2023	1	0	1	0	1	0	2	5	2	0	0	1	5	0	0	0	0	18	
		Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	1	0	1	0	1	0	1	4	0	0	0	1	5	0	0	0	0	14	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				
0000	Gemeindeorgane																	0	0	
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit						2											2	2	
0300	Brand- und Katastrophenschutz								1	1	1							3	3	
1000	Haupt- und Personalverwaltung			1				3	6	1	2							13	13	
1200	Soziales									1	2	2				1	3	9	4	
1300	Sicherheit und Ordnung			1				1		6	3							11	11	
1400	Innere Dienste			1	1	1	1	1	2	1	1	1						7	6	
1500	Sport und Kultur			1	1	1	1	1	5	1	4	4	1					24	24	1 Stelle EG 6 kw
1600	Bürgerservice			1	1	1	1	1	2	1	5	2			6			12	10	1 Stelle EG 7 kw
2000	Finanzen				1													1	1	
2100	Finanzbuchhaltung				1			1	1	4	1	1						9	9	
2200	Steuern							1	3									4	4	
3000	Bauen		1									1						2	3	
3100	Stadtplanung			1	1	1	2				1							5	5	
3200	Tiefbau			4	1	1	2	1	1	2	6	5						22	20	1 Stelle EG 13 kw/ 1 Stelle EG 8 kw
3300	Hochbau			1	3							4				5		13	12	
3400	Umwelt				1							3						4	1	
3500	Bauhof						2					3	9	1	11	1		27	29	4-Stelle-EG-4-kw
Stellenplan 2024		0	1	5	6	11	8	1	8	20	28	35	17	12	1	6	6	3	168	
Stellenplan 2023		0	1	4	5	10	6	1	9	14	29	26	25	15	1	6	5	0	157	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0	1	4	5	7	6	1	8	17	24	27	13	14	1	5	4	0	137	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung (S5, S6, S10 nicht besetzt)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3					S2
		0	0	5	7	0	3	2	5	0	0	2	106	0	0	0	4	0	0					1
1200	Soziales - S Tarif																			135	133	105		
	Stellenplan 2024	0	0	5	7	0	3	2	5	0	2	106	0	0	4	0	0	1	135					
	Stellenplan 2023	0	0	4	7	0	4	3	5	0	1	107	0	0	2	0	0	0	133	133				
	Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen	0	0	4	7	0	4	3	5	0	1	79	0	0	2	0	0	0	105		105			

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung - 2024

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt
0000	Gemeindeorgane	2	0	2	2	0	2	2	0	2
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeits	0	2	2	0	2	2	0	2	2
0300	Brand- und Katastrophenschutz	0	3	3	0	3	3	0	3	3
1000	Haupt- und Personalverwaltung	1	13	14	1	13	14	1	11	12
1200	Soziales	3	144	147	3	137	140	3	109	112
1300	Sicherheit und Ordnung	3	11	14	3	11	14	1	10	11
1400	Innere Dienste	1	7	8	1	6	7	1	6	7
1500	Sport und Kultur	0	24	24	0	24	24	0	21	21
1600	Bürgerservice	1	12	13	1	10	11	1	8	9
2000	Finanzen	3	1	4	3	1	4	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	9	9	0	9	9	0	8	8
2200	Steuern	2	4	6	2	4	6	0	4	4
3000	Bauen	0	2	2	0	3	3	0	2	2
3100	Stadtplanung	0	5	5	0	5	5	0	4	4
3200	Tiefbau	0	22	22	0	20	20	0	17	17
3300	Hochbau	0	13	13	0	12	12	0	8	8
3400	Umwelt	2	4	6	2	1	3	2	1	3
3500	Bauhof	0	27	27	0	29	29	0	28	28
Insgesamt		18	303	321	18	290	308	14	242	256
Nachrichtlich:										
a	Beamte im Vorbereitungsdienst	0		0	0		0	0		0
b	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		4	4		2	2		2	2
c	Praktikanten		11	11		17	17		6	6
Insgesamt		0	15	15	0	19	19	0	8	8

Erläuterungen Teil A Beamtinnen und Beamte - 2024

Teilhaushalt 1300 – Sicherheit und Ordnung

1 Stelle A 11 unbudgetiert

Teilhaushalt 2200 – Steuern

1 Stelle A 8 unbudgetiert Reaktivierung DU-Verfahren

Teilhaushalt 3400 – Umwelt

1 Stelle A 12 kw-Vermerk

Erläuterungen Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb SuE - 2024

Teilhaushalt 0300 – Brand- und Katastrophenschutz

1 Stelle EG 6 auf EG 9a angehoben

1 Stelle EG 6 auf EG 7 angehoben

Teilhaushalt 1000 – Haupt- und Personalverwaltung

1 Stelle EG 8 auf EG 9b angehoben

1 Stelle EG 8 auf EG 9b angehoben

1 Stelle EG 8 auf EG 9a angehoben

1 Stelle EG 8 auf EG 9a angehoben

1 Stelle EG 8 auf EG 9a angehoben

1 Stelle EG 9b zu EG 7 umgewandelt – 50% budgetiert

Teilhaushalt 1200 – Soziales

1 Stelle EG S 12 zu EG 7 umgewandelt – 50% budgetiert

1 Stelle EG 2 neu geschaffen

3 Stellen EG 1 neu geschaffen

Teilhaushalt 1400 – Innere Dienste

1 Stelle EG 10 neu geschaffen – 50% budgetiert

Teilhaushalt 1500 – Sport und Kultur

1 Stelle EG 6 auf EG 9a angehoben

1 Stelle EG 6 kw-Vermerk streichen

Teilhaushalt 1600 – Bürgerservice

1 Stelle EG 9a neu geschaffen – 100% budgetiert

1 Stelle EG 7 neu geschaffen – 0% budgetiert

1 Stelle EG 7 kw-Vermerk

Teilhaushalt 2000 – Finanzen

1 Stelle EG 12 unbesetzt – 0% budgetiert

Teilhaushalt 3000 - Bauen

1 Stelle EG 10 nach Teilhaushalt 3200 überstellt

Teilhaushalt 3100 – Stadtplanung

1 Stelle EG 11 auf EG 12 angehoben

1 Stelle EG 10 auf EG 11 erhöht

Teilhaushalt 3200 – Tiefbau

1 Stelle EG 10 von Teilhaushalt 3000 überstellt

1 Stelle EG 13 unbesetzt/ 0% budgetiert ATZ passiv

1 Stelle EG 12 auf EG 13 angehoben

1 Stelle EG 9b auf EG 10 angehoben

4 Stellen EG 6 auf EG 7 angehoben

1 Stelle EG 8 neu geschaffen – 0% budgetiert

Teilhaushalt 3300 – Hochbau

1 Stelle EG 11 neu geschaffen – 50% budgetiert

Teilhaushalt 3400 – Umwelt

1 Stelle EG 11 nach Teilhaushalt 3500 überstellt

3 Stellen EG 7 von Teilhaushalt 3500 überstellt

1 Stelle EG 11 neu geschaffen – 0% budgetiert

Teilhaushalt 3500 – Bauhof

1 Stelle EG 6 auf EG 8 angehoben

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

1 Stelle EG 11 von Teilhaushalt 3400 überstellt

3 Stellen EG 7 nach Teilhaushalt 3400 überstellt

1 Stelle EG 4 kw-Vermerk streichen

Erläuterungen Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SuE Bereich - 2024

Teilhaushalt 1200 – Soziales S-Tarif

1 Stelle EG S 15 auf EG S 16 angehoben

1 Stelle EG S 13 auf EG S 15 angehoben

1 Stelle EG S 12 weggefallen umgewandelt zu EG 7/ Teil B

1 Stelle EG S 2 neu geschaffen

2 Stellen EG S 4 neu geschaffen

Zahl der am 30.09.2023 tatsächlich besetzten Stellen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der am 30.09.2023 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt
0000	Gemeindeorgane	2	0	2
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeits-	0	2	2
0300	Brand- und Katastrophenschutz	0	3	3
1000	Haupt- und Personalverwaltung	1	12	13
1200	Soziales	3	4	7
1300	Sicherheit und Ordnung	1	11	12
1400	Innere Dienste	1	6	7
1500	Sport und Kultur	0	22	22
1600	Bürgerservice	1	8	9
2000	Finanzen	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	8	8
2200	Steuern	0	4	4
3000	Bauen	0	2	2
3100	Stadtplanung	0	4	4
3200	Tiefbau	0	20	20
3300	Hochbau	0	7	7
3400	Umwelt	2	3	5
3500	Bauhof	0	25	25
1200	S-Tarif Sozial und Erziehungsdienst			113
	Insgesamt	14	141	268

Zusammenfassung Teil D - 2024 – Veränderung der Stellen gegenüber dem Vorjahr

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2023 um 3 Stellen von 308 auf 321.

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt bei 18.

Im Bereich der Beschäftigten außerhalb des SuE-Tarifs steigt die Stellenzahl von 157 auf 168 (10 Neubildungen, 1 Stellenumwandlung aus dem SuE-Bereich).

Im Bereich des SuE-Tarifs erhöht sich es sich um 3 neue Stellen, und eine Stelle weniger, die umgewandelt in den Teil B überführt wird.

Die Zahl der Stellen erhöht sich im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes somit von 133 auf 135 Stellen.

Weiterhin wurden im SuE Bereich 3 Stellen S 8b zu 100% budgetiert und 3 Stellen S 8b zu 50% budgetiert. 10 Stellen S 8b sind unbudgetiert.

Investitionsprogramm

2023 – 2027

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I17-043 AW - Allgemein 2017-2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				16.447 16.447			-20.000 -34.834 49.110
I17-117 AW - Kanal Alter Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-885 -885			-200.000 -211.139 -200.000 -5.685
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.100 -3.100			-200.000 -17.304 -17.304
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 -20.000	26.058 36.464 -10.406			-80.000 -87.748 51.020 -80.000 -138.768
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.- Paulstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000 -60.000	-23.075 -23.075			-580.000 -318.574 -580.000 -318.574
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						-70.000 -70.000
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	80.000 80.000		-80.000 -80.000				80.000 -80.000
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000				-60.000 -60.000	-80.000 -80.000 -80.000	-60.000 -60.000
I24-020 AW- Kanalauswechslung Ludwigstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000						-60.000 -60.000
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000						-20.000 -20.000
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000 75.000	
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I20-004 AW- KLA techn. Ausrüstung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-51.582 -42.393 -9.189			-250.000 -211.723 -250.000 -84.740 -41.261
<i>Erläuterungen:</i> I20-004: Erneuerung alter Anlagen durch energieeffizientere Technologie, Umweltschutzverbesserung							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-27.048			-300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.048			-152.416
							-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung	-400.000	-600.000		-55.091	-400.000	-200.000	-1.250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000	-600.000		-55.091	-400.000	-200.000	-191.017
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-200.000)	-400.000
							-191.017
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem			-150.000	-65.159			-1.000.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-321.032
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-65.159			-1.000.000
							-321.032
I21-050 AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken				-60.444			-550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.444			-299.128
							-299.128
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung			300.000	-6.156			25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			300.000				-148.684
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.156			300.000
							298.509
							-447.193
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk	-300.000						-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000						-300.000
I25-019 AW - Konzeption und Ertüchtigung Brauchwassernutz.					-50.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000		
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze			-15.000				-95.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-100.387
							-95.000
							-100.387
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-4.268			-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.268			-22.199
							-20.000
							-22.199
<i>Erläuterungen:</i>							
Beschaffung eines Wegepflegegerätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I18-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-780			-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-780			-12.542
							-90.000
							-11.524
I18-079 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV				-32.622			-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.622			-67.492
							-50.000
							-67.492
I19-014 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-5.231			-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.231			-9.983
							-12.000
							-9.983
I19-036 SP - bewegliches Anlagevermögen				-3.215			-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.215			-19.774
							-15.000
							-17.747
I20-006 TWL - Geräte und Ausstattung				-3.348			-5.000
							-7.527

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.348			-5.000 -7.527
I20-010 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb.				-24.300			-30.000 -24.300
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.748			-19.748
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.552			-30.000 -4.552
I20-012 Musikschule - bewegl. Anlagev.				-548			-700 -5.263
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-548			-700 -5.263
I20-016 Heimatpflege - bewegliches Anlagevermögen				-910			-700 -910
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-910			-700 -910
I20-017 SP - bewegliches Anlagevermögen				-5.497			-60.000 -71.237
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.497			-60.000 -71.237
<i>Erläuterungen:</i> I20-017 Es soll ein Einachser mit Anbauten wie z. B.kehrbürste, Wildkrautbürste etc. , Besander, Rasenkehrmaschine gekauft werden.							
I20-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-2.135			-10.000 -4.718
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.135			-10.000 -4.718
I20-020 Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen				-567			-1.000 -567
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-567			-1.000 -567
I20-021 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-738			-2.400 -1.724
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-738			-2.400 -1.724
<i>Erläuterungen:</i> I20-021 Es werden eine Waschmaschine, ein Kickertisch und ein Fernseher benötigt.							
I20-023 Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen				-3.686			-2.000 -3.686
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.686			-2.000 -3.686
I20-024 KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen				-649			-10.000 -7.201
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-649			-10.000 -7.201
I20-025 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-6.434			-5.000 -6.434
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.310			-5.310
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.125			-5.000 -1.125
<i>Erläuterungen:</i> I20-025 Es wird eine Klimaanlage für das Büro benötigt.							
I20-031 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev.				-15.712			-20.000 -19.669
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.712			-20.000 -19.669
<i>Erläuterungen:</i> I20-031 Geplant sind der Kauf von Bürostühlen, zusätzlichen Aktenschränken, Schreibtischen etc.							
I20-042 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-356			-14.500 -14.411
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-356			-14.500 -14.411
I20-061 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.475			-10.000 -11.206

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.475			-10.000 -11.206
I20-062 Asyl - bewegl. Anlagevermögen				-1.547			-500 -1.547
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.547			-500 -1.547
I20-072 Matthias-Claudius-Schule -bew. Anl. Grundaussstatt.				-5.705			-10.000 -5.705
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.705			-10.000 -5.705
<i>Erläuterungen:</i>							
I20-072 In der Matthias-Claudius-Schule wird u. a. Büroausstattung benötigt.							
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände			-30.000				-150.000 25.964
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000				50.000 30.476
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000				-200.000 -4.512
I20-074 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-5.029			-2.000 -5.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.029			-2.000 -5.412
I20-078 Schloßzwerge - neue Küche für die Pavillons				-1.298			-10.000 -11.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.298			-10.000 -11.009
I20-097 Brandschutz- Rollwagen				-8.102			-10.000 -12.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.102			-10.000 -12.743
I21-007 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-3.440			-2.100 -3.440
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.440			-2.100 -3.440
I21-008 Hort Ph.-Reis-Str - bew. Anlagevermögen				-1.393			-2.000 -1.393
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.393			-2.000 -1.393
I21-009 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-600			-600 -600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-600			-600 -600
I21-015 Friedhof -bewegliches Anlagevermögen				-3.640			-5.000 -6.990
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.640			-5.000 -6.990
I21-019 Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen				-31.995			-20.000 -50.005
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-31.995			-20.000 -50.005
I21-023 TWL - Geräte und Ausstattung				-9.554			-5.000 -9.554
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.554			-5.000 -9.554
I21-029 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.271			-5.000 -5.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.271			-5.000 -5.301
I21-030 Kultur -bewegl. Anlagev.				-1.800			-2.000 -1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.800			-2.000 -1.800
I21-031 SP - bewegliches Anlagevermögen				-471			-15.000 -7.674
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-471			-15.000 -7.674

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-037 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.703 -4.703			-2.000 -4.703 -2.000
I21-040 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.151 -7.151			-10.000 -7.151 -10.000 -7.151
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.642 -3.642			-14.500 -18.276 -14.500 -18.276
I21-071 Spielplätze Erneuerung Skaterbahn 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-74.266 -229 -74.037			-50.000 -74.266 -229 -74.037
I21-076 Brandschutz - Atemschutzprüfstand neu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.922 -20.922			-20.000 -20.922 -20.000 -20.922
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.964 -1.964			-8.000 -6.369 -8.000 -6.369
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I22-028 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-349 -349			-4.500 -349 -4.500 -349
<i>Erläuterungen:</i> Î22-028 Installation von Wasserspendern							
I22-035 Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.647 -3.647			-9.000 -3.647 -9.000 -3.647
I22-036 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.785 -1.785			-10.000 -8.723 -10.000 -8.723
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.493 -2.493			-14.500 -20.234 -14.500 -20.234
I22-057 Brandschutz - neu Sprungretter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.365 -8.365			-10.000 -8.365 -10.000 -8.365
I22-059 Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000	-7.968 -7.968			-16.000 -7.968 -16.000 -7.968
<i>Erläuterungen:</i> I22-059 Es sollen insgesamt 8 Systemtrenner beschafft werden, die verhindern, dass Wasser zurück ins Leitungsnetz gelangt.							
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.048 -4.048			-5.000 -6.426 -4.048
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700 -700		-500 -500				-1.700 -1.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-1.000		-1.000				-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-1.000				-2.000
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-12.000		-2.100				-14.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000		-2.100				-14.100
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-1.500		-600				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-600				-2.100
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-8.000		-1.300				-9.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-1.300				-9.300
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-4.000		-4.000				-8.000 -1.468
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000		-4.000				-8.000 -1.468
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-8.000		-2.100				-10.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-2.100				-10.100
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-9.000		-2.000				-11.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000		-2.000				-11.000
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-1.500				-11.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-1.500				-11.500
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-2.000				-12.000 -11.606
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-2.000				-12.000 -11.606
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023			-30.000				-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit			-9.000				-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000				-9.000
I23-023 Brandschutz - Rollwagen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen			-24.500				-24.500 -736
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-24.500				-24.500 -736
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)			-15.000				-15.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I23-030 TWL - Geräte und Ausstattung			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV			-15.000				-15.000 -3.994
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000 -3.994
I23-045 Beschaffung-Erneuerung Botenfahrzeug			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I23-059 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-65.000				-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-65.000				-65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-059 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei			-18.000				-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000				-18.000
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-063 Öff.Arbeit - Relaunch/Upgrade städtisches Internet			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I23-064 Öff.Arbeit - Anschaff. Datenbank f.Flächenkataster			-6.000				-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-6.000
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen			-104.500				-104.500 -93.843
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.500				45.500 37.495
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000				-150.000 -131.339
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen			-39.650				-39.650 14.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.350				40.350 14.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80.000				-80.000
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung			-28.240				-28.240 -32.577
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.760				11.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler			-20.000				-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-20.000
I23-082 Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS			-7.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-7.000						-7.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500						-12.500
I24-008 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit	-9.000						-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000
I24-009 Brandschutz-Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-61.500						-61.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-67.000						-67.000
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-016 Brandschutz - TLF 4000	-600.000						-600.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600.000						-600.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I24-035 JUZ - Erneuerung Küche	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
I24-036 JUZ - Erwerb Fahrzeug f. mobile Jugendarbeit	-90.000						-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000						-90.000
I24-042 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I24-043 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2024	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
I24-046 KSM - Basketballplatz Outdoor	-30.000						-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000						-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
Herstellung eines Basketballplatz							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-047 KSM - Erwerb Vertikutierer u. Besonder Pflegetasche	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-051 SW - LED Umrüstung	-40.000						-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000						-40.000
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-60.000				-100.000	-100.000 -100.000	-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000				-100.000	-100.000 -100.000	-60.000
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-30.000				-40.000	-40.000 -40.000	-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000				-40.000	-40.000 -40.000	-30.000
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder	-2.000						-2.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.500						5.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik	-15.000						-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I24-062 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb	-25.000						-25.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000						-25.000
<i>Erläuterungen:</i> ehemals I24-007 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenbereich							
I24-067 Bauhof - Anschaffung Pflanzgefäße/Stadtmobiliar	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000		
I25-003 Brandschutz - GW-L1					-200.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-200.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - HLF 10					-300.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-300.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen					-500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-500		
I25-006 SP - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-007 SW - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen					-25.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000		
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-20.000	
I26-009 Brandschutz - Rollwagen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I26-010 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb						-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	
<i>Erläuterungen:</i> ehemals I26-008 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb							
I27-001 Brandschutz - Rollwagen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I27-003 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb						-25.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-25.000	
I224-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus	-350.000						-350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000						-350.000
I224-004 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCR	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I224-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I224-006 Grundhafte Erneuerung Sanitäranlagen TVR	-50.000						-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000						-50.000
BRANDSCH Brand- und Katastrophenschutz allgemein							
I23-065 Katastrophenschutz - bew. Anlagevermögen			-2.000				-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-2.000				-2.000
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage	-10.000						-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-1.888			-162.000 -105.102
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.888			-162.000 -105.102
I18-093 EDV-Geräteverwalt.-Modul/Mobile Device Management			-1.500				-31.500 -3.998

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-31.500 -3.998
118-095 EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)				-2.808			-57.000 -50.292
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.808			-57.000 -50.292
118-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-4.267			-43.000 -38.143
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.267			-43.000 -38.143
120-032 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-9.276			-30.000 -30.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.276			-30.000 -30.384
120-034 EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr.				-349			-75.000 -349
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-349			-75.000 -349
120-088 EDV-Erweiterung Firewall				-2.998			-8.500 -13.955
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.998			-8.500 -13.955
120-093 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2020				-12.887			-5.000 -12.887
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.887			-5.000 -12.887
120-094 EDV- Backup Lösungen ab 2020				-4.263			-20.000 -4.263
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.263			-20.000 -4.263
120-095 EDV- Microsoft Lizenzen			-30.000	-32.205			-100.000 -64.410
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000	-32.205			-100.000 -64.410
121-038 EDV - Ausstattung Kita-Einrichtungen ab 2021				-21.088			-10.000 -21.713
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.088			-10.000 -21.713
121-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				-26.474			-20.000 -30.254
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.474			-20.000 -30.254
121-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-9.721			-60.000 -13.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.721			-60.000 -13.344
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-064 Erneuerung von PC							
121-065 EDV - Softwarelizenzen				-13.904			-12.000 -16.213
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.904			-12.000 -16.213
121-069 EDV-Netzwerkausbau Rath. mit akt. Komponenten				-157.530			-50.000 -157.530
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-157.530			-157.530
122-011 EDV - Aktualisierung Serverlandschaft			-5.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-10.000
123-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			-10.000		-10.000		-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000		-10.000		-10.000
123-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software	-10.000		-30.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-30.000				-40.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-083 EDV-Software			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -5.883
I24-029 EDV-Software	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung MDM und PatchSW							
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-070 EDV - Einrichtung Touchwalls			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones			-7.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000 -7.743
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm					-80.000	-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-80.000	-15.000	
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virens scanner Lizenzen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	-120.000						-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-120.000						-120.000
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude							
I24-041 Evang. Kita - Außengelände	-120.000				-120.000		-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000				-120.000		-120.000
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage							
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I18-052 SP - Großflächenmäher/Fahrzeug				-21.449			-115.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.449			-151.456 -115.000 -135.323
I19-047 TWL-Werkstattwagen 2019 (Kauf in I17-088, fertig)				-11.695			-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.695			-19.893 -60.000 -18.584
I23-040 Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1			-200.000				-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-200.000				-200.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-040 Ersatzbeschaffung eines LF 10 KATS Hessen							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader			-75.000				-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				-75.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran		-90.000			-90.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-90.000			-90.000 (-90.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung		-40.000			-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-40.000			-40.000 (-40.000)		
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N						-250.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-250.000	
GEBÄUDE Gebäude							
I13-057 GE- Feuerwehrhaus Hst Erweiterung					-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-1.235.000 -52.402
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-2.000.000	-3.000.000 -5.000.000	-1.235.000
I14-088 GE - neu Bauhofgebäude				-1.571			-3.600.000 -3.786.197
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.571			-3.600.000 -64.682
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str				-538.205			-530.000 -895.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-493.387			-969.434
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.818			-126.300
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str				-333.412			-770.000 -674.289
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-273.741			-561.076
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-59.671			-113.213
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-41.990			-50.000 -368.188
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.521			-50.000 -28.573
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.469			-319.465
I19-095 Schulkindbetr-Erwe./NeubKi-Einr./ Änd. Kita Remb				-51.754			-350.000 41.517
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-51.754			-169.663
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-1.807			-20.000 -31.678
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.807			-15.802
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021	-50.000		-25.000				-115.000 -70.644
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-25.000				-115.000 -1.514
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	-12.500		293.500		-12.500	-12.500 -12.500	985.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			306.000				1.035.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
I22-070 Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau			-300.000				-340.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-340.000
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	-500.000	-500.000	-100.000		-500.000		-600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	-100.000		-500.000		-600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
I23-067 Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau			-100.000				-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000				-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Umzug der Kita Am Bieberbach							
I23-080 Aufstockung und energ. San. Schlesierweg 7-9			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
I24-037 Schlossmühle - Ausbau zu Hort/Schulkindbetreuung	-66.600						-66.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	133.400						133.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000						-200.000
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	175.000						175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000						-175.000
IN13-071 Baukosten-neue_Container-Kita Rudolf-Braas- Str.				-16.492			-1.243.098
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.492			-101.018
IN16-001 Neubau Kita Schloßzwerge i.V.m. I15-105				-7.512			175.000 -540.555
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.659			-145.000 -199.022
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.852			-64.640
I24-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24	-32.000						-32.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000						-32.000
ÜI09-013 Überl.Stadtw. SW-Umbau Allwetterbad (HB-Forst)				-63.025			-242.603

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-63.025			-207.398
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				17			-100.000 92.791
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				17			96.370
I21-016 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				11.928			-100.000 11.928
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.928			11.928
I21-022 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				597.240			-800.000 597.240
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				597.240			597.240
I21-043 Konf.Ki.-grundh.Ern. Außengel.Berl.Str.Arche Noah			-10.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-043 Grundhafte Erneuerung des Außengeländes, u. a. auch Behebung von TÜV-Mängeln.							
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				360			-15.000 12.803
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			33.000 41.802
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				80.230			70.000 391.851
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				80.097			140.000 675.648
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				133			28.838
I20-065 TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				11.547			-85.000 73.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.547			10.000 73.060
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	50.000			-6.671	50.000		-44.025
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000	4.068	50.000		150.000 33.658
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-10.739			-150.000 -77.683
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	60.000		-60.000				-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000						60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-60.000				-120.000
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	70.000		-70.000		70.000		-70.000 -33.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000				70.000		70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-70.000				-140.000
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung					80.000	80.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000	80.000	
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				32.781			-240.000 -1.456.019
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.781			1.300.000 102.781
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				21.712			-860.000 -953.330
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				21.712			230.000 488.678

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
114-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.772 2.772			-410.000 369.293 100.000 388.368
114-101 STR - Amphibienschutz, Rembrücker Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				119.000 119.000			-380.000 -76.818 119.000
116-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.448 4.448			-80.000 -111.987 91.731
116-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.097 3.097			-116.000 -73.690 130.000 252.356
117-091 Str. - Querungshilfe -Radwegverbindung Rodgau 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-104.569 -104.569			-200.000 -104.569 -104.569
118-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			400.000 400.000	-247.930 -11.984 -230.969 -4.977			210.000 -540.110 800.000 -590.000 -15.670 -519.463 -4.977
118-072 Str_Lebeleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000 20.000			-258.032 126.400 -384.432	14.000 14.000		-925.000 -321.767 270.000 138.044 -451.939
119-069 Gemeindestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-22.987 -22.987			-200.000 -22.987 -200.000 -22.987
121-044 Str - Allgemein 2021-2023 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000	-55.446 -55.446			-80.000 -69.125 -80.000 -67.647
121-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.000 349.000		-380.000 -380.000	-40.474 -40.474	100.000 100.000		-551.000 -203.640 349.000 176.430 -900.000 -380.070
121-047 Str - Dieselstr., grundhafte Erneuerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
121-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150.000 -150.000	-3.915 -3.915			-300.000 -8.583 -150.000 -8.583
121-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000						-120.000 -2.593 -50.000 -2.593
122-030 Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-5.000 -5.000				-10.000 -10.000
122-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil	-60.000						-110.000 -63.663

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000						-60.000 -63.663
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule			-400.000	-2.000			-500.000 -66.470
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400.000	-2.000			-500.000 -66.470
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025	-80.000		-18.000		-80.000	-100.000 -100.000	-98.000 -80.501
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-18.000		-80.000	-100.000 -100.000	-98.000 -80.027
I23-057 Aufstockung/Erweiterung FW Rembr			-100.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-057 Konzeptionelle Erweiterung für zukünftige Einsatzfähigkeit							
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenvald	-20.000						-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000						-20.000
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein	-80.000				-80.000	-100.000 -100.000	-80.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000				-80.000	-100.000 -100.000	-80.000
I24-066 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV	-30.000						-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-30.000
I25-018 KSM - Grundhafte Erneuerung Leichtathletiklaufbahn					-50.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000		
IN22-001 Parkeinrichtungen aus Stellplatzablösen				-23.350			-23.350
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.350			-23.350
ÜI12-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				360			-161.884
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				360			53.697
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I20-048 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen				-932			-3.000 -932
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-932			-3.000 -932
I23-018 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen			-3.000				-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-3.000
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I22-058 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH2			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I17-108 ÖPNV Bushaltestelle Adolf-Reichwein-Schule				-400			-170.000 -156.158
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-400			-390.000 -37.226

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I17-109 ÖPNV Bushaltestelle Bastenwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-207 -207			-67.000 -62.750 -157.000 -12.790
I18-054 ÖPNV Bushaltestelle Herrnstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-215 -215			-105.000 -88.733 -235.000 -27.887
I18-055 ÖPNV Bushaltestelle Wiesenbornweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-215 -215			-71.000 -81.762 -151.000 -21.013
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-35.668 -35.668			-215.000 -283.356 -283.356
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				352.573 336.400 16.173			-1.730.000 -275.071 330.000 762.700 -2.060.000 -335.058
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.634 182.100 -227.734			-1.830.000 -115.065 140.000 278.000 -393.065
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I16-093 Amphibienschutzeinricht. (Remb.Str/Martinsee) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				80.143 81.000 -857			-100.000 -77.500 81.000 -100.000 -6.884
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.474 -8.431 -8.043			-215.000 -74.213 -215.000 -57.930 -24.006
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.574 -14.574			-470.000 -29.589 -470.000 -18.225
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-320.000 -320.000				-320.000 -19.308 -320.000 -19.308
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-60.000 -60.000				-60.000 -60.000
STELLPLATZ Ablöse von Stellplatzabgaben							
IZE20-001 Einzahlung von Stellplatzabgaben ab 2020 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				55.275 55.275			39.420 55.275 39.420 55.275
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I16-079 TWL Erneuerung Rathenastraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.550 -3.824			-90.000 -176.309 -90.000 -77.912

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-726			-28.150
I18-068 TWL - Ostendstr. Auswechsl.				-8.185			-320.000 -414.114
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.930			-320.000 -97.669
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.255			-66.067
I19-066 TWL - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				-3.097			-400.000 -344.475
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.097			-400.000 -121.065
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				-53.096			-45.000 -24.876
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.335			158.905
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-84.892			-45.000 -169.496
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-539			-13.323
I21-055 TWL - Erneuer. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst			-75.000	-11.785			-355.000 -87.243
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000				-355.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.785			-87.243
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3			-220.000	-24.173			-640.000 -400.274
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-220.000				-640.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-24.173			-400.274
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.	20.000				100.000		-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000				100.000		20.000
I22-063 TWL-Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung	-30.000						-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000						-60.000
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-12.200		-5.000		-5.000		-24.700 -8.070
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.200		-5.000		-5.000		-24.700 -8.070
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl	-350.000		-300.000		-60.000		-650.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000		-300.000		-60.000		-650.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I221-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus			-200.000			-110.000 -200.000	-600.000 -16.577
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000				200.000	90.000	200.000 11.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-800.000 -27.647
<i>Erläuterungen:</i> I221-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IZ23-001 Zuschuss TSV Heusenstamm			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-1.200.000		-1.800.000				-3.000.000 -1.800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200.000		-1.800.000				-3.000.000 -1.800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.159.900	-1.230.000	-6.333.600	-3.338.298	-4.543.000	-3.897.500 -5.912.500	-88.216.186 -54.511.094
Gesamtsumme Einzahlungen	1.188.900		1.203.610	1.755.981	614.000	245.000	28.497.330 28.379.052
Gesamtsumme	-4.971.000	-1.230.000	-5.129.990	-1.582.317	-3.929.000	-3.652.500 -5.912.500	-59.718.856 -26.132.042

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	1.030	200			
2023	800				
Summe	1.830	200			
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.893	3.923	3.646	5.907	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	230	202	173
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	28.534	32.534	37.434
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	28.764	32.736	37.607
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	2.000	0	2.440
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.112	1.597	1.082
Summe	4.112	1.597	3.522
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.151	4.268	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.188	3.188	3.188
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.339	7.456	3.188
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577 gedeckt)	10.280	10.640	10.946
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.979	2.019	2.052
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	191	161	161
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.403	2.403	2.403
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	834	834	834
Summe der Rückstellungen	15.687	16.057	16.396

Erläuterung

- 2.7 Nach § 39 Abs. 1 Nr. 7 der GemHVO sind Rückstellungen zu bilden u. a. für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem FAG aufgrund von **ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden**. Die korrekten Berechnungen dazu können erst bei der Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses getätigt werden.
- 2.10 Rückstellung für Erstellung und Prüfung von Jahresabschlüssen 29 T€
Rückstellung für Kostenausgleich nach § 28 HKJBG 407 T€
Rückstellung für Steuerbilanzerstellungen BgA 17 T€
Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten 381 T€

Produktbereichsplan

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-10.862.982	-9.508.788	-8.297.086
PB01E	davon Erträge	1.023.492	1.131.573	1.913.917
PB01A	davon Aufwendungen	-11.886.474	-10.640.361	-10.211.003
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	1.023.492	1.131.573	1.913.917
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	-11.886.474	-10.640.361	-10.211.003
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.018.578	-1.639.971	-1.491.997
PB02E	davon Erträge	524.755	528.851	600.150
PB02A	davon Aufwendungen	-2.543.333	-2.168.822	-2.092.147
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0	0	1.122
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	-86.730	-87.740	-2.956
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	476.100	481.390	521.343
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	-1.786.189	-1.596.067	-1.512.716
PG126E	Erträge Brandschutz	47.155	47.461	77.685
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	-662.615	-483.658	-552.193
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0	0	0
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0	0	0
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	1.500	0	0
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	-7.799	-1.357	-24.282
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0	0	0
PB03E	davon Erträge	0	0	0
PB03A	davon Aufwendungen	0	0	0
PG211E	Erträge Grundschulen	0	0	0
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0	0	0
PG212E	Erträge Hauptschulen	0	0	0
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0	0	0
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG215E	Erträge Realschulen	0	0	0
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0	0	0
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0	0	0
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0	0	0
PG221E	Erträge Sonderschulen	0	0	0
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0	0	0
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0	0	0
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0	0	0
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0	0	0
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0	0	0
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-584.423	-364.905	-537.623

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB04E	davon Erträge	545.330	536.551	456.826
PB04A	davon Aufwendungen	-1.129.753	-901.456	-994.449
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	320	320	0
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.986	-2.057	-1.371
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG261E	Erträge Theater	0	0	0
PG261A	Aufwendungen Theater	0	0	0
PG262E	Erträge Musikpflege	0	0	0
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	-5.180	-5.180	-4.426
PG263E	Erträge Musikschulen	241.400	231.400	235.058
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	-296.017	-291.548	-294.208
PG271E	Erträge Volkshochschulen	85.600	85.600	83.652
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	-49.369	-40.682	-65.832
PG272E	Erträge Büchereien	7.150	8.371	7.860
PG272A	Aufwendungen Büchereien	-175.370	-153.227	-146.534
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	127.000	127.000	72.459
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	-128.890	-128.890	-72.994
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.860	83.860	57.797
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-468.061	-274.992	-406.752
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	-4.880	-4.880	-2.332
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-668.902	-509.360	-1.496.458
PB05E	davon Erträge	424.460	1.353.629	797.453
PB05A	davon Aufwendungen	-1.093.362	-1.862.989	-2.293.911
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	123.800	178.800	175.713
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	-171.959	-237.050	-210.558
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	300.000	1.174.000	611.531
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	-330.000	-1.174.000	-1.678.417
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.700	-33.700	-33.575
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0	0	0
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0	0	0
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	660	829	10.209
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-557.703	-418.239	-371.361
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-14.800.097	-12.528.469	-10.083.797
PB06E	davon Erträge	4.310.492	3.320.743	3.566.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB06A	davon Aufwendungen	-19.110.589	-15.849.212	-13.650.597
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	19.000	19.421	24.416
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-309.250	-289.228	-209.175
PG362E	Erträge Jugendarbeit	46.510	26.510	36.582
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	-267.480	-278.314	-172.782
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	3.055.535	2.517.365	2.829.285
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	-14.096.520	-11.751.692	-10.130.584
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	1.058
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-146.550	-126.674	-95.157
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.189.447	757.447	675.459
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.290.789	-3.403.304	-3.042.899
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0	0	0
PB07E	davon Erträge	0	0	0
PB07A	davon Aufwendungen	0	0	0
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0	0	0
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0	0	0
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	1.601.295	-37.149	-168.804
PB08E	davon Erträge	5.001.740	2.820.740	2.239.906
PB08A	davon Aufwendungen	-3.400.445	-2.857.889	-2.408.710
PG421E	Erträge Förderung des Sports	18.500	18.500	12.598
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	-73.702	-61.365	-58.388
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	4.983.240	2.802.240	2.227.308
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	-3.326.743	-2.796.524	-2.350.322
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-755.549	-576.630	-231.191
PB09E	davon Erträge	25.466	17.300	226.799
PB09A	davon Aufwendungen	-781.015	-593.930	-457.990
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	25.466	17.300	226.799
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-781.015	-593.930	-457.990
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-170.635	-218.510	-216.520
PB10E	davon Erträge	13.060	13.060	10.541
PB10A	davon Aufwendungen	-183.695	-231.570	-227.061
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	5.390	5.390	2.725
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	-183.695	-231.570	-227.061
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	7.670	7.670	7.816
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0	0	0
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	2.363.101	2.086.267	1.498.339

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB11E	davon Erträge	9.293.955	8.549.682	8.020.342
PB11A	davon Aufwendungen	-6.930.854	-6.463.415	-6.522.003
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG532E	Erträge Gasversorgung	0	0	0
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0	0	0
PG533E	Erträge Wasserversorgung	2.014.472	1.504.844	1.616.216
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	-1.652.790	-1.323.909	-1.235.846
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	2.151.800	2.313.950	2.090.184
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	-1.770.988	-1.766.004	-2.012.126
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	5.127.683	4.730.888	4.313.942
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-3.507.076	-3.373.502	-3.274.031
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.484.546	-2.102.002	-1.973.766
PB12E	davon Erträge	708.354	673.057	563.978
PB12A	davon Aufwendungen	-3.192.900	-2.775.059	-2.537.744
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	568.607	541.065	506.316
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	-2.832.902	-2.338.796	-2.100.426
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0	0	0
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0	0	0
PG543E	Erträge Landesstraßen	0	0	0
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0	0	0
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0	0	0
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0	0	0
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0	0	0
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	-164.107	-145.125	-166.849
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	1.229	1.229	2.294
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	-21.204	-21.203	-35.021
PG547E	Erträge ÖPNV	138.518	130.763	55.368
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	-174.687	-269.935	-235.448
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-509.188	-449.438	-784.734
PB13E	davon Erträge	580.832	615.209	504.091
PB13A	davon Aufwendungen	-1.090.020	-1.064.647	-1.288.825
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	14.006	16.784	20.593
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-683.044	-733.823	-780.127
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8.137	8.136	8.037
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-40.397	-37.093	-52.833
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	393.819	398.419	270.452
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-203.527	-155.394	-406.042
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	164.870	191.870	205.009
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	-163.052	-138.337	-49.823

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-324.415	-53.050	-53.385
PB14E	davon Erträge	32.980	32.500	0
PB14A	davon Aufwendungen	-357.395	-85.550	-53.385
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	32.980	32.500	0
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	-357.395	-85.550	-53.385
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-259.575	-186.190	-118.509
PB15E	davon Erträge	24.090	24.090	12.235
PB15A	davon Aufwendungen	-283.665	-210.280	-130.744
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	40	40	20
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-273.665	-200.280	-120.968
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	24.050	12.215
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.000	-10.000	-9.776
PG575E	Erträge Tourismus	0	0	0
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	25.963.926	27.619.675	23.634.425
PB16E	davon Erträge	49.958.740	49.177.535	45.615.442
PB16A	davon Aufwendungen	-23.994.814	-21.557.860	-21.981.017
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.305.169	48.526.012	44.725.826
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-23.280.234	-21.000.180	-21.190.645
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	653.571	651.523	889.616
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-714.580	-557.680	-790.372
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-3.510.568	1.531.480	-321.106

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-10.288.743	-9.613.448	-6.397.455
PB01E	davon Einzahlungen	1.180.801	1.030.567	2.238.763
PB01A	davon Auszahlungen	-11.469.544	-10.644.015	-8.636.218
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.180.801	1.030.567	2.238.763
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-11.469.544	-10.644.015	-8.636.218
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.923.615	-2.077.840	-1.383.066
PB02E	davon Einzahlungen	526.090	510.590	539.812
PB02A	davon Auszahlungen	-3.449.705	-2.588.430	-1.922.878
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0	0	1.122
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-86.730	-87.740	-3.086
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	479.590	479.590	479.915
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.111.855	-1.850.340	-1.444.982
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	36.500	31.000	58.775
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.230.520	-648.350	-473.619
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0	0	0
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0	0	0
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	10.000	0	0
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-20.600	-2.000	-1.191
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0	0	0
PB03E	davon Einzahlungen	0	0	0
PB03A	davon Auszahlungen	0	0	0
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0	0	0
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0	0	0
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0	0	0
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0	0	0
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0	0	0
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0	0	0
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0	0	0
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0	0	0
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0	0	0
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0	0	0
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0	0	0
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0	0	0
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0	0	0
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0	0	0
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-588.320	-359.290	-538.259

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB04E	davon Einzahlungen	544.930	534.930	471.943
PB04A	davon Auszahlungen	-1.133.250	-894.220	-1.010.202
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	320	320	0
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.400	-1.470	-785
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG261E	Einzahlungen Theater	0	0	0
PG261A	Auszahlungen Theater	0	0	0
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0	0	0
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-5.000	-5.000	-6.076
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	241.000	231.000	233.785
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-305.340	-290.670	-293.307
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	85.600	85.600	83.176
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-49.250	-39.960	-61.708
PG272E	Einzahlungen Büchereien	7.150	7.150	6.526
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-175.370	-150.570	-143.602
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	127.000	127.000	71.928
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-128.890	-128.890	-72.994
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.860	83.860	76.528
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-463.120	-272.780	-429.398
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	-4.880	-4.880	-2.332
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	24.960	1.915.670	-251.729
PB05E	davon Einzahlungen	424.460	1.353.460	242.059
PB05A	davon Auszahlungen	-399.500	562.210	-493.788
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	123.800	178.800	137.974
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-171.650	-236.740	-235.091
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	300.000	1.174.000	96.356
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	300.000	1.174.000	96.356
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.700	-33.700	-33.575
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0	0	0
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0	0	0
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	660	660	7.729
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-494.150	-341.350	-321.478
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-16.967.211	-14.240.780	-11.209.306
PB06E	davon Einzahlungen	4.417.080	3.345.680	3.283.044

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB06A	davon Auszahlungen	-21.384.291	-17.586.460	-14.492.350
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	19.000	19.000	23.690
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-308.730	-289.600	-208.487
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	46.510	26.510	36.454
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-390.585	-278.230	-179.534
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.998.450	2.547.050	2.523.074
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-15.035.405	-11.711.440	-10.601.276
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-160.960	-120.130	-176.729
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.353.120	753.120	699.826
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.488.611	-5.187.060	-3.326.324
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0	0	0
PB07E	davon Einzahlungen	0	0	0
PB07A	davon Auszahlungen	0	0	0
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0	0	0
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0	0	0
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	1.883.950	-156.790	219.454
PB08E	davon Einzahlungen	5.001.740	2.918.350	2.686.331
PB08A	davon Auszahlungen	-3.117.790	-3.075.140	-2.466.877
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	18.500	18.500	13.465
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-130.435	-68.190	-50.040
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	4.983.240	2.899.850	2.672.866
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.987.355	-3.006.950	-2.416.837
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-793.515	-500.430	-175.256
PB09E	davon Einzahlungen	200.000	306.000	282.074
PB09A	davon Auszahlungen	-993.515	-806.430	-457.330
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	200.000	306.000	282.074
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-993.515	-806.430	-457.330
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-140.085	-188.020	-186.152
PB10E	davon Einzahlungen	43.610	43.550	40.909
PB10A	davon Auszahlungen	-183.695	-231.570	-227.061
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	5.390	5.390	2.658
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-183.695	-231.570	-227.061
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	38.220	38.160	38.251
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0	0	0
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	2.685.363	2.632.150	2.233.755

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB11E	davon Einzahlungen	9.104.363	8.361.030	7.604.829
PB11A	davon Auszahlungen	-6.419.000	-5.728.880	-5.371.074
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0	0	0
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0	0	0
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	2.043.760	1.449.570	1.626.985
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-1.657.725	-1.613.590	-1.295.814
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	2.151.800	2.151.800	2.094.344
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-1.746.210	-1.740.450	-1.807.342
PG538E	Einzahlungen Abwasserreinigung	4.908.803	4.759.660	3.883.500
PG538A	Auszahlungen Abwasserreinigung	-3.015.065	-2.374.840	-2.267.918
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-1.801.495	-2.077.040	-1.724.069
PB12E	davon Einzahlungen	483.600	514.600	881.291
PB12A	davon Auszahlungen	-2.285.095	-2.591.640	-2.605.360
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	413.600	444.600	358.477
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.095.545	-2.306.300	-2.028.963
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0	0	0
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0	0	0
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0	0	0
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0	0	0
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0	0	0
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0	0	0
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	0	0	0
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-153.100	-133.890	-157.948
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0	0	1.782
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-14.070	-14.070	-51.954
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	70.000	70.000	521.032
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-22.380	-137.380	-366.495
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-559.705	-401.970	-450.417
PB13E	davon Einzahlungen	487.970	519.550	669.188
PB13A	davon Auszahlungen	-1.047.675	-921.520	-1.119.605
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.120	6.600	86.062
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-664.865	-607.990	-680.565
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000	1.000	900
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-34.010	-27.500	-40.348
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	320.980	320.080	346.714
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-183.200	-145.050	-327.830
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	164.870	191.870	235.512
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-165.600	-140.980	-70.862

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2024

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-271.755	-53.550	-46.959
PB14E	davon Einzahlungen	32.980	32.500	0
PB14A	davon Auszahlungen	-304.735	-86.050	-46.959
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	32.980	32.500	0
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-304.735	-86.050	-46.959
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-259.575	-192.090	-111.397
PB15E	davon Einzahlungen	24.090	24.090	13.051
PB15A	davon Auszahlungen	-283.665	-216.180	-124.448
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	40	40	20
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-273.665	-206.180	-120.818
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	24.050	13.031
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.000	-10.000	-3.630
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0	0	0
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	28.451.177	28.012.310	22.381.632
PB16E	davon Einzahlungen	54.870.511	79.247.930	69.507.815
PB16A	davon Auszahlungen	-26.419.334	-51.235.620	-47.126.183
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.290.601	48.507.310	43.569.086
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-23.280.234	-21.000.180	-18.437.963
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.579.910	30.740.620	25.938.729
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.139.100	-30.235.440	-28.688.220
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-1.548.569	2.698.882	2.360.776

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.260	6.260	6.260	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400 EUR)	2.800	2.800	2.800	Von den Fraktionen CDU, SPD, FDP und B90/Grünen werden je 60 Euro im Jahr für Internetnutzung einbehalten.
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 100 EUR)	3.700	3.700	3.700	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (15 Stv.)	1.840	1.840	1.780	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.840	1.840	1.780	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	1.840	1.840	1.780	
2.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	1.240	1.240	1.180	
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.240	1.240	1.180	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	1.240	1.240	1.180	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	840	840	280	500 EUR Rückzahlung
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	280	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	840	840	280	
2.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	600	600	1.300	700 EUR aus 2018
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.300	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	1.300	
2.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	540	540	0	
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	540	540	0	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	540	540	0	
2.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	600	600	600	
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	600	
2.7 Fraktion Volt (2 Stv.)	600	600	1.000	400 EUR aus 2021
2.7.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	1.000	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	1.000	

	Jahresbeträge			
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	1.690	1.690	906	
3.1 Fraktion CDU (15 Stv.)	250	250	155	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250	250	155	
3.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	310	310	179	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	310	310	179	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	370	370	155	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	370	370	155	
3.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	250	250	202	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	202	
3.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	250	250	131	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250	250	131	
3.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	130	130	84	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	130	130	84	
3.7 Fraktion Volt (2 Stv.)	130	130	0	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	130	130	0	
Summe	7.950	7.950	7.166	

**Bilanz und
Jahresabschluss der
Stadt Heusenstamm
2022**

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.718,86	1.484.620,00	1.383.825,70	100.794,30
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.319.271,97	10.181.760,00	9.607.627,59	574.132,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	529.385,58	403.490,00	1.174.777,54	-771.287,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.289,79	0,00	25.097,37	-25.097,37
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.846.966,95	32.966.200,00	36.560.941,53	-3.594.741,53
6	547	Erträge aus Transferleistungen	882.827,81	910.630,00	910.633,40	-3,40
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.675.612,09	8.985.200,00	9.732.528,81	-747.328,81
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.496.724,19	1.328.482,00	1.235.390,07	93.091,93
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.177.715,36	806.488,00	1.248.384,42	-441.896,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.556.512,60	57.066.870,00	61.879.206,43	-4.812.336,43
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.657.827,69	16.699.190,00	15.401.171,44	1.298.018,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.170.624,81	2.252.120,00	3.252.033,38	-999.913,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.767.647,90	13.846.092,00	14.588.772,22	-742.680,22
14	66	Abschreibungen	4.797.510,47	4.675.038,00	4.861.534,02	-186.496,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.643.875,82	5.175.170,00	4.923.294,03	251.875,97
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.283.815,98	18.381.460,00	21.208.952,97	-2.827.492,97
17	72	Transferaufwendungen	724,72	3.010,00	973,32	2.036,68
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.811,28	283.950,00	48.806,37	235.143,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.367.838,67	61.316.030,00	64.285.537,75	-2.969.507,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.811.326,07	-4.249.160,00	-2.406.331,32	-1.842.828,68
21	56, 57	Finanzerträge	1.826.685,32	1.857.180,00	1.773.075,92	84.104,08
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	605.843,83	646.780,00	533.627,52	113.152,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.220.841,49	1.210.400,00	1.239.448,40	-29.048,40
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	52.383.197,92	58.924.050,00	63.652.282,35	-4.728.232,35
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.973.682,50	61.962.810,00	64.819.165,27	-2.856.355,27
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.590.484,58	-3.038.760,00	-1.166.882,92	-1.871.877,08
27	59	Außerordentliche Erträge	430.195,87	10.000,00	876.197,53	-866.197,53
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.705,72	0,00	30.421,24	-30.421,24
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	414.490,15	10.000,00	845.776,29	-835.776,29
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.175.994,43	-3.028.760,00	-321.106,63	-2.707.653,37

Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 0,00

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.405,75	1.484.620,00	1.378.054,43	106.565,57
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761.787,45	10.103.650,00	9.523.000,71	580.649,29
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	469.504,61	403.490,00	632.146,85	-228.656,85
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.233.820,26	32.966.200,00	35.577.371,26	-2.611.171,26
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	882.827,81	910.630,00	910.633,40	-3,40
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.882.876,11	8.985.200,00	9.543.993,14	-558.793,14
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.853.075,04	1.857.180,00	1.787.947,74	69.232,26
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	637.276,80	694.838,00	1.278.602,16	-583.764,16
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	50.258.573,83	57.405.808,00	60.631.749,69	-3.225.941,69
10	Personalauszahlungen	14.767.188,67	17.141.730,00	15.451.579,78	1.690.150,22
11	Versorgungsauszahlungen	1.792.309,44	1.809.580,00	1.882.598,23	-73.018,23
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.611.232,97	13.821.092,00	14.259.168,14	-438.076,14
13	Auszahlungen für Transferleistungen	724,72	3.010,00	973,32	2.036,68
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.975.950,96	5.175.170,00	5.095.776,63	79.393,37
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.414.194,27	18.381.460,00	18.464.743,07	-83.283,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	604.290,18	646.780,00	559.222,73	87.557,27
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	317.430,86	283.950,00	342.745,78	-58.795,78
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	52.483.322,07	57.262.772,00	56.056.807,68	1.205.964,32
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	-2.224.748,24	143.036,00	4.574.942,01	-4.431.906,01
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.879,29	954.750,00	1.184.861,44	-230.111,44
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630.230,80	0,00	1.290.980,00	-1.290.980,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.380,46	30.430,00	30.434,79	-4,79
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.911.490,55	985.180,00	2.506.276,23	-1.521.096,23
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.519,82	5.897.500,00	424.031,28	5.473.468,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.978.116,82	260.000,00	2.252.135,66	-1.992.135,66
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.996,96	1.717.300,00	659.921,11	1.057.378,89
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.863,34	25.680,00	25.513,19	166,81
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	3.558.496,94	7.900.480,00	3.361.601,24	4.538.878,76
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.647.006,39	-6.915.300,00	-855.325,01	-6.059.974,99
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-3.871.754,63	-6.772.264,00	3.719.617,00	-10.491.881,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000,00	6.915.300,00	1.000.000,00	5.915.300,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.982.849,80	2.141.259,00	2.130.871,00	10.388,00
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	17.150,20	4.774.041,00	-1.130.871,00	5.904.912,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.854.604,43	-1.998.223,00	2.588.746,00	-4.586.969,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	24.782.206,03	26.000.000,00	24.334.940,37	1.665.059,63
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	20.759.973,00	24.000.000,00	26.328.757,40	-2.328.757,40
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	4.022.233,03	2.000.000,00	-1.993.817,03	3.993.817,03
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-38.098,56	1.199.008,05	129.530,04	1.069.478,01

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres <small>(Sp.4 ./ Sp.5)</small>
1	2	3	4	5	6
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	167.628,60	1.777,00	594.928,97	-593.151,97
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	129.530,04	1.200.785,05	724.459,01	476.326,04

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2022

Aktivseite		31.12.2022	31.12.2021	Passivseite	
		EUR	EUR	31.12.2022	31.12.2021
		EUR	EUR	EUR	EUR
1	Anlagevermögen				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	103.781,00	127.406,00	60.613.351,48	60.613.351,48
1.1.2	Geldleihe Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.987.062,00	2.002.241,00	1.150.604,38	1.150.604,38
		2.090.843,00	2.129.647,00	3.188.487,70	3.509.594,33
				0,00	0,00
1.2	Sachanlagen			0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	30.074.499,64	30.683.735,94		
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.121.163,00	22.144.950,00		
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	50.476.962,48	51.859.675,48		
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	716.402,00	747.746,00		
1.2.5	Anderer Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.231.986,67	3.243.540,56		
1.2.6	Geldleihe Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.449.036,01	1.957.050,18		
		109.070.499,80	110.636.698,16	64.952.443,56	65.273.550,19
1.3	Finanzanlagen				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		
1.3.3	Beteiligungen	7.602.292,00	7.601.892,00		
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	10.231.717,00	9.946.851,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	344.405,48	319.292,06	147.070,50	158.865,50
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.215.679,51	2.246.114,30	6.210.155,00	6.325.114,33
		10.162.376,99	10.167.298,36	263.549,94	211.745,21
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.142.652,00	8.142.652,00	301.720,06	271.220,00
		129.466.371,79	131.076.295,52	17.154.212,50	16.913.796,04
2	Umlaufvermögen			12.449.700,00	11.285.171,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	38.815,38	37.042,74	2.402.700,00	0,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.096.855,98	1.371.815,31	929.088,67	863.591,95
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.872.639,52	1.751.594,24	15.781.468,67	12.148.762,95
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.988,10	145.224,68		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	740.353,57	735.880,61	28.533.606,84	29.120.431,72
		5.921.837,17	4.004.515,04	229.628,37	257.994,49
2.4	Flüssige Mittel	724.459,01	129.530,04	200,50	208,34
		6.685.111,56	4.171.087,82		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	68.940,40	67.654,92	2.000.000,00	4.000.000,00
		68.940,40	67.654,92	0,00	0,00
				54.128,24	279.239,29
				1.639.619,30	1.214.702,76
				307.813,76	1.821,10
				1.608,53	12.099,82
				2.969.605,73	3.469.162,67
				38.355.720,19	38.355.720,19
4	Verbindlichkeiten			2.596.087,75	2.623.208,89
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen			2.596.087,75	2.623.208,89
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investition und Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			136.220.423,75	135.315.038,26
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern				
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern				
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung				
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften				
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen				
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben				
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen				
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten				
5	Rechnungsabgrenzungsposten				
		136.220.423,75	135.315.038,26		

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2022

Budget	0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	
Investition			Betrag je Investition
I22-038	Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen		2.000 €

Budget	0300	Brand- und Katastrophenschutz	
Investition			Betrag je Investition
I20-054	Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12		420.000 €
I21-021	FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit	(aus 2021)	600 €
I21-039	Brandschutz-Ertüchtigung und Austausch EDV		5.000 €
I21-040	Brandschutz-Rollwagen		2.800 €
I22-001	Brandschutz - PKW - Elektrofahrzeug		50.000 €
I22-035	Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit		5.300 €
I22-036	Brandschutz-Rollwagen		8.200 €
I22-037	Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen		12.000 €
I22-060	Katastrophenschutz - Bau von Sirenen		40.000 €
			<hr/> 543.900 €

Budget	1200	Soziales	
Investition			Betrag je Investition
I18-060	Baukosten neue U3-Gruppe Philipp-Reis-Str		87.900 €
I18-061	Baukosten Hort-Erweiterung Philipp-Reis-Str		330.000 €
I19-014	KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2019)	1.900 €
I19-095	Schulkindbetreuung - Erweit./Neubau Ki-Einricht.	(aus 2019)	354.200 €
I20-020	Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	400 €
I20-024	KiHa Murmel - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	2.600 €
I20-072	Matthias-Claudius-Schule -bew. Anl. Grundaussatt.	(aus 2020)	4.200 €
I21-002	KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	38.700 €
I21-004	KiHa Murmel - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	34.900 €
I21-005	Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	1.000 €
I21-006	Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	1.800 €
I21-008	Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	600 €
I21-036	Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	(aus 2021)	1.500 €
I21-043	Konf.Ki.-grundh.Ern. Auß.Gelä.Berl.Str.Arche Noah		35.000 €
I22-020	Soz. Angelegenh. - bewegl. Anlagevermögen		1.000 €
I22-021	Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen		50.000 €
I22-022	JUZ - bewegl. Anlagevermögen		3.100 €
I22-023	KiTa Wiesenbornweg- bewegl. Anlagevermögen		4.500 €
I22-024	KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen		6.000 €
I22-025	KiTa Murmel - bewegl. Anlagevermögen		4.300 €
I22-026	Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen		1.800 €
I22-027	Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen		2.100 €
I22-028	Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen		4.100 €
I22-031	Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen		1.500 €
I22-032	Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen		4.500 €
			<hr/> 977.600 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2022

Budget	1300	Sicherheit und Ordnung	
Investition			Betrag je Investition
I20-085	Öffentl. Ordnung - KFZ Neuanschaffung	(aus 2021)	60.000 €
I20-086	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung		120.000 €
I21-072	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung		5.000 €
I22-033	ÖPNV Bushaltestelle ab 2022		150.000 €
I22-053	Öffentl. Ordnung - Messfahrzeug incl. Ausstattung		160.000 €
			495.000 €

Budget	1400	Innere Dienste	
Investition			Betrag je Investition
I17-104	EDV - Beweg. AV- neue Telefonanlage		2.000 €
I18-089	EDV-Regisafe Ausbau		10.000 €
I18-095	EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)	(aus 2019)	29.100 €
I18-095	EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)	(aus 2021)	15.000 €
I20-034	EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr.	(aus 2020)	49.600 €
I20-034	EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr.	(aus 2021)	25.000 €
I20-095	EDV- Microsoft Lizenzen	(aus 2021)	7.700 €
I20-095	EDV- Microsoft Lizenzen		30.000 €
I21-064	EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein		30.000 €
I21-068	Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal		40.000 €
I21-070	Beschaffung - Ausstattung Bauamt Assistenz	(aus 2021)	6.000 €
I22-011	EDV - Aktualisierung Serverlandschaft		5.000 €
I22-013	EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022		36.500 €
I22-014	Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022		35.000 €
I22-034	EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022		5.000 €
I22-061	EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau		20.000 €
I22-062	EDV-Austausch REDs (Anbindung der Außenstellen)		20.000 €
			365.900 €

Budget	1500	Sport und Kultur	
Investition			Betrag je Investition
I18-016	Schwimmbad - Außenanlage	(aus 2021)	80.000 €
I18-018	SW -bewegliches Anlagevermögen		69.200 €
I19-084	SP- Grundhafte Sanierung Martinsee KSM	(aus 2019)	394.800 €
I19-084	SP- Grundhafte Sanierung Martinsee KSM	(aus 2020)	400.000 €
I19-085	SP-Hartplatzumgestaltung	(aus 2021)	415.400 €
I20-017	SP - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	54.500 €
I20-018	SW - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	7.800 €
I21-031	SP - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	14.500 €
I22-017	Kultur -bewegl. Anlagev.		20.000 €
I22-018	SP - bewegliches Anlagevermögen		15.000 €
I22-019	SW - bewegliches Anlagevermögen		10.000 €
			1.481.200 €

Budget	3100	Stadtplanung	
Investition			Betrag je Investition
I21-080	Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds		12.500 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2022

IZ21-001	Zuschuss an Private_im Rahmen des Stadtumbau	200.000 €
		212.500 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2022

Budget	3200	Tiefbau	Betrag je Investition
Investition			
I18-067	AW- Kanalrenovierungen 2018 bis2021	(aus 2021)	96.900 €
I18-067	AW- Kanalrenovierungen 2018 bis2021		100.000 €
I18-070	Str-BG südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau	(aus 2021)	60.000 €
I18-071	Str_Begleitgrün-Grünpfl. für entsiegelte Fläche	(aus 2021)	5.000 €
I18-072	Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	(aus 2021)	50.000 €
I19-067	AW- Kanal Remb. hydraul. Sanierung		80.000 €
I21-034	AW- KLA techn. Ausrüstung	(aus 2021)	22.000 €
I21-034	AW- KLA techn. Ausrüstung		150.000 €
I21-045	Str -Berliner Str,Deckenern.Gravenbr.Weg-Leibnitz	(aus 2021)	200.000 €
I21-046	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal	(aus 2021)	59.500 €
I21-046	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal		420.000 €
I21-048	AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung	(aus 2021)	344.900 €
I21-048	AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung		450.000 €
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys	(aus 2021)	334.800 €
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys		450.000 €
I21-050	AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken		239.500 €
I21-051	AW- KLA_Energieoptimierung	(aus 2021)	18.800 €
I21-051	AW- KLA_Energieoptimierung		250.000 €
I21-052	AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr	(aus 2021)	154.200 €
I21-052	AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr		320.000 €
I21-054	AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage	(aus 2021)	50.000 €
I21-054	AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage		50.000 €
I21-055	TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst	(aus 2021)	66.600 €
I21-055	TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst		200.000 €
I21-057	TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3	(aus 2021)	15.800 €
I21-057	TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3		380.000 €
I21-058	TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	(aus 2021)	29.200 €
I21-058	TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen		50.000 €
I21-061	Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr	(aus 2021)	146.000 €
I21-079	Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg	(aus 2021)	70.000 €
I22-007	TWL - Geräte und Ausstattung		6.000 €
I22-008	TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)		4.000 €
I22-010	AW- Kanal_2022 Kanalrenovierung		200.000 €
I22-029	TWL - WV Waldesruh - Teilerneuerungen		30.000 €
I22-030	Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche		5.000 €
I22-047	TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung		60.000 €
I22-050	AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung		70.000 €
I22-064	Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen		110.000 €
I22-066	Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil		50.000 €
I22-067	Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule		98.000 €
I22-068	TWL-Lagerbühne im Bauhofgebäude		20.000 €
I22-069	TWL-Fahrzeuge		15.000 €
			5.531.200 €

Budget	3300	Hochbau	Betrag je Investition
Investition			
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung	(aus 2020)	400.000 €
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung	(aus 2021)	200.000 €
I21-062	GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021	(aus 2021)	20.000 €
I21-062	GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021		20.000 €
I22-070	Dachsanieung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau		40.000 €
			680.000 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2022

Budget	3400	Umwelt	
Investition			Betrag je Investition
I18-080	Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet		30.000 €
I18-081	Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm		40.000 €
I18-087	Gewässerb-Martinsee Angelweiher Sanierung und mehr	(aus 2018)	42.100 €
I19-058	Friedhof Hst. Wegebau und Plätze		15.000 €
I19-061	Umw.-Projekt. Klimaanpassungsmaßn.(Förderprojekte)		20.000 €
I20-010	Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb.	(aus 2021)	5.600 €
I20-040	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 3400	(aus 2021)	98.700 €
I21-015	Friedhof -bewegliches Anlagevermögen	(aus 2021)	1.300 €
I21-016	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)	(aus 2021)	100.000 €
I22-003	Friedhof -bewegliches Anlagevermögen		5.000 €
I22-004	Forstwirtschaft -bewegliches Anlagevermögen		3.000 €
I22-005	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4		100.000 €
I22-006	Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb.		10.000 €
I22-074	Klimaschutz - bewegliches Anlagevermögen		500 €
I22-075	Stadtumbau/WNE - Neugestaltung Schlossteiche		50.000 €
I22-076	Rabattengeländer für Grünstreifen im Stadtgebiet		30.000 €
			551.200 €

Budget	3500	Bauhof und Fuhrpark	
Investition			Betrag je Investition
I21-012	Bauhof- KFZ (Austausch für OF6492)	(aus 2021)	38.600 €
I22-015	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge		50.000 €
I22-016	Bauhof - bewegl. Anlagevermögen		5.000 €
I22-072	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge		85.000 €
I22-073	Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh		900 €
			179.500 €

Gesamtsumme Ermächtigungen Finanzhaushalt			
- Auszahlungen			11.020.000 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438005
Gemeinde:	Heusenstamm	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	19.306	2022	-€-
31.12.2021	19.160		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	72.467.746,00
Aufwendungen	75.978.314,00
Saldo	-3.510.568,00

außerordentliches Ergebnis

Erträge	876.197,53
Aufwendungen	30.421,24
Saldo	845.776,29

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

-3.510.568,00

-321.106,63

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 71.158.225,00	60.631.750,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 71.172.879,00	56.051.659,00
Saldo	-14.654,00	4.580.091,00

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.219.450,00	+ 2.506.276,23
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.184.000,00	- 2.771.601,24
Saldo	-4.964.550,00	-285.325,01

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.964.550,00	+ 1.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.424.520,00	- 2.130.871,00
Saldo	2.540.030,00	-1.130.871,00

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

-2.439.174,00

3.183.894,99

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

1.391.886,15

1.319.608,36

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	7.405.550,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	7.405.550,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erklärungen	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend ausfüllen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-3.151.0588,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnistaushalt" übernommen.	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.268.009,93	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.141.562,57	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.141.562,57	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.141.562,57	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	64.952.443,56		5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.596.640,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-530.334,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-14.654,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	0,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	515.680,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2." übernommen.	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3." übernommen.	0,00

Summe und Status ● 55,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

1.306,16 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

356,16 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	-€-	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-1.166.882,92	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-60,44	10,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.150.604,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	1.150.604,38	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	1.064.354,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.064.354,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	64.952.443,56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	64.952.443,56	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwahrung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	2.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	2.000.000,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	2.112.320,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	2.112.320,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.324.382,56	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	120,40	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	4.574.942,01			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.773.075,92			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	515.680,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	38.196,47			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	15,00			15,00
		Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
		Summe und Status nach Planwert		15,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	36,32 v.H.	18,69 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	34,50 v.H.	18,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Steuerverbesätze Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	230,00 v.H.	950,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		864.280,00 Euro
2023	230,00 v.H.	760,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		801.320,00 Euro
2022	230,00 v.H.	760,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.		765.007,00 Euro

Nivellierungsbesätze nach FAG Angaben für Gemeinden und Städte

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundsteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränksteuer	Nein		
Sonstige Abgaben:					

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Position		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Konten		- € -					
Position	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	50	1.383.825,70	1.465.970,00	1.521.920,00	1.521.920,00	1.521.920,00	1.521.920,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	51	9.607.627,59	10.697.550,00	12.358.163,00	13.698.163,00	13.708.163,00	13.708.163,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	543-549	1.174.777,54	1.554.250,00	625.250,00	325.250,00	325.250,00	325.250,00
	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
4	52	25.097,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	36.560.941,53	38.397.980,00	41.685.780,00	43.813.680,00	45.570.740,00	46.904.530,00
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	547	910.633,40	938.440,00	961.110,00	985.140,00	1.009.770,00	1.035.010,00
	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	9.732.528,81	11.364.910,00	8.950.731,00	11.213.640,00	12.539.724,00	12.840.708,00
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	546	1.235.390,07	1.246.983,00	1.224.831,00	1.243.502,00	1.274.908,00	1.261.301,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen						
9	53	1.248.384,42	808.317,00	709.841,00	850.117,00	857.633,00	863.433,00
	Sonstige ordentliche Erträge						
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	61.879.206,43	66.474.400,00	68.037.626,00	73.651.412,00	76.808.108,00	78.460.315,00
	Summe der ordentlichen Erträge						
11		15.401.171,44	17.882.940,00	20.290.801,00	20.877.565,00	21.111.985,00	21.713.460,00
	Personalaufwendungen						
12	644-646	3.252.033,38	2.292.660,00	2.463.089,00	2.444.817,00	2.513.707,00	2.574.730,00
	Versorgungsaufwendungen						
13	60,61, 67-69	14.588.772,22	14.766.425,00	16.065.025,00	14.513.630,00	13.942.875,00	13.964.020,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	4.861.534,02	4.568.785,00	4.805.435,00	5.231.571,00	5.309.092,00	5.133.329,00
	Abschreibungen						
15	71	4.923.294,03	5.797.740,00	7.628.740,00	8.228.740,00	8.228.740,00	8.228.740,00
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	21.208.952,97	21.030.180,00	23.310.234,00	26.133.321,00	27.168.634,00	28.391.218,00
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	973,32	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	48.806,37	363.070,00	696.850,00	696.850,00	696.850,00	696.850,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		64.285.537,75	66.704.100,00	75.262.474,00	78.128.794,00	78.974.163,00	80.704.647,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20		-2.406.331,32	-229.700,00	-7.224.848,00	-4.477.382,00	-2.166.055,00	-2.244.332,00
	Verwaltungsergebnis						
21	56,57	1.773.075,92	2.320.120,00	4.430.120,00	4.430.120,00	4.430.120,00	4.430.120,00
	Finanzerträge						
22	77	533.627,52	558.940,00	715.840,00	820.525,00	927.085,00	1.073.545,00
	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		1.239.448,40	1.761.180,00	3.714.280,00	3.609.595,00	3.503.035,00	3.356.575,00
	Finanzergebnis						
24		63.652.282,35	68.794.520,00	72.467.746,00	78.081.532,00	81.238.228,00	82.890.435,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge						
25		64.819.165,27	67.263.040,00	75.978.314,00	78.949.319,00	79.901.248,00	81.778.192,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen						
26		-1.166.882,92	1.531.480,00	-3.510.568,00	-867.787,00	1.336.980,00	1.112.243,00
	Ordentliches Ergebnis						
27	59	876.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
28	79	30.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen						
29		845.776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis						
30		-321.106,63	1.531.480,00	-3.510.568,00	-867.787,00	1.336.980,00	1.112.243,00
	Jahresergebnis						
Nachrichtlich							
31			3.117.405,55				
	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023						
32		321.106,63					
	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022						

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen								
Position	Konten	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.560.941,53	38.397.980,00	41.685.780,00	43.813.680,00	45.570.740,00	46.904.530,00
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.886.358,46	15.435.580,00	15.695.600,00	16.794.300,00	17.717.980,00	18.515.290,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.540.259,04	1.534.400,00	1.423.180,00	1.465.880,00	1.495.190,00	1.525.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.125,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.262.171,02	7.330.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.767.608,00	14.000.000,00	15.100.000,00	16.081.500,00	16.885.570,00	17.392.140,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	98.419,16	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zweisetzungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.732.528,81	11.364.910,00	8.950.731,00	11.213.640,00	12.539.724,00	12.840.708,00
	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	7.076.044,00	9.060.890,00	6.523.711,00	8.671.970,00	9.998.054,00	10.299.038,00
		Sonstige Erträge	2.656.484,81	2.304.020,00	2.427.020,00	2.541.670,00	2.541.670,00	2.541.670,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	21.208.952,97	21.030.180,00	23.310.234,00	26.133.321,00	27.168.634,00	28.391.218,00
	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.615.452,00	12.299.150,00	13.809.103,00	15.576.256,00	16.180.526,00	16.937.782,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.461.042,00	6.500.240,00	7.106.061,00	8.015.425,00	8.326.378,00	8.716.056,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	91.412,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.231.046,00	1.289.470,00	1.390.790,00	1.481.190,00	1.555.250,00	1.601.910,00
	735	Umlage starke Heimat-Hessen (Produktgruppe 1601)	765.007,00	801.320,00	864.280,00	920.450,00	966.480,00	995.470,00
		Sonstige Aufwendungen	44.993,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	533.627,52	558.940,00	715.840,00	820.525,00	927.085,00	1.073.545,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	533.627,00	508.940,00	665.840,00	770.525,00	877.085,00	1.023.545,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan	Haushaltssplan	Haushaltssplan	Ffp-Jahr	Ffp-Jahr	Ffp-Jahr
		- 6 -					
Nr. Konten							
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	60.631.750,00	67.383.467,00	71.158.225,00	76.612.820,00	79.730.600,00	81.390.614,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertungstätigkeit	56.051.659,00	62.694.255,21	71.172.879,00	73.717.748,00	74.592.156,00	76.644.893,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertungstätigkeit	4.580.091,00	4.689.211,79	-14.654,00	2.895.072,00	5.138.444,00	4.745.721,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.184.861,44	1.203.610,00	1.188.900,00	614.000,00	245.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.290.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.434,79	30.490,00	30.550,00	30.610,00	30.670,00	30.730,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.506.276,23	1.234.100,00	1.219.450,00	644.610,00	275.670,00	30.730,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.031,28	1.742.500,00	542.500,00	2.227.500,00	3.217.500,00	5.217.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.135,66	1.410.000,00	1.995.000,00	1.150.000,00	300.000,00	100.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.921,11	3.181.100,00	3.622.400,00	1.165.500,00	380.000,00	595.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.513,19	25.760,00	24.100,00	24.340,00	24.590,00	24.840,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.601,24	6.359.360,00	6.194.000,00	4.567.340,00	3.922.090,00	5.937.340,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-265.325,01	-5.125.260,00	-4.984.550,00	-3.922.730,00	-3.646.420,00	-5.906.610,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.314.765,99	-438.048,21	-4.979.204,00	-1.027.653,00	1.492.024,00	-1.160.889,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	5.125.260,00	4.964.550,00	3.922.730,00	3.646.420,00	5.906.610,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.190.871,00	2.177.760,00	2.424.520,00	2.633.710,00	2.830.915,00	2.701.865,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	515.680,00	515.680,00	515.680,00	515.680,00	515.680,00	49.600,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.190.871,00	2.947.500,00	2.540.030,00	1.298.020,00	815.505,00	3.204.745,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	3.183.894,99	2.511.451,79	-2.439.174,00	261.362,00	2.307.529,00	2.043.856,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	24.334.940,37	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausbankwirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegen von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	26.328.757,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus hausbankwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.993.816,63	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	129.530,00	1.319.608,36	3.831.060,15	1.391.886,15	1.653.248,15	3.960.777,15
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.190.078,36	11.451,79	-2.439.174,00	261.362,00	2.307.529,00	2.043.856,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.319.608,36	1.331.060,15	1.391.886,15	1.653.248,15	3.960.777,15	6.004.633,15

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.763.235,00	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.763.235,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.596.640,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	29.359.875,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	515.680,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	32.728.785,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	32.728.785,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	2.440.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.440.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.080.960,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.391.886,15	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	1.023.492,00 €	53,01 €	8.666.092,00 €	448,88 €	11.886.474,00 €	615,69 €	11.964.419,00 €	619,73 €	11.964.419,00 €	619,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	524.755,00 €	27,18 €	524.777,00 €	27,18 €	2.543.333,33 €	131,74 €	3.157.713,33 €	163,56 €	3.157.713,33 €	163,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	545.330,00 €	28,25 €	545.330,00 €	28,25 €	1.129.753,00 €	58,52 €	1.446.788,00 €	74,94 €	1.446.788,00 €	74,94 €
5	Soziale Leistungen	424.460,00 €	21,99 €	424.460,00 €	21,99 €	1.093.362,00 €	56,63 €	1.198.295,00 €	62,07 €	1.198.295,00 €	62,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.310.492,00 €	223,27 €	4.310.492,00 €	223,27 €	19.110.589,00 €	989,88 €	21.092.608,00 €	1.092,54 €	21.092.608,00 €	1.092,54 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.001.740,00 €	259,08 €	5.002.335,00 €	259,11 €	3.400.445,00 €	176,13 €	3.959.450,00 €	205,09 €	3.959.450,00 €	205,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.466,00 €	1,32 €	25.466,00 €	1,32 €	781.015,00 €	40,45 €	846.834,00 €	43,86 €	846.834,00 €	43,86 €
10	Bauen und Wohnen	13.060,00 €	0,68 €	18.436,00 €	0,95 €	183.695,00 €	9,51 €	241.391,00 €	12,50 €	241.391,00 €	12,50 €
11	Ver- und Entsorgung	9.293.955,00 €	481,40 €	9.354.762,00 €	484,55 €	6.930.854,00 €	359,00 €	9.246.494,00 €	478,94 €	9.246.494,00 €	478,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	708.353,61 €	36,69 €	879.177,61 €	45,54 €	3.192.900,00 €	165,38 €	4.095.470,00 €	212,13 €	4.095.470,00 €	212,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	580.832,00 €	30,09 €	580.832,00 €	30,09 €	1.090.020,00 €	56,46 €	1.983.008,00 €	102,71 €	1.983.008,00 €	102,71 €
14	Umweltschutz	32.980,00 €	1,71 €	32.980,00 €	1,71 €	357.395,00 €	18,51 €	366.229,00 €	18,97 €	366.229,00 €	18,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,25 €	24.310,00 €	1,26 €	283.665,00 €	14,69 €	304.907,00 €	15,79 €	304.907,00 €	15,79 €
J ¹ ,16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.958.740,00 €	2.587,73 €	50.056.311,00 €	2.592,79 €	23.994.814,00 €	1.242,87 €	24.052.723,00 €	1.245,87 €	24.052.723,00 €	1.245,87 €
	Gesamtsumme	72.467.745,61 €	3.753,64 €	80.445.760,61 €	4.166,88 €	75.978.314,33 €	3.935,48 €	83.956.329,33 €	4.348,72 €	83.956.329,33 €	4.348,72 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr 2023										
		Haushaltsplan					Haushaltsplan					
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNR1	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	1.131.573,00 €	58,61 €	7.975.681,00 €	413,12 €	10.010.361,21 €	518,51 €	10.080.196,21 €	522,13 €	10.080.196,21 €	522,13 €	
2	Sicherheit und Ordnung	528.851,00 €	27,39 €	528.873,00 €	27,39 €	2.168.822,00 €	112,34 €	2.719.089,00 €	140,84 €	2.719.089,00 €	140,84 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	536.551,00 €	27,79 €	536.551,00 €	27,79 €	901.456,00 €	46,69 €	1.185.427,00 €	61,40 €	1.185.427,00 €	61,40 €	
5	Soziale Leistungen	1.353.629,00 €	70,11 €	1.353.629,00 €	70,11 €	1.862.989,00 €	96,50 €	1.956.967,00 €	101,37 €	1.956.967,00 €	101,37 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.320.743,00 €	172,01 €	3.320.743,00 €	172,01 €	15.849.211,91 €	820,95 €	17.624.256,94 €	912,89 €	17.624.256,94 €	912,89 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	2.820.740,00 €	146,11 €	2.821.227,00 €	146,13 €	2.857.889,21 €	148,03 €	3.358.595,21 €	173,96 €	3.358.595,21 €	173,96 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.300,00 €	0,90 €	17.300,00 €	0,90 €	593.930,00 €	30,76 €	652.876,00 €	33,82 €	652.876,00 €	33,82 €	
10	Bauen und Wohnen	13.060,00 €	0,68 €	17.875,00 €	0,93 €	231.570,00 €	11,99 €	283.241,00 €	14,67 €	283.241,00 €	14,67 €	
11	Ver- und Entsorgung	8.549.682,00 €	442,85 €	8.604.488,00 €	445,69 €	6.793.414,51 €	351,88 €	8.866.597,51 €	459,27 €	8.866.597,51 €	459,27 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	673.057,00 €	34,86 €	826.041,00 €	42,79 €	3.075.059,00 €	159,28 €	3.883.809,00 €	201,17 €	3.883.809,00 €	201,17 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	615.209,00 €	31,87 €	615.209,00 €	31,87 €	1.064.647,13 €	55,15 €	1.864.376,13 €	96,57 €	1.864.376,13 €	96,57 €	
14	Umweltschutz	32.500,00 €	1,68 €	32.500,00 €	1,68 €	85.550,00 €	4,43 €	93.462,00 €	4,84 €	93.462,00 €	4,84 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,25 €	24.307,00 €	1,26 €	210.280,00 €	10,89 €	229.304,00 €	11,88 €	229.304,00 €	11,88 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.177.535,00 €	2.547,27 €	49.264.916,00 €	2.551,79 €	21.557.860,00 €	1.116,64 €	21.609.723,00 €	1.119,33 €	21.609.723,00 €	1.119,33 €	
4	Gesamtsumme	68.794.520,00 €	3.563,38 €	75.939.340,00 €	3.933,46 €	67.263.039,97 €	3.484,05 €	74.407.860,00 €	3.854,13 €	74.407.860,00 €	3.854,13 €	

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022										
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PNr.	Produktbereich/Produktgruppe											
1	Innere Verwaltung	1.221.287,80 €	63,26 €	6.233.248,90 €	322,87 €	10.201.243,24 €	528,40 €	10.265.534,93 €	531,73 €	2.598.723,47 €	134,61 €	0,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	599.617,36 €	31,06 €	599.637,36 €	31,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.255.877,08 €	65,05 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.380.428,72 €	123,30 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	456.826,69 €	23,66 €	456.826,69 €	23,66 €	994.448,02 €	51,51 €	994.448,02 €	51,51 €	15.282.064,06 €	791,57 €	0,00 €
5	Soziale Leistungen	793.271,86 €	41,09 €	793.271,86 €	41,09 €	2.293.910,39 €	118,82 €	2.293.910,39 €	118,82 €	2.869.614,76 €	148,64 €	0,00 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.565.957,89 €	184,71 €	3.565.957,89 €	184,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	512.257,57 €	26,53 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.408.707,21 €	124,76 €	2.408.707,21 €	124,76 €	274.629,52 €	14,23 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.239.884,63 €	116,02 €	2.240.333,57 €	116,04 €	457.990,31 €	23,72 €	457.990,31 €	23,72 €	9.250.061,32 €	479,13 €	0,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	226.799,12 €	11,75 €	226.799,12 €	11,75 €	227.080,55 €	11,76 €	227.080,55 €	11,76 €	3.282.296,62 €	170,01 €	0,00 €
10	Bauen und Wohnen	10.541,13 €	0,55 €	14.974,08 €	0,78 €	6.502.082,05 €	336,79 €	6.502.082,05 €	336,79 €	2.025.073,06 €	104,89 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	8.020.193,37 €	415,42 €	8.067.014,35 €	417,85 €	704.818,02 €	36,51 €	704.818,02 €	36,51 €	60.669,16 €	3,14 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	563.977,93 €	29,21 €	704.818,02 €	36,51 €	2.537.744,00 €	131,45 €	2.537.744,00 €	131,45 €	148.288,78 €	7,68 €	0,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	504.090,65 €	26,11 €	504.090,65 €	26,11 €	1.288.824,87 €	66,76 €	1.288.824,87 €	66,76 €	22.025.113,73 €	1.140,84 €	0,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.385,43 €	2,77 €	53.385,43 €	2,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	12.235,25 €	0,63 €	12.435,25 €	0,64 €	130.744,05 €	6,77 €	130.744,05 €	6,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
U,16	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.437.598,67 €	2.353,55 €	47.644.312,12 €	2.467,85 €	21.981.000,89 €	1.138,56 €	21.981.000,89 €	1.138,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
51	Gesamtsumme	63.652.282,35 €	3.297,02 €	71.063.719,86 €	3.680,91 €	64.819.165,27 €	3.357,46 €	72.230.602,78 €	3.741,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
 Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen
 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
 Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Gemäß Haushaltsplanung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 12.000.000 €					
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres		3.831.060 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz	3.831.060 €				172.060 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Januar	2.899.000 €	6.046.000 €	3.659.000 €	3.659.000 €	2.725.000 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
Februar	7.149.000 €	5.400.000 €	3.465.000 €	3.465.000 €	
März	3.121.000 €	5.930.000 €	2.469.000 €	2.469.000 €	
April	5.865.000 €	5.495.000 €	413.000 €	413.000 €	732.060 €
Mai	6.254.000 €	5.054.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.832.060 €
Juni	7.038.000 €	6.682.000 €	356.000 €	356.000 €	2.288.060 €
Juli	5.358.000 €	6.620.000 €	1.261.000 €	1.261.000 €	1.027.060 €
August	9.149.000 €	4.520.000 €	4.629.000 €	4.629.000 €	2.854.060 €
September	4.569.000 €	4.569.000 €	3.211.000 €	3.211.000 €	2.854.060 €
Oktober	5.649.000 €	6.531.000 €	882.000 €	882.000 €	1.541.060 €
November	9.216.000 €	5.410.000 €	3.906.000 €	3.906.000 €	2.764.060 €
Dezember	5.081.000 €	6.256.000 €	1.195.000 €	1.195.000 €	1.569.060 €
Summe	68.331.000 €	70.593.000 €	2.282.000 €	2.282.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	71.158.225 €	71.172.879 €	5793.979 €	5.793.979 €	
Differenz	-	2.827.225 €	-	3.659.000 €	1.141.940 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nichtrechtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

	31.12. 2023	2023	2022	2022
Liquiditätskreditbestand zum	- €	- €	- €	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung Investitionen				
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nichtrechtliche Angaben, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				

2023: Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: - €
 2022: Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: - €
 2022: Kreditermächtigung erfolgt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- ersetzung des aktuellen Haushaltsjahres - €
 Kreditermächtigung nach § 103 erfassen, neue Finanzierung notwendig - €
 ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren) - €

3. Betrachtung der Kreditittungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lt. Vorjahren	14.654,00 €	14.654,00 €	14.654,00 €
vorgetragene bestehende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	-	-	-
verbleibender Saldo	14.654,00 €	14.654,00 €	14.654,00 €
Beitrag zur Hessenkasse	530.334,00 €	530.334,00 €	530.334,00 €
Differenz	544.988,00 €	544.988,00 €	544.988,00 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO	2023	2022	2021
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	63.604.256,21 €	63.604.256,21 €	63.604.256,21 €
Vorjahr	56.056.808,00 €	56.056.808,00 €	56.056.808,00 €
3. Vorjahr	52.483.322,00 €	52.483.322,00 €	52.483.322,00 €
Summe	171.224.386,21 €	171.224.386,21 €	171.224.386,21 €
Durchschnitt	57.078.128,40 €	57.078.128,40 €	57.078.128,40 €
vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres	1.141.662,57 €	1.141.662,57 €	1.141.662,57 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt	ja	ja	ja
nichtrechtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €	11.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €	7.500.000,00 €

Haushaltssicherungskonzept

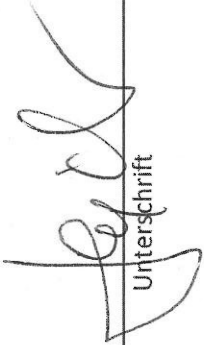
**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2024**

HSK vom

Name der Kommune	<i>Heusenstamm, Stadt</i>		GKZ	<input type="text" value="438005"/>
Postanschrift	<i>Str.</i>	<input type="text" value="Im Herrngarten"/>	<i>Nr.</i>	<input type="text" value="1"/>
	<i>PLZ</i>	<input type="text" value="63150"/>	<i>Ort</i>	<input type="text" value="Heusenstamm"/>
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	<input type="text" value="Uwe Michael Hajdu"/>			
Amtsbezeichnung	<input type="text" value="Erster Stadtrat"/>			

Fachlicher Ansprechpartner	<input type="text" value="Robert Hennersdorf"/>
Funktion	<input type="text" value="Fachbereichleiter Finanzen"/>
Telefon	<input type="text" value="06104/607-1200"/>
E-Mail-Adresse	<input type="text" value="finanzen@heusenstamm.de"/>

Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am


Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

19.306

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2023

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
1 Innere Verwaltung	-2.104.515,21	-109,01	-9.294.829,86	-481,45
2 Sicherheit und Ordnung	-2.190.216,00	-113,45	-1.677.742,77	-86,90
3 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kultur und Wissenschaft	-648.876,00	-33,61	-606.231,27	-31,40
5 Soziale Leistungen	-603.338,00	-31,25	-478.815,74	-24,80
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-14.303.513,94	-740,88	-11.807.021,59	-611,57
7 Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sportförderung	-537.308,21	-27,83	1.243.435,14	64,41
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-635.576,00	-32,92	-341.408,40	-17,68
10 Bauen und Wohnen	-265.366,00	-13,75	-180.000,02	-9,32
11 Ver- und Entsorgung	-262.109,51	-13,58	1.307.362,32	67,72
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-3.057.768,00	-158,38	-2.471.048,33	-127,99
13 Natur- und Landschaftspflege	-1.249.167,13	-64,70	-526.600,97	-27,28
14 Umweltschutz	-60.962,00	-3,16	-52.165,76	-2,70
15 Wirtschaft und Tourismus	-204.997,00	-10,62	-147.296,72	-7,63
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	27.655.193,00	1.432,47	28.149.769,52	1.458,08
Summe	1.531.480,00	79,33	3.117.405,55	161,47

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

82,15

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-3.298.327,00	-170,84	-3.298.327,00	-170,84
-2.632.936,33	-136,38	-2.632.936,33	-136,38
0,00	0,00	0,00	0,00
-901.458,00	-46,69	-901.458,00	-46,69
-773.835,00	-40,08	-773.835,00	-40,08
-16.782.116,00	-869,27	-16.782.116,00	-869,27
0,00	0,00	0,00	0,00
1.042.885,00	54,02	1.042.885,00	54,02
-821.368,00	-42,54	-821.368,00	-42,54
-222.955,00	-11,55	-222.955,00	-11,55
108.268,00	5,61	108.268,00	5,61
-3.216.292,39	-166,60	-3.216.292,39	-166,60
-1.402.176,00	-72,63	-1.402.176,00	-72,63
-333.249,00	-17,26	-333.249,00	-17,26
-280.597,00	-14,53	-280.597,00	-14,53
26.003.588,00	1.346,92	26.003.588,00	1.346,92
-3.510.568,72	-181,84	-3.510.568,72	-181,84

Veränderung Prognose zu Plan 0,00

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-3.686.575,00	-190,95	-3.093.465,00	-160,23
-2.567.085,33	-132,97	-2.615.720,33	-135,49
0,00	0,00	0,00	0,00
-873.425,00	-45,24	-882.622,00	-45,72
-714.562,00	-37,01	-735.984,00	-38,12
-16.157.617,00	-836,92	-16.276.313,00	-843,07
0,00	0,00	0,00	0,00
995.777,00	51,58	917.800,00	47,54
-659.428,00	-34,16	-668.615,00	-34,63
-224.512,00	-11,63	-229.436,00	-11,88
443.048,00	22,95	337.206,00	17,47
-3.218.109,39	-166,69	-3.243.815,39	-168,02
-1.358.522,00	-70,37	-1.383.214,00	-71,65
-203.082,00	-10,52	-83.935,00	-4,35
-258.942,00	-13,41	-262.812,00	-13,61
27.615.247,00	1.430,40	29.557.905,00	1.531,02
-867.787,72	-44,95	1.336.979,28	69,25

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-3.010.251,00	-155,92
-2.653.427,33	-137,44
0,00	0,00
-893.189,00	-46,26
-751.841,00	-38,94
-16.644.970,00	-862,17
0,00	0,00
858.974,00	44,49
-681.042,00	-35,28
-233.161,00	-12,08
253.121,00	13,11
-3.245.009,39	-168,08
-1.384.232,00	-71,70
-89.080,00	-4,61
-266.222,00	-13,79
29.852.542,00	1.546,28
1.112.212,28	57,61

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2022

19.306

Haushaltsjahr 2023

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.383.467,00	3.490,29	72.915.889,00	3.776,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.694.255,00	3.247,40	63.920.745,00	3.310,93
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	4.689.212,00	242,89	8.995.144,00	465,92
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.177.760,00	112,80	2.188.231,00	113,34
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	2.511.452,00	130,09	6.806.913,00	352,58

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
71.158.225,00	3.685,81	71.158.225,00	3.685,81
71.172.879,00	3.686,57	71.172.879,00	3.686,57
-14.654,00	-0,76	-14.654,00	-0,76
2.424.520,00	125,58	2.424.520,00	125,58
-2.439.174,00	-126,34	-2.439.174,00	-126,34

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro
76.612.820,00	3.968,34	79.730.600,00
73.717.748,00	3.818,39	74.592.156,00
2.895.072,00	149,96	5.138.444,00
2.633.710,00	136,42	2.830.915,00
261.362,00	13,54	2.307.529,00

Haushaltsjahr :

2026 Haushaltsjahr 2027		
<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
4.129,84	81.390.614,00	4.215,82
3.863,68	76.644.893,00	3.970,00
266,16	4.745.721,00	245,82
146,63	2.701.865,00	139,95
119,52	2.043.856,00	105,87

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2024

1. Kostendeckungsquoten:

Aufgabe wird durch
Kommune selbst
währgenommen



Aufgabenbereich	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	1.833.760,00 € /ja	1.652.790,00 €	110,95%		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	1,81 € 3,00%
Abwasser Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	5.127.683,00 € /ja	3.507.076,00 €	146,21%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,81 € 3,00%
Abfall Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	2.151.800,00 € /ja	1.770.988,00 €	121,50%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%
Friedhof Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht? Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro	393.819,00 € /ja	203.427,00 €	193,59%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Kinderbetreuung davon: Erträge aus Elternbeiträgen	2.007.000,00 €	11.919.269,00 €	16,84%		Anzahl betreuter Kinder... ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen	Gesamtzahl 374 84 519 138

Rechnungsprüfungsamt

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen						
Volkshochschule	85.600,00 €	49.369,00 €	173,39%		Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschaftst					Anzahl	
Museen	320,00 €	1.986,00 €	16,11%		Anzahl	
Theater					Anzahl	
Schwimmbäder	513.040,00 €	1.339.884,00 €	38,29%		Anzahl	
Bibliotheken	6.350,00 €	175.370,00 €	3,62%		Anzahl	
Feuerwehstandort	48.655,00 €	636.414,00 €	7,65%		Anzahl	
Spielfläche		146.550,00 €	0,00%		Anzahl	Hilfsfristrelevant
Sportanlagen	209.360,00 €	1.916.143,00 €	10,93%		Anzahl	
Sportplätze	5.840,00 €	58.164,00 €	10,04%		Anzahl	
Hort (Schulkindbetri	1.357.447,00 €	4.290.789,00 €	31,64%		Anzahl	

3. Steuern

	Erträge in Euro	Hebesatz in Prozent	Erträge in Euro	Hebesatz in Prozent	Erträge brutto in Euro	Erträge netto in Euro	Hebesatz in Prozent	Erträge in Euro	Steuer für den ersten Hund in Euro	Erträge in Euro	Steuersatz in Prozent	Erträge in Euro	Steuersatz in Prozent	Erträge in Euro	Hinweise
Grundsteuer A	8.000,00 €	230,00%													
Grundsteuer B	9.364.000,00 €	950,00%													
Gewerbesteuer	15.100.000,00 €		13.709.210,00 €												
Hundsteuer	380,00%														
Zweitwohnsitzsteuer	70.000,00 €		60,00 €												
Jagd- und Fischereisteuer	0,00%		0,00%												
Spielapparatsteuer	0,00%		0,00%												
	25.000,00 €														

Steuersatz in Prozent
Erträge in Euro

20,00%
[]

Sonstige Aufwands- und
Verbrauchssteuern

[]
[]

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine
Straßenbeitragssetzung in
Kraft und wird angewandt?

nein

Welche Variante der
Straßenbeitrags-
erhebung wird
angewandt?

wiederkehrend

Wird bei Einführung von
wiederkehrenden
Straßenbeiträgen das
Förderprogramm in
Anspruch genommen?

nein

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der
Vollzeitäquivalente laut
Stellenplan

321
168

Kernhaushalt und Eigenbetriebe
davon PB 6

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2022
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2022

Werte in Euro
in Euro/EW
2.000.000,00 € 103,59
28.533.606,00 € 1.477,97

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2022
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2022

Werte in Euro
in Euro/EW
0,00 € 0,00
0,00 € 0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

	2023	2024	2025	2026	2027
Liquiditätskredite	0,00 €	-2.440.000,00 €	-2.180.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Investitionskredite	29.434.260,00 €	32.327.210,00 €	34.778.914,00 €	35.896.360,00 €	39.802.970,00 €

Z. Jahresabschlüsse

	2022	2021	2020	2022	2023
Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)					
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	64.952.443,00 €				
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019				
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-410.160,00 €	-3.795.830,00 €	-1.512.440,00 €	-3.038.760,00 €	1.531.480,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	128.258,00 €	-5.590.484,00 €	-1.256.428,00 €	-1.166.882,00 €	3.117.405,55 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen					
Landesausgleichsstockzuweisung					
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)					
Ergebnisrechnung (Prognose)					

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

ja
flächendeckend
niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	Einführung / Anpassung Kita-Gebühren	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
2	Ü3	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3	Ü3	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
4	Schulkindbetreuung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	400.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	400.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
5	Kita- & Schulkindverpflegung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6	Anpassung Schwimmbadeintritt	8 - Sportförderung	424									
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												
47												
48												
49												
50												

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/ Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn Ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

