



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

	S e i t e
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 30
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	31 - 36
Ergebnis- und Finanzhaushalt	37 - 42
Übersicht über die Budgets mit ihren Produkten	43 - 48
Budgets mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie Investitionen und Produkten	49 - 404
 Politische Organe	
0000 Gemeindeorgane	51 - 59
 Dezernat I	
0100 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	59 - 74
1000 Hauptverwaltung	75 - 84
1200 Soziales	85 - 136
1400 Innere Dienste	137 - 152
1500 Sport und Kultur	153 - 208
3000 Bauen	209 - 218
3100 Stadtplanung	219 - 228
3200 Tiefbau	229 - 256
3300 Hochbau	257 - 268
3400 Umwelt	269 - 292
3500 Bauhof	293 - 316
 Dezernat II	
0300 Brand- und Katastrophenschutz	317 - 332
1300 Sicherheit und Ordnung	333 - 350
1600 Bürgerservice	351 - 364
2000 Finanzen	365 - 380
2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	381 - 386
2100 Finanzbuchhaltung	387 - 394
2200 Steuern	395 - 404
 Stellenplan	 405 - 418
 Investitionsprogramm 2024 - 2028	 419 - 440
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	441 - 444
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	445 - 448
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	449 - 452
Produktbereichsplan	453 - 466
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	467 - 470
Bilanz und Jahresabschluss 2023	471 - 482
Finanzstatusbericht	483 - 499
Haushaltssicherungskonzept	500 - 517

Haushaltssatzung 2025

Haushaltssatzung
der Stadt Heusenstamm
für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz zur Neuregelung stiftungsrechtlicher Vorschriften und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 16. Februar 2023 (GVBl. Nummer 6 2023, S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 26.03.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	74.378.094 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	80.000.571 EUR
mit einem Saldo von	-5.622.476 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	-5.622.476 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-6.100.762 EUR
---	----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.952.226 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.553.340 EUR
mit einem Saldo von	-4.601.114 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.601.114 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.560.356 EUR
mit einem Saldo von	2.040.758 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-3.145.789 EUR
---	----------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.601.114 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.570.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 213 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 1.327 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 50.000 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 27.03.2025

**Der Magistrat
der Stadt Heusenstamm**

.....
Uwe Michael Hajdu
Erster Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm für das Haushaltsjahr 2025

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 2023
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2025
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 2026 - 2028
13. Entwicklung der Kassenlage
14. Demographischer Wandel

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 15. Februar 2023 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 €

Im ordentlichen Ergebnis wurde mit einem Überschuss von rd. 1,5 Millionen Euro geplant. Beim Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,5 Millionen Euro erwartet.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 24. September vom Magistrat beschlossen. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss von 3,1 Mio. Euro ab, die Finanzrechnung mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,7 Mio. Euro.

Bei den Erträgen liegen insbesondere die Gewerbesteuer (+ 4,5 Mio. Euro) und die Finanzerträge aus Gewinnabführungen von beteiligten Unternehmen (Dividende, + 2,1 Mio. Euro) deutlich über dem Planansatz (Gewerbesteuer Plan 2023: 14 Mio. Euro, Finanzerträge Plan 2023: 2,3 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, sowie geringe Stellenvakanzen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 20. März 2024 die Haushalts-satzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen. Die Planzahlen stellen sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

Erträge i. H. v. 72.467.746 €

Aufwendungen i. H. v. 75.978.314 €

beim außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 0 €

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen -14.654 €

aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 1.219.450 €

Auszahlungen i. H. v. 6.184.000 €

aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 4.964.500 €

Auszahlungen i. H. v. 2.424.520 €

Bei den Erträgen bleibt als größter Posten die prognostizierte Gewerbesteuer (Planansatz: 15,1 Mio. Euro) deutlich hinter den Erwartungen zurück (vermutliches IST 2024: 12,4 Mio. Euro), was sich in Summe in einem Defizit von – 2,7 Mio. Euro manifestiert.

Im Bereich der Kostenersatzleistungen und -erstattungen resultieren die deutlichen Mehrerträge aus Kostenersatzleistungen des Kreises, die in gleicher Summe den Mehraufwand auf der Kostenstelle „Flüchtlingsangelegenheiten – Ukraine (KSt 08122001), ausgleichen; Mehrertrag und -Aufwand waren zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Haushalts 2024 nicht ausreichend quantifizierbar, jedoch im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung abbildbar.

Aufgrund der sich abzeichnenden Ertragsminderung bei der Gewerbesteuer wurde mit Beschluss des Magistrats vom 10.09. eine sofortige 25%ige Haushaltssperre auf konkret definierte Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen verfügt. Hiervon ausgenommen waren die kostendeckenden Einrichtungen (Produkt 11538062 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserentsorgungseinrichtungen, Produkt 11533061 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen sowie das Produkt 11537040 Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle). In welchem Maße die verfügte Haushaltssperre die o. g. Ertragsminderung bei der Gewerbesteuer kompensiert, bleibt abzuwarten und kann letztlich erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 belastbar dargelegt werden.

Bei den budgetstarken Personal- und Versorgungsaufwendungen zeichnet sich eine Aufwandsreduzierung in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro ab, was aber ebenfalls erst durch den Jahresabschluss belastbar quantifizierbar ist. Die weiteren Aufwandspositionen laufen überwiegend -zuweilen mit leicht partiellen Abweichungen- plangemäß.

Eine belastbare Aussage zum Ergebnis/Jahresabschluss 2024 ist derzeit noch nicht möglich. Bei aktueller Betrachtung der Ertrags- und Aufwandsseite (Stand Januar 2025) ist abzusehen, dass - bei einem geplanten Defizit von -3,5 Mio. Euro und einem erhofften, geringerem Defizit, gleichwohl ein Haushaltsausgleich (+/- 0 Euro) aufgrund des Gewerbesteuerrückgangs erkennbar nicht abbildbar ist. Nach aktueller Prognose wird das geplante Defizit leicht unterschritten.

Beim Finanzhaushalt wurde mit einem geringen Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit geplant (rd. -15.000 Euro), im Ergebnis konnte jedoch ein Überschuss von 0,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Der prognostizierte Zahlungsmittelbestand zum Jahresende wurde auf rd. -2,4 Mio. Euro taxiert, im Ergebnis ist ein Zahlungsmittelbestand in Höhe von -381,402 Euro auszuweisen.

3. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2025

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 2023 wurde im September 2024 betragsmäßig fertig gestellt, so dass alle Ergebniswerte des Jahres 2023 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 2025 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, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdIS) lagen zum 11. November 2024 vor und konnten bei den vorliegenden Berechnungen vollumfänglich berücksichtigt werden. Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger kommunaler Ertrags- und Aufwandspositionen und basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Oktober 2024.

Im gesamtwirtschaftlichen Kontext ist festzustellen, dass die deutsche Wirtschaft sich derzeit in einer anhaltenden Wachstumsschwäche befindet.

Das im Rahmen der Frühjahrsprojektion angenommene sehr schwache Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) für das Jahr 2024 in Höhe von + 0,3 %, musste in der Herbstprojektion nochmals nach unten korrigiert werden. Es wird nunmehr von einem Rückgang des BIP um 0,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2025 ist das erwartete BIP-Wachstum leicht nach oben korrigiert worden, von 1,0 % auf nunmehr 1,1 %. In den kommenden Quartalen wird eine langsame konjunkturelle Erholung erwartet.

Vor allem der private Konsum dürfte angesichts der steigenden Realeinkommen die wirtschaftliche Dynamik im nächsten Jahr stützen.

Die anhaltende und ausgeprägte wirtschaftliche Schwächephase spiegelt sich auch in der Oktober-Steuerschätzung wieder. Nachdem bereits im Rahmen der Mai-Steuerschätzung eine starke Abwärtskorrektur der Schätzansätze erfolgte, musste in der zurückliegenden Oktober-Steuerschätzung eine weitere Abwärtskorrektur vorgenommen werden. Diese betreffen insbesondere die Umsatz-, Lohn- und Körperschaftsteuer.

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdIS) vom 11. November 2024 wurden, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, zutreffende Einzelwerte in eigener Verantwortung wie folgt ermittelt und in die Planung aufgenommen:

Der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer steigt zwar nominell, liegt aber gegenüber denen im Haushalt 2024 prognostizierten Ansätzen für 2025 um 3% niedriger. In Summe bedeutet dies, dass für 2025 mit rd. 490.000 Euro weniger Einkommens- und rd. 43.000 Euro weniger Umsatzsteuer geplant wird.

Bei der Gewerbesteuer sind, trotz der sehr positiven Entwicklung in den Jahren 2022 und 2023, und auch der positiven Entwicklung gemäß Finanzplanungserlass 2025 ff., konsequenterweise die vorliegenden, örtlichen Umstände zu berücksichtigen, die für das Jahr 2024 einen erheblichen Gewerbesteuerrückgang aufzeigen. Gemäß dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ reduziert sich der Ansatz um 20% ggü. der ursprünglichen Planung aus dem Haushalt 2024 (Ansatz 2025 im Haushalt 2024: 16,1 Mio. Euro, Ansatz 2025 im Haushalt 2025: 13,0 Mio. Euro).

Im Bereich der Einnahmen aus der Grundsteuer A (Ansatz 2023 u. 2024 jeweils 8.000 Euro), der Hundesteuer (Ansatz 2023 u. 2024 jeweils 70.000 Euro) und der Spielapparatesteuer (Ansatz 2023 u. 2024 jeweils 25.000 Euro) wird von gleichbleibenden Werten für 2025 ausgegangen.

Neben der Grundsteuer A, der Hundesteuer und der Spielapparatesteuer bleibt die Grundsteuer B im Ansatz identisch zum Haushaltsjahr 2024 (Ansatz 2024: 9,36 Mio. Euro) - nicht zuletzt wegen der dargelegten Aufkommensneutralität.

Bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA), bei der die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2023 sowie das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2023 und des ersten Halbjahres 2024 einfließen, kam es im Ergebnis zu drastischen Verschiebungen in der Planungsphase 2025-2028.

Die aus der Berechnung des KFA resultierenden Finanzausweisungen (sog. Schlüsselzuweisungen) für die Stadt Heusenstamm sinken entgegen den Berechnungen aus dem Haushalt 2024 für 2025 signifikant, von 8,7 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro.

Ursächlich hierfür sind, neben den örtlich erhöhten Gewerbesteuereinnahmen der vorherigen Jahre, die bundesweit anhaltende Wirtschaftsschwäche und die daraus resultierende wesentlich geringere Finanzausgleichsmasse. Der noch im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung 2023 bis 2027 prognostizierte Aufwuchs der Finanzausgleichsmasse kann auf Grund der massiv verschlechterten Einnahmenperspektiven des Landes nicht in der vorgesehenen Höhe beibehalten werden, so das HMdIS in seiner Veröffentlichung der Orientierungsdaten.

In Summe bedeutet dies eine tatsächliche Ertragsminderung von 2024 zu 2025 in Höhe von 27% (Ansatz 2024: 6,5 Mio. Euro, Ansatz 2025 neu: 4,7 Mio. Euro); entgegen der noch im Haushalt 2024 prognostizierten Ertragssteigerung in Höhe von 33 % (Ansatz 2024: 6,5 Mio. Euro, Ansatz 2025 alt: 8,7 Mio. Euro).

Die Berechnung der Kreis und Schulumlage basiert auf den vorliegenden Planungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz (HMdIS) für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) und den uns übermittelten prognostizierten Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage des Kreises Offenbach. Diese betragen für die Kreisumlage voraussichtlich 41,35% (2024: 36,32%) und für die Schulumlage voraussichtlich 17,14% (2023: 18,69%), und werden in genannter Höhe konsequent berücksichtigt. Die daraus ermittelte Gesamthöhe beläuft sich auf rd. 24 Mio. Euro und errechnet sich u.a. aus dem Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2023 und des 1. Halbjahres 2024.

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 2025 weiterhin hohe und in den Folgejahren ansteigende Aufwendungen aus dem Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen von erheblicher Relevanz. Neben dem Tarifabschluss im öffentlichen Dienst aus dem Jahr 2023, der sich gleichfalls auf die Jahre 2024 ff. auswirkt, sind divergente Personalmaßnahmen gemäß Stellenplan und Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept maßgeblich.

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts beinhalten im Wesentlichen Fördermittel des Programms Stadtumbau bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung in Höhe von rd. 500.000 Euro. Hiermit werden u. a. Projekte wie die Umgestaltung der Bürgermeister-Kämmerer-Straße, Frankfurter Straße und Paulstraße (200.000 Euro); der Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus (60.000 Euro), die Erneuerung der Bieber-Brücke Nr. 9 Schlosswiesen (100.000 Euro) u. a. kleinere Investitionen bezuschusst.

Weitere Einzahlungen bedingen sich aus Investitionsbeiträgen für Trinkwasser- und Abwasserhausanschlüsse einzelner Neubauvorhaben (100.000 Euro), aus der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik (14.000 Euro), aus Fördermitteln aus dem Projekt „starke Teams, starke KITAS“ (25.000 Euro) und aus Tilgungszahlungen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen (30.610 Euro) u. a.

Eine außergewöhnlich hohe Investitionseinzahlung stellt die Förderung bzgl. der Schulkindbetreuung an der neuen Lindenschule durch den Kreis Offenbach dar; sie beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. Euro.

Insgesamt sind durch die aufgeführten Einzahlungen (1.952.226 Euro) die vorgesehenen Auszahlungen (6.553.340 Euro) für Investitionstätigkeit nicht zu decken, woraus eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 4,6 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)

	2025	%	2024	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	2,08	1.522	2,10
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320	17,91	12.358	17,05
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.610	2,16	625	0,86
Bestandsveränderungen und akt. Eig.leist.	0	0,00	0	0,00
Steuern und steuerähnli. Erträge	40.192	54,04	41.686	57,52
darunter				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.303	21,92	15.696	21,66
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.422	1,91	1.423	1,96
Gewerbesteuer	13.000	17,48	15.100	20,84
Grundsteuer B	9.364	12,59	9.364	12,92
Hundesteuer	70	0,09	70	0,10
Spielapparatesteuer	30	0,04	25	0,03
Erträge aus Transferleistungen	990	1,33	961	1,33
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke	7.449	10,02	8.951	12,35
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.196	1,61	1.225	1,69
Sonstige ordentliche Erträge	4.749	6,38	710	0,98
Finanzerträge	3.328	4,47	4.430	6,11
Summe der ordentlichen Erträge	74.378	100,00	72.468	100,00

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts (in TEUR)

	2025	%	2024	%
Personalaufwendungen	20.588	25,74	20.291	27,12
Versorgungsaufwendungen	2.765	3,46	2.463	3,29
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409	20,51	14.901	19,92
Abschreibungen	4.867	6,08	4.805	6,42
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.905	9,88	7.629	10,20
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.112	32,64	23.310	31,16
Transferaufwendungen	2	0,00	2	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	663	0,83	697	0,93
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	689	0,86	716	0,96
Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.000	100,00	74.814	100,00

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

	Teilhaushalt (Budget)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit (-)
0000	Gemeindeorgane	51	914	-863
0100	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	10	308	-298
0300	Brand- und Katastrophenschutz	55	543	-488
1000	Hauptverwaltung	54	2.193	-2.139
1200	Soziales	5.789	21.261	-15.472
1300	Sicherheit und Ordnung	446	1.233	-787
1400	Innere Dienste	9	1.171	-1.162
1500	Sport und Kultur	4.204	4.336	-132
1600	Bürgerservice	220	902	-682
2000	Finanzen	676	1.159	-483
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	49.975	26.084	23.891
2100	Finanzbuchhaltung	145	627	-482
2200	Steuern	2.283	2.348	-65
3000	Bauen	13	193	-180
3100	Stadtplanung	318	809	-491
3200	Tiefbau	8.287	8.215	72
3300	Hochbau	944	3.602	-2.658
3400	Umwelt	894	1.897	-1.003
3500	Bauhof und Fuhrpark	5	2.205	-2.200
	Summe	74.378	80.000	-5.622

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE BILANZIELLE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSFEHLBETRÄGE

Jahr	Ergebnis- vortrag aus Vorjahren	Jahresüber- schuss/Fehl- betrag (ab 2024 Planw.)	Rücklagen aus Überschüssen vor Verrechnung	Rücklagen aus Überschüssen nach Verrechnung	Erläuterung
2015	0,00	1.186.861,82	8.561.098,52	9.747.960,34	Zuführung des Jahres- ergebnisses zur Rücklage
2016	0,00	1.491.458,72	9.747.960,34	11.239.419,06	Zuführung des Jahres- ergebnisses zur Rücklage
2017	0,00	-664.800,36	11.239.419,06	10.574.618,70	Verrechnung des Jahres- ergebnisses mit der Rücklage
2018	0,00	-660.796,69	10.574.618,70	9.913.822,01	Verrechnung des Jahres- ergebnisses mit der Rücklage
2019	0,00	1.244.664,36	9.913.822,01	11.158.486,37	Zuführung des Jahres- ergebnisses zur Rücklage
2020	0,00	-1.322.293,23	11.158.486,37	9.836.193,14	Verrechnung des Jahres- ergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2021	0,00	-5.175.994,43	9.836.193,14	4.660.198,71	Verrechnung des Jahres- ergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2022	0,00	-321.106,63	4.660.198,71	4.339.092,08	Verrechnung des Jahres- ergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2023	0,00	3.171.848,55	4.339.092,08	7.510.940,63	o. Rückl.: 4.300.016 Euro a. Rückl.: 3.210.925 Euro Zuführung des Jahres- ergebnisses zur Rücklage
2024	0,00	-3.200.000,00	7.510.940,63	4.310.940,63	o. Rückl.: 1.100.016 Euro a. Rückl.: 3.210.925 Euro Verrechnung des Jahresergebnisses mit der ordentl. Rücklage (IST 2024: 4,3 Mio. €, Prog. 2024: 1,1 Mio. €)
2025	0,00	-5.622.476,00	4.310.940,63	0,00	Fehlbetrag i. H. V. -1.311.536 Euro
2026	0,00	45.939,00	0,00	0,00	Fehlbetrag i. H. v. -1.265.597 Euro
2027	0,00	291.877,00	0,00	0,00	Fehlbetrag i. H. v. -973.720 Euro
2028	0,00	1.414.616,00	0,00	440.896,00	Zuführung Überschuss i. H. v. 440.896 Euro zur ordentl. Rücklage

7. HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Ergebnishaushalt 2025 weist in der Planung ein Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von -5.622.476 Euro und ein ausgeglichenes außerordentliches Ergebnis von +/- 0 Euro aus.

In der mittelfristigen Planung stehen Überschüsse in Höhe von rd. 46.000 Euro (2026), 0,3 Mio. Euro (2027) und 1,4 Mio. Euro zu buche. Zum Ende der Mittelfristplanung kann das geplante Defizit aus 2025 vollständig abgebaut bzw. ein Überschuss in Höhe von 0,4 Mio. Euro ausgewiesen werden.

Der Finanzhaushalt 2024 weist in der Planung ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. -3,1 Mio. Euro sowie in der mittelfristigen Planung Zahlungsmittelüberschüsse in 2026 in Höhe von rd. 0,8 Mio. Euro, in 2027 von rd. 1,3 Mio. Euro und in 2028 rd. 1,7 Mio. Euro aus. Zum Ende der Mittelfristplanung kann das geplante Defizit aus 2025 vollständig abgebaut bzw. ein Überschuss in Höhe von 0,7 Mio. Euro ausgewiesen werden.

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 2025 Erträge in Höhe von 2,2 Mio. bzw. Verbesserungen im Zahlungsmittelfluss in Höhe von rd. 2,2 Mio. Euro, in 2026 Erträge in Höhe von 1,0 Mio. Euro bzw. Verbesserungen im Zahlungsmittelfluss in Höhe von 1,0 Mio. Euro, in 2027 Erträge in Höhe von 1,0 Mio. Euro bzw. Verbesserungen im Zahlungsmittelfluss in Höhe von 1,2 Mio. Euro und in 2028 Erträge in Höhe von 1,2 Mio. Euro bzw. Verbesserungen im Zahlungsmittelfluss in Höhe von 1,2 Mio. Euro.

Der Haushaltsausgleich kann somit trotz Haushaltssicherungskonzept im Jahr 2025 nicht erreicht bzw. erst in der Mittelfristplanung dargestellt werden.

8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

in Euro

Jahr	gesamt	Schulden pro Einw.
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	33.005.058	1.699,10
2024	37.162.817	1.913,14
jeweils zum 31.12.		

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

a) Grundsteuer B (in Euro) *

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	Rechnungsergebnis	7.422.454 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	9.364.000 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	9.364.000 €
2026	Finanzplanung	9.364.000 €
2027	Finanzplanung	9.364.000 €
2028	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	Rechnungsergebnis	18.471.434 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	15.100.000 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	13.000.000 €
2026	Finanzplanung	14.595.000 €
2027	Finanzplanung	15.495.000 €
2028	Finanzplanung	16.450.000 €

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	Rechnungsergebnis	14.657.733 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	15.695.600 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	16.303.099 €
2026	Finanzplanung	17.199.770 €
2027	Finanzplanung	18.145.757 €
2028	Finanzplanung	18.962.316 €

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	Rechnungsergebnis	1.565.140 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	1.423.180 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	1.422.400 €
2026	Finanzplanung	1.457.960 €
2027	Finanzplanung	1.487.119 €
2028	Finanzplanung	1.516.862 €

e) Schlüsselzuweisungen (in Euro) *

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	Rechnungsergebnis	9.056.848 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	6.523.711 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	4.740.598 €
2026	Finanzplanung	9.026.914 €
2027	Finanzplanung	8.195.450 €
2028	Finanzplanung	6.968.394 €

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	Rechnungsergebnis	12.299.150 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	13.809.103 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	16.990.640 €
2026	Finanzplanung	16.397.170 €
2027	Finanzplanung	17.095.760 €
2028	Finanzplanung	17.615.400 €

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	Rechnungsergebnis	6.500.240 €
2024	Ansatz Haushaltsplan	7.106.061 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	7.042.795 €
2026	Finanzplanung	6.796.795 €
2027	Finanzplanung	7.086.370 €
2028	Finanzplanung	7.301.765 €

* Die Zahlen sind aus der Ergebnisrechnung entnommen.

10. BEDEUTSAME INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Ansatz
I25-056	1000	Liegenschaften - Grundstückserwerb	1.700.000 €
I23-066	1200	Kita Murrel - Grundhafte Sanierung	700.000 €
I21-048	3200	AW- KLA Erneuerung Schlammmentwässerung	600.000 €
I25-046	3200	AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	400.000 €
I24-025	3200	Str-Erneuerung Ludwigstr.	350.000 €
I24-054	3200	TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler (Umrüstung auf Funkwasserzähler)	350.000 €
I25-051	3300	Neues Feuerwehrhaus	250.000 €
I25-055	1000	Liegenschaften - Grundstückserwerb	200.000 €
I24-020	3200	AW- Kanalauswechsellung Ludwigstraße	140.000 €
I24-041	1200	Evang. Kita -Außengelände	125.000 €
I25-048	3200	Erneuerung Brücke Bieberbach (Niederröder-Weg)	120.000 €

11. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Bei folgenden Investitionen sind im Haushaltsjahr 2025 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Auszahlung 2026	Auszahlung 2027	Auszahlung 2028
VE 25-003	3200	I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	500.000 €	500.000 €	500.000 €
VE 25-007	3200	I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen	400.000 €	400.000 €	400.000 €
VE 24-011	3200	I24-052 Gemeindestr. Straßenbau Ostpreu- ßenstr. Bastenwald	300.000 €	500.000 €	
VE 25-001	0300	I25-004 Brandschutz – Beschaffung eines Löschfahrzeuges	600.000 €		
VE 24-004	3200	I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstr.	400.000 €		
VE 24-012	3200	I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung	50.000 €	300.000 €	
VE 24-013	3200	I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.	150.000 €	200.000 €	
VE 24-005	3200	I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzäh- ler (Umrüstung auf Funkwasser- zähler)	300.000 €		
VE 24-006	3200	I24-020 AW- Kanalauswechselung Ludwig- straße	200.000 €		
VE 24-014	3200	I24-023 TWL-Auswechselung Ostpreu- ßenstr.	100.000 €	100.000 €	
VE 25-002	0300	I25-003 Brandschutz – GW-L1	150.000 €		
VE 24-016	3200	I25-050 AW - HA Bastenwald mit Ostpreu- ßenstr.	50.000 €	50.000 €	
VE 24-008	3200	I24-022 TWL - Auswechselung Ludwig- straße	80.000 €		

VE 24-009	3200	I25-044 AW - HA Ludwigstraße	80.000 €		
VE 24-017	1300	I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl	60.000 €		
VE 24-018	1200	I25-023 Kita Murmel - Mobiliar	60.000 €		
VE 24-010	3200	I25-043 TWL-HA Ludwigstraße	40.000 €		

12. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2026 - 2028

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2026 bis 2028 zeigt im ordentlichen Ergebnis durchgehend Überschüsse; in 2026 in Höhe von 45.939 Euro, in 2027 in Höhe von 291.877 Euro und in 2028 in Höhe von 1.414.616 Mio. Euro. Eine ausgeglichene bzw. überschussgenerierende Ergebnisplanung kann in der Mittelfrist somit dargestellt werden.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 zeigt durchgehend Zahlungsüberschüsse; in 2026 in Höhe von 826.006 Euro, in 2027 in Höhe von 1.288.662 Euro und in 2028 in Höhe von 1.724.877 Mio. Euro. Eine ausgeglichene bzw. überschussgenerierende Finanzplanung kann in der Mittelfrist somit dargestellt werden.

13. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE

Im Haushaltsjahr 2024 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. Im Jahr 2018 kam es aufgrund des HESSENKASSEN-Gesetzes des Landes zu einer kompletten Kassenkreditschuldung. 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 und bei den Finanzerträgen führten dazu, dass die bestehenden Liquiditätskredite zum 31.12.2023 vollständig beglichen werden konnten. Auch zum 31.12.2024 wurden keine überjährigen Liquiditätskredite gehalten.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden, aufgrund der Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen, sehr vereinzelt und von überaus kurzer Dauer Liquiditätskredite aufgenommen; die Maximalhöhe betrug 4,5 Mio. Euro.

Vorsorglich ist erneut für das Jahr 2025 – auch zur kurzfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Vorfinanzierung von Investitionen - die Festsetzung von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 10 Millionen Euro vorgesehen.

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

Jahr	Liquiditätskreditstand zum 31.12.	
2019	0 €	
2020	0 €	
2021	4.000.000 €	
2022	2.000.000 €	
2023	0 €	
2024	0 €	
2025	3.145.000 €	geplant
2026	2.319.000 €	geplant
2027	1.031.000 €	geplant
2028	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 31.12.2023) auf den folgenden Seiten dargestellt.

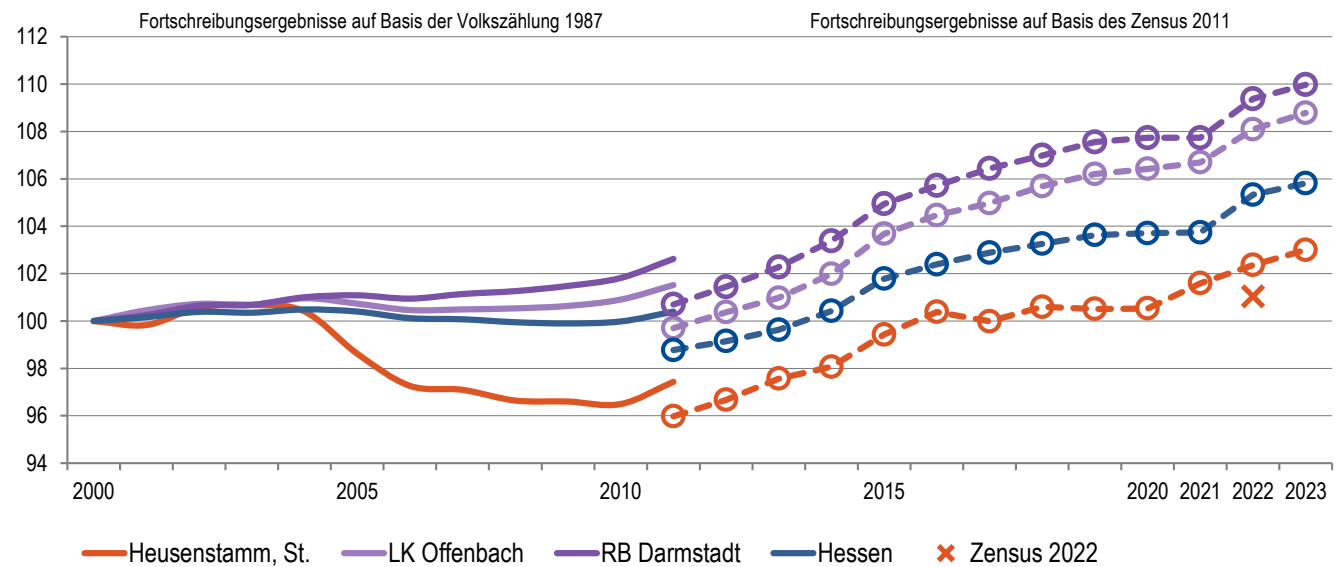
Weiterhin verweisen wir auf den 3. Sozialstrukturatlas des Kreises Offenbach aus dem Jahr 2020, der im Internet unter www.kreis-offenbach.de Suchwort: „Sozialstrukturatlas“ eingesehen werden kann.

Gemeindedatenblatt: Heusenstamm, St. (438005)

Die Gemeinde Heusenstamm liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 19.400 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Heusenstamm ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -1,3% (-250 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



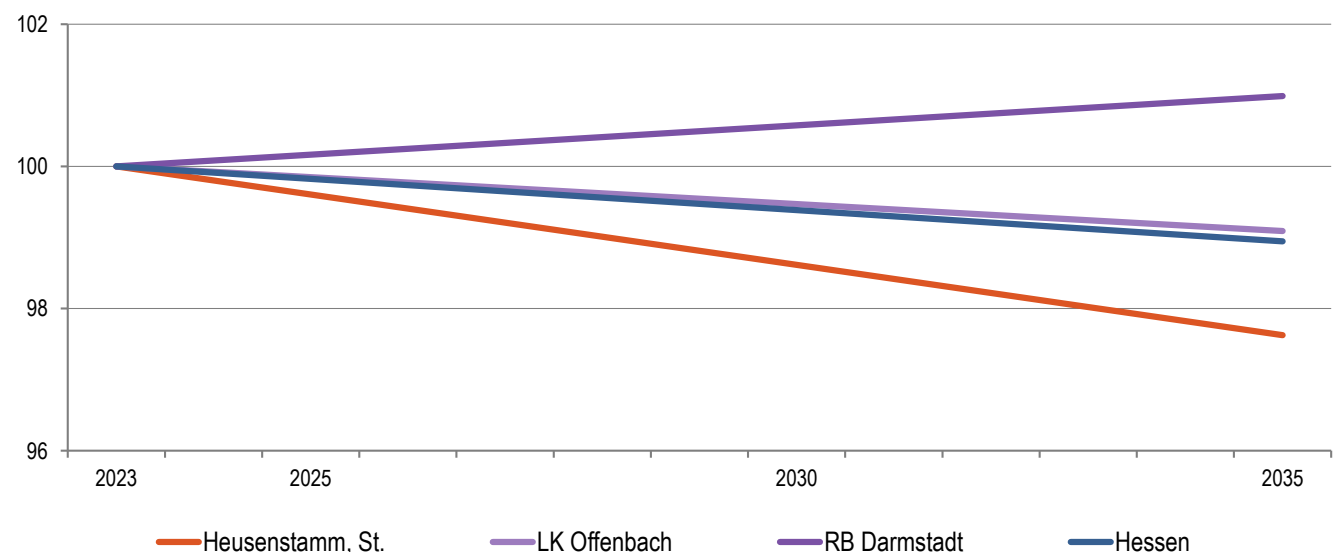
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Wichtiger Hinweis:

Die Bevölkerungsvorausberechnung wurde im Jahr 2019 auf Basis der Fortschreibungsergebnisse des Zensus 2011 erstellt. Sobald differenzierte Ergebnisse des Zensus 2022 vorliegen, erfolgt eine Neuberechnung der Bevölkerungsvorausschätzung.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2023 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2023=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

(bis 2023 realisierte Werte / 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
2023	19,4	364,5	4.110,3	6.420,7
2035	19,0	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2000-2023	3,0%	8,8%	10,0%	5,8%
2023-2035	-2,4%	-0,9%	1,0%	-1,1%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,4	41,0	41,2	41,1
2023	46,0	44,1	43,6	44,0
2035	47,6	46,6	46,3	46,7

Veränderung Zensus 2022

Einwohner zum Stand 31.12.2022

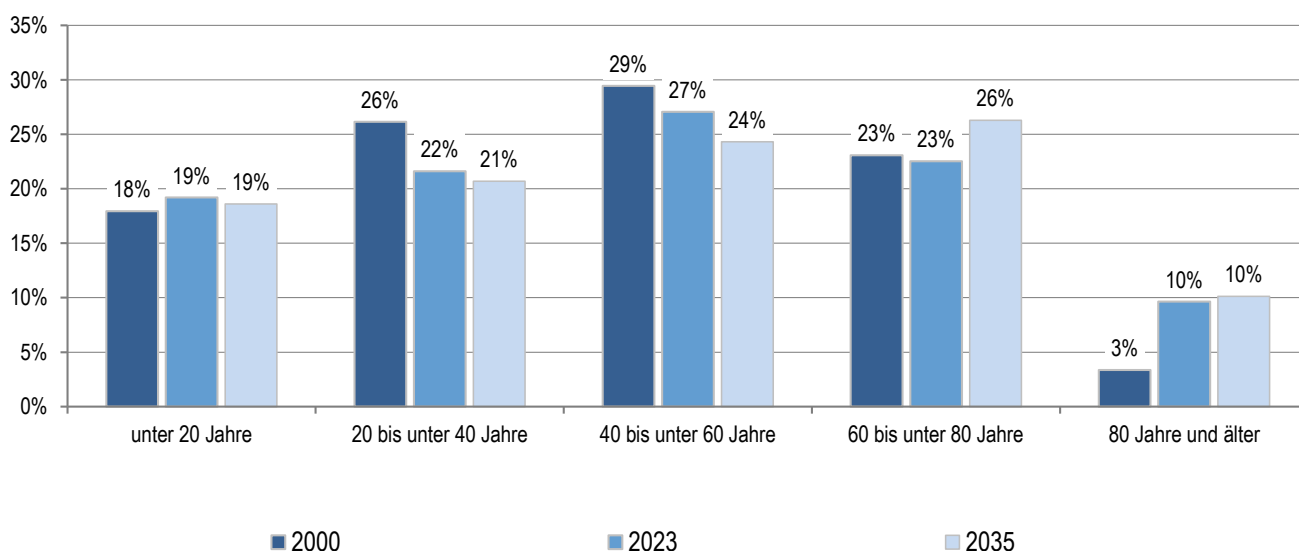
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	19.306	362.137	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	19.056	353.948	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-250	-8.189	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-1,3%	-2,3%	-2,1%	-2,4%

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

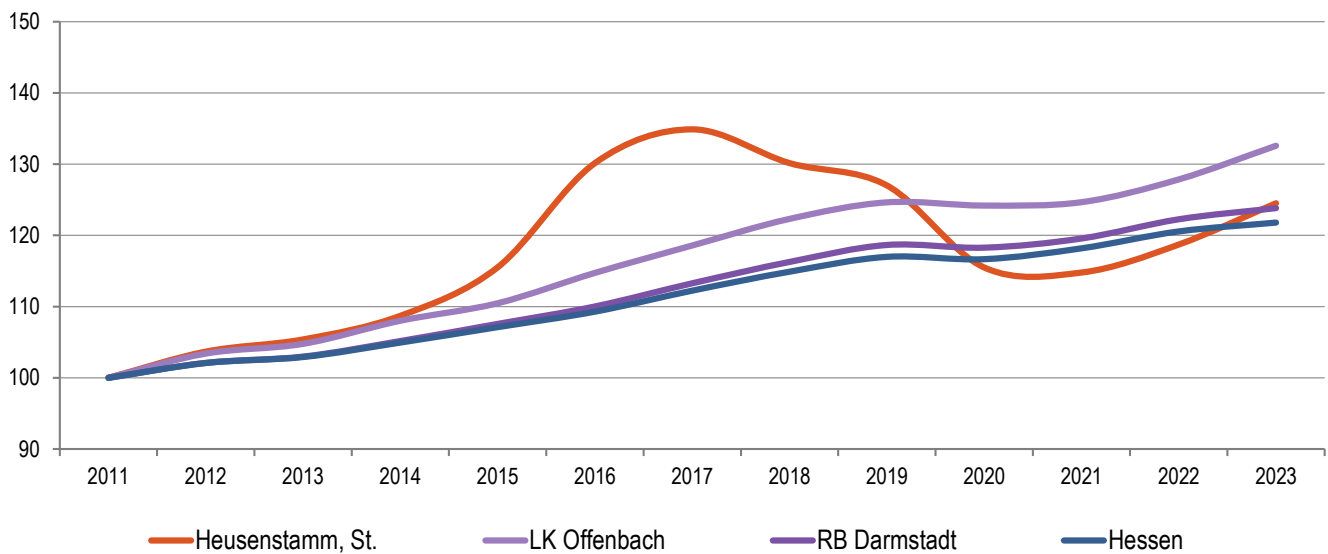


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

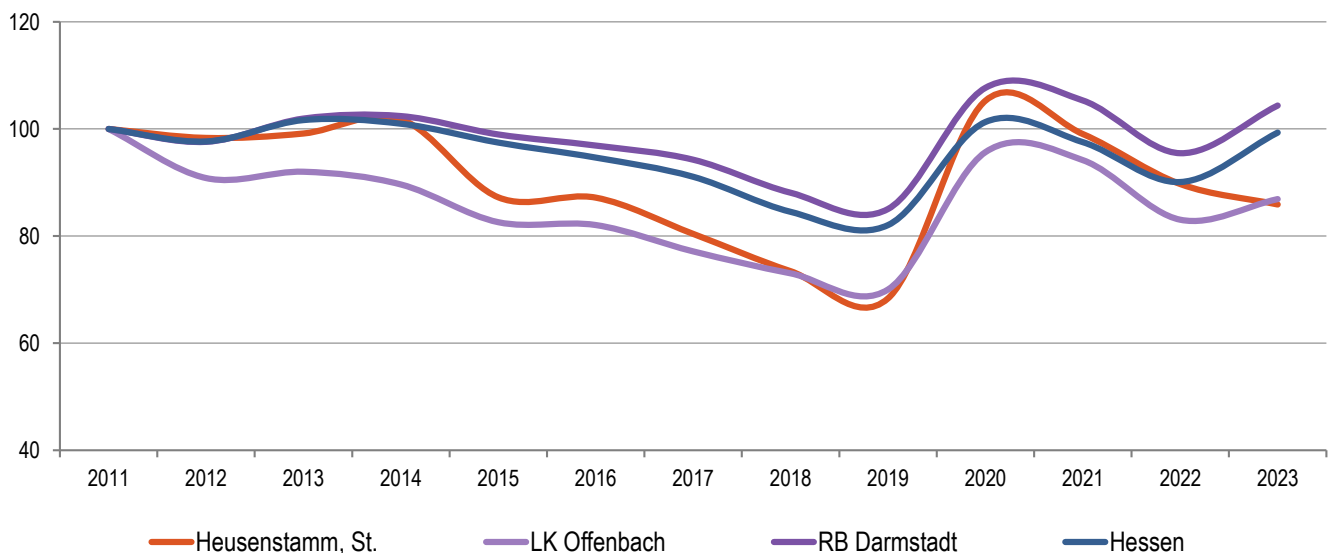
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) 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 2023 (Stand: 30. Juni)	5.964	136.775	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+24,5%	+32,6%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	75,8%	72,0%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	24,2%	28,0%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	794	17.723	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-4,7%	-10,7%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

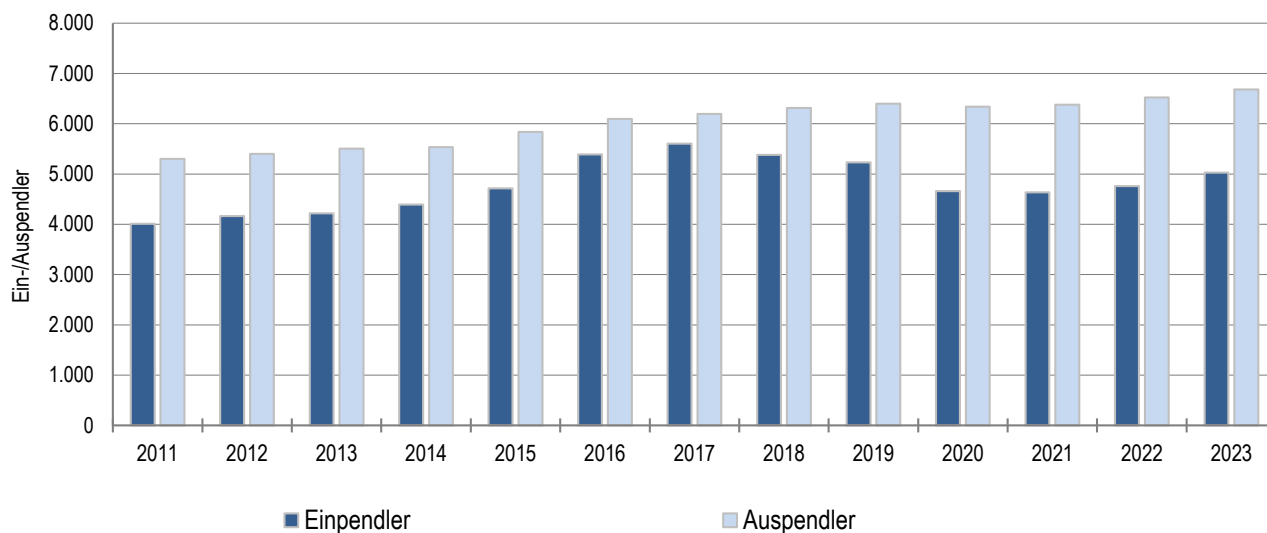
		Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	23,1%	26,0%	20,8%	25,1%
	2023	*	21,6%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	29,4%	33,6%	25,2%	24,1%
	2023	28,8%	31,5%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	32,8%	24,5%	30,9%	25,2%
	2023	29,0%	28,3%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	14,6%	15,7%	22,8%	25,3%
	2023	18,4%	18,3%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
	2023	23,8%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Heusenstamm, St. von 2011 bis 2023

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), 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.)	273	290	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	12%	23%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	57%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	1.021	1.023	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.659	3.452	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,3	889	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	788	2.440	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Heusenstamm, St.

(Stand: Oktober 2024)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlichen Raum 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 „Verfükungsmittel“ 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 2024 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 Nachtragssatzung 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 50.000 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 2025

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.196	1.521.920	1.544.125	1.544.125	1.544.125	1.534.535
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.048.194	12.358.163	13.319.737	14.015.237	14.143.937	14.236.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und - erstattungen	1.814.294	625.250	1.610.150	1.610.150	1.610.150	1.609.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.307					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.236.809	41.685.780	40.192.500	42.719.730	44.594.880	46.396.180
06	547	Erträge aus Transferleistungen	938.439	961.110	989.590	1.024.225	1.049.830	1.076.078
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	11.527.216	8.950.731	7.449.343	11.346.475	11.102.180	10.907.470
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.314.742	1.224.831	1.195.812	1.162.297	1.102.343	1.371.844
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.064	709.841	4.748.717	832.333	837.583	811.083
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.303.261	68.037.626	71.049.974	74.254.572	75.985.028	77.944.065
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.439.094	-20.290.801	-20.588.241	-20.999.900	-21.419.785	-21.848.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.052.574	-2.463.089	-2.765.352	-2.450.796	-2.502.064	-2.554.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.201.373	-16.065.025	-16.408.912	-14.990.696	-14.818.982	-14.461.595
14	66	Abschreibungen	-5.225.192	-4.805.435	-4.866.635	-4.948.559	-4.872.445	-4.632.862
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.465.604	-7.628.740	-7.905.289	-7.415.289	-7.420.289	-7.417.789
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-23.386.041	-23.310.234	-26.112.485	-25.398.605	-26.522.080	-27.399.735
17	72	Transferaufwendungen	-2.678	-2.300	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.153	-696.850	-662.466	-662.099	-673.545	-661.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-70.818.709	-75.262.474	-79.311.611	-76.868.173	-78.231.421	-78.977.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-515.448	-7.224.849	-8.261.636	-2.613.601	-2.246.393	-1.033.844
21	56, 57	Finanzerträge	4.359.045	4.430.120	3.328.120	3.328.120	3.328.120	3.328.120
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-694.185	-715.840	-688.960	-668.580	-789.850	-879.660
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.664.860	3.714.280	2.639.160	2.659.540	2.538.270	2.448.460
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	74.662.306	72.467.746	74.378.094	77.582.692	79.313.148	81.272.185
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-71.512.894	-75.978.314	-80.000.571	-77.536.753	-79.021.271	-79.857.569
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	3.149.412	-3.510.569	-5.622.476	45.939	291.877	1.414.616
27	59	Außerordentliche Erträge	25.821					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-3.384					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	22.437					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.171.849	-3.510.569	-5.622.476	45.939	291.877	1.414.616
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.082	1.521.920	1.544.125	1.544.125	1.544.125	1.534.535
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.086.190	12.280.053	13.241.627	13.937.127	14.065.827	14.158.824
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.666.650	625.250	1.610.150	1.610.150	1.610.150	1.609.940
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	42.185.963	41.685.780	40.192.500	42.719.730	44.594.880	46.396.180
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	938.439	961.110	989.590	1.024.225	1.049.830	1.076.078
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.559.877	8.950.731	7.449.343	11.346.475	11.102.180	10.907.470
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.303.678	4.430.120	3.328.120	3.328.120	3.328.120	3.328.120
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	796.977	703.261	677.717	677.723	677.723	677.033
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	72.903.855	71.158.225	69.033.173	76.187.675	77.972.835	79.688.180
10	830	Personalauszahlungen	-17.422.148	-20.648.501	-21.285.899	-21.341.645	-21.770.618	-22.208.368
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.972.678	-2.105.389	-2.067.694	-2.109.050	-2.151.231	-2.194.254
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.055.196	-16.065.025	-16.408.912	-14.990.696	-14.818.982	-14.461.595
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.678	-2.300	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.250.377	-7.628.740	-7.905.289	-7.415.289	-7.420.289	-7.417.789
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-21.857.161	-23.310.234	-26.112.485	-25.398.605	-26.522.080	-27.399.735
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-653.452	-715.840	-688.960	-668.580	-789.850	-879.660
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-708.127	-696.850	-662.466	-662.099	-673.545	-661.076
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-63.921.815	-71.172.879	-75.133.935	-72.588.194	-74.148.826	-75.224.707
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	8.982.040	-14.654	-6.100.762	3.599.481	3.824.009	4.463.473
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.254.922	1.188.900	1.921.616	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	11.000					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.489	30.550	30.610	30.670	30.730	30.790
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.296.412	1.219.450	1.952.226	275.670	30.730	30.790
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-312.379	-542.500	-3.062.500	-1.942.500	-1.822.500	-982.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.238.737	-1.995.000	-2.342.000	-940.000	-515.000	-15.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.225.580	-3.622.400	-1.074.500	-1.461.000	-260.000	-880.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.923	-24.100	-74.340	-24.590	-24.840	-25.095
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.805.619	-6.184.000	-6.553.340	-4.368.090	-2.622.340	-1.902.595
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.509.207	-4.964.550	-4.601.114	-4.092.420	-2.591.610	-1.871.805
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	3.472.833	-4.979.204	-10.701.876	-492.939	1.232.399	2.591.668
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000	4.964.550	4.601.114	4.092.420	2.591.610	1.871.805
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-2.188.231	-2.424.520	-2.560.356	-2.773.475	-2.535.347	-2.738.597
		Hessenkasse;	-515.680	-515.680	-515.680	-515.680	-49.600	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.672.551	-1.908.840	-2.044.676	-2.257.795	-2.485.747	-2.738.597
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.711.769	2.540.030	2.040.758	1.318.945	56.263	-866.792
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	7.184.602	-2.439.174	-8.661.118	826.006	1.288.662	1.724.876
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	30.064.785					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-32.070.936					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-2.006.151					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	724.459	1.212.237	5.515.329	-3.145.790	-2.319.784	-1.031.122
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.178.451	-2.439.174	-8.661.118	826.006	1.288.662	1.724.876
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.902.910	-1.226.937	-3.145.789	-2.319.784	-1.031.122	693.754
		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	-1.274.343	---	---	---	---	---

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 Abwasserbeseitigungseinrichtungen
		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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			20
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	50.600	5.140	1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.600	5.140	1.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-284.699	-280.865	-235.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-464.419	-418.790	-598.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.970	-156.970	-153.979
14	66	Abschreibungen		-24	-305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-3.435
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-913.688	-864.249	-992.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-863.088	-859.109	-990.649
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)	-863.088	-859.109	-990.649
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)	-863.088	-859.109	-990.649
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-327	-300	-295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-327	-300	-295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.415	-859.409	-990.944

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-7.700		-7.630	-9.090	-121.250	-97.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.700		-7.630	-9.090	-121.250	-97.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700		-7.630	-9.090	-121.250	-97.670

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte). Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Mandatsträger bei der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben. Geschäftsstelle der politischen Gremien Kontrolle über die Ausführung der gefassten Beschlüsse sowie Berichtswesen. Erfassung und Berechnung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen. Abwicklung der Zuwendungen an die Fraktionen. Durchführung von Wahlen der städtischen Gremien. Vorbereitung von Ehrungen und Jubiläen.	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung Ausschüsse Kommissionen Beiräte Magistrat Verwaltung	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			20
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	50.600	5.140	1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.600	5.140	1.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-284.699	-280.865	-235.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-464.419	-418.790	-598.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.970	-156.970	-153.985
14	66	Abschreibungen		-24	-305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-3.435
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-913.688	-864.249	-992.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-863.088	-859.109	-990.655
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)	-863.088	-859.109	-990.655
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)	-863.088	-859.109	-990.655
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-327	-300	-295
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-327	-300	-295
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-863.415	-859.409	-990.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-7.700		-7.630	-9.090	-121.250	-97.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.700		-7.630	-9.090	-121.250	-97.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.700		-7.630	-9.090	-121.250	-97.670

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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740	9.740	6.291
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.946
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			86.417
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	94.654
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.575	-152.475	-142.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.719	-10.350	-9.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.520	-237.590	-102.017
14	66	Abschreibungen	-42		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-17.500	-2.216
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)	-308.356	-417.915	-256.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-298.616	-408.175	-161.659
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)	-298.616	-408.175	-161.659
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)	-298.616	-408.175	-161.659
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	225	220	217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27.366	-29.490	-26.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.141	-29.270	-26.194
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-325.757	-437.445	-187.853

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.500				-270.200	-270.200
	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	-2.500				-270.200	-270.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500				-270.200	-270.200

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I25-001 Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen	-2.500						-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500						-39.500 -3.927
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.500						-39.500 -3.927

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	Sicherstellung eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt Übergeordnete Koordination der Werbe- und Stadtmarketingmaßnahmen der Stadt Steuerung und Koordination der Anfragen von Medien, Heusenstammer Bürgerschaft, Unternehmen, Politik und fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsthemen Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen, etc.) Formulierung und Redigierung von Presstexten/-mitteilungen in Wort und Bild Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen Content-Management 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 Konzeption sowie redaktionelle Bearbeitung der Inhalte der städtischen Internetportale heusenstamm.de, kinder-heusenstamm.de und bad-heusenstamm.de, Bearbeitung und Steuerung der städtischen Social-Media-Kanäle Reden und Grußworte für den Bürgermeister	
Zielgruppe	Bürger Private Organisationen Behörden Politische Entscheidungsträger Fachbereiche Fachdienste Stabsstellen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	150	150	43
		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	-44.250	-144.250	-10.214
14	66	Abschreibungen	-42		
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)	-44.292	-144.250	-10.214
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.142	-144.100	-10.171
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)	-44.142	-144.100	-10.171
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)	-44.142	-144.100	-10.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.654	-8.248	-7.387
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.654	-8.248	-7.387
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.796	-152.348	-17.558

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.500				-34.200	-34.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500				-34.200	-34.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500				-34.200	-34.200

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I25-001 Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen	-2.500						-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						-2.500
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500						-33.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.500						-33.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	
Verantw. Personen	André Grotjann Juliane Blümmel	
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 Koordinierung 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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	312
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.946
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			86.417
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	88.676
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-212.575	-152.475	-142.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.719	-10.350	-9.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.270	-93.340	-90.946
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-17.500	-2.216
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)	-264.064	-273.665	-245.241
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-264.024	-273.625	-156.565
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)	-264.024	-273.625	-156.565
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)	-264.024	-273.625	-156.565
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.702	-19.077	-17.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.702	-19.077	-17.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-281.726	-292.702	-173.650

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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					-236.000	-236.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-236.000	-236.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573052 Betrieb v. Anschlagsäulen u. sonst.Werbbeeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550	9.550	5.936
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	5.936
		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			-857
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)			-857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550	9.550	5.079
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	5.079
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	5.079
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	225	220	217
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.010	-2.165	-1.939
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.785	-1.945	-1.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.765	7.605	3.357

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573052 Betrieb v. Anschlagsäulen u. sonst. Werbeeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			156
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.220
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	45.550	8.160	130.053
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.050	16.660	140.429
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.382.292	-1.500.223	-1.274.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-315.187	-309.940	-266.549
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.300	-401.700	-357.938
14	66	Abschreibungen	-692	-831	-831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-122.630	-92.630	-117.179
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-2.500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.192.601	-2.307.824	-2.016.608
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.138.551	-2.291.164	-1.876.179
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)	-2.138.551	-2.291.164	-1.876.179
25	59	Außerordentliche Erträge			7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.138.551	-2.291.164	-1.876.173
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.650.212	1.674.128	1.499.282
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27	-26	-26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.650.185	1.674.102	1.499.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-488.366	-617.062	-376.917

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-1.900.000				-2.380.000	-2.380.000
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	-56.320		-6.260	-7.101	-149.420	-130.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.956.320		-6.260	-7.101	-2.557.920	-2.538.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.956.320		-6.260	-7.101	-2.557.920	-2.538.570

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1000 Hauptverwaltung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-061 Hauptverwaltung Erwerb Geschäftsanteile	-50.000						-50.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000						-50.000
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I25-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb	-200.000						-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						-200.000
I25-056 Liegenschaft - Grundstückserwerb	-1.700.000						-1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.700.000						-1.700.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.950.000						-2.430.000 -258.644
Gesamtsumme Einzahlungen							11.700.000 12.875.166
Gesamtsumme	-1.950.000						9.270.000 12.616.522

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	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.	
Allgemeine Ziele	Optimierung und Steuerung des Verwaltungsablaufs Geordnete Abwicklung der Personalverwaltung	
Zielgruppe	Fachbereiche Fachdienste Stabsstellen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430	17.430	732
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			156
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10.220
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	45.550	8.160	130.053
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	62.980	25.590	141.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.382.292	-1.500.223	-1.274.110
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-315.187	-309.940	-248.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.800	-403.200	-371.208
14	66	Abschreibungen	-692	-831	-831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-122.630	-92.630	-117.179
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.240	-3.240	-364
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.214.841	-2.310.064	-2.012.590
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.151.861	-2.284.474	-1.871.429
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)	-2.151.861	-2.284.474	-1.871.429
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)	-2.151.861	-2.284.474	-1.871.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.650.212	1.674.128	1.499.282
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-27	-26	-26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.650.185	1.674.102	1.499.256
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-501.676	-610.372	-372.174

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-1.900.000			-2.677	-4.630.000 (-500.000)	-4.630.000
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	-56.320		-6.260	-7.101	-149.420	-130.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.956.320		-6.260	-9.778	-4.807.920	-4.788.570
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.956.320		-6.260	-9.778	-4.807.920	-4.788.570
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-061 Hauptverwaltung Erwerb Geschäftsanteile	-50.000						-50.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000						-50.000
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				-2.677			-100.000 92.791
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.677			-100.000 -3.256
I25-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb	-200.000						-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						-200.000
I25-056 Liegenschaft - Grundstückserwerb	-1.700.000						-1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.700.000						-1.700.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.950.000			-2.677			-3.930.000 -289.198
Gesamtsumme Einzahlungen							11.700.000 15.038.485
Gesamtsumme	-1.950.000			-2.677			7.770.000 14.749.287

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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1200 Soziales

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.400	36.400	40.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974.000	2.007.000	1.020.506
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.527.210	460.210	1.695.830
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	2.209.880	2.330.580	2.182.846
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.445	26.812	41.481
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	91.081
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.788.885	4.861.952	5.072.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-9.529.732	-8.978.861	-7.671.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-825.232	-720.485	-594.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.719.980	-2.697.675	-3.566.006
14	66	Abschreibungen	-509.698	-379.750	-433.963
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.677.310	-7.409.000	-5.111.235
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)	-21.262.472	-20.186.291	-17.377.901
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.473.587	-15.324.339	-12.305.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-536
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-536
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.473.587	-15.324.339	-12.305.927
25	59	Außerordentliche Erträge			1.029
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-171
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			858
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.473.587	-15.324.339	-12.305.069
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.051.334	-1.947.507	-1.744.141
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.051.334	-1.947.507	-1.744.141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-17.524.921	-17.271.846	-14.049.210

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1200 Soziales

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.091.866		133.400	230.476		
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	1.091.866		133.400	230.476		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000				-7.963.485 (-620.000)	-7.963.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-875.000		-870.000	-622.948	-1.945.000 (-500.000)	-1.945.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-82.500	-60.000	-1.770.500	-2.049.099	-5.733.650 (-60.000)	-5.673.650
	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	-1.210		-1.190	-1.189	-15.190	-11.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-973.710	-60.000	-2.641.690	-2.673.236	-15.657.325 (-1.180.000)	-15.593.635
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.156	-60.000	-2.508.290	-2.442.760	-15.657.325 (-1.180.000)	-15.593.635

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen				-10.030			-50.000 -26.966
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.030			-50.000 -26.966
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-5.000		-1.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-1.000				-7.000
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen				-652			-3.100 -1.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-652			-3.100 -1.171
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen			-1.500				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-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
I25-024 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I21-002 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-28.525			-40.000 -29.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.525			-40.000 -29.817
I21-004 KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen				-9.119			-40.000 -19.568
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.119			-40.000 -19.568
I22-024 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen				-3.717			-6.000 -3.717
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.717			-6.000 -3.717
<i>Erläuterungen:</i> I22-024 Kauf von Kinderstühlen und Wasserspendern							
I22-032 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-13.834			-4.500 -13.834
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.834			-4.500 -13.834
<i>Erläuterungen:</i> I22-032 Installation von Wasserspendern							
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-7.400		-12.000				-21.500 -9.517
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.600						7.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-12.000				-29.100 -9.517
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-9.000		-8.000				-18.300 -1.490
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500						2.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500		-8.000				-20.800 -1.490
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-5.000		-10.000	-8.938			-17.000 -14.045
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500						2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-10.000	-8.938			-19.500 -14.045
I25-023 KiTa Murrel - Anschaffung Mobiliar		-60.000			-60.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000			-60.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)		
I25-059 Kita Murrel - bewegl. Anlagevermögen	-3.400						-3.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.600						7.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000						-11.000
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände				30.476			-150.000 36.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.476			50.000 40.635
I25-026 Schloßzwerge - Erwerb Fallschutzplatten	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
I224-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus			-350.000				-350.000 -350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-350.000				-350.000 -350.000
I21-006 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-1.206			-1.800 -1.206
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.206			-1.800 -1.206
I22-031 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen				-1.136			-1.500 -1.136
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.136			-1.500 -1.136
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.000		-4.000	-1.468			-10.000 -1.468
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-4.000	-1.468			-10.000 -1.468
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.000		-8.000				-12.100 -299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-8.000				-12.100 -299
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-10.000		-9.000				-21.000
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	-15.000		-9.000				-26.000
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-2.000		-10.000				-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-10.000				-13.500
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude							
I24-041 Evang. Kita - Außengelände	-125.000		-120.000				-245.000 -2.032
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000		-120.000				-245.000
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage							
GEBÄUDE Gebäude							
I224-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24			-32.000				-32.000 -30.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-32.000				-32.000 -30.000
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-10.064			-50.000 -368.188
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.064			-319.465
I23-066 KiTa Murren - Grundhafte Sanierung	-700.000		-500.000				-1.300.000 -15.108
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000		-500.000				-1.300.000 -15.108
Erläuterungen: Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage	-50.000		-50.000				-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000				-100.000
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str				-261.712			-530.000 -1.030.535
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				200.000			200.000 200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-380.796			-969.434
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-80.915			-126.300
Erläuterungen: 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
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str				-260.350			-770.000 -753.807
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-208.095			-561.076
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-52.254			-118.537
Erläuterungen: I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
I19-095 Schulkindbetr.-Erwe./NeubKi-Eintr./ Änd. Kita Remb				-61.296			-350.000 26.456
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-23.993			-184.724
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-37.303			-38.820
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I25-060 JUZ - Erwerb Ballfangzaun	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	1.066.666		-1.200.000	-1.800.000			-1.933.334 -2.900.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.066.666						1.066.666
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200.000	-1.800.000			-3.000.000 -2.900.000
Erläuterungen: IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-972.500	-60.000	-2.640.500	-2.672.047	-60.000		-14.591.550 -10.069.238
Gesamtsumme Einzahlungen	1.091.866		133.400	230.476			3.495.266 1.102.663
Gesamtsumme	119.366	-60.000	-2.507.100	-2.441.571	-60.000		-11.096.284 -8.966.575

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	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.	
Produktbeschreibung	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. -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.	
Allgemeine Ziele	Das Klima für ein integratives, inklusives und demokratisches offenes Miteinander verbessern. Fördern von Bürgerengagement.	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	47.460
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	47.460
		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	-10.000		-3.562
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.600	-128.890	-49.273
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)	-11.600	-128.890	-52.835
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.600	-1.890	-5.375
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)	-11.600	-1.890	-5.375
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)	-11.600	-1.890	-5.375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.171	-5.573	-4.991
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.171	-5.573	-4.991
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.771	-7.463	-10.366

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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	- 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	- Schutz und Hilfe für Menschen in einer außergewöhnlichen Notlage. - unterstützende Integrationsarbeit				
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der gesamten Asylzuzüge in die Stadt	318	448	495	480	490

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.000	110.000	97.917
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	15.400	13.800	-5.677
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)	72.400	123.800	92.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-101.510
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-6.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.430	-171.650	-188.754
14	66	Abschreibungen	-309	-309	-310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-283
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)	-90.739	-171.959	-297.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.339	-48.159	-204.788
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)	-18.339	-48.159	-204.788
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)	-18.339	-48.159	-204.788
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44.822	-48.304	-43.260
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.822	-48.304	-43.260
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.161	-96.463	-248.048

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-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					-830.500	-830.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-830.500	-830.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400.000	300.000	1.375.857
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)	1.400.000	300.000	1.375.857
		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	-410.150	-330.000	-1.331.966
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)	-410.150	-330.000	-1.331.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	989.850	-30.000	43.891
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)	989.850	-30.000	43.891
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)	989.850	-30.000	43.891
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	989.850	-30.000	43.891

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittlicher Zuschuss je Träger	1.970	2.313	2.407	2413	2.413
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Träger	17	17	17	16	16

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-11.100	-9.200	-10.446
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.500	-24.500	-24.321
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)	-35.600	-33.700	-34.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.600	-33.700	-34.766
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)	-35.600	-33.700	-34.766
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)	-35.600	-33.700	-34.766
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.477	-8.057	-7.216
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.477	-8.057	-7.216
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.077	-41.757	-41.982

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Veröffentlichungen in soz. Angelegenheiten	1	1	1-2	3	1-2
Beratungen in soz. Angelegenheiten(z.B.GEZ-Anträge, Wohngeld etc.)	1.415	1.424	1.500	1.300	1.000
Anzahl der Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	0	0	3	7	5
Anzahl der Besucher von Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	0	0	50	194 + Besuchende Seniorentag	200 + Besuchende Seniorentag

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	10.000		10.996
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.660	660	11.618
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-426.064	-383.770	-236.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-240.155	-149.020	-98.702
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.565	-10.730	-14.177
14	66	Abschreibungen	-600	-53	-169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-187
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)	-694.384	-543.573	-350.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-683.724	-542.913	-338.408
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)	-683.724	-542.913	-338.408
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)	-683.724	-542.913	-338.408
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-43.131	-46.482	-41.628
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.131	-46.482	-41.628
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-726.855	-589.395	-380.036

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-1.210		-1.190	-1.189	-15.190	-11.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.210		-33.190	-1.189	-58.340	-54.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.210		-33.190	-1.189	-58.340	-54.650

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				-30.000
							-32.000
							-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-32.000				-32.000
							-30.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-32.000				-32.000
							-30.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	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	- Bestmögliche Vernetzung von Akteuren des sozialen Ehrenamtes erreichen. - Sicherstellung einer gleichberechtigten Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger am gesellschaftlichen Leben	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-10.730	-12.930	-4.731
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-1.200	-45
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)	-11.330	-14.130	-4.776
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.330	-14.130	-4.776
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)	-11.330	-14.130	-4.776
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)	-11.330	-14.130	-4.776
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.942	-2.090	-1.874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.942	-2.090	-1.874
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.272	-16.220	-6.650

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Tagesmütter	12	9	Anfang 2023: 9, Ende 2023: 7	7	10
Betreuungsplätze durch Tagesmütter	65	40	Anfang 2023: 43, Ende 2023: 33	33	48
Anzahl der Vermittlungen zu den Tagesmüttern	45	22	21 (13)*	45 (19)*	25
Anzahl der betreuten Kinder	45	59***	54***	49	58
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. ***Zusätzlich wurden Heusenstammer Kinder von tagesmüttern in anderen Kommunen, die dafür auch einen 2-Bonus erhalten haben. Im Kalenderjahr 2022 waren dies insgesamt 13 Kinder (bei 13 Tagesmüttern), 2023 insgesamt 21 Kinder (bei 17 Tagesmüttern). Ab März 2024 wird kein 2-Bonus mehr gezahlt. Die Eröffnung des "Hausses der KTP" für 3 Kindertagespflegepersonen mit 15 Kindern war für 2024 geplant,ist aktuell verschoben auf 2025. Aufgrund einer leeren Warteliste 2024 können wir jedoch keine Kindertagespflegepersonen anwerben, da wir Ihnen keine Kinder vermitteln können. Zusätzlich kann aufgrund des Neuantrags der Baugenehmigung für die Rettungstreppe aus dem OG keine Nutzung des Hauses stattfinden, da diese aufgrund der zurückgezogenen Baufertigstellungsanzeige ausgesetzt ist.				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.078
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	27.000	19.000	22.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			421
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	19.000	24.299
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-88.593	-70.480	-58.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.940	-4.750	-3.556
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.700	-62.100	-15.604
14	66	Abschreibungen	-2.270	-1.520	-921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-36.400	-170.400	-171.345
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)	-200.903	-309.250	-249.568
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-173.903	-290.250	-225.269
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)	-173.903	-290.250	-225.269
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)	-173.903	-290.250	-225.269
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.457	-25.262	-22.640
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.457	-25.262	-22.640
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.360	-315.512	-247.909

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-5.000		-1.000	-10.030	-63.800	-63.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-1.000	-10.030	-63.800	-63.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-1.000	-10.030	-63.800	-63.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen				-10.030			-50.000 -26.477
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.030			-50.000 -26.477
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-5.000		-1.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-1.000				-7.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-1.000	-10.030			-63.800 -38.439
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000		-1.000	-10.030			-63.800 -38.439

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	Das Jugendzentrum als drittes Sozialisationsfeld neben Schule und Familie als Ort der Bildung und Freizeitgestaltung sein und gleichzeitig wichtige Anlaufstelle zur sozialen und emotionalen Unterstützung für junge Menschen ab 8 Jahre bis nach Vollend Teil der sozialpädagogischen Haltung ist eine Teilnahme ohne Leistungsdruck, Begegnung auf Augenhöhe und Anerkennung junger Menschen als vollwertige Bildungsangebote umfassen Themen wie Beruf, Karriere, Gesundheit, soziale Medien, Umwelt, politische Teilhabe, kulturelle Entfaltung und soziale Vielfalt. Zur Freizeitgestaltung gehören offene Treffangebote, sportliche Aktivitäten und kreative Angebote Genderarbeit fördert Geschlechtergerechtigkeit und LGBTQIA+ Themen. Erholungsangebote umfassen Ausflüge und Ferienprogramme. Soziale Unterstützung wird durch Beratung, Prävention und Hilfe bei aktuellen Herausforderungen geleistet. Partizipation und Mitbestimmung werden durch die Einbeziehung junger Menschen in die Planung und Gestaltung von Angeboten gefördert. Kooperationen und Netzwerke mit Schulen, Vereinen und anderen Institutionen schaffen ein umfassendes Unterstützungsne	
Allgemeine Ziele	Das Jugendzentrum fördert die ganzheitliche Entwicklung junger Menschen, indem es ihre Persönlichkeitsentwicklung unterstützt und sie zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten formt. Es stärkt das Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und die Selbstständigkeit, fördert Kommunikations-, Kritik- und Konfliktfähigkeit und ermutigt zu sozialem Engagement. Es fördert die soziale Integration und Vielfalt durch Toleranz und interkulturellen Austausch, und bietet Bildungsangebote außerhalb des schulischen Kontextes, die Medienkompetenz, Umweltbewusstsein und politische Bildung fördern. Kulturelle und kreative Entfaltung wird durch Angebote wie Musik, Kunst und Handwerk unterstützt. Das Jugendzentrum trägt zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei, indem es eine gesunde Lebensweise durch sportliche Aktivitäten und Aufklärung zu Themen wie Ernährung und Bewegung fördert. Es bietet sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung Freizeitgestaltung zur Erhöhung der Freizeitqualität. Das Jugendzentrum vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen als Anlauf- und Vermittlungsstelle, bringt ihre Themen in den Sozialraum ein und errichtet ein Kinder- und Jugendparlament mit pädagogischer Begleitung.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Schulen Vereine Kommunen Institutionen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.150	36.150	40.765
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			6.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.650	36.650	47.735
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-285.266	-176.035	-154.533
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-16.135	-10.820	-8.065
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.540	-66.710	-47.871
14	66	Abschreibungen	-1.115	-3.395	-1.185
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	-520	-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-354.576	-257.480	-212.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-307.926	-220.830	-164.439
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)	-307.926	-220.830	-164.439
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)	-307.926	-220.830	-164.439
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-148.864	-160.419	-143.676
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.864	-160.419	-143.676
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.790	-381.249	-308.115

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.500		-126.500	-652	-158.870	-158.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.500		-126.500	-652	-173.870	-173.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500		-126.500	-652	-173.870	-173.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen				-652			-3.100 -1.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-652			-3.100 -1.171
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen			-1.500				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-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
I25-024 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I25-060 JUZ - Erwerb Ballfangzaun	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.500		-126.500	-652			-167.300 -13.910
Gesamtsumme Einzahlungen							499
Gesamtsumme	-22.500		-126.500	-652			-167.300 -13.411

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	Einbindung von Jugendlichen mit unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergründen in die Gemeinschaft. Leicht zugängliche und ohne besondere Vorkenntnisse können die Angebote wahrgenommen werden. Zusammenarbeit mit lokalen Vereinen und sonstigen Institutionen. Das Produkt dient dazu - 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	Förderung der sozialen Integration: junge Menschen sehen sich als Teil der Gemeinschaft und nehmen aktiv daran teil. Verbesserung der Bildungschancen: Schulische und berufliche Perspektiven werden verbessert, Minderung der ungleichberechtigten Zugänge zum Bildungswesen und Arbeitsmarkt. - 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 - Entwicklung und Erprobung innovativer Beteiligungsansätze - Prävention von Gewalt und Rassismus durch Antidiskriminierungsarbeit und Arbeit gegen jede Ideologie der Menschenfeindlichkeit	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	-5.620
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	-5.620
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140	-140	-5.620
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	-5.620
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	-5.620
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.158	-3.403	-3.048
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.158	-3.403	-3.048
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.298	-3.543	-8.668

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtkosten der KITA´s in €	5.640.533	5.843.703	6.464.169	7.371.000	8.044.771
Gesamterlöse aus den KITA´s in €	2.066.338	2.095.619	2.015.398	2.333.590	2.339.107
Davon Personalkosten U3	864.403	890.677	1.098.155	1.882.503	2.192.179
Davon Personalkosten Ü3	3.137.464	3.232.829	3.985.899	3.012.112	3.360.369
Davon Betriebskosten U3 (im Verhältnis)	224.732	259.813	224.938	218.427	240.416
Davon Betriebskosten Ü3 (im Verhältnis)	815.693	943.026	816.443	792.812	872.623
Elternerlöse U3 (Verpflegung)	22.774	35.917	37.777	49.120	50.000
Elternerlöse Ü3 (Verpfegung)	100.810	130.365	137.118	263.299	265.000
Elternerlöse U3 (Betreuung)	89.564	129.541	153.003	162.469	165.000
Elternerlöse Ü3 (Betreuung)	0	0	0	28.552	100.000
Kostendeckung durch Elternerlöse	3,87%	5,06%	5,07%	6,83%	7,21%
Erträge aus Zuschüssen	1.664.202	1.672.506	1.395.085	1.434.250	1.403.750
Kostendeckung durch Zuschüsse	29,50%	28,62%	21,58%	19,45%	17,45%
Kosten pro U3 Platz	16.921	17.531	17.099	26.231	31.697
Kosten pro Ü3 Platz	15.249	15.808	17.977	14.404	15.887
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Tatsächliche Anzahl an Kindergartenplätzen Ü3 und U3	350	362	374	374	370
Anzahl der betreuten Kinder Ü3 Jahre	265	270	265	265	235
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen	290	290	290	290	290
Anzahl der betreuten Kinder U3 Jahren	53	56	72	84	73
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen	72	72	84	84	80
Kennzahlen Hinweis	Personalkosten U/Ü3 IST vor 2024 sind im Verhältnis zwischen betreuenden Kindern zu Erziehern im Bereich U3 und Ü3 (21,6 v.H. zu78,4 v.H.) aufgeteilt worden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden die Personalkosten personengenau dem Bereich U3 und Ü3 zugeordnet. Die Zahlen für das laufende und das folgende Haushaltsjahr werden anhand des tatsächlichen Personalstamms hochgerechnet. Die Elternerlöse wurden im laufenden und folgenden Haushaltsjahr hochgerechnet. Wegen der neu eingeführten Gebühren und beschlossener Gebührenanpassungen werden die Kennzahlen in folgenden Haushaltsjahren aussagekräftig und können zur Steuerung genutzt werden.				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.000	845.000	347.924
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.000	50.000	174.478
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	1.403.750	1.434.250	1.395.086
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.357	4.340	8.013
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			89.898
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.339.107	2.333.590	2.015.398
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.550.930	-5.516.630	-4.576.474
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-356.859	-368.500	-321.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113.040	-1.011.240	-1.041.382
14	66	Abschreibungen	-275.013	-244.630	-274.635
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-230.000	-249.712
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)	-7.495.842	-7.371.000	-6.464.169
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.156.735	-5.037.410	-4.448.771
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-348
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-348
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.156.735	-5.037.410	-4.449.119
25	59	Außerordentliche Erträge			675
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-168
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			507
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.156.735	-5.037.410	-4.448.612
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.794	-943.716	-845.175
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.794	-943.716	-845.175
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.171.529	-5.981.126	-5.293.787

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.200			200.000		
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	20.200			200.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.458.485	-2.458.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000		-550.000	-414.853	-1.500.000 (-500.000)	-1.500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000	-60.000	-30.000	-182.352	-642.460 (-60.000)	-582.460
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)	-795.000	-60.000	-580.000	-597.205	-4.600.945 (-560.000)	-4.540.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-774.800	-60.000	-580.000	-397.205	-4.600.945 (-560.000)	-4.540.945

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I21-002 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.525 -28.525			-40.000 -29.817 -40.000 -29.817
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.400 7.600 -15.000		-12.000 -12.000				-21.500 -9.517 7.600 -29.100 -9.517
I22-024 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.717 -3.717			-6.000 -3.717 -6.000 -3.717
<i>Erläuterungen:</i> I22-024 Kauf von Kinderstühlen und Wasserspendern							
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 2.500 -11.500		-8.000 -8.000				-18.300 -1.490 2.500 -20.800 -1.490
I21-004 KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.119 -9.119			-40.000 -19.568 -40.000 -19.568
I25-023 KiTa Murrel - Anschaffung Mobiliar 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000 -60.000			-60.000 -60.000 (-60.000)		
I25-059 Kita Murrel - bewegl. Anlagevermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400 7.600 -11.000						-3.400 7.600 -11.000
I22-032 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.834 -13.834			-4.500 -13.834 -4.500 -13.834
<i>Erläuterungen:</i> I22-032 Installation von Wasserspendern							
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 2.500 -7.500		-10.000 -10.000	-8.938 -8.938			-17.000 -14.045 2.500 -19.500 -14.045
GEBÄUDE Gebäude							
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.064 -10.064			-50.000 -368.188 -319.465
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000		-50.000 -50.000				-100.000 -100.000
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000 -700.000		-500.000 -500.000				-1.300.000 -15.108 -1.300.000 -15.108

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
Gesamtsumme Auszahlungen	-795.000	-60.000	-580.000	-74.197	-60.000		-3.875.480 -2.288.316
Gesamtsumme Einzahlungen	20.200						290.200 1.529
Gesamtsumme	-774.800	-60.000	-580.000	-74.197	-60.000		-3.585.280 -2.286.787

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtkosten der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	4.467.024	4.283.450	4.730.605	6.725.520	6.522.503
Gesamterlöse der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	656.014	732.824	689.333	721.945	738.761
Durchschnittl. Kosten je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	9.345	9.133	9.876	10.237	11.265
Durchschnittl. Erlös je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	1.372	1.563	1.439	1.099	1.276
Erlösanteil an den Kosten je Kita-Platz in konf. und freien Einricht. in %	19%	15%	15%	14%	10%
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der konfessionellen und freien Einrichtungen	7	7	7	8	8
Anzahl der betreuten Kinder über 3 Jahre (Ü3)	392	387	374	519	463
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	469	469	479	579	579
Anzahl der betreuten Kinder unter 3 Jahre (U3)	86	83	70	138	95
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	78	102	102	102	138

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	721.000	703.800	660.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.761	18.145	28.551
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	738.761	721.945	689.333
		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	-134.195	-178.055	-145.409
14	66	Abschreibungen	-124.069	-96.665	-94.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.968.000	-6.450.800	-4.490.231
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)	-7.226.264	-6.725.520	-4.730.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.487.503	-6.003.575	-4.041.272
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)	-6.487.503	-6.003.575	-4.041.272
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.487.503	-6.003.575	-4.041.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-69.203	-74.606	-66.789
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.203	-74.606	-66.789
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.556.706	-6.078.181	-4.108.063

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			133.400	30.476		
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	30.476		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.120.000	-3.120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000		-320.000		-445.000	-445.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.000		-350.000		-1.379.600	-1.379.600
	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	-129.000		-670.000		-4.944.600	-4.944.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-129.000		-536.600	30.476	-4.944.600	-4.944.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen

Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände				30.476			-150.000 36.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.476			50.000 40.635
IZ24-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus			-350.000				-350.000 -350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-350.000				-350.000 -350.000
I25-026 Schloßzwerge - Erwerb Fallschutzplatten	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude							
I24-041 Evang. Kita - Außengelände	-125.000		-120.000				-245.000 -2.032
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000		-120.000				-245.000
<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
Gesamtsumme Auszahlungen	-129.000		-670.000				-4.761.000 -2.325.827
Gesamtsumme Einzahlungen			133.400	30.476			1.703.400 650.635
Gesamtsumme	-129.000		-536.600	30.476			-3.057.600 -1.675.192

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtkosten der Schulkindbetr. in €	2.568.046	3.029.847	3.644.368	4.290.789	4.878.315
Gesamterlös aus der Schulkindbetr. in €	529.565	675.459	768.569	1.189.447	1.144.447
Durchschnittliche Kosten in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	7.553	6.558	7.820	7.931	7.682
Durchschnittlicher Erlös in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	1.558	1.882	1.649	2.198	1.802
Prozent. Elternanteil an den Durchschnittsk. je Betreuungspl. Schulkinder (inkl. Hort)	21%	28%	21%	27%	23%
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Einrichtungen für die Schulkindbetreuung	4	4	6	7	6
Vorhandene Anzahl an Betreuungsplätzen für Schulkinder (inkl. Hort)	340	359	466	541	635
Anzahl der betreuten Kinder in städt.Einrichtungen	386	418	408	408	410
Anzahl der betreuten Kindern bei freien Trägern	0	0	45	150	160

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.117.000	1.162.000	672.583
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			46.500
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	22.870	22.870	45.159
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)	1.144.447	1.189.447	768.569
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.178.879	-2.831.946	-2.543.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-206.143	-187.395	-156.531
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.530	-845.060	-762.103
14	66	Abschreibungen	-106.321	-33.178	-61.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-436.210	-393.210	-120.220
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)	-4.721.083	-4.290.789	-3.644.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.576.636	-3.101.342	-2.875.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-189
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-189
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.576.636	-3.101.342	-2.875.989
25	59	Außerordentliche Erträge			354
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			353
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.576.636	-3.101.342	-2.875.636
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-689.315	-629.595	-563.844
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-689.315	-629.595	-563.844
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.265.951	-3.730.937	-3.439.480

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.071.666					
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	1.071.666					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.570.000 (-620.000)	-1.570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-208.095		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-21.000		-1.231.000	-1.856.064	-3.415.770	-3.415.770
	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	-21.000		-1.231.000	-2.064.159	-4.985.770	-4.985.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.050.666		-1.231.000	-2.064.159	-4.985.770	-4.985.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I21-006 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-1.206			-1.800 -1.206
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.206			-1.800 -1.206
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.000		-4.000	-1.468			-10.000 -1.468
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-4.000	-1.468			-10.000 -1.468
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.000		-8.000				-12.100 -299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-8.000				-12.100 -299
I22-031 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen				-1.136			-1.500 -1.136
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.136			-1.500 -1.136
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-2.000		-10.000				-13.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-10.000				-13.500
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-10.000		-9.000				-21.000
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	-15.000		-9.000				-26.000
GEBÄUDE Gebäude							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str				-260.350			-770.000 -753.807
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-208.095			-561.076
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-52.254			-118.537
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	1.066.666		-1.200.000	-1.800.000			-1.933.334 -2.900.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.066.666						1.066.666
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200.000	-1.800.000			-3.000.000 -2.900.000
<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	-21.000		-1.231.000	-2.064.159			-4.795.750 -3.768.440
Gesamtsumme Einzahlungen	1.071.666						1.501.666
Gesamtsumme	1.050.666		-1.231.000	-2.064.159			-3.294.084 -3.768.440

Teilhaushalt

Budget 1400 Innere Dienste

Produkt 01111008 Innere Dienste

Produkt 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1400 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	8.586	11.550	11.531
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.586	11.550	11.531
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-513.619	-527.165	-464.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.252	-71.829	-67.228
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.439	-326.140	-282.836
14	66	Abschreibungen	-159.776	-113.968	-153.264
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	-176	-200	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.171.262	-1.039.302	-968.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.162.676	-1.027.752	-956.819
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)	-1.162.676	-1.027.752	-956.819
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)	-1.162.676	-1.027.752	-956.835
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	718.636	653.010	584.810
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	718.636	653.010	584.810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-444.040	-374.742	-372.025

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1400 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.750			884		
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	15.750			884		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-224.000		-240.000	-274.049	-3.679.126 (-80.000)	-3.624.126
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-440	-437	-6.730	-5.380
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-229.450		-240.440	-274.486	-3.690.856	-3.634.506
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.700		-240.440	-273.602	-3.690.856	-3.634.506
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-092 Beschaffung - Ausstattung kleiner Sitzungssaal				-23.936			-50.000 -23.936
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.936			-50.000 -23.936
I21-019 Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen				-17.468			-20.000 -49.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.468			-20.000 -49.463
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022				-38.119			-35.000 -39.153
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				884			884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39.002			-35.000 -40.037
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I24-042 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I25-025 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
I25-027 Beschaffung - Büroeinrichtung/Mobiliar	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
I24-043 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2024			-60.000				-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000				-60.000
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-2.987			-162.000 -106.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.987			-162.000 -106.112
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau				-12.375			-85.000 -42.895
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.375			-85.000 -42.895
I18-095 EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)				-44.255			-57.000 -50.292
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.255			-57.000 -50.292
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-4.985			-43.000 -38.143
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.985			-43.000 -38.143
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen				-32.205			-100.000 -75.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.205			-100.000 -75.112
I21-038 EDV - Ausstattung Kita-Einrichtungen ab 2021				-625			-10.000 -21.713
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-625			-10.000 -21.713
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				-3.780			-20.000 -10.464
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.780			-20.000 -30.254
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-3.623			-60.000 -22.211
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.623			-60.000 -22.211
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-064 Erneuerung von PC							
I21-065 EDV - Softwarelizenzen				-2.308			-12.000 -16.213
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.308			-12.000 -16.213
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022				-38.115			-36.500 -65.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-38.115			-36.500 -65.572
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-034 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022				-4.535			-5.000 -4.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.535			-5.000 -4.535
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage	-10.000						-20.000 -1.734
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-20.000 -1.734
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software			-10.000				-40.000 -56.423
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-40.000 -56.423
I23-083 EDV-Software				-5.883			-10.000 -9.257
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.883			-10.000 -9.257
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.)							
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones				-7.743			-7.000 -8.124
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.743			-7.000 -8.124
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm	-100.000						-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000						-100.000
I25-030 EDV - Erneuerung und Beschaffung mobile Geräte	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I25-031 EDV - Erneuerung PC Arbeitsplätze	-17.000						-17.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000						8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I25-032 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen	-2.250				-5.000	-5.000	-2.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.750						7.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-5.000	-5.000	-10.000
I25-033 EDV - Realisierung unabh Stromversorgung d. Server	-14.000						-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000						-14.000
I25-034 EDV - Netzwerkausbau Hint. Schlösschen						-30.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I25-035 EDV - bewegl. Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	-5.000		-120.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -34.095
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-120.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -34.095
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau			-15.000				-15.000 -3.581
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000 -3.581
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I21-068 Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal				-24.755			-90.000 -24.755
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-24.755			-90.000 -24.755
<i>Erläuterungen:</i> I21-068 Mikrofonanlage Sitzungssaal							
I21-070 Beschaffung - Ausstattung Bauamt Assistenz				-5.470			-6.000 -5.470
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.470			-6.000 -5.470
Gesamtsumme Auszahlungen	-229.000		-240.000	-274.049	-10.000	-40.000 -5.000	-3.384.900 -2.047.009
Gesamtsumme Einzahlungen	15.750			884			15.750 79.922
Gesamtsumme	-213.250		-240.000	-273.166	-10.000	-40.000 -5.000	-3.369.150 -1.967.087

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	51	59	40
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51	59	40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.031	-198.985	-96.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-74.874	-49.620	-43.020
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.237	-134.860	-88.235
14	66	Abschreibungen	-26.394	-23.054	-22.073
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	-176	-200	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-432.711	-406.719	-249.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-432.660	-406.660	-249.628
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)	-432.660	-406.660	-249.628
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)	-432.660	-406.660	-249.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-432.660	-406.660	-249.629

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				884		
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				884		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000		-25.000	-110.631	-448.226	-448.226
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-440	-437	-6.730	-5.380
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-40.450		-25.440	-111.068	-459.956	-458.606
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.450		-25.440	-110.184	-459.956	-458.606

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111008 Innere Dienste Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-092 Beschaffung - Ausstattung kleiner Sitzungssaal				-23.936			-50.000 -23.936
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.936			-50.000 -23.936
I21-019 Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen				-17.468			-20.000 -49.463
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.468			-20.000 -49.463
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022				-38.119			-35.000 -39.153
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				884			884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39.002			-35.000 -40.037
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I24-042 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I25-025 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
I25-027 Beschaffung - Büroeinrichtung/Mobiliar	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I21-068 Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal				-24.755			-90.000 -24.755
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-24.755			-90.000 -24.755
<i>Erläuterungen:</i> I21-068 Mikrofonanlage Sitzungssaal							
I21-070 Beschaffung - Ausstattung Bauamt Assistenz				-5.470			-6.000 -5.470
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.470			-6.000 -5.470
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000		-25.000	-110.631			-420.600 -249.389
Gesamtsumme Einzahlungen				884			884
Gesamtsumme	-40.000		-25.000	-109.747			-420.600 -248.505

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	8.535	11.491	11.491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.535	11.491	11.491
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-306.589	-328.180	-368.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-20.378	-22.209	-24.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.202	-191.280	-194.595
14	66	Abschreibungen	-133.382	-90.914	-131.192
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)	-718.551	-632.583	-718.676
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-710.016	-621.092	-707.185
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)	-710.016	-621.092	-707.185
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-710.016	-621.092	-707.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	718.636	653.010	584.810
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	718.636	653.010	584.810
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.620	31.918	-122.390

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.750					
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	15.750					
	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)	-189.000		-215.000	-163.419	-3.230.900 (-80.000)	-3.175.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-189.000		-215.000	-163.419	-3.230.900 (-80.000)	-3.175.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-173.250		-215.000	-163.419	-3.230.900 (-80.000)	-3.175.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				-2.987			-162.000 -106.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.987			-162.000 -106.112
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau				-12.375			-85.000 -42.895
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.375			-85.000 -42.895
I18-095 EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)				-44.255			-57.000 -50.292
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.255			-57.000 -50.292
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-4.985			-43.000 -38.143
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.985			-43.000 -38.143
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen				-32.205			-100.000 -75.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.205			-100.000 -75.112
I21-038 EDV - Ausstattung Kita-Einrichtungen ab 2021				-625			-10.000 -21.713
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-625			-10.000 -21.713
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				-3.780			-20.000 -10.464
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.780			-20.000 -30.254
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-3.623			-60.000 -22.211
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.623			-60.000 -22.211
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I21-065 EDV - Softwarelizenzen				-2.308			-12.000 -16.213
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.308			-12.000 -16.213
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022				-38.115			-36.500 -65.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-38.115			-36.500 -65.572
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-034 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022				-4.535			-5.000 -4.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.535			-5.000 -4.535
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage	-10.000						-20.000 -1.734
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-20.000 -1.734
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software			-10.000				-40.000 -56.423
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-40.000 -56.423
I23-083 EDV-Software				-5.883			-10.000 -9.257

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.883			-10.000 -9.257
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.)							
I25-034 EDV - Netzwerkausbau Hint. Schlösschen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones				-7.743			-7.000 -8.124
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.743			-7.000 -8.124
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm	-100.000						-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000						-100.000
I25-030 EDV - Erneuerung und Beschaffung mobile Geräte	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I25-031 EDV - Erneuerung PC Arbeitsplätze	-17.000						-17.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000						8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I25-032 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen	-2.250				-5.000	-5.000	-2.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.750						7.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-5.000	-5.000	-10.000
I25-033 EDV - Realisierung unabh Stromversorgung d. Server	-14.000						-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000						-14.000
I25-035 EDV - bewegl. Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	-5.000		-120.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -34.095
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-120.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -34.095
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau			-15.000				-15.000 -3.581
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000 -3.581
Gesamtsumme Auszahlungen	-189.000		-215.000	-163.419	-10.000	-40.000 -5.000	-2.959.800 -1.787.035
Gesamtsumme Einzahlungen	15.750						15.750 79.038
Gesamtsumme	-173.250		-215.000	-163.419	-10.000	-40.000 -5.000	-2.944.050 -1.707.997

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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1500 Sport und Kultur

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.200	241.050	136.181
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924.550	810.850	799.088
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.570	33.670	14.400
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	17.580	19.000	39.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.178	400	2.246
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	48.950	73.800	46.512
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.148.028	1.178.770	1.038.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.476.547	-1.577.555	-1.459.229
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-89.717	-97.755	-86.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.581.143	-1.502.370	-1.787.701
14	66	Abschreibungen	-498.857	-514.158	-488.882
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-65.599	-70.010	-64.562
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-930	-1.000	-1.628
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.728	-667.350	-4.369
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.335.522	-4.430.198	-3.893.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.187.494	-3.251.428	-2.854.965
21	56, 57	Finanzerträge	3.055.800	4.255.800	4.169.876
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.055.800	4.255.800	4.169.876
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-131.694	1.004.372	1.314.911
25	59	Außerordentliche Erträge			111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.586
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-131.694	1.004.372	1.313.436
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	505	595	487
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-810.119	-872.988	-781.884
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-809.614	-872.393	-781.397
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-941.308	131.979	532.039

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1500 Sport und Kultur

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.995		
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				51.995		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000			-31.762	-1.420.000 (-430.000)	-1.410.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000	-178.116	-690.000	-690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.500		-155.000	-147.232	-1.831.350	-1.701.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-65.000		-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	-35.500		-235.000	-357.110	-3.945.210	-3.805.210
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.500		-235.000	-305.115	-3.945.210	-3.805.210
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				-4.715 -4.715			-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 -1.999 -10.000 -1.999
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500						-500 -500
I22-017 Kultur -bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.013 -35.013			-20.000 -35.013 -20.000 -35.013
<i>Erläuterungen:</i> I22-017 Beschaffung von Spülmaschinen zur Umsetzung des Einweggeschirrkonzeptes							
IZ24-004 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500 -7.500				-7.500 -7.500
IZ24-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500 -7.500				-7.500 -3.927 -7.500 -3.927
IZ24-006 Grundhafte Erneuerung Sanitäranlagen TVR 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
I20-017 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.740 -65.740			-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				-7.203 -7.203			-15.000 -8.532 -15.000 -8.532
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.843 37.495 -131.339			-104.500 -103.137 45.500 32.465 -150.000 -135.601
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.500 14.500			-39.650 12.185 40.350 12.185
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.470 -27.470			-28.240 -22.889 -32.577
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I24-046 KSM - Basketballplatz Outdoor 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Herstellung eines Basketballplatz							
I24-047 KSM - Erwerb Vertikutierer u. Besonderer Pfllegemasch 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000		-30.000 -30.000		-20.000 -20.000
I25-040 KSM - Erwerb v. Veranstaltungsstühlen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000 -100.000	
I20-018 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.582 -2.582			-10.000 -4.718 -10.000 -4.718
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.013 -3.013			-10.000 -9.950 -10.000 -9.950
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I24-051 SW - LED Umrüstung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I25-062 Transpfrfahrzeug KSM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
I18-052 SP - Großflächenmäher/Fahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.966 -28.966			-115.000 -151.456 -115.000 -135.323
GEBÄUDE Gebäude							
IZ26-001 TCM Hallenboden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000 -10.000		
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				-50.000 -1.229 -50.000 -1.229
ÜI09-013 Überl.Stadtw. SW-Umbau Allwetterbad (HB-Forst) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-42.747 -28.111 -14.636			-242.603 -207.398 -35.205
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I25-041 Kultur - Gestaltung Schilderallee 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.651 -3.651			-470.000 -29.589 -470.000 -18.225
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.308 -19.308			-320.000 -380.341 -320.000 -380.341
Erläuterungen: Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.500		-235.000	-371.746	-40.000	-100.000	-3.250.220 -1.589.447
Gesamtsumme Einzahlungen				51.995			97.610 59.602
Gesamtsumme	-35.500		-235.000	-319.751	-40.000	-100.000	-3.152.610 -1.529.845

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-27.779	-16.890	-9.043
14	66	Abschreibungen	-83		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.860	-2.000	-1.699
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)	-29.722	-18.890	-10.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.722	-18.890	-10.741
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)	-29.722	-18.890	-10.741
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)	-29.722	-18.890	-10.741
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.339	-2.521	-2.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.339	-2.521	-2.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.061	-21.411	-12.999

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-10.000				-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						
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				-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-10.000	-10.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I25-041 Kultur - Gestaltung Schilderallee	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000						-10.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000						-10.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-1.400	-1.377
14	66	Abschreibungen	-586	-586	-587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-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)	-1.986	-1.986	-2.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.666	-1.666	-2.464
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)	-1.666	-1.666	-2.464
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)	-1.666	-1.666	-2.464
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25.794	-27.798	-24.895
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.794	-27.798	-24.895
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.460	-29.464	-27.359

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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, Interessensgemeinschaften im Bereich der Musik; Förderung des Ehrenamtes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der geförderten Vereine	6	7	7	7	7
Anzahl der geförderten Vereine mit Jugendförderung	2	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-4.500
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)	-5.000	-5.000	-4.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-4.500
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	-4.500
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	-4.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.539	-2.736	-2.451
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.539	-2.736	-2.451
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.539	-7.736	-6.951

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Zuschussbedarf je Schüler in €	65	131	194	141	190
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Dozenten*Innen	17	17	17	15	15
Anzahl der Schüler*Innen	439	454	440	388	400
Anzahl der offiziellen Konzerte	0	2	3	3	3

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	240.000	217.876
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			394
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	1.348
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	784	400	783
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	201.784	241.400	220.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-116.519	-122.860	-109.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.756	-8.140	-6.995
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.625	-152.340	-177.940
14	66	Abschreibungen	-1.759	-857	-1.747
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.300	-12.000	-9.311
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)	-277.958	-296.197	-305.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-76.174	-54.797	-85.463
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)	-76.174	-54.797	-85.463
25	59	Außerordentliche Erträge			48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-76.174	-54.797	-85.415
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-43.610	-46.987	-42.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.610	-46.987	-42.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-119.784	-101.784	-127.505

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-4.715	-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	-4.715	-25.050	-25.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-4.715	-25.050	-25.050

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 04263020 Musikschule Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-012 Musikschule - bewegl. Anlagev.				-4.715			-700 -5.263
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.715			-700 -5.263
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen			-10.000				-10.000 -1.999
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -1.999
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000	-4.715			-17.200 -11.045
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000	-4.715			-17.200 -11.045

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Zuschussbedarf / Überschuss (+) je Kurs in €	+22	+14	+16	+15	+15
Durchschnittliche Personalkosten (Lehrkräfte) je Kurs in €	243	420	350	350	350
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtzahl der Kurse	125	136	140	135	140
Anzahl der Teilnehmer	1.204	1.462	1.600	1.400	1.450

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	77.564
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	5.482
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	83.046
		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	-53.559	-46.250	-67.712
14	66	Abschreibungen		-119	-722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.860	-3.000	-1.921
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)	-55.419	-49.369	-70.354
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.181	36.231	12.692
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)	30.181	36.231	12.692
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)	30.181	36.231	12.692
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.198	-25.001	-22.390
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.198	-25.001	-22.390
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.983	11.230	-9.698

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittlicher Zuschuss in € je Benutzer	77	60	72	65	65
Durchschnittlicher Erlös in € je Benutzer von Medien, Spiele etc.	7	3	3	3	3
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Bestand an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	27.950	29.425	28.000	28.000	26.000
Bestand an E-Medien	321.454	335.230	400.000	420.000	430.000
Gesamtbestand von Büchern bis E-Medien	348.924	348.655	428.000	448.000	450.000
Jahresausleihe an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	33.872	48.768	30.000	55.000	56.000
Jahresausleihe über Onleihe	8.294	8.846	10.200	12.000	13.000
Gesamte Jahresausleihe von Bücher bis Onleihe	42.166	57.614	40.200	67.000	69.000
Anzahl der aktiven Benutzer (Erwachsene)	1.349	1.500	1.560	1.600	1.750
Anzahl der aktiven Benutzer (Kinder und Jugendliche)	1.090	800	1.250	1.400	1.500
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	62
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	6.631
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			10
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			9.900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			1.221
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.350	6.350	17.824
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.458	-131.800	-129.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.696	-8.630	-7.978
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.494	-34.940	-30.394
14	66	Abschreibungen	-8		-2.657
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)	-192.657	-175.370	-170.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-186.307	-169.020	-152.506
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	602
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	800	602
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-185.507	-168.220	-151.904
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)	-185.507	-168.220	-151.904
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-60.607	-65.282	-58.494
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.607	-65.282	-58.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.114	-233.502	-210.398

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-10.530	-10.530
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				-10.530	-10.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500				-10.530	-10.530

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen	-500						-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						-500
Gesamtsumme Auszahlungen	-500						-4.020 -2.040
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-500						-4.020 -2.040

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Zuschussbedarf für die Verantst. Kultursommer je Veranstaltung	2.358	5.236	2.049	2.049	0
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Veranstaltungen zum Kultursommer	10	13	20	25	25
Anzahl der städt. Veranstaltungen mit + ohne Eintrittsgeld	6	5	7	15	15
Anzahl der Besucher der städt. Veranstaltungen mit Eintrittsgeld	156	435	510	272	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		35.110	27.253
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.000	
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	10.000	11.420	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		4.850	3.942
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	52.380	51.195
		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	-43.301	-78.260	-84.439
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)	-43.301	-78.260	-84.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.301	-25.880	-33.244
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)	-33.301	-25.880	-33.244
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)	-33.301	-25.880	-33.244
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.926	-11.774	-10.545
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.926	-11.774	-10.545
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.227	-37.654	-43.789

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittlicher Zuschuss je Einzelveranstaltung ohne Kultursommer	168.201	7.412	8.007	7.000	7.000
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Einzelveranstaltungen ohne Kultursommer	2	8	12	10	10

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.450	20.950	26.869
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		100	590
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	3.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.950	9.950	5.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.880	31.480	35.793
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-232.589	-256.180	-256.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.455	-14.080	-13.977
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.425	-108.650	-80.603
14	66	Abschreibungen	-4.663	-4.941	-4.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.534	-4.950	-7.220
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-930	-1.000	-500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-346.595	-389.801	-363.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-309.715	-358.321	-328.022
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)	-309.715	-358.321	-328.022
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)	-309.715	-358.321	-328.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-115.225	-124.173	-111.209
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.225	-124.173	-111.209
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.940	-482.494	-439.231

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-35.013	-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				-35.013	-135.950	-135.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-35.013	-135.950	-135.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-017 Kultur -bewegl. Anlagev.				-35.013			-20.000 -35.013
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.013			-20.000 -35.013
<i>Erläuterungen:</i> I22-017 Beschaffung von Spülmaschinen zur Umsetzung des Einweggeschirrkonzeptes							
Gesamtsumme Auszahlungen				-35.013			-64.700 -72.941
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-35.013			-64.700 -72.941

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-186		-5.363
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.538	-4.880	-2.020
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)	-4.724	-4.880	-7.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.724	-4.880	-7.383
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)	-4.724	-4.880	-7.383
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)	-4.724	-4.880	-7.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.155	-7.711	-6.906
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.155	-7.711	-6.906
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.879	-12.591	-14.289

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der geförderten Vereine	20	20	20	20	20
Anzahl der Vereine mit Jugendförderung	6	6	6	6	6
Gesamtsumme der Grundförderung in €	19.110	19.710	19.710	19.710	19.710

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	18.000	322
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)	12.500	18.500	322
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.952	-25.280	-26.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-874	-805	-806
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.464	-8.350	-7.970
14	66	Abschreibungen	-8.294	-8.267	-8.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.830	-31.000	-29.325
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-1.128
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-62.414	-73.702	-73.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.914	-55.202	-72.994
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)	-49.914	-55.202	-72.994
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)	-49.914	-55.202	-72.994
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	170	267	164
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.710	-7.231	-6.476
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.540	-6.964	-6.312
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.454	-62.166	-79.306

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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					-10.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-65.000		-495.700	-495.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-65.000		-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	-25.000		-65.000		-505.700	-495.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-65.000		-505.700	-495.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				-3.927
							-7.500
							-3.927
IZ24-006 Grundhafte Erneuerung Sanitäranlagen TVR			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I25-062 Transprrfahrzeug KSM	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
GEBÄUDE Gebäude							
IZ26-001 TCM Hallenboden					-10.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-65.000		-10.000		-90.000
							-3.927
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000		-65.000		-10.000		-90.000
							-3.927

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.810	85.650	66.968
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	110.300	88.474
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	4.250	3.000
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	6.394		242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	9.476
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.454	215.200	168.160
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-346.602	-349.105	-334.968
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.363	-22.700	-21.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.452	-688.220	-819.087
14	66	Abschreibungen	-244.440	-242.955	-227.827
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.677	-7.180	-7.916
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.542	-667.150	-4.007
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.876.077	-1.977.310	-1.415.107
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.663.623	-1.762.110	-1.246.947
21	56, 57	Finanzerträge	3.055.000	4.255.000	4.169.274
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.055.000	4.255.000	4.169.274
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.391.377	2.492.890	2.922.327
25	59	Außerordentliche Erträge			29
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.585
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.556
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.391.377	2.492.890	2.920.771
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	335	328	323
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-300.561	-323.912	-290.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-300.226	-323.584	-289.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.091.151	2.169.306	2.631.009

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.995		
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				51.995		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-3.651	-1.390.000 (-430.000)	-1.390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-80.000	-178.116	-690.000	-690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-30.000	-101.909	-588.500	-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	-283.676	-2.668.500	-2.538.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-110.000	-231.681	-2.668.500	-2.538.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-017 SP - bewegliches Anlagevermögen				-65.740			-60.000 -71.237
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.740			-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				-7.203			-15.000 -8.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.203			-15.000 -8.532
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I24-047 KSM - Erwerb Vertikutierer u. Besander Pflagemasch			-20.000		-30.000		-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-30.000		-20.000
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung				-27.470			-28.240 -22.889
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.470			-32.577
I25-040 KSM - Erwerb v. Veranstaltungsstühlen						-100.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000	
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				-93.843			-104.500 -103.137
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				37.495			45.500 32.465
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-131.339			-150.000 -135.601
I24-046 KSM - Basketballplatz Outdoor			-30.000				-30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung eines Basketballplatz							
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				14.500			-39.650 12.185
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.500			40.350 12.185
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I18-052 SP - Großflächenmäher/Fahrzeug				-28.966			-115.000 -151.456
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.966			-115.000 -135.323
GEBÄUDE Gebäude							
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage			-50.000				-50.000 -1.229
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000 -1.229
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-3.651			-470.000 -29.589
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.651			-470.000 -18.225
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung				-19.308			-320.000 -380.341
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.308			-320.000 -380.341
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
Gesamtsumme Auszahlungen			-110.000	-283.676	-30.000	-100.000	-2.502.500 -1.101.099
Gesamtsumme Einzahlungen				51.995			97.610 59.245
Gesamtsumme			-110.000	-231.681	-30.000	-100.000	-2.404.890 -1.041.855

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnitt. Zuschuss in € je Schwimmbad- + Saunabesucher	19	9	7	8	9
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Schwimmbad	1	1	1	1	1
Anzahl der Schwimmbadbesucher	47.266	96.595	130.000	130.000	130.000
Anzahl der Saunabesucher	2.285	0	0	6000	6.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
Gesamtsumme Auszahlungen			-110.000	-283.676	-30.000	-100.000	-2.502.500 -1.101.099
Gesamtsumme Einzahlungen				51.995			97.610 59.245
Gesamtsumme			-110.000	-231.681	-30.000	-100.000	-2.404.890 -1.041.855

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140	90.540	7.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.500	374.500	408.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.084
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	18.000	38.000	22.835
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	567.640	513.040	448.863
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-615.426	-692.330	-602.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-38.574	-43.400	-35.893
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.509	-357.070	-490.112
14	66	Abschreibungen	-239.024	-256.433	-242.324
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	-186	-200	-362
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.425.719	-1.349.433	-1.371.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-858.079	-836.393	-922.484
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)	-858.079	-836.393	-922.484
25	59	Außerordentliche Erträge			34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-858.079	-836.393	-922.451
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-211.455	-227.862	-204.085
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-211.455	-227.862	-204.085
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.069.534	-1.064.255	-1.126.536

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				-28.111	-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	-5.595	-461.000	-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	-33.706	-471.000	-471.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-33.706	-471.000	-471.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-2.582			-10.000 -4.718
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.582			-10.000 -4.718
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen				-3.013			-10.000 -9.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.013			-10.000 -9.950
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
GEBÄUDE Gebäude							
ÜI09-013 Überl.Stadtw. SW-Umbau Allwetterbad (HB-Forst)				-42.747			-242.603
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-28.111			-207.398
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-14.636			-35.205
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000	-48.342			-471.000 -348.700
Gesamtsumme Einzahlungen							357
Gesamtsumme			-50.000	-48.342			-471.000 -348.343

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	7.628
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	5.125
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	14.500	12.753
		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	-13.950	-10.000	-13.662
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)	-13.950	-10.000	-13.662
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550	4.500	-909
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)	550	4.500	-909
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)	550	4.500	-909
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	4.500	-909

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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

Teilhaushalt

Budget 3000 Bauen

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3000 Bauamt

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.390	2.357
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	9.140	9.190	6.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-171.905	-166.250	-174.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.657	-11.405	-11.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-6.040	-4.528
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)	-192.612	-183.695	-190.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-183.472	-174.505	-183.958
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.870	3.958
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.870	3.958
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-179.602	-170.635	-180.000
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)	-179.602	-170.635	-180.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.989	5.376	4.815
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-53.536	-57.696	-51.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.547	-52.320	-46.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.149	-222.955	-226.856

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3000 Bauamt

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	30.610		30.550	30.489		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.610		30.550	30.489		
	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)	30.610		30.550	30.489	-212.570	-212.570

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Kosten je Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht in €	26	26	26	26	26
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Beratungen zur Bau- und Grundstücksordnung	446	422	320	550	550
Anzahl der bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen	627	370	350	400	400
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	103	62	47	60	60
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 63 HBO (ehem. §55 HBO)	25	7	9	8	8
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 64 HBO (ehem. §56 HBO)	6	1	1	5	5
Anzahl der Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht	80	68	74	90	90
Anzahl der Beratungen zu Erhaltungssatzung (§172 BauGB)	7	10	12	15	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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.390	2.357
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	5.340	5.390	2.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-171.905	-166.250	-174.044
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.657	-11.405	-11.546
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-6.040	-4.528
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)	-192.612	-183.695	-190.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-187.272	-178.305	-187.762
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)	-187.272	-178.305	-187.762
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)	-187.272	-178.305	-187.762
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.989	5.376	4.815
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-53.536	-57.696	-51.671
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-48.547	-52.320	-46.856
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-235.819	-230.625	-234.618

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der vergebenen Wohnungsbau Darlehen	3	5	3	3	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.958
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.870	3.958
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.670	7.670	7.762
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	7.762
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.762

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	30.610		30.550	30.489		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.610		30.550	30.489		
	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)	30.610		30.550	30.489	-200.930	-200.930

Teilhaushalt

Budget 3100 Stadtplanung

Produkt 09511037 Städtebauliche Planungen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	289.183		43.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.901	25.466	185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	318.084	25.466	43.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-324.980	-345.770	-243.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.882	-23.545	-16.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.452	-411.700	-141.877
14	66	Abschreibungen	-1.348		-334
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)	-808.662	-781.015	-402.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-490.578	-755.549	-358.857
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)	-490.578	-755.549	-358.857
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)	-490.578	-755.549	-358.857
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-77.496	-65.819	-58.946
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.496	-65.819	-58.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.074	-821.368	-417.803

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		200.000	11.071		
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	60.000		200.000	11.071		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-12.500		-1.564.150	-1.526.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-200.000	-27.647	-1.052.280	-872.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-200.000	-27.647	-1.040.000	-860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.500		-212.500	-27.647	-2.616.430	-2.398.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		-12.500	-16.576	-2.616.430	-2.398.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3100 Stadtplanung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	972.500 -470
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-62.500
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus				-16.577		-60.000 -60.000	-600.000 -15.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		200.000	11.071	60.000		260.000 23.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-200.000	-27.647	-60.000	-60.000 -60.000	-860.000 -39.811
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.500		-212.500	-27.647	-72.500	-72.500 -72.500	-922.500 -41.562
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000		200.000	11.071	60.000		1.295.000 25.140
Gesamtsumme	-12.500		-12.500	-16.577	-12.500	-72.500 -72.500	372.500 -16.422

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtkosten der städtebaulichen Planungen	265.850	230.523	402.074	411.700	808.467
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Städtebauliche Verträge	0	1	2	2	3
Anzahl der städtebaulichen Planungen	5	7	8	10	10
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	11	13	12	19	22
Anzahl der Bebauungspläne mit Rechtskraft	66	66	67	59	61
Anzahl naturschutzrecht. komp. Maßnahmen in Bauleitplanverf.	1	0	1	0	0
Anzahl artenschutzrecht. Vermeidungsmaßn. in Bauleitplanverf.	0	0	1	2	3
Anzahl geplanter Bodenordnungen	1	0	1	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	289.183		43.032
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	28.901	25.466	185
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	318.084	25.466	43.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-324.980	-345.770	-243.838
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.882	-23.545	-16.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.452	-411.700	-141.877
14	66	Abschreibungen	-1.348		-334
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)	-808.662	-781.015	-402.074
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-490.578	-755.549	-358.857
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)	-490.578	-755.549	-358.857
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)	-490.578	-755.549	-358.857
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-77.496	-65.819	-58.946
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-77.496	-65.819	-58.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.074	-821.368	-417.803

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	60.000		200.000	11.071		
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	60.000		200.000	11.071		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-12.500		-1.564.150	-1.526.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000		-200.000	-27.647	-1.052.280	-872.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-200.000	-27.647	-1.040.000	-860.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.500		-212.500	-27.647	-2.616.430	-2.398.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.500		-12.500	-16.576	-2.616.430	-2.398.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	972.500 -470
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-62.500
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus				-16.577		-60.000 -60.000	-600.000 -15.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		200.000	11.071	60.000		260.000 23.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-200.000	-27.647	-60.000	-60.000 -60.000	-860.000 -39.811
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.500		-212.500	-27.647	-72.500	-72.500 -72.500	-922.500 -41.562
Gesamtsumme Einzahlungen	60.000		200.000	11.071	60.000		1.295.000 25.140
Gesamtsumme	-12.500		-12.500	-16.577	-12.500	-72.500 -72.500	372.500 -16.422

Teilhaushalt

Budget 3200 Tiefbau

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.253
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.292.563	6.672.563	5.732.672
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			33.818
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			5.307
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	8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	950.210	994.828	930.854
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	22.246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.287.373	7.711.991	6.735.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.286.757	-1.396.565	-1.006.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.087	-91.245	-65.142
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.155.360	-3.825.300	-3.804.332
14	66	Abschreibungen	-2.659.087	-2.668.552	-2.587.805
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.600	-30.000	-29.625
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556	-2.310	-2.650
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.215.446	-8.013.972	-7.496.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.927	-301.981	-761.130
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)	71.927	-301.981	-761.130
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.481
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.481
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.927	-301.981	-762.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	216.750	231.631	252.943
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.701.873	-2.721.754	-3.254.375
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.485.123	-2.490.123	-3.001.432
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.413.196	-2.792.104	-3.764.043

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	754.000		649.000	775.098		
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	754.000		649.000	775.098		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.090.000	-4.200.000	-425.000	-251.759	-39.674.078 (-18.763.000)	-34.994.078
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.150.000	-1.200.000	-870.000	-2.210.670	-7.805.000 (-2.760.000)	-6.605.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.000	-300.000	-90.000	-12.690	-3.611.500 (-300.000)	-3.311.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-2.645.000	-5.700.000	-1.385.000	-2.475.119	-51.090.578 (-21.823.000)	-44.910.578
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891.000	-5.700.000	-736.000	-1.700.021	-51.090.578 (-21.823.000)	-44.910.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3			80.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-80.000	-80.000	-25.000		-80.000		-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-25.000		-80.000		-105.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr.		-200.000	-20.000		-100.000	-100.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-20.000		-100.000	-100.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-100.000)	
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße					75.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-14.204			-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.204			-48.672
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung				-12.000			-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.000			-15.025
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023				9.150			-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.556			-39.594
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.405			101.108
							-80.000
							-140.701
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr				-269.854			-580.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-269.854			-372.645
							-364.887
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				-120.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-153
							-120.000
							-4.877
I24-020 AW- Kanalauswechslung Ludwigstraße	-140.000	-200.000	-60.000		-200.000		-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000	-200.000	-60.000		-200.000		-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-350.000	-30.000		-150.000	-200.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-30.000		-150.000	-200.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-200.000)	
I25-044 AW - HA Ludwigstraße	-70.000	-80.000			-80.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-80.000			-80.000		-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I25-045 AW - HA Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-100.000			-50.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-50.000	-50.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	-400.000	-1.500.000			-500.000	-500.000 -500.000	-400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-1.500.000			-500.000	-500.000 -500.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000 -500.000)	
I25-049 AW - bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-117.152			-300.000 -156.677
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-109.341			-120.146
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.812			-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlamm entwässerung	-600.000		-400.000	-135.926			-1.850.000 -754.738
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000		-400.000	-135.926			-1.000.000 -754.738
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem				-255.873			-1.000.000 -790.775
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-255.873			-790.775
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung				-142.528			25.000 -148.684
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				298.509			300.000 298.509
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-441.038			-447.193
<i>Erläuterungen:</i> I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung		-350.000			-50.000	-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000			-50.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-300.000)	
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk			-300.000				-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000
I26-014 AW-KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken					-150.000	-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-120.000	
BETRGSCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung				-4.405			-8.000 -6.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.405			-8.000 -6.369
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-350.000	-300.000	-60.000		-300.000		-410.000 -30.518
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000	-300.000	-60.000		-300.000		-410.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-40.000		-30.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-30.000				-70.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				943			-15.000 12.803
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				943			33.000 41.802
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				79.847			70.000 391.822
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				79.814			140.000 675.620
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				33			28.838
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	-20.000		50.000	-31.782	-70.000	-70.000 -70.000	-20.000 19.772
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000	29.589			200.000 111.806
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000			-61.372	-70.000	-70.000 -70.000	-220.000 -92.034
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung			60.000				-60.000 -54.878
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				60.000
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	70.000		70.000	-33.500			-93.518
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000		70.000				140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.500			-93.518
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung	80.000				80.000		80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000				80.000		80.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025	-80.000		-80.000	-74.750			-178.000 -162.734
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-80.000	-74.276			-178.000 -157.118
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-473			-5.617
I25-043 TWL - HA Ludwigstraße	-50.000	-40.000			-40.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-40.000			-40.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)		
Ü12-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				374			-161.884
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				374			53.697
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				2.908			-240.000 -1.451.904
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.908			1.300.000 106.920
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				28.739			-860.000 -926.678
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.739			230.000 515.330
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				2.287			-410.000 370.810
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.287			100.000 389.885
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				17.167			-80.000 -104.892
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.167			96.400
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite				2.847			-116.000 -69.798
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.847			130.000 256.160

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau				-87.911			210.000 -7.179
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.376			-590.000 -124.018
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.535			-519.463
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	14.000		20.000	-6.776			-911.000 -322.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000		20.000	11.644			284.000 138.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.420			-451.939
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal	220.000		349.000	-141.644	30.000		-331.000 -605.604
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000		349.000	176.430	30.000		569.000 232.519
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-318.074			-699.468
I21-047 Str - Dieselstr., grundhafte Erneuerung			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
I21-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr				-4.668			-300.000 -8.583
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.668			-150.000 -8.583
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg			-50.000	-1.469			-120.000 -151.601
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-1.469			-50.000 -151.601
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen				-1.785			-110.000 -79.638
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000			1.067			100.000 47.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.785			-110.000 -79.638
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil	-40.000		-60.000	-63.663			-150.000 -85.173
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-60.000	-63.663			-100.000 -85.173
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule				-64.470			-500.000 -394.728
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.470			-500.000 -324.228
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße	-350.000	-400.000	-20.000		-400.000		-370.000 -12.381
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-400.000	-20.000		-400.000		-370.000 -12.381
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)		
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenwald		-800.000	-20.000		-300.000	-500.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-800.000	-20.000		-300.000	-500.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-500.000)	
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein	-80.000		-80.000				-160.000 -63.337
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000		-80.000				-160.000
I25-048 Erneuerung Brücke Bieberbach (Niederröder-Weg)							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000						120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				63.557			-45.000 -14.669

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				108.224			169.112
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-44.667			-45.000 -169.496
I21-055 TWL - Erneue. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst				-71.432			-355.000 -133.442
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.432			-127.807
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3				-373.082			-640.000 -508.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-373.082			-508.733
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.	100.000		20.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		20.000				120.000
I22-063 TWL -Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung			-30.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-60.000
I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen	-100.000	-1.200.000			-400.000	-400.000 -400.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-1.200.000			-400.000	-400.000 -400.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000 -400.000)	
I25-050 TWL - HA Ostpreußenstr.		-100.000			-50.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-50.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.645.000	-5.700.000	-1.385.000	-2.475.119	-2.920.000	-2.290.000 -970.000	-41.413.212 -31.084.904
Gesamtsumme Einzahlungen	654.000		649.000	774.064	185.000		6.793.300 7.546.976
Gesamtsumme	-1.991.000	-5.700.000	-736.000	-1.701.055	-2.735.000	-2.290.000 -970.000	-34.619.912 -23.537.928

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnitt. bauliche Kosten je km Netzlänge (Erneuerungen, Neubau)	500.000	550.000	650.000	683.000	720.000
Durchschnitt. Betriebskosten je km Netzl. (außer Baukosten, incl. Instandh.)	3.000	3.200	3.300	4.000	4.200
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
TWL-Netzlänge in km	110	110	110	110	110

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.760	1.833.760	1.409.561
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			5.307
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	128.253	180.712	165.818
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			9.979
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.232.013	2.014.472	1.590.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-225.556	-348.220	-198.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.830	-23.455	-13.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.078	-1.040.200	-852.092
14	66	Abschreibungen	-257.754	-240.065	-239.374
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	-782	-850	-647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.506.001	-1.652.790	-1.303.377
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	726.012	361.682	287.288
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)	726.012	361.682	287.288
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)	726.012	361.682	287.287
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	53.234	55.799	95.125
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-347.586	-374.592	-422.934
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-294.352	-318.793	-327.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.660	42.889	-40.522

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		210.000	218.571		
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	150.000		210.000	218.571		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-380.000	-1.620.000	-155.000	-180.315	-6.041.266 (-3.270.000)	-4.211.266
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-444.514		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-390.000	-300.000	-90.000	-4.878	-1.220.000 (-300.000)	-920.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-770.000	-1.920.000	-245.000	-629.707	-7.261.266 (-3.570.000)	-5.131.266
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-620.000	-1.920.000	-35.000	-411.136	-7.261.266 (-3.570.000)	-5.131.266
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-80.000	-80.000	-25.000		-80.000		-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-25.000		-80.000		-105.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr.		-200.000	-20.000		-100.000	-100.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-20.000		-100.000	-100.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-100.000)	
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3			80.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			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							
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung				-4.405			-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.405			-6.369
							-8.000
							-6.369
<i>Erläuterungen:</i>							
I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-40.000		-30.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-30.000				-70.000
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-350.000	-300.000	-60.000		-300.000		-410.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-350.000	-300.000	-60.000		-300.000		-30.518
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		-410.000
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				943			-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				943			12.803
							33.000
							41.802
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				79.847			70.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				79.814			391.822
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				33			140.000
							675.620
							28.838
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	-20.000		50.000	-31.782	-70.000	-70.000	-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000	29.589		-70.000	19.772
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000			-61.372	-70.000	-70.000	200.000
						-70.000	111.806
						-70.000	-220.000
						-70.000	-92.034
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung			60.000				-60.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				-54.878
							60.000
INFRASTRUK Infrastruktur (Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025	-80.000		-80.000	-74.750			-178.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-80.000	-74.276			-162.734
							-178.000
							-157.118

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-473			-5.617
I25-043 TWL - HA Ludwigstraße	-50.000	-40.000			-40.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-40.000			-40.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)		
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				63.557			-45.000 -14.669
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				108.224			169.112
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-44.667			-45.000 -169.496
I21-055 TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst				-71.432			-355.000 -133.442
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.432			-127.807
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3				-373.082			-640.000 -508.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-373.082			-508.733
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.	100.000		20.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		20.000				120.000
I22-063 TWL-Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung			-30.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-60.000
I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen	-100.000	-1.200.000			-400.000	-400.000 -400.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-1.200.000			-400.000	-400.000 -400.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000 -400.000)	
I25-050 TWL - HA Ostpreußenstr.		-100.000			-50.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-50.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-770.000	-1.920.000	-245.000	-629.707	-1.040.000	-620.000 -470.000	-4.732.000 -3.108.967
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000		210.000	218.604	75.000		963.000 1.568.639
Gesamtsumme	-620.000	-1.920.000	-35.000	-411.103	-965.000	-620.000 -470.000	-3.769.000 -1.540.328

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 Abwasserbeseitigungseinrichtungen (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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnitt. bauliche Kosten je km Kanal (Erneuerungen, Neubau)	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
Durchschn. betriebl. Kosten je km Kanal (Betrieb, Unterhaltung, Reparaturen)	3.300	3.200	2.900	3.050	3.350
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Kanalnetzlänge in km	94	94	94	94	94
Einwohnerzahl	19.448	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.188.803	4.838.803	4.323.111
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			15.449
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			8.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	291.174	288.880	273.865
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.479.977	5.127.683	4.620.425
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-680.817	-596.575	-583.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.765	-40.320	-38.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.684.170	-1.467.020	-1.550.214
14	66	Abschreibungen	-1.318.987	-1.372.011	-1.305.540
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.600	-30.000	-29.625
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.104	-1.150	-1.598
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.757.443	-3.507.076	-3.509.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.722.534	1.620.607	1.111.342
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)	1.722.534	1.620.607	1.111.342
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1.480
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.480
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.722.534	1.620.607	1.109.862
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.008	5.008	4.834
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.831.213	-1.783.939	-2.326.598
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.826.205	-1.778.931	-2.321.764
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.671	-158.324	-1.211.902

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		70.000	313.439		
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	150.000		70.000	313.439		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-670.000	-2.580.000	-180.000	-5.405	-21.874.212 (-9.660.000)	-19.024.212
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000		-700.000	-1.271.735	-1.300.000 (-800.000)	-1.300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-7.812	-991.000	-991.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.285.000	-2.580.000	-880.000	-1.284.952	-24.165.212 (-10.460.000)	-21.315.212
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.135.000	-2.580.000	-810.000	-971.513	-24.165.212 (-10.460.000)	-21.315.212
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-60.000		-60.000				-120.000 -153
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-120.000 -4.877
I25-049 AW - bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-14.204			-200.000 -48.672
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.204			-48.672
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung				-12.000			-140.000 -15.025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.000			-15.025
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023				9.150			-80.000 -39.594
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.556			101.108
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.405			-80.000 -140.701
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr				-269.854			-580.000 -372.645
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-269.854			-364.887
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	-140.000	-200.000	-60.000		-200.000		-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000	-200.000	-60.000		-200.000		-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-350.000	-30.000		-150.000	-200.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-30.000		-150.000	-200.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-200.000)	
I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	-400.000	-1.500.000			-500.000	-500.000	-400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000	-1.500.000			-500.000	-500.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	
I25-044 AW - HA Ludwigstraße	-70.000	-80.000			-80.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-80.000			-80.000		-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I25-045 AW - HA Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-100.000			-50.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-50.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-117.152			-300.000 -156.677
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-109.341			-120.146
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.812			-36.531

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammmentwässerung	-600.000		-400.000	-135.926			-1.850.000 -754.738
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000		-400.000	-135.926			-1.000.000 -754.738
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem				-255.873			-1.000.000 -790.775
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-255.873			-790.775
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung				-142.528			25.000 -148.684
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				298.509			300.000 298.509
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-441.038			-447.193
Erläuterungen: I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung		-350.000			-50.000	-300.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000			-50.000	-300.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-300.000)	
I26-014 AW-KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken					-150.000	-120.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000	-120.000	
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk			-300.000				-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	70.000		70.000	-33.500			-93.518
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000		70.000				140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.500			-93.518
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung	80.000				80.000		80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000				80.000		80.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
ÜI12-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				374			-161.884
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				374			53.697
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.285.000	-2.580.000	-880.000	-1.284.952	-1.180.000	-1.170.000 -500.000	-20.269.212 -15.599.318
Gesamtsumme Einzahlungen	150.000		70.000	313.439	80.000		550.000 1.061.994
Gesamtsumme	-1.135.000	-2.580.000	-810.000	-971.513	-1.100.000	-1.170.000 -500.000	-19.719.212 -14.537.325

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittliche Kosten für Erneuerung und Neubau je km Netzlänge	2.600.000	2.850.000	3.000.000	3.150.000	3.300.000
Durchschnittliche Kosten der Unterhaltung je km Netzlänge	6.500	5.300	10.300	9.000	9.500
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Straßennetzlänge in km	91	91	91	91	91

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			18.369
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	529.554	524.007	489.942
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	12.262
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	574.154	568.607	520.573
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-380.384	-451.770	-224.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.492	-27.470	-13.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.450.251	-1.304.220	-1.400.845
14	66	Abschreibungen	-1.074.971	-1.049.101	-1.035.516
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	-460	-100	-141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.930.558	-2.832.661	-2.675.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.356.404	-2.264.054	-2.154.457
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)	-2.356.404	-2.264.054	-2.154.457
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)	-2.356.404	-2.264.054	-2.154.457
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	158.508	170.824	152.984
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-521.038	-561.029	-502.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-362.530	-390.205	-349.894
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.718.934	-2.654.259	-2.504.351

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	454.000		369.000	243.088		
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	454.000		369.000	243.088		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000		-90.000	-66.039	-11.758.600 (-5.833.000)	-11.758.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-1.200.000	-170.000	-494.421	-6.505.000 (-1.960.000)	-5.305.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-1.400.500	-1.400.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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	-590.000	-1.200.000	-260.000	-560.460	-19.664.100 (-7.793.000)	-18.464.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.000	-1.200.000	109.000	-317.372	-19.664.100 (-7.793.000)	-18.464.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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.				2.908 2.908			-240.000 -1.021.820 1.300.000 106.920
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.739 28.739			-860.000 -926.678 230.000 515.330
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.167 17.167			-80.000 -104.892 96.400
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.847 2.847			-116.000 -67.446 130.000 256.160
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-87.911 -2.376 -85.535			210.000 -7.179 -590.000 -124.018 -519.463
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000 220.000		349.000 349.000	-141.644 176.430 -318.074	30.000 30.000		-331.000 -605.604 569.000 232.519 -699.468
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				-4.668 -4.668			-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				-160.000 -63.337 -160.000
I25-048 Erneuerung Brücke Bieberbach (Niederröder-Weg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000 -120.000						120.000 -120.000
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.287 2.287			-410.000 370.810 100.000 389.885
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 -120.000			-1.785 1.067 -1.785			-110.000 -79.638 100.000 47.733 -110.000 -79.638
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000 -350.000	-400.000 -400.000	-20.000 -20.000		-400.000 -400.000 (-400.000)		-370.000 -12.381 -370.000 -12.381
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenvald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-800.000 -800.000	-20.000 -20.000		-300.000 -300.000 (-300.000)	-500.000 -500.000 (-500.000)	-20.000 -20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg			-50.000	-1.469			-120.000 -151.601
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000	-1.469			-50.000 -151.601
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule				-64.470			-500.000 -394.728
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.470			-500.000 -324.228
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil	-40.000		-60.000	-63.663			-150.000 -85.173
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-60.000	-63.663			-100.000 -85.173
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	14.000		20.000	-6.776			-911.000 -322.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.000		20.000	11.644			284.000 138.120
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-18.420			-451.939
Gesamtsumme Auszahlungen	-590.000	-1.200.000	-260.000	-560.460	-700.000	-500.000	-16.081.000 -10.915.031
Gesamtsumme Einzahlungen	354.000		369.000	242.021	30.000		5.280.300 4.650.809
Gesamtsumme	-236.000	-1.200.000	109.000	-318.439	-670.000	-500.000	-10.800.700 -6.264.222

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtzahl der baulich eingerichteten od. markierten PKW-Parkplätze	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Gesamtzahl der Fahrradstellplätze	370	370	400	410	410

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.253
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.229	1.229	3.488
		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	-1.180
14	66	Abschreibungen	-7.375	-7.375	-7.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			28
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	-21.445	-8.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.216	-20.216	-5.302
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	-20.216	-5.302
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	-20.216	-5.302
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.036	-2.194	-1.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.036	-2.194	-1.965
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.252	-22.410	-7.267

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 3300 Hochbau

Produkt	01111058	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01111059	Wohngebäudemanagement

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3300 Hochbau

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	905.870	893.950	846.082
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.219	20.290	5.826
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.112
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	5.355	6.571	5.355
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.850	6.850	19.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	944.294	927.661	878.074
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-650.485	-660.360	-520.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-41.196	-44.015	-32.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.371.870	-2.721.660	-2.021.172
14	66	Abschreibungen	-510.470	-598.958	-517.535
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	-27.891	-17.430	-30.031
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.601.913	-4.042.423	-3.122.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.657.619	-3.114.762	-2.244.311
21	56, 57	Finanzerträge			26
22	77	Finanzaufwendungen			-2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			23
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.657.619	-3.114.762	-2.244.288
25	59	Außerordentliche Erträge			118
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.657.619	-3.114.762	-2.244.171
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.549.967	1.875.842	1.680.050
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.432	-2.620	-2.347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.547.535	1.873.222	1.677.703
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.110.084	-1.241.540	-566.468

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3300 Hochbau

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-7.077	-7.250.000 (-1.400.000)	-7.250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000		-175.000	-64.827	-725.000	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-27.500	-13.787	-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	-275.000		-252.500	-85.691	-8.003.340	-7.778.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.000		-67.000	-85.691	-8.003.340	-7.778.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3300 Hochbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder			-2.000				-2.000 -794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.500				5.500 5.635
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500				-7.500 -6.429
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik			-15.000				-15.000 -17.205
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.000				5.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000 -17.205
GEBÄUDE Gebäude							
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-10.502			-20.000 -31.678
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.502			-15.802
I20-081 Industriest. 19 /Neubau Notunterkunft				-5.564			-850.000 -5.564
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.564			-850.000 -5.564
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021			-50.000	-69.169			-115.000 -121.312
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-1.514			-115.000 -12.176
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.827			-64.827
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.829			-61.488
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager	-25.000						-25.000 -1.521
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			175.000				175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-175.000				-200.000 -1.521
I25-051 Neues Feuerwehrhaus	-250.000						-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000
I25-052 Schloss Rathaus Erneuerung Fassadenbeleuchtung					-225.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-225.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.000		-252.500	-85.235	-225.000		-7.677.500 -4.132.325
Gesamtsumme Einzahlungen			185.500				185.500 23.202
Gesamtsumme	-275.000		-67.000	-85.235	-225.000		-7.492.000 -4.109.123

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittl. Kosten in € je m² Nutzfläche (eigene Liegenschaften, Erneuerungen, Neubau)	36	47	76	99	129
Durchschnittl. Kosten baul. Unterhalt. in € je m² Nutzfl. (eigene Liegensch.)	49	52	77	101	93
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Verwaltungsgebäude und Außenstellen	20	20	21	21	21
Nutzfläche der Verwaltungsgebäude und Außenstellen in m²	20.668	20.668	20.668	20.668	20.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	294.640	276.020	245.098
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.139	17.450	5.574
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.112
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	5.355	6.571	5.355
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.850	6.850	19.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	329.984	306.891	276.837
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-650.485	-660.360	-520.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-41.196	-44.015	-32.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.945.904	-2.227.615	-1.690.410
14	66	Abschreibungen	-490.196	-576.132	-497.184
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	-13.885	-8.590	-14.014
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.141.667	-3.516.712	-2.755.254
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.811.683	-3.209.821	-2.478.417
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)	-2.811.683	-3.209.821	-2.478.419
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)	-2.811.683	-3.209.821	-2.478.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.549.783	1.875.592	1.679.873
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.432	-2.620	-2.347
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.547.351	1.872.972	1.677.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.264.332	-1.336.849	-800.894

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-7.077	-7.050.000 (-1.400.000)	-7.050.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-275.000		-175.000	-64.827	-725.000	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-27.500	-13.787	-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	-275.000		-252.500	-85.691	-7.803.340	-7.578.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-275.000		-67.000	-85.691	-7.803.340	-7.578.340
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	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				-794
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500				5.500
							5.635
							-7.500
							-6.429
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				-17.205
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				5.000
							-20.000
							-17.205
GEBÄUDE Gebäude							
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-10.502			-20.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.502			-15.414
							-15.414
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021			-50.000	-69.169			-115.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000	-1.514			-121.312
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.827			-115.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.829			-12.176
							-64.827
							-61.488
I25-052 Schloss Rathaus Erneuerung Fassadenbeleuchtung					-225.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-225.000		
I25-051 Neues Feuerwehrhaus	-250.000						-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager	-25.000						-25.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			175.000				-1.521
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-175.000				175.000
							-200.000
							-1.521
I20-081 Industriest. 19 /Neubau Notunterkunft				-5.564			-850.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.564			-5.564
							-850.000
							-5.564
Gesamtsumme Auszahlungen	-275.000		-252.500	-85.235	-225.000		-7.477.500
Gesamtsumme Einzahlungen			185.500				-4.115.031
Gesamtsumme	-275.000		-67.000	-85.235	-225.000		-7.292.000
							-4.091.828

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittliche Kosten der Wohngebäude je m² Nutzfläche	53	56	54	72	72
Durchschnittlicher Erlös der Wohngebäude je m² Nutzfläche	89	89	91	91	92
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der eigenen Wohngebäude	29	28	27	27	24
Anzahl der angemieteten Wohnungen	15	13	11	8	7
Nutzfläche der Wohngebäude in m²	7.070	6.960	6.850	6.850	6.850

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.230	617.930	600.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081	2.840	252
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	614.311	620.770	601.237
		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	-425.966	-494.045	-330.762
14	66	Abschreibungen	-20.274	-22.826	-20.352
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	-14.006	-8.840	-16.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-460.246	-525.711	-367.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.065	95.059	234.106
21	56, 57	Finanzerträge			15
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.065	95.059	234.121
25	59	Außerordentliche Erträge			118
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			118
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	154.065	95.059	234.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	184	250	177
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	184	250	177
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.249	95.309	234.416

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	14561057	Förderung des Umweltschutzes

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3400 Umwelt

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.015	174.280	219.945
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.210	390.210	292.461
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	11.468
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	149.640	34.980	108.618
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.221	20.252	20.249
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240	480	7.102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	893.866	622.742	659.842
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-590.220	-300.000	-275.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-123.039	-114.190	-142.193
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.091	-1.055.540	-1.003.612
14	66	Abschreibungen	-118.235	-124.135	-122.532
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	-2.150	-2.340	-4.303
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.896.736	-1.596.205	-1.547.839
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.002.870	-973.463	-887.997
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)	-1.002.870	-973.463	-887.997
25	59	Außerordentliche Erträge			1.274
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.269
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.002.870	-973.463	-886.728
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-971.367	-1.046.840	-937.514
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-971.367	-1.046.840	-937.514
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.974.237	-2.020.303	-1.824.242

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3400 Umwelt

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000		-55.000	-21.781	-1.710.000 (-300.000)	-1.690.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000				-87.000	-42.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.000		-41.200	-10.083	-208.200	-184.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.310		-1.300	-1.043	-10.360	-6.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-86.310		-97.500	-32.907	-2.015.560	-1.922.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-86.310		-92.000	-32.907	-2.015.560	-1.922.550
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze				-13.560			-45.000 -93.085
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.560			-45.000 -93.085
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-685			-12.054
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-685			-12.054
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
BETRGSCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I21-015 Friedhof -bewegliches Anlagevermögen				-3.350			-5.000 -6.990
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.350			-5.000 -6.990
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-7.412			-5.000 -7.642
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.364			-1.364
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.048			-5.000 -14.451
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-7.000				-7.000 -4.328
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 -4.328
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I26-006 Friedhöfe -bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I27-008 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I28-007 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
I26-007 Forstwirt.-bewegl. Anlagevermögen					-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000		
I27-009 Forstwirt. - bewegl. Anlagevermögen						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	
I28-008 Forstwirt. - bewegl. Anlagevermögen						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen			-700				-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-700				-1.700
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I25-058 Erneuerung Einf. Ausgleichsfl. Alfred-Delp-Str.	-42.000						-42.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000						-42.000
I25-053 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000
I27-007 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neues Grabfeld Abt. J klein							
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I26-012 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV					-15.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
I27-013 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV						-15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I28-009 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV						-15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen			-3.000				-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-3.000
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet				-4.443			-60.000 -74.945
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.443			-60.000 -56.680
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm				-1.101			-80.000 -2.666
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.101			-80.000 -2.666
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.000		-16.200	-30.552	-23.000	-43.000 -23.000	-521.200 -548.706
Gesamtsumme Einzahlungen			5.500				5.500 92.036
Gesamtsumme	-70.000		-10.700	-30.552	-23.000	-43.000 -23.000	-515.700 -456.670

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßn. für Fließgewässer je lfd. km	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen in Stillgewässer je ha	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
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	5

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	7.136	7.137	7.136
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.136	8.137	8.036
		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	-76.202	-34.010	-35.268
14	66	Abschreibungen	-6.387	-6.387	-6.387
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)	-82.589	-40.397	-41.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.453	-32.260	-33.619
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)	-74.453	-32.260	-33.619
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)	-74.453	-32.260	-33.619
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.138	-3.382	-3.029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.138	-3.382	-3.029
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-77.591	-35.642	-36.648

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Erdbestattungen	39	46	36	27	41
Anzahl der Feuerbestattungen	159	172	153	155	150
Gesamtzahl aller Gräber	4.322	4.399	4.486	3.898	4.634
Anzahl der Plätze Erdgräber	2.633	2.640	2.648	2.372	2.628
Belegte Plätze Erdgräber	1.852	1.816	1.786	1.738	1.856
Anzahl der Plätze Urnengräber	1.304	1.372	1.449	1.526	1.289
Belegte Plätze Urnengräber	1.163	1.220	1.294	1.364	1.145
Anzahl der Plätze Urnenstelen	385	387	389	390	484
Belegte Plätze Urnenstelen	379	380	383	384	378

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.210	390.210	291.921
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	2.490	2.480	2.490
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	229	229	229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	395.829	393.819	294.640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-289.353	-2.000	-2.077
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.690		-50.299
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.734	-168.600	-241.921
14	66	Abschreibungen	-34.062	-32.827	-32.339
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	-89	-100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-501.928	-203.527	-326.636
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.099	190.292	-31.996
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)	-106.099	190.292	-31.996
25	59	Außerordentliche Erträge			1.274
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.274
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-106.099	190.292	-30.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-302.512	-326.016	-291.969
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.512	-326.016	-291.969
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-408.611	-135.724	-322.691

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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			-13.560	-590.000	-570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-12.500	-10.083	-185.500	-170.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-12.500	-23.643	-775.500	-740.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-7.000	-23.643	-775.500	-740.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze				-13.560			-95.000 -115.365
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.560			-95.000 -115.365
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-685			-20.000 -22.199
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-685			-20.000 -22.199
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
BETRGSCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I21-015 Friedhof -bewegliches Anlagevermögen				-3.350			-5.000 -6.990
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.350			-5.000 -6.990
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-7.412			-5.000 -7.642
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.364			-1.364
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.048			-5.000 -14.451
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-7.000				-7.000 -4.328
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 -4.328
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I26-006 Friedhöfe -bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I27-008 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I28-007 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I25-053 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000
I27-007 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> Neues Grabfeld Abt. J klein							
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-12.500	-25.008	-5.000	-25.000 -5.000	-689.500 -486.455
Gesamtsumme Einzahlungen			5.500				5.500 9.318
Gesamtsumme	-25.000		-7.000	-25.008	-5.000	-25.000 -5.000	-684.000 -477.137

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamte bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche in ha		70	70	70	70	70

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	4.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	7.623
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	9.974		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.914	6.940	12.073
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-66.825	-1.100	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.991		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.442	-5.880	-11.368
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)	-94.258	-6.980	-11.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.344	-40	705
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)	-77.344	-40	705
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)	-77.344	-40	705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.956	-3.185	-2.853
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.956	-3.185	-2.853
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.300	-3.225	-2.148

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittl. Erlös für die forswirt. bewirt. Fläche je ha in €	333	272	340	340	340
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamte forstwirtschaftliche Fläche in ha	609	609	609	609	609

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.665	157.930	202.524
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-180
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			71.033
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			753
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	302.665	157.930	274.129
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.500	-5.500	-11.178
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.465	-148.960	-99.704
14	66	Abschreibungen	-486	-452	-341
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	-1.032	-1.160	-1.145
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-137.484	-156.072	-112.368
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.181	1.858	161.761
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)	165.181	1.858	161.761
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)	165.181	1.858	161.761
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57.087	-61.522	-55.097
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.087	-61.522	-55.097
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.094	-59.664	106.664

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-3.000		-3.000		-59.840	-50.840
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		-59.840	-50.840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000		-59.840	-50.840

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
I26-007 Forstwirt.-bewegl. Anlagevermögen					-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000		
I27-009 Forstwirt. - bewegl. Anlagevermögen						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	
I28-008 Forstwirt. - bewegl. Anlagevermögen						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
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		-3.000	-3.000	-26.560 -3.436
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000	-26.560 -3.436

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung Politische Entscheidungsträger	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	147.150	32.500	35.095
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240	480	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.390	32.980	35.095
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.243	-78.515	-60.398
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-95.173	-108.630	-3.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.345	-169.550	-23.017
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)	-396.760	-357.395	-87.261
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-249.370	-324.415	-52.166
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)	-249.370	-324.415	-52.166
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)	-249.370	-324.415	-52.166
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.197	-8.834	-7.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.197	-8.834	-7.912
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-257.567	-333.249	-60.078

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-1.700	-1.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.310		-1.300		-6.620	-2.610
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.310		-2.000		-88.320	-84.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.310		-2.000		-88.320	-84.310

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen			-700				-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-700				-1.700
Gesamtsumme Auszahlungen			-700				-1.700
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-700				-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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3500 Bauhof

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	471
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			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	7.696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	8.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.706.337	-1.724.680	-1.764.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-111.510	-114.725	-114.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.981	-290.930	-301.759
14	66	Abschreibungen	-89.692	-80.848	-89.748
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	-3.145	-3.700	-3.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.204.665	-2.214.883	-2.273.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.200.065	-2.210.283	-2.265.313
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)	-2.200.065	-2.210.283	-2.265.313
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.200.065	-2.210.283	-2.265.315
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.456.017	2.297.308	2.056.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-307.117	-330.980	-296.413
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.148.900	1.966.328	1.760.543
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.165	-243.955	-504.772

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3500 Bauhof

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-165.000		-20.000	-49.790	-2.414.898 (-130.000)	-1.899.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-165.000		-20.000	-49.790	-2.414.898 (-130.000)	-1.899.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000		-20.000	-49.790	-2.414.898 (-130.000)	-1.899.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I21-029 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.030			-5.000 -5.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.030			-5.000 -5.301
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.943			-5.000 -6.469
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.943			-5.000 -6.469
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
<i>Erläuterungen:</i> I25-008 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-010 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I26-003 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I27-012 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I28-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-2.378			-5.000 -6.426
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.378			-5.000 -2.378
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
I25-011 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							
I21-012 Bauhof- KFZ (Austausch für OF6492)				-43.897			-50.000 -43.897
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-43.897			-50.000 -43.897
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge					-85.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-85.000		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
I28-010 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge						-85.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000	
I28-012 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge - Neue Hubarbeitsbühne						-160.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000	
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I27-010 Bauhof - Kehrmaschine (Winterd. u Str.reinigung)						-160.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-165.000		-20.000	-49.248	-95.000	-5.000 -415.000	-1.619.500 -1.116.904
Gesamtsumme Einzahlungen							1.501
Gesamtsumme	-165.000		-20.000	-49.248	-95.000	-5.000 -415.000	-1.619.500 -1.115.403

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittliche Kosten für 1 geleistete Bauhofstunde in €	53	48	45	47	50
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. für FD 1210 Jugend, Soziales und Senioren	101.495	86.688	90.000	94.000	100.000
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 1220 Sport und Kultur	71.338	134.400	193.500	141.000	175.000
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	136.475	103.968	121.500	117.500	125.000
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Bauhof-Dienstleistungen in Stunden/ Personal	31.373	38.543	38.050	39.500	39.500
Geleistete Bauhofstunden für FD 0300 Brand- und Katastrophenschutz	715	596	800	800	800
Geleistete Bauhofstunden für FD 1200 Jugend, Soziales und Senioren	1.915	1.806	2.000	2.000	2.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 1500 Sport und Kultur	1.346	2.800	4.300	3.000	3.500
Geleistete Bauhofstunden für FD 1310 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	39	35	50	35	50
Geleistete Bauhofstunden für FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	2.575	2.166	2.700	2.500	2.500
Geleistete Bauhofstunden für FD 3200 Tiefbau und Straßenbau	7.112	8.098	8.000	10.000	10.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 3300 Hochbau und Gebäudemanagement	653	868	1.200	1.000	1.000
Geleistete Bauhofstunden für übrige FD	5.797	3.448	5.000	3.865	5.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	471
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			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	7.696
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	8.667
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.706.337	-1.724.680	-1.764.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-111.510	-114.725	-114.836
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.954	-142.830	-165.330
14	66	Abschreibungen	-73.145	-64.841	-73.745
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	-3.145	-3.700	-3.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.040.090	-2.050.776	-2.121.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.035.490	-2.046.176	-2.112.882
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)	-2.035.490	-2.046.176	-2.112.882
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.035.490	-2.046.176	-2.112.884
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.456.017	2.297.308	2.056.956
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.456.017	2.297.308	2.056.956
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	420.527	251.132	-55.928

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkleiche u. organisat. Dienstleistungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-140.000		-15.000	-47.412	-1.997.898 (-90.000)	-1.642.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000		-15.000	-47.412	-1.997.898 (-90.000)	-1.642.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000		-15.000	-47.412	-1.997.898 (-90.000)	-1.642.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen
Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I21-029 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.030			-5.000 -5.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.030			-5.000 -5.301
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.943			-5.000 -6.469
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.943			-5.000 -6.469
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I25-010 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I26-003 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
<i>Erläuterungen:</i> I25-008 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I27-012 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I28-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I21-012 Bauhof- KFZ (Austausch für OF6492)				-43.897			-50.000 -43.897
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-43.897			-50.000 -43.897
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge					-85.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-85.000		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
I28-010 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge						-85.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000	
I28-012 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge - Neue Hubarbeitsbühne						-160.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen

Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-140.000		-15.000	-46.870	-95.000	-5.000 -255.000	-1.458.500 -958.229
Gesamtsumme Einzahlungen							1.500
Gesamtsumme	-140.000		-15.000	-46.870	-95.000	-5.000 -255.000	-1.458.500 -956.729

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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				
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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Spielplätze	23	23	23	23	23

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-86.785	-105.930	-42.859
14	66	Abschreibungen	-33.229	-40.729	-40.437
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	-26	-30	-24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-120.040	-146.689	-83.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-120.040	-146.689	-83.320
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)	-120.040	-146.689	-83.320
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)	-120.040	-146.689	-83.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-134.563	-145.018	-129.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.563	-145.018	-129.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-254.603	-291.707	-213.198

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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		-55.000		-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000		-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	-15.000		-80.000		-762.500	-717.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-80.000		-762.500	-717.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 06366033 Gestaltung öff.Spielpl.u.Freiflächen für Jugendl. Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
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
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I26-012 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV					-15.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
I27-013 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV						-15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I28-009 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV						-15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I24-066 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV	-15.000		-30.000				-45.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-30.000				-21.206
							-45.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000		-80.000		-15.000	-15.000	-547.500
						-15.000	-347.744
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.000		-80.000		-15.000	-15.000	-547.500
						-15.000	-347.744

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamtstunden für die Straßenreinigung und den Winterdienst	5.844	5.978	5.900	5.900	5.900

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-148.028	-148.100	-136.429
14	66	Abschreibungen	-16.547	-16.007	-16.003
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)	-164.575	-164.107	-152.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-164.575	-164.107	-152.432
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)	-164.575	-164.107	-152.432
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)	-164.575	-164.107	-152.432
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-307.117	-330.980	-296.413
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307.117	-330.980	-296.413
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-471.692	-495.087	-448.845

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)	-25.000		-5.000	-2.378	-417.000 (-40.000)	-257.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-5.000	-2.378	-417.000 (-40.000)	-257.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-5.000	-2.378	-417.000 (-40.000)	-257.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-2.378			-5.000 -6.426
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.378			-5.000 -2.378
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
I25-011 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	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I27-010 Bauhof - Kehrmaschine (Winterd. u Str.reinigung)						-160.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-5.000	-2.378		-160.000	-161.000 -142.114
Gesamtsumme Einzahlungen							1
Gesamtsumme	-25.000		-5.000	-2.378		-160.000	-161.000 -142.113

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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				
Produktbeschreibung	Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen.				
Allgemeine Ziele	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. Urbanes Grün als Indikator der Standortqualität, mit Wirkung für den Klimaschutz, gewinnt zunehmend an Bedeutung und soll in diesem Sinne gefördert werden. Zuarbeit für die Gestaltung der Sportstätten.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m² Park- und Grünfl. in €	1,40	1,40	1,40	1,60	2,39
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m² Schlossgarten in €	7,81	7,81	8,00	8,50	8,50
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Gesamte zu pflegende Park-und Grünfläche in m²	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.120	1.120	11.339
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			540
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			4.025
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	12.882	12.886	12.884
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			6.348
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.002	14.006	35.137
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-78.300	-212.885	-201.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.185	-5.560	-88.048
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-433.619	-421.110	-536.205
14	66	Abschreibungen	-44.070	-43.040	-43.028
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	-264	-310	-2.769
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-561.438	-682.905	-871.597
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-547.436	-668.899	-836.460
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)	-547.436	-668.899	-836.460
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)	-547.436	-668.899	-836.460
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-462.914	-498.883	-446.781
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-462.914	-498.883	-446.781
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.010.350	-1.167.782	-1.283.241

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)				-5.544	-1.735.700 (-274.200)	-1.735.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-42.000				-42.000	-42.000
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				-1.043	-12.430	-12.430
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-42.000			-6.587	-1.827.992	-1.827.992
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-274.200)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000			-6.587	-1.827.992	-1.827.992
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-274.200)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I25-058 Erneuerung Einf. Ausgleichsfl. Alfred-Delp-Str.	-42.000						-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000						-42.000
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet				-4.443			-215.000 -75.516
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.443			-215.000 -59.233
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm				-1.101			-200.000 -34.605
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.101			-200.000 -34.605
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.000			-5.544			-1.223.500 -723.605
Gesamtsumme Einzahlungen							121.317
Gesamtsumme	-42.000			-5.544			-1.223.500 -602.288

Teilhaushalt

Budget 0300 Brand- und Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		4.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	31.000	48.846
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.161	17.655	14.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.161	48.655	68.331
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-158.917	-178.880	-139.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.927	-10.830	-9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.390	-342.910	-348.916
14	66	Abschreibungen	-147.119	-135.294	-147.420
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-19.170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-1.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-542.853	-670.414	-664.701
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-487.692	-621.759	-596.370
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)	-487.692	-621.759	-596.370
25	59	Außerordentliche Erträge			11.065
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.063
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-487.692	-621.759	-585.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-146.611	-157.960	-141.511
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.611	-157.960	-141.511
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.303	-779.719	-726.818

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			15.500	15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				11.000		
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	26.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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)	-87.000	-750.000	-716.000	-615.823	-5.336.310 (-3.628.000)	-4.059.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-87.000	-750.000	-716.000	-615.823	-5.378.310 (-3.628.000)	-4.101.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.000	-750.000	-700.500	-589.823	-5.378.310 (-3.628.000)	-4.101.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-4.237			-14.500 -18.276
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.237			-14.500 -18.276
I22-036 Brandschutz-Rollwagen				-6.938			-10.000 -8.723
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.938			-10.000 -8.723
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-17.741			-14.500 -20.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.741			-14.500 -20.234
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-736			-24.500 -23.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-736			-24.500 -26.410
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-1.612			-15.000 -15.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.612			-15.000 -15.252
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 -6.425
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 -6.425
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV			-10.000				-10.000 -2.777
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -2.777
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	-48.000						-48.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000						-48.000
I25-003 Brandschutz - GW-L1		-150.000			-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000			-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - Beschaffung eines Löschfahrzeuges		-600.000			-600.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600.000			-600.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-71.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-71.000		
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	
IN22-002 Katastrophenschutz - Beschaffung Gasmangellage				-23.412			-23.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.412			-23.412
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I25-021 Brandschutz - Umrüstung Motorsirenen	-33.000						-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000						-33.000
I25-022 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
I26-011 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen					-12.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.000		
I27-004 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen						-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
I27-005 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I28-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I28-002 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen						-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
I28-003 Brandschutz - Erneuerung PC- und Funktechnik ELW1						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-150.000	
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
							-33.747
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12				-533.002			-351.250
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1			-476.269
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-533.003			1
							-420.000
							-545.020
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N						-200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen				-28.144			-40.000 -29.480
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000			15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.144			-29.480
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.000	-750.000	-716.000	-615.823	-838.000	-47.000 -392.000	-3.528.200 -2.461.470
Gesamtsumme Einzahlungen			15.500	1			247.400 240.624
Gesamtsumme	-87.000	-750.000	-700.500	-615.822	-838.000	-47.000 -392.000	-3.280.800 -2.220.847

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		4.717
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.000	31.000	48.846
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.561	16.155	14.169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.561	47.155	67.831
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-159.595	-178.880	-139.139
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.968	-10.830	-9.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-219.390	-342.310	-293.723
14	66	Abschreibungen	-140.259	-128.028	-142.358
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-19.170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			-1.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-531.712	-662.548	-604.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-477.151	-615.393	-536.615
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)	-477.151	-615.393	-536.615
25	59	Außerordentliche Erträge			11.065
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11.063
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-477.151	-615.393	-525.552
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-144.515	-155.702	-139.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-144.515	-155.702	-139.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-621.666	-771.095	-665.040

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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				11.000		
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	11.000		
	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)	-87.000	-750.000	-696.000	-564.266	-5.160.510 (-3.628.000)	-3.883.510
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.000	-750.000	-696.000	-564.266	-5.160.510 (-3.628.000)	-3.883.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.000	-750.000	-690.500	-553.266	-5.160.510 (-3.628.000)	-3.883.510

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-4.237			-14.500 -18.276
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.237			-14.500 -18.276
I22-036 Brandschutz-Rollwagen				-6.938			-10.000 -8.723
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.938			-10.000 -8.723
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-17.741			-14.500 -20.234
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.741			-14.500 -20.234
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-736			-24.500 -23.042
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-736			-24.500 -26.410
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-1.612			-15.000 -15.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.612			-15.000 -15.252
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 -6.425
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 -6.425
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV			-10.000				-10.000 -2.777
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -2.777
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-48.000						-48.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000						-48.000
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-71.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-71.000		
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
Erläuterungen: I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I25-003 Brandschutz - GW-L1		-150.000			-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000			-150.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Erläuterungen: I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - Beschaffung eines Löschfahrzeuges		-600.000			-600.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600.000			-600.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
Erläuterungen: I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I25-021 Brandschutz - Umrüstung Motorsirenen	-33.000						-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000						-33.000
I25-022 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
I26-011 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen					-12.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.000		
I27-004 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen						-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
I27-005 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I28-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I28-002 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen						-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
I28-003 Brandschutz - Erneuerung PC- und Funktechnik ELW1						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-150.000	
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N						-200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000	
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12				-533.002			-351.250
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1			-476.269
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-533.003			-420.000
							-545.020
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.000	-750.000	-696.000	-564.266	-838.000	-47.000 -392.000	-3.338.200 -2.271.418
Gesamtsumme Einzahlungen			5.500	1			237.400 240.624
Gesamtsumme	-87.000	-750.000	-690.500	-564.265	-838.000	-47.000 -392.000	-3.100.800 -2.030.794

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Sirenenanlagen im Stadtgebiet	6	6	6	7	9

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	600	1.500	500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	600	1.500	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	-5.000	-600	-55.218
14	66	Abschreibungen	-6.860	-7.266	-5.062
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)	-11.860	-7.866	-60.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.260	-6.366	-59.780
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)	-11.260	-6.366	-59.780
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)	-11.260	-6.366	-59.780
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.096	-2.258	-2.023
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.096	-2.258	-2.023
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.356	-8.624	-61.803

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			10.000	15.000		
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	15.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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	-51.557	-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	-51.557	-217.800	-217.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-36.557	-217.800	-217.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
IN22-002 Katastrophenschutz - Beschaffung Gasmangellage				-23.412			-23.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.412			-23.412
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
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
							-33.747
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen				-28.144			-40.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000			-29.480
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.144			15.000
							-29.480
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000	-51.557			-190.000
							-96.025
Gesamtsumme Einzahlungen			10.000				10.000
Gesamtsumme			-10.000	-51.557			-180.000
							-96.025

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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.890	11.010	29.117
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30	30	
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	250	500	143.423
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.170	11.540	172.540
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-393.028	-404.310	-338.157
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.168	-18.765	-79.585
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.576	-25.370	-58.768
14	66	Abschreibungen	-12.704	-6.362	-8.034
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.350	-10.200	-7.980
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-446
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-500.826	-465.007	-492.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-434.656	-453.467	-320.429
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)	-434.656	-453.467	-320.429
25	59	Außerordentliche Erträge			4.579
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.579
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-434.656	-453.467	-315.850
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	23	22	22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-136.727	-109.549	-98.110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-136.704	-109.527	-98.088
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-571.360	-562.994	-413.938

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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)		-60.000	-350.000	-20.991	-1.176.160 (-60.000)	-1.116.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.310	-4.310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000	-350.000	-20.991	-1.180.470 (-60.000)	-1.120.470
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-60.000	-350.000	-20.991	-1.180.470 (-60.000)	-1.120.470

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung				-20.991			-120.000 -74.069
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.991			-120.000 -74.069
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl		-60.000	-350.000		-60.000		-650.000 -1.488
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000	-350.000		-60.000		-650.000 -1.488
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
Gesamtsumme Auszahlungen		-60.000	-350.000	-20.991	-60.000		-770.000 -88.556
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-60.000	-350.000	-20.991	-60.000		-770.000 -88.556

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 Wegeführung für aller Verkehrsteilnehmer sowie eine klare und strukturierte Organisation der Verkehrsräume.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Unternehmen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.000	257.000	244.785
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	15.000	19.511
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	5.610	-3.430	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	248.610	268.570	264.295
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-327.523	-361.670	-372.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-111.122	-80.760	-69.232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.510	-30.870	-32.551
14	66	Abschreibungen	-2.386	-5.152	-6.736
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-2.500	-120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-499.840	-481.452	-481.126
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.230	-212.882	-216.831
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)	-251.230	-212.882	-216.831
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)	-251.230	-212.882	-216.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-62.307	-67.149	-60.136
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.307	-67.149	-60.136
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.537	-280.031	-276.967

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-10.000		-12.200	-4.389	-489.800	-489.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.500		-1.490	-1.507	-19.435	-14.840
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-11.500		-13.690	-5.896	-509.235	-504.640
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.500		-13.690	-5.896	-509.235	-504.640

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-10.000		-12.200	-4.389			-34.700 -8.370
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-12.200	-4.389			-34.700 -8.370
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-12.200	-4.389			-374.700 -8.370
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000		-12.200	-4.389			-374.700 -8.370

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	20.000	101.192
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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)	60.000	20.000	101.192
		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	-81.000	-4.340	-72.168
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)	-81.000	-4.340	-72.168
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000	15.660	29.024
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)	-21.000	15.660	29.024
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.000	15.660	29.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.951	-24.734	-22.151
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.951	-24.734	-22.151
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.951	-9.074	6.871

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		70.000	2.708
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	71.424	68.518	69.061
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.424	138.518	71.769
		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	-10.500	-22.380	-6.238
14	66	Abschreibungen	-140.351	-152.307	-222.180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-115.790
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)	-150.851	-174.687	-344.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.427	-36.169	-272.439
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)	-79.427	-36.169	-272.439
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)	-79.427	-36.169	-272.439
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.765	-8.367	-7.494
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.765	-8.367	-7.494
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.192	-44.536	-279.933

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				132.200		
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				132.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-6.145.500 (-1.140.000)	-6.145.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-162.175		
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				-162.175	-6.253.647	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-29.975	-6.253.647	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau				-366			-215.000 -283.356
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-366			-283.356
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019				36.300			-1.730.000 -275.071
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				36.300			330.000 762.700
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021				-65.910			-1.830.000 -115.065
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				95.900			140.000 278.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-161.810			-393.065
Gesamtsumme Auszahlungen				-162.175			-6.209.682 -2.949.124
Gesamtsumme Einzahlungen				132.200			1.106.200 1.772.800
Gesamtsumme				-29.975			-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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	1.575
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.700	171.550	196.166
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.875
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	3.860	1.440	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	220.060	175.990	201.616
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-597.307	-670.680	-524.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-83.128	-71.080	-60.757
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.760	-172.360	-189.872
14	66	Abschreibungen			-3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-8.000	-9.245
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)	-901.695	-922.120	-784.343
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-681.635	-746.130	-582.727
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)	-681.635	-746.130	-582.727
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)	-681.635	-746.130	-582.727
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-236.606	-254.988	-228.359
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-236.606	-254.988	-228.359
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-918.241	-1.001.118	-811.086

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-750		-740	-744	-5.990	-3.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-750		-740	-744	-5.990	-3.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750		-740	-744	-5.990	-3.670

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Wahlen, Volksentscheide und Bürgerentscheide	3	0	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	-23.290	-86.730	-15.756
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)	-23.290	-86.730	-15.756
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.290	-86.730	-15.756
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)	-23.290	-86.730	-15.756
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)	-23.290	-86.730	-15.756
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.684	-9.358	-8.381
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.684	-9.358	-8.381
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.974	-96.088	-24.137

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.000	1.575
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	22.592
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.860	1.440	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.360	29.440	24.167
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-207.830	-255.180	-179.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.766	-17.200	-12.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-9.180	-20.140
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)	-242.896	-281.560	-212.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-209.536	-252.120	-188.479
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)	-209.536	-252.120	-188.479
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)	-209.536	-252.120	-188.479
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-73.972	-79.719	-71.394
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-73.972	-79.719	-71.394
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-283.508	-331.839	-259.873

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-420		-410	-416	-3.580	-2.290
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-420		-410	-416	-11.580	-10.290
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420		-410	-416	-11.580	-10.290

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.700	146.550	173.584
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			3.875
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)	186.700	146.550	177.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-389.477	-415.500	-344.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-69.362	-53.880	-48.106
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.170	-76.450	-153.976
14	66	Abschreibungen			-3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-8.000	-9.245
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)	-635.509	-553.830	-555.942
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-448.809	-407.280	-378.483
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)	-448.809	-407.280	-378.483
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)	-448.809	-407.280	-378.483
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-153.950	-165.911	-148.584
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-153.950	-165.911	-148.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-602.759	-573.191	-527.067

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-328	-12.750	-11.720
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-330		-330	-328	-30.810	-29.780
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330		-330	-328	-30.810	-29.780

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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.429
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.163	38.211	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	636.467	618.281	590.902
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	672.990	656.852	628.494
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-158.832	-190.150	-164.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-172.026	-147.040	-248.660
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.110	-120.110	-105.535
14	66	Abschreibungen		-139	-187.161
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)	-471.968	-457.439	-705.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	201.022	199.413	-77.279
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	29
22	77	Finanzaufwendungen	-686.960	-713.840	-656.082
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-683.960	-710.840	-656.053
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-482.938	-511.427	-733.332
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)	-482.938	-511.427	-733.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	783.803	655.512	1.404.151
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-53.528	-56.116	-95.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	730.275	599.396	1.308.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.337	87.969	575.360

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	4.601.114		4.964.550	5.900.000		
	Summe	4.601.114		4.964.550	5.938.198		
	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	-2.890		-2.860	-4.862	-3.289.920	-3.281.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.560.356		-2.424.520	-2.188.231	-31.568.240	-23.520.821
	Summe	-2.563.246		-2.427.380	-2.193.093	-34.870.160	-26.813.891
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.037.868		2.537.170	3.745.105	-34.870.160	-26.813.891

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 Finanzzuweisungen, 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 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	24.467	6.281	4.166
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.467	6.281	4.166
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-158.832	-190.150	-164.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-172.026	-147.040	-266.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.370	-119.370	-104.794
14	66	Abschreibungen		-139	-214
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)	-471.228	-456.699	-535.737
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-446.761	-450.418	-531.571
21	56, 57	Finanzerträge			29
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-446.761	-450.418	-531.542
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)	-446.761	-450.418	-531.542
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	447.713	557.941	499.670
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	447.713	557.941	499.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	952	107.523	-31.872

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.890		-2.860	-4.862	-49.920	-41.070
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.890		-2.860	-4.862	-61.920	-53.070
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.890		-2.860	-4.862	-61.920	-53.070

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.429
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.163	38.211	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	612.000	612.000	586.736
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	648.523	650.571	624.328
		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			-186.947
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	-187.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	647.783	649.831	436.640
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	
22	77	Finanzaufwendungen	-686.960	-713.840	-656.082
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-683.960	-710.840	-656.082
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-36.177	-61.009	-219.442
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)	-36.177	-61.009	-219.442
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	336.090	97.571	904.481
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-53.528	-56.116	-95.459
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.562	41.455	809.022
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.385	-19.554	589.580

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	4.601.114		4.964.550	5.900.000		
	Summe	4.601.114		4.964.550	5.938.198		
	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					-3.240.000	-3.240.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.560.356		-2.424.520	-2.188.231	-31.568.240	-23.520.821
	Summe	-2.560.356		-2.424.520	-2.188.231	-34.808.240	-26.760.821
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.040.758		2.540.030	3.749.967	-34.808.240	-26.760.821

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.192.500	41.685.780	42.236.809
06	547	Erträge aus Transferleistungen	989.590	961.110	938.439
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.740.600	6.523.711	9.056.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.168	14.568	18.702
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.923.900		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.855.758	49.185.169	52.251.075
		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			-98
14	66	Abschreibungen			-217.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.084.885	-23.280.234	-23.356.416
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.084.885	-23.280.234	-23.573.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.770.873	25.904.935	28.677.440
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	100.207
22	77	Finanzaufwendungen			-36.968
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	120.000	120.000	63.239
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.890.873	26.024.935	28.740.679
25	59	Außerordentliche Erträge			7.346
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.307
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.890.873	26.024.935	28.747.986
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.009	-1.793	-1.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.009	-1.793	-1.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.888.864	26.023.142	28.746.379

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			279
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.192.500	41.685.780	42.236.809
06	547	Erträge aus Transferleistungen	989.590	961.110	938.439
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	4.740.600	6.523.711	9.056.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.168	14.568	18.702
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.923.900		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.855.758	49.185.169	52.251.075
		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			-98
14	66	Abschreibungen			-217.120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.084.885	-23.280.234	-23.356.416
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.084.885	-23.280.234	-23.573.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.770.873	25.904.935	28.677.440
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	100.207
22	77	Finanzaufwendungen			-36.968
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	120.000	120.000	63.239
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.890.873	26.024.935	28.740.679
25	59	Außerordentliche Erträge			7.346
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.307
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.890.873	26.024.935	28.747.986
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.009	-1.793	-1.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.009	-1.793	-1.607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.888.864	26.023.142	28.746.379

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			266
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)			266
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-531.889	-587.052	-473.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.361	-37.500	-29.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.920	-30.170	-51.726
14	66	Abschreibungen			-15.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-14.701
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-625.269	-664.822	-584.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-625.269	-664.822	-584.499
21	56, 57	Finanzerträge	145.450	47.450	84.949
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	143.450	45.450	84.352
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-481.819	-619.372	-500.147
25	59	Außerordentliche Erträge			260
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			184
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-481.819	-619.372	-499.963
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	542.238	584.371	523.340
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.238	584.371	523.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.419	-35.001	23.377

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

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	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. Erstellung des jeweiligen Jahresabschlusses mit Bilanz, Konzernabschluss. Führen der Kassenbücher. Tagesabschlüsse und kassenmäßige Jahresabschluss aufstellen. Archivierung der Belege sowie die ordnungsgemäße Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenstände, Bürgschaften und sonstigen werthaltigen Gegenständen. Mahnungs- und Vollstreckungswesen sowie die Veränderung von Ansprüchen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) Überwachung der Vorschüsse und Gebührenkassen.	
Allgemeine Ziele	Ordnungsgemäße Erledigung des Zahlungsverkehrs und Realisierung der städt. Forderungen.	
Zielgruppe	Bürger Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung Steuerberater	
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			266
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)			266
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-531.211	-587.052	-473.341
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.319	-37.500	-29.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.920	-30.170	-51.726
14	66	Abschreibungen			-15.083
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-14.701
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-624.550	-664.822	-584.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-624.550	-664.822	-584.499
21	56, 57	Finanzerträge	145.450	47.450	84.959
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	143.450	45.450	84.362
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-481.100	-619.372	-500.137
25	59	Außerordentliche Erträge			268
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			191
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-481.100	-619.372	-499.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	542.238	584.371	523.340
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	542.238	584.371	523.340
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.138	-35.001	23.394

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 2025

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2200 Steuern

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900	151.000	99.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.965	1.961.000	1.574.263
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000	40.000	14.815
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			164.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.690	-5.130	990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.282.555	2.146.870	1.853.701
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-290.597	-287.290	-194.115
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-135.724	-68.840	-549.707
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.905.990	-1.682.900	-1.807.718
14	66	Abschreibungen	-16.178	-24.957	-26.255
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)	-2.348.488	-2.063.987	-2.577.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.933	82.883	-724.094
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)	-65.933	82.883	-724.094
25	59	Außerordentliche Erträge			30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.933	82.883	-724.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-251.867	-221.339	-198.223
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-251.867	-221.339	-198.223
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-317.800	-138.456	-922.288

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2200 Steuern

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.210		-2.190	-2.950	-19.450	-12.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.210		-2.190	-2.950	-19.450	-12.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.210		-2.190	-2.950	-19.450	-12.670

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Messbeträge insg. Grundsteuer A	2.655	3.664	2.674	2.660	1.250
Hebesatz Grundsteuer A	230%	230%	230%	230%	
SU Einnahmen Grundsteuer A in €	530	6.125	6.148	8.000	
Messbeträge insg. Grundsteuer B	953.348	958.493	964.207	973.875	703.315
Hebesätze Grundsteuer B	450%	550%	760%	760%	
SU Einnahmen Grundsteuer B	5.259.435	7.228.992	7.327.948	9.364.000	
Messbeträge Gewerbesteuer	1.820.048	3.702.992	3.345.312	2.709.257	
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%
SU Einnahmen Gewerbesteuer	7.987.013	13.365.644	12.712.000	10.295.000	
SU Einnahmen Spielapparatesteuer	26.815	24.430	42.500	42.500	
SU Einnahmen Hundesteuer	66.046	64.388	78.000	78.000	
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Anzahl der Hunde	1.025	1.036	1.001	1.320	992
Davon Anzahl Ersthunde zum vollen Steuersatz	892	888	882	1.080	861
Davon Anzahl Zweithunde und weitere zum vollen Steuersatz	106	107	92	145	94
Davon Anzahl steuerfreie Hunde	15	30	16	80	24
Davon Anzahl gefährliche Hunde	12	11	11	15	13
Anzahl der Gewerbetreibende	1.137	1.153	1.163	1.099	1.087
Anzahl der Gewerbesteuerzahler	391	423	443	438	420
Anzahl der Bescheide für Grundbesitzabgaben	22.633	17.572	14.562	17.500	14.800
Anzahl der Bescheide für Gewerbesteuer	2.384	3.180	2.355	2.426	2.430
Anzahl der Hundesteuerbescheide	1.152	1.142	1.185	1.180	1.600
Anzahl der Bescheide über Spielapparatesteuer	3	19	26	30	21
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 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	150
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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	22.690	-5.130	737
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	22.890	-4.930	887
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.340	-221.170	-129.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-131.276	-64.450	-545.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.400	-7.200	-31.174
14	66	Abschreibungen		-179	-181
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)	-382.016	-292.999	-705.913
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-359.126	-297.929	-705.026
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)	-359.126	-297.929	-705.026
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)	-359.126	-297.929	-705.026
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-59.599	-64.230	-57.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.599	-64.230	-57.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.725	-362.159	-762.548

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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	-2.210		-2.190	-2.950	-35.350	-28.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.210		-2.190	-2.950	-960.050	-953.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.210		-2.190	-2.950	-960.050	-953.270

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Kosten Restmüll in €	821.037	827.394	852.922	836.250	884.750
Kosten Grünschnitt €	83.772	108.422	131.748	109.550	97.250
Kosten Bioabfall in €	301.943	311.149	331.578	318.400	339.400
Kosten Papier für den Verkauf in €	130.575	147.114	163.180	149.300	159.600
Erlöse aus Restmüll €	4.994	4.743	1.558.732	7.075	2.050.361
Erlöse aus Papierverkauf	129.031	164.365	86.201	86.000	113.400
Erlöse aus Sperrmüllverkauf (Metall)	14.666	14.916	37.538	17.300	28.454
Kosten Sperrmüll in €	402.980	412.115	475.858	472.360	546.488
Leistungsumfang	IST 2021	IST 2022	IST 2023	2024	2025
Menge Restmüll in t	2.718	2.714	2.454	2.720	2.650
Gesamtvolumen der Restmüllgefäße in l	810.500	808.060	742.600	818.000	739.540
Menge des Grünschnitts in t	1.030	1.500	1.565	1.550	1.024
Menge Bioabfall in t	1.079	1.060	1.147	1.060	1.198
Gesamtvolumen der Biomüllgefäße in l	405.00	398.000	398.200	395.300	398.340
Gesamtmenge Papier in t	1.484	1.480	870	1.450	824
Menge Sperrmüll gesamt in t	1.500	1.575	1.960	1.700	1.821
Sperrmüll in t aus Straßensammlung	500	375	804	500	727
Sperrmüll in t aus Wertstoffhof	1.000	1.200	1.156	1.200	1.094

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten		2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900	151.000	99.386
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.765	1.960.800	1.574.113
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000	40.000	14.815
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			164.247
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.259.665	2.151.800	1.852.814
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-68.256	-66.120	-65.096
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.448	-4.390	-4.167
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.877.590	-1.675.700	-1.776.544
14	66	Abschreibungen	-16.178	-24.778	-26.074
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)	-1.966.472	-1.770.988	-1.871.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.193	380.812	-19.068
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)	293.193	380.812	-19.068
25	59	Außerordentliche Erträge			30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	293.193	380.812	-19.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-192.268	-157.109	-140.701
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-192.268	-157.109	-140.701
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.925	223.703	-159.740

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	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 - 2025

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst						gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					
0000	Gemeindeorgane	1		1													2	2	2		
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit																0	0	0		
0300	Brand- und Katastrophenschutz																0	0	0		
1000	Haupt- und Personalverwaltung					1											1	1	1		
1200	Soziales								1				1	1			3	3	3	ku-Vermerk A 9 in EG 9a	
1300	Sicherheit und Ordnung								1	1				1			3	3	2		
1400	Innere Dienste													1			1	1	1		
1500	Sport und Kultur																0	0	0		
1600	Bürgerservice													1			1	1	1		
2000	Finanzen							1	1	1							3	3	3		
2100	Finanzbuchhaltung																0	0	0		
2200	Steuern								1					1			2	2	1	DU-Verfahren A 8	
3000	Bauen																0	0	0		
3100	Stadtplanung																0	0	0		
3200	Tiefbau																0	0	0		
3300	Hochbau																0	0	0		
3400	Umwelt								1								1	2	2	kw-Vermerk A 12 umgesetzt	
3500	Bauhof																0	0	0		
Stellenplan 2025		1	0	1	0	1	0	1	5	2	0	0	1	5	0	0	17				
Stellenplan 2024		1	0	1	0	1	0	1	6	2	0	0	1	5	0	0		18			
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1	0	1	0	1	0	1	6	1	0	0	1	4	0	0			16		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
0000	Gemeindeorgane																	0	0	0		
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit						2											2	2	2		
0300	Brand- und Katastrophenschutz								1		1	1						3	3	3		
1000	Haupt- und Personalverwaltung				1		1		2	8		1						13	13	13		
1200	Soziales					1				4	1						3	9	9	5	EG 1 gestrichen	
1300	Sicherheit und Ordnung				1		1			8	1							11	11	10	kw-Vermerk EG 12	
1400	Innere Dienste				1	1				2	1		1					6	7	6	EG 10 gestrichen	
1500	Sport und Kultur				1		1	1		5	1	4	4	1		6		24	24	24	kw-Vermerk EG 10	
1600	Bürgerservice					1			1	2		4		1				9	12	7	EG 8 gestrichen/ kw-Vermerk EG 7 umgesetzt	
2000	Finanzen																	0	1	0	EG 12 gestrichen	
2100	Finanzbuchhaltung					1			1	1	5							8	9	8	EG 6 gestrichen	
2200	Steuern									3	1							4	4	4		
3000	Bauen		1								1							2	2	2		
3100	Stadtplanung				2	1	1				1							5	5	4		
3200	Tiefbau			3		1	2	1	2	1	6	3						19	22	16	kw-Vermerk EG 13/ kw-Vermerk EG 8/ 2x EG 7 gestrichen	
3300	Hochbau			1		3							4				5	13	13	12	kw-Vermerk EG 6	
3400	Umwelt			1		1						1	2	1				6	4	4		
3500	Bauhof					2					6	7	5	6				26	27	25	EG 6 gestrichen	
Stellenplan 2025		0	1	5	6	12	8	2	6	35	24	21	17	9	0	6	5	3	160			
Stellenplan 2024		0	1	5	6	11	8	1	8	20	28	35	17	12	1	6	6	3		168		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0	1	4	6	8	8	2	5	28	22	24	13	13	0	6	5	0			145	

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2025

Teilhaushalt	Bezeichnung (S5, S6, S10 nicht besetzt)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3					S2
1200	Soziales - S Tarif			5	7		3	1	5			2	104				4		1	132	135	118	2x S 8b gestrichen	
Stellenplan 2025		0	0	5	7	0	3	1	5	0		2	104	0	0			4	0	1	132			
Stellenplan 2024		0	0	5	7	0	3	2	5	0		2	106	0	0			4	0	1		135		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		0	0	5	7	0	3	2	4	0		1	91	0	0			4	0	1			118	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung - 2025

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen 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	13	14
1200	Soziales	3	141	144	3	144	147	3	123	126
1300	Sicherheit und Ordnung	3	11	14	3	11	14	2	10	12
1400	Innere Dienste	1	6	7	1	7	8	1	6	7
1500	Sport und Kultur	0	24	24	0	24	24	0	24	24
1600	Bürgerservice	1	9	10	1	12	13	1	7	8
2000	Finanzen	3	0	3	3	1	4	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	8	8	0	9	9	0	8	8
2200	Steuern	2	4	6	2	4	6	1	4	5
3000	Bauen	0	2	2	0	2	2	0	2	2
3100	Stadtplanung	0	5	5	0	5	5	0	4	4
3200	Tiefbau	0	19	19	0	22	22	0	16	16
3300	Hochbau	0	13	13	0	13	13	0	12	12
3400	Umwelt	1	6	7	2	4	6	2	4	6
3500	Bauhof	0	26	26	0	27	27	0	25	25
	Insgesamt	17	292	309	18	303	321	16	263	279
Nachrichtlich:										
a	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	/	0	0	/	0	0	/	0
b	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehm	/	2	2	/	2	2	/	2	2
c	Praktikanten		13	13	/	11	11	/	10	10
	Insgesamt	0	15	15	0	13	13	0	12	12

Erläuterungen Teil A Beamtinnen und Beamte - 2025

Teilhaushalt 1200 – Soziales

1 Stelle A 9 ku-Vermerk in EG 9a im HH-Jahr 2026

Teilhaushalt 3400 – Umwelt

1 Stelle A 12 kw-Vermerk in Kraft getreten, Stelle gestrichen

Teilhaushalt 1000 – Haupt- und Personalverwaltung

- 1 Stelle EG 8 auf EG 9a angehoben
- 1 Stelle EG 9b auf EG 10 angehoben
- 1 Stelle EG 7 auf EG 9a angehoben

Teilhaushalt 1200 – Soziales

- 1 Stelle EG 6 auf EG 8 angehoben
- 1 Stelle EG 6 auf EG 9a angehoben
- 1 Stelle EG 7 auf EG 9a angehoben
- 1 Stelle EG 7a auf EG 9a angehoben
- 1 Stelle EG 11 aus S 12 überstellt

- 1 Stelle EG 1 gestrichen

Teilhaushalt 1300 – Sicherheit und Ordnung

- 1 Stelle EG 9b auf EG 10 angehoben
 - 1 Stelle EG 7 auf EG 9a angehoben
 - 1 Stelle EG 7 auf EG 9a angehoben
 - 5 Stellen EG 8 auf EG 9a angehoben
 - 1 Stelle EG 7 auf EG 9a angehoben
-
- 1 Stelle EG 12 mit kw-Vermerk für HH 2026

Teilhaushalt 1400 – Innere Dienste

1 Stelle EG 10 gestrichen

Teilhaushalt 1500 – Sport und Kultur

1 Stelle EG 9b auf EG 9c angehoben

1 Stelle EG 10 mit kw-Vermerk

Teilhaushalt 1600 – Bürgerservice

1 Stelle EG 8 gestrichen

1 Stelle EG 7 kw-Vermerk in Kraft getreten, Stelle gestrichen

1 Stelle EG 6 auf EG 5 gesenkt

1 Stelle EG 6 nach TH 3400 überstellt

Teilhaushalt 2000 – Finanzen

1 Stelle EG 12 gestrichen

Teilhaushalt 2100 – Finanzbuchhaltung

1 Stelle EG 7 auf EG 8 angehoben

1 Stelle EG 6 gestrichen

Teilhaushalt 2200 – Steuern

1 Stelle EG 8 auf EG 9a angehoben

1 Stelle EG 8 auf EG 9a angehoben

Teilhaushalt 3000 - Bauen

1 Stelle EG 6 auf EG 8 angehoben

Teilhaushalt 3100 – Stadtplanung

1 Stelle EG 10 auf EG 12 angehoben

Teilhaushalt 3200 – Tiefbau

1 Stelle EG 9a auf EG 9b angehoben

2 Stelle EG 7 gestrichen

1 Stelle EG 13 mit kw-Vermerk

1 Stelle EG 8 mit kw-Vermerk

1 Stelle EG 13 nach TH 3400 überstellt

Teilhaushalt 3300 – Hochbau

1 Stelle EG 6 mit kw-Vermerk

Teilhaushalt 3400 – Umwelt

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

Teilhaushalt 3500 – Bauhof

1 Stelle EG 7 auf EG 8 angehoben

1 Stelle EG 7 auf EG 8 angehoben

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

1 Stelle EG 6 auf EG 8 angehoben

1 Stelle EG 5 auf EG 6 angehoben

1 Stelle EG 6 gestrichen

Erläuterungen Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SuE Bereich - 2025

Teilhaushalt 1200 – Soziales S-Tarif

1 Stelle S 12 nach EG 11 überstellt

2 Stellen S 8b gestrichen

Zahl der am 30.09.2024 tatsächlich besetzten Stellen

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der am 30.09.2024 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer (Teil B)	Insgesamt
0000	Gemeindeorgane	2	0	2
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	0	2	2
0300	Brand- und Katastrophenschutz	0	2	2
1000	Haupt- und Personalverwaltung	1	13	14
1200	Soziales	3	7	10
1300	Sicherheit und Ordnung	2	11	13
1400	Innere Dienste	1	6	7
1500	Sport und Kultur	0	24	24
1600	Bürgerservice	1	9	10
2000	Finanzen	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	8	8
2200	Steuern	1	4	5
3000	Bauen	0	2	2
3100	Stadtplanung	0	4	4
3200	Tiefbau	0	16	16
3300	Hochbau	0	11	11
3400	Umwelt	2	4	6
3500	Bauhof	0	25	25
1200	S-Tarif Sozial und Erziehungsdienst			110
Insgesamt		16	148	274

Zusammenfassung Teil D - 2025 – Veränderung der Stellen gegenüber dem Vorjahr

Die Stellenzahl verringert sich gegenüber dem Vorjahr 2024 um 12 Stellen von 321 auf 309.

Die Zahl der Beamtenstellen verringert sich um 1 Stelle auf 17.

Im Bereich der Beschäftigten außerhalb des SuE-Tarifs sinkt die Stellenzahl von 168 auf 160 (8 Stellen gestrichen, 1 Stelle durch kw-Vermerk gestrichen; 1 Stelle aus SuE-Bereich überstellt).

Im Bereich des SuE-Tarifs verringert sich die Anzahl um 3 Stellen auf 132.

Investitionsprogramm

2024 – 2028

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-061 Hauptverwaltung Erwerb Geschäftsanteile	-50.000						-50.000
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000						-50.000
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-14.204			-200.000 -48.672
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.204			-48.672
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung				-12.000			-140.000 -15.025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.000			-15.025
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023				9.150			-80.000 -39.594
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.556			101.108
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.405			-80.000 -140.701
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr				-269.854			-580.000 -372.645
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-269.854			-364.887
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr.			-30.000				-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-70.000
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3			80.000				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-60.000		-60.000				-120.000 -153
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-120.000 -4.877
I24-020 AW- Kanalauswechslung Ludwigstraße	-140.000	-200.000	-60.000		-200.000		-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000	-200.000	-60.000		-200.000		-200.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-350.000	-30.000		-150.000	-200.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	-30.000		-150.000	-200.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-200.000)	
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-80.000	-80.000	-25.000		-80.000		-105.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-80.000	-25.000		-80.000		-105.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I24-023 TWL -Auswechslung Ostpreußenstr.		-200.000	-20.000		-100.000	-100.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000	-20.000		-100.000	-100.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	(-100.000)	
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße					75.000		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					75.000		
I25-044 AW - HA Ludwigstraße	-70.000	-80.000			-80.000		-70.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000	-80.000			-80.000		-70.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-045 AW - HA Bastenwald mit Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000 -100.000			-50.000 -50.000 (-50.000)	-50.000 -50.000 (-50.000)	
I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000 -400.000	-1.500.000 -1.500.000			-500.000 -500.000 (-500.000)	-500.000 -500.000 (-500.000)	-400.000 -400.000
I25-049 AW - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-117.152 -109.341 -7.812			-300.000 -156.677 -120.146 -36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammmentwässerung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000 -600.000		-400.000 -400.000	-135.926 -135.926			-1.850.000 -755.741 -1.000.000 -755.741
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-255.873 -255.873			-1.000.000 -790.775 -790.775
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-142.528 298.509 -441.038			25.000 -148.684 300.000 298.509 -447.193
<i>Erläuterungen:</i> I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-350.000 -350.000			-50.000 -50.000 (-50.000)	-300.000 -300.000 (-300.000)	
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000 -300.000				-300.000 -300.000
I26-014 AW-KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-150.000 -150.000	-120.000 -120.000	
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.560 -13.560			-95.000 -115.365 -95.000 -115.365
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-685 -685			-20.000 -22.199 -20.000 -22.199
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-012 Musikschule - bewegl. Anlagev.				-4.715			-700 -5.263
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.715			-700 -5.263
I20-017 SP - bewegliches Anlagevermögen				-65.740			-60.000 -71.237
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.740			-60.000 -71.237
<i>Erläuterungen:</i> I20-017 Es soll ein Einachser mit Anbauten wie z. B. Kkehrbürste, Wildkrautbürste etc. , Besander, Rasenkehrmaschine gekauft werden.							
I20-018 SW - bewegliches Anlagevermögen				-2.582			-10.000 -4.718
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.582			-10.000 -4.718
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände				30.476			-150.000 36.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				30.476			50.000 40.635
I20-092 Beschaffung - Ausstattung kleiner Sitzungssaal				-23.936			-50.000 -23.936
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.936			-50.000 -23.936
I21-002 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-28.525			-40.000 -29.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.525			-40.000 -29.817
I21-004 KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen				-9.119			-40.000 -19.568
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.119			-40.000 -19.568
I21-006 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-1.206			-1.800 -1.206
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.206			-1.800 -1.206
I21-015 Friedhof -bewegliches Anlagevermögen				-3.350			-5.000 -6.990
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.350			-5.000 -6.990
I21-019 Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen				-18.010			-20.000 -50.005
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.010			-20.000 -50.005
I21-029 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.030			-5.000 -5.301
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.030			-5.000 -5.301
I21-031 SP - bewegliches Anlagevermögen				-7.203			-15.000 -8.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.203			-15.000 -8.532
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-4.237			-14.500 -18.276
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.237			-14.500 -18.276
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-7.412			-5.000 -7.642
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.364			-1.364
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.048			-5.000 -14.451
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung				-4.405			-8.000 -6.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.405			-8.000 -6.369
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022				-38.575			-35.000 -39.610
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				884			884
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39.459			-35.000 -40.493
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.943			-5.000 -6.469
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.943			-5.000 -6.469
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I22-017 Kultur -bewegl. Anlagev.				-35.013			-20.000 -35.013
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.013			-20.000 -35.013
<i>Erläuterungen:</i> I22-017 Beschaffung von Spülmaschinen zur Umsetzung des Einweggeschirrkonzeptes							
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen				-3.013			-10.000 -9.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.013			-10.000 -9.950
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen				-10.030			-50.000 -26.966
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.030			-50.000 -26.966
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen				-652			-3.100 -1.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-652			-3.100 -1.171
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I22-024 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen				-3.717			-6.000 -3.717
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.717			-6.000 -3.717
<i>Erläuterungen:</i> I22-024 Kauf von Kinderstühlen und Wasserspendern							
I22-031 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen				-1.136			-1.500 -1.136
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.136			-1.500 -1.136
I22-032 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen				-13.834			-4.500 -13.834
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.834			-4.500 -13.834
<i>Erläuterungen:</i> I22-032 Installation von Wasserspendern							
I22-036 Brandschutz-Rollwagen				-6.938			-10.000 -8.723
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.938			-10.000 -8.723

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-17.741			-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.741			-20.234
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-2.378			-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.378			-6.426
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen			-700				-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-700				-1.700
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-5.000		-1.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-1.000				-7.000
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-7.400		-12.000				-21.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.600						-9.517
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-12.000				7.600
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen			-1.500				-29.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-9.517
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-9.000		-8.000				-2.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500						-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.500		-8.000				-2.100
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.000		-4.000	-1.468			-18.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-4.000	-1.468			-1.490
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.000		-8.000				-20.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-8.000				-1.490
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-10.000		-9.000				-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000						-1.468
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000		-9.000				-10.000
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-2.000		-10.000				-12.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000		-10.000				-299
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-5.000		-10.000	-8.938			-12.100
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500						-299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500		-10.000	-8.938			-12.100
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-736			-21.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-736			5.000
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-1.612			-26.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.612			-26.000
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				-93.843			-13.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				37.495			-13.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-131.339			-13.500
							-104.500
							-103.137
							45.500
							32.465
							-150.000
							-135.601

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				14.500 14.500			-39.650 12.185 40.350 12.185
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.470 -27.470			-28.240 -22.889 -32.577
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 -4.328 5.500 -12.500 -4.328
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
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-61.500 5.500 -67.000				-61.500 -6.425 5.500 -67.000 -6.425
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -2.777 -10.000 -2.777
I24-016 Brandschutz - TLF 4000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-600.000 -600.000				-600.000 -600.000
Erläuterungen: I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
I24-035 JUZ - Erneuerung Küche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000
I24-036 JUZ - Erwerb Fahrzeug f. mobile Jugendarbeit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-90.000 -90.000				-90.000 -90.000
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			-60.000				-60.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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							
I24-047 KSM - Erwerb Vertikutierer u. Besander Pfllegemasch			-20.000		-30.000		-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000		-30.000		-20.000
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen			-10.000				-10.000 -1.999
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -1.999
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	-350.000	-300.000	-60.000		-300.000		-410.000 -30.518
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-300.000	-60.000		-300.000 (-300.000)		-410.000
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-40.000		-30.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-30.000				-70.000
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder			-2.000				-2.000 -794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			5.500				5.500 5.635
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.500				-7.500 -6.429
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik			-15.000				-15.000 -17.205
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 -17.205
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
I25-001 Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen	-2.500						-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500						-2.500
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-48.000						-48.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000						-48.000
I25-003 Brandschutz - GW-L1		-150.000			-150.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-150.000			-150.000 (-150.000)		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - Beschaffung eines Löschfahrzeuges		-600.000			-600.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600.000			-600.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen	-500						-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500						-500
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
<i>Erläuterungen:</i> I25-008 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-010 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I25-011 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I25-023 KiTa Murrel - Anschaffung Mobiliar		-60.000			-60.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000			-60.000		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)		
I25-024 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-7.500						-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500						-7.500
I25-025 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						-5.000
I25-026 Schloßzwerge - Erwerb Fallschutzplatten	-4.000						-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000						-4.000
I25-027 Beschaffung - Büroeinrichtung/Mobiliar	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
I25-040 KSM - Erwerb v. Veranstaltungsstühlen						-100.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000	
I25-059 Kita Murrel - bewegl. Anlagevermögen	-3.400						-3.400
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.600						7.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000						-11.000
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-71.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-71.000		
I26-003 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I26-006 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I26-007 Forstwirt.-bewegl. Anlagevermögen					-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000		
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	
I27-008 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I27-009 Forstwirt. - bewegl. Anlagevermögen						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	
I27-012 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I28-007 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I28-008 Forstwirt. - bewegl. Anlagevermögen						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000	
I28-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
IN22-002 Katastrophenschutz - Beschaffung Gasmangellage				-23.412			-23.412
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-23.412			-23.412
IZ24-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus			-350.000				-350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-350.000				-350.000
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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage			-10.000				-10.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000				-33.747
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				10.000
							-20.000
							-33.747
I25-021 Brandschutz - Umrüstung Motorsirenen	-33.000						-33.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.000						-33.000
I25-022 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
I26-011 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen					-12.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-12.000		
I27-004 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen						-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
I27-005 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I28-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I28-002 Brandschutz - Tausch Atemluftflaschen						-12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-12.000	
I28-003 Brandschutz - Erneuerung PC- und Funktechnik ELW1						-150.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-150.000	
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-2.987			-162.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.987			-106.112
							-162.000
							-106.112
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau				-12.375			-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.375			-42.895
							-85.000
							-42.895
I18-095 EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)				-44.255			-57.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-44.255			-50.292
							-57.000
							-50.292
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-4.985			-43.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.985			-38.143
							-43.000
							-38.143
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen				-32.205			-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.205			-75.112
							-100.000
							-75.112
I21-038 EDV - Ausstattung Kita-Einrichtungen ab 2021				-625			-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-625			-21.713
							-10.000
							-21.713
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				-3.780			-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.780			-10.464
							-20.000
							-30.254

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-3.623			-60.000 -22.211
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.623			-60.000 -22.211
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I21-065 EDV - Softwarelizenzen				-2.308			-12.000 -16.213
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.308			-12.000 -16.213
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022				-38.115			-36.500 -65.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-38.115			-36.500 -65.572
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-034 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022				-4.535			-5.000 -4.535
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.535			-5.000 -4.535
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage	-10.000						-20.000 -1.734
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-20.000 -1.734
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software			-10.000				-40.000 -56.423
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-40.000 -56.423
I23-083 EDV-Software				-5.883			-10.000 -9.257
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.883			-10.000 -9.257
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.)							
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones				-7.743			-7.000 -8.124
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.743			-7.000 -8.124
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm	-100.000						-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000						-100.000
I25-030 EDV - Erneuerung und Beschaffung mobile Geräte	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I25-031 EDV - Erneuerung PC Arbeitsplätze	-17.000						-17.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	8.000						8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I25-032 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen	-2.250				-5.000	-5.000	-2.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.750						7.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-5.000	-5.000	-10.000
I25-033 EDV - Realisierung unabh Stromversorgung d. Server	-14.000						-14.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000						-14.000
I25-034 EDV - Netzwerkausbau Hint. Schlösschen						-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-30.000	
I25-035 EDV - bewegl. Anlagevermögen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	-5.000		-120.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -34.095
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-120.000		-5.000	-5.000 -5.000	-125.000 -34.095
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau			-15.000				-15.000 -3.581
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000 -3.581
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude							
I24-041 Evang. Kita - Außengelände	-125.000		-120.000				-245.000 -2.032
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000		-120.000				-245.000
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage							
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I18-052 SP - Großflächenmäher/Fahrzeug				-28.966			-115.000 -151.456
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.966			-115.000 -135.323
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12				-533.002			-351.250 -476.269
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1			1
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-533.003			-420.000 -545.020
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung				-20.991			-120.000 -74.069
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.991			-120.000 -74.069
I21-012 Bauhof- KFZ (Austausch für OF6492)				-43.897			-50.000 -43.897
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-43.897			-50.000 -43.897
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung	-20.000						-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000						-20.000
I25-062 Transprtfahrzeug KSM	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge					-85.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-85.000		
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000 -200.000	
I27-010 Bauhof - Kehrmaschine (Winterd. u Str.reinigung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000 -160.000	
I28-010 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000 -85.000	
I28-012 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge - Neue Hubarbeitsbühne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000 -160.000	
GEBÄUDE Gebäude							
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-261.712 200.000 -380.796 -80.915			-530.000 -1.030.535 200.000 200.000 -969.434 -126.300
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.350 -208.095 -52.254			-770.000 -753.807 -561.076 -118.537
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.064 -10.064			-50.000 -368.188 -319.465
I19-095 Schulkindbetr.-Erwe./NeubKi-Einr./ Änd. Kita Remb 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-61.296 -23.993 -37.303			-350.000 26.456 -184.724 -38.820
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.502 -10.502			-20.000 -31.678 -15.802
I20-081 Industriest. 19 /Neubau Notunterkunft 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.564 -5.564			-850.000 -5.564 -850.000 -5.564
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000	-69.169 -1.514 -64.827 -2.829			-115.000 -121.312 -115.000 -12.176 -64.827 -61.488
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500 -12.500		-12.500 -12.500		-12.500 -12.500	-12.500 -12.500 -12.500	972.500 -470 -62.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	-700.000		-500.000				-1.300.000 -15.108
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000		-500.000				-1.300.000 -15.108
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
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				-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000				-100.000
I24-049 KSM - Neubau Tribündendach Tennisanlage			-50.000				-50.000 -1.229
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000 -1.229
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager	-25.000						-25.000 -1.521
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			175.000				175.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000		-175.000				-200.000 -1.521
I25-051 Neues Feuerwehrhaus	-250.000						-250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000						-250.000
I25-052 Schloss Rathaus Erneuerung Fassadenbeleuchtung					-225.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-225.000		
IZ24-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24			-32.000				-32.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-32.000				-32.000 -30.000
IZ26-001 TCM Hallenboden					-10.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-10.000		
ÜI09-013 Überl.Stadtw. SW-Umbau Allwetterbad (HB-Forst)				-42.747			-242.603
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-28.111			-207.398
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-14.636			-35.205
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				-2.677			-100.000 92.791
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.677			-100.000 -3.256
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen				-28.144			-40.000 -29.480
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				15.000			15.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.144			-29.480
I25-053 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb	-200.000						-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000						-200.000
I25-056 Liegenschaft - Grundstückserwerb	-1.700.000						-1.700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.700.000						-1.700.000
I25-058 Erneuerung Einf. Ausgleichsfl. Alfred-Delp-Str.	-42.000						-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000						-42.000
I27-007 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-20.000	
Erläuterungen:							
Neues Grabfeld Abt. J klein							
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				943			-15.000 12.803
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				943			33.000 41.802
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				79.847			70.000 391.822
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				79.814			140.000 675.620
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				33			28.838
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	-20.000		50.000	-31.782	-70.000	-70.000	-20.000 348
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000	29.589		-70.000	200.000 111.806
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000			-61.372	-70.000	-70.000	-220.000 -111.458
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung			60.000				-60.000 -54.878
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000				60.000
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	70.000		70.000	-33.500			-93.518
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000		70.000				140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-33.500			-93.518
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung	80.000				80.000		80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000				80.000		80.000
INFRASTRUK Infrastruktur.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				2.908			-240.000 -1.451.880
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.908			1.300.000 106.920
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				28.739			-860.000 -926.678
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				28.739			230.000 515.330
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				2.287			-410.000 370.810
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.287			100.000 389.885
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				17.167			-80.000 -107.318
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.167			96.400

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.847 2.847			-116.000 -69.886 130.000 256.160
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-87.911 -2.376 -85.535			210.000 -7.179 -590.000 -124.018 -519.463
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000 14.000		20.000 20.000	-6.776 11.644 -18.420			-911.000 -322.060 284.000 138.120 -451.939
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000 220.000		349.000 349.000	-141.644 176.430 -318.074	30.000 30.000		-331.000 -605.604 569.000 232.519 -699.468
I21-047 Str - Dieselstr., grundlegende 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				-4.668 -4.668			-300.000 -8.583 -150.000 -8.583
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000	-1.469 -1.469			-120.000 -151.601 -50.000 -151.601
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000 100.000			-718 1.067 -1.785			-10.000 -31.905 100.000 47.733 -110.000 -79.638
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000		-60.000 -60.000	-63.663 -63.663			-150.000 -85.173 -100.000 -85.173
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-64.470 -64.470			-500.000 -394.728 -500.000 -324.228
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000 -80.000		-80.000 -80.000	-74.750 -74.276 -473			-178.000 -162.734 -178.000 -157.118 -5.617
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000 -350.000	-400.000 -400.000	-20.000 -20.000		-400.000 -400.000 (-400.000)		-370.000 -12.381 -370.000 -12.381
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenvwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-800.000 -800.000	-20.000 -20.000		-300.000 -300.000 (-300.000)	-500.000 -500.000 (-500.000)	-20.000 -20.000
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000		-80.000 -80.000				-160.000 -63.337 -160.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-066 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV	-15.000		-30.000				-45.000 -21.206
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-30.000				-45.000
I25-041 Kultur - Gestaltung Schilderallee	-10.000						-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000						-10.000
I25-043 TWL - HA Ludwigstraße	-50.000	-40.000			-40.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-40.000			-40.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)		
I25-048 Erneuerung Brücke Bieberbach (Niederröder-Weg)							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000						120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000						-120.000
I25-060 JUZ - Erwerb Ballfangzaun	-15.000						-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000						-15.000
I26-012 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV					-15.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000		
I27-013 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV						-15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
I28-009 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV						-15.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-15.000	
ÜI12-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				374			-161.884
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				374			53.697
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
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							
I21-068 Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal				-24.755			-90.000 -24.755
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-24.755			-90.000 -24.755
<i>Erläuterungen:</i> I21-068 Mikrofonanlage Sitzungssaal							
I21-070 Beschaffung - Ausstattung Bauamt Assistenz				-5.470			-6.000 -5.470
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.470			-6.000 -5.470
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau				-366			-215.000 -283.356
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-366			-283.356
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019				36.300			-1.730.000 -275.071
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				36.300			330.000 762.700
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021				-65.910			-1.830.000 -115.065

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				95.900			140.000 278.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-161.810			-393.065
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet				-4.443			-215.000 -75.516
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.443			-215.000 -59.233
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm				-1.101			-200.000 -34.605
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.101			-200.000 -34.605
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-3.651			-470.000 -29.589
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.651			-470.000 -18.225
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung				-19.308			-320.000 -380.341
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.308			-320.000 -380.341
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				63.557			-45.000 -14.669
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				108.224			169.112
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-44.667			-45.000 -169.496
I21-055 TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst				-71.432			-355.000 -133.442
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-71.432			-127.807
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3				-373.082			-640.000 -508.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-373.082			-508.733
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.	100.000		20.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000		20.000				120.000
I22-063 TWL-Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung			-30.000				-60.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-60.000
I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen	-100.000	-1.200.000			-400.000	-400.000 -400.000	-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000	-1.200.000			-400.000	-400.000 -400.000	-100.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-400.000 -400.000)	
I25-050 TWL - HA Ostpreußenstr.		-100.000			-50.000	-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000			-50.000	-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	(-50.000)	
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-10.000		-12.200	-4.389			-34.700 -13.002
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-12.200	-4.389			-34.700 -13.002
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2024	Jahres- ergebnis 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027 2028	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IZ23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl		-60.000	-350.000		-60.000		-650.000 -1.488
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000	-350.000		-60.000		-650.000 -1.488
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadumbaus				-16.577		-60.000 -60.000	-600.000 -15.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000		200.000	11.071	60.000		260.000 23.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-200.000	-27.647	-60.000	-60.000 -60.000	-860.000 -39.811
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	1.066.666		-1.200.000	-1.800.000			-1.933.334 -2.900.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.066.666						1.066.666
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.200.000	-1.800.000			-3.000.000 -2.900.000
<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	-6.529.000	-6.570.000	-6.159.900	-6.792.696	-4.343.500	-2.597.500 -1.877.500	-94.745.186 -60.308.267
Gesamtsumme Einzahlungen	1.921.616		1.188.900	1.201.758	245.000		30.379.526 29.288.580
Gesamtsumme	-4.607.384	-6.570.000	-4.971.000	-5.590.938	-4.098.500	-2.597.500 -1.877.500	-64.365.660 -31.019.687

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2025	3.570	2.100	900		
2024					
Summe	3.570	2.100	900		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	4.092	2.591	1.871		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	200	174	148
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	32.805	36.989	39.571
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	33.005	37.163	39.719
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	3.146
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.597	1.082	1.082
Summe	1.597	1.082	4.228
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 gleich kommen			
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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.300	1.100	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.211	3.211	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	7.511	4.311	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vm 12. September 2018 (GVBl. S. 577 gedeckt)	11.074	11.374	11.735
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.997	2.037	2.081
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	168	67	58
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	4.239	3.925	0
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	862	862	862
Summe der Rückstellungen	18.340	18.265	14.736

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 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-10.212.304	-10.862.982	-9.933.404
PB01E	davon Erträge	1.264.017	1.023.492	1.131.565
PB01A	davon Aufwendungen	-11.476.321	-11.886.474	-11.064.969
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	1.264.017	1.023.492	1.131.565
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	-11.476.321	-11.886.474	-11.064.969
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.876.213	-2.018.578	-1.671.707
PB02E	davon Erträge	650.001	524.755	823.629
PB02A	davon Aufwendungen	-2.526.214	-2.543.333	-2.495.336
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0	0	0
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	-23.290	-86.730	-15.756
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	594.840	476.100	744.233
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	-1.960.071	-1.786.189	-1.814.877
PG126E	Erträge Brandschutz	54.561	47.155	78.896
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	-530.993	-662.615	-604.165
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0	0	0
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0	0	0
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	600	1.500	500
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	-11.860	-7.799	-60.538
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	-597.506	-584.423	-605.565

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04E	davon Erträge	341.734	545.330	456.419
PB04A	davon Aufwendungen	-939.240	-1.129.753	-1.061.984
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	-1.986	-1.898
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	-4.680
PG263E	Erträge Musikschulen	201.784	241.400	220.448
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	-277.778	-296.017	-305.617
PG271E	Erträge Volkshochschulen	85.600	85.600	83.046
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	-55.419	-49.369	-70.191
PG272E	Erträge Büchereien	7.150	7.150	18.426
PG272A	Aufwendungen Büchereien	-192.657	-175.370	-170.330
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0	127.000	47.460
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	-11.600	-128.890	-52.835
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.880	83.860	87.039
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-389.896	-468.061	-449.050
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	-4.724	-4.880	-7.383
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	240.857	-668.902	-538.847
PB05E	davon Erträge	1.483.060	424.460	1.479.715
PB05A	davon Aufwendungen	-1.242.203	-1.093.362	-2.018.562
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	72.400	123.800	92.165
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	-90.739	-171.959	-189.347
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	1.400.000	300.000	1.375.857
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	-410.150	-330.000	-1.331.966
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	-35.600	-33.700	-34.953
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	10.660	660	11.693
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-705.714	-557.703	-462.296
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-15.822.884	-14.800.097	-11.844.174
PB06E	davon Erträge	4.305.825	4.310.492	3.546.363

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06A	davon Aufwendungen	-20.128.709	-19.110.589	-15.390.537
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	27.000	19.000	24.299
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-293.801	-309.250	-249.568
PG362E	Erträge Jugendarbeit	56.510	46.510	47.735
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	-364.576	-267.480	-217.295
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	3.077.868	3.055.535	2.705.406
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	-14.629.209	-14.096.520	-11.164.796
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-120.040	-146.550	-83.325
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.144.447	1.189.447	768.923
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.721.083	-4.290.789	-3.675.553
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	483.384	1.601.295	1.925.327
PB08E	davon Erträge	3.847.594	5.001.740	4.786.683
PB08A	davon Aufwendungen	-3.364.210	-3.400.445	-2.861.356
PG421E	Erträge Förderung des Sports	12.500	18.500	323
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	-62.414	-73.702	-73.218
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	3.835.094	4.983.240	4.786.360
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	-3.301.796	-3.326.743	-2.788.138
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-490.578	-755.549	-358.857
PB09E	davon Erträge	318.084	25.466	43.217
PB09A	davon Aufwendungen	-808.662	-781.015	-402.074
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	318.084	25.466	43.217
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-808.662	-781.015	-402.074
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-179.602	-170.635	-180.000
PB10E	davon Erträge	13.010	13.060	10.119
PB10A	davon Aufwendungen	-192.612	-183.695	-190.119
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	5.340	5.390	2.357
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	-192.612	-183.695	-190.119
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	7.670	7.670	7.762
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	2.741.739	2.363.101	1.378.110

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11E	davon Erträge	9.971.655	9.293.955	8.063.934
PB11A	davon Aufwendungen	-7.229.916	-6.930.854	-6.685.824
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	2.232.013	2.014.472	1.590.665
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	-1.506.001	-1.652.790	-1.305.522
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	2.259.665	2.151.800	1.852.844
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	-1.966.472	-1.770.988	-1.871.883
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	5.479.977	5.127.683	4.620.425
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-3.757.443	-3.507.076	-3.508.419
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.620.622	-2.484.546	-2.584.630
PB12E	davon Erträge	646.807	708.354	595.830
PB12A	davon Aufwendungen	-3.267.429	-3.192.900	-3.180.460
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	572.924	568.607	520.573
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	-2.917.606	-2.832.902	-2.675.270
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	-164.575	-164.107	-152.432
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	2.459	1.229	3.488
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	-34.397	-21.204	-8.550
PG547E	Erträge ÖPNV	71.424	138.518	71.769
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	-150.851	-174.687	-344.208
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-640.150	-509.188	-738.336
PB13E	davon Erträge	737.546	580.832	625.289
PB13A	davon Aufwendungen	-1.377.696	-1.090.020	-1.363.625
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	23.976	14.006	35.137
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-638.332	-683.044	-874.577
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8.136	8.137	8.036
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-82.589	-40.397	-41.647
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	395.829	393.819	295.914
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-501.928	-203.527	-326.636
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	309.605	164.870	286.202
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	-154.847	-163.052	-120.765

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-249.370	-324.415	-52.166
PB14E	davon Erträge	147.390	32.980	35.095
PB14A	davon Aufwendungen	-396.760	-357.395	-87.261
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	147.390	32.980	35.095
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	-396.760	-357.395	-87.261
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-253.924	-259.575	-152.396
PB15E	davon Erträge	24.090	24.090	107.364
PB15A	davon Aufwendungen	-278.014	-283.665	-259.760
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	40	40	88.363
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-264.064	-273.665	-245.762
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	24.050	19.001
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.950	-10.000	-13.998
PG575E	Erträge Tourismus	0	0	0
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	23.854.696	25.963.926	28.528.544
PB16E	davon Erträge	50.627.281	49.958.740	52.982.956
PB16A	davon Aufwendungen	-26.772.585	-23.994.814	-24.454.412
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	49.975.758	49.305.169	52.358.628
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.084.885	-23.280.234	-23.610.642
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	651.523	653.571	624.328
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-687.700	-714.580	-843.770
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-5.622.477	-3.510.568	3.171.899

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-11.900.497	-10.288.743	-8.734.139
PB01E	davon Einzahlungen	1.126.696	1.180.801	982.605
PB01A	davon Auszahlungen	-13.027.193	-11.469.544	-9.716.744
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.126.696	1.180.801	982.605
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-13.027.193	-11.469.544	-9.716.744
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.787.458	-2.923.615	-2.172.187
PB02E	davon Einzahlungen	623.870	526.090	657.848
PB02A	davon Auszahlungen	-2.411.328	-3.449.705	-2.830.035
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0	0	0
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-23.290	-86.730	-15.091
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	586.870	479.590	579.715
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.905.304	-2.111.855	-1.651.091
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	37.000	36.500	63.133
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-477.734	-1.230.520	-1.035.705
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0	0	0
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0	0	0
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0	10.000	15.000
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-5.000	-20.600	-128.148
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	-591.775	-588.320	-658.287

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04E	davon Einzahlungen	340.950	544.930	463.476
PB04A	davon Auszahlungen	-932.725	-1.133.250	-1.121.763
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	-1.400	-1.311
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	-4.500
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	201.000	241.000	215.904
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-276.200	-305.340	-309.541
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	85.600	85.600	83.431
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-55.419	-49.250	-67.582
PG272E	Einzahlungen Büchereien	7.150	7.150	17.205
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-193.149	-175.370	-167.660
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0	127.000	53.149
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-11.600	-128.890	-45.495
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.880	83.860	93.787
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-385.233	-463.120	-518.291
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-4.724	-4.880	-7.383
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	2.234.835	24.960	1.749.391
PB05E	davon Einzahlungen	1.483.060	424.460	1.258.707
PB05A	davon Auszahlungen	751.775	-399.500	490.684
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	72.400	123.800	129.146
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-90.430	-171.650	-185.786
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	1.400.000	300.000	1.116.493
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	1.400.000	300.000	1.116.493
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	-35.600	-33.700	-34.953
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	10.660	660	13.068
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-522.195	-494.150	-405.070
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-15.206.945	-16.967.211	-13.743.810
PB06E	davon Einzahlungen	5.367.246	4.417.080	3.667.516

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06A	davon Auszahlungen	-20.574.191	-21.384.291	-17.411.326
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	27.000	19.000	23.878
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-296.530	-308.730	-258.474
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	56.510	46.510	47.531
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-385.961	-390.585	-214.667
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	3.071.950	3.166.450	2.836.801
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-15.154.127	-15.035.405	-11.217.997
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-101.811	-160.960	-45.110
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.211.786	1.185.120	759.306
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.635.762	-5.488.611	-5.675.078
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	943.748	1.883.950	1.720.046
PB08E	davon Einzahlungen	3.841.200	5.001.740	5.264.308
PB08A	davon Auszahlungen	-2.897.452	-3.117.790	-3.544.262
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	12.500	18.500	1.734
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-79.120	-130.435	-62.895
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	3.828.700	4.983.240	5.262.574
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.818.332	-2.987.355	-3.481.367
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-530.631	-793.515	-402.250
PB09E	davon Einzahlungen	349.183	200.000	54.103
PB09A	davon Auszahlungen	-879.814	-993.515	-456.353
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	349.183	200.000	54.103
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-879.814	-993.515	-456.353
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-148.992	-140.085	-149.383
PB10E	davon Einzahlungen	43.620	43.610	40.736
PB10A	davon Auszahlungen	-192.612	-183.695	-190.119
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	5.340	5.390	2.485
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-192.612	-183.695	-190.119
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	38.280	38.220	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	2.160.231	2.685.363	956.503

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11E	davon Einzahlungen	9.852.228	9.104.363	8.291.720
PB11A	davon Auszahlungen	-7.691.997	-6.419.000	-7.335.217
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	2.253.760	2.043.760	1.837.071
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-2.018.246	-1.657.725	-1.979.441
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	2.259.665	2.151.800	1.788.739
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-1.950.294	-1.746.210	-1.898.389
PG538E	Einzahlungen Abwasserreinigung	5.338.803	4.908.803	4.665.910
PG538A	Auszahlungen Abwasserreinigung	-3.723.457	-3.015.065	-3.457.387
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.199.334	-1.801.495	-2.290.565
PB12E	davon Einzahlungen	498.600	483.600	421.585
PB12A	davon Auszahlungen	-2.697.934	-2.285.095	-2.712.150
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	498.600	413.600	285.267
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.487.143	-2.095.545	-2.282.735
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	-173.028	-153.100	-143.785
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0	0	1.410
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-27.263	-14.070	-1.427
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0	70.000	134.908
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-10.500	-22.380	-284.203
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-733.476	-559.705	-549.744
PB13E	davon Einzahlungen	629.215	487.970	704.391
PB13A	davon Auszahlungen	-1.362.691	-1.047.675	-1.254.135
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	1.120	1.120	26.627
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-636.262	-664.865	-795.400
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000	1.000	900
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-76.202	-34.010	-36.840
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	317.490	320.980	389.199
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-492.866	-183.200	-281.671
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	309.605	164.870	287.665
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-157.361	-165.600	-140.224

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2025

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-160.618	-271.755	-43.598
PB14E	davon Einzahlungen	147.390	32.980	35.095
PB14A	davon Auszahlungen	-308.008	-304.735	-78.693
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	147.390	32.980	35.095
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-308.008	-304.735	-78.693
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-253.924	-259.575	-149.890
PB15E	davon Einzahlungen	24.090	24.090	113.966
PB15A	davon Auszahlungen	-278.014	-283.665	-263.856
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	40	40	88.363
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-264.064	-273.665	-245.849
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	24.050	25.603
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.950	-10.000	-18.007
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0	0	0
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	21.926.223	28.451.177	32.047.601
PB16E	davon Einzahlungen	51.259.164	54.870.511	88.217.552
PB16A	davon Auszahlungen	-29.332.941	-26.419.334	-56.169.951
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	46.042.690	49.290.601	52.249.504
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.084.885	-23.280.234	-21.865.686
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.216.474	5.579.910	35.968.048
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.248.056	-3.139.100	-34.304.265
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-6.248.613	-1.548.569	7.579.688

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 2025 EUR	Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.500	6.500	5.400	
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.)	1.900	1.900	1.900	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.900	1.900	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	1.900	1.900	1.900	
2.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	1.300	1.300	1.300	
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	1.300	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	1.300	1.300	1.300	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	900	900	400	500 EUR Rückzahlung
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	400	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	900	900	400	
2.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	600	600	600	
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	600	
2.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	600	600	0	2200 EUR Rückzahlung
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	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	600	
2.7.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	600	

	Jahresbeträge			
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	1.690	1.690	492	
3.1 Fraktion CDU (15 Stv.)	250	250	137	
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	137	
3.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	310	310	71	
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	71	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	370	370	0	
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	0	
3.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	250	250	71	
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	71	
3.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	250	250	95	
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	95	
3.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	130	130	71	
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	71	
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	8.190	8.190	5.892	

**Bilanz und
Jahresabschluss der
Stadt Heusenstamm
2023**

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383.825,70	1.465.970,00	1.357.195,79	108.774,21
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.607.627,59	10.697.550,00	10.048.194,17	649.355,83
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.174.777,54	1.554.250,00	1.814.293,58	-260.043,58
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.097,37	0,00	5.307,08	-5.307,08
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.560.941,53	38.397.980,00	42.236.809,42	-3.838.829,42
6	547	Erträge aus Transferleistungen	910.633,40	938.440,00	938.439,00	1,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.732.528,81	11.364.910,00	11.527.216,13	-162.306,13
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.235.390,07	1.246.983,00	1.314.742,02	-67.759,02
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.248.384,42	808.317,00	1.061.063,69	-252.746,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.879.206,43	66.474.400,00	70.303.260,88	-3.828.860,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.401.171,44	17.882.940,00	17.439.094,19	443.845,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.252.033,38	2.292.660,00	3.052.574,24	-759.914,24
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.588.772,22	14.766.425,21	16.201.373,39	-1.434.948,18
14	-697	davon: Einstellungen in Sonderposten	51.804,73	0,00	30.740,00	-30.740,00
14	66	Abschreibungen	4.861.534,02	4.568.784,79	5.225.191,51	-656.406,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.923.294,03	5.797.740,00	5.465.604,14	332.135,86
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.208.952,97	21.030.180,00	23.386.040,74	-2.355.860,74
17	72	Transferaufwendungen	973,32	2.300,00	2677,53	-377,53
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.806,37	363.070,00	46.153,20	316.916,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.285.537,75	66.704.100,00	70.818.708,94	-4.114.608,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.406.331,32	-229.700,00	-515.448,06	285.748,06
21	56, 57	Finanzerträge	1.773.075,92	2.320.120,00	4.359.044,82	-2.038.924,82
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	533.627,52	558.940,00	694.185,11	-135.245,11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.239.448,40	1.761.180,00	3.664.859,71	-1.903.679,71
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	63.652.282,35	68.794.520,00	74.662.305,70	-5.867.785,70
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.819.165,27	67.263.040,00	71.512.894,05	-4.249.854,05
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.166.882,92	1.531.480,00	3.149.411,65	-1.617.931,65
27	59	Außerordentliche Erträge	876.197,53	0,00	25.820,94	-25.820,94
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.421,24	0,00	3.384,04	-3.384,04
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	845.776,29	0,00	22.436,90	-22.436,90
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-321.106,63	1.531.480,00	3.171.848,55	-1.640.368,55

Nachrichtlich:

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis

0,00

0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis

0,00

0,00

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis

0,00

0,00

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.054,43	1.465.970,00	1.366.082,03	99.887,97
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.523.000,71	10.619.440,00	10.086.189,78	533.250,22
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	632.146,85	1.554.250,00	1.666.650,28	-112.400,28
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	35.577.371,26	38.397.980,00	42.185.962,92	-3.787.982,92
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	910.633,40	938.440,00	938.439,00	1,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.543.993,14	11.364.910,00	11.559.876,56	-194.966,56
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.787.947,74	2.320.120,00	4.303.677,56	-1.983.557,56
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.278.602,16	722.357,00	796.976,60	-74.619,60
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	60.631.749,69	67.383.467,00	72.903.854,73	-5.520.387,73
10	Personalauszahlungen	15.451.579,78	18.307.570,00	17.422.147,77	885.422,23
11	Versorgungsauszahlungen	1.882.598,23	1.868.030,00	1.972.677,81	-104.647,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.259.168,14	14.766.425,21	16.055.195,53	-1.288.770,32
13	Auszahlungen für Transferleistungen	973,32	2.300,00	2.677,53	-377,53
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.095.776,63	5.797.740,00	5.250.376,71	547.363,29
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.464.743,07	21.030.180,00	21.857.160,83	-826.980,83
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	559.222,73	558.940,00	653.452,34	-94.512,34
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	342.745,78	363.070,00	708.126,69	-345.056,69
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	56.056.807,68	62.694.255,21	63.921.815,21	-1.227.560,00
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	4.574.942,01	4.689.211,79	8.982.039,52	-4.292.827,73
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.184.861,44	1.203.610,00	1.254.922,47	-51.312,47
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die Tilgung von Investitionskrediten	38.198,47	0,00	38.198,47	-38.198,47
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.290.980,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.434,79	30.490,00	30.489,32	0,68
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.506.276,23	1.234.100,00	1.296.411,79	-62.311,79
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	424.031,28	5.617.540,00	312.379,10	5.305.160,90
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.135,66	1.740.260,00	3.238.736,53	-1.498.476,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	659.921,11	3.818.270,00	3.225.580,25	592.689,75
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.513,19	25.760,00	28.923,41	-3.163,41
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	3.361.601,24	11.201.830,00	6.805.619,29	4.396.210,71
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-855.325,01	-9.967.730,00	-5.509.207,50	-4.458.522,50
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	3.719.617,00	-5.278.518,21	3.472.832,02	-8.751.350,23
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	5.125.260,00	5.900.000,00	-774.740,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.130.871,00	2.177.760,00	2.188.231,24	-10.471,24
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.615.191,00	1.585.510,00	1.672.551,24	-87.041,24
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	-1.130.871,00	2.947.500,00	3.711.768,76	-764.268,76
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.588.746,00	-2.331.018,21	7.184.600,78	-9.515.618,99
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.334.940,37	25.000.000,00	30.064.785,37	-5.064.785,37
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	26.328.757,40	27.500.000,00	32.070.935,74	-4.570.935,74
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	-1.993.817,03	-2.500.000,00	-2.006.150,37	-493.849,63
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	129.530,04	1.200.785,05	724.459,01	476.326,04
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	594.928,97	-4.831.018,21	5.178.450,41	-10.009.468,62
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	724.459,01	-3.630.233,16	5.902.909,42	-9.533.142,58

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2023

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR		31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1 Anlagevermögen			1 Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	60.613.351,48	60.613.351,48
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	83.316,67	103.781,00	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.681.549,41	1.987.062,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.300.016,03	1.150.604,38
	<u>3.764.866,08</u>	<u>2.090.843,00</u>	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.210.924,60	3.188.487,70
1.2 Sachanlagen			1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	30.078.689,83	30.074.499,64	1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.593.727,92	21.121.613,00	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	49.321.196,76	50.476.962,48	1.3.1 Ergebnismvortrag	0,00	0,00
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.259.510,09	716.402,00	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.828.572,99	3.231.986,67	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.137.749,27	3.449.036,01	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
	<u>109.219.446,86</u>	<u>109.070.499,80</u>	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3 Finanzanlagen			1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		<u>68.124.292,11</u>	<u>64.952.443,56</u>
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2 Sonderposten		
1.3.3 Beteiligungen	7.602.292,00	7.602.292,00	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.541.679,90	10.231.717,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	373.358,07	344.405,48	2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	136.066,50	147.070,50
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.185.190,19	2.215.679,51	2.1.3 Investitionsbeiträge	5.867.315,00	6.210.155,00
	<u>10.160.840,26</u>	<u>10.162.376,99</u>	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	78.768,21	263.549,94
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.142.652,00	8.142.652,00	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
	<u>131.287.805,20</u>	<u>129.466.371,79</u>	2.4 Sonstige Sonderposten	274.905,06	301.720,06
2 Umlaufvermögen				<u>16.898.734,67</u>	<u>17.154.212,50</u>
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	37.818,82	38.815,38	3 Rückstellungen		
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	13.239.901,00	12.449.700,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	4.238.100,00	2.402.700,00
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.989.513,30	2.096.855,98	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.744.635,06	2.872.639,52	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	349.387,48	211.988,10	3.5 Sonstige Rückstellungen	862.467,38	929.068,67
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00	0,00		<u>18.340.468,38</u>	<u>15.781.468,67</u>
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.145.413,29	740.353,57	4 Verbindlichkeiten		
	<u>6.228.949,13</u>	<u>5.921.837,17</u>	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	5.902.909,42	724.459,01	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	<u>12.169.677,37</u>	<u>6.685.111,56</u>	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.790.438,74	28.533.606,84
3 Rechnungsabgrenzungsposten	69.942,69	68.940,40	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.804.153,01		
	<u>69.942,69</u>	<u>68.940,40</u>	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	200.245,23	229.628,37
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 26.296,10		
			4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	14.512,36	62,50
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.512,36		
			4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	2.000.000,00
			4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
			4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	64.972,93	54.128,24
			4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.702.966,97	1.639.619,30
			4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.225,22	307.813,76
			4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	21.011,43	1.608,53
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	2.679.878,07	2.969.743,73
				<u>37.475.250,95</u>	<u>35.736.211,27</u>
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.688.679,15	2.596.087,75
				<u>2.688.679,15</u>	<u>2.596.087,75</u>
	<u>143.527.425,26</u>	<u>136.220.423,75</u>		<u>143.527.425,26</u>	<u>136.220.423,75</u>

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2023

Budget		0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit
Investition			Betrag je Investition
I22-038	Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen	(aus 2022)	2.000 €
I23-064	Öff.Arbeit - Anschaffung Datenbank für Flächenkataster		6.000 €
			8.000 €

Budget		0300	Brand- und Katastrophenschutz
Investition			Betrag je Investition
I22-035	Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit	(aus 2022)	5.300 €
I22-059	Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO)	(aus 2022)	8.000 €
I22-060	Katastrophenschutz - Bau von Sirenen	(aus 2022)	11.850 €
I23-022	Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit		9.000 €
I23-023	Brandschutz - Rollwagen		10.000 €
I23-024	Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen		23.750 €
I23-040	Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1		200.000 €
I23-041	Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV		13.380 €
			281.280 €

Budget		1200	Soziales
Investition			Betrag je Investition
I18-061	Baukosten Hort-Erweiterung Philipp-Reis-Str	(aus 2022)	69.650 €
I19-095	Schulkindbetreuung - Erweiter./Neubau Ki-Einricht.	(aus 2019)	240.000 €
I20-073	Ev. KiGa Leibnizstraße - Bauwagen und Außengelände	(aus 2020)	50.000 €
I20-073	Ev. KiGa Leibnizstraße - Bauwagen und Außengelände		30.000 €
I22-021	Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen		39.970 €
I23-005	JUZ - bewegl. Anlagevermögen		600 €
I23-066	KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung		100.000 €
			530.220 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2023

Budget		1300		Sicherheit und Ordnung
Investition				Betrag je Investition
I20-085	Öffentl. Ordnung - KFZ Neuanschaffung	(aus 2021)		25.000 €
I20-086	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	(aus 2022)		120.000 €
I21-072	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	(aus 2022)		610 €
I21-072	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung			5.000 €
I22-053	Öffentl. Ordnung - Messfahrzeug incl. Ausstattung	(aus 2022)		130.000 €
I23-082	Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS			7.000 €
I23-084	Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl			300.000 €
				587.610 €

Budget		1400		Innere Dienste
Investition				Betrag je Investition
I20-095	EDV- Microsoft Lizenzen			30.000 €
I21-064	EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein	(aus 2022)		26.370 €
I22-061	EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau	(aus 2022)		20.000 €
I23-021	Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023			30.000 €
I23-043	EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			5.000 €
I23-044	EDV-Erneuerung Firewall und Virens Scanner Lizenzen			15.000 €
I23-069	EDV-digitales Rathaus/OZG Software			30.000 €
I23-083	EDV-Software			4.110 €
				160.480 €

Budget		1500		Sport und Kultur
Investition				Betrag je Investition
I18-018	SW -bewegliches Anlagevermögen	(aus 2022)		69.200 €
I19-084	SP- Grundhafte Sanierung Martinsee KSM	(aus 2019)		794.800 €
I22-018	SP - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2022)		15.000 €
I22-019	SW - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2022)		6.980 €
I23-072	KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung			700.690 €
I23-073	KSM LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen			5.000 €
I23-076	KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden			60.000 €
I23-077	KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung			5.200 €
I23-078	KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler			20.000 €
I23-001	Zuschuss TSV Heusenstamm			15.000 €
				1.691.870 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2023

Budget		3200	Tiefbau	
Investition			Betrag je Investition	
I18-067	AW- Kanalrenovierungen 2018 bis 2021	(aus 2021)	82.690 €	
I18-067	AW- Kanalrenovierungen 2018 bis 2021	(aus 2022)	100.000 €	
I18-072	Str_ Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	(aus 2021)	31.570 €	
I20-071	AW - Allgemein 2020-2023		14.590 €	
I21-046	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal	(aus 2022)	161.420 €	
I21-046	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal		380.000 €	
I21-048	AW- KLA_Erneuerung Schlammmentwässerung	(aus 2021)	208.970 €	
I21-048	AW- KLA_Erneuerung Schlammmentwässerung	(aus 2022)	450.000 €	
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys	(aus 2021)	78.920 €	
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys	(aus 2022)	450.000 €	
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys		150.000 €	
I21-052	AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr	(aus 2022)	204.340 €	
I21-052	AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr		60.000 €	
I21-055	TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst	(aus 2022)	195.160 €	
I21-055	TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst		75.000 €	
I21-057	TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3	(aus 2022)	22.710 €	
I21-057	TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3		220.000 €	
I21-058	TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	(aus 2022)	17.820 €	
I21-058	TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen		50.000 €	
I21-079	Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg	(aus 2021)	68.530 €	
I22-010	AW- Kanal_2022 Kanalrenovierung	(aus 2022)	200.000 €	
I22-029	TWL - WV Waldesruh - Teilerneuerungen	(aus 2022)	30.000 €	
I22-047	TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	(aus 2022)	120.000 €	
I22-050	AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	(aus 2022)	36.500 €	
I22-050	AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung		70.000 €	
I22-064	Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen	(aus 2022)	108.210 €	
I22-067	Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule	(aus 2022)	33.520 €	
I22-067	Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule		400.000 €	
I22-069	TWL-Fahrzeuge	(aus 2022)	15.000 €	
I23-029	TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)		15.000 €	
I23-030	TWL - Geräte und Ausstattung		5.000 €	
I23-033	AW-bewegl. Anlagevermögen		15.000 €	
I23-079	TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3		80.000 €	
			4.149.950 €	

Budget		3300	Hochbau	
Investition				Betrag je Investition
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung	(aus 2020)		288.640 €
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung	(aus 2021)		200.000 €
I22-070	Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau	(aus 2022)		120.000 €
				608.640 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2023

Budget	3400	Umwelt	
Investition			Betrag je Investition
I19-058	Friedhof Hst. Wegebau und Plätze		15.000 €
I19-061	Umw.-Projekt. Klimaanpassungsmaßn.(Förderprojekte)	(aus 2022)	20.000 €
I22-004	Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	(aus 2022)	3.000 €
I22-005	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4,4	(aus 2022)	100.000 €
I22-006	Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb.	(aus 2022)	10.000 €
I22-074	Klimaschutz - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2022)	1.000 €
I23-015	Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb.		25.000 €
I23-017	Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen		5.000 €
I23-018	Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen		3.000 €
			182.000 €

Budget	3500	Bauhof und Fuhrpark	
Investition			Betrag je Investition
I22-015	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	(aus 2022)	41.660 €
I22-016	Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	(aus 2022)	3.050 €
I22-072	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	(aus 2022)	85.000 €
I23-019	Bauhof - bewegl. Anlagevermögen		5.000 €
I23-059	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge		65.000 €
I23-060	Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei		18.000 €
I23-061	Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbehälter und Hunde-Stationen		5.000 €
I23-081	Bauhof - Erwerb Kleinradlader		75.000 €
			297.710 €

Gesamtsumme Ermächtigungen Finanzhaushalt	
- Auszahlungen	8.497.760 €

Budget	2000	Finanzverwaltung	
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung			Betrag
gem. Haushaltssatzung 2023 (Stand 05.06.2024)			
Einzahlung aus Kreditaufnahme			5.125.000 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438005
Gemeinde:	Heusenstamm	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	19.426		
31.12.2022	19.306		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	74.378.094,00		74.662.305,28
Aufwendungen	80.000.570,00		71.512.894,05
Saldo	-5.622.476,00		3.149.411,23
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			25.820,94
Aufwendungen			3.384,04
Saldo			22.436,90
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-5.622.476,00		3.171.848,13
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	+ 69.033.172,64		72.903.854,73
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	- 75.133.935,46		63.921.815,21
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-6.100.762,82		8.982.039,52
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.952.226,00		+ 1.296.411,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.553.340,00		- 6.805.619,00
Saldo	-4.601.114,00		-5.509.208,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.601.114,00		+ 5.900.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.560.356,00		- 2.188.231,00
Saldo	2.040.758,00		3.711.769,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-8.661.118,82		7.184.600,52
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-3.145.789,82		5.902.909,16
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.702.227,98		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	5.702.227,98		

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 Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-5.622.476,00 nein	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen. Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.100.000,00	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.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.274.343,00	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	5.515.329,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	68.124.292,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.080.960,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-8.661.118,82	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	-6.100.762,82	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	2.044.676,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	515.680,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	2.123,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	796,78	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	3.210.924,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-289,43	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.100.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	68.124.292,11	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.080.960,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-445,85	0,00
Summe und Status		25,00
Vorliegende Auswertung prädiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	3.149.411,23	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	4.300.016,03	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	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.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.253.885,10	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 31.12.2023	5.889.162,99	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	68.124.292,11	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.596.640,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.832.006,75	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	8.982.039,52	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.672.551,24	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	515.680,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	38.198,47	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	85,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	162,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	4.300.016,03	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	68.124.292,11	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	1.596.640,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	351,69	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		85,00

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 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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss iFd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	36,32	v.H.	0,00	18,69	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,50	v.H.	0,00	18,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	213,00	v.H.	1.327,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	744.080,00	Euro
2024	230,00	v.H.	950,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	864.280,00	Euro
2023	230,00	v.H.	760,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	1.001.010,72	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	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:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.195,79	1.521.920,00	1.544.125,00	1.544.125,00	1.544.125,00	1.534.535,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.048.194,17	12.358.163,00	13.319.737,00	14.015.237,00	14.143.937,00	14.236.934,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.814.293,58	625.250,00	1.610.150,00	1.610.150,00	1.610.150,00	1.609.940,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.236.809,00	41.685.780,00	40.192.500,00	42.719.730,00	44.594.880,00	46.396.180,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	938.439,00	961.110,00	989.590,00	1.024.225,00	1.049.830,00	1.076.078,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.527.216,13	8.950.731,00	7.449.343,00	11.346.475,00	11.102.180,00	10.907.470,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.314.742,02	1.224.831,00	1.195.812,00	1.162.297,00	1.102.343,00	1.371.844,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.063,69	709.841,00	4.748.717,00	832.333,00	837.583,00	811.083,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.303.260,46	68.037.626,00	71.049.974,00	74.254.572,00	75.985.028,00	77.944.064,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.439.094,19	20.290.801,00	20.588.241,00	20.999.900,00	21.419.785,00	21.848.072,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.052.574,24	2.463.089,00	2.765.352,00	2.450.796,00	2.502.064,00	2.554.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201.373,39	16.065.025,00	16.408.912,00	14.990.696,00	14.818.982,00	14.461.595,00
14	66	Abschreibungen	5.225.191,51	4.805.435,00	4.866.635,00	4.948.559,00	4.872.445,00	4.632.862,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.465.604,14	7.628.740,00	7.905.289,00	7.415.289,00	7.420.289,00	7.417.789,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.386.040,74	23.310.234,00	26.112.485,00	25.398.605,00	26.522.080,00	27.399.735,00
17	72	Transferaufwendungen	2.677,53	2.300,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,20	696.850,00	662.466,00	662.099,00	673.545,00	661.076,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.818.708,94	75.262.474,00	79.311.610,00	76.868.174,00	78.231.420,00	78.977.909,00
20		Verwaltungsergebnis	-515.448,48	-7.224.848,00	-8.261.636,00	-2.613.602,00	-2.246.392,00	-1.033.845,00
21	56,57	Finanzerträge	4.359.044,82	4.430.120,00	3.328.120,00	3.328.120,00	3.328.120,00	3.328.120,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	694.185,11	715.840,00	688.960,00	668.580,00	789.850,00	879.660,00
23		Finanzergebnis	3.664.859,71	3.714.280,00	2.639.160,00	2.659.540,00	2.538.270,00	2.448.460,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	74.662.305,28	72.467.746,00	74.378.094,00	77.582.692,00	79.313.148,00	81.272.184,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	71.512.894,05	75.978.314,00	80.000.570,00	77.536.754,00	79.021.270,00	79.857.569,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.149.411,23	-3.510.568,00	-5.622.476,00	45.938,00	291.878,00	1.414.615,00
27	59	Außerordentliche Erträge	25.820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	22.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.171.848,13	-3.510.568,00	-5.622.476,00	45.938,00	291.878,00	1.414.615,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-3.200.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.236.809,00	41.685.780,00	40.192.500,00	42.719.730,00	44.594.880,00	46.396.180,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	14.657.732,89	15.695.600,00	16.303.099,00	17.199.770,00	18.145.757,00	18.962.316,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.565.139,37	1.423.180,00	1.422.401,00	1.457.960,00	1.487.123,00	1.516.864,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.169,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.422.454,25	9.364.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00	9.364.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	18.471.434,00	15.100.000,00	13.000.000,00	14.595.000,00	15.495.000,00	16.450.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	113.879,33	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	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 Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.527.216,13	8.950.731,00	7.449.343,00	11.346.475,00	11.102.180,00	10.907.470,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.056.848,00	6.523.711,00	4.740.598,00	9.026.914,00	8.195.450,00	6.968.394,00
		Sonstige Erträge	2.470.368,13	2.427.020,00	2.708.745,00	2.319.561,00	2.906.730,00	3.939.076,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.386.040,74	23.310.234,00	26.112.485,00	25.398.605,00	26.522.080,00	27.399.735,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.299.150,00	13.809.103,00	16.990.640,00	16.397.170,00	17.095.760,00	17.615.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.500.240,00	7.106.061,00	7.042.795,00	6.796.795,00	7.086.370,00	7.301.765,00
	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):	111.862,66	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.610.821,86	1.390.790,00	1.197.370,00	1.275.200,00	1.358.090,00	1.446.050,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	1.001.010,72	864.280,00	744.080,00	792.440,00	843.960,00	898.620,00
		Sonstige Aufwendungen	1.862.955,50	30.000,00	27.600,00	27.000,00	27.900,00	27.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	694.185,11	715.840,00	688.960,00	668.580,00	789.850,00	879.660,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	77.645,85	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	573.834,57	663.440,00	616.630,00	616.180,00	737.450,00	827.260,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.903.854,73	71.158.225,00	69.033.172,64	76.187.675,31	77.972.835,31	79.688.180,31
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.921.815,21	71.172.879,00	75.133.935,46	72.588.194,42	74.148.825,57	75.224.706,67
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.982.039,52	-14.654,00	-6.100.762,82	3.599.480,89	3.824.009,74	4.463.473,64
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.254.922,00	1.188.900,00	1.921.616,00	245.000,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.489,00	30.550,00	30.610,00	30.670,00	30.730,00	30.790,00
	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	1.296.411,00	1.219.450,00	1.952.226,00	275.670,00	30.730,00	30.790,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.379,00	542.500,00	3.062.500,00	1.942.500,00	1.822.500,00	982.500,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.737,00	1.995.000,00	2.342.000,00	940.000,00	515.000,00	15.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.225.580,00	3.622.400,00	1.074.500,00	1.461.000,00	260.000,00	880.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.923,00	24.100,00	74.340,00	24.590,00	24.840,00	25.095,00
	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	6.805.619,00	6.184.000,00	6.553.340,00	4.368.090,00	2.622.340,00	1.902.595,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.509.208,00	-4.964.550,00	-4.601.114,00	-4.092.420,00	-2.591.610,00	-1.871.805,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	3.472.831,52	-4.979.204,00	-10.701.876,82	-492.939,11	1.232.399,74	2.591.668,64
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000,00	4.964.550,00	4.601.114,00	4.092.420,00	2.591.610,00	1.871.805,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.188.231,00	2.424.520,00	2.560.356,00	2.773.475,00	2.535.347,00	2.738.597,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.672.551,00	1.908.840,00	2.044.676,00	2.257.795,00	2.485.747,00	2.738.596,84
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	49.600,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.711.769,00	2.540.030,00	2.040.758,00	1.318.945,00	56.263,00	-866.792,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.184.600,52	-2.439.174,00	-8.661.118,82	826.005,89	1.288.662,74	1.724.876,64
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	30.064.785,37	0,00	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	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	32.070.935,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.006.150,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	724.459,01	5.889.162,99	5.515.329,00	-3.145.789,65	-2.319.784,08	-1.031.121,76
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.178.450,15	-2.439.174,00	-8.661.118,82	826.005,89	1.288.662,74	1.724.876,64
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.902.909,16	3.449.988,99	-3.145.789,82	-2.319.783,76	-1.031.121,34	693.754,88

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	37.162.817,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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	37.162.817,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.080.960,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	38.243.777,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.601.114,33	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.044.676,00	€	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 e Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	39.719.255,33	€
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 -	39.719.255,33	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	3.145.789,65	€
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 -	3.145.789,65	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	565.280,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	-3.145.789,82	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.264.016,97 €	65,07 €	8.643.875,31 €	444,96 €	11.476.321,11 €	590,77 €	11.911.248,69 €	613,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	650.001,00 €	33,46 €	573.181,43 €	29,51 €	2.526.214,27 €	130,04 €	3.213.007,43 €	165,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	341.734,00 €	17,59 €	581.502,69 €	29,93 €	939.240,29 €	48,35 €	1.400.758,03 €	72,11 €
5	Soziale Leistungen	1.483.060,00 €	76,34 €	1.467.034,64 €	75,52 €	1.242.202,96 €	63,95 €	2.312.447,11 €	119,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.305.825,00 €	221,65 €	3.598.951,41 €	185,26 €	20.128.708,58 €	1.036,17 €	20.825.676,70 €	1.072,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.847.594,00 €	198,06 €	3.057.586,48 €	157,40 €	3.364.209,61 €	173,18 €	3.968.608,08 €	204,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	318.084,33 €	16,37 €	18.749,38 €	0,97 €	808.661,76 €	41,63 €	771.469,94 €	39,71 €
10	Bauen und Wohnen	13.010,00 €	0,67 €	19.372,55 €	1,00 €	192.611,73 €	9,92 €	334.691,30 €	17,23 €
11	Ver- und Entsorgung	9.971.655,08 €	513,31 €	9.325.363,11 €	480,05 €	7.229.916,21 €	372,18 €	10.477.201,61 €	539,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	646.807,00 €	33,30 €	895.245,86 €	46,08 €	3.267.428,41 €	168,20 €	4.589.297,06 €	236,25 €
13	Natur- und Landschaftspflege	737.546,00 €	37,97 €	666.750,57 €	34,32 €	1.377.696,81 €	70,92 €	2.203.037,25 €	113,41 €
14	Umweltschutz	147.390,00 €	7,59 €	35.222,82 €	1,81 €	396.760,07 €	20,42 €	110.439,23 €	5,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,24 €	26.343,42 €	1,36 €	278.014,02 €	14,31 €	270.956,73 €	13,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.627.281,00 €	2.606,16 €	53.392.279,71 €	2.748,50 €	26.772.585,00 €	1.378,18 €	25.535.096,67 €	1.314,48 €
Gesamtsumme		74.378.094,38 €	3.828,79 €	82.301.459,38 €	4.236,67 €	80.000.570,83 €	4.118,22 €	87.923.935,83 €	4.526,10 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.023.492,00 €	52,69 €	8.666.092,00 €	446,11 €	11.886.474,00 €	611,88 €	11.964.419,00 €	615,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	524.755,00 €	27,01 €	524.777,00 €	27,01 €	2.543.333,33 €	130,92 €	3.157.713,33 €	162,55 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	545.330,00 €	28,07 €	545.330,00 €	28,07 €	1.129.753,00 €	58,16 €	1.446.788,00 €	74,48 €
5	Soziale Leistungen	424.460,00 €	21,85 €	424.460,00 €	21,85 €	1.093.362,00 €	56,28 €	1.198.295,00 €	61,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.310.492,00 €	221,89 €	4.310.492,00 €	221,89 €	19.110.589,00 €	983,76 €	21.092.608,00 €	1.085,79 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	5.001.740,00 €	257,48 €	5.002.335,00 €	257,51 €	3.400.445,00 €	175,05 €	3.959.450,00 €	203,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	25.466,00 €	1,31 €	25.466,00 €	1,31 €	781.015,00 €	40,20 €	846.834,00 €	43,59 €
10	Bauen und Wohnen	13.060,00 €	0,67 €	18.436,00 €	0,95 €	183.695,00 €	9,46 €	241.391,00 €	12,43 €
11	Ver- und Entsorgung	9.293.955,00 €	478,43 €	9.354.762,00 €	481,56 €	6.930.854,00 €	356,78 €	9.246.494,00 €	475,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	708.353,61 €	36,46 €	879.177,61 €	45,26 €	3.192.900,00 €	164,36 €	4.095.470,00 €	210,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	580.832,00 €	29,90 €	580.832,00 €	29,90 €	1.090.020,00 €	56,11 €	1.983.008,00 €	102,08 €
14	Umweltschutz	32.980,00 €	1,70 €	32.980,00 €	1,70 €	357.395,00 €	18,40 €	366.229,00 €	18,85 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,24 €	24.310,00 €	1,25 €	283.665,00 €	14,60 €	304.907,00 €	15,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.958.740,00 €	2.571,75 €	50.056.311,00 €	2.576,77 €	23.994.814,00 €	1.235,19 €	24.052.723,00 €	1.238,17 €
Gesamtsumme		72.467.745,61 €	3.730,45 €	80.445.760,61 €	4.141,14 €	75.978.314,33 €	3.911,17 €	83.956.329,33 €	4.321,85 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.228.089,84 €	63,22 €	8.682.516,80 €	446,95 €	10.642.841,90 €	547,87 €	10.772.744,57 €	554,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	573.959,03 €	29,55 €	575.743,78 €	29,64 €	2.305.853,82 €	118,70 €	2.905.900,90 €	149,59 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	582.315,80 €	29,98 €	584.102,23 €	30,07 €	958.412,34 €	49,34 €	1.266.870,41 €	65,22 €
5	Soziale Leistungen	1.469.085,97 €	75,62 €	1.473.592,85 €	75,86 €	1.980.697,50 €	101,96 €	2.091.418,18 €	107,66 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.603.983,78 €	185,52 €	3.615.040,13 €	186,09 €	16.850.606,39 €	867,43 €	18.835.111,37 €	969,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.061.333,33 €	157,59 €	3.071.255,08 €	158,10 €	3.038.458,09 €	156,41 €	3.589.279,53 €	184,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.774,29 €	0,97 €	18.833,19 €	0,97 €	631.456,04 €	32,51 €	697.731,10 €	35,92 €
10	Bauen und Wohnen	14.173,94 €	0,73 €	19.459,15 €	1,00 €	246.201,20 €	12,67 €	302.700,75 €	15,58 €
11	Ver- und Entsorgung	9.278.922,00 €	477,65 €	9.367.051,12 €	482,19 €	7.222.640,13 €	371,80 €	9.475.766,96 €	487,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	730.464,99 €	37,60 €	899.247,96 €	46,29 €	3.269.349,24 €	168,30 €	4.150.641,66 €	213,66 €
13	Natur- und Landschaftspflege	667.682,88 €	34,37 €	669.731,21 €	34,48 €	1.131.914,31 €	58,27 €	1.992.465,96 €	102,57 €
14	Umweltschutz	35.272,07 €	1,82 €	35.380,28 €	1,82 €	90.955,27 €	4,68 €	99.883,20 €	5,14 €
15	Wirtschaft und Tourismus	26.144,74 €	1,35 €	26.461,18 €	1,36 €	223.566,04 €	11,51 €	245.058,07 €	12,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.372.103,34 €	2.747,46 €	53.630.964,03 €	2.760,78 €	22.919.941,74 €	1.179,86 €	23.094.394,33 €	1.188,84 €
Gesamtsumme		74.662.306,00 €	3.843,42 €	82.669.378,99 €	4.255,60 €	71.512.894,01 €	3.681,30 €	79.519.966,99 €	4.093,48 €

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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	5.515.329 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	5.515.329 €				
Januar		1.227.050 €	4.718.940 €	- 3.491.890 €	2.023.439 €
Februar		10.531.606 €	5.498.748 €	5.032.857 €	7.056.296 €
März		2.127.822 €	4.975.128 €	- 2.847.306 €	4.208.990 €
April		6.973.905 €	6.313.236 €	660.670 €	4.869.660 €
Mai		8.119.581 €	4.597.217 €	3.522.364 €	8.392.024 €
Juni		4.907.029 €	5.975.169 €	- 1.068.139 €	7.323.884 €
Juli		8.111.616 €	7.437.873 €	673.743 €	7.997.627 €
August		7.792.827 €	5.443.799 €	2.349.027 €	10.346.655 €
September		327.574 €	5.023.091 €	- 4.695.517 €	5.551.138 €
Oktober		5.821.345 €	5.570.471 €	250.874 €	5.902.012 €
November		7.910.654 €	7.132.448 €	778.206 €	6.680.218 €
Dezember		5.849.596 €	6.359.407 €	- 509.812 €	6.170.406 €
Summe		69.700.605 €	69.045.528 €	655.077 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		69.033.173 €	75.133.935 €		
Differenz		667.432 €	- 6.088.408 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.695.517 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	2.023.439 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2024	3.498.516,96 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	4.601.114,33 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 8.098.631,29 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2025	6.100.762,82 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.044.676,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 8.145.438,82 €	
Beitrag zur Hessenkasse	515.680,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 8.661.118,82 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	8.553.340,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	71.172.879,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	63.921.815,21 €
3. Vorjahr	Ist	2022	56.056.807,68 €
Summe			191.151.501,89 €
Durchschnitt			63.717.167,30 €
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.274.343,35 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.515.329,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	12.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	4.500.000,00 €

Haushaltssicherungskonzept



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2025**

HSK vom	28.01.25			
Name der Kommune	Heusenstamm, Stadt		GKZ	438005
Postanschrift	Str.	Im Herrngarten	Nr.	1
	PLZ	63150	Ort	Heusenstamm
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Uwe Michael Hajdu			
Amtsbezeichnung	Erster Stadtrat			
Fachlicher Ansprechpartner	Robert Hennersdorf			
Funktion	Fachbereichsleiter Finanzen			
Telefon	06104/607-1200			
E-Mail-Adresse	finanzen@heusenstamm.de			
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	26.03.25			

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft

Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023

19.426

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

Haushaltsjahr 2024

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-10.862.982,00	-559,20	-10.011.480,00	-515,36
-2.018.578,33	-103,91	-2.065.156,00	-106,31
0,00	0,00	0,00	0,00
-584.423,00	-30,08	-415.675,14	-21,40
-668.902,00	-34,43	-432.988,29	-22,29
-14.800.097,00	-761,87	-13.715.110,00	-706,02
0,00	0,00	0,00	0,00
1.601.295,00	82,43	948.638,07	48,83
-755.549,00	-38,89	-203.114,37	-10,46
-170.635,00	-8,78	-120.076,34	-6,18
2.363.101,00	121,65	1.168.342,01	60,14
-2.484.546,00	-127,90	-1.616.055,47	-83,19
-509.188,00	-26,21	-594.340,51	-30,60
-324.415,00	-16,70	-40.729,57	-2,10
-259.575,00	-13,36	-130.564,74	-6,72
25.963.926,00	1.336,56	23.964.925,00	1.233,65
-3.510.568,33	-180,71	-3.263.385,34	-167,99

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

247.182,99

12,72

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-10.212.304,00	-525,70	-10.212.304,00	-525,70
-1.876.213,00	-96,58	-1.876.213,00	-96,58
0,00	0,00	0,00	0,00
-597.506,00	-30,76	-597.506,00	-30,76
240.857,00	12,40	240.857,00	12,40
-15.822.883,00	-814,52	-15.822.883,00	-814,52
0,00	0,00	0,00	0,00
483.384,00	24,88	483.384,00	24,88
-490.577,00	-25,25	-490.577,00	-25,25
-179.601,00	-9,25	-179.601,00	-9,25
2.741.739,00	141,14	2.741.739,00	141,14
-2.620.621,00	-134,90	-2.620.621,00	-134,90
-640.150,00	-32,95	-640.150,00	-32,95
-249.370,00	-12,84	-249.370,00	-12,84
-253.925,00	-13,07	-253.925,00	-13,07
23.854.696,00	1.227,98	23.854.696,00	1.227,98
-5.622.474,00	-289,43	-5.622.474,00	-289,43

Veränderung Prognose zu Plan	0,00	0,00
------------------------------	------	------

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-9.946.155,00	-512,00	-9.516.383,00	-489,88
-1.820.397,00	-93,71	-1.891.137,00	-97,35
0,00	0,00	0,00	0,00
-608.146,00	-31,31	-618.617,00	-31,84
609.595,00	31,38	598.307,00	30,80
-14.941.379,00	-769,14	-15.002.052,00	-772,27
0,00	0,00	0,00	0,00
573.846,00	29,54	539.182,00	27,76
-500.566,00	-25,77	-507.641,00	-26,13
-183.272,00	-9,43	-187.017,00	-9,63
2.762.247,00	142,19	2.486.962,00	128,02
-2.473.766,00	-127,34	-2.584.897,00	-133,06
-589.111,00	-30,33	-592.859,00	-30,52
-91.138,00	-4,69	-94.152,00	-4,85
-258.449,00	-13,30	-263.066,00	-13,54
27.512.636,00	1.416,28	27.925.251,00	1.437,52
45.945,00	2,37	291.881,00	15,03

Ausgleich im HH-Plan

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-9.260.451,00	-476,70
-1.907.783,00	-98,21
0,00	0,00
-629.140,00	-32,39
585.822,00	30,16
-15.047.929,00	-774,63
0,00	0,00
524.518,00	27,00
-521.192,00	-26,83
-190.837,00	-9,82
2.488.302,00	128,09
-2.234.003,00	-115,00
-607.562,00	-31,28
-98.385,00	-5,06
-277.365,00	-14,28
28.590.624,00	1.471,77
1.414.619,00	72,82

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2023 19.426

Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.158.225,00	3.663,04	69.680.681,00	3.586,98
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.172.879,00	3.663,79	69.024.633,00	3.553,21
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-14.654,00	-0,75	656.048,00	33,77
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	2.424.520,00	124,81	2.345.929,00	120,76
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-2.439.174,00	-125,56	-1.689.881,00	-86,99

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
69.033.172,64	3.553,65	69.033.172,64	3.553,65
75.133.935,46	3.867,70	75.133.935,46	3.867,70
-6.100.762,82	-314,05	-6.100.762,82	-314,05
2.560.356,00	131,80	2.560.356,00	131,80
-8.661.118,82	-445,85	-8.661.118,82	-445,85

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro
76.187.675,31	3.921,94	77.972.835,31
72.588.194,42	3.736,65	74.148.825,57
3.599.480,89	185,29	3.824.009,74
2.773.475,00	142,77	2.535.347,00
826.005,89	42,52	1.288.662,74

2027

Haushaltsjahr 2028

<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
4.013,84	79.688.180,31	4.102,14
3.816,99	75.224.706,67	3.872,37
196,85	4.463.473,64	229,77
130,51	2.738.597,00	140,98
66,34	1.724.876,64	88,79

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2025

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise	
Wasser		2.285.247,00 €	1.853.587,00 €	123,29%		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	1,81 €	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abwasser		5.484.985,00 €	5.588.656,00 €	98,14%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	3,81 €	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Abfall		2.259.665,00 €	2.158.740,00 €	104,68%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Friedhof		395.829,00 €	804.440,00 €	49,21%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung		
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	Auswahl							
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro								
Kinderbetreuung		3.104.868,00 €	14.923.010,00 €	20,81%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl	... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		1.974.000,00 €				... in eigenen Einrichtungen	308	73
						... in bezuschussten Einrichtungen	616	95
Rechnungsprüfungsamt								

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen		ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
								
		Volkshochschule	85.600,00 €	55.419,00 €	154,46%		Anzahl der Zweigstellen	
		Dorfgemeinschaftsl					Anzahl	
		Museen	320,00 €	1.986,00 €	16,11%		Anzahl	
		Theater					Anzahl	
		Schwimmbäder	567.140,00 €	1.327.931,00 €	42,71%		Anzahl	
		Bibliotheken	7.150,00 €	192.657,00 €	3,71%		Anzahl	
		Feuerwehrstandort	31.755,00 €	231.698,00 €	13,71%		Anzahl	
		Spielplätze		120.040,00 €	0,00%		Anzahl	
		Sporthallen					Anzahl	
		Sportplätze	41.220,00 €	191.182,00 €	21,56%		Anzahl	
		Hort (Schulkindbetr	1.144.447,00 €	4.721.083,00 €	24,24%		Anzahl	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	8.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	213,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	9.364.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	1327,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	13.000.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	11.802.630,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	70.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro		
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	25.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	20,00%	
	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft <u>und</u> 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
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	309
davon PB 6	144

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2023	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2023	33.005.058,00 €	1.699,01

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2023	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2023	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2024	2025	2026	2027	2028
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	3.145.000,00 €	2.319.000,00 €	1.031.000,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	37.162.817,00 €	39.719.255,33 €	41.553.880,01 €	41.659.742,59 €	40.792.951,09 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2023				
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	60.613.351,48 €				
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-1.512.440,00 €	-3.795.830,00 €	-3.038.760,00 €	1.531.480,00 €	-3.510.569,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-1.256.428,72 €	-5.590.484,58 €	-1.166.882,92 €	3.149.411,65 €	-3.200.000,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen					

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	flächendeckend
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	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			
				2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
1	Anpassung Kita/Schulkindgebühren und Kita/Schulkindverpflegung um 5%	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	0,00	0,00	127.900,00	262.195,00	0,00	0,00	127.900,00	262.195,00
2	Anpassung Benutzungsgebühren Obdachlosenunterbringung	2 - Sicherheit und Ordnung	122	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Verwaltungsgebühren für Auskünfte u. Dienstleistungen (Aktualisierung Verwaltungsgebührensatzung)	1 - Innere Verwaltung		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4	Stellenstreichung IT: Digitalisierung EG 10	1 - Innere Verwaltung	111	85.965,00	87.685,00	89.435,00	91.226,00	85.965,00	87.685,00	89.435,00	91.226,00
5	Stellenstreichung Finanzbuchhaltung EG 6	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612	53.765,00	54.840,00	55.935,00	57.050,00	53.765,00	54.840,00	55.935,00	57.050,00
6	Stellenstreichung Hochbau Gebäudeverwaltung EG 11	1 - Innere Verwaltung	111	82.475,00	84.115,00	85.790,00	87.520,00	82.475,00	84.115,00	85.790,00	87.520,00
7	Stellenstreichung Bürgerbüro EG 8 und EG 7	2 - Sicherheit und Ordnung	122	87.145,00	88.890,00	90.670,00	92.480,00	87.145,00	88.890,00	90.670,00	92.480,00
8	Reduzierung Budgetierung Kinderbetreuung Kita	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	36.805,00	37.545,00	38.290,00	39.050,00	36.805,00	37.545,00	38.290,00	39.050,00
9	Stellenstreichungen Wasserversorgung EG 7	11 - Ver- und Entsorgung	533	91.865,00	93.705,00	95.575,00	97.490,00	91.865,00	93.705,00	95.575,00	97.490,00
10	Stellenstreichung Tiefbau EG 13	10 - Bauen und Wohnen	521	82.350,00	84.000,00	89.680,00	91.395,00	82.350,00	84.000,00	89.680,00	91.395,00
11	Stellenstreichung Brandschutz	2 - Sicherheit und Ordnung	126	9.505,00	9.700,00	9.890,00	10.085,00	9.505,00	9.700,00	9.890,00	10.085,00
12	Stellenstreichung Steuern und Gebühren EG 9a	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	611	74.697,00	76.185,00	77.710,00	79.262,00	74.697,00	76.185,00	77.710,00	79.262,00
13	Keine Weiterbeschäftigung befristet angestellte Arbeitnehmende		div Produkte	28.292,00	28.292,00	28.292,00	28.292,00	28.292,00	28.292,00	28.292,00	28.292,00
14	Einstellung Aktendigitalisierung	1 - Innere Verwaltung	111	150.000,00				150.000,00			
15	Reduzierung Instandh. Gebäude, Außenanl.	1 - Innere Verwaltung	111	791.000,00	150.000,00	50.000,00	25.000,00	791.000,00	150.000,00	50.000,00	25.000,00
16	Optimierung Stromverbrauch	10 - Bauen und Wohnen	531	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
17	Optimierung Gasverbrauch	10 - Bauen und Wohnen	532	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	Streichung bzw. Optimierung Raum-/Serviceangebot Bürgerbüro	1 - Innere Verwaltung	111	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
19	Brandschutzkleidung, Austausch (an Zulassungszeitraum angepasst)	2 - Sicherheit und Ordnung	126	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20	Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten										
21	- Verschiebung Gutachtenerstellung Gebäude	10 - Bauen und Wohnen	532	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
22	- Kürzungen Stadtplanung/städtebaulischer Wettbewerb/B-Plan Erstellung	9 - Räuml. Planung /Entwickl. Geoinfo.	511	40.000,00	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00
23	- Neuvermietung Hofgut Patershausen	1 - Innere Verwaltung	111	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10 - Bauen und Wohnen	521	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
25	Kürzung Auftragsvolumen Fremdreinigung (Winterdienst und Straßenreinigung)	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Reduzierung Sportentwicklungsplan	8 - Sportförderung	421	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Anpassung Nutzungsvereinbarung mit Vereinen (Schwimmbad)	8 - Sportförderung	424	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00	8.865,00
28	Saunaschließung v. März-September (Schwimmbad)	8 - Sportförderung	424	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
29	Ansatzanpassung privatrechtliche Leistungsentgelte		div Produkte	60.720,00	60.720,00	69.650,00	69.650,00	60.720,00	60.720,00	69.650,00	69.650,00
30	Ansatzanpassung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		div Produkte	115.750,00	156.750,00	132.750,00	89.750,00	115.750,00	156.750,00	132.750,00	89.750,00
31	Anpassung GewSt-Hebesatz v. 380 v.H. auf 400 v.H.	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00

32	Optimierung Personalaufwendungen		div Produkte	1.411.596,00	1.773.394,00	1.832.748,00	5.005.518,00	1.411.596,00	1.773.394,00	1.832.748,00	5.005.518,00
33	Optimierung Versorgungsaufwendungen		div Produkte	548.480,00	212.807,00	219.930,00	240.662,00	548.480,00	212.807,00	219.930,00	240.662,00
34	Deziierte Ansatzanpassungen im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		div Produkte	2.051.006,00	1.888.547,00	1.799.345,00	1.760.512,00	2.051.006,00	1.888.547,00	1.799.345,00	1.760.512,00
35	Anpassung Plan-Abschreibungen aufgrund Reduzierung Investitionsprogramm		div Produkte	70.000,00	128.000,00	195.000,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Optimierung Ressourcenbedarf im Bereich Kinderbetreuung	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	361	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
37	Anpassung Plan-Kreditzinsen aufgrund Reduzierung Investitionsprogramm		div Produkte	0,00	0,00	285.028,00	575.790,00	0,00	0,00	285.028,00	575.790,00
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											
53											
54											
55											
56											
57											
58											
59											
60											
61											
62											
63											
64											
65											
66											
67											
68											
69											
70											
71											
72											
73											
74											
75											
76											
77											
78											
79											
80											
81											

192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
Summe Konsolidierungsbeiträge			6.465.781,00	6.572.040,00	6.930.483,00	10.477.792,00	6.395.781,00	6.444.040,00	6.735.483,00	10.259.792,00	

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:					