



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2026 und 2027

Inhaltsverzeichnis

Budget	Inhalt		Seite
	Haushaltssatzung	1	- 6
	Vorbericht	7	- 34
	Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	35	- 40
	Ergebnis- und Finanzhaushalt	41	- 46
	Übersicht über die Budgets mit ihren Produkten	47	- 52
	Budgets mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie Investitionen und Produkten	53	- 392
	Politische Organe		
0000	Gemeindeorgane	57	- 62
	Dezernat I		
0100	Öffentlichkeitsarbeit	63	- 70
1000	Hauptverwaltung	71	- 78
1400	IT Management	79	- 88
1500	Sport und Kultur	89	- 116
1600	Bürgerservice	117	- 128
3000	Bauen	129	- 138
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	139	- 152
3200	Tiefbau	153	- 178
3300	Hochbau	179	- 198
3400	Umwelt	199	- 226
3500	Bauhof	227	- 240
5100	Kinder und Jugend	241	- 262
5200	Integration, Familie & Senioren	263	- 292
5300	Bücherei & Bildung	293	- 310
	Dezernat II		
1300	Sicherheit und Ordnung / Brand- und Katastrophenschutz	311	- 342
2000	Finanzen	343	- 358
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	359	- 364
2100	Finanzbuchhaltung	365	- 370
2200	Steuern	371	- 376
2300	Innere Dienste	377	- 384
2400	Friedhofswesen	385	- 392
	Stellenplan	393	- 414
	Investitionsprogramm 2025 - 2029	415	- 434
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	435	- 438
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	439	- 444
	Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	445	- 450
	Produktbereichsplan	451	- 464
	Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	465	- 468
	Bilanz und Jahresabschluss 2024	469	- 480
	Haushaltssicherungskonzept	481	- 500
	Finanzstatusbericht	501	- 516

Haushaltssatzung 2026/2027

Haushaltssatzung
der Stadt Heusenstamm
für die Haushaltsjahre 2026/2027

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24) hat die Stadtverordnetenversammlung am 17.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2026/2027 wird

im Ergebnishaushalt	2026	2027
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	73.706.724 EUR	76.657.254 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	76.780.104 EUR	77.133.528 EUR
mit einem Saldo	-3.073.380 EUR	-476.274 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.049.892 EUR	5.256.590 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
mit einem Saldo von	5.049.892 EUR	5.256.590 EUR
mit einem Überschuss von	1.976.512 EUR	4.780.316 EUR
 im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	625.167 EUR	3.200.446 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.207.109 EUR	7.068.178 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.374.020 EUR	2.942.250 EUR
mit einem Saldo von	2.833.089 EUR	4.125.928 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.629.891 EUR	2.622.822 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.571.428 EUR	2.308.798 EUR
mit einem Saldo von	1.058.463 EUR	314.023 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres	4.516.719 EUR	7.640.398 EUR

festgesetzt.

§ 2

	2026	2027
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026/2027 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	3.629.891 EUR	2.622.822 EUR

§ 3

	2026	2027
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026/2027 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.	5.195.000 EUR	0 EUR

§ 4

	2026	2027
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026/2027 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	22.000.000 EUR	16.000.000 EUR

§ 5

	2026	2027
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2026/2027 wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	213 v.H.	213 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	1.327 v.H.	1.327 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	400 v.H.	400 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

**Der Magistrat
der Stadt Heusenstamm**

.....
Steffen Ball
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm für das Haushaltsjahr 2026/2027

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 2024
2. Übersicht über das Haushaltsjahr 2025
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 und 2027
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 2028 - 2029
13. Entwicklung der Kassenlage
14. Demographischer Wandel

1. 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 €

Im ordentlichen Ergebnis wurde mit einem Defizit bzw. einem Fehlbetrag von rd. -3,5 Millionen Euro geplant. Beim Finanzhaushalt wurde ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 15.000 Euro erwartet.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 9. September vom Magistrat beschlossen. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von -1,7 Mio. Euro ab, die Finanzrechnung mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 0,7 Mio. Euro.

Bei den Erträgen liegt insbesondere die Gewerbesteuer (- 2,7 Mio. Euro) deutlich unter dem Plan-ansatz (Gewerbesteuer Plan 2024: 15,1 Mio. Euro, IST 2024: 12,4 Mio. Euro), die Kostenersatz-leistungen und -erstattungen, mehrheitlich aus Kompensationen des Containerdorfs am Kultur- und Sportzentrum Martinsee durch den Landkreis, deutlich über Plan (+1,4 Mio. Euro).

Im Bereich der Aufwendungen konnten u. a. signifikante Einsparungen bei den Personalaufwen-dungen (-1,1 Mio. Euro) und bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (-1,3 Mio. Euro) generiert werden. Grund hierfür sind bei den Personalaufwendungen längerfristige Stellen-vakanzen oder der Bezug von Lohnersatzleistungen (bspw. Elterngeld etc. pp.). Die Aufwands-minderung bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse resultiert aus einer Reihe von Betriebskostenabrechnungen der freien und konfessionellen Träger, die miteinander verrechn-et wurden und so zu einem geringeren Auszahlungsaufwand führten.

Ein dritter, signifikanter Aufwandsminderungsposten ist bei den Steueraufwendungen verortet (- 3,0 Mio. Euro) und resultiert aus der Auflösungen von Rückstellungen für den kommunalen Fi-nanzausgleich (KFA) aufgrund erhöhter Gewerbesteuererträge in 2022 und insbesondere 2023 und den zwingend zu bildenden Rückstellungen dafür.

2. Überblick auf das Haushaltsjahr 2025

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 2. Juli 2025 die Haushalts-satzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen. Die Planzahlen stellen sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

Erträge i. H. v. 74.378.094 €

Aufwendungen i. H. v. 80.000.571 €

beim außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 0 €

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen -6.100.762 €

aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 1.952.226 €

Auszahlungen i. H. v. 6.553.340 €

aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 4.576.774 €

Auszahlungen i. H. v. 2.560.356 €

Bei den Erträgen bleibt bisher als größter Posten die prognostizierte Gewerbesteuer (Planansatz: 13 Mio. Euro) hinter den Erwartungen zurück (vermutliches IST 2024: 12,0 Mio. Euro), was sich in Summe in einem Defizit von – 1 Mio. Euro abzeichnen würde. Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen ist die finale Abrechnung des Containerdorfs am Kultur- und Sportzentrum Martinsee mit dem Landkreis sowie den beteiligten Firmen/Dienstleistern noch nicht erfolgt, weshalb hier ein aktuelles Defizit von -1,2 Mio. Euro besteht. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert das Defizit von aktuell -4,1 Mio. Euro aus der Tatsache, dass die Auflösung der restlichen Rückstellungen für den kommunalen Finanzausgleich (KFA) erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 erfolgt.

Bei den budgetstarken Personal- und Versorgungsaufwendungen zeichnet sich eine Aufwandsplanerfüllung an, nicht zuletzt aufgrund der vollzogenen Tarifiergebnisse für 2024. Die weiteren Aufwandspositionen laufen überwiegend -zuweilen mit leicht partiellen Abweichungen- plangemäß.

Eine zielgenaue, belastbare Aussage zum Ergebnis/Jahresabschluss 2025 ist derzeit noch nicht möglich. Bei aktueller Betrachtung der Ertrags- und Aufwandsseite (Stand Oktober 2025) ist abzusehen, dass es sich nah am geplanten Defizit von -5,6 Mio. Euro bewegen wird.

Beim Finanzhaushalt wird mit einem Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit geplant (rd. -6,1 Euro). Der prognostizierte Zahlungsmittelbestand zum Jahresende wurde auf rd. -8,0 Mio. Euro taxiert.

3. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2026/2027

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 2024 wurde im September 2025 betragsmäßig fertig gestellt, so dass alle Ergebniswerte des Jahres 2024 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 Doppelhaushalt schließt im Planjahr 2026 im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit einem Defizit ab und gilt somit -nach Maßgabe des § 92 Abs. 5 HGO- als nicht ausgeglichen. Das Haushaltsjahr 2027 weist in Planung im ordentlichen Ergebnishaushalt ein Defizit aus. Im außerordentlichen Ergebnis hingegen mit einem Überschuss geplant. Im Finanzhaushalt wird ein Zahlungsmittelüberschuss geplant. Da das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen ist, gilt auch das Haushaltsjahr 2027 als nicht ausgeglichen.

Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 16. September 2025 lagen 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 2025. Die Oktobersteuerschätzung ist von leicht optimistischeren Steuerschätzungen ausgegangen als die Maisteuerschätzung.

Zusätzlich wurden bereits die zu erwartenden Auswirkungen des Investitionssofortprogramms der Bundesregierung sowie die vom Bund vorgesehene Entlastung der Gemeinden über den Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz berücksichtigt.

Die Einzahlungen aus dem sogenannten Sondervermögen des Bundes sind nicht eingeplant, da die Zahlen zum Zeitpunkt der endgültigen Haushaltsaufstellung noch nicht bekanntgegeben wurden.

Im gesamtwirtschaftlichen Kontext ist festzustellen, dass die deutsche Wirtschaft sich immer noch in einer schwierigen Lage befindet.

Zu den bereits bestehenden konjunkturellen und strukturellen Belastungen treten nunmehr auch die internationalen Handelskonflikte und die Zollpolitik der USA hinzu, wodurch die wirtschaftspolitische Unsicherheit weltweit erheblich erhöht wird. Die damit verbundene Abschwächung der Weltwirtschaft trifft auch die deutschen Unternehmen. Laut der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung dürfte der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in diesem Jahr in realer Rechnung bei 0,0 % liegen und weiterhin stagnieren.

Gegenüber der Herbstprojektion 2024 wurde das erwartete BIP-Wachstum für 2025 damit um 1,1 % abgesenkt. Im Jahr 2026 wird wieder mit einem preisbereinigten Zuwachs der Wirtschaftsleistung gerechnet (+1,0 %). Diese Steigerung wird unter anderem durch die Impulse aus dem Sondervermögen Infrastruktur erwartet.

Auf der Grundlage der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ und der vorliegenden Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) vom 16. September 2025 wurden, unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, zutreffende Einzelwerte in eigener Verantwortung wie folgt ermittelt und in die Planung aufgenommen:

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer steigt im Vergleich zu 2025 in 2026 (Einkommenssteuer 2025: 16,303 Mio. Euro, Einkommenssteuer 2026: 17,055 Mio. Euro) und im Vergleich zu 2025 und 2026 in 2027 auf 18,029 Mio. Euro.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt kontinuierlich (2025: 1.422 Mio. €, 2026: 1,741 Mio. Euro und 2027: 2.146 Mio. Euro). Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für die Jahre ab 2025 sind hierfür ursächlich.

Bei der Gewerbesteuer sind, trotz der sehr positiven Entwicklungen in den Jahren 2022 und 2023, und auch der sehr leicht positiven Entwicklung gemäß Finanzplanungserlass 2026 ff., konsequenterweise die vorliegenden, örtlichen Umstände zu berücksichtigen, die für das Jahr 2024 einen erheblichen und für das Jahr 2025 einen erkennbaren Gewerbesteuerückgang aufzeigen. Gemäß dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns“ reduziert sich der Ansatz ggü. der ursprünglichen Planung aus 2025 um 11%. Der ursprüngliche Ansatz für 2026 lag bei 14,595 Mio. Euro, unter Berücksichtigung aller relevanten Daten und Umstände nur noch bei 13 Mio. Euro glatt.

Dem neu geplanten Gewerbesteuerertrag liegt die Annahme eines Hebesatzes für die Gewerbesteuer ab 2026 in Höhe von 400 v. H. gemäß Haushaltssicherungskonzept 2025 zu Grunde.

Im Bereich der Einnahmen aus der Grundsteuer A (Ansatz 2025: 8.000 Euro, ab 2026: 4.000 Euro) und der Grundsteuer B (Ansatz 2025: 9,364 Mio. Euro, ab 2026: 8,900 Mio. Euro) sinken die erwartbaren Erträge. Ursächlich hierfür sind die Ergebnisse der Grundsteuerreform 2025, die bei nachstehender Betrachtung keine Aufkommensneutralität generieren. Die von der hessischen Steuerverwaltung mitgeteilten und zum 01.01.2025 von der Stadt Heusenstamm festgesetzten, aufkommensneutralen Hebesatzempfehlungen führen zu Mindererträgen in beiden genannten Grundsteuern.

Bei der Hundesteuer (Ansatz 2024 u. 2025 jeweils 70.000 Euro) und der Spielapparatesteuer (Ansatz 2024 u. 2025 jeweils 25.000 Euro) wird von gleichbleibenden Werten für 2026 ff. ausgegangen.

Bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA), bei der die Einwohnerzahl zum 31. Dezember 2024 sowie das Realsteueraufkommen und die Hebesätze des zweiten Halbjahres 2024 und des ersten Halbjahres 2025 einfließen, kam es im Ergebnis zu Verschiebungen in der Planungsphase 2026-2029. Nicht zuletzt, da der Kommunale Finanzausgleich in den vergangenen Jahren umfassend evaluiert wurde, sondern auch vor dem Hintergrund der anhaltend hohen geopolitischen Spannungen, Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und Europa und den daraus resultierenden gesamtwirtschaftlichen Risiken wird in den Jahren 2026 und 2027 am Festbetragsmodell seitens des Landes Hessen festgehalten.

Die aus der Berechnung des KFA resultierenden Finanzzuweisungen (sog. Schlüsselzuweisungen) für die Stadt Heusenstamm steigen gemäß den Berechnungen aus dem Haushalt 2025 für die Jahre 2026 ff. stärker an als ursprünglich prognostiziert (ursprünglich für 2026 angenommen: 9,027 Mio. Euro, gem. neuen Planungsdaten: 9,650 Mio. €)

Ursächlich hierfür sind, neben dem empfindlichen Rückgang der Gewerbesteureinnahmen der vorherigen Jahre (2024 und 2025), die neu festgesetzten Nivellierungshebesätze insbesondere bei der Grundsteuer B.

Die Berechnung der Kreis- und Schulumlage basiert auf den vorliegenden Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF) für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) und den uns vorliegenden bzw. bekannten Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage des Kreises Offenbach aus dem Jahr 2025. Diese betragen für die Kreisumlage 41,17% (2025: 41,35%) und für die Schulumlage 18,95% (2025: 17,14%), und werden in genannter Höhe konsequent berücksichtigt.

Die daraus ermittelte Gesamthöhe beläuft sich auf rd. 24,4 Mio. Euro und errechnet sich u.a. aus dem Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2024 und des 1. Halbjahres 2025.

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 der Gewerbe- sowie Grundsteuer A und B sind für die Ergebnis- und Finanzplanung 2026 und 2027 weiterhin hohe Aufwendungen aus dem Bereich der Personal- und Versorgungsaufwendungen von erheblicher Relevanz. Diesem Umstand trägt auch Finanzplanungserlass 2026 an geeigneter Stelle Rechnung und verweist auf die einhergehenden, erheblichen finanziellen Belastungen und Einschränkungen bei hohen Aufwendungen aus dem o. g. Bereich. Es wird eine strenge Bewirtschaftung des Personalaufwands gefordert; es sind grundsätzlich keine zusätzlichen Stellen im Stellenplan auszuweisen. Vorrangig sind offene Stellen im vorhandenen Stellenplan zu verwenden. Im Einzelfall soll bei überdurchschnittlich hohen Defiziten auch der Einstieg in den Stellenabbau erfolgen.

Bereits mit dem Haushaltssicherungskonzept 2025 und dem daran anschließenden 2026er Haushaltssicherungskonzept wird diesem Rechnung getragen und ein Absinken der Personal- und Versorgungsaufwendungen angestrebt.

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts beinhalten im Planungszeitraum als auch in der mittelfristigen Finanzplanung im Wesentlichen die Erlöse aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und werden anteilig aus Fördermitteln des Programms Stadtumbau bzw. Wachstum und nachhaltige Erneuerung in Höhe von rd. 200.000 Euro ergänzt. Hiermit werden u. a. Projekte wie die Erneuerung der Ludwigstraße (50.000 Euro), der Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus (30.000 Euro), die Erneuerung von Gemeindestraßen im Allgemeinen (wie u. a. Ostpreußenstraße, Baskenwald) sowie kleinere Investitionen bezuschusst.

Weitere Einzahlungen bedingen sich aus Investitionsbeiträgen für Trinkwasser- und Abwasserhausanschlüsse einzelner Neubauvorhaben (75.000 Euro), aus der Umrüstung zweier Motorsirenen hin zu Elektrischen (10.000 Euro), und aus Tilgungszahlungen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen (30.610 Euro) u. a.

Insgesamt sind durch die aufgeführten Einzahlungen (7.207.109 Euro) die vorgesehenen Auszahlungen (4.374.020 Euro) für Investitionstätigkeit gedeckt. Aufgrund der Lage hinsichtlich der Liquidität ist es trotzdem geplant die Investitionsmaßnahmen über ein Investitionsdarlehn in Höhe von 3.629.891 € zu finanzieren. Damit soll die Liquidität der Stadt Heusenstamm stabilisiert werden. Die Einzahlungen aus der Veräußerung städtischer Wohnimmobilien werden den Investitionen in dem Fall nicht als Einzahlungen entgegengestellt.

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	%	2026	%	2027	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.544	2,08	1.714	2,35	1.549	2,04
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.320	17,91	12.922	17,71	12.020	15,84
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.610	2,16	400	0,55	400	0,53
Bestandsveränderungen und akt. Eig.leist.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Steuern und steuerähn. Erträge	40.192	54,04	40.796	55,92	42.240	55,65
darunter						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.303	21,92	17.055	23,38	18.029	23,75
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.422	1,91	1.741	2,39	2.146	2,83
Gewerbesteuer	13.000	17,48	13.000	17,82	13.065	17,21
Grundsteuer B	9.364	12,59	8.900	12,20	8.900	11,73
Hundesteuer	70	0,09	70	0,10	70	0,09
Spielapparatesteuer	30	0,04	25	0,03	25	0,03
Erträge aus Transferleistungen	990	1,33	1.026	1,41	1.060	1,40
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke	7.449	10,02	12.494	17,13	14.088	18,56
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.196	1,61	1.191	1,63	1.131	1,49
Sonstige ordentliche Erträge	4.749	6,38	83	0,11	87	0,11
Finanzerträge	3.328	4,47	2.328	3,19	3.328	4,38
Summe der ordentlichen Erträge	74.378	100,00	72.954	100,00	75.903	100,00

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts (in TEUR)

	2025	%	2026	%	2027	%
Personalaufwendungen	20.588	25,74	18.781	24,46	17.470	22,75
Versorgungsaufwendungen	2.765	3,46	2.385	3,11	2.325	3,03
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.409	20,51	15.437	20,11	14.318	18,65
Abschreibungen	4.867	6,08	5.123	6,67	5.046	6,57
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.905	9,88	7.806	10,17	9.368	12,20
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.112	32,64	25.746	33,53	26.819	34,93
Transferaufwendungen	2	0,00	2	0,00	2	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	663	0,83	324	0,42	504	0,66
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	689	0,86	1.176	1,53	1.280	1,67
Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.000	100,00	76.780	100,00	77.132	100,00

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

2026

	Teilhaushalt (Budget)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit (-)
0000	Gemeindeorgane	52	914	-862
0100	Öffentlichkeitsarbeit	0	156	-156
0300	Brand- und Katastrophenschutz	62	619	-557
1000	Hauptverwaltung	39	2.359	-2.320
1300	Sicherheit und Ordnung	847	1.320	-473
1400	IT Management und Digitalisierung	8	906	-898
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt	139	513	-374
1600	Bürgerservice und Wahlen	286	921	-635
2000	Finanzenverwaltung	677	1.615	-938
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	52.201	25.718	26.483
2100	Finanzbuchhaltung	145	626	-481
2200	Steuern	25	362	-337
2300	Innere Dienste	0	283	-283
2400	Friedhofswesen	397	578	-181
3000	Bauen	13	194	-181
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	39	749	-710
3200	Tiefbau und Infrastruktur	7.683	8.099	-416
3300	Hochbau und Facility Management	3.786	6.670	-2.884
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung	3.034	3.309	-275
3500	Bauhof	5	2.220	-2.215
5100	Kinder und Jugend	3.856	17.291	-13.435
5200	Integration, Familie und Senioren	115	872	-757
5300	Bücherei und Bildung	294	482	-187
	Summe	73.703	76.776	-3.072

2027

	Teilhaushalt (Budget)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit (-)
0000	Gemeindeorgane	52	914	-862
0100	Öffentlichkeitsarbeit	0	143	-143
0300	Brand- und Katastrophenschutz	61	644	-583
1000	Hauptverwaltung	50	2.417	-2.367
1300	Sicherheit und Ordnung	847	1.349	-502
1400	IT Management und Digitalisierung	8	875	-867
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt	74	471	-397
1600	Bürgerservice und Wahlen	267	910	-643
2000	Finanzenverwaltung	677	1.719	-1.042
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	55.307	26.792	28.515
2100	Finanzbuchhaltung	145	621	-476
2200	Steuern	27	363	-336
2300	Innere Dienste	0	279	-279
2400	Friedhofswesen	397	531	-134
3000	Bauen	13	194	-181
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	39	678	-639
3200	Tiefbau und Infrastruktur	7.627	8.548	-921
3300	Hochbau und Facility Management	4.786	6.159	-1.373
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung	2.765	3.140	-375
3500	Bauhof	5	2.206	-2.201
5100	Kinder und Jugend	3.098	16.805	-13.707
5200	Integration, Familie und Senioren	115	896	-781
5300	Bücherei und Bildung	295	485	-189
	Summe	76.655	77.139	-483

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE BILANZIELLE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSFEHLBETRÄGE

Jahr	Ergebnis- vortrag aus Vorjahren	Jahresüber- schuss/Fehl- betrag (ab 2025 Planw.)	Rücklagen aus Überschüssen vor Verrechnung	Rücklagen aus Überschüssen nach Verrechnung	Erläuterung
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	-1.658.378,00	7.510.940,63	5.852.562,63	o. Rückl.: 2.718.479 Euro a. Rückl.: 3.134.083 Euro Verrechnung des Jahresergebnisses mit der o. und a. Rücklage
2025	0,00	-5.600.000,00	5.852.562,63	252.562,00	o. Rückl.: 252.562 Euro a. Rückl.: 0,- Euro Verrechnung des Jahresergebnisses mit der o. und a. Rücklage
2026	0,00	-3.073.380,00	252.562,00	0,00	o. Rückl.: 0,- Euro a. Rückl.: 5.049.892 Euro Verrechnung a. Jahresergebnis mit a. Rücklage. Vortrag Fehlbetrag i.H.v. -2.820.818 Euro
2027	-2.820.818,00	-476.274,00	0,00	0,00	o. Rückl.: 0,- Euro a. Rückl.: 10.306.482 Euro Verrechnung a. Jahresergebnis mit a. Rücklage. Vortrag Fehlbetrag i.H.v. -3.297.092 Euro
2028	-3.297.092,00	-1.418.692,00	0,00	0,00	o. Rückl.: 0,- Euro a. Rückl.: 11.187.282 Euro Verrechnung a. Ergebnis mit a. Rücklage. Vortrag Fehlbetrag i.H.v. -4.715.784 Euro
2029	-4.715.784,00	105.904,00	0,00	0,00	o. Rückl.: 0,- Euro a. Rückl.: 11.187.282 Euro Vortrag Fehlbetrag i.H.v. -4.609.880 Euro

7. HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Ergebnishaushalt 2026 weist in der Planung im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von -3.073.380 Euro und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 5.049.892 Euro aus.

Der Ergebnishaushalt 2027 weist in der Planung im ordentlichen Ergebnis ein Defizit in Höhe von -476.274 Euro und im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von 5.256.590 Euro aus.

In der mittelfristigen Planung (2028-2029) steht ein Defizit in Höhe von 1.418.692 Euro (2028), ein Überschuss von 105.904 Euro (2029) zu Buche. Zum Ende der Mittelfristplanung kann das geplante Defizit aus Vorjahren nicht abgebaut werden. Sollte in Zukunft durch Änderung des § 25 Abs. 2 der GemHKVO der Ausgleich mit außerordentlichen Rücklagen möglich sein, wäre ein Ausgleich möglich. Die Gesetzesänderung ist zum 01.01.2027 geplant. In den vergangenen Finanzplanungserlassen wurde die Möglichkeit bereits vor der Gesetzesänderung eingeräumt.

Der Finanzhaushalt weist in der Planung (2026 und 2027) sowie in der Mittelfrist (2028-2029) zwar durchgehend ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, jedoch kann dies den erwarteten Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2025 i. H. v. -11,5 Mio. Euro zum Ende der Mittelfristplanung nicht ausgleichen. Das überjährige Halten von Liquiditätskrediten scheint angezeigt. Der Abbau der Liquiditätskredite und der Ausgleich des Zahlungsmittelbestandes ist dahingehend gewährleistet, als dass die Einzahlungen aus der Veräußerung städtischer Wohnimmobilien zur Liquiditätssicherung verwendet wird und nicht zur Finanzierung neuer Investitionen. Diese sollen gemäß Finanzhaushalt über Investitionskredite finanziert 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 2026 Erträge in Höhe von über 4,5 Mio., in 2027: 6,9 Mio. Euro, in 2028: 2,7 Mio. Euro und in 2029: 1,9 Mio. Euro bzw. Verbesserungen im Zahlungsmittelfluss in Höhe von 7,1 Mio. Euro in 2026, 8,4 Mio. Euro in 2027, 2,8 Mio. Euro in 2028 und 1,9 Mio. Euro in 2029.

Der Haushaltsausgleich kann somit trotz Haushaltssicherungskonzept in den Planjahren 2026 und 2027 nicht erreicht bzw. erst in der Mittelfristplanung nach geplanter Änderung der GemHKVO 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	37.160.373	1.913,14
2025	36.600.017	1.884,27

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

a) Grundsteuer B (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	5.259.435 €
2022	Rechnungsergebnis	7.262.171 €
2023	Rechnungsergebnis	7.422.454 €
2024	Rechnungsergebnis	9.294.226 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	9.364.000 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	8.900.000 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	8.900.000 €
2028	Finanzplanung	8.900.000 €
2029	Finanzplanung	8.900.000 €

b) Gewerbesteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	7.987.013 €
2022	Rechnungsergebnis	13.767.608 €
2023	Rechnungsergebnis	18.471.434 €
2024	Rechnungsergebnis	12.393.617 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	13.000.000 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	13.000.000 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	13.065.000 €
2028	Finanzplanung	13.326.300 €
2029	Finanzplanung	14.059.250 €

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	13.196.460 €
2022	Rechnungsergebnis	13.886.358 €
2023	Rechnungsergebnis	14.657.733 €
2024	Rechnungsergebnis	15.673.824 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	16.303.099 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	17.055.360 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	18.029.952 €
2028	Finanzplanung	18.631.296 €
2029	Finanzplanung	19.619.712 €

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	1.744.926 €
2022	Rechnungsergebnis	1.540.259 €
2023	Rechnungsergebnis	1.565.140 €
2024	Rechnungsergebnis	1.405.347 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	1.422.400 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	1.741.916 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	2.146.605 €
2028	Finanzplanung	2.367.520 €
2029	Finanzplanung	2.070.358 €

e) Schlüsselzuweisungen (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	5.012.400 €
2022	Rechnungsergebnis	7.076.044 €
2023	Rechnungsergebnis	9.056.848 €
2024	Rechnungsergebnis	6.698.105 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	4.740.598 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	9.650.616 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	11.876.014 €
2028	Finanzplanung	9.599.616 €
2029	Finanzplanung	9.540.919 €

f) Kreisumlage (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	10.645.775 €
2022	Rechnungsergebnis	12.615.452 €
2023	Rechnungsergebnis	12.299.150 €
2024	Rechnungsergebnis	12.093.043 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	16.990.640 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	15.833.257 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	16.975.069 €
2028	Finanzplanung	17.643.625 €
2029	Finanzplanung	17.668.358 €

g) Schulumlage (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2021	Rechnungsergebnis	6.323.229 €
2022	Rechnungsergebnis	6.461.042 €
2023	Rechnungsergebnis	6.500.240 €
2024	Rechnungsergebnis	6.193.516 €
2025	Ansatz Haushaltsplan	7.042.795 €
2026	Ansatz Haushaltsplan	7.595.819 €
2027	Ansatz Haushaltsplan	7.451.414 €
2028	Finanzplanung	7.784.072 €
2029	Finanzplanung	7.798.709 €

* Die Zahlen sind aus der Ergebnisrechnung entnommen.

10. BEDEUTSAME INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR 2026

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Ansatz
I25-046	3200	AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	500.000 €
I24-025	3200	Str-Erneuerung Ludwigstr.	400.000 €
I24-020	3200	AW- Kanalauswechselung Ludwigstraße	300.000 €
I24-054	3200	TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler (Umrüstung auf Funkwasserzähler)	300.000 €
I25-047	3200	TWL - Erneuerung städt. Leitungen	300.000 €
I23-066	5100	Kita Murrel -Grundhafte Sanierung	250.000 €
I25-052	3300	Schloss-Rathaus Erneuerung Fassadenbeleuchtung	225.000 €

Die bisher enthaltende Investitionen in ein Löschfahrzeug und die Erneuerung der Ostpreußenstr. wurden aus finanziellen Gründen jeweils auf das Haushaltsjahr 2027 verschoben.

11. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Bei folgenden Investitionen sind im Haushaltsjahr 2026/2027 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Auszahlung in EURO 2027	Auszahlung in EURO 2028	Auszahlung in EURO 2029
VE26-001	0300	Brandschutz - VE zu I27-002 GW L1		200.000	
VE26-002	3200	AW - VE zu I23-049 Erneuerung ÜSS-Eindeckung	300.000		
VE26-003	3200	AW - VE zu I24-020 Kanalauswechselung Ludwigstraße	100.000		
VE26-004	3200	AW - VE zu I24-021 Entwässerung Bastenwald mit Ost	200.000		
VE26-005	3200	TWL - VE zu I24-022 Auswechselung Ludwigstraße	50.000		
VE26-006	3200	TWL - VE zu I24-023 Auswechselung Ostpreußenstr.	100.000		
VE26-007	3200	Str. Erneuerung VE zu I24-025 Ludwigstr.	170.000		
VE26-008	3200	Gemeindestr. VE zu I24-052 Straßenbau Ostpreußenstr.	500.000		
VE26-009	3200	AW - VE zu I25-045 HA Bastenwald mit Ostpreußenstr.	50.000		
VE26-010	3200	AW - VE zu I25-046 Kanalsanierung/Erneuerung EKVO	500.000	500.000	500.000
VE26-011	3200	TWL - VE zu I25-047 Erneuerung städt. Leitungen	200.000	200.000	200.000
VE26-012	3200	TWL - VE zu I25-050 HA Ostpreußenstr.	50.000		
VE26-013	3200	AW - VE zu I26-014 KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken	120.000	100.000	

VE26-014	3200	VE zu I26-026 Baumstandorte Frankfurter Str.	120.000	50.000	
VE26-015	3200	VE zu I26-027 Fahrbahndeckensanierung Frankfurter	300.000	150.000	
VE26-016	3500	Bauhof - VE zu I26-002 KFZ-Nutzfahrzeuge		85.000	
VE26-017	5100	Kita Murrel - VE zu I23-066 Grundhafte Sanierung		250.000	

12. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2028 - 2029

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2028 bis 2029 zeigt im ordentlichen Ergebnis in 2028 ein Defizit in Höhe von rd. -0,4 Mio. Euro und in 2029 ein Überschuss in Höhe von 0,1 Mio. Euro. Eine ausgeglichene bzw. überschussgenerierende Ergebnisplanung kann in der Mittelfrist im ordentlichen Ergebnis somit nicht dargestellt werden. Soweit in Zukunft durch Änderung des § 25 Abs. 2 der GemHKVO der Ausgleich mit außerordentlichen Rücklagen möglich sein wird, wäre ein Ausgleich in der Mittelfrist möglich.

Die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2028 bis 2029 zeigt zwar durchgehend Zahlungsüberschüsse; in 2028 in Höhe von 0,62 Mio. Euro und in 2029 in Höhe von 3,2 Mio. Euro. Eine ausgeglichene bzw. überschussgenerierende Finanzplanung kann aufgrund des erwarteten Zahlungsmitteldefizits zum 31.12.25 von rd. 11,5 Mio. Euro in der Mittelfrist jedoch nicht dargestellt werden. Ein Ausgleich ist nur möglich, soweit außerordentliche Erträge (wie geplant) zur Liquiditätsstabilisierung verwendet werden und die Investitionen durch Investitionskredite finanziert werden.

13. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE

Im Haushaltsjahr 2025 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. 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 2025 wurden, aufgrund der Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen, langfristig -über mehrere Monate hinweg- Liquiditätskredite aufgenommen; die Maximalhöhe betrug 10,0 Mio. Euro. Aufgrund eines akuten Liquiditätsengpasses wurde durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm ein Überschreiten des Höchstbetrages der Liquiditätskredite beschlossen.

Vorsorglich ist erneut für die Jahre 2026 und 2027 – auch zur kurzfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Vorfinanzierung von Investitionen - die Festsetzung von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 24 Millionen Euro vorgesehen.

Gemäß der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung wird es zudem unabdingbar sein, Liquiditätskredite überjährig zu halten. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2027 sollen die Liquiditätskredite soweit abgebaut werden, dass keine Überjährigen Liquiditätskredite mehr notwendig sind.

Der Abbau der Liquiditätskredite ist insbesondere durch die Veräußerung der Wohnmobilen zur Liquiditätsstabilisierung und der Finanzierung von Investitionen durch Investitionskrediten geplant und vorgesehen.

Jahr	Liquiditätskreditstand zum 31.12.	
2019	0 €	
2020	0 €	
2021	4.000.000 €	
2022	2.000.000 €	
2023	0 €	
2024	0 €	
2025	11.500.000 €	geschätzt
2026	6.983.281 €	geplant
2027	0 €	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.

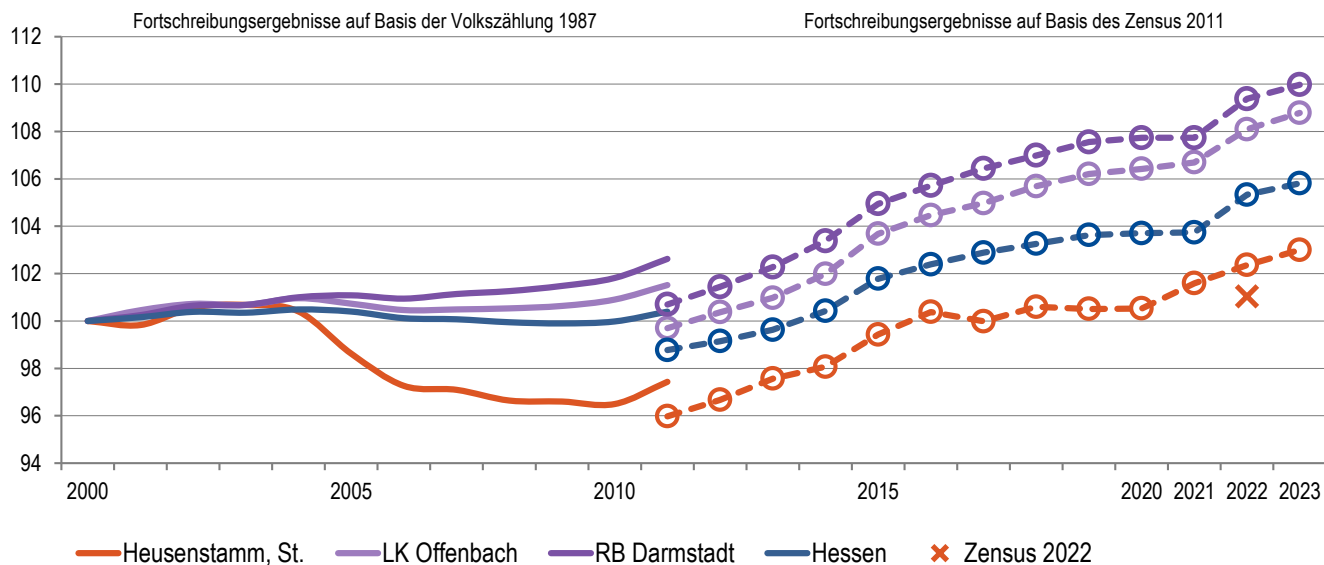
Weiterhin verweisen wir auf den 3. Sozialstrukturatlas des Kreises Offenbach aus dem Jahr 2020, der im Internet unter www.kreis-offenbach.de Suchwort: „Sozialstrukturatlas“ eingesehen werden kann.

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)



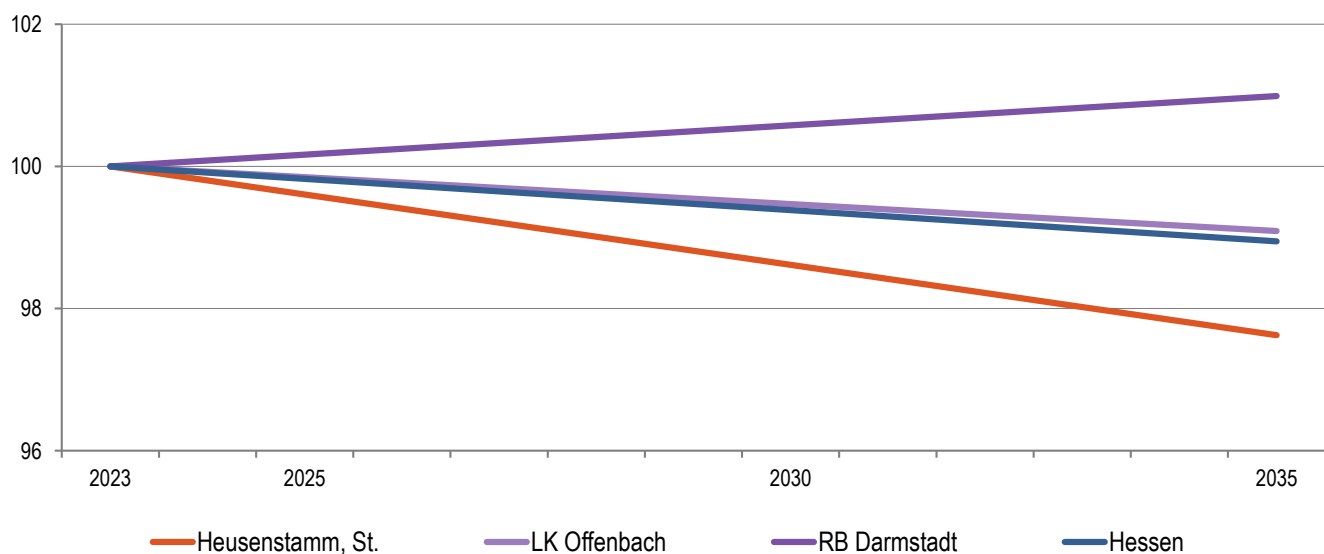
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

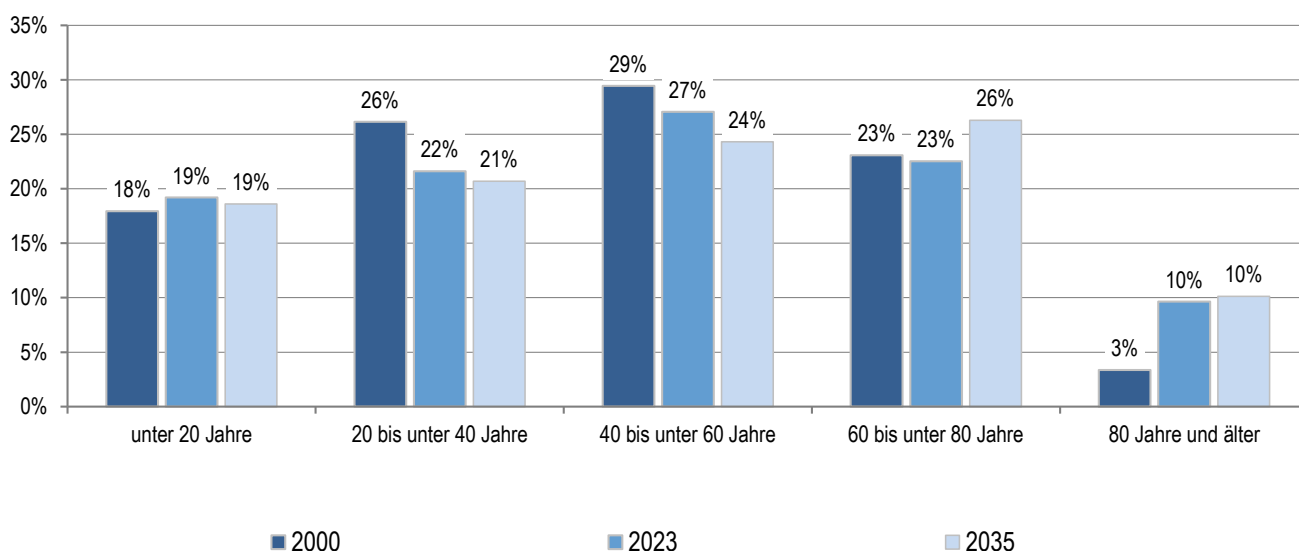
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2011)	19.306	362.137	4.088.107	6.391.360
2022 (Fortschreibung auf Basis Zensus 2022)	19.056	353.948	4.001.146	6.236.933
Veränderung absolut	-250	-8.189	-86.961	-154.427
Veränderung relativ	-1,3%	-2,3%	-2,1%	-2,4%

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 %)



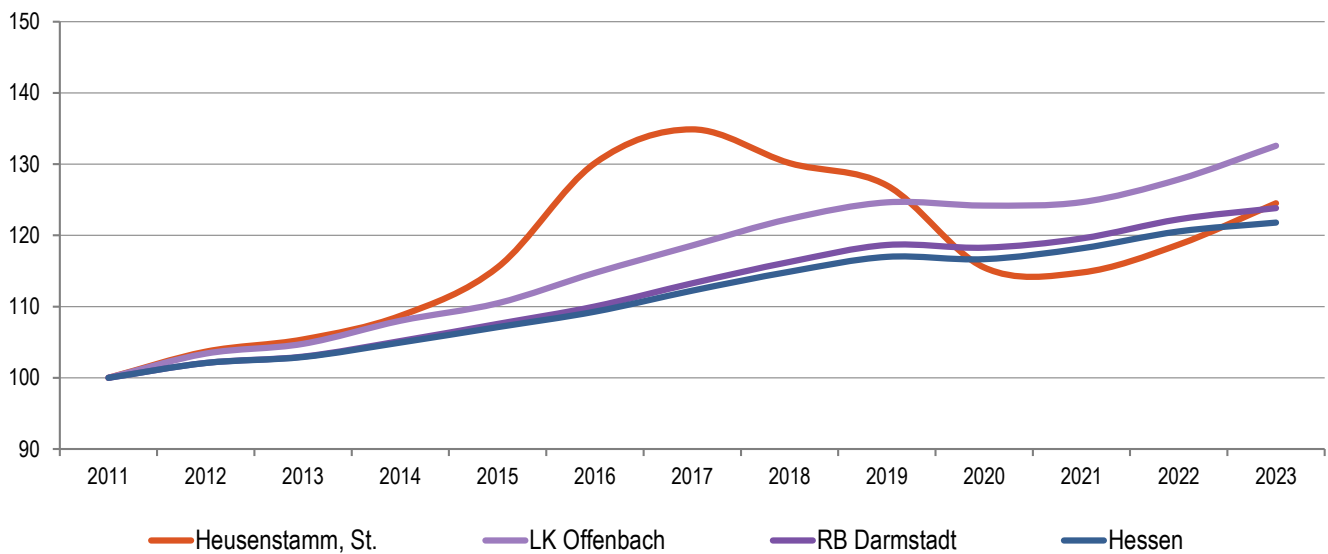
2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;

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

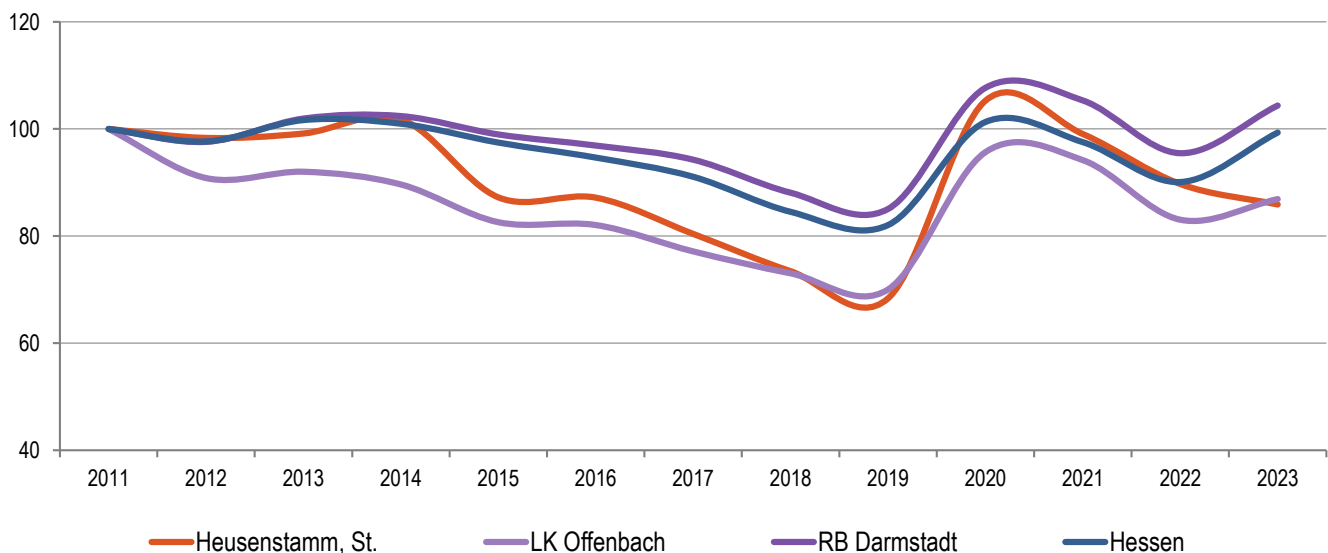
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



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 %)

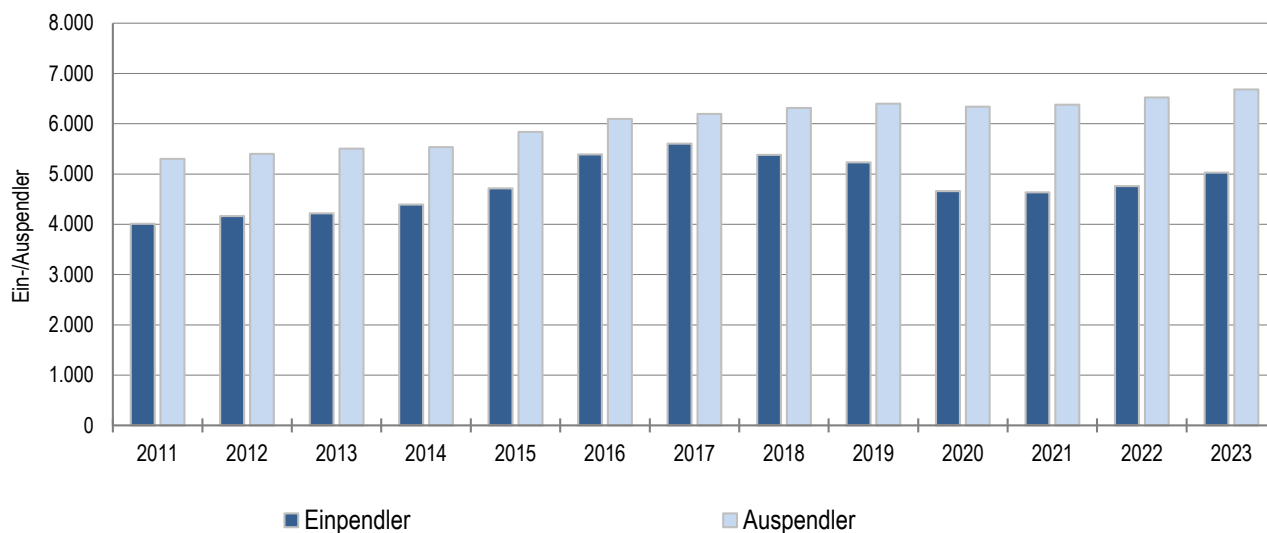
		Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	23,1%	26,0%	20,8%	25,1%
	2023	*	21,6%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	29,4%	33,6%	25,2%	24,1%
	2023	28,8%	31,5%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	32,8%	24,5%	30,9%	25,2%
	2023	29,0%	28,3%	32,8%	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 2026/2027

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heusenstamm								
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.794	1.544.125	1.714.925	1.549.675	1.540.085	1.540.085
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000.734	13.319.737	12.922.498	12.020.628	12.160.328	12.360.328
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.060.670	1.610.150	400.150	400.150	399.940	399.940
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.384					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.875.270	40.192.500	40.796.276	42.240.557	43.324.116	44.748.320
06	547	Erträge aus Transferleistungen	960.768	989.590	1.026.432	1.060.992	1.095.552	1.126.656
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.373.136	7.449.343	12.494.333	14.087.844	11.811.446	11.752.749
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.179.209	1.195.812	1.191.657	1.131.705	1.401.202	1.323.828
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	886.354	4.748.717	832.333	837.583	811.083	811.083
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.721.320	71.049.974	71.378.604	73.329.134	72.543.753	74.062.990
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-19.181.471	-20.588.241	-18.780.684	-17.469.639	-17.702.275	-18.076.336
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.626.768	-2.765.352	-2.384.931	-2.325.384	-2.360.455	-2.383.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.004.426	-16.408.912	-15.436.899	-14.317.946	-13.808.234	-13.766.240
14	66	Abschreibungen	-5.358.932	-4.866.635	-5.122.924	-5.046.395	-4.802.431	-4.539.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.367.169	-7.905.289	-7.805.981	-9.368.034	-8.800.874	-8.443.889
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-20.351.214	-26.112.485	-25.745.724	-26.819.453	-27.967.237	-28.126.697
17	72	Transferaufwendungen	-4.432	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.081	-662.466	-323.861	-504.307	-491.838	-491.838
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-70.948.492	-79.311.611	-75.603.234	-75.853.388	-75.935.574	-75.830.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.227.173	-8.261.636	-4.224.630	-2.524.254	-3.391.822	-1.767.276
21	56, 57	Finanzerträge	4.484.075	3.328.120	2.328.120	3.328.120	3.328.120	3.328.120
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-838.439	-688.960	-1.176.870	-1.280.140	-1.354.990	-1.454.940
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.645.635	2.639.160	1.151.250	2.047.980	1.973.130	1.873.180
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	70.205.394	74.378.094	73.706.724	76.657.254	75.871.873	77.391.110
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-71.786.932	-80.000.571	-76.780.104	-77.133.528	-77.290.564	-77.285.205
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.581.537	-5.622.476	-3.073.380	-476.274	-1.418.692	105.904
27	59	Außerordentliche Erträge	57.855		5.049.892	5.256.590	880.800	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-134.696					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-76.841		5.049.892	5.256.590	880.800	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.658.378	-5.622.476	1.976.512	4.780.316	-537.892	105.904
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Heusenstamm

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Einzahlungen aus Immobilienveräußerungen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.580	1.544.125	1.714.925	1.549.675	1.540.085	1.540.085
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.404.752	13.241.627	12.844.388	11.942.518	12.082.218	12.282.218
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.388.978	1.610.150	400.150	400.150	399.940	399.940
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	38.712.089	40.192.500	40.796.276	42.240.557	43.324.116	44.748.320
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	960.768	989.590	1.026.432	1.060.992	1.095.552	1.126.656
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.419.005	7.449.343	12.494.333	14.087.844	11.811.446	11.752.749
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.396.474	3.328.120	2.328.120	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	1.085.881	677.717	677.723	677.723	677.033	677.033
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	69.680.526	69.033.173	72.282.347	75.287.579	74.258.510	75.855.121
10	830	Personalauszahlungen	-19.281.858	-21.285.899	-19.122.429	-17.820.471	-18.062.571	-18.436.632
11	831	Versorgungsauszahlungen	-2.213.658	-2.067.694	-2.043.186	-1.974.551	-2.000.159	-2.023.119
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.741.158	-16.408.912	-15.436.899	-14.317.946	-13.808.234	-13.766.240
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-4.432	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230	-2.230
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-6.334.303	-7.905.289	-7.805.981	-9.368.034	-8.800.874	-8.443.889
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-22.872.959	-26.112.485	-25.745.724	-26.819.453	-27.967.237	-28.126.697
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-847.870	-688.960	-1.176.870	-1.280.140	-1.354.990	-1.454.940
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-728.244	-662.466	-323.861	-504.307	-491.838	-491.838
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-69.024.484	-75.133.935	-71.657.180	-72.087.133	-72.488.133	-72.745.586
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	656.042	-6.100.762	625.167	3.200.446	1.770.377	3.109.535
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.166.052	1.921.616	683.439	258.448	163.198	143.198
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198		38.198	38.198	38.198	38.198
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	37.464		6.493.000	6.779.000	988.800	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.544	30.610	30.670	30.730	30.790	30.850
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.234.060	1.952.226	7.207.109	7.068.178	1.182.788	174.048
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.075.989	-3.063.875	-1.862.000	-1.460.000	-1.570.000	-1.670.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.584.627	-2.340.625	-1.016.000	-475.000	-300.000	-500.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
				Haushaltsansatz			Planungsdaten	
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.233.305	-1.074.500	-1.466.000	-977.000	-622.000	-360.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-31.616	-74.340	-30.020	-30.250	-30.470	-30.720
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.925.538	-6.553.340	-4.374.020	-2.942.250	-2.522.470	-2.560.720
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.691.478	-4.601.114	2.833.089	4.125.928	-1.339.682	-2.386.672
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.035.436	-10.701.876	3.458.256	7.326.374	430.695	722.863
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000	4.576.774	3.629.891	2.622.822	2.298.012	2.355.952
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-2.346.129	-2.560.356	-2.571.428	-2.308.798	-2.364.361	-2.434.524
		Hessenkasse;	-515.680	-515.680	-515.680	-49.600		
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.830.449	-2.044.676	-2.055.748	-2.259.198	-2.364.361	-2.434.524
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.653.871	2.016.418	1.058.463	314.024	-66.349	-78.572
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-381.565	-8.685.458	4.516.719	7.640.398	364.346	644.291
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.060.425					
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.066.468					
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-6.043					
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.902.909	5.515.329	-11.500.000	-6.983.281	657.116	1.021.463
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-387.608	-8.685.458	4.516.719	7.640.398	364.346	644.291
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.515.301	-3.170.129	-6.983.281	657.117	1.021.462	1.665.754
		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	-1.387.201,56	---	---	---	---	---

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	Öffentlichkeitsarbeit	01111003	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1000	Hauptverwaltung	01111002	Zentrale Steuerung und Organisation
1300	Sicherheit und Ordnung	02122013	Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung
		02122015	Verkehrsüberwachung und -regelung
		02122026	Obdachlosenunterbringung
		12547044	Förderung des ÖPNV
0300	Brand- und Katastrophenschutz	02126016	Gewährleistung des Brandschutzes
		02128017	Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes
1400	IT Management & Digitalisierung	01111009	Datenverarbeitungsunterstützung

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
1500	Kultur, Sport & Ehrenamt	01111004	Städtepartnerschaften
		04252018	Unterstützung von Museen und Ausstellungen
		04281023	Kultursommer
		04281024	Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege
		04291025	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten
		08421035	Allgemeine Sportpflege und -förderung
		15573051	Betrieb von Märkten und Festen
1600	Bürgerservice & Wahlen	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
2300	Innere Dienste	01111008	Innere Dienste
2400	Friedhofswesen	13553047	Betrieb von Friedhöfen

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 & Wirtschaftsförderung	09511037	Städtebauliche Planungen
		15571050	Wirtschaftsförderung
		15573052	Betrieb von Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen
3200	Tiefbau & Infrastruktur	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 & Facilitymanagement	01111058	Liegenschaftsmanagement
		01111059	Wohngebäudemanagement
		08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen
		08424060	Betrieb eines Bades
3400	Umwelt, Forst & Klimaanpassung	13552046	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		13555048	Förderung der Landwirtschaft
		13555049	Förderung der Forstwirtschaft
		14561057	Förderung des Umweltschutzes
		11537040	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle
		06366033	Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche
		13551045	Bereitstellung von Park- und Grünanlagen
3500	Bauhof	01111010	Handwerkliche und organisatorische Dienstleistungen
		12545042	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
5100	Kinder & Jugend	06362030	Unterstützung der Kinder- und Jugendbildung und -erholung
		06365031	Kindertageseinrichtungen
		06365032	Förderung freier und konfessioneller Kindereinrichtungen
		06367034	Schulkinderbetreuung

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

Budget-Nr.	Budgetbezeichnung	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
------------	-------------------	-------------	--------------------

5200 Integration, Familie & Senioren

- 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
- 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher

5300 Bücherei & Bildung

- 04262019 Förderung der Musikpflege
- 04263020 Musikschule
- 04271021 Volkshochschule
- 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

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

Erläuterungen:

Budget 0100 (Öffentlichkeitsarbeit):

Die Wirtschaftsförderung wurde im Rahmen der Umstrukturierung in das Budget 3100 (Stadtplanung & Wirtschaftsförderung) eingegliedert.

Budget 1400 (IT Management & Digitalisierung):

Das Budget 1400 (IT Management & Digitalisierung) wurde im Rahmen der Umstrukturierung zu „IT Management und Digitalisierung“. Die Inneren Dienste sind nun in dem Budget 2300 (Innere Dienste) zugeordnet.

Budget 1500 (Kultur, Sport & Ehrenamt):

Das Schwimmbad sowie der Betrieb von Sporteinrichtungen (Martinsee) sind nun dem Budget 3300 (Hochbau & Facilitymanagement) zugeordnet. Die öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelte sowie die Finanzerträge sind somit ab 2026 nicht mehr im Budget 1500 (Kultur, Sport & Ehrenamt) aufgeführt.

Budget 3300 (Hochbau & Facilitymanagement):

Die außerordentlichen Erträge in 2026 und 2027 stammen aus dem geplanten Verkauf von Immobilienvermögen. Der Verkaufspreis wird bis zu dem Buchwert als „sonstiger ordentlicher Ertrag“ (Position 9) aufgeführt. Über den Buchwert hinaus gehende Erträge werden in der Position 25 als außerordentliche Erträge berechnet.

Budget 3400 (Umwelt, Forst & Klimaanpassung):

Die Abfallwirtschaft wurde von dem Budget 2200 (Steuern) dem Budget 3400 (Umwelt, Forst & Klimaanpassung) zugeordnet. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Aufwendungen für sach- und Dienstleistungen sind im Budget 3400 (Umwelt, Forst & Klimaanpassung) somit im Verhältnis gestiegen.

Die Friedhofsverwaltung wurde im Zuge der Umorganisation in das Budget 2400 (Friedhofswesen) eingegliedert.

FB 5: Budget 5100 (Kinder und Jugend), 5200 (Integration, Familie & Senioren) und 5300 (Bücherei & Bildung)

Die Neugründung des Fachbereichs 5 hat die Neuschaffung der Budgets 5100, 5200 und 5300 zur Folge. Das bisherige Budget 1200 (Soziales) wurde entsprechend aufgeteilt. Hinter dem Budget 5100 wurde der Teilergebnishaushalt des Budgets 1200 bis 2025 angehängt.

0300 (Brand- und Katastrophenschutz) und 1300 (Sicherheit und Ordnung):

Die Stabstelle Brand- und Katastrophenschutz wurde als Sachgebiet in den Fachdienst Sicherheit und Ordnung eingegliedert. Aufgrund des umfangreichen Budgets 0300 (Brand- und Katastrophenschutz) wurde das Budget 0300 weiter gesondert unter dem Budget 1300 (Sicherheit und Ordnung) aufgeführt.

Teilhaushalt

Budget 0000 Gemeindeorgane

Produkt 01111001 Kommunale Organe

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5.000
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				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.350	51.990	50.600	1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.350	51.990	50.600	6.361
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-282.848	-287.291	-284.699	-308.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-467.133	-461.895	-464.419	-511.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.970	-156.970	-156.970	-153.600
14	66	Abschreibungen				-24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-6.300	-6.259
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.258
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-914.551	-913.756	-913.688	-980.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-862.201	-861.766	-863.088	-974.466
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)	-862.201	-861.766	-863.088	-974.466
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)	-862.201	-861.766	-863.088	-974.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-308	-308	-327	-300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-308	-308	-327	-300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-862.509	-862.074	-863.415	-974.766

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-7.860	-7.780		-7.700	-9.502	-137.370	-105.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-7.860	-7.780		-7.700	-9.502	-137.370	-105.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.860	-7.780		-7.700	-9.502	-137.370	-105.450

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5.000
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				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	52.350	51.990	50.600	1.361
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.350	51.990	50.600	6.361
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-282.848	-287.291	-284.699	-308.066
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-467.133	-461.895	-464.419	-511.621
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.970	-156.970	-156.970	-153.609
14	66	Abschreibungen				-24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-6.300	-6.259
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.258
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-914.551	-913.756	-913.688	-980.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-862.201	-861.766	-863.088	-974.476
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)	-862.201	-861.766	-863.088	-974.476
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)	-862.201	-861.766	-863.088	-974.476
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-308	-308	-327	-300
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-308	-308	-327	-300
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-862.509	-862.074	-863.415	-974.776

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-7.860	-7.780		-7.700	-9.502	-137.370	-105.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-7.860	-7.780		-7.700	-9.502	-137.370	-105.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.860	-7.780		-7.700	-9.502	-137.370	-105.450

Teilhaushalt
Budget 0100 Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	9.740	5.513
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5.555
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				24.371
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	9.740	35.440
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.850	-90.492	-212.575	-180.170
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.222	-6.029	-13.719	-11.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.250	-59.250	-79.520	-60.368
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-42	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-2.500	-1.497
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)	-143.822	-156.271	-308.356	-253.504
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.672	-156.121	-298.616	-218.064
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)	-143.672	-156.121	-298.616	-218.064
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)	-143.672	-156.121	-298.616	-218.064
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			225	220
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.835	-7.841	-27.366	-29.490
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.835	-7.841	-27.141	-29.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.507	-163.962	-325.757	-247.334

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

Investitionen Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	150	150	51
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	150	51
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-92.850	-90.492		-3.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-6.222	-6.029		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.250	-59.250	-44.250	-19.542
14	66	Abschreibungen	-500	-500	-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)	-143.822	-156.271	-44.292	-23.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-143.672	-156.121	-44.142	-23.061
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)	-143.672	-156.121	-44.142	-23.061
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)	-143.672	-156.121	-44.142	-23.061
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.835	-7.841	-7.654	-8.248
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.835	-7.841	-7.654	-8.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.507	-163.962	-51.796	-31.309

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

Investitionen Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
125-001 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

Teilhaushalt

Budget 1000 Hauptverwaltung

Produkt 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.930	8.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				257
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	50.870	48.240	45.550	1.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.870	39.310	54.050	2.798
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.559.564	-1.452.563	-1.382.292	-1.336.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-325.803	-314.383	-315.187	-299.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-402.130	-467.630	-369.300	-442.124
14	66	Abschreibungen			-692	-851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-127.630	-122.630	-122.630	-119.576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500	-1.760	-2.500	-456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.417.627	-2.358.967	-2.192.601	-2.198.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.366.757	-2.319.657	-2.138.551	-2.195.859
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)	-2.366.757	-2.319.657	-2.138.551	-2.195.859
25	59	Außerordentliche Erträge				13.570
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.366.757	-2.319.657	-2.138.551	-2.182.289
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.590.394	1.591.460	1.650.212	1.674.128
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25	-25	-27	-26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.590.369	1.591.436	1.650.185	1.674.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-776.388	-728.221	-488.366	-508.187

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					24.780		
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					24.780		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.900.000	-20.120	-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	-6.450	-6.380		-56.320	-6.387	-162.670	-136.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-6.450	-6.380		-1.956.320	-26.507	-2.571.170	-2.544.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.450	-6.380		-1.956.320	-1.727	-2.571.170	-2.544.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 1000 Hauptverwaltung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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				-323			-323
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-323			-323
I21-022 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				11.210			11.210
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.210			11.210
I22-005 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				-20.120			-59.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.120			-41.074
I25-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb			-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-5.879
							-200.000
							-5.879
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	-20.443			-2.430.000
							-304.303
Gesamtsumme Einzahlungen				11.210			11.700.000
							12.875.166
Gesamtsumme			-1.950.000	-9.233			9.270.000
							12.570.863

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			17.430	732
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				1.200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				257
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	50.870	48.240	45.550	1.340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.870	48.240	62.980	3.530
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.559.564	-1.452.563	-1.382.292	-1.336.547
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-325.803	-314.383	-315.187	-299.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.800	-451.800	-390.800	-442.124
14	66	Abschreibungen			-692	-851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-127.630	-122.630	-122.630	-119.576
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-3.240	-456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.397.797	-2.341.377	-2.214.841	-2.198.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.346.927	-2.293.137	-2.151.861	-2.195.127
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)	-2.346.927	-2.293.137	-2.151.861	-2.195.127
25	59	Außerordentliche Erträge				13.570
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				13.570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.346.927	-2.293.137	-2.151.861	-2.181.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.590.394	1.591.460	1.650.212	1.674.128
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-25	-25	-27	-26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.590.369	1.591.436	1.650.185	1.674.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-756.558	-701.701	-501.676	-507.455

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					24.780		
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					24.780		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.900.000	-20.120	-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	-6.450	-6.380		-56.320	-6.387	-162.670	-136.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.450	-6.380		-1.956.320	-26.507	-4.821.170 (-500.000)	-4.794.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.450	-6.380		-1.956.320	-1.727	-4.821.170 (-500.000)	-4.794.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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				-323			-100.000 92.791
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-323			-323
I21-022 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				11.210			-800.000 608.450
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.210			608.450
I22-005 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				-20.120			-100.000 -59.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.120			-100.000 -41.074
I25-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb			-200.000				-200.000 -5.879
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000 -5.879
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	-20.443			-3.930.000 -334.857
Gesamtsumme Einzahlungen				11.210			11.700.000 15.038.485
Gesamtsumme			-1.950.000	-9.233			7.770.000 14.703.628

Teilhaushalt
Budget 1400 IT Management & Digitalisierung

Produkt 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1400 IT Management und Digitalisierung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	7.853	7.854	8.586	11.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.853	7.854	8.586	11.493
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-401.141	-409.159	-513.619	-499.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.389	-27.684	-95.252	-69.545
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.290	-335.290	-402.439	-332.471
14	66	Abschreibungen	-106.315	-134.717	-159.776	-181.053
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-1.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-176	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-875.134	-906.850	-1.171.262	-1.084.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-867.281	-898.996	-1.162.676	-1.072.608
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)	-867.281	-898.996	-1.162.676	-1.072.608
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)	-867.281	-898.996	-1.162.676	-1.072.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	620.349	620.765	718.636	653.010
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	620.349	620.765	718.636	653.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.932	-278.231	-444.040	-419.599

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1400 IT Management und Digitalisierung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.750	19.790		
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	19.790		
	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)	-220.000	-206.000		-224.000	-236.513	-4.270.126 (-80.000)	-3.830.126
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-450	-459	-5.380	-5.380
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-220.000	-206.000		-229.450	-236.972	-4.280.506 (-80.000)	-3.840.506
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.000	-206.000		-213.700	-217.182	-4.280.506 (-80.000)	-3.840.506

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 1400 IT Management und Digitalisierung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen, Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-1.515			-162.000 -106.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.515			-162.000 -106.112
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau				-5.160			-85.000 -42.895
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.160			-85.000 -42.895
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen				-10.702			-100.000 -75.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.702			-100.000 -75.112
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				19.790			-20.000 -10.464
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.790			19.790
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-8.867			-60.000 -22.510
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.867			-60.000 -22.510
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022				-27.457			-36.500 -65.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.457			-36.500 -65.572
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-061 EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau				-14.567			-20.000 -16.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.567			-20.000 -16.369
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			-10.000	-1.229			-20.000 -3.249
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-1.229			-20.000 -3.249
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software				-56.423			-40.000 -57.173
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-56.423			-40.000 -57.173
I23-083 EDV-Software				-3.374			-10.000 -9.257
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.374			-10.000 -9.257
I26-019 Parlaments-Sitzungen digital					-20.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000	-30.000	
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones				-381			-7.000 -8.124
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-381			-7.000 -8.124
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm	-40.000		-100.000			-20.000	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-100.000			-20.000	-140.000
I25-029 EDV - Erneuerung Server Feuerwehr	-5.000				-15.000		-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-15.000		-5.000
I25-030 EDV - Erneuerung und Beschaffung mobile Geräte	-29.000		-15.000		-25.000	-20.000 -20.000	-44.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000		-15.000		-25.000	-20.000 -20.000	-44.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 1400 IT Management und Digitalisierung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-031 EDV - Erneuerung PC Arbeitsplätze	-90.000		-17.000		-90.000	-25.000 -30.000	-107.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			8.000				8.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-90.000		-25.000		-90.000	-25.000 -30.000	-115.000
I25-032 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen	-5.000		-2.250		-10.000	-5.000 -5.000	-7.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			7.750				7.750
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-15.000
I25-033 EDV - Realisierung unabh Stromversorgung d. Server			-14.000		-5.000		-14.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000		-5.000		-14.000
I25-034 EDV - Netzwerkausbau Hint. Schlösschen					-35.000		
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-35.000		
I25-035 EDV - bewegl. Anlagevermögen	-25.000		-10.000		-20.000	-15.000 -15.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-10.000		-20.000	-15.000 -15.000	-35.000
I25-038 EDV - Kinderhaus Murrel Netzwerk Komponenten	-12.000						-12.000
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virens Scanner Lizenzen				-27.467			-15.000 -28.847
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.467			-15.000 -28.847
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag			-5.000	-34.095			-125.000 -73.554
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-34.095			-125.000 -73.554
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau				-3.581			-15.000 -3.581
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.581			-15.000 -3.581
Gesamtsumme Auszahlungen	-206.000		-189.000	-194.817	-220.000	-115.000 -70.000	-3.035.800 -1.777.790
Gesamtsumme Einzahlungen			15.750	19.790			15.750 79.038
Gesamtsumme	-206.000		-173.250	-175.027	-220.000	-115.000 -70.000	-3.020.050 -1.698.751

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 und angeschlossene Außenstellen; Bürger*innen; Gremien; lokale Institutionen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	7.853	7.854	8.535	11.434
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.853	7.854	8.535	11.434
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-401.141	-409.159	-306.589	-395.224
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.389	-27.684	-20.378	-27.399
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.290	-335.290	-258.202	-252.792
14	66	Abschreibungen	-106.315	-134.717	-133.382	-153.376
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)	-875.134	-906.850	-718.551	-828.790
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-867.281	-898.996	-710.016	-817.356
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)	-867.281	-898.996	-710.016	-817.356
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)	-867.281	-898.996	-710.016	-817.357
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	620.349	620.765	718.636	653.010
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	620.349	620.765	718.636	653.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-246.932	-278.231	8.620	-164.347

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.750	19.790		
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	19.790		
	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)	-220.000	-206.000		-189.000	-194.817	-3.821.900 (-80.000)	-3.381.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.000	-206.000		-189.000	-194.817	-3.821.900 (-80.000)	-3.381.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-220.000	-206.000		-173.250	-175.027	-3.821.900 (-80.000)	-3.381.900

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-1.515			-162.000 -106.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.515			-162.000 -106.112
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau				-5.160			-85.000 -42.895
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.160			-85.000 -42.895
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen				-10.702			-100.000 -75.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.702			-100.000 -75.112
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				19.790			-20.000 -10.464
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.790			19.790
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-8.867			-60.000 -22.510
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.867			-60.000 -22.510
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022				-27.457			-36.500 -65.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.457			-36.500 -65.572
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-061 EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau				-14.567			-20.000 -16.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.567			-20.000 -16.369
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			-10.000	-1.229			-20.000 -3.249
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-1.229			-20.000 -3.249
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software				-56.423			-40.000 -57.173
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-56.423			-40.000 -57.173
I23-083 EDV-Software				-3.374			-10.000 -9.257
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.374			-10.000 -9.257
I26-019 Parlaments-Sitzungen digital					-20.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000	-30.000	
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I25-034 EDV - Netzwerkausbau Hint. Schlösschen					-35.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-35.000		
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones				-381			-7.000 -8.124
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-381			-7.000 -8.124
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm	-40.000		-100.000			-20.000	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-100.000			-20.000	-140.000
I25-029 EDV - Erneuerung Server Feuerwehr	-5.000				-15.000		-5.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-15.000		-5.000
I25-030 EDV - Erneuerung und Beschaffung mobile Geräte	-29.000		-15.000		-25.000	-20.000 -20.000	-44.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000		-15.000		-25.000	-20.000 -20.000	-44.000
I25-031 EDV - Erneuerung PC Arbeitsplätze	-90.000		-17.000		-90.000	-25.000 -30.000	-107.000
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	-90.000		-25.000		-90.000	-25.000 -30.000	-115.000
I25-032 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen	-5.000		-2.250		-10.000	-5.000 -5.000	-7.250
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	-5.000		-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-15.000
I25-033 EDV - Realisierung unabh Stromversorgung d. Server			-14.000		-5.000		-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000		-5.000		-14.000
I25-035 EDV - bewegl. Anlagevermögen	-25.000		-10.000		-20.000	-15.000 -15.000	-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000		-10.000		-20.000	-15.000 -15.000	-35.000
I25-038 EDV - Kinderhaus Murrel Netzwerk Komponenten	-12.000						-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-12.000
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virenschanner Lizenzen				-27.467			-15.000 -28.847
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.467			-15.000 -28.847
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag			-5.000	-34.095			-125.000 -73.554
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-34.095			-125.000 -73.554
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau				-3.581			-15.000 -3.581
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.581			-15.000 -3.581
Gesamtsumme Auszahlungen	-206.000		-189.000	-194.817	-220.000	-115.000 -70.000	-3.035.800 -1.770.015
Gesamtsumme Einzahlungen			15.750	19.790			15.750 79.038
Gesamtsumme	-206.000		-173.250	-175.027	-220.000	-115.000 -70.000	-3.020.050 -1.690.976

Teilhaushalt

Budget 1500 Kultur, Sport & Ehrenamt

Produkt	01111004	Städtepartnerschaften
Produkt	04252018	Unterstützung von Museen und Ausstellungen
Produkt	04281023	Kultursommer
Produkt	04281024	Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatspflege
Produkt	04291025	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten
Produkt	08421035	Allgemeine Sportpflege und -förderung
Produkt	15573051	Betrieb von Märkten und Festen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1500 Kultur, Sport und Ehrenamt

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.950	99.950	127.200	116.460
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			924.550	832.256
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.320	12.320	22.570	47.861
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	10.980	10.980	17.580	21.254
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			7.178	7.147
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.950	15.950	48.950	43.712
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74.200	139.200	1.148.028	1.068.690
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-222.337	-216.323	-1.476.547	-1.566.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.523	-14.119	-89.717	-102.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.811	-222.161	-1.581.143	-1.614.121
14	66	Abschreibungen	-18.527	-17.690	-498.857	-505.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-42.762	-42.762	-65.599	-72.012
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	-930	-930	-930	-2.474
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-622.728	-5.340
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-470.889	-513.985	-4.335.522	-3.868.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-396.689	-374.785	-3.187.494	-2.799.588
21	56, 57	Finanzerträge			3.055.800	4.275.918
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3.055.800	4.275.918
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-396.689	-374.785	-131.694	1.476.330
25	59	Außerordentliche Erträge				64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-19.551
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-19.487
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-396.689	-374.785	-131.694	1.456.843
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	254	254	505	595
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-172.145	-172.260	-810.119	-872.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-171.891	-172.006	-809.614	-872.393
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-568.580	-546.791	-941.308	584.450

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1500 Kultur, Sport und Ehrenamt

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					21.386		
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					21.386		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.000		-10.000		-1.422.000 (-430.000)	-1.422.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-366.732	-690.000	-690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-35.000		-25.500	-81.429	-1.736.350	-1.736.350
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000			-3.927	-480.700	-480.700
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-47.000		-35.500	-448.161	-3.852.210 (-430.000)	-3.852.210
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-47.000		-35.500	-426.775	-3.852.210 (-430.000)	-3.852.210

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 1500 Kultur, Sport und Ehrenamt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I26-017 Veranstaltungssicherheit - Truck Sperre	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
IZ24-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM				-3.927			-7.500 -3.927
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.927			-7.500 -3.927
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I25-062 Transprtfahrzeug KSM			-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..)							
I25-041 Kultur - Gestaltung Schilderallee			-10.000				-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-10.000				-10.000
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
IZ26-004 Zuschuss Hallenboden TC Martinsee	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ26-002 Zuschuss Vereinsheim TC Rembrücken	-12.000						-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.000		-35.000	-3.927			-686.800 -504.282
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-47.000		-35.000	-3.927			-686.800 -504.282

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Markus Tremmel				
Verantw. Personen	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der geförderten Fahrten in Partnerstädten inkl. einzelgeförderte Fahrten	2	1	1	1	1
Summe der Teilnehmer an Fahrten	19	16	16	16	16

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	-13.085	-13.085	-27.779	-10.927
14	66	Abschreibungen	-1.000	-1.000	-83	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.860	-1.860	-1.860	-3.460
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)	-15.945	-15.945	-29.722	-14.387
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.945	-15.945	-29.722	-14.387
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.945	-15.945	-29.722	-14.387
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.945	-15.945	-29.722	-14.387
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.395	-2.397	-2.339	-2.521
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.395	-2.397	-2.339	-2.521
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.340	-18.342	-32.061	-16.908

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

Investitionen Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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 2026/2027

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)	Markus Tremmel	
Verantw. Personen	Markus Tremmel	
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	320	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	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	-1.400	-880
14	66	Abschreibungen	-586	-586	-586	-586
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.986	-1.986	-1.986	-1.466
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.666	-1.666	-1.666	-1.466
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	-1.666	-1.466
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	-1.666	-1.466
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.408	-26.425	-25.794	-27.798
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.408	-26.425	-25.794	-27.798
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.074	-28.091	-27.460	-29.264

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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)	Markus Tremmel				
Verantw. Personen	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf für die Verant. Kultursommer je Veranstaltung	2.358	5.236	2.049	2.049	0
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.379
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				510
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	10.000	10.000	11.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				1.255
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.000	10.000	10.000	16.144
		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	-43.301	-43.301	-37.956
14	66	Abschreibungen				
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)	-43.301	-43.301	-43.301	-38.456
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.301	-33.301	-33.301	-22.312
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	-33.301	-33.301	-22.312
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	-33.301	-33.301	-22.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-11.185	-11.193	-10.926	-11.774
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-11.185	-11.193	-10.926	-11.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.486	-44.494	-44.227	-34.086

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittlicher Zuschuss je Einzelveranstaltung ohne Kultursommer	168.201	7.412	8.007	7.000	7.000
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Einzelveranstaltungen ohne Kultursommer	2	8	12	10	10

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.450	91.450	26.450	25.344
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	480	480	480	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.950	9.950	9.950	4.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.880	101.880	36.880	30.184
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-199.840	-193.148	-232.589	-251.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.555	-13.123	-10.455	-16.635
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.425	-140.775	-90.425	-84.837
14	66	Abschreibungen	-4.481	-4.662	-4.663	-4.940
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.534	-7.534	-7.534	-8.142
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	-930	-930	-930	-1.750
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-316.765	-360.171	-346.595	-368.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.885	-258.291	-309.715	-337.839
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)	-279.885	-258.291	-309.715	-337.839
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)	-279.885	-258.291	-309.715	-337.839
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-117.962	-118.041	-115.225	-124.173
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-117.962	-118.041	-115.225	-124.173
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.847	-376.332	-424.940	-462.012

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-25.000				-157.090	-157.090
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		-25.000				-160.950	-160.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000				-160.950	-160.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen**Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege**

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-017 Veranstaltungssicherheit - Truck Sperre	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000						-25.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000						-25.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Markus Tremmel	
Verantw. Personen	Markus Tremmel	
Produktbeschreibung	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten	
Allgemeine Ziele	Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten	
Zielgruppe	Bürger Kirchengemeinden Religionsgemeinschaften	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	-186	-186	-158
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.538	-4.538	-4.538	-5.781
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	-4.724	-4.724	-5.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.724	-4.724	-4.724	-5.939
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	-4.724	-4.724	-5.939
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	-4.724	-4.724	-5.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.325	-7.330	-7.155	-7.711
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.325	-7.330	-7.155	-7.711
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.049	-12.054	-11.879	-13.650

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Markus Tremmel				
Verantw. Personen	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der geförderten Vereine	20	19	19	19	19
Anzahl der Vereine mit Jugendförderung	6	5	5	5	5
Gesamtsumme der Grundförderung in €	19.710	19.410	19.410	19.410	19.410

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	12.000	12.000	30.941
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	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	12.500	12.500	30.941
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-22.496	-23.176	-14.952	-21.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-967	-997	-874	-874
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.464	-9.464	-9.464	-8.502
14	66	Abschreibungen	-12.460	-11.442	-8.294	-8.148
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-28.830	-28.830	-28.830	-34.406
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				-500
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-74.218	-73.908	-62.414	-74.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.718	-61.408	-49.914	-43.299
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)	-61.718	-61.408	-49.914	-43.299
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)	-61.718	-61.408	-49.914	-43.299
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	254	254	170	267
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.869	-6.874	-6.710	-7.231
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.616	-6.620	-6.540	-6.964
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-68.334	-68.028	-56.454	-50.263

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-12.000				-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-10.000		-25.000	-3.927	-505.700	-505.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-10.000			-3.927	-480.700	-480.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe		-22.000		-25.000	-3.927	-517.700	-517.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-22.000		-25.000	-3.927	-517.700	-517.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
IZ24-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM				-3.927			-7.500 -3.927
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-3.927			-7.500 -3.927
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
IZ5-062 Transporthfahrzeug KSM			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen			-25.000				-25.000
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
IZ26-004 Zuschuss Hallenboden TC Martinsee	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-10.000						-10.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ26-002 Zuschuss Vereinsheim TC Rembrücken	-12.000						-12.000
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.000						-12.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-22.000		-25.000	-3.927			-503.500 -396.198
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-22.000		-25.000	-3.927			-503.500 -396.198

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Markus Tremmel	
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.160
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	6.000	4.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	14.500	14.500	12.990
		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	-13.950	-13.950	-14.293
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	-13.950	-13.950	-14.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	550	550	550	-1.303
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	550	550	-1.303
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	550	550	-1.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	550	550	550	-1.303

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 1600 Bürgerservice

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice und Wahlen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	1.859
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.000	277.200	211.700	212.515
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				20.565
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	4.250	4.060	3.860	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	266.750	285.760	220.060	234.939
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-603.277	-594.579	-597.307	-562.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-65.575	-64.437	-83.128	-62.044
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.290	-252.590	-211.760	-204.396
14	66	Abschreibungen				1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.031
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)	-909.642	-921.105	-901.695	-837.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-642.892	-635.345	-681.635	-602.581
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)	-642.892	-635.345	-681.635	-602.581
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)	-642.892	-635.345	-681.635	-602.581
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-242.234	-242.397	-236.606	-254.988
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-242.234	-242.397	-236.606	-254.988
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-885.126	-877.742	-918.241	-857.569

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice und Wahlen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-835	-820		-750	-781	-7.920	-4.490
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-835	-820		-750	-781	-7.920	-4.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-835	-820		-750	-781	-7.920	-4.490

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Wahlen, Volksentscheide und Bürgerentscheide	1	1	1	1	1

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				18.433
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)				18.433
		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	-40.820	-62.120	-23.290	-15.626
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)	-40.820	-62.120	-23.290	-15.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.820	-62.120	-23.290	2.807
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.820	-62.120	-23.290	2.807
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.820	-62.120	-23.290	2.807
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.890	-8.896	-8.684	-9.358
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.890	-8.896	-8.684	-9.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.710	-71.016	-31.974	-6.551

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.500	1.859
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	25.000	22.394
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	4.250	4.060	3.860	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.750	33.560	33.360	24.252
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-214.242	-209.228	-207.830	-199.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.351	-14.006	-13.766	-11.457
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.300	-21.300	-21.300	-13.367
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)	-249.893	-244.533	-242.896	-224.242
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-216.143	-210.973	-209.536	-199.990
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)	-216.143	-210.973	-209.536	-199.990
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)	-216.143	-210.973	-209.536	-199.990
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-75.732	-75.783	-73.972	-79.719
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.732	-75.783	-73.972	-79.719
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-291.875	-286.756	-283.508	-279.709

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-470	-460		-420	-437	-4.690	-2.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-470	-460		-420	-437	-12.690	-10.750
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470	-460		-420	-437	-12.690	-10.750

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.000	252.200	186.700	190.601
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				2.132
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	233.000	252.200	186.700	192.733
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-389.035	-385.351	-389.477	-362.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.224	-50.431	-69.362	-50.587
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.170	-169.170	-167.170	-175.404
14	66	Abschreibungen				1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.500	-9.500	-9.500	-9.031
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)	-618.929	-614.452	-635.509	-597.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-385.929	-362.252	-448.809	-404.920
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)	-385.929	-362.252	-448.809	-404.920
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)	-385.929	-362.252	-448.809	-404.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-157.613	-157.718	-153.950	-165.911
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.613	-157.718	-153.950	-165.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-543.542	-519.970	-602.759	-570.831

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-365	-360		-330	-344	-13.570	-12.080
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-365	-360		-330	-344	-31.630	-30.140
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365	-360		-330	-344	-31.630	-30.140

Teilhaushalt

Budget 3000 Bauen

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3000 Bauamt

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.340	5.340	2.234
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.800	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	9.140	9.140	6.038
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.579	-173.299	-171.905	-173.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.867	-11.827	-11.657	-11.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-9.050	-9.050	-883
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)	-194.496	-194.176	-192.612	-186.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-185.356	-185.036	-183.472	-180.460
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.870	3.870	3.903
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.870	3.870	3.903
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-181.486	-181.166	-179.602	-176.557
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)	-181.486	-181.166	-179.602	-176.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.107	5.111	4.989	5.376
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-54.810	-54.847	-53.536	-57.696
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.703	-49.736	-48.547	-52.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-231.189	-230.902	-228.149	-228.877

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3000 Bauamt

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 Vermögengegenständen des Finanzanlagevermögens	30.730	30.670		30.610	30.544		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	30.730	30.670		30.610	30.544		
	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)	30.730	30.670		30.610	30.544	-212.570	-212.570

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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.				
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen Behörden, politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Kosten je Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht in €	26	26	26 / 58 ab 22.04.	58	58
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Beratungen zur Bau- und Grundstücksordnung	320	400	453	450	450
Anzahl der bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen	350	400	350	350	350
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	47	47	80	80	80
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 63 HBO (ehem. §55 HBO)	9	11	10	10	10
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 64 HBO (ehem. §56 HBO)	1	2	3	2	2
Anzahl der Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht	74	80	84	80	80
Anzahl der Beratungen zu Erhaltungssatzung (§172 BauGB)	12	15	10	10	10
Befreiungen nach § 73 HBO	0	1	1	1	1
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340	5.340	5.340	2.234
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	5.340	5.340	2.234
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-173.579	-173.299	-171.905	-173.695
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.867	-11.827	-11.657	-11.919
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050	-9.050	-9.050	-883
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)	-194.496	-194.176	-192.612	-186.498
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.156	-188.836	-187.272	-184.264
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)	-189.156	-188.836	-187.272	-184.264
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)	-189.156	-188.836	-187.272	-184.264
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	5.107	5.111	4.989	5.376
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-54.810	-54.847	-53.536	-57.696
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.703	-49.736	-48.547	-52.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.859	-238.572	-235.819	-236.584

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der vergebenen Wohnungsbaudarlehen	3	3	3	3	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.800	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	3.800	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	3.800	3.804
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.870	3.870	3.903
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.870	3.870	3.903
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.670	7.670	7.670	7.707
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	7.670	7.707
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.670	7.670	7.707

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 Vermögengegenständen des Finanzanlagevermögens	30.730	30.670		30.610	30.544		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	30.730	30.670		30.610	30.544		
	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)	30.730	30.670		30.610	30.544	-200.930	-200.930

Teilhaushalt

Budget 3100 Stadtplanung & Wirtschaftsförderung

Produkt	09511037	Städtebauliche Planungen
Produkt	15571050	Wirtschaftsförderung
Produkt	15573052	Betrieb von Anschlagsäulen und Sonstigen Werbeeinrichtungen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.590	9.590		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				218.023
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	73.971
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.391	29.392	28.901	410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.981	38.982	318.084	292.403
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-409.803	-395.508	-324.980	-285.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-27.458	-26.918	-21.882	-21.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.590	-322.590	-460.452	-287.220
14	66	Abschreibungen	-1.407	-1.405	-1.348	-1.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500		-8.446
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)	-678.757	-748.921	-808.662	-603.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-639.776	-709.939	-490.578	-310.710
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)	-639.776	-709.939	-490.578	-310.710
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)	-639.776	-709.939	-490.578	-310.710
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	209	209		
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-82.706	-82.762	-77.496	-65.819
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-82.497	-82.553	-77.496	-65.819
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-722.273	-792.492	-568.074	-376.529

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000		60.000	14.069		
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	30.000	30.000		60.000	14.069		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.500		-1.526.650	-1.526.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	-60.000		-60.000	-13.914	-1.172.280	-932.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-60.000		-60.000	-13.914	-1.160.000	-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	-60.000	-60.000		-72.500	-13.914	-2.698.930	-2.458.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000		-12.500	155	-2.698.930	-2.458.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3100 Stadtplanung und Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds			-12.500	-470			972.500 -470
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.280			1.035.000 1.280
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500				-62.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.750			-1.750
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus	-30.000			625	-30.000	-30.000 -30.000	-630.000 -15.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		60.000	12.789	30.000	30.000 30.000	290.000 23.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-60.000	-12.164	-60.000	-60.000 -60.000	-920.000 -39.811
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000		-72.500	-13.914	-60.000	-60.000 -60.000	-982.500 -41.562
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000		60.000	14.069	30.000	30.000 30.000	1.325.000 25.140
Gesamtsumme	-30.000		-12.500	155	-30.000	-30.000 -30.000	342.500 -16.422

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Dietmut Shaw Simone Müller (Vertretung)				
Verantw. Personen	Dietmut Shaw / Simone Müller				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten der städtebaulichen Planungen	246.490	200.000	400.000	214.000	129.000
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Städtebauliche Verträge	2	2	1	1	1
Anzahl der städtebaulichen Planungen	8	8	9	10	10
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	12	12	14	14	14
Anzahl der Bebauungspläne mit Rechtskraft	67	70	71	73	74
Anzahl naturschutzrecht. komp. Maßnahmen in Bauleitplanverf.	1	1	1	0	0
Anzahl artenschutzrecht. Vermeidungsmaßn. in Bauleitplanverf.	1	0	0	1	1
Anzahl geplanter Bodenordnungen	1	0	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				218.023
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	73.971
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.391	29.392	28.901	410
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.391	29.392	318.084	292.403
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-355.218	-345.044	-324.980	-285.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.047	-23.776	-21.882	-21.105
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.320	-287.320	-460.452	-287.220
14	66	Abschreibungen	-1.407	-1.405	-1.348	-1.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-8.446
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)	-582.992	-657.545	-808.662	-603.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-553.601	-628.153	-490.578	-310.710
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)	-553.601	-628.153	-490.578	-310.710
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)	-553.601	-628.153	-490.578	-310.710
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-62.527	-62.569	-77.496	-65.819
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.527	-62.569	-77.496	-65.819
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-616.128	-690.722	-568.074	-376.529

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	30.000		60.000	14.069		
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	30.000	30.000		60.000	14.069		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.500		-1.526.650	-1.526.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-60.000	-60.000		-60.000	-13.914	-1.172.280	-932.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000	-60.000		-60.000	-13.914	-1.160.000	-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	-60.000	-60.000		-72.500	-13.914	-2.698.930	-2.458.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	-30.000		-12.500	155	-2.698.930	-2.458.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds			-12.500	-470			972.500 -470
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.280			1.035.000 1.280
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-12.500				-62.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.750			-1.750
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus	-30.000			625	-30.000	-30.000 -30.000	-630.000 -15.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		60.000	12.789	30.000	30.000 30.000	290.000 23.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-60.000	-12.164	-60.000	-60.000 -60.000	-920.000 -39.811
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000		-72.500	-13.914	-60.000	-60.000 -60.000	-982.500 -41.562
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000		60.000	14.069	30.000	30.000 30.000	1.325.000 25.140
Gesamtsumme	-30.000		-12.500	155	-30.000	-30.000 -30.000	342.500 -16.422

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 15571050 Wirtschaftsförderung		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	15571050	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung	
Verantwortliche Person(en)	Juliane Blümmel	
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	40	262
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5.555
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				24.371
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	40	30.188
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-54.585	-50.464	-212.575	-176.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.411	-3.142	-13.719	-11.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.270	-35.270	-35.270	-39.720
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-1.497
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)	-95.766	-91.376	-264.064	-229.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-95.726	-91.336	-264.024	-199.098
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)	-95.726	-91.336	-264.024	-199.098
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)	-95.726	-91.336	-264.024	-199.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-18.123	-18.135	-17.702	-19.077
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.123	-18.135	-17.702	-19.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.849	-109.471	-281.726	-218.175

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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	Stadtplanung	
Verantwortliche Person(en)	Juliane Blümmel	
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 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550	9.550	9.550	5.200
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	9.550	5.200
		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				-1.106
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)				-1.106
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550	9.550	9.550	4.094
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)	9.550	9.550	9.550	4.094
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	9.550	4.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	209	209	225	220
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.057	-2.058	-2.010	-2.165
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.848	-1.849	-1.785	-1.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.702	7.701	7.765	2.149

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 3200 Tiefbau & Infrastruktur

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.349
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690.190	6.690.190	7.292.563	6.041.699
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				52.017
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				5.384
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	42.100	87.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	893.133	947.927	950.210	962.219
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	20.060
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.627.923	7.682.717	8.287.373	7.172.528
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.358.268	-1.255.423	-1.286.757	-1.107.176
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-89.140	-82.557	-84.087	-72.676
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.167.976	-3.934.391	-4.155.360	-3.829.031
14	66	Abschreibungen	-2.902.101	-2.796.929	-2.659.087	-2.689.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.900	-27.000	-27.600	-29.589
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.582	-2.505	-2.556	-1.980
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-8.547.966	-8.098.804	-8.215.446	-7.729.482
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-920.043	-416.087	71.927	-556.954
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)	-920.043	-416.087	71.927	-556.954
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-74.792
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-74.792
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-920.043	-416.087	71.927	-631.746
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	217.046	217.193	216.750	281.633
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.692.663	-2.694.397	-2.701.873	-3.562.607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.475.617	-2.477.204	-2.485.123	-3.280.974
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.395.660	-2.893.291	-2.413.196	-3.912.720

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000	200.000		754.000	959.650		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1.190		
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	123.000	200.000		754.000	960.840		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.460.000 (-2.090.000)	-1.850.000	-3.990.000	-1.090.000	-802.836	-41.814.078 (-18.553.000)	-36.844.078
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000 (-670.000)	-480.000	-670.000	-1.150.000	-2.191.152	-8.055.000 (-2.230.000)	-7.085.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-350.000		-405.000	-21.175	-3.661.500	-3.661.500
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.630.000 (-2.760.000)	-2.680.000	-4.660.000	-2.645.000	-3.015.163	-53.530.578 (-20.783.000)	-47.590.578
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.507.000 (-2.760.000)	-2.480.000	-4.660.000	-1.891.000	-2.054.323	-53.530.578 (-20.783.000)	-47.590.578

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-80.000	-50.000	-80.000		-50.000		-185.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-50.000	-80.000		-50.000		-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
I24-023 TWL -Auswechslung Ostpreußenstr.		-100.000				-100.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-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				-31.368			-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.368			-153.112
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung				-3.025			-140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.025			-15.025
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023				-10.552			-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.088			-31.645
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.640			109.056
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr				-57.063			-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.758			-372.645
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.305			-580.000
I21-054 AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage				-13.074			-7.758
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.074			-364.887
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-30.000		-60.000	-153			-100.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.724			-10.854
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-60.000	-4.877			4.724
I24-020 AW- Kanalauswechslung Ludwigstraße	-300.000	-100.000	-140.000		-100.000		-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-100.000	-140.000		-100.000		-81.386
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		-500.000
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-200.000				-150.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000				-200.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	-150.000	
I25-044 AW - HA Ludwigstraße	-80.000		-70.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-70.000				-150.000
I25-045 AW - HA Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-50.000				-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				-50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	-50.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	-500.000	-1.500.000	-400.000		-500.000	-500.000 -500.000	-900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-1.500.000	-400.000		-500.000	-500.000 -500.000	-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000 -500.000)	
I25-049 AW - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-15.000				-25.000 -4.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-15.000				-25.000 -4.344
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I15-089 Abwasser - KLA Neubau Sandfang				-4.150			-5.970.000 -7.240.046
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.150			-5.970.000 -519.823
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-12.477			-300.000 -156.677
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.805			-120.146
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.671			-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammmentwässerung			-600.000	-563.721			-1.850.000 -1.099.030
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-563.721			-1.000.000 -1.094.008
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem				-469.744			-1.000.000 -883.560
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-469.744			-790.775
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung	-50.000	-300.000			-300.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-300.000			-300.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
I26-014 AW-KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken	-150.000	-220.000			-120.000	-100.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-220.000			-120.000	-100.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-100.000)	
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-008 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc)				-4.059			-4.000 -4.059
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.059			-4.059
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc)				-13.532			-15.000 -13.532
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.532			-13.532
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-300.000		-350.000	-30.518			-710.000 -290.093
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.518			-290.093
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000		-350.000				-710.000
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-40.000		-40.000				-110.000 -6.746
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-40.000				-110.000 -2.224
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen				-14.360			-15.000 -15.668
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.360			-15.000 -15.668
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	-70.000		-20.000	63.797	-70.000	-70.000 -70.000	-90.000 26.775
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000	78.148			200.000 138.233

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000		-70.000	-14.351	-70.000	-70.000 -70.000	-290.000 -111.458
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung				-54.878			-60.000 -2.285
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-54.878			-120.000 -54.878
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung			70.000	-60.018			-2.994
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				140.000 90.525
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.018			-93.518
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung			80.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025			-80.000	-87.984			-178.000 -378.868
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.390			248.942
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-82.841			-178.000 -373.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.143			-5.617
I25-043 TWL - HA Ludwigstraße	-40.000		-50.000				-90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-50.000				-90.000
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				5.169			-240.000 -1.450.817
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.169			1.300.000 108.006
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				26.489			-860.000 -924.209
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				26.489			230.000 517.799
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				1.601			-410.000 371.610
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.601			100.000 390.685
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				4.669			-80.000 -104.342
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.669			96.949
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite				4.273			-116.000 -69.525
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.273			130.000 256.434
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau				531.621			210.000 20.690
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				641.279			800.000 669.149
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-109.658			-590.000 -124.018
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik			14.000	-293			-911.000 -342.968
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000	76			284.000 138.120
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-369			-1.195.000 -29.148
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal			220.000	-423.486			-331.000 -608.763
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			220.000	56.089			569.000 232.519
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-138.655			-900.000 -141.814
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-340.920			-699.468

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.132 -150.132			-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	-31.187 46.666 -77.853			-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	-21.510 -21.510			-150.000 -114.883 -100.000 -114.883
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-328.258 -70.500 -257.758			-500.000 -394.728 -70.500 -500.000 -324.228
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000 50.000 -400.000	-170.000 -170.000	-350.000 -350.000	16.909 25.782 -8.873	-155.000 15.000 -170.000 (-170.000)		-720.000 -1.711 50.000 64.782 -770.000 -66.406
I24-026 Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-120.176 -120.176			-249.633 -249.633
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenvwald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000 -500.000				-300.000 -500.000 -300.000 -500.000 (-500.000)	-20.000 -20.000
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000		-80.000 -80.000	-63.337 -5.002 -58.334			-240.000 -85.729 -5.002 -79.994 -240.000
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
I26-026 Baumstandorte Frankfurter Str. Stockholmer Bauweis 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000 135.000 -150.000	-170.000 -170.000			-12.000 108.000 -120.000 (-120.000)	-5.000 45.000 -50.000 (-50.000)	-15.000 135.000 -150.000
I26-027 Fahrbahndeckensanierung Frankfurter Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-450.000 -450.000				-250.000 -500.000 50.000 -300.000 -500.000 (-300.000) (-150.000)	
I26-028 FÜG Frankfurter Str. Wiesenbornweg 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-85.000 15.000						-85.000 15.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau und Infrastruktur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I18-068 TWL - Ostendstr. Auswechsl.				-392			-320.000 -414.506
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-392			-320.000 -98.061
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				10.207			-45.000 10.705
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.207			194.486
I21-055 TWL - Erneue. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst				-48.713			-355.000 -133.442
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.635			-355.000 -5.635
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.078			-127.807
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3				-111.478			-640.000 -508.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-111.478			-508.733
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.			100.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000				120.000
I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen	-300.000	-800.000	-100.000		-200.000	-200.000 -200.000	-400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-800.000	-100.000		-200.000	-200.000 -200.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000 -200.000)	
I25-050 TWL - HA Ostpreußenstr.		-50.000				-50.000 -50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				-50.000 -50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.680.000	-4.660.000	-2.645.000	-3.020.165	-1.630.000	-1.870.000 -2.170.000	-44.093.212 -32.485.776
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000		754.000	955.261	123.000	95.000 75.000	7.093.300 7.895.433
Gesamtsumme	-2.480.000	-4.660.000	-1.891.000	-2.064.904	-1.507.000	-1.775.000 -2.095.000	-36.999.912 -24.590.343

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittliche Kosten für Erneuerung und Neubau je km Netzlänge	3.000.000	3.150.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Durchschnittliche Kosten der Unterhaltung je km Netzlänge	10.300	9.000	9.500	9.500	9.500
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Straßennetzlänge in km	91	91	91	91	91

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				41.268
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	42.100	40.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	508.900	524.781	529.554	551.190
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	4.600
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	553.500	569.381	574.154	637.058
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-382.202	-349.689	-380.384	-330.143
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-24.381	-22.527	-24.492	-21.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.310	-1.259.393	-1.450.251	-1.431.206
14	66	Abschreibungen	-1.187.531	-1.118.955	-1.074.971	-1.071.749
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	-465	-450	-460	-177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.888.890	-2.751.013	-2.930.558	-2.855.103
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.335.390	-2.181.632	-2.356.404	-2.218.045
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)	-2.335.390	-2.181.632	-2.356.404	-2.218.045
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-8.561
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-8.561
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.335.390	-2.181.632	-2.356.404	-2.226.606
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	162.280	162.389	158.508	170.824
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-530.599	-530.956	-521.038	-561.029
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-368.319	-368.567	-362.530	-390.205
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.703.709	-2.550.199	-2.718.934	-2.616.811

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	123.000	200.000		454.000	812.093		
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	123.000	200.000		454.000	812.093		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000 (-420.000)	-250.000	-620.000	-40.000	-519.204	-12.978.600 (-6.453.000)	-12.008.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-170.000 (-670.000)	-480.000	-670.000	-550.000	-835.535	-6.755.000 (-1.430.000)	-5.785.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-290.000 (-1.090.000)	-730.000	-1.290.000	-590.000	-1.354.739	-21.134.100 (-7.883.000)	-19.194.100
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-167.000 (-1.090.000)	-530.000	-1.290.000	-136.000	-542.646	-21.134.100 (-7.883.000)	-19.194.100

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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.				5.169 5.169			-240.000 -1.020.734 1.300.000 108.006
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				26.489 26.489			-860.000 -924.209 230.000 517.799
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.669 4.669			-80.000 -104.342 96.949
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.273 4.273			-116.000 -67.173 130.000 256.434
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				531.621 641.279 -109.658			210.000 20.690 800.000 669.149 -590.000 -124.018
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			220.000 220.000	-423.486 56.089 -138.655 -340.920			-331.000 -608.763 569.000 232.519 -900.000 -141.814 -699.468
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000 -80.000		-80.000	-63.337 -5.002 -58.334			-240.000 -85.729 -5.002 -79.994 -240.000
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.				1.601 1.601			-410.000 371.610 100.000 390.685
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	-31.187 46.666 -77.853			-10.000 -31.905 100.000 47.733 -110.000 -79.638
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000 50.000 -400.000	-170.000 -170.000	-350.000	16.909 25.782 -8.873	-155.000 15.000 -170.000 (-170.000)		-720.000 -1.711 50.000 64.782 -770.000 -66.406
I24-026 Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-120.176 -120.176			-249.633 -249.633
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenwald		-500.000				-300.000 -500.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000			(-500.000)	-300.000 -500.000	-20.000
I26-026 Baumstandorte Frankfurter Str. Stockholmer Bauweis	-15.000	-170.000			-12.000	-5.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000				108.000	45.000	135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-170.000			-120.000 (-120.000)	-50.000 (-50.000)	-150.000
I26-027 Fahrbahndeckensanierung Frankfurter Str.		-450.000				-250.000 -500.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-450.000			(-300.000)	-300.000 -500.000 (-150.000)	
I26-028 FÜG Frankfurter Str. Wiesenbornweg	-85.000						-85.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg				-150.132			-120.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.132			-151.601 -50.000 -151.601
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule				-328.258			-500.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.500			-394.728 -70.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-257.758			-500.000 -324.228
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil			-40.000	-21.510			-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-21.510			-114.883 -100.000 -114.883
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik			14.000	-293			-911.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000	76			-342.968 284.000 138.120
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-369			-1.195.000 -29.148
Gesamtsumme Auszahlungen	-730.000	-1.290.000	-590.000	-1.359.741	-290.000	-650.000 -1.000.000	-16.811.000 -11.174.769
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000		454.000	812.093	123.000	95.000	5.580.300 4.796.371
Gesamtsumme	-530.000	-1.290.000	-136.000	-547.648	-167.000	-555.000 -1.000.000	-11.230.700 -6.378.398

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				3.108
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	1.229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.229	1.229	1.229	4.337
		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	-13.860	-1.123
14	66	Abschreibungen	-7.374	-7.374	-7.375	-7.374
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	-210	-210	-210	-330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.444	-21.444	-21.445	-8.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.215	-20.215	-20.216	-4.489
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)	-20.215	-20.215	-20.216	-4.489
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)	-20.215	-20.215	-20.216	-4.489
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.084	-2.086	-2.036	-2.194
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.084	-2.086	-2.036	-2.194
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.299	-22.301	-22.252	-6.683

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnitt. bauliche Kosten je km Netzlänge (Erneuerungen, Neubau)	650.000	683.000	720.000	720.000	720.000
Durchschnitt. Betriebskosten je km Netzl. (außer Baukosten, incl. Instandh.)	3.300	4.000	4.200	4.200	4.200
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
TWL-Netzlänge in km	110	110	110	110	110

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.978.980	1.978.980	2.103.760	1.541.544
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				5.384
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	129.020	144.237	128.253	119.841
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				14.896
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.108.000	2.123.217	2.232.013	1.681.665
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-299.398	-298.316	-225.556	-155.536
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.771	-19.674	-14.830	-8.187
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.017.560	-984.735	-1.007.078	-936.673
14	66	Abschreibungen	-338.821	-296.914	-257.754	-259.933
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	-791	-765	-782	-668
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.676.340	-1.600.405	-1.506.001	-1.360.997
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.660	522.812	726.012	320.668
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)	431.660	522.812	726.012	320.668
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431.660	522.812	726.012	320.591
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	53.008	53.044	53.234	105.801
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-355.856	-356.095	-347.586	-480.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-302.848	-303.051	-294.352	-375.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.812	219.761	431.660	-54.474

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				150.000	92.745		
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	92.745		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.000 (-400.000)	-490.000	-1.000.000	-380.000	-206.207	-6.131.266 (-2.650.000)	-4.701.266
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-154.556		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-340.000		-390.000	-5.143	-1.260.000	-1.260.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.000 (-400.000)	-830.000	-1.000.000	-770.000	-365.906	-7.391.266 (-2.650.000)	-5.961.266
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.000 (-400.000)	-830.000	-1.000.000	-620.000	-273.161	-7.391.266 (-2.650.000)	-5.961.266

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht. Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße	-80.000	-50.000	-80.000		-50.000		-185.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-80.000	-50.000	-80.000		-50.000 (-50.000)		-185.000
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr.		-100.000				-100.000 -100.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-100.000			(-100.000)	-100.000 -100.000	-20.000
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße						75.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000	
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-008 TWL - WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)				-4.059			-4.000 -4.059
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.059			-4.059
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)				-13.532			-15.000 -13.532
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.532			-13.532
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-40.000		-40.000				-110.000 -6.746
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-40.000				-110.000 -2.224
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-300.000		-350.000	-30.518			-710.000 -290.093
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.518			-290.093
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000		-350.000				-710.000
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	-70.000		-20.000	63.797	-70.000	-70.000 -70.000	-90.000 26.775
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000	78.148			200.000 138.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000		-70.000	-14.351	-70.000	-70.000 -70.000	-290.000 -111.458
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung				-54.878			-60.000 -2.285
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-54.878			-120.000 -54.878
INFRASTRUK Infrastruktur (Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025			-80.000	-87.984			-178.000 -378.868
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.390			248.942
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-82.841			-178.000 -373.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.143			-5.617
I25-043 TWL - HA Ludwigstraße	-40.000		-50.000				-90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-50.000				-90.000
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I18-068 TWL - Ostendstr. Auswechsl.				-392			-320.000 -414.506
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-392			-320.000 -98.061

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.207 10.207			-45.000 10.705 194.486
I21-055 TWL - Erneuer. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-48.713 -5.635 -43.078			-355.000 -133.442 -355.000 -5.635 -127.807
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-111.478 -111.478			-640.000 -508.733 -508.733
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000 100.000				80.000 120.000
I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000 -300.000	-800.000 -800.000	-100.000 -100.000		-200.000 -200.000 (-200.000)	-200.000 -200.000 -200.000 (-200.000)	-400.000 -400.000
I25-050 TWL - HA Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000 -50.000				-50.000 -50.000 -50.000 -50.000 (-50.000)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-830.000	-1.000.000	-770.000	-365.906	-320.000	-420.000 -420.000	-5.562.000 -3.610.845
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000	88.355		75.000	963.000 1.673.061
Gesamtsumme	-830.000	-1.000.000	-620.000	-277.551	-320.000	-420.000 -345.000	-4.599.000 -1.937.785

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnitt. bauliche Kosten je km Kanal (Erneuerungen, Neubau)	2.500.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Durchschn. betriebl. Kosten je km Kanal (Betrieb, Unterhaltung, Reparaturen)	3.050	3.350	3.350	3.350	3.350
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Kanalnetzlänge in km	94	94	94	94	94
Einwohnerzahl	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				241
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.711.210	4.711.210	5.188.803	4.500.155
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				10.750
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				47.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	253.984	277.680	291.174	289.960
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				564
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.965.194	4.988.890	5.479.977	4.849.469
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-676.667	-607.417	-680.817	-621.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-44.988	-40.356	-44.765	-42.661
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.842.246	-1.676.403	-1.684.170	-1.460.029
14	66	Abschreibungen	-1.368.375	-1.373.686	-1.318.987	-1.349.973
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-27.900	-27.000	-27.600	-29.589
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.116	-1.080	-1.104	-806
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.961.292	-3.725.942	-3.757.443	-3.504.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.003.902	1.262.948	1.722.534	1.344.914
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)	1.003.902	1.262.948	1.722.534	1.344.914
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-66.154
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-66.154
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.003.902	1.262.948	1.722.534	1.278.760
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.758	1.761	5.008	5.008
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.804.124	-1.805.261	-1.831.213	-2.518.518
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.802.366	-1.803.500	-1.826.205	-2.513.510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-798.464	-540.552	-103.671	-1.234.750

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				150.000	54.812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1.190		
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	56.002		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.020.000 (-1.270.000)	-1.110.000	-2.370.000	-670.000	-77.426	-22.704.212 (-9.450.000)	-20.134.212
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-600.000	-1.201.060	-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		-10.000		-15.000	-16.032	-1.001.000	-1.001.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.020.000 (-1.270.000)	-1.120.000	-2.370.000	-1.285.000	-1.294.518	-25.005.212 (-10.250.000)	-22.435.212
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.020.000 (-1.270.000)	-1.120.000	-2.370.000	-1.135.000	-1.238.516	-25.005.212 (-10.250.000)	-22.435.212

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-30.000		-60.000	-153			-150.000 -10.854
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.724			4.724
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-60.000	-4.877			-150.000 -4.877
I25-049 AW - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-15.000				-25.000 -4.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-15.000				-25.000 -4.344
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-31.368			-200.000 -153.112
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.368			-153.112
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung				-3.025			-140.000 -15.025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.025			-15.025
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023				-10.552			-80.000 -31.645
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.088			109.056
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.640			-80.000 -140.701
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr				-57.063			-580.000 -372.645
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.758			-580.000 -7.758
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.305			-364.887
I21-054 AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage				-13.074			-100.000 -13.074
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.074			-13.074
I24-020 AW- Kanalauswechselung Ludwigstraße	-300.000	-100.000	-140.000		-100.000		-500.000 -81.386
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-100.000	-140.000		-100.000		-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-200.000				-150.000 -200.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000				-150.000 -200.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	-500.000	-1.500.000	-400.000		-500.000	-500.000 -500.000	-900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-1.500.000	-400.000		-500.000	-500.000 -500.000	-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000 -500.000)	
I25-044 AW - HA Ludwigstraße	-80.000		-70.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-70.000				-150.000
I25-045 AW - HA Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-50.000				-50.000 -50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				-50.000 -50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I15-089 Abwasser - KLA Neubau Sandfang				-4.150			-5.970.000 -7.240.046
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.150			-5.970.000 -519.823

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-12.477			-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.805			-156.677
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.671			-120.146
							-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung			-600.000	-563.721			-1.850.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-563.721			-1.099.030
							-1.000.000
							-1.094.008
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem				-469.744			-1.000.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-469.744			-883.560
							-790.775
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung	-50.000	-300.000			-300.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-300.000			-300.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
I26-014 AW-KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken	-150.000	-220.000			-120.000	-100.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-220.000			-120.000	-100.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-100.000)	
BETRGSCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen				-14.360			-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.360			-15.668
							-15.000
							-15.668
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung			70.000	-60.018			-2.994
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				140.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.018			90.525
							-93.518
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung			80.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.120.000	-2.370.000	-1.285.000	-1.294.518	-1.020.000	-800.000 -750.000	-21.685.212 -16.042.800
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000	54.812			550.000 863.894
Gesamtsumme	-1.120.000	-2.370.000	-1.135.000	-1.239.706	-1.020.000	-800.000 -750.000	-21.135.212 -15.178.905

Teilhaushalt

Budget 3300 Hochbau & Facilitymanagement

Produkt	01111058	Liegenschaftsmanagement
Produkt	01111059	Wohngebäudemanagement
Produkt	08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen
Produkt	08424060	Betrieb eines Bades

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3300 Hochbau und Facility Management

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.620	1.003.620	905.870	841.380
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.719	664.719	26.219	34.819
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.250	10.250		852
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				49.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.404	13.484	5.355	5.902
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	39.850	39.850	6.850	34.407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.730.843	1.731.923	944.294	966.411
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.681.553	-1.668.221	-650.485	-554.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-108.595	-107.116	-41.196	-35.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.062.578	-3.598.005	-2.321.870	-2.374.999
14	66	Abschreibungen	-807.426	-978.343	-510.470	-507.004
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.677	-6.677		-170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-492.384	-311.990	-27.891	-37.249
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.159.214	-6.670.352	-3.551.913	-3.509.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.428.371	-4.938.429	-2.607.619	-2.543.016
21	56, 57	Finanzerträge	3.055.000	2.055.000		31
22	77	Finanzaufwendungen				-7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.055.000	2.055.000		24
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.373.371	-2.883.429	-2.607.619	-2.542.992
25	59	Außerordentliche Erträge	5.256.590	4.162.801		31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.256.590	4.162.801		31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.883.219	1.279.372	-2.607.619	-2.542.961
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.782.360	1.783.555	1.549.967	1.875.842
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-526.665	-527.018	-2.432	-2.620
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.255.695	1.256.537	1.547.535	1.873.222
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.138.914	2.535.909	-1.060.084	-669.739

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3300 Hochbau und Facility Management

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000			22.814		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.779.000	5.362.800					
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	6.779.000	5.392.800			22.814		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-10.662	-7.250.000 (-1.400.000)	-7.250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-225.000		-275.000	-11.351	-725.000	-725.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-105.000			-80.818	-132.500	-132.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-75.000				-75.000	-75.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-330.000		-275.000	-102.831	-8.108.340 (-1.400.000)	-8.108.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	6.779.000	5.062.800		-275.000	-80.017	-8.108.340 (-1.400.000)	-8.108.340

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3300 Hochbau und Facility Management							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder				-794			-2.000 -794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.635			5.500 5.635
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.429			-7.500 -6.429
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik				-17.205			-15.000 -17.205
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.205			-20.000 -17.205
I26-016 Freischneider / sonstige Geräte	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
GEBÄUDE Gebäude							
I13-057 GE- Feuerwehrhaus Hst Erweiterung				-11.351			-1.235.000 -23.488
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.351			-23.488
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021				-50.667			-115.000 -121.634
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.179			17.179
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.662			-115.000 -12.176
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-57.184			-61.810
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager			-25.000				-25.000 -1.521
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-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	-195.000						-195.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000						30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000						-225.000
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I26-015 Beckenbodensauger Bad Heusenstamm	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I226-003 Bezuschussung Investitionen Hofgut Patershausen	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-330.000		-275.000	-102.831			-8.007.500 -4.180.960
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000			22.814			215.500 23.202
Gesamtsumme	-300.000		-275.000	-80.018			-7.792.000 -4.157.757

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittl. Kosten in € je m² Nutzfläche (eigene Liegenschaften, Erneuerungen, Neubau) exkl. Bauunterhaltung (ab 2026)				48	53
Durchschnittl. Kosten in € je m² Nutzfläche (eigene Liegenschaften, Erneuerungen, Neubau) inkl. Bauunterhaltung (bis 2025)	82	97	93		
Durchschnittl. Kosten baul. Unterhalt. in € je m² Nutzfl. (eigene Liegensch.)	30	44	38	36	29
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Verwaltungsgebäude und Außenstellen	21	22	23	23	23
Nutzfläche der Verwaltungsgebäude und Außenstellen in m²	20.668	20.668	20.844	20.844	20.844

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300.440	300.440	294.640	251.798
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.139	23.139	23.139	32.037
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-505
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				49.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.108	7.190	5.355	5.902
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.850	6.850	6.850	32.352
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	336.537	337.619	329.984	370.635
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-752.019	-733.574	-650.485	-554.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.184	-46.835	-41.196	-35.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.733.323	-1.739.476	-1.895.904	-2.009.600
14	66	Abschreibungen	-308.827	-492.211	-490.196	-487.141
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-170
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.639	-13.739	-13.885	-17.227
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.867.992	-3.025.835	-3.091.667	-3.104.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.531.455	-2.688.216	-2.761.683	-2.733.509
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-7
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-7
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.531.455	-2.688.216	-2.761.683	-2.733.516
25	59	Außerordentliche Erträge				31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				31
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.531.455	-2.688.216	-2.761.683	-2.733.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.781.781	1.782.976	1.549.783	1.875.592
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.489	-2.491	-2.432	-2.620
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.779.292	1.780.485	1.547.351	1.872.972
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-752.163	-907.731	-1.214.332	-860.513

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000			22.814		
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		30.000			22.814		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-10.662	-7.050.000 (-1.400.000)	-7.050.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-225.000		-275.000	-11.351	-725.000	-725.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-75.000			-80.818	-102.500	-102.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-75.000				-75.000	-75.000
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 (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000		-275.000	-102.831	-7.878.340 (-1.400.000)	-7.878.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-270.000		-275.000	-80.017	-7.878.340 (-1.400.000)	-7.878.340

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder				-794			-2.000 -794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.635			5.500 5.635
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.429			-7.500 -6.429
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik				-17.205			-15.000 -17.205
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.205			-20.000 -17.205
GEBÄUDE Gebäude							
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021				-50.667			-115.000 -121.634
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				17.179			17.179
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-10.662			-115.000 -12.176
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-57.184			-61.810
I25-052 Schloss Rathaus Erneuerung Fassadenbeleuchtung	-195.000						-195.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000						30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000						-225.000
I13-057 GE- Feuerwehrhaus Hst Erweiterung				-11.351			-1.235.000 -23.488
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.351			-23.488
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 -1.521
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-200.000 -1.521
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I226-003 Bezuschussung Investitionen Hofgut Patershausen	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000		-275.000	-102.831			-7.777.500 -4.119.601
Gesamtsumme Einzahlungen	30.000			22.814			215.500 23.202
Gesamtsumme	-270.000		-275.000	-80.018			-7.562.000 -4.096.398

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittliche Kosten der Wohngebäude je m² Nutzfläche	54	72	67	195	54
Durchschnittlicher Erlös der Wohngebäude je m² Nutzfläche	91	91	90	90	91
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der eigenen Wohngebäude	27	27	24	24	23
Anzahl der angemieteten Wohnungen	11	8	7	6	6
Nutzfläche der Wohngebäude in m²	6.850	6.850	6.850	6.850	6.720

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	611.230	611.230	611.230	589.582
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081	3.081	3.081	2.781
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				1.358
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				2.055
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	614.311	614.311	614.311	595.776
		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	-256.145	-785.419	-425.966	-365.398
14	66	Abschreibungen	-20.276	-20.274	-20.274	-19.863
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	-13.255	-13.760	-14.006	-20.021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-289.676	-819.453	-460.246	-405.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.635	-205.142	154.065	190.493
21	56, 57	Finanzerträge				31
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.635	-205.142	154.065	190.524
25	59	Außerordentliche Erträge	5.256.590	4.162.801		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	5.256.590	4.162.801		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.581.225	3.957.659	154.065	190.524
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	238	238	184	250
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	238	238	184	250
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.581.463	3.957.897	154.249	190.774

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 25**

Veräußerung von Wohnimmobilien. Verkaufserlöse über dem Restbuchwert werden als außerordentliche Erträge dargestellt. Bilanzabgänge des Restbuchwertes werden im Finanzhaushalts zahlungswirksam dargestellt, sind jedoch im Ergebnishaushalt ohne Ergebnisauswirkung.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	6.779.000	5.362.800					
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	6.779.000	5.362.800					
	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)	6.779.000	5.362.800				-200.000	-200.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau				
Verantwortliche Person(en)	Daniel Rau				
Verantw. Personen	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.810	84.810	84.810	72.007
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.000	106.000	106.000	120.899
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250	250	250	6.000
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				2.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.296	6.294	6.394	6.264
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	9.327
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	212.356	212.354	212.454	216.497
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-343.293	-343.514	-346.602	-351.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.093	-23.076	-22.363	-23.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.452	-633.452	-633.452	-641.904
14	66	Abschreibungen	-245.768	-233.021	-244.440	-248.969
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.677	-6.677	-6.677	-3.707
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				-224
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.305	-284.305	-622.542	-4.887
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.705.589	-1.524.045	-1.876.077	-1.275.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.493.233	-1.311.691	-1.663.623	-1.058.532
21	56, 57	Finanzerträge	3.055.000	2.055.000	3.055.000	4.275.362
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.055.000	2.055.000	3.055.000	4.275.362
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.561.767	743.309	1.391.377	3.216.830
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-9.550
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-9.550
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.561.767	743.309	1.391.377	3.207.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	342	342	335	328
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-307.711	-307.917	-300.561	-323.912
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-307.369	-307.576	-300.226	-323.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.254.398	435.733	1.091.151	2.883.696

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					21.386		
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					21.386		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.390.000 (-430.000)	-1.390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-366.732	-690.000	-690.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-5.000			-68.565	-463.500	-463.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000			-435.297	-2.543.500 (-430.000)	-2.543.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-5.000			-413.911	-2.543.500 (-430.000)	-2.543.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I21-031 SP - bewegliches Anlagevermögen				-857			-15.000 -8.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-857			-15.000 -8.532
I22-018 SP - bewegliches Anlagevermögen				-3.547			-15.000 -3.547
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.547			-15.000 -3.547
I26-016 Freischneider / sonstige Geräte	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung				4.580			-28.240 -22.889
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.688			11.760 9.688
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.107			-32.577
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler				-8.966			-20.000 -8.966
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.966			-8.966
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				-10.249			-104.500 -104.093
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-5.987			45.500 31.509
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.263			-150.000 -135.601
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				-2.315			-39.650 12.185
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-2.315			40.350 12.185
GEBÄUDE Gebäude							
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage				-1.229			-50.000 -1.229
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.229			-50.000 -1.229
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden				-55.194			-60.000 -55.194
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000			20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-55.194			-55.194
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung				-356.133			-320.000 -728.379
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-356.133			-320.000 -728.379
Erläuterungen: Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000			-435.297			-2.392.500 -1.303.191
Gesamtsumme Einzahlungen				1.386			97.610 58.289
Gesamtsumme	-5.000			-433.911			-2.294.890 -1.244.902

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Produktbeschreibung Produkt 08424060 Betrieb eines Bades					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424060	Betrieb eines Bades			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau				
Verantwortliche Person(en)	Daniel Rau				
Verantw. Personen	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnitt. Zuschuss in € je Schwimmbad- + Saunabesucher	19	9	7	8	9
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.140	7.140	7.140	7.570
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.500	532.500	532.500	410.508
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	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	18.000	18.000	23.460
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	567.640	567.640	567.640	451.622
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-586.240	-591.133	-615.426	-674.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.318	-37.205	-38.574	-43.143
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.658	-439.658	-532.509	-534.009
14	66	Abschreibungen	-232.555	-232.837	-239.024	-240.965
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	-186	-186	-186	-452
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.295.957	-1.301.019	-1.425.719	-1.492.807
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-728.317	-733.379	-858.079	-1.041.185
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)	-728.317	-733.379	-858.079	-1.041.185
25	59	Außerordentliche Erträge				8
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-10.001
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-9.993
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-728.317	-733.379	-858.079	-1.051.178
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-216.465	-216.610	-211.455	-227.862
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-216.465	-216.610	-211.455	-227.862
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-944.782	-949.989	-1.069.534	-1.279.040

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-25.000			-6.938	-486.000	-486.000
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			-6.938	-496.000	-496.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-25.000			-6.938	-496.000	-496.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen				-6.938			-10.000 -9.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.938			-10.000 -9.950
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I26-015 Beckenbodensauger Bad Heusenstamm	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000			-6.938			-276.000 -167.681
Gesamtsumme Einzahlungen							357
Gesamtsumme	-25.000			-6.938			-276.000 -167.324

Teilhaushalt

Budget 3400 Umwelt, Forst & Klimaanpassung

Produkt	13552046	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13555048	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	13555049	Förderung der Forstwirtschaft
Produkt	14561057	Förderung des Umweltschutzes
Produkt	11537040	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle
Produkt	06366033	Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche
Produkt	13551045	Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3400 Umwelt, Forst und Klimaanpassung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	440.515	549.445	319.015	243.502
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.765	2.109.765	392.210	327.958
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	38.540	38.540	2.540	3.679
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	307.150	149.640	56.706
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	29.612	29.611	30.221	22.135
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	1.507
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.765.822	3.034.751	893.866	655.487
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-341.611	-301.779	-590.220	-517.094
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-59.043	-56.020	-123.039	-126.154
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628.418	-2.839.973	-1.063.091	-1.043.925
14	66	Abschreibungen	-108.476	-108.667	-118.235	-143.990
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	-2.108	-2.871	-2.150	-4.351
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.139.655	-3.309.310	-1.896.736	-1.835.514
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-373.833	-274.559	-1.002.870	-1.180.027
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)	-373.833	-274.559	-1.002.870	-1.180.027
25	59	Außerordentliche Erträge		529.381		3.752
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-37.712
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		529.381		-33.960
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-373.833	254.822	-1.002.870	-1.213.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-831.021	-831.581	-971.367	-1.046.840
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-831.021	-831.581	-971.367	-1.046.840
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.204.854	-576.759	-1.974.237	-2.260.827

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 25

Verkauf von Flur 5 Flurstück 503. Kaufpreiszahlung in 2026.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3400 Umwelt, Forst und Klimaanpassung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					8.174		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		530.200					
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		530.200			8.174		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-31.375	-27.848	-1.691.375 (-300.000)	-1.691.375
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000		-40.625		-150.625	-95.625
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.000	-48.622	-184.200	-184.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.340	-1.320		-1.310	-1.347	-13.090	-7.670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-56.340	-56.320		-86.310	-77.817	-2.039.290 (-300.000)	-1.978.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-56.340	473.880		-86.310	-69.643	-2.039.290 (-300.000)	-1.978.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt, Forst und Klimaanpassung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-006 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-6.056 -6.056			-10.000 -6.056 -10.000 -6.056
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb. 24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-3.149 -3.149			-25.000 -3.149 -3.149
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen			-3.000 -3.000				-3.000 -3.000
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I25-058 Erneuerung Einf. Ausgleichsfl. Alfred-Delp-Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-42.000 -42.000				-42.000 -42.000
INFRASTRUK Infrastr. (Straßen, Wege, Kanäle, Str. Beleuchtung..)							
I26-012 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung) gem. TÜV 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000 -55.000						-55.000 -55.000
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I22-004 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-1.735 -1.735			-3.000 -1.735 -3.000 -1.735
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet 24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-1.375 -1.375	-1.303 -1.303			-61.375 -76.319 -61.375 -58.055
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm 24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-1.002 -1.002			-80.000 -2.666 -80.000 -2.666
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000		-46.375	-13.245			-480.075 -400.065
Gesamtsumme Einzahlungen							82.717
Gesamtsumme	-55.000		-46.375	-13.245			-480.075 -317.348

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)		Kirsten Fritz				
Verantw. Personen		Dr. Kirsten Fritz				
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-WRRL 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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßn. für Fließgewässer je lfd. km		4.166	4.224	8.259	4.403	4.323
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen Stillgewässer je ha	in	27.700	28.825	55.059	29.351	28.822
Leistungsumfang		IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	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				11.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.136	7.136	7.136	7.137
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.136	8.136	8.136	19.599
		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	-36.847	-37.639	-76.202	-38.851
14	66	Abschreibungen	-6.387	-6.387	-6.387	-6.388
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)	-43.234	-44.026	-82.589	-45.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.098	-35.890	-74.453	-25.639
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)	-35.098	-35.890	-74.453	-25.639
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-37.025
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-37.025
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-35.098	-35.890	-74.453	-62.664
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.213	-3.215	-3.138	-3.382
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.213	-3.215	-3.138	-3.382
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-38.311	-39.105	-77.591	-66.046

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.498.480 (-300.000)	-1.498.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)						-1.498.480 (-300.000)	-1.498.480

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Kirsten Fritz					
Verantw. Personen	Dr. Kirsten Fritz					
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung					
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027	
Gesamte bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche in ha	70	70	70	70	70	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	4.400	4.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	2.540	2.541
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	9.974	9.974	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.914	16.914	16.914	6.991
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.722	-5.610	-66.825	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-3.991	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.397	-12.664	-23.442	-18.316
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)	-18.119	-18.274	-94.258	-18.316
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.205	-1.360	-77.344	-11.325
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)	-1.205	-1.360	-77.344	-11.325
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)	-1.205	-1.360	-77.344	-11.325
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.026	-3.028	-2.956	-3.185
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.026	-3.028	-2.956	-3.185
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.231	-4.388	-80.300	-14.510

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Kirsten Fritz				
Verantw. Personen	Dr. Kirsten Fritz				
Qualitätsziel	Sicherstellung einer adäquaten Zertifizierung nach allg. anerkannten Nachhaltigkeitskriterien (PEFC, FSC)				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittl. Erlös für die forstwirt. bewirt. Fläche je ha in €	333	372	497	497	497
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamte forstwirtschaftliche Fläche in ha	609	609	609	609	609

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.665	402.665	302.665	226.343
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				745
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				5.617
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				813
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	302.665	402.665	302.665	233.518
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.500	-5.500	-5.500	-3.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.679	-134.511	-130.465	-112.053
14	66	Abschreibungen	-1.499	-1.086	-486	-495
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	-1.079	-1.102	-1.032	-1.159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-139.757	-142.199	-137.484	-117.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.908	260.466	165.181	116.502
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)	162.908	260.466	165.181	116.502
25	59	Außerordentliche Erträge				3.752
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.752
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.908	260.466	165.181	120.254
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-58.445	-58.484	-57.087	-61.522
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.445	-58.484	-57.087	-61.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.463	201.982	108.094	58.732

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-1.735	-50.840	-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	-1.735	-50.840	-50.840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.000	-1.735	-50.840	-50.840

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I22-004 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen				-1.735			-3.000 -1.735
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.735			-3.000 -1.735
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.000	-1.735			-26.560 -3.436
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-3.000	-1.735			-26.560 -3.436

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Kirsten Fritz	
Verantw. Personen	Dr. Kirsten Fritz	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung Politische Entscheidungsträger	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	147.150	147.150	34.768
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	240	240	240	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	147.390	147.390	147.390	34.768
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-199.904	-160.048	-150.243	-57.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.964	-47.821	-95.173	-5.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.897	-42.798	-151.345	-25.956
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-292.764	-250.667	-396.760	-89.194
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.374	-103.277	-249.370	-54.426
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-145.374	-103.277	-249.370	-54.426
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-145.374	-103.277	-249.370	-54.426
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.392	-8.398	-8.197	-8.834
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.392	-8.398	-8.197	-8.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-153.766	-111.675	-257.567	-63.260

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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						-1.700	-1.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.340	-1.320		-1.310		-9.350	-3.930
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.340	-1.320		-1.310		-91.050	-85.630
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.340	-1.320		-1.310		-91.050	-85.630

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Kirsten Fritz				
Produktbeschreibung	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Kosten Restmüll in €	852.922	615.482	650.000	700.000	700.000
Kosten Grünschnitt €	131.748	366.121	250.000	300.000	300.000
Kosten Bioabfall in €	331.578	283.615	280.000	300.000	300.000
Kosten Papier für den Verkauf in €	163.180	196.505	210.000	250.000	250.000
Erlöse aus Restmüll €	1.558.732	1.811.194	2.109.765	2.109.765	2.109.765
Erlöse aus Papierverkauf	86.201	106.486	80.000	80.000	80.000
Erlöse aus Sperrmüllverkauf (Metall)	37.538	27.069	33.400	33.400	33.400
Kosten Sperrmüll in €	475.858	379.934	406.300	420.000	420.000
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Menge Restmüll in t	2.718	2.454	2.597	2.615	2.615
Gesamtvolumen der Restmüllgefäße in l	742.600	739.540	738.360	738.360	738.360
Menge des Grünschnitts in t	1.565	1.545	978	978	978
Menge Bioabfall in t	1.147	1.197	1.164	1.164	1.164
Gesamtvolumen der Biomüllgefäße in l	398.200	398.400	398.640	398.640	398.640
Gesamtmenge Papier in t	870	829	813	813	813
Menge Sperrmüll gesamt in t	1.960	1.603	1.633	1.633	1.633
Sperrmüll in t aus Straßensammlung	804	789	716	716	716
Sperrmüll in t aus Wertstoffhof	1.200	1.156	814	917	917

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.900	113.900	113.900	117.945
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.109.765	2.109.765	2.109.765	1.811.194
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.000	36.000	36.000	24.111
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				273
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.259.665	2.259.665	2.259.665	1.953.522
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-67.437	-67.571	-68.256	-69.366
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.396	-4.405	-4.448	-4.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.867.590	-1.868.590	-1.877.590	-1.870.160
14	66	Abschreibungen	-16.122	-16.121	-16.178	-24.777
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)	-1.955.546	-1.956.687	-1.966.472	-1.968.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.119	302.978	293.193	-15.383
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)	304.119	302.978	293.193	-15.383
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304.119	302.978	293.193	-15.443
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-149.251	-149.351	-192.268	-157.109
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-149.251	-149.351	-192.268	-157.109
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.868	153.627	100.925	-172.552

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Kirsten Fritz				
Verantw. Personen	Dr. Kirsten Fritz				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Spielplätze	23	23	23	23	23

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-91.035	-86.785	-48.652
14	66	Abschreibungen	-34.205	-34.814	-33.229	-48.671
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	-26	-26	-31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-121.016	-125.875	-120.040	-97.353
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.016	-125.875	-120.040	-97.353
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)	-121.016	-125.875	-120.040	-97.353
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)	-121.016	-125.875	-120.040	-97.355
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-137.765	-137.857	-134.563	-145.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-137.765	-137.857	-134.563	-145.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-258.781	-263.732	-254.603	-242.373

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-3.149	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.000	-55.000		1.375		-108.625	-53.625
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.262	-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	-55.000	-55.000		-13.625	-30.411	-826.125	-771.125
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000	-55.000		-13.625	-30.411	-826.125	-771.125

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-006 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb.				-6.056			-10.000 -6.056
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.056			-10.000 -6.056
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.				-3.149			-25.000 -3.149
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.149			-3.149
I27-003 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.					-55.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000		
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I26-012 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV	-55.000						-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000						-55.000
I24-066 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV			-13.625	-21.206			-43.625 -21.206
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.375				1.375
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.206			-21.206
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000		-13.625	-30.412	-55.000		-601.125 -347.744
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-55.000		-13.625	-30.412	-55.000		-601.125 -347.744

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Kirsten Fritz				
Verantw. Personen	Dr. Kirsten Fritz				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m² Park- und Grünfl. in €	2,44	2,03	1,97	3,04	2,12
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m² Schlossgarten in €	2,44	2,03	1,97	3,04	2,12
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamte zu pflegende Park- und Grünfläche in m²	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Zu pflegende Park- und Grünfläche Schlossgarten in m	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.550	18.550	1.120	11.077
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				260
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		160.000		679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.502	12.501	12.882	13.504
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.052	191.051	14.002	26.214
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-63.047	-63.050	-78.300	-222.025
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.683	-3.794	-5.185	-57.714
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468.554	-668.567	-433.619	-446.039
14	66	Abschreibungen	-50.263	-50.259	-44.070	-43.325
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	-3.504	-3.504	-264	-3.161
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-589.050	-789.173	-561.438	-772.265
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-557.998	-598.122	-547.436	-746.051
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)	-557.998	-598.122	-547.436	-746.051
25	59	Außerordentliche Erträge		529.381		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		529.381		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-557.998	-68.741	-547.436	-746.051
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-470.930	-471.248	-462.914	-498.883
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-470.930	-471.248	-462.914	-498.883
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.028.928	-539.989	-1.010.350	-1.244.934

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 25**

Verkauf von Flur 5 Flurstück 503. Kaufpreiszahlung in 2026.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		530.200					
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		530.200					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-1.375	-2.305	-1.737.075 (-274.200)	-1.737.075
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					-1.347	-12.430	-12.430
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-43.375	-3.652	-1.829.367 (-274.200)	-1.829.367
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		530.200		-43.375	-3.652	-1.829.367 (-274.200)	-1.829.367

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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			-1.375	-1.303			-216.375 -76.891
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.375	-1.303			-216.375 -60.607
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm				-1.002			-200.000 -34.605
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.002			-200.000 -34.605
Gesamtsumme Auszahlungen			-43.375	-2.305			-1.224.875 -724.979
Gesamtsumme Einzahlungen							121.317
Gesamtsumme			-43.375	-2.305			-1.224.875 -603.662

Teilhaushalt

Budget 3500 Bauhof

Produkt	01111010	Handwerkliche und organisatorische Dienstleistungen
Produkt	12545042	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3500 Bauhof

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	512
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				612
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	300	12.635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	4.600	13.759
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.711.155	-1.713.335	-1.706.337	-1.721.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-112.231	-112.101	-111.510	-115.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.981	-293.981	-293.981	-256.655
14	66	Abschreibungen	-85.458	-97.479	-89.692	-84.139
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	-3.145	-3.145	-3.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.205.970	-2.220.041	-2.204.665	-2.181.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.201.370	-2.215.441	-2.200.065	-2.167.975
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)	-2.201.370	-2.215.441	-2.200.065	-2.167.975
25	59	Außerordentliche Erträge				10.262
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.959
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.201.370	-2.215.441	-2.200.065	-2.159.016
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.482.404	2.483.867	2.456.017	2.297.308
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-314.425	-314.636	-307.117	-330.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.167.978	2.169.231	2.148.900	1.966.328
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-33.392	-46.210	-51.165	-192.688

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3500 Bauhof

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					9.788		
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					9.788		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.528		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000 (-85.000)	-170.000	-85.000	-165.000	-83.136	-2.254.898 (-215.000)	-2.069.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-170.000	-85.000	-165.000	-88.664	-2.254.898	-2.069.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-85.000)					(-215.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	-170.000	-85.000	-165.000	-78.876	-2.254.898	-2.069.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-85.000)					(-215.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABFALL Abfall allgemein							
I28-013 Abfallbehälter Stadtgebiet						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.526			-5.000 -6.469
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.526			-5.000 -6.469
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.973			-5.000 -6.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.973			-5.000 -6.153
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei				-17.969			-18.000 -17.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.969			-18.000 -17.969
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge			-75.000				-75.000 -26.775
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				-75.000 -26.775
<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						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-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	
I29-004 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-5.528			-5.000 -5.528
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.528			-5.528
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
I26-025 Winterd. u. Straßenreinigung - Kleinkehrmaschine	-160.000						-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000						-160.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader				-58.667			-75.000 -58.667
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-58.667			-75.000 -58.667
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran			-60.000				-60.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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					
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-170.000	-85.000	-165.000	-88.663	-5.000	-15.000 -165.000	-1.789.500 -1.206.488
Gesamtsumme Einzahlungen							1.501
Gesamtsumme	-170.000	-85.000	-165.000	-88.663	-5.000	-15.000 -165.000	-1.789.500 -1.204.987

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittliche Kosten für 1 geleistete Bauhofstunde in €	46	51	49	50	51
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. für FD 1210 Jugend, Soziales und Senioren	92.000	73.440	73.500	75.000	76.500
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 1220 Sport und Kultur	197.800	182.427	176.400	180.000	183.600
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	124.200	111.894	107.800	110.000	112.200
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Bauhof-Dienstleistungen in Stunden/ Personal	38.050	33.537	35.000	35.000	35.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 0300 Brand- und Katastrophenschutz	800	890	900	900	900
Geleistete Bauhofstunden für FD 1200 Jugend, Soziales und Senioren	2.000	1.440	1.500	1.500	1.500
Geleistete Bauhofstunden für FD 1500 Sport und Kultur	4.300	3.577	3.600	3.600	3.600
Geleistete Bauhofstunden für FD 1310 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50	65	60	60	60
Geleistete Bauhofstunden für FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	2.700	2.194	2.200	2.200	2.200
Geleistete Bauhofstunden für FD 3200 Tiefbau und Straßenbau	8.000	7.802	7.800	7.800	7.800
Geleistete Bauhofstunden für FD 3300 Hochbau und Gebäudemanagement	1.200	1.164	1.200	1.200	1.200
Geleistete Bauhofstunden für übrige FD	5.000	3.150	3.150	3.150	3.150
Geleistete Bauhofstunden für FD 3400 Umwelt		8.251	8.300	8.300	8.300

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	512
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				612
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	300	12.635
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	4.600	13.759
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.711.155	-1.713.335	-1.706.337	-1.721.764
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-112.231	-112.101	-111.510	-115.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.954	-145.954	-145.954	-117.307
14	66	Abschreibungen	-79.117	-79.089	-73.145	-67.846
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	-3.145	-3.145	-3.636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.051.602	-2.053.623	-2.040.090	-2.026.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.047.002	-2.049.023	-2.035.490	-2.012.334
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)	-2.047.002	-2.049.023	-2.035.490	-2.012.334
25	59	Außerordentliche Erträge				10.262
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.303
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				8.959
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.047.002	-2.049.023	-2.035.490	-2.003.375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.482.404	2.483.867	2.456.017	2.297.308
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.482.404	2.483.867	2.456.017	2.297.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	435.402	434.844	420.527	293.933

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkleiche u. organisat. Dienstleistungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					9.788		
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					9.788		
	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)	-5.000 (-85.000)	-10.000	-85.000	-140.000	-83.136	-1.832.898 (-175.000)	-1.652.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-10.000	-85.000	-140.000	-83.136	-1.832.898	-1.652.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-85.000)					(-175.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-5.000	-10.000	-85.000	-140.000	-73.348	-1.832.898	-1.652.898
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-85.000)					(-175.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 0111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.526			-5.000 -6.469
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.526			-5.000 -6.469
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.973			-5.000 -6.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.973			-5.000 -6.153
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei				-17.969			-18.000 -17.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.969			-18.000 -17.969
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						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I28-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I29-004 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge			-75.000				-75.000 -26.775
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				-75.000 -26.775
<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		
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader				-58.667			-75.000 -58.667
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-58.667			-75.000 -58.667
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					
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-85.000)		
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen**Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen**

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
128-012 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge - Neue Hubarbeitsbühne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000 -160.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000	-85.000	-140.000	-83.136	-5.000	-10.000 -165.000	-1.468.500 -1.047.813
Gesamtsumme Einzahlungen							1.500
Gesamtsumme	-10.000	-85.000	-140.000	-83.136	-5.000	-10.000 -165.000	-1.468.500 -1.046.313

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamtstunden für die Straßenreinigung und den Winterdienst	5.900	5.040	5.040	5.040	5.040

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	-148.028	-148.028	-139.338
14	66	Abschreibungen	-6.341	-18.390	-16.547	-16.293
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)	-154.369	-166.418	-164.575	-155.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.369	-166.418	-164.575	-155.631
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)	-154.369	-166.418	-164.575	-155.631
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)	-154.369	-166.418	-164.575	-155.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-314.425	-314.636	-307.117	-330.980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-314.425	-314.636	-307.117	-330.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-468.794	-481.054	-471.692	-486.611

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-5.528		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000		-25.000		-422.000 (-40.000)	-417.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000		-25.000	-5.528	-422.000 (-40.000)	-417.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-160.000		-25.000	-5.528	-422.000 (-40.000)	-417.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABFALL Abfall allgemein							
I28-013 Abfallbehälter Stadtgebiet						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-5.528			-5.000 -5.528
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.528			-5.528
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
I26-025 Winterd. u. Straßenreinigung - Kleinkehrmaschine	-160.000						-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000						-160.000
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
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000		-25.000	-5.528		-5.000	-321.000 -142.114
Gesamtsumme Einzahlungen							1
Gesamtsumme	-160.000		-25.000	-5.528		-5.000	-321.000 -142.113

Teilhaushalt

Budget 5100 Kinder & Jugend

Produkt	06362030	Unterstützung der Kinder- und Jugend- bildung und -erholung
Produkt	06365031	Kindertageseinrichtungen
Produkt	06365032	Förderung freier und konfessioneller Kindereinrichtungen
Produkt	06367034	Schulkindbetreuung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5100 Kinder und Jugend

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.150	46.400		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.724	1.688.394		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000		
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	1.959.750	1.832.620		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.862	28.424		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.097.986	3.856.338		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.638.892	-7.214.357		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-366.904	-466.528		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.375	-1.516.175		
14	66	Abschreibungen	-571.930	-578.583		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.071.955	-7.514.902		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-16.804.575	-17.291.065		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.706.589	-13.434.727		
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)	-13.706.589	-13.434.727		
25	59	Außerordentliche Erträge		357.710		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		357.710		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.706.589	-13.077.017		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.078	-1.871.229		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.870.078	-1.871.229		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.576.667	-14.948.246		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5100 Kinder und Jugend

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		372.241					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		600.000					
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		972.241					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000 (-250.000)	-250.000	-250.000			-500.000 (-250.000)	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-19.000	-357.000				-433.000	-357.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-164.000				-164.000	-164.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-269.000	-607.000	-250.000			-933.000	-607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-250.000)					(-250.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.000	365.241	-250.000			-933.000	-607.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-250.000)					(-250.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 5100 Kinder und Jugend							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-5.000				-1.000	-1.000 -1.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-1.000	-1.000 -1.000	-5.000
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-8.000				-8.000	-8.000 -8.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000				-8.000	-8.000 -8.000	-8.000
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-10.000				-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 -6.467
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-5.000	-5.000 -5.000	-10.000 -6.467
I23-012 KiTa Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-10.000				-3.000	-3.000 -3.000	-10.000 -1.118
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-3.000	-3.000 -3.000	-10.000 -1.118
I25-023 KiTa Murren - Anschaffung Mobiliar	-150.000						-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000						-150.000
I26-020 U3 Philipp-Reis-Straße - bewegl. AV	-10.000				-2.000	-2.000 -2.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-2.000	-2.000 -2.000	-10.000
GEBÄUDE Gebäude							
I23-066 KiTa Murren - Grundhafte Sanierung	122.241	-250.000			-250.000		122.241 -204.877
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	372.241						372.241
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-250.000			-250.000 (-250.000)		-250.000 -204.877
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-164.000						-164.000 1.066.667
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-164.000						-164.000
<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	-607.000	-250.000			-269.000	-19.000 -19.000	-607.000 -296.521
Gesamtsumme Einzahlungen	372.241						372.241 1.066.667
Gesamtsumme	-234.759	-250.000			-269.000	-19.000 -19.000	-234.759 770.146

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1200 Soziales

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			46.400	42.692
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.974.000	1.325.252
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			1.527.210	1.658.830
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	2.360.376
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			30.445	29.540
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			950	168.921
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			5.788.885	5.585.611
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-9.529.732	-8.515.656
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-825.232	-690.342
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-2.719.980	-3.758.538
14	66	Abschreibungen			-509.698	-481.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-7.677.310	-6.106.935
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-21.262.472	-19.553.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-15.473.587	-13.967.911
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-1.355
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1.355
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			-15.473.587	-13.969.266
25	59	Außerordentliche Erträge				111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.217
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.106
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			-15.473.587	-13.970.372
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			-2.051.334	-1.947.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			-2.051.334	-1.947.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-17.524.921	-15.917.879

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1200 Soziales

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.091.866	10.159		
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	10.159		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-15.000	-208.996	-7.963.485 (-620.000)	-7.963.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-875.000	-15.393	-1.945.000 (-500.000)	-1.945.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-82.500	-1.531.673	-5.673.650	-5.673.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.480.000	-3.594.760	-3.594.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.210	-1.304	-11.500	-11.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-973.710	-1.757.366	-15.593.635 (-1.120.000)	-15.593.635
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				118.156	-1.747.207	-15.593.635 (-1.120.000)	-15.593.635

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 Vollendung 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 Unterstützungsnetz	
Allgemeine Ziele	Die Kinder- und Jugendförderung 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. Gefördert wird 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. Die Kinder- und Jugendförderung trägt zur Gesundheit und zum Wohlbefinden bei, indem es eine gesunde Lebensweise durch sportliche Aktivitäten und Aufklärung zu Themen wie Ernährung und Bewegung fördert. Sie bietet sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitgestaltung zur Erhöhung der Freizeitqualität an. Die Kinder- und Jugendförderung vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen als Anlauf- und Vermittlungsstelle, bringt ihre Themen in den Sozialraum ein und ist als pädagogische Begleitung Teil des Kinder- und Jugendparlaments. Hierdurch lernen sie demokratische Prozesse kennen, erfahren politische Bildung und übernehmen Verantwortung für ihre Entscheidungen.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Schulen Vereine Kommunen Institutionen	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.150	46.150	46.150	42.092
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				1.452
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.650	46.650	46.650	43.545
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-199.516	-201.945	-285.266	-255.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.217	-11.324	-16.135	-14.103
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.540	-51.540	-51.540	-36.312
14	66	Abschreibungen	-3.356	-3.622	-1.115	-970
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	-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-266.149	-268.951	-354.576	-307.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-219.499	-222.301	-307.926	-263.600
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)	-219.499	-222.301	-307.926	-263.600
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)	-219.499	-222.301	-307.926	-263.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-152.395	-152.498	-148.864	-160.419
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-152.395	-152.498	-148.864	-160.419
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.894	-374.799	-456.790	-424.019

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-1.000	-5.000		-7.500	-519	-167.870	-163.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.000	-5.000		-22.500	-519	-182.870	-178.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-5.000		-22.500	-519	-182.870	-178.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen				-519			-3.100 -1.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-519			-3.100 -1.171
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-5.000				-1.000	-1.000 -1.000	-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-1.000	-1.000 -1.000	-7.100
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	-5.000		-22.500	-519	-1.000	-1.000 -1.000	-172.300 -85.078
Gesamtsumme Einzahlungen							499
Gesamtsumme	-5.000		-22.500	-519	-1.000	-1.000 -1.000	-172.300 -84.579

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten der KITA's in €	6.464.169	7.322.937	7.495.842	7.069.314	7.414.438
Gesamterlöse der KITA's in €	2.015.398	2.194.593	2.339.107	2.131.569	2.402.229
Davon Personalkosten U3	1.098.155	2.182.557	2.391.842	2.385.333	2.238.855
Davon Personalkosten Ü3	3.985.899	3208.302	3.515.946	3.506.379	3.291.059
Davon Betriebskosten U3 (im Verhältnis)	224.938	299.930	240.417	186.324	214.944
Davon Betriebskosten Ü3 (im Verhältnis)	816.443	1.088.639	872.623	676.286	780.166
Elternerlöse U3 (Verpflegung)	37.777	51.084	49.555	64.720	64.720
Elternerlöse Ü3 (Verpfegung)	137.118	188.088	182.444	238.279	238.279
Elternerlöse U3 (Betreuung)	153.003	134.566	253.525	281.525	281.525
Elternerlöse Ü3 (Betreuung)	0	132.027	199.198	221.198	221.198
Kostendeckung durch Elternerlöse	5,07 %	6,91 %	9,13 %	11,40 %	10,87 %
Erträge aus Zuschüssen	1.395.085	1.471.358	1.403.750	1.178.750	1.328.750
Kostendeckung durch Zuschüsse	21,58 %	20,09 %	18,73 %	16,67 %	17,92 %
Kosten pro U3 Platz	17.099	31.031	32.903	32.145	30.672
Kosten pro Ü3 Platz	17.977	14.817	15.133	14.422	14.039
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Tatsächliche Anzahl an Kindergartenplätze 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	* Im Jahr 2026 entfällt die Betreuung in der Kita Murrel auf Grund von Sanierungsmaßnahmen. 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. 2026 geringere Erträge, da das Kinderhaus Murrel saniert wird.				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.724	684.724	857.000	507.797
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	260.000	260.000	70.000	162.637
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	1.328.750	1.178.750	1.403.750	1.471.538
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.755	8.095	8.357	8.529
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				44.093
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.402.229	2.131.569	2.339.107	2.194.593
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-5.439.376	-5.241.799	-5.550.930	-5.021.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-355.686	-340.257	-356.859	-369.704
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-995.110	-862.610	-1.113.040	-1.388.569
14	66	Abschreibungen	-327.615	-329.893	-275.013	-285.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-200.000	-200.000	-200.000	-258.284
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)	-7.317.787	-6.974.559	-7.495.842	-7.322.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.915.558	-4.842.990	-5.156.735	-5.128.344
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-848
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-848
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.915.558	-4.842.990	-5.156.735	-5.129.192
25	59	Außerordentliche Erträge				111
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				108
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.915.558	-4.842.990	-5.156.735	-5.129.084
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-972.610	-973.210	-1.014.794	-943.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-972.610	-973.210	-1.014.794	-943.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.888.168	-5.816.200	-6.171.529	-6.072.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		372.241		20.200			
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		372.241		20.200			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-99.276	-2.458.485	-2.458.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000 (-250.000)	-250.000	-250.000	-750.000	-15.393	-2.000.000 (-750.000)	-1.750.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000	-188.000		-45.000	-27.052	-842.460	-770.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-268.000	-438.000	-250.000	-795.000	-141.721	-5.300.945	-4.978.945
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-250.000)					(-750.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.000	-65.759	-250.000	-774.800	-141.721	-5.300.945	-4.978.945
	(Verpflichtungsermächtigungen)	(-250.000)					(-750.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-8.000		-7.400	-9.517	-8.000	-8.000 -8.000	-29.500 -14.312
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	-8.000		-15.000	-9.517	-8.000	-8.000 -8.000	-37.100 -14.312
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-9.000	-1.490	-5.000	-5.000 -5.000	-28.300 -7.957
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	-10.000		-11.500	-1.490	-5.000	-5.000 -5.000	-30.800 -7.957
I21-004 KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen				-10.449			-40.000 -19.568
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.449			-40.000 -19.568
I25-023 KiTa Murrel - Anschaffung Mobiliar	-150.000						-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000						-150.000
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
I26-020 U3 Philipp-Reis-Straße - bewegl. AV	-10.000				-2.000	-2.000 -2.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-2.000	-2.000 -2.000	-10.000
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-5.000	-5.107	-3.000	-3.000 -3.000	-27.000 -17.392
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	-10.000		-7.500	-5.107	-3.000	-3.000 -3.000	-29.500 -17.392
GEBÄUDE Gebäude							
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage			-50.000				-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-100.000
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	122.241	-250.000	-700.000	-14.736	-250.000		-1.177.759 -275.364
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	372.241						372.241
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-250.000	-700.000	-14.736	-250.000		-1.550.000 -275.364
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-250.000)		
Erläuterungen: Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
Gesamtsumme Auszahlungen	-438.000	-250.000	-795.000	-41.299	-268.000	-18.000 -18.000	-4.313.480 -2.563.181
Gesamtsumme Einzahlungen	372.241		20.200				662.441 1.529
Gesamtsumme	-65.759	-250.000	-774.800	-41.299	-268.000	-18.000 -18.000	-3.651.039 -2.561.652

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	4.730.605	5.687.208	7.226.264	7.359.610	7.135.614
Gesamterlöse der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	689.333	723.128	721.000	631.000	631.000
Durchschnittl. Kosten je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	9.876	9.822	13.283	13.528	14.157
Durchschnittl. Erlös je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	1.439	1.249	1.325	1.159	1.252
Erlösanteil an den Kosten je Kita-Platz in konf. und freien Einricht. in %	14%	13%	10%	9%	9%
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der konfessionellen und freien Einrichtungen	7	8	8	8	7
Anzahl der betreuten Kinder über 3 Jahre (Ü3)	374	405	433	433	454
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	479	579	544	544	504
Anzahl der betreuten Kinder unter 3 Jahre (U3)	70	78	92	92	106
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	102	128	128	128	128

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	631.000	631.000	721.000	723.128
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.780	16.001	17.761	16.684
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				124.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	644.780	647.001	738.761	864.186
		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	-107.725	-107.725	-134.195	-248.922
14	66	Abschreibungen	-125.423	-128.045	-124.069	-89.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.199.960	-6.205.352	-6.968.000	-5.348.531
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-6.433.108	-6.441.122	-7.226.264	-5.687.208
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.788.328	-5.794.121	-6.487.503	-4.823.022
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)	-5.788.328	-5.794.121	-6.487.503	-4.823.022
25	59	Außerordentliche Erträge		357.710		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1.177
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		357.710		-1.177
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.788.328	-5.436.411	-6.487.503	-4.824.199
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-70.874	-70.922	-69.203	-74.606
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-70.874	-70.922	-69.203	-74.606
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.859.202	-5.507.333	-6.556.706	-4.898.805

Erläuterungen**Erläuterungen zu Gliederung 25**

Verkauf eines Grundstücks in der Berliner Str. nach Schließung der katholischen Kita.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					10.159		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		600.000					
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		600.000			10.159		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.526	-3.120.000	-3.120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-125.000		-445.000	-445.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.000	-352.032	-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	-387.558	-4.944.600	-4.944.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		600.000		-129.000	-377.399	-4.944.600	-4.944.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände				10.159			-150.000 36.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.159			50.000 40.635
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
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	-2.032			-245.000 -5.632
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125.000				-245.000 -3.600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.032			-2.032
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage							
GEBÄUDE Gebäude							
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str				-35.526			-530.000 -42.968
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.526			-730.000 -35.526
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze							
Gesamtsumme Auszahlungen			-129.000	-387.558			-4.761.000 -2.347.891
Gesamtsumme Einzahlungen				10.159			1.703.400 650.635
Gesamtsumme			-129.000	-377.399			-3.057.600 -1.697.256

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamtkosten der Schulkindbetr. in €	3.644.368	4.127.334	4.721.083	3.606.433	2.787.531
Gesamterlös aus der Schulkindbetr. in €	768.569	917.280	1.144.447	1.031.118	4.327
Durchschnittliche Kosten in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	7.820	7.629	8.341	6.666	5.153
Durchschnittlicher Erlös in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	1.649	1.695	2.022	1.905	0
Prozent. Elternanteil an den Durchschnittsk. je Betreuungspl. Schulkinder (inkl. Hort)	21%	20%	23%	29%	0%
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Einrichtungen für die Schulkindbetreuung	6	7	6	5	5
Vorhandene Anzahl an Betreuungsplätzen für Schulkinder (inkl. Hort)	466	541	566	541	541
Anzahl der betreuten Kinder in städt.Einrichtungen	408	340	347	347	0
Anzahl der betreuten Kindern bei freien Trägern	45	115	127	120	541
Kennzahlen Hinweis	Die Kennzahlen 2026 und 2027 basieren auf der Annahme, dass die Schulkindbetreuung ab dem 01.08.2026 an die GiP übergeben wird. Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen wurden unter der Annahme der Besitzstandswahrung gemäß § 613 BGB im ersten Jahr nach dem Betriebsübergang geplant.				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250	250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.003.670	1.117.000	817.454
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				5.500
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	89.999
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.327	4.328	4.327	4.327
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.327	1.031.118	1.144.447	917.280
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		-1.770.613	-3.178.879	-2.738.768
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		-114.947	-206.143	-176.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-494.300	-793.530	-674.271
14	66	Abschreibungen	-115.536	-117.023	-106.321	-103.176
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.671.995	-1.109.550	-436.210	-434.167
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)	-2.787.531	-3.606.433	-4.721.083	-4.127.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.783.204	-2.575.315	-3.576.636	-3.210.054
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-467
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-467
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.783.204	-2.575.315	-3.576.636	-3.210.521
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.783.204	-2.575.315	-3.576.636	-3.210.555
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-674.198	-674.599	-689.315	-629.595
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-674.198	-674.599	-689.315	-629.595
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.457.402	-3.249.914	-4.265.951	-3.840.150

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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)					-74.193	-1.570.000 (-620.000)	-1.570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-164.000		-21.000	-1.105.624	-3.579.770	-3.579.770
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-164.000			-1.100.000	-3.316.760	-3.316.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-164.000		-21.000	-1.179.817	-5.149.770 (-620.000)	-5.149.770
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-164.000		1.050.666	-1.179.817	-5.149.770 (-620.000)	-5.149.770

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.000				-10.000 -1.468
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen			-2.000				-10.000 -1.468
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.000	-299			-12.100 -299
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen			-2.000	-299			-12.100 -299
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen			-2.000				-13.500 -912
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen			-2.000				-13.500 -912
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen			-10.000				-21.000 -1.701
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				-26.000 -1.701
GEBÄUDE Gebäude							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str				-79.518			-770.000 -753.807
24 24 Ausz.f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden				-74.193			-770.000 -74.193
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen				-5.325			-118.537
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-164.000		1.066.666	-1.100.000			-2.097.334 -1.833.333
20 20 Einz.a. Inv. zuw. u. -zusch.s.a. Inv. beitr.			1.066.666				1.066.666 1.066.667
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-164.000			-1.100.000			-3.164.000 -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	-164.000		-21.000	-1.179.817			-4.959.750 -3.771.053
Gesamtsumme Einzahlungen			1.071.666				1.501.666 1.066.667
Gesamtsumme	-164.000		1.050.666	-1.179.817			-3.458.084 -2.704.387

Teilhaushalt

Budget 5200 Integration, Familie & Senioren

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	06362065	Unterstützung der Integration Jugendlicher

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5200 Integration, Familie und Senioren

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240	15.240		
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.210	57.210		
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	42.400	42.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	115.300	115.300		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-458.186	-445.806		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-155.913	-152.602		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.530	-206.530		
14	66	Abschreibungen	-4.039	-4.460		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-63.100	-63.100		
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)	-887.769	-872.498		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-772.469	-757.198		
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)	-772.469	-757.198		
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)	-772.469	-757.198		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-134.610	-134.699		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-134.610	-134.699		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-907.079	-891.897		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5200 Integration, Familie und Senioren

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000				-5.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400	-1.370				-7.150	-1.370
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.400	-2.370				-12.150	-2.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400	-2.370				-12.150	-2.370

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 5200 Integration, Familie und Senioren							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-1.000				-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000				-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000				-1.000	-1.000 -1.000	-1.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000				-1.000	-1.000 -1.000	-1.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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				23.711
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)				23.711
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-10.000	-10.000	-13.915
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.600	-1.600	-1.600	-10.895
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	-11.600	-11.600	-24.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.600	-11.600	-11.600	-1.100
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-40
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.600	-11.600	-11.600	-1.140
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.600	-11.600	-11.600	-1.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-5.294	-5.298	-5.171	-5.573
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.294	-5.298	-5.171	-5.573
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.894	-16.898	-16.771	-6.713

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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)	Jasmin Heine				
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 - Betrieb von drei Gemeinschaftsunterkünften des Kreises - Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen - Familiennachzüge				
Allgemeine Ziele	- Schutz und Hilfe für Menschen in einer außergewöhnlichen Notlage. - unterstützende Integrationsarbeit				
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der gesamten Asylzuzüge in die Stadt	495	640	640	640	640

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.000	57.000	57.000	105.477
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	15.400	15.400	11.829
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	72.400	72.400	117.305
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				-53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.430	-90.430	-90.430	-136.044
14	66	Abschreibungen		-308	-309	-309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-90.430	-90.738	-90.739	-136.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.030	-18.338	-18.339	-19.101
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)	-18.030	-18.338	-18.339	-19.101
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)	-18.030	-18.338	-18.339	-19.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-45.888	-45.919	-44.822	-48.304
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.888	-45.919	-44.822	-48.304
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-63.918	-64.257	-63.161	-67.405

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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)	Jasmin Heine	
Verantw. Personen	Jasmin Heine	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			1.400.000	1.385.217
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	1.385.217
		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	-1.149.766
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-3.189
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	-1.152.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			989.850	232.261
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	232.261
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	232.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			989.850	232.261

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Jasmin Heine				
Produktbeschreibung	Förderung sozialer Einrichtungen.				
Allgemeine Ziele	Unterstützung freier Träger				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittlicher Zuschuss je Träger	2.537	1.970	2.313	2.407	2.413
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Träger	17	15	16	16	16

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	-11.100	-11.100	-21.340
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.500	-24.500	-24.500	-7.281
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	-35.600	-35.600	-28.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.600	-35.600	-35.600	-28.621
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	-35.600	-35.600	-28.621
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)	-35.600	-35.600	-35.600	-28.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.654	-7.659	-7.477	-8.057
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.654	-7.659	-7.477	-8.057
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.254	-43.259	-43.077	-36.680

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Jasmin Heine				
Verantw. Personen	Jasmin Heine				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Veröffentlichungen in soz. Angelegenheiten	1	3	1	1	1
Beratungen in soz. Angelegenheiten(z.B.GEZ-Anträge, Wohngeld etc.)	1.500	1.300	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	3	7	5	2	2
Anzahl der Besucher von Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	50	194 + Besuchende Seniorentag	100 + Besuchende Seniorentag	100	100 + Besuchende Seniorentag

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				600
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	210	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				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	450	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	660	660	10.660	12.049
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-377.416	-366.664	-426.064	-425.596
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-144.712	-141.511	-240.155	-124.694
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.570	-16.570	-27.565	-16.650
14	66	Abschreibungen	-600	-600	-600	-150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-228
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)	-539.299	-525.345	-694.384	-567.318
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-538.639	-524.685	-683.724	-555.269
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)	-538.639	-524.685	-683.724	-555.269
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)	-538.639	-524.685	-683.724	-555.270
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-46.557	-46.587	-43.131	-46.482
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.557	-46.587	-43.131	-46.482
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-585.196	-571.272	-726.855	-601.752

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-30.000	-43.150	-43.150
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-32.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.400	-1.370		-1.210	-1.304	-18.650	-12.870
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.400	-1.370		-1.210	-31.304	-61.800	-56.020
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400	-1.370		-1.210	-31.304	-61.800	-56.020

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
IZ24-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24				-30.000			-32.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000			-32.000 -30.000
Gesamtsumme Auszahlungen				-30.000			-32.000 -30.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-30.000			-32.000 -30.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Jasmin Heine	
Verantw. Personen	Jasmin Heine	
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	-10.730	-10.730	-5.423
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-600	-600	-600	-1.613
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	-11.330	-11.330	-7.036
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.330	-11.330	-11.330	-7.036
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	-11.330	-11.330	-7.036
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.330	-11.330	-11.330	-7.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.985	-1.987	-1.942	-2.090
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.985	-1.987	-1.942	-2.090
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.315	-13.317	-13.272	-9.126

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Tagesmütter	Anfang 2023: 9 Ende 2023: 7	7	7* Ab Okt. 25: 1 Vertretung	7 + 1 Vertretung	7 + 1 Vertretung
Betreuungsplätze durch Tagesmütter	Anfang 2023: 43 Ende 2023: 33	31	31	31	31
Anzahl der Vermittlungen zu den Tagesmüttern**	21	45	28	6	6
Anzahl der Vertragsschlüsse	13	19	14	6	6
Anzahl der betreuten Kinder	54***	50	47	37	37

Kennzahlen Hinweis

Erläuterung zum Leistungsumfang:

* Im Jahr 2025 wurde das „Haus der KTP“ eröffnet. Hier starteten im Laufe des Jahres 2 neue Tagesmütter ihre Tätigkeit. Eine

Bestands-Tagesmutter hat im Juni 2025 ihre Tätigkeit in Heusenstamm beendet. Eine weitere Bestands-Tagesmutter wechselt im

**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).

Seit März 2024 wird kein 2-Bonus mehr gezahlt.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.240	15.240		
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	27.000	27.000	27.000	27.725
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)	42.240	42.240	27.000	27.725
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-80.770	-79.142	-88.593	-74.842
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.201	-11.091	-5.940	-4.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.700	-67.700	-67.700	-60.382
14	66	Abschreibungen	-3.439	-3.552	-2.270	-1.948
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-36.400	-36.400	-36.400	-42.746
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)	-199.510	-197.885	-200.903	-184.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-157.270	-155.645	-173.903	-157.080
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-157.270	-155.645	-173.903	-157.080
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-157.270	-155.645	-173.903	-157.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.998	-24.015	-23.457	-25.262
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.998	-24.015	-23.457	-25.262
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-181.268	-179.660	-197.360	-182.342

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000		-5.000	-16.447	-68.800	-64.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-1.000	-1.000		-5.000	-16.447	-68.800	-64.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000		-5.000	-16.447	-68.800	-64.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen				-16.447			-50.000 -26.477
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.447			-50.000 -26.477
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-1.000		-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000		-5.000	-16.447	-1.000	-1.000 -1.000	-64.800 -38.439
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000		-5.000	-16.447	-1.000	-1.000 -1.000	-64.800 -38.439

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	
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	
		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				-6.944
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-10.000	-6.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-140	-6.944
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	-6.944
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	-6.944
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.233	-3.235	-3.158	-3.403
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.233	-3.235	-3.158	-3.403
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.233	-3.235	-3.298	-10.347

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Teilhaushalt

Budget 5300 Bücherei & Bildung

Produkt	04262019	Förderung der Musikpflege
Produkt	04263020	Musikschule
Produkt	04271021	Volkshochschule
Produkt	04272022	Betrieb einer Stadtbücherei

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 5300 Bücherei und Bildung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.050	286.050		
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	6.600	6.600		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982	983		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	293.932	293.933		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-223.163	-219.790		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-15.160	-14.934		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.678	-228.678		
14	66	Abschreibungen	-1.748	-1.858		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-16.160	-16.160		
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)	-484.909	-481.420		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-190.977	-187.487		
21	56, 57	Finanzerträge	800	800		
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	800		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-190.177	-186.687		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-190.177	-186.687		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-133.003	-133.093		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.003	-133.093		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-323.180	-319.780		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 5300 Bücherei und Bildung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.000					
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		3.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000				-6.000	-6.000
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		-6.000				-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000				-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 5300 Bücherei und Bildung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I26-023 Medienrückgabe StaBü	-3.000						-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000						-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000						-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000						3.000
Gesamtsumme	-3.000						-3.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Markus Tremmel				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der geförderten Vereine	7	7	7	7	7
Anzahl der geförderten Vereine mit Jugendförderung	2	2	2	2	2

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	-5.000	-5.750
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	-5.000	-5.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.750
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	-5.000	-5.750
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	-5.000	-5.750
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.599	-2.601	-2.539	-2.736
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.599	-2.601	-2.539	-2.736
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.599	-7.601	-7.539	-8.486

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Kerstin Stanek				
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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf je Schüler in €	232	289	260	280	269
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Dozenten*Innen	17	16	13	12	12
Anzahl der Schüler*Innen	440	396	294	280	300
Anzahl der offiziellen Konzerte	3	4	4	4	4

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	200.000	205.737
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				326
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	1.000	3.172
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	982	983	784	883
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	201.982	201.983	201.784	210.118
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-69.622	-68.859	-116.519	-118.417
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-5.231	-5.202	-7.756	-8.415
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.625	-142.625	-142.625	-187.301
14	66	Abschreibungen	-1.648	-1.758	-1.759	-1.658
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-9.300	-9.300	-9.300	-8.854
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)	-228.426	-227.743	-277.958	-324.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.444	-25.760	-76.174	-114.526
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)	-26.444	-25.760	-76.174	-114.526
25	59	Außerordentliche Erträge				24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.444	-25.760	-76.174	-114.502
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-44.637	-44.667	-43.610	-46.987
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.637	-44.667	-43.610	-46.987
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.081	-70.427	-119.784	-161.489

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.999	-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					-1.999	-25.050	-25.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.999	-25.050	-25.050

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 04263020 Musikschule Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen				-1.999			-10.000 -1.999
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.999			-10.000 -1.999
Gesamtsumme Auszahlungen				-1.999			-17.200 -11.045
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-1.999			-17.200 -11.045

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Weiterbildung der Bevölkerung; Betrieb und Organisation einer Volkshochschule.				
Zielgruppe	Bürger				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf / Überschuss (+) je Kurs in €	+16	+205	+220	+220	+220
Durchschnittliche Personalkosten (Lehrkräfte) je Kurs in €	350	511	446	446	446
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Gesamtzahl der Kurse	140	123	120	120	120
Anzahl der Teilnehmer	1.600	1.373	1.350	1.350	1.350

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	80.000	88.127
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	5.600	5.082
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	85.600	93.209
		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	-53.559	-53.559	-67.043
14	66	Abschreibungen				-119
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.860	-1.860	-1.860	-1.412
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	-55.419	-55.419	-68.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.181	30.181	30.181	24.635
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	30.181	30.181	24.635
25	59	Außerordentliche Erträge				32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.181	30.181	30.181	24.667
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.751	-23.766	-23.198	-25.001
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.751	-23.766	-23.198	-25.001
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.430	6.415	6.983	-334

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Betrieb einer Stadtbücherei; Aufbau, Beschaffung, Erschließung und Pflege eines umfangreichen Medien- und Informationsbestandes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Durchschnittlicher Zuschuss in € je Besucher	6,65	8,75	8,87	8,77	8,76
Durchschnittlicher Erlös in € je Besucher von Medien, Spiele etc.	0,77	0,34	0,31	0,30	0,29
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Bestand an Büchern, Zeitschriften, Spielen, AV-Medien	28.000	28.755	29.000	30.000	31.000
Bestand an E-Medien	400.000	324.309	330.000	335.000	340.000
Gesamtbestand von Büchern bis E-Medien	428.-000	353.064	359.000	265.000	371.000
Jahresausleihe an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	30.000	56.538	58.000	60.000	61.000
Jahresausleihe über Onleihe	10.200	9.798	10.000	10.500	11.000
Gesamte Jahresausleihe von Bücher bis Onleihe	40.200	66.336	68.00	70.500	72.000
Anzahl der Besucher	22.950	20.300	21.000	21.500	22.000
Kennzahlen Hinweis	Seit 2024 wird vor allem der Sachbuchbestand reduziert, so dass sich der Bestand etwas reduziert hat. Seit 2023 werden nicht mehr die Benutzer gezählt, sondern die Besucherinnen und Besucher der Bücherei und ihren Veranstaltungen 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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	6.050	6.986
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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)	6.350	6.350	6.350	6.986
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-153.541	-150.932	-150.458	-148.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.929	-9.732	-9.696	-9.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.494	-32.494	-32.494	-26.312
14	66	Abschreibungen	-100	-100	-8	
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)	-196.064	-193.258	-192.657	-184.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.714	-186.908	-186.307	-177.682
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	800	557
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	800	800	557
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-188.914	-186.108	-185.507	-177.125
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)	-188.914	-186.108	-185.507	-177.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-62.017	-62.058	-60.607	-65.282
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-62.017	-62.058	-60.607	-65.282
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-250.931	-248.166	-246.114	-242.407

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		3.000					
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		3.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000				-6.000	-6.000
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		-6.000		-500		-16.530	-16.530
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.000		-500		-16.530	-16.530

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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
I26-023 Medienrückgabe StaBü	-3.000						-3.000
20 20 Einz. a. Inv. zu w. u. - zusch. s. a. Inv. beitr.	3.000						3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000						-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000		-500				-10.020 -2.040
Gesamtsumme Einzahlungen	3.000						3.000
Gesamtsumme	-3.000		-500				-7.020 -2.040

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

Budget 0300 Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.890	751.890	350.890	330.285
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.030	18.030	18.030	17.737
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	70.497	70.981	71.424	71.421
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.340	6.340	5.860	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	846.757	847.241	446.204	419.669
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-846.828	-830.220	-720.550	-752.217
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-104.216	-102.202	-133.289	-141.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.683	-203.586	-213.586	-212.621
14	66	Abschreibungen	-181.332	-174.316	-155.441	-163.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.850	-8.850	-8.850	-8.149
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	-470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.349.708	-1.319.974	-1.232.517	-1.278.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-502.951	-472.733	-786.313	-859.199
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-502.951	-472.733	-786.313	-859.202
25	59	Außerordentliche Erträge				428
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				427
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-502.951	-472.733	-786.313	-858.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	21	21	23	22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-237.682	-237.815	-229.750	-209.799
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.661	-237.794	-229.727	-209.777
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.612	-710.527	-1.016.040	-1.068.552

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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)						-3.730.000 (-1.060.000)	-3.730.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			-10.000	-25.942	-1.136.700	-1.131.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.715	-1.700		-1.500	-2.195	-17.870	-10.920
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-6.715	-1.700		-11.500	-28.137	-4.884.570	-4.872.620
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.060.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.715	-1.700		-11.500	-28.137	-4.884.570	-4.872.620
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.060.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung				-19.523			-60.000 -55.052
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-19.523			-60.000 -55.052
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl				-1.488			-650.000 -351.912
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.488			-650.000 -351.912
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung			-10.000	-4.932			-34.700 -13.791
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-4.932			-34.700 -13.791
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I26-029 Beschaffung u. Ersatz v. Geschwindigkeitsanzeiget					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000	-25.942	-5.000		-1.124.700 -539.791
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000	-25.942	-5.000		-1.124.700 -539.791

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	7.095
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	32.000	80.369
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				798
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				125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.422	16.450	18.161	18.735
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				13.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	61.422	62.450	55.161	120.241
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.854	-151.654	-158.917	-171.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.554	-10.347	-9.927	-12.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.590	-299.890	-274.390	-378.844
14	66	Abschreibungen	-186.075	-154.709	-147.119	-156.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-25.757
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				-700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-643.573	-619.100	-592.853	-745.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-582.151	-556.650	-537.692	-625.579
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)	-582.151	-556.650	-537.692	-625.579
25	59	Außerordentliche Erträge				2.674
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.669
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-582.151	-556.650	-537.692	-622.910
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-150.059	-150.160	-146.611	-157.960
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-150.059	-150.160	-146.611	-157.960
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-732.210	-706.810	-684.303	-780.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.250	10.000			71.812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1.706		
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	67.250	10.000			73.518		
	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)	-662.000	-142.000	-200.000	-87.000	-110.084	-5.320.310 (-3.078.000)	-4.201.310
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-662.000	-142.000	-200.000	-87.000	-110.084	-5.362.310 (-3.078.000)	-4.243.310
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-594.750	-132.000	-200.000	-87.000	-36.566	-5.362.310 (-3.078.000)	-4.243.310

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit				-9.153			-9.000 -9.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.153			-9.000 -9.153
I23-023 Brandschutz - Rollwagen				-10.689			-10.000 -10.689
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.689			-10.000 -10.689
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-16.933			-24.500 -25.286
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.062			3.062
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				306			307
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.301			-24.500 -28.654
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-13.639			-15.000 -15.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.639			-15.000 -15.252
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-6.425			-61.500 -25.083
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.425			-67.000 -25.083
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-2.777			-10.000 -2.777
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.777			-10.000 -2.777
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen			-48.000				-48.000 -11.129
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-48.000				-48.000 -11.129
I25-003 Brandschutz - GW-L1	-40.000					-110.000	-40.000 -7.916
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					-110.000	-40.000 -7.916
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - Beschaffung eines Löschfahrzeuges					-532.750		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					67.250		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-600.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
I26-009 Brandschutz - Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I27-001 Brandschutz - Rollwagen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I29-002 Brandschutz - Rollwagen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-021 Brandschutz - Umrüstung Motorsirenen	-10.000		-33.000				-43.000 -52
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		-33.000				-53.000 -52
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						-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-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					-45.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000		
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	
I29-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000	
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage				-33.747			-10.000 -33.747
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-33.747			-20.000 -33.747
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12				56.733			-351.250 -476.269
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.750			68.750 68.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.017			-420.000 -545.020
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N		-200.000				-200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000				-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	
I28-014 Brandschutz - Ersatzbeschaffung KdoW						-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000	
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen				-1.336			-40.000 -31.396
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.336			-31.396
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.000	-200.000	-87.000	-110.084	-662.000	-412.000 -45.000	-3.670.200 -3.108.480
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000			72.118	67.250		257.400 426.973
Gesamtsumme	-132.000	-200.000	-87.000	-37.966	-594.750	-412.000 -45.000	-3.412.800 -2.681.507

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.890	66.890	65.890	32.993
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30	30	30	3.375
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	250	250	227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	67.170	67.170	66.170	36.594
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-412.161	-404.076	-393.028	-386.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-19.928	-19.567	-22.168	-78.155
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.173	-58.076	-64.576	-98.295
14	66	Abschreibungen	-38.460	-28.700	-12.704	-12.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.350	-8.350	-8.350	-8.085
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				-470
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-541.072	-518.769	-500.826	-583.873
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-473.902	-451.599	-434.656	-547.279
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				-3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-473.902	-451.599	-434.656	-547.282
25	59	Außerordentliche Erträge				421
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				421
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-473.902	-451.599	-434.656	-546.861
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	21	21	23	22
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-142.446	-142.515	-136.727	-109.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-142.425	-142.494	-136.704	-109.527
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-616.327	-594.093	-571.360	-656.388

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-21.961	-1.116.160	-1.116.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-613	-4.310	-4.310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-22.574	-1.120.470	-1.120.470
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-22.574	-1.120.470	-1.120.470

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung				-19.523			-120.000 -74.069
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-19.523			-120.000 -74.069
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl				-1.488			-650.000 -351.912
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.488			-650.000 -351.912
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
Gesamtsumme Auszahlungen				-21.010			-770.000 -438.981
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-21.010			-770.000 -438.981

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.000	625.000	225.000	168.037
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	18.000	14.362
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	6.090	6.090	5.610	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	649.090	649.090	248.610	182.399
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-434.667	-426.144	-327.523	-365.544
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-84.288	-82.635	-111.122	-63.357
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.010	-54.010	-57.510	-17.546
14	66	Abschreibungen	-8.614	-8.614	-2.386	-5.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-500	-500	-500	-64
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-800	-800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-582.879	-572.703	-499.840	-452.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.211	76.387	-251.230	-269.844
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)	66.211	76.387	-251.230	-269.844
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)	66.211	76.387	-251.230	-269.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-63.790	-63.833	-62.307	-67.149
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.790	-63.833	-62.307	-67.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.421	12.554	-313.537	-336.987

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-5.000			-10.000	-3.981	-494.800	-489.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.715	-1.700		-1.500	-1.582	-23.490	-16.540
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-6.715	-1.700		-11.500	-5.563	-518.290	-506.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.715	-1.700		-11.500	-5.563	-518.290	-506.340

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I26-029 Beschaffung u. Ersatz v. Geschwindigkeitsanzeiget					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung			-10.000	-3.981			-34.700 -8.370
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-3.981			-34.700 -8.370
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Gesamtsumme Auszahlungen			-10.000	-3.981	-5.000		-374.700 -8.370
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-10.000	-3.981	-5.000		-374.700 -8.370

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	60.000	60.000	128.775
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	60.000	60.000	128.775
		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	-81.000	-81.000	-96.780
14	66	Abschreibungen				-5.243
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	-81.000	-81.000	-102.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.000	-21.000	-21.000	26.752
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	-21.000	-21.000	26.752
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)	-21.000	-21.000	-21.000	26.752
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-23.497	-23.513	-22.951	-24.734
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.497	-23.513	-22.951	-24.734
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-44.497	-44.513	-43.951	2.018

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	70.497	70.981	71.424	71.421
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.497	70.981	71.424	71.421
		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	-10.500	-10.500	
14	66	Abschreibungen	-134.258	-137.002	-140.351	-140.729
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.758	-147.502	-150.851	-140.729
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.261	-76.521	-79.427	-69.308
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)	-74.261	-76.521	-79.427	-69.308
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)	-74.261	-76.521	-79.427	-69.308
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.949	-7.954	-7.765	-8.367
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.949	-7.954	-7.765	-8.367
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.210	-84.475	-87.192	-77.675

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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)						-6.145.500 (-1.140.000)	-6.145.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
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						-6.253.647	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-6.253.647	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.140.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Produktbeschreibung
Produkt 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	02126016	Gewährleistung des Brandschutzes

Verantwortliche Organisationseinheit Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en) Eric Fröhlich

Auftragsgrundlage HBKG

Produktbeschreibung Brandbekämpfung sowie allgemeine und technische Hilfeleistung
 Betreiben von Präventivmaßnahmen des Brandschutzes
 Aufstellung und Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes

Allgemeine Ziele Effektive und schnelle Brandbekämpfung in Verbindung mit Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten
 Effektive Einsätze im Rahmen der allgemeinen und technischen Hilfeleistung
 Aufstellung und Unterhaltung einer an den Erfordernissen Heusenstamms orientierten leistungsfähigen Feuerwehr
 Sensibilisierung und Erziehung der Bürgerinnen und Bürger Heusenstamms im Sinne des Brandschutzes und der Brandprävention

Zielgruppe Bürger
 private Organisationen
 Behörden

Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Mitglieder in den Einsatzabteilungen Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr Mitgliederzahl der Kinderfeuerwehr Anzahl der	112	104	130	130	130
Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr	45	49	50	50	50
Mitgliederzahl der Kinderfeuerwehr	40	31	30	30	30
Anzahl der Einsätze gesamt	150	193	200	220	230
Anzahl der Brandeinsätze	35	29	35	40	45
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	105	107	135	130	140
Anzahl der Fehlalarme	10	57	30	30	45
Anzahl der Lehrgänge	45	98	60	60	60
Anzahl der Ausbildungen /Übungen	48	56	50	50	50
Anzahl der Brandschutzerziehungsmaßnahmen	45	28	35	35	35
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	40	50	50	50	50
Anzahl der Bürgerberatungen (Vor. Brandsch)	70	63	70	70	70

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.000	7.095
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.000	41.000	32.000	80.369
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				798
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				125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.622	15.650	17.561	18.035
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				13.120
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	60.622	61.650	54.561	119.541
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-151.854	-151.654	-159.595	-171.527
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-10.554	-10.347	-9.968	-12.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-287.590	-294.890	-269.390	-373.811
14	66	Abschreibungen	-179.035	-147.562	-140.259	-150.006
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-25.757
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				-700
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-631.533	-606.953	-581.712	-734.598
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-570.911	-545.303	-527.151	-615.057
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)	-570.911	-545.303	-527.151	-615.057
25	59	Außerordentliche Erträge				2.674
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				2.669
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-570.911	-545.303	-527.151	-612.388
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-147.914	-148.013	-144.515	-155.702
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.914	-148.013	-144.515	-155.702
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-718.825	-693.316	-671.666	-768.090

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.250	10.000			71.812		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1.706		
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	67.250	10.000			73.518		
	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)	-662.000	-142.000	-200.000	-87.000	-75.001	-5.144.510 (-3.078.000)	-4.025.510
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)	-662.000	-142.000	-200.000	-87.000	-75.001	-5.144.510 (-3.078.000)	-4.025.510
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-594.750	-132.000	-200.000	-87.000	-1.483	-5.144.510 (-3.078.000)	-4.025.510

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit				-9.153			-9.000 -9.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.153			-9.000 -9.153
I23-023 Brandschutz - Rollwagen				-10.689			-10.000 -10.689
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.689			-10.000 -10.689
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-16.933			-24.500 -25.286
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.062			3.062
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				306			307
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.301			-24.500 -28.654
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-13.639			-15.000 -15.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.639			-15.000 -15.252
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-6.425			-61.500 -25.083
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.425			-67.000 -25.083
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-2.777			-10.000 -2.777
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.777			-10.000 -2.777
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen			-48.000				-48.000 -11.129
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-48.000				-48.000 -11.129
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
I26-009 Brandschutz - Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I27-001 Brandschutz - Rollwagen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I29-002 Brandschutz - Rollwagen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I25-003 Brandschutz - GW-L1	-40.000					-110.000	-40.000 -7.916
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					-110.000	-40.000 -7.916
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - Beschaffung eines Löschfahrzeuges					-532.750		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					67.250		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-600.000		
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen
Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes

Stadt Heusenstamm

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I25-021 Brandschutz - Umrüstung Motorsirenen	-10.000		-33.000				-43.000
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		-33.000				-53.000
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						-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-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					-45.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000		
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	
I29-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000	
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N		-200.000				-200.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000				-200.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-200.000)	
I28-014 Brandschutz - Ersatzbeschaffung KdoW						-60.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000	
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12				56.733			-351.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.750			-476.269
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.017			68.750
							-420.000
							-545.020
Gesamtsumme Auszahlungen	-142.000	-200.000	-87.000	-75.001	-662.000	-412.000 -45.000	-3.480.200 -2.916.460
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000			72.118	67.250		247.400 426.973
Gesamtsumme	-132.000	-200.000	-87.000	-2.883	-594.750	-412.000 -45.000	-3.232.800 -2.489.487

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Sirenenanlagen im Stadtgebiet	7	8	9	8	8

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	800	800	600	700
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	800	800	600	700
		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	-5.000	-5.000	-5.033
14	66	Abschreibungen	-7.040	-7.147	-6.860	-6.189
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)	-12.040	-12.147	-11.860	-11.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.240	-11.347	-11.260	-10.522
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)	-11.240	-11.347	-11.260	-10.522
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)	-11.240	-11.347	-11.260	-10.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-2.147	-2.096	-2.258
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.145	-2.147	-2.096	-2.258
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.385	-13.494	-13.356	-12.780

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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						-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					-35.083	-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					-35.083	-217.800	-217.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-35.083	-217.800	-217.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage				-33.747			-10.000 -33.747
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-33.747			-20.000 -33.747
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen				-1.336			-40.000 -31.396
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.336			-31.396
Gesamtsumme Auszahlungen				-35.083			-62.000 -65.143
Gesamtsumme Einzahlungen							10.000
Gesamtsumme				-35.083			-52.000 -65.143

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	360	1.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.163	36.163	36.163	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	637.483	637.393	636.467	587.886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	674.006	673.916	672.990	625.425
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-155.785	-157.332	-158.832	-145.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-144.401	-141.961	-172.026	-267.985
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.110	-141.110	-156.110	-109.228
14	66	Abschreibungen				-231.373
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)	-441.295	-440.403	-486.968	-753.889
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	232.711	233.513	186.022	-128.464
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	4
22	77	Finanzaufwendungen	-1.278.140	-1.174.870	-686.960	-714.805
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.275.140	-1.171.870	-683.960	-714.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.042.429	-938.357	-497.938	-843.264
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)	-1.042.429	-938.357	-497.938	-843.264
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	622.725	623.143	783.803	1.496.365
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-53.309	-53.345	-53.528	-106.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	569.416	569.798	730.275	1.390.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-473.013	-368.559	232.337	546.983

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.198	38.198			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	2.622.822	3.629.891		4.576.774	6.000.000		
	Summe	2.661.020	3.668.089		4.576.774	6.038.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.300	-6.300		-2.890	-5.937	-3.312.570	-3.287.370
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.308.798	-2.571.428		-2.560.356	-2.346.129	-34.990.583	-26.092.249
	Summe	-2.315.098	-2.577.728		-2.563.246	-2.352.066	-38.315.153	-29.391.619
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	345.922	1.090.361		2.013.528	3.686.132	-38.315.153	-29.391.619

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	25.483	25.393	24.467	4.557
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	25.483	25.393	24.467	4.557
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-155.785	-157.332	-158.832	-145.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-144.401	-141.961	-172.026	-259.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.370	-140.370	-155.370	-108.487
14	66	Abschreibungen				-139
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)	-440.555	-439.663	-486.228	-513.646
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-415.072	-414.270	-461.761	-509.089
21	56, 57	Finanzerträge				4
22	77	Finanzaufwendungen				-1.879
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				-1.875
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-415.072	-414.270	-461.761	-510.964
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)	-415.072	-414.270	-461.761	-510.964
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	530.035	530.390	447.713	557.941
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530.035	530.390	447.713	557.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.963	116.120	-14.048	46.977

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-6.300	-6.300		-2.890	-5.937	-72.570	-47.370
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-6.300	-6.300		-2.890	-5.937	-84.570	-59.370
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.300	-6.300		-2.890	-5.937	-84.570	-59.370

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	360	1.377
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.163	36.163	36.163	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	612.000	612.000	612.000	583.329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	648.523	648.523	648.523	620.868
		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	-740	-742
14	66	Abschreibungen				-231.234
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	-740	-231.976
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	647.783	647.783	647.783	388.892
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	3.000	
22	77	Finanzaufwendungen	-1.278.140	-1.174.870	-686.960	-712.926
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.275.140	-1.171.870	-683.960	-712.926
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-627.357	-524.087	-36.177	-324.034
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)	-627.357	-524.087	-36.177	-324.034
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	92.691	92.753	336.090	938.424
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-53.309	-53.345	-53.528	-106.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.382	39.408	282.562	832.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-587.975	-484.679	246.385	508.272

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.198	38.198			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	2.622.822	3.629.891		4.576.774	6.000.000		
	Summe	2.661.020	3.668.089		4.576.774	6.038.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						-3.240.000	-3.240.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.308.798	-2.571.428		-2.560.356	-2.346.129	-34.990.583	-26.092.249
	Summe	-2.308.798	-2.571.428		-2.560.356	-2.346.129	-38.230.583	-29.332.249
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	352.222	1.096.661		2.016.418	3.692.069	-38.230.583	-29.332.249

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				232
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.240.557	40.796.276	40.192.500	38.875.270
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.060.992	1.026.432	989.590	960.768
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.876.014	10.249.633	4.740.600	6.698.105
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.168	9.169	9.168	14.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.923.900	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.186.731	52.081.510	49.855.758	46.548.418
		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				-178.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.791.553	-25.718.724	-26.084.885	-20.321.625
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.791.553	-25.718.724	-26.084.885	-20.500.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.395.178	26.362.786	23.770.873	26.048.162
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	13.048
22	77	Finanzaufwendungen				-122.214
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	120.000	120.000	120.000	-109.166
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.515.178	26.482.786	23.890.873	25.938.996
25	59	Außerordentliche Erträge				26.882
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				26.882
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.515.178	26.482.786	23.890.873	25.965.878
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.703	-1.704	-2.009	-1.793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.703	-1.704	-2.009	-1.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.513.475	26.481.082	23.888.864	25.964.085

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				232
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.240.557	40.796.276	40.192.500	38.875.270
06	547	Erträge aus Transferleistungen	1.060.992	1.026.432	989.590	960.768
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.876.014	10.249.633	4.740.600	6.698.105
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.168	9.169	9.168	14.043
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			3.923.900	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55.186.731	52.081.510	49.855.758	46.548.418
		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				-178.631
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-26.791.553	-25.718.724	-26.084.885	-20.321.625
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-26.791.553	-25.718.724	-26.084.885	-20.500.256
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.395.178	26.362.786	23.770.873	26.048.162
21	56, 57	Finanzerträge	120.000	120.000	120.000	13.048
22	77	Finanzaufwendungen				-122.214
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	120.000	120.000	120.000	-109.166
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.515.178	26.482.786	23.890.873	25.938.996
25	59	Außerordentliche Erträge				26.882
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				26.882
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.515.178	26.482.786	23.890.873	25.965.878
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.703	-1.704	-2.009	-1.793
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.703	-1.704	-2.009	-1.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.513.475	26.481.082	23.888.864	25.964.085

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				970
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)				970
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-530.766	-535.782	-531.889	-503.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.561	-34.808	-34.361	-32.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.420	-43.420	-33.920	-54.118
14	66	Abschreibungen				-9.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-10.100	-8.127
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)	-618.847	-624.110	-610.269	-608.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-618.847	-624.110	-610.269	-607.771
21	56, 57	Finanzerträge	145.450	145.450	145.450	191.170
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	143.450	143.450	143.450	191.115
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-475.397	-480.660	-466.819	-416.656
25	59	Außerordentliche Erträge				82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-475.397	-480.660	-466.819	-416.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	555.143	555.515	542.238	584.371
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	555.143	555.515	542.238	584.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.746	74.855	75.419	167.742

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 2026/2027

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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				970
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)				970
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-530.766	-535.782	-531.211	-503.743
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.561	-34.808	-34.319	-41.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.420	-43.420	-33.920	-54.118
14	66	Abschreibungen				-9.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-10.100	-8.127
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)	-618.847	-624.110	-609.550	-617.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-618.847	-624.110	-609.550	-616.039
21	56, 57	Finanzerträge	145.450	145.450	145.450	191.170
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-2.000	-56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	143.450	143.450	143.450	191.115
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-475.397	-480.660	-466.100	-424.924
25	59	Außerordentliche Erträge				82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-55
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-475.397	-480.660	-466.100	-424.897
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	555.143	555.515	542.238	584.371
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	555.143	555.515	542.238	584.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.746	74.855	76.138	159.474

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2200 Steuern

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			113.900	117.945
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	2.109.965	1.811.404
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			36.000	24.111
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	26.500	24.520	22.690	1.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.700	24.720	2.282.555	1.954.639
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-219.132	-216.398	-290.597	-280.467
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-122.230	-118.029	-135.724	-42.035
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	-28.000	-1.905.990	-1.891.284
14	66	Abschreibungen			-16.178	-24.957
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)	-363.361	-362.427	-2.348.488	-2.238.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.661	-337.707	-65.933	-284.104
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)	-336.661	-337.707	-65.933	-284.104
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-336.661	-337.707	-65.933	-284.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-61.017	-61.058	-251.867	-221.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.017	-61.058	-251.867	-221.339
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.678	-398.765	-317.800	-505.503

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2200 Steuern

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-3.900	-3.900		-2.210	-3.704	-32.170	-16.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.900	-3.900		-2.210	-3.704	-32.170	-16.570
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900		-2.210	-3.704	-32.170	-16.570

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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, Grundlagenprüfungen sowie die Be- und Verarbeitung der Einkommensnachweise von Personensorgeberechtigten im Rahmen der einkommensabhängigen Gebühren für die Kindereinrichtungen, der Schulkindbetreuungen und des Kinderhortes der Stadt Heusenstamm nach den jeweils gültigen Kostenbeitrags- und Kostenerstattungssatzungen.				
Allgemeine Ziele	Veranlagung der kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen. Ermittlung der Einkommensstufe für die Personensorgeberechtigten im Rahmen der einkommensabhängigen Betreuungsgebühren. Die Einkommensstufe dient als Grundlage für die Kostenbeitragsrechnung durch den FD 5.1				
Leistungsziele	Umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der kommunalen Steuern, Abgaben und Beiträgen				
Zielgruppe	Bürger Körperschaften Gewerbe Private Organisationen Personensorgeberechtigte				
Leistungsziele	Rechtzeitige Durchführung aller Vorarbeiten; rechtzeitige Fertigstellung der Gebührenkalkulationen inkl. der Beschlüsse.				
Kennzahlen	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Messbeträge insg. Grundsteuer A	2.674	2.661	1.735	1.735	1.735
Hebesatz Grundsteuer A	230%	230%	213%	213%	213%
SU Einnahmen Grundsteuer A in €	6.148	6.120	3.695	3.695	3.695
Messbeträge insg. Grundsteuer B	964.207	974.512	651.846	651.846	651.846
Hebesätze Grundsteuer B	760%	950%	1.327%	1.327%	1.327%
SU Einnahmen Grundsteuer B	7.327.948	9.258.428	8.651.710	8.651.710	8.651.710
Messbeträge Gewerbesteuer	3.345.312	2.540.771	2.660.842	2.660.842	2.660.842
Hebesatz Gewerbesteuer	380%	380%	380%	380%	380%
SU Einnahmen Gewerbesteuer	12.712.000	9.653.580	10.109.649	10.109.649	10.109.649
SU Einnahmen Spielapparatesteuer	42.500	33.032	25.000	25.000	25.000
SU Einnahmen Hundesteuer	64.388	66.965	66.170	66.170	66.170
Leistungsumfang	IST 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Hunde	1.001	1.000	1.003	1.003	1.003
Davon Anzahl Ersthunde zum vollen Steuersatz	882	871	859	859	859
Davon Anzahl Zweithunde und weitere zum vollen Steuersatz	92	87	92	92	92
Davon Anzahl steuerfreie Hunde	16	29	42	42	42
Davon Anzahl gefährliche Hunde	11	13	10	10	10
Anzahl der Gewerbetreibende	1.163	1.200	1.135	1.135	1.135
Anzahl der Gewerbesteuerzahler	443	409	431	431	431
Anzahl der Bescheide für Grundbesitzabgaben	14.562	10.111	10.400	10.400	10.400
Anzahl der Bescheide für Gewerbesteuer	2.558	2.549	2.200	2.200	2.200
Anzahl der Hundesteuerbescheide	1.185	1.192	1.100	1.100	1.100
Anzahl der Bescheide über Spielapparatesteuer	26	26	26	26	26
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 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	210
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	26.500	24.520	22.690	907
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.700	24.720	22.890	1.117
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-219.132	-216.398	-222.340	-211.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-122.230	-118.029	-131.276	-37.434
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.000	-28.000	-28.400	-21.124
14	66	Abschreibungen				-179
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)	-363.361	-362.427	-382.016	-269.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-336.661	-337.707	-359.126	-268.721
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)	-336.661	-337.707	-359.126	-268.721
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)	-336.661	-337.707	-359.126	-268.721
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-61.017	-61.058	-59.599	-64.230
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-61.017	-61.058	-59.599	-64.230
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.678	-398.765	-418.725	-332.951

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung

Die Abfallwirtschaft ist durch die Organisationsstruktur im Budget 3400 wiederzufinden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte waren im Budget 2200 in der Vergangenheit im Wesentlichen auf die Aufwendungen und Erträge aus der Abfallwirtschaft zurückzuführen. Diese sind nun im Budget 3400 wiederzufinden.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-3.900	-3.900		-2.210	-3.704	-48.070	-32.470
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.900	-3.900		-2.210	-3.704	-972.770	-957.170
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900		-2.210	-3.704	-972.770	-957.170

Teilhaushalt
Budget 2300 Innere Dienste

Produkt 01111008 Innere Dienste

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2300 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	51		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51	51		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-103.630	-105.587		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-41.524	-40.781		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.688	-110.688		
14	66	Abschreibungen	-23.242	-25.888		
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	-176		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.260	-283.120		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.209	-283.069		
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)	-279.209	-283.069		
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)	-279.209	-283.069		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.209	-283.069		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2300 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-35.000				-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	-450				-2.310	-450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-450	-35.450				-37.310	-35.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	-35.450				-37.310	-35.450

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 2300 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I25-027 Beschaffung - Büroeinrichtung/Mobiliar	-35.000						-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000						-35.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000						-35.000 -8.555
Gesamtsumme Einzahlungen							1.111
Gesamtsumme	-35.000						-35.000 -7.444

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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)	Peter Affée	
Verantw. Personen	Peter Affée	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, gesetzliche Bestimmungen	
Produktbeschreibung	Betreuung der Fahrzeuge / Rathaus Registratur, Alt-Registratur und Archivwesen Zentrale Beschaffung (Möbel und Schreibwaren)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		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	51	51	59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51	51	51	59
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-103.630	-105.587	-207.031	-104.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-41.524	-40.781	-74.874	-42.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.688	-110.688	-124.237	-79.679
14	66	Abschreibungen	-23.242	-25.888	-26.394	-27.677
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				-1.209
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176	-176	-176	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.260	-283.120	-432.711	-255.311
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.209	-283.069	-432.660	-255.252
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)	-279.209	-283.069	-432.660	-255.252
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)	-279.209	-283.069	-432.660	-255.252
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-279.209	-283.069	-432.660	-255.252

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-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		-35.000	-41.696	-483.226	-483.226
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450	-450		-450	-459	-7.690	-5.830
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-450	-35.450		-40.450	-42.155	-495.916	-494.056
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	-35.450		-40.450	-42.155	-495.916	-494.056

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 01111008 Innere Dienste Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022				-1.034			-35.000 -39.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.034			-35.000 -40.037
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023				-40.662			-30.000 -40.752
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.662			-30.000 -41.863
<i>Erläuterungen:</i> I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
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				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000		-35.000				-70.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000		-40.000	-41.696			-328.600 -241.955
Gesamtsumme Einzahlungen							1.995
Gesamtsumme	-35.000		-40.000	-41.696			-328.600 -239.960

Teilhaushalt

Budget 2400 Friedhofswesen

Produkt 13553047 Betrieb von Friedhöfen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2400 Friedhofswesen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.210	392.210		
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	2.490		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.167	1.168		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	396.767	396.768		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-303.418	-345.785		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.943	-17.654		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.540	-166.943		
14	66	Abschreibungen	-47.819	-47.380		
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	-93	-95		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-530.813	-577.856		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.046	-181.088		
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)	-134.046	-181.088		
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)	-134.046	-181.088		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-309.710	-309.917		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-309.710	-309.917		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.756	-491.005		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2400 Friedhofswesen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-5.000				-10.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-5.000				-10.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000				-10.000	-5.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Fachdienst 2400 Friedhofswesen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I26-006 Friedhöfe -bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I27-008 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000				-5.000		-5.000 -12.108
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000				-5.000		-5.000 -12.108

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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 2023	IST 2024	2025	2026	2027
Anzahl der Erdbestattungen	36	35	25	25	25
Anzahl der Feuerbestattungen	153	187	129	129	129
Gesamtzahl aller Gräber	4.486	4.566	4.646	4.646	4.646
Anzahl der Plätze Erdgräber	2.648	2.653	2.659	2.659	2.659
Belegte Plätze Erdgräber	1.786	1.772	1.766	1.766	1.766
Anzahl der Plätze Urnengräber	1.449	1.528	1.598	1.598	1.598
Belegte Plätze Urnengräber	1.294	1.374	1.449	1.449	1.449
Anzahl der Plätze Urnenstelen	389	389	389	389	389
Belegte Plätze Urnenstelen	383	384	385	385	385

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Heusenstamm

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2027	2026		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	900	900	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.210	392.210	392.210	327.698
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				393
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	2.490	2.490	4.080
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.167	1.168	229	1.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	396.767	396.768	395.829	333.665
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-303.418	-345.785	-289.353	-234.204
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.943	-17.654	-18.690	-62.759
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.540	-166.943	-159.734	-354.058
14	66	Abschreibungen	-47.819	-47.380	-34.062	-45.111
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	-93	-95	-89	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-530.813	-577.856	-501.928	-696.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-134.046	-181.088	-106.099	-362.467
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)	-134.046	-181.088	-106.099	-362.467
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				-685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-685
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-134.046	-181.088	-106.099	-363.152
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-309.710	-309.917	-302.512	-326.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-309.710	-309.917	-302.512	-326.016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-443.756	-491.005	-408.611	-689.168

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2027	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					8.174		
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					8.174		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-15.000	-22.393	-570.000	-570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000	-5.000		-10.000	-19.625	-180.500	-175.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-5.000	-5.000		-25.000	-42.018	-750.500	-745.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000		-25.000	-33.844	-750.500	-745.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze				-14.979			-95.000 -115.365
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.979			-95.000 -115.365
BETRGSCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-229			-5.000 -7.642
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.174			8.174
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.403			-5.000 -14.451
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-14.309			-5.000 -14.309
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.415			-7.415
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.894			-5.000 -6.894
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-4.328			-7.000 -4.691
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.328			-12.500 -4.691
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-10.000				-10.000 -13.355
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -13.355
I26-006 Friedhöfe -bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I27-008 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 -1.214
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-25.000	-42.018	-5.000		-694.500 -501.388
Gesamtsumme Einzahlungen				8.174			5.500 9.318
Gesamtsumme	-5.000		-25.000	-33.844	-5.000		-689.000 -492.070

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte - 2026

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	Öffentlichkeitsarbeit																0	0	0	
1000	Haupt- und Personalverwaltung					1											1	1	1	
1300	Sicherheit und Ordnung								1				1	1	1		4	3	2	A 11 - umgewandelt zu A 9 A 8 kw-Vermerk A9 neue Planstelle Beförderung
1400	IT Management und Digitalisierung																0	1	0	
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt																0	0	0	
1600	Bürgerservice und Wahlen													1			1	1	1	
2000	Finanzen							1	1	1							3	3	3	
2100	Finanzbuchhaltung																0	0	0	
2200	Steuern								1								1	2	1	A 8 gestrichen/ Reaktivierungsende
2300	Innere Dienste													1			1	0	1	
2400	Friedhofswesen								1								1	0	1	
3000	Bauen																0	0	0	
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung																0	0	0	
3200	Tiefbau und Infrastruktur																0	0	0	
3300	Hochbau und Facility Management																0	0	0	
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung																0	1	0	
3500	Bauhof																0	0	0	
5000	Bildung und Soziales							1	1								2	1	1	A 12 kw-Vermerk A 13 neue Planstelle Beförderung
5100	Kinder und Jugend													1			1	2	1	A 9 - umgewandelt zu EG 9a
5200	Integration, Familie und Senioren																0	0	0	
5300	Bücherei und Bildung																0	0	0	
Stellenplan 2026		1	0	1	0	1	0	2	5	1	0	1	1	4	0	0	17			
Stellenplan 2025		1	0	1	0	1	0	1	5	2	0	0	1	5	0	0		17		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	0	1	0	1	0	1	5	1	0	0	0	4	0	0			14	

Erläuterungen Teil A Beamtinnen und Beamte - 2026

Teilhaushalt 1300 – Sicherheit und Ordnung

1 Stelle A 11 g.D.	umgewandelt in A 9 g.D.
1 Stelle A 9	neu geschaffen - Beförderungsstelle
1 Stelle A 8	mit kw-Vermerk hinterlegt

Teilhaushalt 2200 – Steuern

1 Stelle A 8	kw-Vermerk in Kraft getreten, Stelle gestrichen
--------------	---

Teilhaushalt 5000 – Soziales

1 Stelle A 13	neu geschaffen - Beförderungsstelle
1 Stelle A 12	mit kw-Vermerk hinterlegt

Teilhaushalt 5100 – Soziales

1 Stelle A 9	ku-Vermerk umgesetzt zu EG 9a
--------------	-------------------------------

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2026

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 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	Öffentlichkeitsarbeit						1											1	2	1		
1000	Haupt- und Personalverwaltung				1		1		2	9								13	13	13		
1300	Sicherheit und Ordnung						1			10		1	1					13	14	13	EG 12 kw-Vermerk umgesetzt	
1400	IT Management und Digitalisierung				1	1				2	1							5	6	5		
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt				1					2	1							4	24	4		
1600	Bürgerservice und Wahlen					1			1	2		4		1				9	9	8		
2000	Finanzen																	0	0	0		
2100	Finanzbuchhaltung					1			1	1	5							8	8	8		
2200	Steuern									3								3	4	3		
2300	Innere Dienste												1					1	0	1		
2400	Friedhofswesen											1	2	1				4	0	4		
3000	Bauen		1								1							2	2	2		
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung				2		2				1							5	5	5		
3200	Tiefbau und Infrastruktur			2		1	2	1	2	1	6	3						18	19	15	EG 13 kw-Vermerk umgesetzt	
3300	Hochbau und Facility Management			1		3				2		4	7	1		6	5	29	13	28	EG 10 kw-Vermerk umgesetzt EG 6 kw-Vermerk zurücknehmen	
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung			1		3					1							5	6	4		
3500	Bauhof					1					6	7	5	6				25	26	25		
5000	Bildung und Soziales																	0	0	0		
5100	Kinder und Jugend									3	1						1	8	6	6	EG 9a umgewandelt aus A 9 EG 2 kw-Vermerk/ streichen	
5200	Integration, Familie und Senioren					1				2								3	3	3		
5300	Bücherei und Bildung							1		2								3	0	3		
Stellenplan 2026		0	1	4	5	12	7	2	6	39	23	20	16	9	0	6	6	3	159			
Stellenplan 2025		0	1	5	6	12	8	2	6	35	24	21	17	9	0	6	5	3	160			
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0	1	2	4	8	7	2	6	39	24	19	16	9	0	6	5	3			151	

Teilhaushalt 1300 – Sicherheit und Ordnung

- | | |
|----------------|---|
| 1 Stelle EG 8 | auf EG 9a angehoben |
| 1 Stelle EG 12 | mit kw-Vermerk umgesetzt, Stelle gestrichen |

Teilhaushalt 3100 – Stadtplanung und Wirtschaftsförderung

- 1 Stelle EG 11 nach TH 3400 überstellt

Teilhaushalt 3200 – Tiefbau und Infrastruktur

- | | |
|----------------|---|
| 1 Stelle EG 13 | mit kw-Vermerk umgesetzt, Stelle gestrichen |
|----------------|---|

Teilhaushalt 3300 – Hochbau und Facility Management

- | | |
|----------------|---|
| 1 Stelle EG 10 | mit kw-Vermerk umgesetzt, Stelle gestrichen |
| 1 Stelle EG 6 | mit kw-Vermerk, kw-Vermerk streichen |

Teilhaushalt 3400 – Umwelt, Forst und Klimaanpassung

- 1 Stelle EG 11 von TH 3100 erhalten

Teilhaushalt 5100 – Kinder und Jugend

- | | |
|----------------|---------------------------|
| 1 Stelle EG 9a | umgewandelt aus A 9 |
| 1 Stelle EG 2 | mit kw-Vermerk hinterlegt |

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2026

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3					S2
5100	Kinder und Jugend - S-Tarif			5	7		3	1	5			2	104					4		1	132	132		kw-Vermerk für 39 Stellen Erläuterung in Anlage
Stellenplan 2026		0	0	5	7	0	3	1	5	0		2	104	0	0			4	0	1	132			
Stellenplan 2025		0	0	5	7	0	3	1	5	0		2	104	0	0			4	0	1		132		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0	0	5	7	0	3	1	4	0		1	96	0	0			2	0	1			120	

Berücksichtigung des Betriebsübergangs der Schulkindbetreuungen und des Horts an die GiP zum 01.08.2026

Stellen der SKB und Hort werden im Stellenplan 2026 mit kw-Vermerk dargestellt

Personalkosten werden bereits im HH 2026 anteilig budgetiert (7/12)

Stand der Stellen gemäß Stellenplan 2025

	S 16	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 4	Summe
OHS	1	1			9		
ASS	1	1			9		
MCS			1	1	3		
Hort	1	1			9	1	
	3	3	1	1	30	1	39

Im Stellenplan 2026 werden nachfolgend benannte kw-Vermerke eingetragen:

S 16 = 3 kw-Vermerke

S 15 = 3 kw-Vermerke

S 13 = 1 kw-Vermerk

S 9 = 1 kw-Vermerk

S 8b = 30 kw-Vermerke

S 4 = 1 kw-Vermerk

Erläuterungen Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SuE Bereich - 2026

Teilhaushalt 5100 – Soziales S-Tarif

39 Stellen mit kw-Vermerk hinterlegt

(betrifft die Schulkindbetreuungen und den Hort bzgl. des Betriebsübergangs an die GiP des Kreises Offenbach)

S 16 = 3 kw-Vermerke

S 15 = 3 kw-Vermerke

S 13 = 1 kw-Vermerk

S 9 = 1 kw-Vermerk

S 8b = 30 kw-Vermerke

S 4 = 1 kw-Vermerk

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung - 2026

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt
0000	Gemeindeorgane	2	0	2	2	0	2	2	0	2
0100	Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	0	2	2	0	1	1
1000	Haupt- und Personalverwaltung	1	13	14	1	13	14	1	13	14
1300	Sicherheit und Ordnung	4	13	17	3	14	17	2	13	15
1400	IT Management und Digitalisierung	0	5	5	1	6	7	0	5	5
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt	0	4	4	0	24	24	0	4	4
1600	Bürgerservice und Wahlen	1	9	10	1	9	10	1	8	9
2000	Finanzen	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	8	8	0	8	8	0	8	8
2200	Steuern	1	3	4	2	4	6	1	3	4
2300	Innere Dienste	1	1	2	0	0	0	1	1	2
2400	Friedhofswesen	1	4	5	0	0	0	1	4	5
3000	Bauen	0	2	2	0	2	2	0	2	2
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	0	5	5	0	5	5	0	5	5
3200	Tiefbau und Infrastruktur	0	18	18	0	19	19	0	15	15
3300	Hochbau und Facility Management	0	29	29	0	13	13	0	28	28
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung	0	5	5	1	6	7	0	4	4
3500	Bauhof	0	25	25	0	26	26	0	25	25
5000	Bildung und Soziales	2	0	2	1	0	1	1	0	1
5100	Kinder und Jugend	1	140	141	2	138	140	1	122	123
5200	Integration, Familie und Senioren	0	3	3	0	3	3	0	3	3
5300	Bücherei und Bildung	0	3	3	0	0	0	0	3	3
	Insgesamt	17	291	308	17	292	309	14	267	281
Nachrichtlich:										
a	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	/	0	0	/	0	0	/	0
b	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	/	2	2	/	2	2	/	2	2
c	Praktikanten	/	11	11	/	13	13	/	13	13
	Insgesamt	0	13	13	0	15	15	0	15	15

Zusammenfassung Teil D - 2026 – Veränderung der Stellen gegenüber dem Vorjahr

Die Stellenzahl verringert sich gegenüber dem Vorjahr 2025 um 1 Stellen von 309 auf 308.

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt gleich bei 17 Stellen.

Im Bereich der Beschäftigten außerhalb des SuE-Tarifs sinkt die Stellenzahl von 160 auf 159.

Im Bereich des SuE-Tarifs bleibt die Anzahl der Stellen gleich bei 132.

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte - 2027

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamtinnen und Beamte zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 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	Öffentlichkeitsarbeit																0	0	0	
1000	Haupt- und Personalverwaltung					1											1	1	1	
1300	Sicherheit und Ordnung								1			1	1				3	4	2	kw-Vermerk A8 umgesetzt
1400	IT Management und Digitalisierung																0	0	0	
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt																0	0	0	
1600	Bürgerservice und Wahlen													1			1	1	1	
2000	Finanzen							1	1	1							3	3	3	
2100	Finanzbuchhaltung																0	0	0	
2200	Steuern								1								1	1	1	
2300	Innere Dienste													1			1	1	1	
2400	Friedhofswesen								1								1	1	1	
3000	Bauen																0	0	0	
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung																0	0	0	
3200	Tiefbau und Infrastruktur																0	0	0	
3300	Hochbau und Facility Management																0	0	0	
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung																0	0	0	
3500	Bauhof																0	0	0	
5000	Bildung und Soziales							1									1	2	1	kw-Vermerk A 12 umgesetzt
5100	Kinder und Jugend													1			1	1	1	
5200	Integration, Familie und Senioren																0	0	0	
5300	Bücherei und Bildung																0	0	0	
Stellenplan 2027		1	0	1	0	1	0	2	4	1	0	1	1	3	0	0	15			
Stellenplan 2026		1	0	1	0	1	0	2	5	1	0	1	1	4	0	0		17		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		1	0	1	0	1	0	1	5	1	0	0	0	4	0	0			14	

Erläuterungen Teil A Beamtinnen und Beamte - 2027

Teilhaushalt 1300 – Sicherheit und Ordnung

1 Stelle A 8 kw-Vermerk in Kraft getreten, Stelle gestrichen

Teilhaushalt 5000 – Soziales

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

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2027

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 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	Öffentlichkeitsarbeit						1											1	1	1		
1000	Haupt- und Personalverwaltung				1		1		2	9								13	13	13		
1300	Sicherheit und Ordnung						1			10	0	1	1					13	13	13		
1400	IT Management und Digitalisierung				1	1				2	1							5	5	5		
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt				1					2	1							4	4	4		
1600	Bürgerservice und Wahlen					1			1	2		4		1				9	9	8		
2000	Finanzen																	0	0	0		
2100	Finanzbuchhaltung					1			1	1	5							8	8	8		
2200	Steuern									3								3	3	3		
2300	Innere Dienste												1					1	1	1		
2400	Friedhofswesen											1	2	1				4	4	4		
3000	Bauen		1								1							2	2	2		
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung				2		2				1							5	5	5		
3200	Tiefbau und Infrastruktur			2		1	2	1	2	1	6	3						18	18	15		
3300	Hochbau und Facility Management			1		3				2		4	7	1		6	5	29	29	28		
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung			1		3					1							5	5	4		
3500	Bauhof					1					6	7	5	6				25	25	25		
5000	Bildung und Soziales																	0	0	0		
5100	Kinder und Jugend									3	1						3	7	8	6	kw-Vermerk EG 2 umgesetzt	
5200	Integration, Familie und Senioren					1				2								3	3	3		
5300	Bücherei und Bildung							1		2								3	3	3		
Stellenplan 2027		0	1	4	5	12	7	2	6	39	23	20	16	9	0	6	5	3	158			
Stellenplan 2026		0	1	4	5	12	7	2	6	39	23	20	16	9	0	6	6	3		159		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0	1	2	4	8	7	2	6	39	24	19	16	9	0	6	5	3			151	

Teilhaushalt 5100 – Kinder und Jugend

1 Stelle EG 2

kw-Vermerk in Kraft getreten, Stelle gestrichen

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2027

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																			Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2027	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2026	Zahl der am 30.06.2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3	S2				
5100	Kinder und Jugend - S-Tarif			2	4		2	1	5			1	74					3		1	93	132		39 kw-Vermerke umgesetzt siehe Anlage
Stellenplan 2027		0	0	2	4	0	2	1	5	0		1	74	0	0			3	0	1	93			
Stellenplan 2026		0	0	5	7	0	3	1	5	0		2	104	0	0			4	0	1		132		
Zahl der am 30.06.2025 besetzten Stellen		0	0	5	7	0	3	1	4	0		1	96	0	0			2	0	1			120	

Berücksichtigung des Betriebsübergangs der Schulkindbetreuungen und des Horts an die GiP zum 01.08.2026

Stellen der SKB und Hort wurden im Stellenplan 2027 gestrichen, kw-Vermerk umgesetzt

Personalkosten werden bereits im HH 2026 anteilig budgetiert

Stand der Stellen gemäß Stellenplan 2025

	S 16	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 4	Summe
OHS	1	1			9		
ASS	1	1			9		
MCS			1	1	3		
Hort	1	1			9	1	
	3	3	1	1	30	1	39

Im Stellenplan 2027 werden nachfolgend benannte kw-Vermerke umgesetzt:

S 16 = 3 kw-Vermerke

S 15 = 3 kw-Vermerke

S 13 = 1 kw-Vermerk

S 9 = 1 kw-Vermerk

S 8b = 30 kw-Vermerke

S 4 = 1 kw-Vermerk

Erläuterungen Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SuE Bereich - 2027

Teilhaushalt 5100 – Soziales S-Tarif

39 Stellen kw-Vermerk in Kraft getreten, Stellen gestrichen

(betrifft die Schulkindbetreuungen und den Hort bzgl. des Betriebsübergangs an die GiP des Kreises Offenbach)

S 16 = 3 kw-Vermerke

S 15 = 3 kw-Vermerke

S 13 = 1 kw-Vermerk

S 9 = 1 kw-Vermerk

S 8b = 30 kw-Vermerke

S 4 = 1 kw-Vermerk

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung - 2027

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2027			Zahl der Stellen 2026			Zahl der am 30.06.2025 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	Öffentlichkeitsarbeit	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1000	Haupt- und Personalverwaltung	1	13	14	1	13	14	1	13	14
1300	Sicherheit und Ordnung	3	13	16	4	13	17	2	13	15
1400	IT Management und Digitalisierung	0	5	5	0	5	5	0	5	5
1500	Kultur, Sport und Ehrenamt	0	4	4	0	4	4	0	4	4
1600	Bürgerservice und Wahlen	1	9	10	1	9	10	1	8	9
2000	Finanzen	3	0	3	3	0	3	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	8	8	0	8	8	0	8	8
2200	Steuern	1	3	4	1	3	4	1	3	4
2300	Innere Dienste	1	1	2	1	1	2	1	1	2
2400	Friedhofswesen	1	4	5	1	4	5	1	4	5
3000	Bauen	0	2	2	0	2	2	0	2	2
3100	Stadtplanung und Wirtschaftsförderung	0	5	5	0	5	5	0	5	5
3200	Tiefbau und Infrastruktur	0	18	18	0	18	18	0	15	15
3300	Hochbau und Facility Management	0	29	29	0	29	29	0	28	28
3400	Umwelt, Forst und Klimaanpassung	0	5	5	0	5	5	0	4	4
3500	Bauhof	0	25	25	0	25	25	0	25	25
5000	Bildung und Soziales	1	0	1	2	0	2	1	0	1
5100	Kinder und Jugend	1	100	101	1	140	141	1	122	123
5200	Integration, Familie und Senioren	0	3	3	0	3	3	0	3	3
5300	Bücherei und Bildung	0	3	3	0	3	3	0	3	3
Insgesamt		15	251	266	17	291	308	14	267	281
Nachrichtlich:										
a	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	/	0	0	/	0	0	/	0
b	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	/	2	2	/	2	2	/	2	2
c	Praktikanten	/	4	4	/	13	13	/	13	13
Insgesamt		0	6	6	0	15	15	0	15	15

Zusammenfassung Teil D – 2027 – Veränderung der Stellen gegenüber dem Vorjahr

Die Stellenzahl verringert sich gegenüber dem Vorjahr 2026 um 42 Stellen von 308 auf 266.

Die Zahl der Beamtenstellen verringert sich um 2 Stellen auf 15 Stellen.

Im Bereich der Beschäftigten außerhalb des SuE-Tarifs sinkt die Stellenzahl von 159 auf 158.

Im Bereich des SuE-Tarifs verringert sich die Anzahl der Stellen von 132 auf 93.

Investitionsprogramm

2025 – 2029

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	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
I26-017 Veranstaltungssicherheit - Truck Sperre	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
ABFALL Abfall allgemein							
I28-013 Abfallbehälter Stadtgebiet						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021				-31.368			-200.000 -153.112
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-31.368			-153.112
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung				-3.025			-140.000 -15.025
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.025			-15.025
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023				-10.552			-80.000 -31.645
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				50.088			109.056
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.640			-80.000 -140.701
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr				-57.063			-580.000 -372.645
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.758			-580.000 -7.758
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-49.305			-364.887
I21-054 AW Kanal- techn. Ausrüstung Regentlastungsanlage				-13.074			-100.000 -13.074
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.074			-13.074
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff	-30.000		-60.000	-153			-150.000 -10.854
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.724			4.724
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000		-60.000	-4.877			-150.000 -4.877
I24-020 AW- Kanalauswechsellung Ludwigstraße	-300.000	-100.000	-140.000		-100.000		-500.000 -81.386
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-100.000	-140.000		-100.000		-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-200.000				-150.000 -200.000	-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-200.000				-150.000 -200.000	-30.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)		
I24-022 TWL - Auswechsellung Ludwigstraße	-80.000	-50.000	-80.000		-50.000		-185.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000	-50.000	-80.000		-50.000		-185.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
I24-023 TWL-Auswechsellung Ostpreußenstr.		-100.000				-100.000 -100.000	-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000				-100.000 -100.000	-20.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)		
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße						75.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000	
I25-044 AW - HA Ludwigstraße	-80.000		-70.000				-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000		-70.000				-150.000
I25-045 AW - HA Bastenwald mit Ostpreußenstr.		-50.000				-50.000 -50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				-50.000 -50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
I25-046 AW - Kanalsanierung/Erneuerung im Rahmen d. EKVO	-500.000	-1.500.000	-400.000		-500.000	-500.000 -500.000	-900.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000	-1.500.000	-400.000		-500.000	-500.000 -500.000	-900.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000 -500.000)	
I25-049 AW - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-15.000				-25.000 -4.344
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-15.000				-25.000 -4.344
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I15-089 Abwasser - KLA Neubau Sandfang				-4.150			-5.970.000 -7.240.046
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.150			-5.970.000 -519.823
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung				-12.477			-300.000 -156.677
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.805			-120.146
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.671			-36.531
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlamm entwässerung			-600.000	-563.721			-1.850.000 -1.099.030
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-600.000	-563.721			-1.000.000 -1.094.008
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem				-469.744			-1.000.000 -883.560
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-469.744			-790.775
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung	-50.000	-300.000			-300.000		-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-300.000			-300.000		-50.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)		
I26-014 AW-KLA-Ertüchtigung Nachklärbecken	-150.000	-220.000			-120.000	-100.000	-150.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-220.000			-120.000	-100.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-100.000)	
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze				-14.979			-95.000 -115.365
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.979			-95.000 -115.365
BETRGSCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände				10.159			-150.000 36.123
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.159			50.000 40.635
I21-004 KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen				-10.449			-40.000 -19.568
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.449			-40.000 -19.568
I21-031 SP - bewegliches Anlagevermögen				-857			-15.000 -8.532

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-857			-15.000 -8.532
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-229			-5.000 -7.642
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.174			8.174
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.403			-5.000 -14.451
I22-006 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb.				-6.056			-10.000 -6.056
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.056			-10.000 -6.056
I22-008 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)				-4.059			-4.000 -4.059
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.059			-4.059
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022				-1.034			-35.000 -39.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.034			-35.000 -40.493
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.526			-5.000 -6.469
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.526			-5.000 -6.469
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I22-018 SP - bewegliches Anlagevermögen				-3.547			-15.000 -3.547
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.547			-15.000 -3.547
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen				-6.938			-10.000 -9.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.938			-10.000 -9.950
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen				-16.936			-50.000 -26.966
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.936			-50.000 -26.966
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen				-519			-3.100 -1.171
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-519			-3.100 -1.171
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-1.000		-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000		-5.000		-1.000	-1.000 -1.000	-8.000
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-8.000		-7.400	-9.517	-8.000	-8.000 -8.000	-29.500 -14.312
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	-8.000		-15.000	-9.517	-8.000	-8.000 -8.000	-37.100 -14.312
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-5.000				-1.000	-1.000 -1.000	-7.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-1.000	-1.000 -1.000	-7.100
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-9.000	-1.490	-5.000	-5.000 -5.000	-28.300 -7.957

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
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	-10.000		-11.500	-1.490	-5.000	-5.000 -5.000	-30.800 -7.957
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.000				-10.000 -1.468
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-10.000 -1.468
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.000	-299			-12.100 -299
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-299			-12.100 -299
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen			-10.000				-21.000 -1.701
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				-26.000 -1.701
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen			-2.000				-13.500 -912
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-13.500 -912
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-10.000		-5.000	-5.107	-3.000	-3.000 -3.000	-27.000 -17.392
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	-10.000		-7.500	-5.107	-3.000	-3.000 -3.000	-29.500 -17.392
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.				-3.149			-25.000 -3.149
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-3.149			-3.149
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-14.309			-5.000 -14.309
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-7.415			-7.415
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.894			-5.000 -6.894
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-1.973			-5.000 -6.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.973			-5.000 -6.153
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023				-40.662			-30.000 -40.752
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-40.662			-30.000 -41.863
Erläuterungen:							
I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit				-9.153			-9.000 -9.153
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.153			-9.000 -9.153
I23-023 Brandschutz - Rollwagen				-10.689			-10.000 -10.689
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.689			-10.000 -10.689
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-16.933			-24.500 -25.286
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.062			3.062
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				306			307
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.301			-24.500 -28.654
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc)				-13.532			-15.000 -13.532
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.532			-13.532

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen				-14.360			-15.000 -15.668
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.360			-15.000 -15.668
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-13.639			-15.000 -15.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.639			-15.000 -15.252
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei				-17.969			-18.000 -17.969
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.969			-18.000 -17.969
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh				-5.528			-5.000 -5.528
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.528			-5.528
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				-10.249			-104.500 -104.093
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-5.987			45.500 31.509
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.263			-150.000 -135.601
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen				-2.315			-39.650 12.185
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-2.315			40.350 12.185
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung				4.580			-28.240 -22.889
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.688			11.760 9.688
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5.107			-32.577
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler				-8.966			-20.000 -8.966
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.966			-8.966
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-4.328			-7.000 -4.691
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.328			-12.500 -4.691
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-6.425			-61.500 -25.083
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.425			-67.000 -25.083
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV				-2.777			-10.000 -2.777
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.777			-10.000 -2.777
I24-050 Musikschule - bewegliches Anlagevermögen				-1.999			-10.000 -1.999
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.999			-10.000 -1.999
I24-054 TWL - Erwerb/Einbau Wasserzähler	-300.000		-350.000	-30.518			-710.000 -290.093
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.518			-290.093
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000		-350.000				-710.000
I24-055 TWL - Geräte und Ausstattung	-40.000		-40.000				-110.000 -6.746
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-40.000				-110.000 -2.224
I24-059 GE - Erwerb Lastenräder				-794			-2.000 -794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.635			5.500 5.635
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.429			-7.500 -6.429
I24-060 GE - LED Umrüstung Haus der Musik				-17.205			-15.000 -17.205

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.205			-20.000 -17.205
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 -11.129
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-48.000				-48.000 -11.129
I25-003 Brandschutz - GW-L1	-40.000					-110.000	-40.000 -7.916
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					-110.000	-40.000 -7.916
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätwarte							
I25-004 Brandschutz - Beschaffung eines Löschfahrzeuges					-532.750		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					67.250		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-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 -26.775
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000				-75.000 -26.775
<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 -13.355
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -13.355
I25-023 KiTa Murrel - Anschaffung Mobiliar	-150.000						-150.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-150.000						-150.000
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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				-4.000
I25-027 Beschaffung - Büroeinrichtung/Mobiliar	-35.000		-35.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000		-35.000				-70.000
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
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-60.000						-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000						-60.000
I26-003 Bauhof - bewegl. 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						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I26-009 Brandschutz - Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I26-016 Freischneider / sonstige Geräte	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I26-020 U3 Philipp-Reis-Straße - bewegl. AV	-10.000				-2.000	-2.000 -2.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000				-2.000	-2.000 -2.000	-10.000
I26-023 Medienrückgabe StaBü	-3.000						-3.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.000						3.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000						-6.000
I26-025 Winterd. u. Straßenreinigung - Kleinkehrmaschine	-160.000						-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-160.000						-160.000
I27-001 Brandschutz - Rollwagen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I27-003 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb					-55.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55.000		
I27-008 Friedhöfe - bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
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	
I29-002 Brandschutz - Rollwagen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I29-004 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I224-002 Zuschuss Ausstattung Kita am Campus				-350.000			-350.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-350.000			-350.000
I224-005 Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCM				-3.927			-7.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.927			-3.927
							-7.500
							-3.927
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I24-033 Katatstrophenschutz - Neubau Sirenenanlage				-33.747			-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-33.747			-33.747
							-20.000
							-33.747
I25-021 Brandschutz - Umrüstung Motorsirenen	-10.000		-33.000				-43.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000						-52
							10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000		-33.000				-53.000
							-52
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						-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000						-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					-45.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-45.000		
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	
I29-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-35.000	
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage				-1.515			-162.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.515			-106.112
							-162.000
							-106.112
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau				-5.160			-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.160			-42.895
							-85.000
							-42.895
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen				-10.702			-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.702			-75.112
							-100.000
							-75.112
I21-063 EDV-Bhf-Videoüb.Softw. usw. Öff.Ord.				19.790			-20.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.790			-10.464
							19.790

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-8.867			-60.000 -22.510
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.867			-60.000 -22.510
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022				-27.457			-36.500 -65.572
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.457			-36.500 -65.572
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-061 EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau				-14.567			-20.000 -16.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.567			-20.000 -16.369
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage			-10.000	-1.229			-20.000 -3.249
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-1.229			-20.000 -3.249
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software				-56.423			-40.000 -57.173
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-56.423			-40.000 -57.173
I23-083 EDV-Software				-3.374			-10.000 -9.257
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.374			-10.000 -9.257
I26-019 Parlaments-Sitzungen digital					-20.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000	-30.000	
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones				-381			-7.000 -8.124
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-381			-7.000 -8.124
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm	-40.000		-100.000			-20.000	-140.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000		-100.000			-20.000	-140.000
I25-029 EDV - Erneuerung Server Feuerwehr	-5.000				-15.000		-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000				-15.000		-5.000
I25-030 EDV - Erneuerung und Beschaffung mobile Geräte	-29.000		-15.000		-25.000	-20.000 -20.000	-44.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000		-15.000		-25.000	-20.000 -20.000	-44.000
I25-031 EDV - Erneuerung PC Arbeitsplätze	-90.000		-17.000		-90.000	-25.000 -30.000	-107.000
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	-90.000		-25.000		-90.000	-25.000 -30.000	-115.000
I25-032 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen	-5.000		-2.250		-10.000	-5.000 -5.000	-7.250
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	-5.000		-10.000		-10.000	-5.000 -5.000	-15.000
I25-033 EDV - Realisierung unabh Stromversorgung d. Server			-14.000		-5.000		-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.000		-5.000		-14.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-034 EDV - Netzwerkausbau Hint. Schlösschen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-35.000 -35.000		
I25-035 EDV - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000		-10.000 -10.000		-20.000 -20.000	-15.000 -15.000 -15.000 -15.000	-35.000 -35.000
I25-038 EDV - Kinderhaus Murmel Netzwerk Komponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000						-12.000 -12.000
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virens Scanner Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.467 -27.467			-15.000 -28.847 -15.000 -28.847
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000	-34.095 -34.095			-125.000 -73.554 -125.000 -73.554
I24-045 EDV - Regisafe Ausbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.581 -3.581			-15.000 -3.581 -15.000 -3.581
FREMDGEBÄU Fremdbegnutzte Gebäude							
I24-041 Evang. Kita - Außengelände 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-125.000 -125.000	-2.032 -2.032			-245.000 -5.632 -245.000 -3.600 -2.032
<i>Erläuterungen:</i> Weiterführung der grundhafte Sanierung Außenanlage							
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				56.733 68.750 -12.017			-351.250 -476.269 68.750 68.750 -420.000 -545.020
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-19.523 -19.523			-120.000 -74.069 -120.000 -74.069
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-58.667 -58.667			-75.000 -58.667 -75.000 -58.667
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000 -60.000				-60.000 -60.000
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I25-062 Transprtfahrzeug KSM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000 -25.000				-25.000 -25.000
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge		-85.000					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-85.000				(-85.000)	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
I27-002 Brandschutz - Ersatzbeschaffung GW-N 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-200.000 -200.000				-200.000 -200.000 (-200.000)	
I28-012 Bauhof - KFZ Nutzfahrzeuge - Neue Hubarbeitsbühne 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-160.000 -160.000	
I28-014 Brandschutz - Ersatzbeschaffung KdoW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-60.000 -60.000	
GEBÄUDE Gebäude							
I13-057 GE- Feuerwehrhaus Hst Erweiterung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.351 -11.351			-1.235.000 -52.402 -23.488
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-134.802 -134.802			-530.000 -1.030.535 -730.000 -134.802
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-79.518 -74.193 -5.325			-770.000 -753.807 -770.000 -74.193 -118.537
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
I19-095 Schulkindbetr.-Erwe./NeubKi-Eintr./ Änd. Kita Remb 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-657 -657			-350.000 -158.881 -369.676
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.667 17.179 -10.662 -57.184			-115.000 -121.634 17.179 -115.000 -12.176 -61.810
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.500 -12.500 -1.750	-470 1.280 -1.750			972.500 -470 1.035.000 1.280 -62.500 -1.750
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
I23-066 KiTa Murren - Grundhafte Sanierung	122.241	-250.000	-700.000	-14.736	-250.000		-1.177.759 -275.364

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	372.241						372.241
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-250.000	-250.000	-700.000	-14.736	-250.000 (-250.000)		-1.550.000 -275.364
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
I24-038 KiTa Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage			-50.000				-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-100.000
I24-049 KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage				-1.229			-50.000 -1.229
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.229			-50.000 -1.229
I24-056 GE- Erw. Lagergebäude Bauhof/Hochregallager			-25.000				-25.000 -1.521
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000				-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	-195.000						-195.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000						30.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000						-225.000
I224-003 Zuschuss Erwerb Kirchstraße 24				-30.000			-32.000 -30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000			-32.000 -30.000
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				-323			-100.000 92.791
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-323			-323
I21-022 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)				11.210			-800.000 608.450
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				11.210			608.450
I22-005 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				-20.120			-100.000 -59.900
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.120			-100.000 -41.074
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen				-1.336			-40.000 -31.396
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.336			-31.396
I25-053 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze			-15.000				-15.000 -1.214
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000
I25-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb			-200.000				-200.000 -5.879
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000 -5.879
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 Einfrr. Ausgleichsfl. Alfred-Delp-Str.			-42.000				-42.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-42.000				-42.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	-70.000		-20.000	63.797	-70.000	-70.000 -70.000	-90.000 26.775
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000	78.148			200.000 138.233
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000		-70.000	-14.351	-70.000	-70.000 -70.000	-290.000 -111.458
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung				-54.878			-60.000 -2.285
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-54.878			-120.000 -54.878
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung			70.000	-60.018			-2.994
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000				140.000 90.525
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-60.018			-93.518
I22-051 AW_HA - Dieselstr. Erneuerung			80.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			80.000				80.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				5.169			-240.000 -1.450.794
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.169			1.300.000 108.006
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				26.489			-860.000 -924.209
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				26.489			230.000 517.799
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				1.601			-410.000 371.610
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.601			100.000 390.685
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				4.669			-80.000 -106.768
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.669			96.949
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite				4.273			-116.000 -69.612
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.273			130.000 256.434
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau				531.621			210.000 20.690
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				641.279			800.000 669.149
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-109.658			-590.000 -124.018
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik			14.000	-293			-911.000 -342.968
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			14.000	76			284.000 138.120
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-369			-1.195.000 -29.148
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal			220.000	-423.486			-331.000 -608.763
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			220.000	56.089			569.000 232.519
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-138.655			-900.000 -141.814
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-340.920			-699.468
I21-079 Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg				-150.132			-120.000 -151.601
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.132			-50.000 -151.601
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen			100.000	-31.187			-10.000 -31.905
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000	46.666			100.000 47.733

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-77.853			-110.000 -79.638
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil			-40.000	-21.510			-150.000 -116.711
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-21.510			-100.000 -116.711
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule				-328.258			-500.000 -394.728
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.500			-70.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-257.758			-500.000 -324.228
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025			-80.000	-87.984			-178.000 -378.868
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.390			248.942
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000	-82.841			-178.000 -373.252
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.143			-5.617
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße	-350.000	-170.000	-350.000	16.909	-155.000		-720.000 -1.711
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000			25.782	15.000		50.000 64.782
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-170.000	-350.000	-8.873	-170.000 (-170.000)		-770.000 -66.406
I24-026 Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff.				-120.176			-249.633
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-120.176			-249.633
I24-052 Gemeindestr - Straßenbau Ostpreußenstr. Bastenwald		-500.000				-300.000 -500.000	-20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-500.000			(-500.000)	-300.000 -500.000	-20.000
I24-053 Gemeindestr - Straßenbau Allgemein	-80.000		-80.000	-63.337			-240.000 -85.729
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-5.002			-5.002
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-58.334			-79.994
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000		-80.000				-240.000
I24-066 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV			-13.625	-21.206			-43.625 -21.206
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-45.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.375				1.375
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.206			-21.206
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	-40.000		-50.000				-90.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-50.000				-90.000
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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I26-012 Spielplätze Mängelbeseitigung (Erneuerung)gem. TÜV	-55.000						-55.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000						-55.000
I26-026 Baumstandorte Frankfurter Str. Stockholmer Bauweis	-15.000	-170.000			-12.000	-5.000	-15.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	135.000				108.000	45.000	135.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000	-170.000			-120.000	-50.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	(-50.000)	
I26-027 Fahrbahndeckensanierung Frankfurter Str.		-450.000				-250.000 -500.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-450.000				-300.000 -500.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	(-150.000)	
I26-028 FÜG Frankfurter Str. Wiesenbornweg	-85.000						-85.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000						15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I22-004 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen				-1.735			-3.000 -1.735
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.735			-3.000 -1.735
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet			-1.375	-1.303			-216.375 -76.891
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-1.375	-1.303			-216.375 -60.607
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm				-1.002			-200.000 -34.605
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.002			-200.000 -34.605
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung				-356.133			-320.000 -728.379
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-356.133			-320.000 -728.379
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden				-55.194			-60.000 -55.194
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.000			20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-55.194			-55.194
I26-015 Beckenbodensauger Bad Heusenstamm	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I226-004 Zuschuss Hallenboden TC Martinsee	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I18-068 TWL - Ostendstr. Auswechsl.				-392			-320.000 -414.506
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-392			-320.000 -98.061

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022				10.207			-45.000 10.705
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.207			194.486
I21-055 TWL - Erneuer. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst				-48.713			-355.000 -133.442
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.635			-355.000 -5.635
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.078			-127.807
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3				-111.478			-640.000 -508.733
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-111.478			-508.733
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.			100.000				80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			100.000				120.000
I25-047 TWL - Erneuerung städt. Leitungen	-300.000	-800.000	-100.000		-200.000	-200.000 -200.000	-400.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000	-800.000	-100.000		-200.000	-200.000 -200.000	-400.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	(-200.000 -200.000)	
I25-050 TWL - HA Ostpreußenstr.		-50.000				-50.000 -50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000				-50.000 -50.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)		
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung			-10.000	-4.932			-34.700 -13.791
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-4.932			-34.700 -13.791
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl				-1.488			-650.000 -351.912
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.488			-650.000 -351.912
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
I26-029 Beschaffung u. Ersatz v. Geschwindigkeitsanzeiget					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus	-30.000			625	-30.000	-30.000 -30.000	-630.000 -15.952
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000		60.000	12.789	30.000	30.000 30.000	290.000 23.860
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000		-60.000	-12.164	-60.000	-60.000 -60.000	-920.000 -39.811
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-164.000		1.066.666	-1.100.000			-2.097.334 -1.833.333
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.066.666				1.066.666 1.066.667
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-164.000			-1.100.000			-3.164.000 -2.900.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2026	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2025	Jahres- ergebnis 2024	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028 2029	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							
IZ26-002 Zuschuss Vereinsheim TC Rembrücken	-12.000						-12.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						-12.000
IZ26-003 Bezuschussung Investitionen Hofgut Patershausen	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.344.000	-5.195.000	-6.529.000	-5.899.247	-2.912.000	-2.492.000 -2.530.000	-92.607.504 -60.977.532
Gesamtsumme Einzahlungen	645.241		1.921.616	1.114.980	220.250	125.000 105.000	29.908.567 29.014.173
Gesamtsumme	-3.698.759	-5.195.000	-4.607.384	-4.784.267	-2.691.750	-2.367.000 -2.425.000	-62.698.937 -31.963.359

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR		
	2027	2028	2029
1	2	3	4
2026	2.090	1.000	700
2025			
Summe	2.090	1.000	700
<u>Nachrichtlich</u>			
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.622	2.298	2.355

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	174	147	120
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	36.986	36.600	37.658
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	37.160	36.747	37.778
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	11.500	6.983
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.081	565	47
Summe	1.081	12.065	7.030
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 den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2027	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2027
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	147	120	93
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	36.453	37.658	37.972
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	36.600	37.778	38.065
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	11.500	6.983	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	565	47	0
Summe	12.065	7.030	0
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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.718	253	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.134	0	2.864
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	5.852	253	2.864
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)	11.449	11.749	11.735
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.005	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	51	13	0
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	1.521	0	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	714	714	714
Summe der Rückstellungen	15.740	14.513	14.530

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€

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2026	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2027	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2027
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	253	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	2.864	6.661
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	253	2.864	6.661
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)	11.735	12.035	12.335
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	2.081	2.125	2.169
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
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	0	0	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	714	714	714
Summe der Rückstellungen	14.530	14.874	15.218

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 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-4.759.430	-6.541.082	-10.162.304	-10.017.008
PB01E	davon Erträge	6.520.944	5.423.178	1.264.017	1.223.398
PB01A	davon Aufwendungen	-11.280.374	-11.964.260	-11.426.321	-11.240.406
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	6.520.944	5.423.178	1.264.017	1.223.398
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	-11.280.374	-11.964.260	-11.426.321	-11.240.406
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.653.734	-1.588.207	-1.926.213	-2.014.958
PB02E	davon Erträge	1.104.432	1.124.470	650.001	706.530
PB02A	davon Aufwendungen	-2.758.166	-2.712.677	-2.576.214	-2.721.488
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0	0	0	18.433
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	-40.820	-62.120	-23.290	-15.626
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	1.043.010	1.062.020	594.840	565.182
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	-2.073.773	-2.031.457	-1.960.071	-1.960.037
PG126E	Erträge Brandschutz	60.622	61.650	54.561	122.215
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	-631.533	-606.953	-580.993	-734.088
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0	0	0	0
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0	0	0	0
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	800	800	600	700
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	-12.040	-12.147	-11.860	-11.737
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0	0	0	0
PB03E	davon Erträge	0	0	0	0
PB03A	davon Aufwendungen	0	0	0	0
PG211E	Erträge Grundschulen	0	0	0	0
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0	0	0	0
PG212E	Erträge Hauptschulen	0	0	0	0
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0	0	0	0
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0
PG215E	Erträge Realschulen	0	0	0	0
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0	0	0	0
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0	0
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0	0
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0	0	0	0
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0	0	0	0
PG221E	Erträge Sonderschulen	0	0	0	0
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0	0	0	0
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0	0	0	0
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0	0	0	0
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0	0	0	0
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0	0	0	0
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-521.353	-496.268	-597.506	-641.407

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB04E	davon Erträge	341.932	406.933	341.734	380.963
PB04A	davon Aufwendungen	-863.285	-903.201	-939.240	-1.022.370
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	320	320	320	0
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.986	-1.986	-1.986	-1.466
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0
PG261E	Erträge Theater	0	0	0	0
PG261A	Aufwendungen Theater	0	0	0	0
PG262E	Erträge Musikpflege	0	0	0	0
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	-5.180	-5.180	-5.180	-6.430
PG263E	Erträge Musikschulen	201.982	201.983	201.784	210.142
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	-228.246	-227.563	-277.778	-324.464
PG271E	Erträge Volkshochschulen	85.600	85.600	85.600	93.241
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	-55.419	-55.419	-55.419	-68.574
PG272E	Erträge Büchereien	7.150	7.150	7.150	7.542
PG272A	Aufwendungen Büchereien	-196.064	-193.258	-192.657	-184.668
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	0	0	0	23.711
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	-11.600	-11.600	-11.600	-24.850
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.880	111.880	46.880	46.327
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-360.066	-403.471	-389.896	-405.979
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0	0
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-4.724	-4.724	-4.724	-5.939
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-603.599	-589.953	240.857	-377.770
PB05E	davon Erträge	73.060	73.060	1.483.060	1.514.571
PB05A	davon Aufwendungen	-676.659	-663.013	-1.242.203	-1.892.341
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	72.400	72.400	72.400	98.776
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	-90.430	-90.738	-90.739	-135.823
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	0	0	1.400.000	1.385.217
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	0	0	-410.150	-1.150.296
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-35.600	-35.600	-35.600	-28.603
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0	0	0	0
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0	0	0	0
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	660	660	10.660	30.578
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-550.629	-536.675	-705.714	-577.619
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-13.984.875	-13.358.537	-15.822.884	-13.688.818
PB06E	davon Erträge	3.140.226	4.256.288	4.305.825	4.047.440

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB06A	davon Aufwendungen	-17.125.101	-17.614.825	-20.128.709	-17.736.258
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	42.240	42.240	27.000	27.725
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-199.510	-197.885	-293.801	-184.805
PG362E	Erträge Jugendarbeit	46.650	46.650	56.510	43.545
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	-266.149	-268.951	-364.576	-312.373
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	3.047.009	3.136.280	3.077.868	3.058.890
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	-13.750.895	-13.415.681	-14.629.209	-12.847.348
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-121.016	-125.875	-120.040	-97.355
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.327	1.031.118	1.144.447	917.280
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.787.531	-3.606.433	-4.721.083	-4.294.377
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0	0	0	0
PB07E	davon Erträge	0	0	0	0
PB07A	davon Aufwendungen	0	0	0	0
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0	0	0	0
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0	0	0	0
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	771.732	-51.478	483.384	2.112.802
PB08E	davon Erträge	3.847.496	2.847.494	3.847.594	4.974.429
PB08A	davon Aufwendungen	-3.075.764	-2.898.972	-3.364.210	-2.861.627
PG421E	Erträge Förderung des Sports	12.500	12.500	12.500	30.941
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	-74.218	-73.908	-62.414	-74.240
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	3.834.996	2.834.994	3.835.094	4.943.488
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	-3.001.546	-2.825.064	-3.301.796	-2.787.387
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-553.601	-628.153	-490.578	-310.710
PB09E	davon Erträge	29.391	29.392	318.084	292.403
PB09A	davon Aufwendungen	-582.992	-657.545	-808.662	-603.113
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	29.391	29.392	318.084	292.403
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-582.992	-657.545	-808.662	-603.113
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-181.486	-181.166	-179.602	-176.557
PB10E	davon Erträge	13.010	13.010	13.010	9.941
PB10A	davon Aufwendungen	-194.496	-194.176	-192.612	-186.498
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	5.340	5.340	5.340	2.234
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	-194.496	-194.176	-192.612	-186.498
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	7.670	7.670	7.670	7.707
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0	0	0	0
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	1.739.681	2.088.738	2.741.739	1.583.908

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB11E	davon Erträge	9.332.859	9.371.772	9.971.655	8.484.656
PB11A	davon Aufwendungen	-7.593.178	-7.283.034	-7.229.916	-6.900.748
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
PG532E	Erträge Gasversorgung	0	0	0	0
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0	0	0	0
PG533E	Erträge Wasserversorgung	2.108.000	2.123.217	2.232.013	1.681.665
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	-1.676.340	-1.600.405	-1.506.001	-1.361.074
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0	0	0	0
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0	0	0	0
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0	0	0	0
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0	0	0	0
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	2.259.665	2.259.665	2.259.665	1.953.522
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	-1.955.546	-1.956.687	-1.966.472	-1.968.965
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	4.965.194	4.988.890	5.479.977	4.849.469
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-3.961.292	-3.725.942	-3.757.443	-3.570.709
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.584.235	-2.444.786	-2.620.622	-2.456.034
PB12E	davon Erträge	625.226	641.591	646.807	712.816
PB12A	davon Aufwendungen	-3.209.461	-3.086.377	-3.267.429	-3.168.850
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	552.270	568.151	572.924	637.058
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	-2.875.795	-2.738.347	-2.917.606	-2.860.030
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0	0	0	0
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0	0	0	0
PG543E	Erträge Landesstraßen	0	0	0	0
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0	0	0	0
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0	0	0	0
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0	0	0	0
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0	0	0	0
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	-154.369	-166.418	-164.575	-155.631
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	2.459	2.459	2.459	4.337
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	-34.539	-34.110	-34.397	-12.460
PG547E	Erträge ÖPNV	70.497	70.981	71.424	71.421
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	-144.758	-147.502	-150.851	-140.729
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-545.609	-6.782	-640.150	-1.062.939
PB13E	davon Erträge	755.534	1.544.915	737.546	623.738
PB13A	davon Aufwendungen	-1.301.143	-1.551.697	-1.377.696	-1.686.677
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	41.026	730.406	23.976	26.214
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-569.220	-769.343	-638.332	-772.265
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8.136	8.136	8.136	19.599
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-43.234	-44.026	-82.589	-82.263
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	396.767	396.768	395.829	333.665
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-530.813	-577.856	-501.928	-696.730
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	309.605	409.605	309.605	244.260
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	-157.876	-160.472	-154.847	-135.419

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-145.374	-103.277	-249.370	-54.426
PB14E	davon Erträge	147.390	147.390	147.390	34.768
PB14A	davon Aufwendungen	-292.764	-250.667	-396.760	-89.194
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	147.390	147.390	147.390	34.768
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	-292.764	-250.667	-396.760	-89.194
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-85.626	-81.236	-253.924	-196.307
PB15E	davon Erträge	24.090	24.090	24.090	48.378
PB15A	davon Aufwendungen	-109.716	-105.326	-278.014	-244.685
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	40	40	40	30.178
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-95.766	-91.376	-264.064	-229.286
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	24.050	24.050	18.200
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.950	-13.950	-13.950	-15.399
PG575E	Erträge Tourismus	0	0	0	0
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	27.887.821	25.958.699	23.854.696	25.641.845
PB16E	davon Erträge	55.958.254	52.853.033	50.627.281	47.209.216
PB16A	davon Aufwendungen	-28.070.433	-26.894.334	-26.772.585	-21.567.371
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.306.731	52.201.510	49.975.758	46.588.348
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.791.553	-25.718.724	-26.084.885	-20.622.470
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	651.523	651.523	651.523	620.868
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.278.880	-1.175.610	-687.700	-944.901
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	4.780.312	1.976.512	-5.622.477	-1.658.379

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-2.928.367	-5.115.723	-11.850.497	-9.678.171
PB01E	davon Einzahlungen	7.878.322	6.492.122	1.126.696	1.270.708
PB01A	davon Auszahlungen	-10.806.689	-11.607.845	-12.977.193	-10.948.879
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	7.878.322	6.492.122	1.126.696	1.270.708
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-10.806.689	-11.607.845	-12.977.193	-10.948.879
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.050.641	-1.559.230	-1.837.458	-1.917.231
PB02E	davon Einzahlungen	1.147.420	1.109.370	623.870	713.883
PB02A	davon Auszahlungen	-3.198.061	-2.668.600	-2.461.328	-2.631.114
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0	0	0	11.639
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-40.820	-62.120	-23.290	-16.090
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	1.034.170	1.053.370	586.870	521.938
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-2.037.743	-2.000.089	-1.905.304	-1.934.859
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	113.250	56.000	37.000	180.306
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.114.498	-601.391	-527.734	-639.534
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0	0	0	0
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0	0	0	0
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0	0	0	0
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-5.000	-5.000	-5.000	-40.631
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0	0	0	0
PB03E	davon Einzahlungen	0	0	0	0
PB03A	davon Auszahlungen	0	0	0	0
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0	0	0	0
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0	0	0	0
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0	0	0	0
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0	0	0	0
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0	0
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0	0	0	0
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0	0	0	0
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0	0
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0	0
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0	0
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0	0	0	0
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0	0	0	0
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0	0	0	0
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0	0	0	0
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0	0	0	0
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0	0	0	0
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0	0	0	0
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0	0	0	0
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0	0
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0	0
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-515.520	-518.145	-591.775	-594.739

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB04E	davon Einzahlungen	340.950	408.950	340.950	405.400
PB04A	davon Auszahlungen	-856.470	-927.095	-932.725	-1.000.139
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	320	320	320	0
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.400	-1.400	-1.400	-874
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0	0
PG261E	Einzahlungen Theater	0	0	0	0
PG261A	Auszahlungen Theater	0	0	0	0
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0	0	0	0
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-5.000	-5.000	-5.000	-6.250
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	201.000	201.000	201.000	217.628
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-226.778	-225.985	-276.200	-317.834
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	85.600	85.600	85.600	93.368
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-55.419	-55.419	-55.419	-68.013
PG272E	Einzahlungen Büchereien	7.150	10.150	7.150	7.542
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-195.964	-199.158	-193.149	-183.954
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0	0	0	28.783
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-11.600	-11.600	-11.600	-31.949
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	46.880	111.880	46.880	58.079
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-355.585	-423.809	-385.233	-385.326
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0	0
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-4.724	-4.724	-4.724	-5.939
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-514.643	-502.420	2.234.835	3.071.444
PB05E	davon Einzahlungen	73.060	73.060	1.483.060	1.948.409
PB05A	davon Auszahlungen	-587.703	-575.480	751.775	1.123.035
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0	0
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0	0
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	72.400	72.400	72.400	97.409
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-90.430	-90.430	-90.430	-141.287
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	0	0	1.400.000	1.820.422
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	0	0	1.400.000	1.820.422
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0	0
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-35.600	-35.600	-35.600	-18.580
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0	0
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0	0	0	0
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0	0	0	0
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0	0
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	660	660	10.660	30.578
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-461.673	-449.450	-522.195	-537.520
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-13.726.163	-12.818.481	-15.205.570	-14.866.979
PB06E	davon Einzahlungen	3.114.364	4.842.395	5.367.246	3.910.126

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB06A	davon Auszahlungen	-16.840.527	-17.660.876	-20.572.816	-18.777.105
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	42.240	42.240	27.000	27.725
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-197.071	-195.333	-296.530	-199.514
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	46.650	46.650	56.510	43.466
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-263.793	-270.329	-385.961	-319.937
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0	0
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.025.474	3.726.715	3.071.950	2.917.823
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-13.565.857	-13.395.743	-15.154.127	-12.947.868
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	0
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-141.811	-146.061	-100.436	-77.107
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	1.026.790	2.211.786	921.112
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-2.671.995	-3.653.410	-4.635.762	-5.232.679
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0	0	0	0
PB07E	davon Einzahlungen	0	0	0	0
PB07A	davon Auszahlungen	0	0	0	0
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0	0	0	0
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0	0	0	0
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0	0
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0	0
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	1.256.219	367.528	943.748	1.733.879
PB08E	davon Einzahlungen	3.841.200	2.841.200	3.841.200	5.562.252
PB08A	davon Auszahlungen	-2.584.981	-2.473.672	-2.897.452	-3.828.373
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	12.500	12.500	12.500	30.387
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-61.758	-84.466	-79.120	-73.176
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	3.828.700	2.828.700	3.828.700	5.531.865
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.523.223	-2.389.206	-2.818.332	-3.755.197
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-611.585	-686.140	-530.631	-379.682
PB09E	davon Einzahlungen	30.000	30.000	349.183	202.486
PB09A	davon Auszahlungen	-641.585	-716.140	-879.814	-582.168
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	30.000	30.000	349.183	202.486
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-641.585	-716.140	-879.814	-582.168
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-150.756	-150.496	-148.992	-145.909
PB10E	davon Einzahlungen	43.740	43.680	43.620	40.597
PB10A	davon Auszahlungen	-194.496	-194.176	-192.612	-186.506
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	5.340	5.340	5.340	2.346
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-194.496	-194.176	-192.612	-186.506
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	38.400	38.340	38.280	38.251
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0	0	0	0
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	1.739.995	1.403.542	2.160.231	1.801.341

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB11E	davon Einzahlungen	8.949.855	8.949.855	9.852.228	8.803.144
PB11A	davon Auszahlungen	-7.209.860	-7.546.313	-7.691.997	-7.001.803
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0	0	0	0
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0	0	0	0
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.978.980	1.978.980	2.253.760	2.013.844
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-1.657.519	-2.133.491	-2.018.246	-1.653.986
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0	0	0	0
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0	0	0	0
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0	0	0	0
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0	0	0	0
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	2.259.665	2.259.665	2.259.665	2.004.700
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-1.939.424	-1.940.566	-1.950.294	-1.926.361
PG538E	Einzahlungen Abwasserreinigung	4.711.210	4.711.210	5.338.803	4.784.600
PG538A	Auszahlungen Abwasserreinigung	-3.612.917	-3.472.256	-3.723.457	-3.421.456
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.053.318	-2.505.900	-2.199.334	-2.282.914
PB12E	davon Einzahlungen	167.600	244.600	498.600	895.741
PB12A	davon Auszahlungen	-2.220.918	-2.750.500	-2.697.934	-3.178.655
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	167.600	244.600	498.600	891.669
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.034.984	-2.404.996	-2.487.143	-3.031.810
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0	0	0	0
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0	0	0	0
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0	0	0	0
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0	0	0	0
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0	0	0	0
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0	0	0	0
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	0	0	0	0
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-148.028	-308.028	-173.028	-141.518
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0	0	0	4.072
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-27.406	-26.976	-27.263	-5.327
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0	0	0	0
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-10.500	-10.500	-10.500	0
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-553.530	-14.740	-734.851	-877.725
PB13E	davon Einzahlungen	646.645	1.436.845	629.215	654.843
PB13A	davon Auszahlungen	-1.200.175	-1.451.585	-1.364.066	-1.532.568
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	18.550	708.750	1.120	12.416
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-518.957	-719.084	-637.637	-706.533
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000	1.000	1.000	12.462
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-36.847	-37.639	-76.202	-40.520
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	317.490	317.490	317.490	447.971
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-487.994	-535.476	-492.866	-629.663
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	309.605	409.605	309.605	181.994
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-156.377	-159.386	-157.361	-155.852

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2026/2027

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-108.698	-67.326	-160.618	-43.644
PB14E	davon Einzahlungen	147.390	147.390	147.390	34.768
PB14A	davon Auszahlungen	-256.088	-214.716	-308.008	-78.412
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	147.390	147.390	147.390	34.768
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-256.088	-214.716	-308.008	-78.412
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-85.626	-81.236	-253.924	-201.111
PB15E	davon Einzahlungen	24.090	24.090	24.090	43.607
PB15A	davon Auszahlungen	-109.716	-105.326	-278.014	-244.718
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	40	40	40	30.214
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-95.766	-91.376	-264.064	-227.610
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	24.050	24.050	13.393
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-13.950	-13.950	-13.950	-17.108
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0	0	0	0
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	28.194.712	27.010.028	21.901.883	27.038.112
PB16E	davon Einzahlungen	58.573.943	56.475.790	51.234.824	59.571.835
PB16A	davon Auszahlungen	-30.379.231	-29.465.762	-29.332.941	-32.533.723
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	55.297.563	52.192.341	46.042.690	46.320.762
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-26.791.553	-25.718.724	-26.084.885	-22.964.478
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.276.380	4.283.449	5.192.134	13.251.073
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-3.587.678	-3.747.038	-3.248.056	-9.569.245
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	7.892.079	4.761.261	-6.272.953	2.656.671

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 2027 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.530	6.530	6.500	6.500
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400 EUR)	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 100 EUR)	3.700	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	1.900
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	1.900	1.900	1.900	1.900
2.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	1.300	1.300	1.300	1.300
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	900	900	900	900
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	900	900	900	900
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	900	900	900	900
2.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	600	600	600	600
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	600	600	600	600
2.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	600	600	600	600
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	600	600	600	600
2.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	600	600	600	600
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	600	600	600	600
2.7 Fraktion Volt (2 Stv.)	630	630	600	600
2.7.1 Personalaufwendungen	0	0	0	0
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	600	600
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
Summe:	630	630	600	600

	Jahresbeträge			
	2027 EUR	2026 EUR	2025 EUR	2024 EUR
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	1.690	1.690	1.690	521
3.1 Fraktion CDU (15 Stv.)	250	250	250	71
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250	250	250	71
3.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	310	310	310	118
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	310	310	310	118
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	370	370	370	71
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	370	370	370	71
3.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	250	250	250	71
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	71
3.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	250	250	250	95
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250	250	250	95
3.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	130	130	130	95
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	130	130	130	95
3.7 Fraktion Volt (2 Stv.)	130	130	130	0
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	0
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	0
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	0
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	130	130	130	0
Summe	8.220	8.220	8.190	7.021

**Bilanz und
Jahresabschluss der
Stadt Heusenstamm
2024**

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024

Ergebnisrechnung
 - Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Vergleich fort- geschriebener Ansatz ./. Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 5 ./, Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.357.195,79	1.521.920,00	1.379.794,06	142.125,94
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.048.194,17	12.358.163,00	11.000.734,47	1.357.428,53
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.814.293,58	625.250,00	2.060.670,33	-1.435.420,33
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.307,08	0,00	5.383,97	-5.383,97
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.236.809,42	41.685.780,00	38.875.269,56	2.810.510,44
6	547	Erträge aus Transferleistungen	938.439,00	961.110,00	960.768,00	342,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.527.216,13	8.950.731,00	9.373.136,49	-422.405,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.314.742,02	1.224.830,61	1.179.208,55	45.622,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.061.063,69	709.841,00	886.354,45	-176.513,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.303.260,88	68.037.625,61	65.721.319,88	2.316.305,73
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	17.439.094,19	20.290.801,00	19.181.470,55	1.109.330,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.052.574,24	2.463.089,00	2.626.768,48	-163.679,48
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201.373,39	16.065.025,00	17.004.425,55	-939.400,55
	-697	davon: Einstellungen in Sonderposten	30.740,00	0,00	39.833,00	-39.833,00
14	66	Abschreibungen	5.225.191,51	4.805.435,33	5.358.931,98	-553.496,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.465.604,14	7.628.740,00	6.367.168,60	1.261.571,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.386.040,74	23.310.234,00	20.351.213,70	2.959.020,30
17	72	Transferaufwendungen	2.677,53	2.300,00	4.432,30	-2.132,30
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.153,20	696.850,00	54.081,22	642.768,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.818.708,94	75.262.474,33	70.948.492,38	4.313.981,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./, Nr. 19)	-515.448,06	-7.224.848,72	-5.227.172,50	-1.997.676,22
21	56, 57	Finanzerträge	4.359.044,82	4.430.120,00	4.484.074,61	-53.954,61
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	694.185,11	715.840,00	838.439,12	-122.599,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./, Nr. 22)	3.664.859,71	3.714.280,00	3.645.635,49	68.644,51
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	74.662.305,70	72.467.745,61	70.205.394,49	2.262.351,12
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.512.894,05	75.978.314,33	71.786.931,50	4.191.382,83
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./, Nr. 25)	3.149.411,65	-3.510.568,72	-1.581.537,01	-1.929.031,71
27	59	Außerordentliche Erträge	25.820,94	0,00	57.854,56	-57.854,56
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.384,04	0,00	134.695,74	-134.695,74
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./, Nr. 28)	22.436,90	0,00	-76.841,18	76.841,18
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.171.848,55	-3.510.568,72	-1.658.378,19	-1.852.190,53

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 2024
Finanzrechnung
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.082,03	1.521.920,00	1.312.579,77	209.340,23
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.086.189,78	12.280.053,00	11.404.751,65	875.301,35
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.666.650,28	625.250,00	2.388.978,35	-1.763.728,35
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.185.962,92	41.685.780,00	38.712.088,81	2.973.691,19
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	938.439,00	961.110,00	960.768,00	342,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.559.876,56	8.950.731,00	9.419.004,85	-468.273,85
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.303.677,56	4.430.120,00	4.396.473,90	33.646,10
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	796.976,60	703.261,00	1.085.880,76	-382.619,76
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	72.903.854,73	71.158.225,00	69.680.526,09	1.477.698,91
10	Personalauszahlungen	17.422.147,77	20.648.501,00	19.281.858,33	1.366.642,67
11	Versorgungsauszahlungen	1.972.677,81	2.105.389,00	2.213.658,31	-108.269,31
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.055.195,53	16.065.025,00	16.741.158,03	-676.133,03
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.677,53	2.300,00	4.432,30	-2.132,30
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.250.376,71	7.628.740,00	6.334.303,33	1.294.436,67
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.857.160,83	23.310.234,00	22.872.958,93	437.275,07
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	653.452,34	715.840,00	847.870,07	-132.030,07
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	708.126,69	696.850,00	728.244,23	-31.394,23
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	63.921.815,21	71.172.879,00	69.024.483,53	2.148.395,47
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 / Nr. 18)	8.982.039,52	-14.654,00	656.042,56	-670.696,56
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.254.922,47	1.188.900,00	1.166.052,43	22.847,57
	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	11.000,00	0,00	37.464,00	-37.464,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.489,32	30.550,00	30.544,03	5,97
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.296.411,79	1.219.450,00	1.234.060,46	-14.610,46
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	312.379,10	5.557.330,00	1.075.988,99	4.481.341,01
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.736,53	3.290.950,00	2.584.627,30	706.322,70
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.225.580,25	5.569.380,00	2.233.305,19	3.336.074,81
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	28.923,41	24.100,00	31.616,24	-7.516,24
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis Nr. 27)	6.805.619,29	14.441.760,00	5.925.537,72	8.516.222,28
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 / Nr. 28)	-5.509.207,50	-13.222.310,00	-4.691.477,26	-8.530.832,74
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	3.472.832,02	-13.236.964,00	-4.035.434,70	-9.201.529,30
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.900.000,00	4.964.550,00	6.000.000,00	-1.035.450,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.188.231,24	2.424.520,00	2.346.129,11	78.390,89
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.672.551,24	1.662.700,00	1.830.449,11	-167.749,11
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 / Nr. 32)	3.711.768,76	2.540.030,00	3.653.870,89	-1.113.840,89
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	7.184.600,78	-10.696.934,00	-381.563,81	-10.315.370,19
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	30.064.785,37	0,00	7.060.424,80	-7.060.424,80
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	32.070.935,74	0,00	7.066.467,61	-7.066.467,61
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 / Nr. 36)	-2.006.150,37	0,00	-6.042,81	6.042,81
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	724.459,01	-3.630.233,16	5.902.909,42	-9.533.142,58
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und Nr. 37)	5.178.450,41	-10.696.934,00	-387.606,62	-10.309.327,38
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	5.902.909,42	-14.327.167,16	5.515.302,80	-19.842.469,96

Stadt Heusenstamm					Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024		Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2024		Passivseite	
Aktivseite					31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023
					EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Anlagevermögen									
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte				81.284,00	83.316,67			60.613.351,48	60.613.351,48
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse				5.005.195,00	3.681.549,41			2.718.479,02	4.300.016,03
					5.086.479,00	3.764.866,08			3.134.083,42	3.210.924,60
									0,00	0,00
1.2	Sachanlagen								0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte				30.087.959,33	30.078.689,83				
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken				20.455.489,00	21.593.727,92			0,00	0,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen				50.582.612,48	49.321.196,76			0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung				1.184.852,00	1.259.510,09			0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.921.417,56	3.828.572,99			0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				2.154.736,68	3.137.749,27			0,00	0,00
					108.387.067,05	109.219.446,86			0,00	0,00
1.3	Finanzanlagen								66.465.913,92	68.124.292,11
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				0,00	0,00				
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen				7.602.292,00	7.602.292,00				
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				0,00	0,00				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens				404.978,46	373.358,07			10.159.770,11	10.541.679,90
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)				2.154.646,16	2.185.190,19			142.267,50	136.066,50
					10.161.916,62	10.160.840,26			6.206.161,00	5.867.315,00
					8.142.652,00	8.142.652,00			118.601,21	78.768,21
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen								248.544,06	274.905,06
					131.778.114,67	131.287.805,20			16.875.343,88	16.898.734,67
2	Umlaufvermögen									
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				37.818,82	37.818,82			13.504.885,00	13.239.901,00
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren				0,00	0,00			1.521.200,00	4.238.100,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				1.580.031,76	1.989.513,30			0,00	0,00
2.3.2	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				2.517.979,09	2.744.635,06			0,00	0,00
2.3.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen				148.160,61	349.387,48			714.264,29	862.467,38
2.3.4	Sonstige Vermögensgegenstände				0,00	0,00			15.740.349,29	18.340.468,38
2.4	Flüssige Mittel								0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten									
					66.502,85	69.942,69			36.986.285,73	32.790.438,74
					66.502,85	69.942,69			173.949,13	200.245,23
									0,00	14.374,36
									1,40	0,00
									0,00	0,00
									328.594,85	64.972,93
									1.249.549,01	1.702.966,97
									196.374,10	1.225,22
									6.810,88	21.011,43
									2.416.566,83	2.680.016,07
									41.358.131,93	37.475.250,95
									2.800.027,88	2.688.679,15
									2.800.027,88	2.688.679,15
									143.239.766,90	143.527.425,26

Entwurf

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2024

Budget	0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit
Investition		Betrag je Investition
I23-064	Öff.Arbeit - Anschaffung Datenbank für Flächenkataster	6.000 €
		6.000 €

Budget	0300	Brand- und Katastrophenschutz
Investition		Betrag je Investition
I22-060	Katastrophenschutz - Bau von Sirenen	6.682 €
I23-040	Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1	177.558 €
I24-008	FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit	9.000 €
I24-009	Brandschutz - Rollwagen	10.000 €
I24-010	Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	55.075 €
I24-015	Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV	7.200 €
I24-016	Brandschutz - TLF 4000	600.000 €
		865.515 €

Budget	1200	Soziales
Inv.		Betrag je Investition
I19-095	Schulkindbetreuung - Erweiter./Neubau Ki-Einricht.	183.899 €
I20-073	Ev. KiGa Leibnizstraße - Bauwagen und Außengelände	59.682 €
I22-021	Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	23.000 €
I23-004	Kita Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	1.060 €
I23-006	Kita Rembrücken - bewegl. Anlagevermögen	6.510 €
I23-009	Otto-Hahn-Schule bewegliches Anlagevermögen	7.701 €
I23-010	Hort - Ph. R.-Str. - bew. Anlagevermögen	9.000 €
I23-011	Matthias-Claudius-Schule- bewegl. Anlagevermögen	5.000 €
I23-012	Kita Rudolf - Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	2.664 €
I23-066	KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	585.264 €
I24-035	JUZ - Erneuerung Küche	25.000 €
I24-036	JUZ - Erwerb Fahrzeug f. mobile Jugendarbeit	80.000 €
I24-037	Schlossmühle - Ausbau zu Hort/Schulkindbetreuung	0 €
I24-038	Kita Rembrücken - Ertüchtigung Außenanlage	50.000 €
I24-041	Evang. Kita - Außengelände	117.968 €
I24-001	Zuweis. - Neue Grundschule Schulkindbetr.	100.000 €
		1.256.748 €

Budget	1300	Sicherheit und Ordnung
Investition		Betrag je Investition
I20-085	Öffentl. Ordnung - KFZ Neuanschaffung	5.477 €
I21-072	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	12.878 €
I22-053	Öffentl. Ordnung - Messfahrzeug incl. Ausstattung	130.000 €
I23-082	Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS	7.000 €
I23-084	Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl	515.000 €
		670.355 €

Budget	1400	Innere Dienste
Investition		Betrag je Investition
I20-095	EDV- Microsoft Lizenzen	16.423 €
I23-043	EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage	2.000 €
I24-017	EDV - Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag	85.905 €
I24-029	EDV - Software	10.000 €
I24-042	Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen	21.379 €
I24-043	EDV - bewegliches Anlagevermögen 2024	50.000 €
		185.707 €

Budget	1500	Sport und Kultur
Investition		Betrag je Investition
I18-018	SW -bewegliches Anlagevermögen	69.200 €
I19-084	SP- Grundhafte Sanierung Martinsee KSM	794.800 €
I22-018	SP - bewegliches Anlagevermögen	7.403 €
I223-001	Zuschuss TSV Heusenstamm	9.981 €
I24-018	SP - bewegliches Anlagevermögen	6.000 €
I24-019	SW - bewegliches Anlagevermögen	10.000 €
I24-046	KSM - Basketballplatz Outdoor	30.000 €
I24-047	KSM - Erwerb Vertikutierer	20.000 €
I24-049	KSM - Neubau Tribünendach Tennisanlage	48.772 €
I24-050	Musikschule - bewegliches Anlagevermögen	2.202 €
I24-051	SW - LED Umrüstung	40.000 €
I224-004	Inv. Zuschuss LED Umrüstung TCR	7.500 €
I224-006	Grundhafte Erneuerung Sanitäranlagen TVR	50.000 €
		1.095.858 €

Budget	3200	Tiefbau
Investition		Betrag je Investition
I18-067	AW- Kanalrenovierungen 2018 bis 2021	445.763 €
I18-072	Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	25.000 €
I21-046	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestaltung	31.602 €
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys	100.000 €
I21-058	TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen	54.023 €
I22-010	AW- Kanal_2022 Kanalrenovierung	200.000 €
I22-069	TWL-Fahrzeuge	8.000 €
I24-002	AW - Allgemein 2024 ff	59.847 €
I24-020	AW - Kanalauswechselung Ludwigstr.	60.000 €
I24-022	TWL - Auswechselung Ludwigstr.	25.000 €
I24-025	Str. Erneuerung Ludwigstraße	11.127 €
I24-026	Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff	132.224 €
I24-053	Gemeindestr - Straßenbau allgemein	16.663 €
I24-054	TWL- Erwerb/Einbau Wasserzähler	625.981 €
I24-055	TWL - Geräte und Ausstattung	15.000 €
		1.810.230 €

Budget	3300	Hochbau
Investition		Betrag je Investition
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung	989 €
I22-070	Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau	120.000 €
		120.989 €

Budget	3400	Umwelt
Investition		Betrag je Investition
I22-005	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4	40.000 €
		40.000 €

Budget	3500	Bauhof und Fuhrpark
Investition		Betrag je Investition
I22-072	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	85.000 €
I23-019	Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	2.004 €
I23-059	Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	65.000 €
I23-081	Bauhof - Erwerb Kleinradlader	11.565 €
I24-011	Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	15.000 €
I24-027	Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbehälter und Hunde-Stationen	5.000 €
I24-055	TWL - Geräte und Ausstattung	30.000 €
I24-066	Spielplätze - Mängelbeseitigung gem. TÜV	8.000 €
I24-067	Bauhof - anschaffung Pflanzgefäße/Stadtmobiliar	10.000 €
		231.569 €

Haushaltssicherungskonzept



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2026**

HSK vom	07.12.25		
Name der Kommune	Heusenstamm, S		GKZ 438005
Postanschrift	Str.	Im Herrngarten	Nr. 1
	PLZ	63150	Ort Heusenstamm
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Herr Steffen Ball		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Denis Schmidt		
Funktion	Sachbearbeiter Finanzen		
Telefon	06104/607-1201		
E-Mail-Adresse	finanzen@heusenstamm.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	17.12.25		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024 19.312

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

Haushaltsjahr 2025

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	Verkehrsflächen 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
-10.212.304,00	-528,81	-10.171.483,66	-526,69
-1.876.213,00	-97,15	-1.868.713,45	-96,76
0,00	0,00	0,00	0,00
-597.506,00	-30,94	-595.117,67	-30,82
240.857,00	12,47	239.894,25	12,42
-15.822.883,00	-819,33	-15.759.636,20	-816,05
0,00	0,00	0,00	0,00
483.384,00	25,03	481.451,83	24,93
-490.577,00	-25,40	-488.616,08	-25,30
-179.601,00	-9,30	-178.883,10	-9,26
2.741.739,00	141,97	2.730.779,80	141,40
-2.620.621,00	-135,70	-2.610.145,93	-135,16
-640.150,00	-33,15	-637.591,21	-33,02
-249.370,00	-12,91	-248.373,23	-12,86
-253.925,00	-13,15	-252.910,02	-13,10
23.854.696,00	1.235,23	23.759.344,66	1.230,29
-5.622.474,00	-291,14	-5.600.000,00	-289,98

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan 22.474,00 1,16

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-10.703.882,62	-554,26	-10.703.882,62	-554,26
-1.588.206,97	-82,24	-1.588.206,97	-82,24
0,00	0,00	0,00	0,00
-496.268,99	-25,70	-496.268,99	-25,70
-589.952,91	-30,55	-589.952,91	-30,55
-13.716.246,18	-710,24	-13.716.246,18	-710,24
0,00	0,00	0,00	0,00
-51.478,42	-2,67	-51.478,42	-2,67
-628.152,98	-32,53	-628.152,98	-32,53
-181.165,82	-9,38	-181.165,82	-9,38
2.088.738,25	108,16	2.088.738,25	108,16
-2.444.785,68	-126,59	-2.444.785,68	-126,59
-536.163,46	-27,76	-536.163,46	-27,76
-103.276,71	-5,35	-103.276,71	-5,35
-81.236,18	-4,21	-81.236,18	-4,21
25.958.699,00	1.344,17	25.958.699,00	1.344,17
-3.073.379,67	-159,14	-3.073.379,67	-159,14

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

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-10.016.019,92	-518,64	-9.509.552,72	-492,42
-1.653.733,57	-85,63	-1.652.164,62	-85,55
0,00	0,00	0,00	0,00
-521.352,70	-27,00	-525.821,85	-27,23
-603.598,69	-31,26	-611.016,22	-31,64
-13.984.874,75	-724,15	-13.462.930,17	-697,13
0,00	0,00	0,00	0,00
771.732,75	39,96	767.873,09	39,76
-553.600,77	-28,67	-652.518,06	-33,79
-181.485,94	-9,40	-183.464,57	-9,50
1.739.680,88	90,08	1.931.792,31	100,03
-2.584.234,34	-133,81	-2.229.449,47	-115,44
-545.608,44	-28,25	-553.365,06	-28,65
-145.374,09	-7,53	-148.607,64	-7,70
-85.625,72	-4,43	-96.375,63	-4,99
27.887.821,00	1.444,07	25.506.909,00	1.320,78
-476.274,30	-24,66	-1.418.691,61	-73,46

Haushaltsjahr 2029

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-9.551.622,01	-494,60
-1.656.677,86	-85,78
0,00	0,00
-535.050,09	-27,71
-619.701,90	-32,09
-13.218.303,42	-684,46
0,00	0,00
748.170,41	38,74
-660.255,08	-34,19
-187.542,86	-9,71
2.137.200,94	110,67
-2.194.089,86	-113,61
-549.585,15	-28,46
-153.189,21	-7,93
-97.558,75	-5,05
26.644.109,00	1.379,67
105.904,16	5,48

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024 19.312

Haushaltsjahr 2025

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.680.526,00	3.608,15	63.630.675,00	3.294,88
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.118.687,00	3.889,74	75.059.884,00	3.886,70
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-5.438.161,00	-281,59	-11.429.209,00	-591,82
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	515.680,00	26,70	515.680,00	26,70
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-5.953.841,00	-308,30	-11.944.889,00	-618,52

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
72.282.347,00	3.742,87	72.282.347,00	3.742,87
71.657.180,00	3.710,50	71.657.180,00	3.710,50
625.167,00	32,37	625.167,00	32,37
515.680,00	26,70	515.680,00	26,70
109.487,00	5,67	109.487,00	5,67

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro
75.287.579,00	3.898,49	74.258.510,00
72.087.133,00	3.732,76	72.488.133,00
3.200.446,00	165,72	1.770.377,00
49.600,00	2,57	0,00
3.150.846,00	163,15	1.770.377,00

2028

Haushaltsjahr 2029

<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
3.845,20	75.855.121,00	3.927,87
3.753,53	72.745.586,00	3.766,86
91,67	3.109.535,00	161,02
0,00	0,00	0,00
91,67	3.109.535,00	161,02

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr **2026**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		2.123.217,00 €	1.600.405,00 €	132,67%		Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	1,94 €
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		4.988.890,00 €	3.725.942,00 €	133,90%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)	3,86 €
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall		2.259.665,00 €	1.956.687,00 €	115,48%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	3,00%
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		396.768,00 €	577.856,00 €	68,66%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Teil d. Friedhofs Parkgelände=wird nicht einbezog.
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		2.778.570,00 €	13.415.681,00 €	20,71%		Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		684.724,00 €				... in eigenen Einrichtungen	349 84
						... in bezuschussten Einrichtungen	525 92
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	
	Dorfgemeinschaftshäuser					Anzahl	
	Museen	320,00 €	1.986,00 €	16,11%		Anzahl	
	Theater					Anzahl	
	Schwimmbäder	567.640,00 €	1.301.019,00 €	43,63%		Anzahl	
	Bibliotheken	7.150,00 €	193.258,00 €	3,70%		Anzahl	
	Feuerwehrstandorte	31.755,00 €	217.768,00 €	14,58%		Anzahl	2 Hilfsfristrelevant
	Spielplätze		120.040,00 €	0,00%		Anzahl	
	Sporthallen	130.779,00 €	1.916.143,00 €	6,83%		Anzahl	
	Sportplätze	41.119,00 €	192.005,00 €	21,42%		Anzahl	
	Hort (Schulkindbetreuung)	1.144.447,00 €	4.721.083,00 €	24,24%		Anzahl	

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	4.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	213,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	8.900.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	1.327,00 €	
Grundsteuer C	Erträge in Euro	0,00 €	Keine Erhebung geplant
	Hebesatz in Prozent	0,00%	Keine Erhebung geplant
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	13.000.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	4.680.000,00 €	Nach Umlagen
	Hebesatz in Prozent	400,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	700.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	Keine Erhebung
	Steuersatz in Prozent	0,00%	Keine Erhebung
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	Keine Erhebung
	Steuersatz in Prozent	0,00%	Keine Erhebung
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	25.000,00 €	

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	20 bzw. 12%	
	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	nein
---	------	--	---------	---	------

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	308
davon PB 6	146

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2024	37.160.234,86 €	1.924,20

Verbindlichkeiten im ausgliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	-11.500.000,00 €	-9.409.334,00 €	-6.983.281,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	36.600.017,00 €	37.658.480,00 €	37.972.504,00 €	37.906.155,00 €	37.827.583,00 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2024				
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	66.465.913,92 €				
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2023				
	2021	2022	2023	2024	2025
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-3.795.830,00 €	-3.038.760,00 €	1.531.480,00 €	-3.510.569,00 €	-5.622.476,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-5.590.484,58 €	-1.166.882,92 €	3.149.411,65 €	-1.581.537,00 €	-5.600.056,00 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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			
				2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
1	Veräußerung von Anlagevermögen	10 - Bauen und Wohnen	1111059	4.520.511,00	5.256.590,00	880.800,00	0,00	5.962.800,00	6.779.000,00	988.800,00	0,00
2	Neukonzeption/Optimierung des Stellenbesetzungsverfahrens (u. a. durch Stellenbemessungs- und Personalbedarfsanalyse, Stellenbesetzungssperre etc. pp.)		über alle Produkte hinweg	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
3	Aufwandsneubestimmung bei Zuschüssen an freie Träger und konfessionelle Träger durch einkommensabhängige Beiträge	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6365032	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
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											
82											
83											
84											
85											
86											
87											
88											
89											
90											
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											

101											
102											
103											
104											
105											
106											
107											
108											
109											
110											
111											
112											
113											
114											
115											
116											
117											
118											
119											
120											
121											
122											
123											
124											
125											
126											
127											
128											
129											
130											
131											
132											
133											
134											
135											
136											
137											
138											
139											
140											
141											
142											
143											
144											
145											
146											
147											
148											
149											
150											
151											
152											
153											
154											
155											
156											

157											
158											
159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
Summe Konsolidierungsbeiträge			5.720.511,00	6.956.590,00	2.780.800,00	1.900.000,00	7.162.800,00	8.479.000,00	2.888.800,00	1.900.000,00	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Veräußerung von Anlagevermögen	0				
2	Neukonzeption/Optimierung des Stellenbesetzungsverfahrens (u. a. durch Stellenbemessungs- und Personalbedarfsanalyse, Stellenbesetzungssperre etc. pp.)	1.700.000				
3	Aufwandsneubestimmung bei Zuschüssen an freie Träger und konfessionelle Träger durch einkommensabhängige Beiträge	200.000				
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

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).

Hinweis 1

Hinweis 2

Hinweis 3

Hinweis 4

Hinweis 5

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

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:

Aufwandsseite

Ertragsseite

Sonstiges:

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438005
Gemeinde:	Heusenstamm	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	19.312		
31.12.2023	19.426		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	73.706.724,00		70.205.394,49
Aufwendungen	76.780.104,00		71.786.930,90
Saldo	-3.073.380,00		-1.581.536,41
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	5.049.892,00		57.854,56
Aufwendungen			134.695,74
Saldo	5.049.892,00		-76.841,18
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.976.512,00		-1.658.377,59
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 72.282.347,00		69.680.510,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 71.657.180,00		69.024.483,53
Saldo	625.167,00		656.026,88
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.207.109,00		+ 1.234.076,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.374.020,00		- 5.925.537,72
Saldo	2.833.089,00		-4.691.461,58
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.629.891,00		+ 6.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.571.428,00		- 2.346.129,11
Saldo	1.058.463,00		3.653.870,89
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	4.516.719,00		-381.563,81
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-6.983.281,00		5.515.302,80
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.557.424,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	8.557.424,00		

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

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026 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.	-3.073.380,00 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 31.12.2025	252.562,44	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 2026	1.461.353,70	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 1.1.2026	0,00	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	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	66.465.913,92	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 31.12.2025	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	-1.908.063,00	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 2026	625.167,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	2.055.748,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	38.198,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	1.785,24	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 2026	458,24	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	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 2026	-159,14	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	252.562,44	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	66.465.913,92	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	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	-98,80	0,00
Summe und Status		20,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

		- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-1.581.536,41	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	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 31.12.2024	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 2024	1.387.099,91	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 31.12.2024	1.311.970,23	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	66.465.913,92	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 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	1.080.960,00	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	-1.651.888,08	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 2024	656.042,56		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.830.449,11		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	515.680,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	38.198,47		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00		
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-81,89		0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	4.300.016,03		30,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet			2,50
Bestand an Eigenkapital	66.465.913,92		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	1.080.960,00		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-85,54		0,00
Summe und Status nach Abschlusswert			52,50
Summe und Status nach Planwert			55,00

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 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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		
2026	43,17	v.H.	0,00	18,95	v.H.			v.H.			v.H.	
2025	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.			v.H.			v.H.	
2024	36,32	v.H.	0,00	18,69	v.H.			v.H.			v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	213,00	v.H.	1.327,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	835.372,00	Euro
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	736.138,42	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.794,06	1.544.125,00	1.714.925,00	1.549.675,00	1.540.085,00	1.540.085,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000.734,47	13.319.737,31	12.922.498,00	12.020.628,00	12.160.328,00	12.360.328,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.060.670,33	1.610.150,00	400.150,00	400.150,00	399.940,00	399.940,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.875.269,56	40.192.500,00	40.796.276,00	42.240.557,00	43.324.116,00	44.748.320,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	960.768,00	989.590,00	1.026.432,00	1.060.992,00	1.095.552,00	1.126.656,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.373.136,49	7.449.343,33	12.494.333,00	14.087.844,00	11.811.446,00	11.752.749,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.179.208,55	1.195.811,73	1.191.657,00	1.131.705,00	1.401.202,00	1.323.828,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	886.354,45	4.748.717,00	832.333,00	837.583,00	811.083,00	811.083,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	65.721.319,88	71.049.974,37	71.378.604,00	73.329.134,00	72.543.752,00	74.062.989,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.181.470,55	20.588.240,96	18.780.684,00	17.469.639,00	17.702.275,00	18.076.336,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.626.768,48	2.765.352,28	2.384.931,00	2.325.384,00	2.360.455,00	2.383.415,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.004.425,55	16.408.912,00	15.436.899,00	14.317.946,00	13.808.234,00	13.766.240,00
14	66	Abschreibungen	5.358.931,98	4.866.635,37	5.122.924,00	5.046.395,00	4.802.431,00	4.539.620,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.367.168,00	7.905.289,30	7.805.981,00	9.368.034,00	8.800.874,00	8.443.889,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.351.213,70	26.112.485,00	25.745.724,00	26.819.453,00	27.967.237,00	28.126.697,00
17	72	Transferaufwendungen	4.432,30	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.081,22	662.465,81	323.861,00	504.307,00	491.838,00	491.838,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.948.491,78	79.311.610,72	75.603.234,00	75.853.388,00	75.935.574,00	75.830.265,00
20		Verwaltungsergebnis	-5.227.171,90	-8.261.636,35	-4.224.630,00	-2.524.254,00	-3.391.822,00	-1.767.276,00
21	56,57	Finanzerträge	4.484.074,61	3.328.120,00	2.328.120,00	3.228.120,00	3.328.120,00	3.328.120,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	838.439,12	688.960,00	1.176.870,00	1.280.140,00	1.354.990,00	1.454.940,00
23		Finanzergebnis	3.645.635,49	2.639.160,00	1.151.250,00	1.947.980,00	1.973.130,00	1.873.180,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	70.205.394,49	74.378.094,37	73.706.724,00	76.557.254,00	75.871.872,00	77.391.109,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	71.786.930,90	80.000.570,72	76.780.104,00	77.133.528,00	77.290.564,00	77.285.205,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.581.536,41	-5.622.476,35	-3.073.380,00	-576.274,00	-1.418.692,00	105.904,00
27	59	Außerordentliche Erträge	57.854,56	0,00	5.049.892,00	5.256.590,00	880.800,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	134.695,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-76.841,18	0,00	5.049.892,00	5.256.590,00	880.800,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.658.377,59	-5.622.476,35	1.976.512,00	4.680.316,00	-537.892,00	105.904,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	5.600.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.875.269,56	40.192.500,00	40.796.276,00	42.240.557,00	43.324.116,00	44.748.320,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	15.673.823,66	16.303.100,00	17.055.360,00	18.029.952,00	18.631.296,00	19.619.712,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.405.347,38	1.422.400,00	1.741.916,00	2.146.605,00	2.367.520,00	2.070.358,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.060,94	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.264.225,57	9.364.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	12.393.616,97	13.000.000,00	13.000.000,00	13.065.000,00	13.326.300,00	14.059.250,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	102.195,04	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.373.136,49	7.449.343,33	12.494.333,00	14.087.844,00	11.811.446,00	11.752.749,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.698.105,00	4.740.600,00	9.650.616,00	11.876.014,00	9.599.616,00	9.540.919,00
		Sonstige Erträge	2.675.031,49	2.708.743,33	2.843.717,00	2.211.830,00	2.211.830,00	2.211.830,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.351.213,70	26.112.485,00	25.745.724,00	26.819.453,00	27.967.237,00	28.126.697,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	12.093.043,00	16.990.640,00	15.833.257,00	16.975.069,00	17.643.625,00	17.668.358,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.193.516,00	7.042.795,00	7.595.819,00	7.451.414,00	7.784.072,00	7.798.709,00
	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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Regionalverband	114.337,01	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.184.590,57	1.197.370,00	1.344.276,00	1.390.790,00	1.481.190,00	1.555.250,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	736.138,42	744.080,00	835.372,00	864.280,00	920.450,00	966.480,00
		Sonstige Aufwendungen	29.588,70	27.600,00	27.000,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	838.439,12	688.960,00	1.176.870,00	1.280.140,00	1.354.990,00	1.454.940,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	7.845,85	50.000,00	235.374,00	256.028,00	270.998,00	290.988,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	704.968,84	636.560,00	941.496,00	1.024.112,00	1.083.992,00	1.163.952,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
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	69.680.510,41	69.033.172,64	72.282.347,00	75.287.579,00	74.258.510,00	75.855.121,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.024.483,53	75.118.687,47	71.657.180,00	72.087.133,00	72.488.133,00	72.745.586,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.026,88	-6.085.514,83	625.167,00	3.200.446,00	1.770.377,00	3.109.535,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.166.068,11	1.921.616,00	683.439,00	258.448,00	163.198,00	143.198,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	295.604,09	360.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198,47	38.198,47	38.198,00	38.198,00	38.198,00	38.198,00
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	37.464,00	0,00	6.493.000,00	6.779.000,00	988.800,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.544,03	30.610,00	30.670,00	30.730,00	30.790,00	30.850,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	30.544,03	30.610,00	30.670,00	30.730,00	30.790,00	30.850,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.076,14	1.952.226,00	7.207.109,00	7.068.178,00	1.182.788,00	174.048,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.075.988,99	3.063.875,00	1.862.000,00	1.460.000,00	1.570.000,00	1.670.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584.627,30	2.340.625,00	1.016.000,00	475.000,00	300.000,00	500.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.233.305,19	1.074.500,00	1.466.000,00	977.000,00	622.000,00	360.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.616,24	74.340,00	30.020,00	30.250,00	30.470,00	30.720,00
	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	5.925.537,72	6.553.340,00	4.374.020,00	2.942.250,00	2.522.470,00	2.560.720,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.691.461,58	-4.601.114,00	2.833.089,00	4.125.928,00	-1.339.682,00	-2.386.672,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.035.434,70	-10.686.628,83	3.458.256,00	7.326.374,00	430.695,00	722.863,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	4.576.774,33	3.629.891,00	2.622.822,00	2.298.012,00	2.355.952,00
	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	2.346.129,11	2.560.356,00	2.571.428,00	2.308.798,00	2.364.361,00	2.434.524,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.830.449,11	2.044.676,00	2.055.748,00	2.259.198,00	2.364.361,00	2.434.524,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	515.680,00	515.680,00	515.680,00	49.600,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.653.870,89	2.016.418,33	1.058.463,00	314.024,00	-66.349,00	-78.572,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-381.563,81	-8.670.210,50	4.516.719,00	7.640.398,00	364.346,00	644.291,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.060.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.066.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.042,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.902.909,42	5.515.302,80	-11.500.000,00	-6.983.281,00	657.117,00	1.021.463,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-387.606,62	-8.670.210,50	4.516.719,00	7.640.398,00	364.346,00	644.291,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.515.302,80	-3.154.907,70	-6.983.281,00	657.117,00	1.021.463,00	1.665.754,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	37.160.372,86	€	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	37.160.372,86		
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	38.241.332,86	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.629.891,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.055.748,00	€	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 s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	38.734.515,86	€
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 -	38.734.515,86	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	22.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	6.983.281,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.983.281,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlicheigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	565.280,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	-6.983.281,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		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	1.260.376,97 €	65,26 €	8.825.587,54 €	457,00 €	11.964.259,59 €	619,52 €	12.038.378,52 €	623,36 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.124.470,00 €	58,23 €	1.124.470,00 €	58,23 €	2.712.676,97 €	140,47 €	650.001,00 €	33,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	406.933,00 €	21,07 €	406.933,00 €	21,07 €	903.201,99 €	46,77 €	903.201,99 €	46,77 €
5	Soziale Leistungen	73.060,00 €	3,78 €	73.060,00 €	3,78 €	663.012,91 €	34,33 €	663.012,91 €	34,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.898.578,00 €	201,87 €	3.898.578,00 €	201,87 €	17.614.824,18 €	912,12 €	17.614.824,18 €	912,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.847.494,00 €	147,45 €	2.847.494,00 €	147,45 €	2.898.972,42 €	150,11 €	2.898.972,42 €	150,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	29.392,00 €	1,52 €	29.392,00 €	1,52 €	657.544,98 €	34,05 €	657.544,98 €	34,05 €
10	Bauen und Wohnen	13.010,00 €	0,67 €	13.010,00 €	0,67 €	194.175,82 €	10,05 €	194.175,82 €	10,05 €
11	Ver- und Entsorgung	9.371.772,00 €	485,28 €	9.371.772,00 €	485,28 €	7.283.033,75 €	377,12 €	7.283.033,75 €	377,12 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	641.591,00 €	33,22 €	641.591,00 €	33,22 €	3.086.376,68 €	159,82 €	3.086.376,68 €	159,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.015.534,00 €	52,59 €	1.015.534,00 €	52,59 €	1.551.697,46 €	80,35 €	1.151.697,46 €	59,64 €
14	Umweltschutz	147.390,00 €	7,63 €	147.390,00 €	7,63 €	250.666,71 €	12,98 €	250.666,71 €	12,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,25 €	24.090,00 €	1,25 €	105.326,18 €	5,45 €	105.326,18 €	5,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.853.033,00 €	2.736,80 €	52.853.033,00 €	2.736,80 €	26.894.334,00 €	1.392,62 €	26.894.334,00 €	1.392,62 €
Gesamtsumme		73.706.723,97 €	3.816,63 €	81.271.934,54 €	4.208,36 €	76.780.103,64 €	3.975,77 €	74.391.546,60 €	3.852,09 €

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							
		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 €	65,45 €	8.643.875,31 €	447,59 €	11.476.321,11 €	594,26 €	11.911.248,69 €	616,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	650.001,00 €	33,66 €	573.181,43 €	29,68 €	2.526.214,27 €	130,81 €	3.213.007,43 €	166,37 €
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 €	17,70 €	581.502,69 €	30,11 €	939.240,29 €	48,64 €	1.400.758,03 €	72,53 €
5	Soziale Leistungen	1.483.060,00 €	76,79 €	1.467.034,64 €	75,96 €	1.242.202,96 €	64,32 €	2.312.447,11 €	119,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.305.825,00 €	222,96 €	3.598.951,41 €	186,36 €	20.128.708,58 €	1.042,29 €	20.825.676,70 €	1.078,38 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.847.594,00 €	199,23 €	3.057.586,48 €	158,33 €	3.364.209,61 €	174,20 €	3.968.608,08 €	205,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	318.084,33 €	16,47 €	18.749,38 €	0,97 €	808.661,76 €	41,87 €	771.469,94 €	39,95 €
10	Bauen und Wohnen	13.010,00 €	0,67 €	19.372,55 €	1,00 €	192.611,73 €	9,97 €	334.691,30 €	17,33 €
11	Ver- und Entsorgung	9.971.655,08 €	516,35 €	9.325.363,11 €	482,88 €	7.229.916,21 €	374,37 €	10.477.201,61 €	542,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	646.807,00 €	33,49 €	895.245,86 €	46,36 €	3.267.428,41 €	169,19 €	4.589.297,06 €	237,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	737.546,00 €	38,19 €	666.750,57 €	34,53 €	1.377.696,81 €	71,34 €	2.203.037,25 €	114,08 €
14	Umweltschutz	147.390,00 €	7,63 €	35.222,82 €	1,82 €	396.760,07 €	20,54 €	110.439,23 €	5,72 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,25 €	26.343,42 €	1,36 €	278.014,02 €	14,40 €	270.956,73 €	14,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.627.281,00 €	2.621,55 €	53.392.279,71 €	2.764,72 €	26.772.585,00 €	1.386,32 €	25.535.096,67 €	1.322,24 €
Gesamtsumme		74.378.094,38 €	3.851,39 €	82.301.459,38 €	4.261,67 €	80.000.570,83 €	4.142,53 €	87.923.935,83 €	4.552,81 €

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							
		2024							
		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	1.199.453,81 €	62,11 €	8.842.053,81 €	457,85 €	11.239.047,72 €	581,97 €	11.316.992,72 €	586,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	703.427,89 €	36,42 €	703.449,89 €	36,43 €	2.721.482,34 €	140,92 €	3.335.862,34 €	172,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	380.907,45 €	19,72 €	380.907,45 €	19,72 €	1.022.370,66 €	52,94 €	1.339.405,66 €	69,36 €
5	Soziale Leistungen	1.514.571,45 €	78,43 €	1.514.571,45 €	78,43 €	1.892.337,12 €	97,99 €	1.997.270,12 €	103,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.047.329,05 €	209,58 €	4.047.329,05 €	209,58 €	17.735.042,36 €	918,34 €	19.717.061,36 €	1.020,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.974.421,53 €	257,58 €	4.975.016,53 €	257,61 €	2.842.076,79 €	147,17 €	3.401.081,79 €	176,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	292.403,49 €	15,14 €	292.403,49 €	15,14 €	603.112,85 €	31,23 €	668.931,85 €	34,64 €
10	Bauen und Wohnen	9.941,02 €	0,51 €	15.317,02 €	0,79 €	186.498,05 €	9,66 €	244.194,05 €	12,64 €
11	Ver- und Entsorgung	8.484.655,51 €	439,35 €	8.595.464,51 €	445,08 €	6.834.457,53 €	353,90 €	9.990.950,53 €	517,34 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	712.815,52 €	36,91 €	883.639,52 €	45,76 €	3.160.289,10 €	163,64 €	4.062.859,10 €	210,38 €
13	Natur- und Landschaftspflege	619.986,67 €	32,10 €	619.986,67 €	32,10 €	1.648.967,08 €	85,39 €	2.541.955,08 €	131,63 €
14	Umweltschutz	34.768,11 €	1,80 €	34.768,11 €	1,80 €	89.193,77 €	4,62 €	98.027,77 €	5,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	48.378,60 €	2,51 €	48.598,60 €	2,52 €	244.684,68 €	12,67 €	265.926,68 €	13,77 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.182.334,39 €	2.443,16 €	48.120.758,39 €	2.491,75 €	21.567.371,45 €	1.116,79 €	21.675.282,45 €	1.122,37 €
Gesamtsumme		70.205.394,49 €	3.635,32 €	79.074.264,49 €	4.094,57 €	71.786.931,50 €	3.717,22 €	80.655.801,50 €	4.176,46 €

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	- 11.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	- 11.500.000 €				
Januar		1.892.782 €	7.631.490 €	- 5.748.708 €	17.248.708 €
Februar		8.749.829 €	6.692.781 €	2.057.048 €	15.191.659 €
März		875.713 €	5.107.002 €	- 4.231.289 €	19.422.949 €
April		7.173.546 €	6.975.661 €	197.885 €	19.225.063 €
Mai		7.965.514 €	3.668.847 €	4.296.667 €	14.928.396 €
Juni		4.889.396 €	4.865.522 €	23.874 €	14.904.522 €
Juli		8.283.557 €	6.556.631 €	1.726.926 €	13.177.596 €
August		8.246.294 €	5.746.905 €	2.499.389 €	10.678.207 €
September		342.987 €	6.456.311 €	- 6.113.324 €	16.791.530 €
Oktober		7.210.034 €	5.044.665 €	2.165.369 €	14.626.161 €
November		9.428.507 €	6.826.120 €	2.602.387 €	12.023.775 €
Dezember		7.234.187 €	6.085.245 €	1.148.942 €	10.874.833 €
Summe		72.282.347 €	71.657.180 €	625.167 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		72.282.347 €	71.657.180 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.113.324 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					19.422.949 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 08.12.2026 2025	2.600.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditmächtigung wird in Anspruch genommen am: 31.03.2026 2024	3.400.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		- 6.000.000,00 €
		("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2026	625.167,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.017.550,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.392.383,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	515.680,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.908.063,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.374.020,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	75.118.687,47 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	75.059.884,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	69.024.484,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			219.203.055,47 €	
Durchschnitt			73.067.685,16 €	
devon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.461.353,70 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			11.500.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	
höchste Inanspruchnahme	2025	22.000.000,00 €
	2026	14.000.000,00 €