

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1 - 4
Vorbericht	5 - 28
Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften	29 - 34
Ergebnis- und Finanzhaushalt	35 - 40
Übersicht über die Budgets mit ihren Produkten	41 - 46
Budgets mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt sowie Investitionen und Produkten	47 - 422
Politische Organe	
0000 Gemeindeorgane	49 - 56
Dezernat I	
0100 Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit	57 - 72
1000 Hauptverwaltung	73 - 80
1200 Soziales	81 - 134
1400 Innere Dienste	135 - 150
1500 Sport und Kultur	151 - 202
3000 Bauen	203 - 212
3100 Stadtplanung	213 - 222
3200 Tiefbau	223 - 254
3300 Hochbau	255 - 268
3400 Umwelt	269 - 302
3500 Bauhof	303 - 318
Dezernat II	
0300 Brand- und Katastrophenschutz	319 - 336
1300 Sicherheit und Ordnung	337 - 358
1600 Bürgerservice	359 - 372
2000 Finanzen	373 - 390
2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen	391 - 400
2100 Finanzbuchhaltung	401 - 408
2200 Steuern	409 - 418
Stellenplan	419 - 432
Investitionsprogramm 2022 - 2026	433 - 458
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	459 - 462
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	463 - 466
Übersicht über die Rücklagen und Rückstellungen	467 - 470
Produktbereichsplan	471 - 482
Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	483 - 486
Bilanz und Jahresabschluss 2021	487 - 500
Finanzstatusbericht	501 - 518

Haushaltssatzung 2023

Haushaltssatzung
der Stadt Heusenstamm
für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15. Februar 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.794.520 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.263.040 EUR
mit einem Saldo von	1.531.480 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Überschuss von	1.531.480 EUR
--------------------------	---------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.689.212 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.234.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.359.360 EUR
mit einem Saldo von	- 5.125.260 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.125.260 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.177.760 EUR
mit einem Saldo von	2.947.500 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.511.452 EUR
---	---------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 5.125.260 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.800.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 11.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	230 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	760 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

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

Heusenstamm, den 20.02.2023

**Der Magistrat
der Stadt Heusenstamm**



Uwe Michael Hajdu
Erster Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm
für das Haushaltsjahr 2023

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 2021
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022
3. Grundsätzliche Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023
4. Übersicht über das Verwaltungsergebnis
5. Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Teilhaushalten
6. Übersicht über die bilanzielle Entwicklung der Haushaltsfehlbeträge bzw. -überschüsse
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 2024 - 2026
13. Entwicklung der Kassenlage
14. Demographischer Wandel

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 24. Februar 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Die Zahlen des Ergebnis- und Finanzhaushalts stellen sich wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

Erträge i. H. v. 58.211.260 €

Aufwendungen i. H. v. 62.007.090 €

beim außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 0

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen -573.101 €

aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 1.808.380 €

Auszahlungen i. H. v. 11.022.140 €

aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen i. H. v. 9.213.760 €

Auszahlungen i. H. v. 1.902.805 €

Das ordentliche Ergebnis war somit mit einem Defizit von rd. 3,8 Millionen Euro geplant. Beim Finanzhaushalt wurde ein Defizit in Höhe von rd. 2,5 Millionen Euro erwartet.

Die Aufstellung der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2021 wurde am 25. Oktober 2022 vom Magistrat beschlossen. Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Fehlbetrag von 5,2 Mio. Euro ab; ebenso die Finanzrechnung mit einem Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 3,9 Mio. Euro.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Heusenstamm hat am 30. März 2022 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Sie stellt sich im Ergebnis- und Finanzhaushalt wie folgt dar:

a) im Ergebnishaushalt

beim ordentlichen Ergebnis

Erträge i. H. v. 58.924.050 €

Aufwendungen i. H. v. 61.962.810 €

beim außerordentlichen Ergebnis i. H. v. 0 €

b) im Finanzhaushalt

aus laufender Verwaltungstätigkeit

 beträgt der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 143.036 €

aus Investitionstätigkeit

 Einzahlungen i. H. v. 985.180 €

 Auszahlungen i. H. v. 480 €

aus Finanzierungstätigkeit

 Einzahlungen i. H. v. 6.915.300 €

 Auszahlungen i. H. v. 2.141.259 €

Das ordentliche Ergebnis ist somit mit einem Defizit von rd. 3 Millionen Euro geplant. Beim Finanzhaushalt wird ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von rd. 2 Millionen Euro erwartet.

Die Erträge aus der Gewerbesteuer liegen ca. 3,8 Millionen Euro über dem Planansatz. Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen konnten aufgrund der ungeplanten Aufwendungen für die Ukraine-Flüchtlinge nicht erzielt werden. Jedoch sind bei den Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse Einsparungen von ca. 1,3 bzw. 0,2 Mio. Euro abzusehen. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde aus dem hessenweiten Steuerergebnis des Jahres 2021 für die Finanzplanung entwickelt und auf rd. 13,8 Mio. Euro errechnet. Unter Einbeziehung der Spitzabrechnung des 4. Quartals zu Ende Januar 2023 erhielten wir mit 13,9 Mio. Euro ca. 100 TEUR mehr; dagegen bei der Umsatzsteuer ca. 200 TEUR weniger als geplant.

Eine genaue Aussage zum Jahresabschluss 2022 ist noch nicht möglich. Bei aktueller (Februar 2023) Betrachtung der Ertrags- und Aufwandsseite des Ergebnishaushalts ist allerdings zu erwarten, dass statt eines geplanten Defizits von rd. 3 Millionen Euro ein Überschuss von ca. 827.000 Euro erzielt wird.

3. GRUNDSÄTZLICHE BEMERKUNGEN ZUR HAUSHALTSWIRTSCHAFT DES JAHRES 2023

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) geplant und bebucht, da der Haushaltsplan als Produktplan dargestellt wird. Alle Produktergebnisse der jeweils angezeigten Jahre sind somit vergleichbar. Der Jahresabschluss 2021 wurde im September 2022 zahlungsmäßig fertig gestellt, so dass alle Ergebniswerte des Jahres 2021 zu Vergleichszwecken herangezogen werden können.

II. Finanzielle Grundlagen

Gemäß § 24 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Überschuss auszuweisen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstige Finanzaufwendungen übersteigt. Demnach schließt der Haushalt für das Jahr 2023 mit einem Überschuss ab, der bei der Aufstellung des Jahresabschlusses der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zuzuführen ist, soweit er nicht zum Ausgleich des außerordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres benötigt wird.

Die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport (HMdIS) lagen Mitte Oktober 2022 vor und konnten daher für die ersten Vorberechnungen verwandt werden. Diese wurden aufgrund der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ in seiner Herbst-Steuerschätzung von Ende Oktober weiter aktualisiert und verbesserten die Zahlenlage. Weiter konnten prognostizierte Steuermindereinnahmen aufgrund von Steuerrechtsänderungen durch den Bund (z. B. Inflationsausgleichsgesetz) noch bis Mitte November berücksichtigt werden. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen und der Schlüsselmasse für die Jahre 2023 bis 2026 basiert auf den Festbeträgen für die Finanzausgleichsmasse nach § 70 b Abs. 2 Hessisches Finanzausgleichsgesetz (HFAG) sowie weiteren Zuführungen nach § 70b Abs. 3 HFAG.

Die Oktober-Steuerschätzung prognostiziert gegenüber der Steuerschätzung vom Mai dieses Jahrs trotz Steuersenkungen ab dem Jahr 2023 deutlich höhere Steuereinnahmen. Ursache hierfür sind neben der guten Kassenentwicklung im aktuellen Jahr die nochmals gestiegenen Inflationserwartungen, die dazu führen, dass der nominale Zuwachs der Steuereinnahmen aufgrund der Preissteigerungen entwertet wird.

In den Annahmen zur Wirtschaftsentwicklung schreibt die Bundesregierung in ihrer Oktober-Steuerschätzung:

„Die Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung sind – gerade im Vergleich zur Schätzung vom Mai dieses Jahrs – von den geänderten Inflationserwartungen geprägt: Beim Verbraucherpreisindex (misst die Inflation für die Privathaushalte) werden in den Jahren 2022 und 2023 Steigerungen von 8,0 % bzw. 7,0 % angesetzt, für den BIP-Deflator (bezieht alle Komponenten der Wirtschaft ein) werden Werte von 5,6 und 5,7 % angesetzt. Dies bedeutet gerade für das Jahr 2023 eine deutliche Aufwärtskorrektur der Inflationserwartungen. Für das reale BIP wurden hingegen insbesondere für das Jahr 2023 Abwärtskorrekturen vorgenommen: Für das Jahr 2022 wird das reale Wachstum auf 1,4 % zurückgenommen. Von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Vorjahresquartal kann erst zum Ende dieses Jahrs gesprochen werden, das Gesamtjahr weist noch eine positive Wachstumsrate auf. Sehr deutlich ist die Korrektur der Wachstumserwartungen für das Jahr 2023: Die Bundesregierung geht von einer Schrumpfung des BIP um 0,4 % aus. Hervorzuheben – dies geschieht in der öffentlichen Kommunikation eher selten – ist aber die Entwicklung des nominalen, d.h. in aktuellen Preisen gemessenen BIP: Hier werden inflationsbedingt weiterhin hohe Wachstumsraten erwartet: Der erwartete Anstieg beträgt 7,0 % im aktuellen Jahr und 5,3 % im kommenden Jahr. Trotz des realwirtschaftlichen Abschwungs steigt das nominale BIP auch im Jahr 2023 deutlich. Es steigt zudem stärker, als noch im Mai angenommen wurde. Dies erklärt die Aufwärtskorrektur der Steuerschätzung gegenüber Mai 2022.

Ab dem Jahr 2024 erwartet die Bundesregierung bei moderaten Inflationsraten eine zügige Normalisierung der konjunkturellen Lage mit Wachstumsraten, die im Wesentlichen dem langjährigen Trend entsprechen. Hervorzuheben ist, dass durchgängig ein stabiler Arbeitsmarkt unterstellt wird; es sind auch keine Anzeichen zu erkennen, die eine andere Erwartung rechtfertigen würden.“

Die Einnahmeansätze im Steuerbereich wurden daher entsprechend der Oktober-Steuerschätzung mit Steigerungsraten aus dem Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums bis 2026 hochgerechnet oder aufgrund von vorliegenden internen Basisdaten vorsichtig geschätzt.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnen wir daher mit einer Steigerung von 11,9 % und beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit einer Minderung um 12,1 % gegenüber dem Vorjahr 2022. Bei der Gewerbesteuer wurden nach eigener Einschätzung aufgrund der Steigerung im Jahr 2022 Erträge in Höhe von 14 Millionen Euro eingeplant.

Entsprechend der Orientierungsdaten für die Finanzplanung, die von Steigerungen zwischen 7,0 und 3,5 Prozent in den Jahren 2024 bis 2026 ausgehen, sind die Planansätze der Gewerbesteuer dann weitergerechnet worden.

Bei den Einnahmen aus der Grundsteuer A und der Hundesteuer wird von gleichbleibenden Werten ausgegangen, ebenso bei den Erträgen aus der Grundsteuer B bei gleichbleibendem Hebesatz von 760 v. H. So sind erneut 7,3 Millionen Euro veranschlagt. Bei den Einnahmen aus der Spielapparatesteuer werden leichte Mehrerträge gegenüber den letzten beiden Jahren erwartet.

Die Steigerung der Personal- und Versorgungsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den durchschnittlichen Steigerungswerten der Vorjahre oder tariflichen Abschlüssen, soweit sie vorlagen. Gleiches gilt für die Erhöhung der Beamtenbezüge. Die tariflichen Erhöhungen der Beschäftigten für das Jahr 2023 wurden mit 3,0 % im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 kalkuliert. Die Bezüge der Beamten wurden ebenfalls mit einer Steigerung um 3,0 % für den Haushalt 2023 eingeplant. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich durch die Erhöhung der Stellen gemäß dem Stellenplan.

Bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) 2023 liegt die Ausgleichsmesszahl höher als die aufgestockte Steuerkraft in der Referenzperiode Juli 2021 bis Juni 2022, sodass wir von dem Differenzbetrag 65 % als Schlüsselzuweisung erhalten. Im Jahr 2023 sind dies rd. 9.060.893 Euro.

Die Berechnungen der Kreis- und Schulumlage basieren auf den uns vom Hessischen Ministerium für Finanzen Ende Oktober mitgeteilten aktualisierten Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023. Es wurde mit den Hebesätzen gerechnet, die dem Haushalts-Entwurf des Kreises Offenbach für das Jahr 2023 zu entnehmen waren. Diese sind für die Kreisumlage 33,32 % und die Schulumlage 17,61 %. Die Gesamthöhe von rd. 18,8 Millionen Euro ist der reale Betrag, der im Jahr 2023 an den Kreis zu zahlen ist und errechnet sich u. a. aus den Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2021 und des 1. Halbjahres 2022. Der Gesamtvervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt weiter 35 Punkte wie in den letzten Jahren. 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.

Die geplanten Einzahlungen des Finanzhaushalts resultieren aus Investitionszuweisungen des Landes für Energieoptimierungsmaßnahmen in der Kläranlage (300.000 Euro), den Stadtumbau (306.000 Euro), die geplanten LED-Umrüstungen des Flutlichts der Sportanlagen Martinsee (45.500 Euro), Rembrücken (40.350 Euro) und der

Innenbeleuchtung Martinsee (11.760 Euro). Für die Neugestaltung des Außengeländes der ev. Kindertagesstätte Leibnizstraße werden Zuweisungen des Bundes in Höhe von 50.000 Euro erwartet. Aus Erschließungsbeiträgen für den Endausbau der Hohebergstraße (400.000 Euro) sowie aus Investitionsbeiträgen für Trinkwasserhausanschlüsse einzelner Neubauvorhaben (50.000 Euro) und den Tilgungszahlungen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen (30.490 Euro) sind weitere Einzahlungen des Finanzhaushalts geplant. Insgesamt sind durch diese Einzahlungen (1.234.100 Euro) die vorgesehenen Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (6.359.360 Euro) nicht zu decken, so dass eine Kreditaufnahme in Höhe von ca. 5,1 Millionen Euro veranschlagt ist.

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

4. ÜBERBLICK ÜBER DAS VERWALTUNGSERGEBNIS

Ordentliche Erträge des Ergebnishaushalts (in TEUR)

	2023	%	2022	%
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.466	2,13	1.485	2,52
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.698	15,55	10.182	17,28
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.554	2,26	403	0,68
Bestandsveränderungen und akt. Eig.leist.	0	0,00	0	0,00
Steuern und steuerähn. Erträge	38.398	55,82	32.966	55,95
darunter		0,00		0,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.435	22,44	13.793	23,41
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.534	2,23	1.745	2,96
Gewerbesteuer	14.000	20,35	10.000	16,97
Grundsteuer B	7.330	10,65	7.330	12,44
Hundesteuer	70	0,10	70	0,12
Spielapparatesteuer	20	0,03	20	0,03
Erträge aus Transferleistungen	939	1,36	911	1,55
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für lfd. Zwecke	11.365	16,52	8.985	15,25
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	1.247	1,81	1.329	2,26
Sonstige ordentliche Erträge	808	1,17	806	1,37
Finanzerträge	2.320	3,37	1.857	3,15
Summe der ordentlichen Erträge	68.795	100,00	58.924	100,00

Ordentliche Aufwendungen des Ergebnishaushalts (in TEUR)

	2023	%	2022	%
Personalaufwendungen	17.883	26,59	16.699	26,95
Versorgungsaufwendungen	2.293	3,41	2.252	3,63
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.766	21,95	13.846	22,35
Abschreibungen	4.569	6,79	4.675	7,54
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	5.798	8,62	5.175	8,35
Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.030	31,27	18.382	29,67
Transferaufwendungen	2	0,00	3	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	363	0,54	284	0,46
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	559	0,83	647	1,04
Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.263	100,00	61.963	100

**5. ÜBERSICHT ÜBER DIE ORDENTLICHEN ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN
GEGLIEDERT NACH TEILHAUSHALTEN**

In TEUR

	Teilhaushalt (Budget)	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/ Defizit (-)
0000	Gemeindeorgane	36	839	-803
0100	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	10	223	-213
0300	Brand- und Katastrophenschutz	47	485	-438
1000	Hauptverwaltung	29	1.862	-1.833
1200	Soziales	4.801	17.714	-12.913
1300	Sicherheit und Ordnung	435	1.178	-743
1400	Innere Dienste	12	871	-859
1500	Sport und Kultur	3.245	3.645	-400
1600	Bürgerservice	177	775	-598
2000	Finanzen	666	1.115	-449
2010	Steuern, Zuweisungen und Umlagen	48.526	21.000	27.526
2100	Finanzbuchhaltung	48	618	-570
2200	Steuern	2.323	2.115	208
3000	Bauen	13	232	-219
3100	Stadtplanung	17	594	-577
3200	Tiefbau	6.778	7.057	-279
3300	Hochbau	970	3.442	-2.472
3400	Umwelt	657	1.277	-620
3500	Bauhof und Fuhrpark	5	2.221	-2.216
	Summe	68.795	67.263	1.532

6. ÜBERSICHT ÜBER DIE BILANZIELLE ENTWICKLUNG DER HAUSHALTSFEHLBETRÄGE BZW.- ÜBERSCHÜSSE

Jahr	Ergebnis- vortrag aus Vorjahren	Jahresüber- schuss/Fehl- betrag (ab 2022 Planw.)	Rücklagen aus Überschüssen vor Verrechnung	Rücklagen aus Überschüssen nach Verrechnung	Erläuterung
2013	-5.879.368,99	-3.590.606,11	20.899.096,87	11.429.121,77	Die Rücklage wurde durch Auflösung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage und aus Überschüssen der eingegliederten Stadtwerke gebildet und mit dem Ergebnisvortrag aus Vorjahren und dem Jahresergebnis verrechnet
2014	0,00	-2.868.023,25	11.429.121,77	8.561.098,52	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Rücklage
2015	0,00	1.186.861,82	8.561.098,52	9.747.960,34	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2016	0,00	1.491.458,72	9.747.960,34	11.239.419,06	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2017	0,00	-664.800,36	11.239.419,06	10.574.618,70	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Rücklage
2018	0,00	-660.796,69	10.574.618,70	9.913.822,01	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der Rücklage
2019	0,00	1.244.664,36	9.913.822,01	11.158.486,37	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2020	0,00	-1.322.293,23	11.158.486,37	9.836.193,14	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2021	0,00	-5.175.994,43	9.836.193,14	4.660.198,71	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2022	0,00	-3.028.760,00	4.660.198,71	1.631.438,71	Verrechnung des Jahresergebnisses mit der außerordentl. Rücklage
2023	0,00	1.531.480,00	1.631.438,71	3.162.918,71	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2024	0,00	2.571.850,00	3.162.918,71	5.734.768,71	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2025	0,00	2.115.880,00	5.734.768,71	7.850.648,71	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage
2026	0,00	1.591.110,00	7.850.648,71	9.441.758,71	Zuführung des Jahresergebnisses zur Rücklage

7. HAUSHALTSAUSGLEICH

Der Ergebnishaushalt 2023 weist einen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 1.531.480 Euro und ein ausgeglichenes außerordentliches Ergebnis aus. Der Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis ist gem. § 24 Abs. 1 GemHVO den Überschüssen aus den ordentlichen Rücklagen zuzuführen. Diese belaufen sich damit auf 2.682.084,38 Euro.

Der Haushaltsplan 2022 weist hingegen ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 3.038.760 Euro und einen Überschuss von 10.000 Euro im außerordentlichen Ergebnis aus. Gemäß dem Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums zur Haushalts- und Wirtschaftsführung 2022 ist es zulässig – wie auch schon in den Jahren 2020 und 2021 praktiziert - zum Ausgleich von Fehlbeträgen des Jahres 2022 die Überschüsse aus den außerordentlichen Rücklagen zum Ausgleich heranzuziehen. Dies ist auch für den geplanten Fehlbetrag des Jahres 2022 so vorgesehen. Die außerordentliche Rücklage würde sich damit um 3.028.760 Euro auf 480.834,33 Euro verringern.

8. ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

in Euro

Jahr	gesamt	Schulden pro Einw.
2013	19.902.811	1.081,62
2014	17.411.934	941,39
2015	16.074.419	857,21
2016	17.940.224	947,61
2017	19.837.649	1.052,00
2018	22.793.482	1.201,36
2019	26.596.112	1.403,04
2020	28.892.476	1.523,86
2021	29.378.426	1.533,32
2022	28.763.235	1.501,21
jeweils zum 31.12.		

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

a) Grundsteuer B (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	3.946.161 €
2017	Rechnungsergebnis	4.262.095 €
2018	Rechnungsergebnis	4.259.370 €
2019	Rechnungsergebnis	4.271.882 €
2020	Rechnungsergebnis	4.272.667 €
2021	Rechnungsergebnis	5.259.435 €
2022	Rechnungsergebnis	7.228.992 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	7.330.000 €
2024	Finanzplanung	9.162.000 €
2025	Finanzplanung	9.162.000 €
2026	Finanzplanung	9.162.000 €

b) Gewerbesteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	11.620.408 €
2017	Rechnungsergebnis	10.364.909 €
2018	Rechnungsergebnis	11.443.574 €
2019	Rechnungsergebnis	14.850.975 €
2020	Rechnungsergebnis	6.123.885 €
2021	Rechnungsergebnis	7.987.013 €
2022	Rechnungsergebnis	13.365.644 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	14.000.000 €
2024	Finanzplanung	14.980.000 €
2025	Finanzplanung	15.803.900 €
2026	Finanzplanung	16.357.040 €

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	11.739.684 €
2017	Rechnungsergebnis	12.779.384 €
2018	Rechnungsergebnis	12.815.086 €
2019	Rechnungsergebnis	13.442.226 €
2020	Rechnungsergebnis	13.336.761 €
2021	Rechnungsergebnis	13.196.460 €
2022	Rechnungsergebnis	13.331.232 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	15.435.580 €
2024	Finanzplanung	16.638.180 €
2025	Finanzplanung	17.694.790 €
2026	Finanzplanung	18.549.810 €

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	939.432 €
2017	Rechnungsergebnis	1.181.714 €
2018	Rechnungsergebnis	1.255.386 €
2019	Rechnungsergebnis	1.379.478 €
2020	Rechnungsergebnis	1.507.424 €
2021	Rechnungsergebnis	1.714.386 €
2022	Rechnungsergebnis	1.551.436 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	1.534.400 €
2024	Finanzplanung	1.604.040 €
2025	Finanzplanung	1.657.960 €
2026	Finanzplanung	1.689.410 €

e) Schlüsselzuweisungen (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	2.007.297 €
2017	Rechnungsergebnis	2.238.885 €
2018	Rechnungsergebnis	3.475.532 €
2019	Rechnungsergebnis	4.417.869 €
2020	Rechnungsergebnis	3.557.574 €
2021	Rechnungsergebnis	5.012.400 €
2022	Rechnungsergebnis	7.076.044 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	9.060.890 €
2024	Finanzplanung	6.885.120 €
2025	Finanzplanung	6.651.310 €
2026	Finanzplanung	6.492.730 €

f) Kreisumlage (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	8.642.035 €
2017	Rechnungsergebnis	9.123.352 €
2018	Rechnungsergebnis	9.576.941 €
2019	Rechnungsergebnis	10.131.972 €
2020	Rechnungsergebnis	10.965.504 €
2021	Rechnungsergebnis	10.645.775 €
2022	Rechnungsergebnis	10.993.830 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	12.299.150 €
2024	Finanzplanung	12.575.310 €
2025	Finanzplanung	13.358.890 €
2026	Finanzplanung	13.973.780 €

g) Schulumlage (in Euro) *

Jahr		Aufkommen
2016	Rechnungsergebnis	5.661.834 €
2017	Rechnungsergebnis	5.722.698 €
2018	Rechnungsergebnis	5.632.377 €
2019	Rechnungsergebnis	6.300.108 €
2020	Rechnungsergebnis	6.217.275 €
2021	Rechnungsergebnis	6.323.229 €
2022	Rechnungsergebnis	5.679.964 €
2023	Ansatz Haushaltsplan	6.500.240 €
2024	Finanzplanung	6.646.200 €
2025	Finanzplanung	7.060.330 €
2026	Finanzplanung	7.385.300 €

* Die Zahlen sind aus der Finanzrechnung entnommen.

10. BEDEUTSAME INVESTITIONEN IM HAUSHALTSJAHR

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Ansatz
I23-040	0300	Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1	200.000 €
I23-066	1200	KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	100.000 €
I23-067	1200	Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau	100.000 €
IZ24-001	1200	Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	1.800.000 €
I23-084	1300	Öffentl. Ordnung - Anschaffung Geschw.mess- u. Rotlichtanlagen	300.000 €
I23-072	1500	KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung	320.000 €
I23-073	1500	KSM LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	150.000 €
IZ21-001	3100	Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus	200.000 €
I21-046	3200	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal	380.000 €
I21-049	3200	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem	150.000 €
I21-057	3200	TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3	220.000 €
I21-061	3200	Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.- Fußverkehr	150.000 €
I22-067	3200	Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule	400.000 €
I22-070	3300	Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus- Anbau	300.000 €
I23-057	3300	Aufstockung/Erweiterung FW Rembr	100.000 €

11. ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Bei folgenden Investitionen sind im Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Inv.-Nr.	Budget	Maßnahme	Auszahlung 2024	Auszahlung 2025
VE 23-002	0300	Brandschutz VE zu I24-016 TLF 4000	600.000 €	
VE 23-001	3200	AW-KLA VE zu I21-048 Erneuerung Schlamm-entwässerung	400.000 €	800.000 €

12. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2024 - 2026

Die mittelfristige Ergebnisplanung für die Jahre 2024 bis 2026 zeigt im ordentlichen Ergebnis dauerhaft Überschüsse von 2,6, 2,1 und 1,6 Mio. Euro auf, die nur durch die Steuermehreinnahmen der eingeplanten Hebesatzänderung der Grundsteuer B ab dem Jahr 2024 auf 950 v.H. erzielt werden können. Die Rücklage aus ordentlichen Überschüssen kann damit langsam wiederaufgebaut werden.

Bei der Finanzplanung für die Jahre 2024 – 2026 gehen wir davon aus, dass auch ab 2024 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen, Bundes- und Landeszuweisungen erzielt werden können. Weitere notwendige Investitionen in der Kläranlage (Erneuerung Schlamm-entwässerung, Neubau Blockheizkraftwerk), in die Kanalerneuerung und -renovierung, in den Straßenbau, das Feuerwehrhaus Heusenstamm, die Fahrzeugbeschaffung für den Brandschutz und die Zuweisung an den Kreis für die Schulkindbetreuung in der neuen Grundschule führen dazu, dass voraussichtlich in jedem Jahr weitere Kreditaufnahmen zu tätigen sind.

13. ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE

Im Haushaltsjahr 2022 war die Stadtkasse – wie in den Vorjahren – gezwungen, zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit aufgrund von Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen und zur kurzfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Vorfinanzierung von Investitionen Liquiditätskredite aufzunehmen. Der Höchstbetrag lag zeitweise bei 9,5 Millionen Euro. Im Jahr 2018 kam es aufgrund des HESSENKASSEN-Gesetzes des Landes zu einer kompletten Kassenkreditschuldung. Auch in den Jahren 2019 und 2020 gelang es, die Liquiditätskredite zum Ende der Haushaltsjahre wieder auf null zurückzuführen. Aufgrund der Mindererträge bei der Gewerbesteuer des Jahres 2021 gingen wir mit 4.000.000 Euro an Liquiditätskrediten ins Jahr 2022. Die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer im Jahr 2022 haben dazu geführt, dass ein Teil getilgt werden konnte und der Liquiditätskreditbestand zum 31.12.2022 somit bei 2.000.000 Euro liegt. Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz 2 der Hessischen Gemeindeordnung, einen Liquiditätspuffer im Jahr 2022 in Höhe von 1.043.040,30 Euro aufzubauen, konnte nicht erfüllt werden.

Für das Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund der Schwankungen bei Ein- und Auszahlungen auch zukünftig unterjährig die Aufnahme von Liquiditätskrediten notwendig sein.

Vorsorglich ist erneut für das Jahr 2023 – auch zur kurzfristigen, wirtschaftlich sinnvollen Vorfinanzierung von Investitionen - die Festsetzung von Liquiditätskrediten bis zum Höchstbetrag von 11 Millionen Euro vorgesehen.

Jahr	Liquiditätskreditstand zum 31.12.	
2016	11.000.000 €	
2017	9.500.000 €	
2018	0 €	
2019	0 €	
2020	0 €	
2021	4.000.000 €	
2022	2.000.000 €	
2023	0 €	geplant
2024	0 €	geplant
2025	0 €	geplant
2026	0 €	geplant

14. Demographischer Wandel

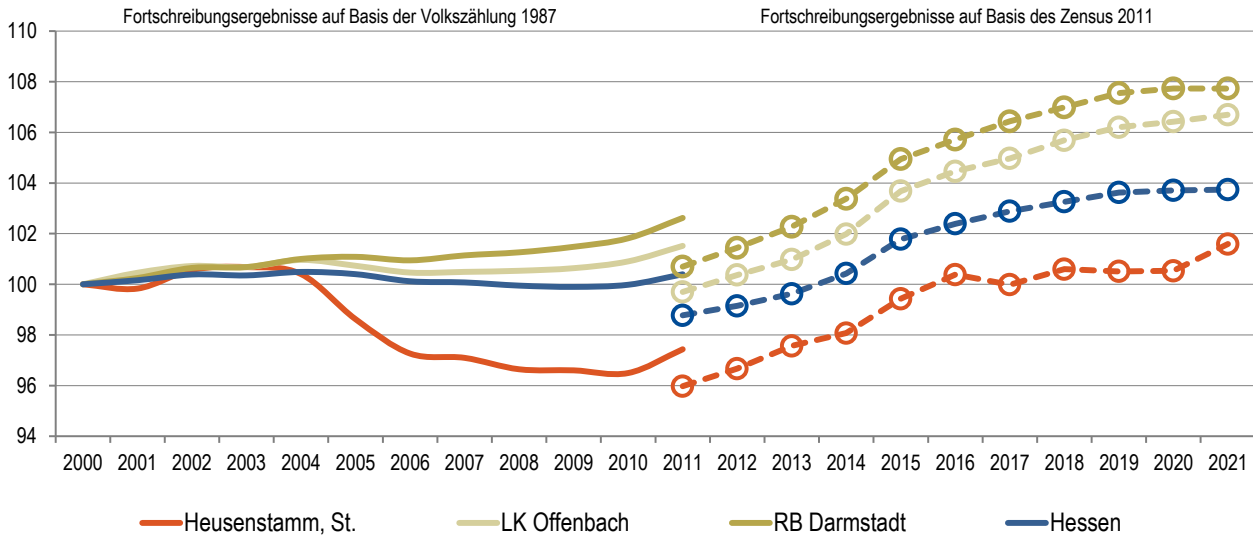
Seit 2012 ist der Vorbericht um eine Darstellung zu ergänzen, welche Auswirkungen sich durch die zu erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Eine aussagekräftige Untersuchung – speziell für Heusenstamm – liegt zwar nicht vor, jedoch verfügt die Hessen-Agentur unter www.hessen-nachhaltig.de/web/vitale-orte-2020 über eine Datenbank zum demographischen Wandel, die von Zeit zu Zeit aktualisiert wird. Zu ihrer Information sind die neuesten Daten 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 19.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

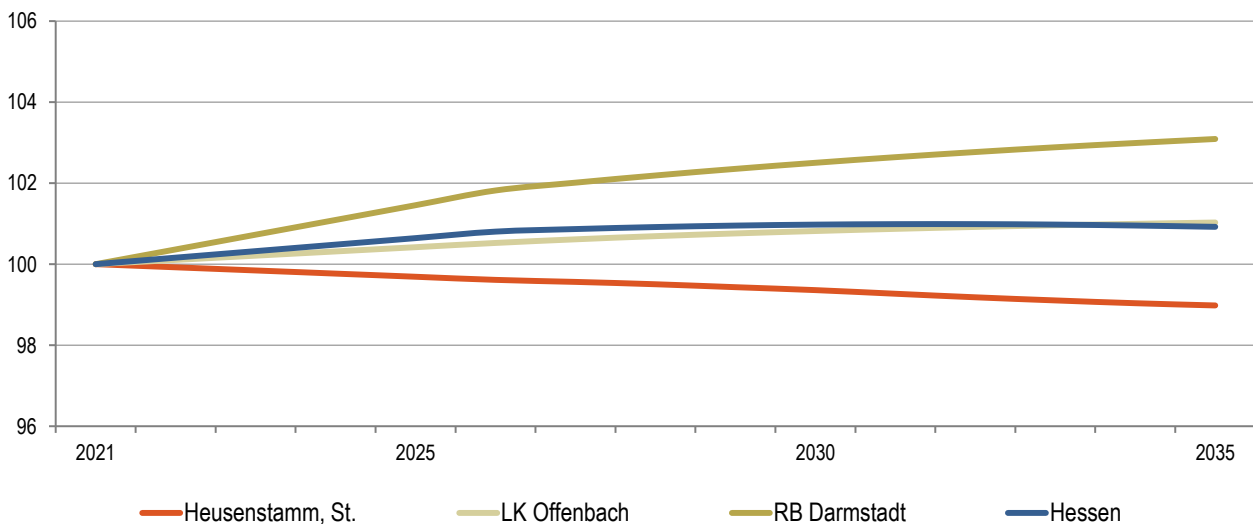
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

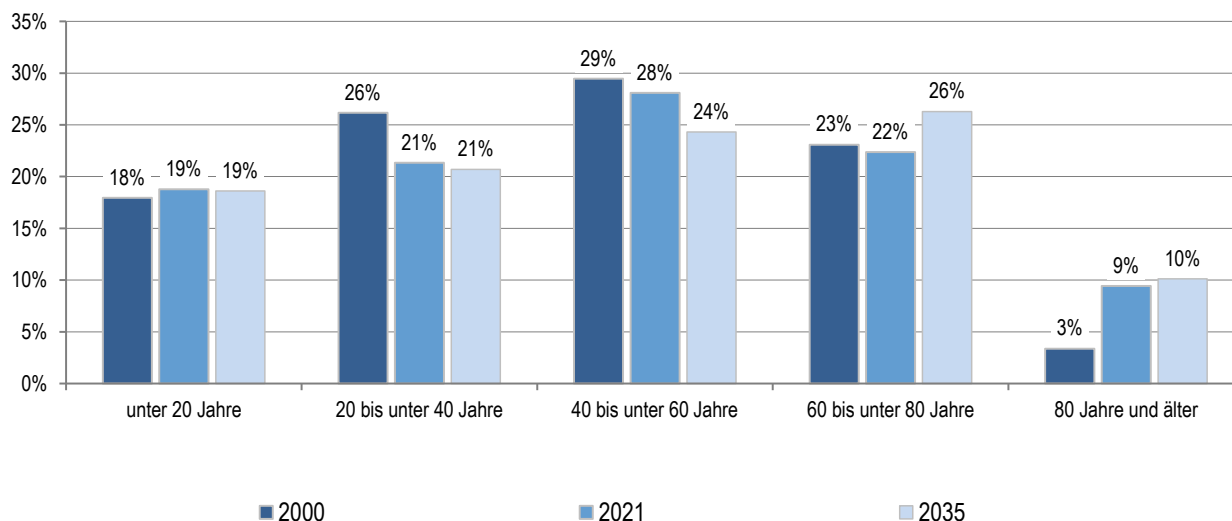
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	18,9	335,0	3.737,6	6.068,1
2021	19,2	357,5	4.026,6	6.295,0
2025	19,1	359,0	4.091,4	6.340,9
2035	19,0	361,1	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2021-2025	-0,4%	0,4%	1,6%	0,7%
2025-2035	-0,6%	0,6%	1,5%	0,2%
2021-2035	-1,0%	1,0%	3,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-2,6%	1,5%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	43,4	41,0	41,2	41,1
2021	46,1	44,2	43,6	44,1
2025	46,8	45,1	44,4	44,9
2035	47,6	46,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

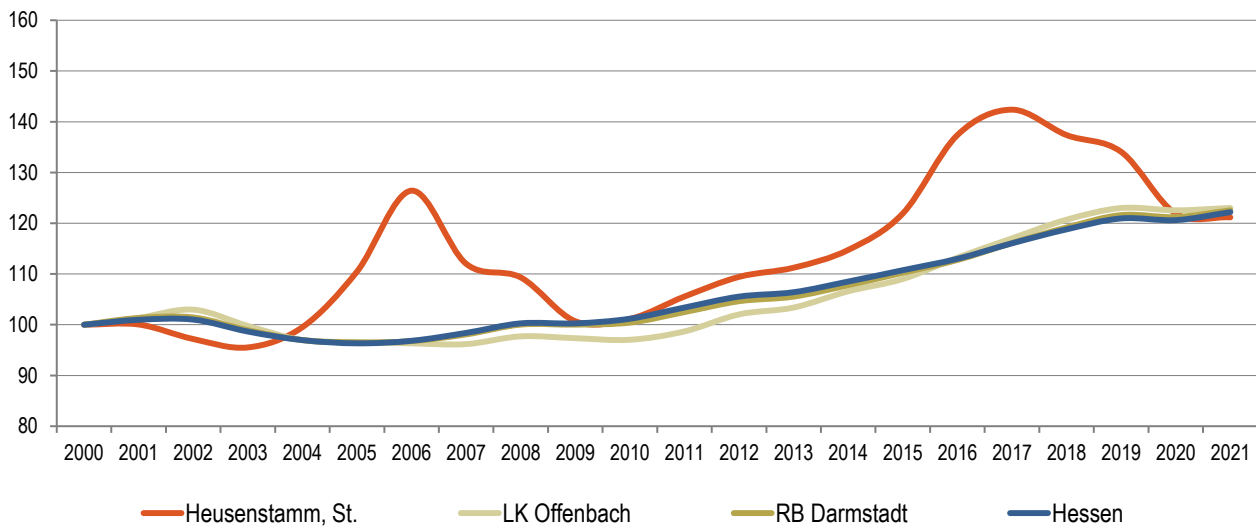
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

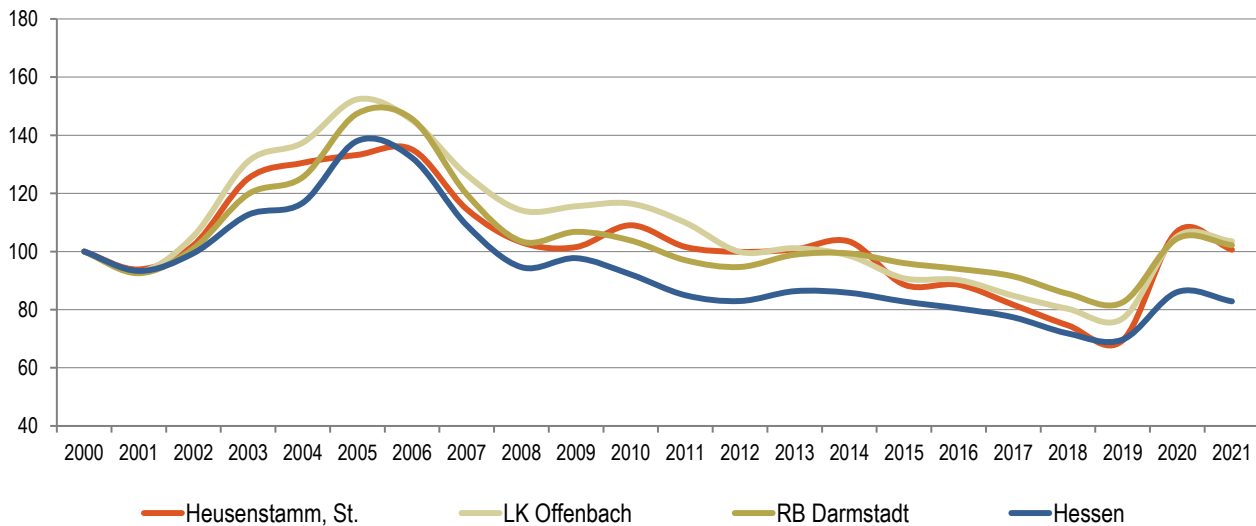
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), 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 2021 (Stand: 30. Juni)	5.498	128.602	1.789.704	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,2%	+23,0%	+22,5%	+22,2%
davon im Jahr 2021 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	75,8%	72,9%	71,9%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	24,2%	27,1%	28,1%	29,3%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	739	16.944	197.921	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-14,3%	-5,4%	-3,8%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

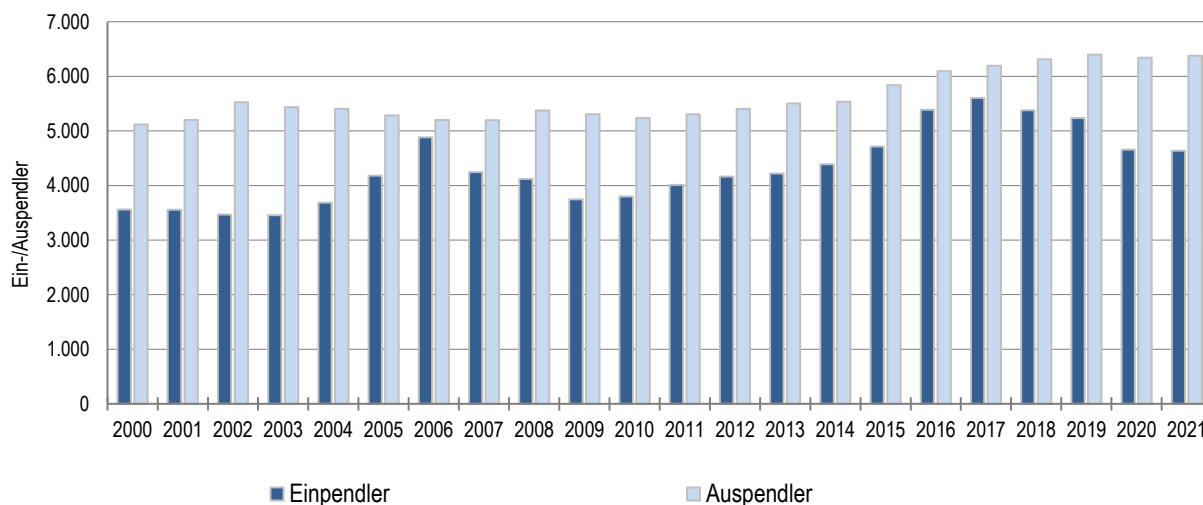
		Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	31,8%	33,2%	27,0%	30,6%
	2021	*	23,6%	19,6%	23,4%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	42,5%	36,0%	26,4%	25,1%
	2021	27,6%	31,5%	24,2%	23,4%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,5%	17,0%	25,1%	20,2%
	2021	19,9%	26,7%	31,9%	26,4%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	13,4%	12,6%	20,1%	22,5%
	2021	21,0%	18,1%	24,0%	26,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,8%	1,2%	1,4%	1,5%
	2021	31,5%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

* Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Heusenstamm, St. von 2000 bis 2021

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Heusenstamm, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2021)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	277	296	373	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	12%	23%	38%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	57%	44%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2021)				
Einw. je km ²	1.007	1.003	541	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	3.607	3.381	2.682	1.859
Wohnungen (31.12.2021)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	9,3	167,9	1.973,2	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,0%	+9,8%	+14,4%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	48,7	44,6	45,5	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,9%	+10,2%	+14,5%	+17,2%
Tourismus (2021)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	524,2	11.077,4	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	1.466	2.751	2.984

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden * Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Heusenstamm, St.

(Stand: September 2022)

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

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

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

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

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

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

Allgemeine Bewirtschaftungsvorschriften

1. Budget

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

2. Zweckbindung, Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

2.1 Zweckbindung gemäß § 19 GemHVO

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

2.2 Deckungsfähigkeit gemäß § 20 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3 Ausnahmen von der Deckungsfähigkeit

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

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

2.4 Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

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

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

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

Die Ansätze für Aufwendungen

a) Budget 2000 - Finanzen

Kostenstelle 01200000 - Finanzverwaltung

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

b) Budget 0300 - Brand- und Katastrophenschutz

Kostenstelle 02131100 - Brandschutz

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

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

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

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

Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die im folgenden Jahr fortgesetzt werden, sind überplanmäßige Auszahlungen auch dann zulässig, wenn ihre Deckung im laufenden Jahr nur durch Erlass einer 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 15.000 Euro.

4. Sonstiges

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

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

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

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.719	1.484.620	1.465.970	1.465.970	1.465.970	1.465.970
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.319.272	10.181.760	10.697.550	10.772.550	11.005.080	11.015.080
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	529.386	403.490	1.554.250	380.250	380.250	380.250
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	25.290					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.846.967	32.966.200	38.397.980	42.487.220	44.426.650	45.866.260
06	547	Erträge aus Transferleistungen	882.828	910.630	938.440	966.240	1.007.950	1.035.760
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	7.675.612	8.985.200	11.364.910	9.239.140	9.119.980	8.961.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	1.496.724	1.328.482	1.246.983	1.082.439	1.073.623	1.052.517
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.177.715	806.488	808.317	857.571	862.457	867.663
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.556.513	57.066.870	66.474.400	67.251.380	69.341.960	70.644.900
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-14.657.828	-16.699.190	-17.882.940	-18.380.440	-18.913.510	-19.462.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-2.170.625	-2.252.120	-2.292.660	-2.202.900	-2.207.370	-2.266.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.767.648	-13.846.092	-14.766.425	-11.962.655	-12.453.793	-12.518.237
14	66	Abschreibungen	-4.797.510	-4.675.038	-4.568.785	-4.822.265	-4.870.317	-4.872.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.643.876	-5.175.170	-5.797.740	-7.052.740	-7.202.740	-7.302.740
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.283.816	-18.381.460	-21.030.180	-21.598.660	-22.919.410	-23.941.880
17	72	Transferaufwendungen	-725	-3.010	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.811	-283.950	-363.070	-379.690	-397.140	-415.460
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-57.367.839	-61.316.030	-66.704.100	-66.401.650	-68.966.580	-70.782.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.811.326	-4.249.160	-229.700	849.730	375.380	-137.450
21	56, 57	Finanzerträge	1.826.685	1.857.180	2.320.120	2.425.120	2.535.370	2.651.130
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-605.844	-646.780	-558.940	-703.000	-794.870	-922.570
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.220.841	1.210.400	1.761.180	1.722.120	1.740.500	1.728.560
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	52.383.198	58.924.050	68.794.520	69.676.500	71.877.330	73.296.030
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	-57.973.683	-61.962.810	-67.263.040	-67.104.650	-69.761.450	-71.704.920
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-5.590.485	-3.038.760	1.531.480	2.571.850	2.115.880	1.591.110
27	59	Außerordentliche Erträge	430.196	10.000				
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	-15.706					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	414.490	10.000				
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.175.994	-3.028.760	1.531.480	2.571.850	2.115.880	1.591.110
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.537.406	1.484.620	1.465.970	1.465.970	1.465.970	1.465.970
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.761.787	10.103.650	10.619.440	10.694.440	10.926.970	10.936.970
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	469.505	403.490	1.554.250	380.250	380.250	380.250
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.233.820	32.966.200	38.397.980	42.487.220	44.426.650	45.866.260
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	882.828	910.630	938.440	966.240	1.007.950	1.035.760
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.882.876	8.985.200	11.364.910	9.239.140	9.119.980	8.961.400
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.853.075	1.857.180	2.320.120	2.425.120	2.535.370	2.651.130
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	637.277	694.838	722.357	723.361	723.357	723.363
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	50.258.574	57.405.808	67.383.467	68.381.741	70.586.497	72.021.103
10	830	Personalauszahlungen	-14.767.189	-17.141.730	-18.307.570	-18.676.910	-19.175.000	-19.742.830
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.792.309	-1.809.580	-1.868.030	-1.906.430	-1.945.880	-1.986.390
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.611.233	-13.821.092	-14.766.425	-11.962.655	-12.453.793	-12.518.237
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-725	-3.010	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.975.951	-5.175.170	-5.797.740	-7.052.740	-7.202.740	-7.302.740
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.414.194	-18.381.460	-21.030.180	-21.598.660	-22.919.410	-23.941.880
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-604.290	-646.780	-558.940	-703.000	-794.870	-922.570
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-317.431	-283.950	-363.070	-379.690	-397.140	-415.460
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-52.483.322	-57.262.772	-62.694.255	-62.282.385	-64.891.133	-66.832.407
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.224.748	143.036	4.689.212	6.099.356	5.695.364	5.188.696
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.250.879	954.750	1.203.610	629.000	134.000	75.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630.231					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.380	30.430	30.490	30.550	30.610	30.670
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.911.491	985.180	1.234.100	659.550	164.610	105.670
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-859.520	-5.897.500	-1.742.500	-1.162.500	-2.597.500	-3.397.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.978.117	-260.000	-1.410.000	-900.000	-1.410.000	-350.000
	842					(-400.000)	(-800.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-694.997	-1.717.300	-3.181.100	-2.398.000 (-600.000)	-1.198.800	-428.800
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.863	-25.680	-25.760	-26.040	-26.290	-26.560
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.558.497	-7.900.480	-6.359.360	-4.486.540 (-1.000.000)	-5.232.590 (-800.000)	-4.202.860
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.647.006	-6.915.300	-5.125.260	-3.826.990 (-1.000.000)	-5.067.980 (-800.000)	-4.097.190
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.871.754	-6.772.264	-436.048	2.272.366 (-1.000.000)	627.384 (-800.000)	1.091.506
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.000.000	6.915.300	5.125.260	3.826.990	5.067.980	4.097.190
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.982.850	-2.141.259	-2.177.760	-2.313.840	-2.437.270	-2.575.630
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	17.150	4.774.041	2.947.500	1.513.150	2.630.710	1.521.560
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.854.604	-1.998.223	2.511.452	3.785.516 (-1.000.000)	3.258.094 (-800.000)	2.613.066
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	24.782.206	26.000.000	25.000.000	28.000.000	27.000.000	29.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-20.759.973	-24.000.000	-27.500.000	-31.500.000	-27.000.000	-29.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	4.022.233	2.000.000	-2.500.000	-3.500.000		
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.099	1.199.008	1.200.785	1.212.237 (-22.345.200)	1.497.753 (-23.345.200)	4.755.846 (-24.145.200)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	167.629	1.777	11.452	285.516 (-1.000.000)	3.258.094 (-800.000)	2.613.066
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	129.530	1.200.785	1.212.237	1.497.753 (-23.345.200)	4.755.847 (-24.145.200)	7.368.912 (-24.145.200)

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Heusenstamm								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-1.064.354	---	---	---	---	---

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte (Produktplan)

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

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

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

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

1500 Sport und Kultur

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

1600 Bürgerservice

02121011 Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen
 02122012 Personenstandswesen
 02122014 Meldewesen

2000 Finanzen

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

2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

16611054 Allgemeine Finanzmittel

2100 Finanzbuchhaltung

01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung

2200 Steuern

01111007 Steuern und Abgaben
 11537040 Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle

Übersicht über die Budgets und ihre Produkte

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

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

Teilhaushalt Budget 0000 Gemeindeorgane

Produkt 01111001 Kommunale Organe

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			139
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	35.870	46.760	1.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.870	46.760	1.273
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-263.500	-259.910	-293.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-389.320	-419.140	-515.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.810	-211.630	-247.242
14	66	Abschreibungen	-305	-304	-305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-2.010	-725
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-838.535	-899.294	-1.061.547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-802.665	-852.534	-1.060.274
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)	-802.665	-852.534	-1.060.274
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)	-802.665	-852.534	-1.060.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-295	-272	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295	-272	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-802.960	-852.806	-1.060.274
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0000 Gemeindeorgane							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-7.550		-7.490	-7.343	-105.450	-82.340
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.550		-7.490	-7.343	-105.450	-82.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.550		-7.490	-7.343	-105.450	-82.340

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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	
Verantw. Personen	Markus Tremmel	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Satzungen und Verordnungen der Stadt Heusenstamm, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung, Tarifrecht, Beamtenrecht, Arbeitsrecht	
Produktbeschreibung	<p>Vor- und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen und Veranstaltungen der städtischen Gremien (Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Ausschüsse, Kommissionen und Beiräte). 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.</p>	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung Ausschüsse Kommissionen Beiräte Magistrat Verwaltung	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			139
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	35.870	46.760	1.134
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.870	46.760	1.273
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-263.500	-259.910	-293.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-389.320	-419.140	-515.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.810	-211.630	-241.084
14	66	Abschreibungen	-305	-304	-305
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.300	-6.300	-4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.300	-2.010	-725
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-838.535	-899.294	-1.055.389
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-802.665	-852.534	-1.054.116
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)	-802.665	-852.534	-1.054.116
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)	-802.665	-852.534	-1.054.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-295	-272	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-295	-272	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-802.960	-852.806	-1.054.116
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111001 Kommunale Organe							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-7.550		-7.490	-7.343	-105.450	-82.340
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.550		-7.490	-7.343	-105.450	-82.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.550		-7.490	-7.343	-105.450	-82.340

Teilhaushalt
Budget 0100 Wirtschaftsförderung und
Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.740	7.390	10.919
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.740	7.390	10.919
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.400	-142.350	-70.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.940	-9.700	-4.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.090	-21.670	-3.948
14	66	Abschreibungen	-515	-200	-784
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	-17.500	-16.839
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)	-222.445	-191.420	-96.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-212.705	-184.030	-85.641
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-212.705	-184.030	-85.641
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-212.705	-184.030	-85.641
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	217	200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26.411	-24.315	-12.961
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.194	-24.115	-12.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.899	-208.145	-98.602
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
20.000 Euro für Digitales Rathaus.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
26.000 Euro Eigenanteil für Maßnahmen zur Umsetzung des Förderprogramms Zukunft Innenstadt 15.000 Euro für Marketingmaßnahmen					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.000		-2.000		-267.700	-267.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.000		-2.000		-267.700	-267.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000		-2.000		-267.700	-267.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 0100 Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-038 Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen			-2.000				-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000
I23-063 Öff.Arbeit - Relaunch/Upgrade städtisches Internet	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I23-064 Öff.Arbeit - Anschaff. Datenbank f.Flächenkataster	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.000		-2.000				-37.000 -3.927
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-31.000		-2.000				-37.000 -3.927

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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	
Verantw. Personen	Regine Dinkelborg	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, Dienstanweisung, Hessisches Pressegesetz, Hessisches Datenschutzgesetz	
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung eines einheitlichen Gesamterscheinungsbildes der Stadt</p> <p>Übergeordnete Koordination der Werbe- und Stadtmarketingmaßnahmen der Stadt</p> <p>Steuerung und Koordination der Anfragen von Medien, Heusenstammer Bürgerschaft, Unternehmen, Politik und fachbereichsübergreifende Öffentlichkeitsthemen</p> <p>Bereitstellung und Aufbereitung von Informationen für Medien (Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen, etc.)</p> <p>Formulierung und Redigierung von Presstexten/-mitteilungen in Wort und Bild</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen</p> <p>Content-Management</p> <p>Konzeption und redaktionelle Umsetzung der städtischen Publikationen (Broschüren, Plakate, Flyer, etc.) und sonstiger grafischen Darstellungsformen und Präsentationen in enger Abstimmung mit den Fachdiensten/Einrichtungen und externen Dienstleistern/Agenturen bis zur Herstellungsreife</p> <p>Konzeption sowie redaktionelle Bearbeitung der Inhalte der städtischen Internetportale heusenstamm.de, und bad-heusenstamm.de,</p> <p>Aufbau einer steten Berichterstattung in den Sozialen Medien</p> <p>Reden und Grußworte für den Bürgermeister</p>	
Zielgruppe	<p>Bürger</p> <p>Private Organisationen</p> <p>Behörden</p> <p>Politische Entscheidungsträger</p> <p>Fachbereiche</p> <p>Fachdienste</p> <p>Stabsstellen</p>	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	200	17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	150	200	17
		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	-21.750	-8.800	-3.600
14	66	Abschreibungen	-415	-200	
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)	-22.165	-9.000	-3.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.015	-8.800	-3.583
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)	-22.015	-8.800	-3.583
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)	-22.015	-8.800	-3.583
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.387	-6.800	-2.726
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.387	-6.800	-2.726
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.402	-15.600	-6.309

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

20.000 Euro für Digitales Rathaus.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-2.000		-31.700	-31.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-2.000		-31.700	-31.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-2.000		-31.700	-31.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111003 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-038 Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen			-2.000				-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000
I23-063 Öff.Arbeit - Relaunch/Upgrade städtisches Internet	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-2.000				-31.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000		-2.000				-31.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	40	6.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40	40	6.370
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-132.400	-142.350	-70.218
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-8.940	-9.700	-4.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.340	-12.870	-348
14	66	Abschreibungen	-100		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-17.500	-17.500	-16.839
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-200.280	-182.420	-92.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-200.240	-182.380	-85.806
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)	-200.240	-182.380	-85.806
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)	-200.240	-182.380	-85.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-17.085	-15.729	-10.235
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-17.085	-15.729	-10.235
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-217.325	-198.109	-96.041
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
26.000 Euro Eigenanteil für Maßnahmen zur Umsetzung des Förderprogramms Zukunft Innenstadt 15.000 Euro für Marketingmaßnahmen					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000				-236.000	-236.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000				-236.000	-236.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000				-236.000	-236.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 15571050 Wirtschaftsförderung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I23-064 Öff.Arbeit - Anschaff. Datenbank f.Flächenkataster	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000						-6.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.000						-6.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 15573052 Betrieb von Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	15573052	Betrieb von Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	
Verantwortliche Person(en)	Regine Dinkelborg	
Verantw. Personen	Juliane Prokasky	
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573052 Betrieb v. Anschlagssäulen u. sonst.Werbeeinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550	7.150	4.532
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.550	7.150	4.532
		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			-784
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)			-784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.550	7.150	3.748
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	7.150	3.748
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	7.150	3.748
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	217	200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.939	-1.786	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.722	-1.586	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.828	5.564	3.748

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573052 Betrieb v. Anschlagssäulen u. sonst.Werbeeinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt
Budget 1000 Hauptverwaltung

Produkt 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			91
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	29.030	42.160	1.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.030	42.160	1.352
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.302.490	-1.110.080	-915.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-253.890	-259.070	-248.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.600	-233.230	-210.813
14	66	Abschreibungen	-831	-831	-1.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.630	-92.630	-106.822
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)	-1.861.441	-1.695.841	-1.483.132
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.832.411	-1.653.681	-1.481.780
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-227
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-227
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.832.411	-1.653.681	-1.482.007
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)	-1.832.411	-1.653.681	-1.482.007
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.499.282	1.150.115	1.108.251
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26	-24	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.499.256	1.150.091	1.108.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.155	-503.590	-373.756
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
U. a. zentrale Planung des Leistungsentgelts von 185.000 Euro und von Personaleinstellungen (100.000 Euro). Entgelte für Auszubildende (30.360 Euro) und Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Unfallversicherung von 98.000 Euro.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1000 Hauptverwaltung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-480.000	-480.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.190		-6.940	-7.330	-86.450	-67.490
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.190		-6.940	-7.330	-594.950	-575.990
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.190		-6.940	-7.330	-594.950	-575.990

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.930	8.930	2.899
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			91
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	29.030	42.160	1.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	37.960	51.090	4.251
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.302.490	-1.110.080	-915.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-253.890	-259.070	-248.010
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.610	-233.480	-216.980
14	66	Abschreibungen	-831	-3.185	-5.851
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-92.630	-92.630	-106.822
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-740	-740	-569
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.862.191	-1.699.185	-1.494.189
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.824.231	-1.648.095	-1.489.938
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-227
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-227
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.824.231	-1.648.095	-1.490.165
25	59	Außerordentliche Erträge			398.880
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.199
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			393.681
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.824.231	-1.648.095	-1.096.484
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.499.282	1.150.115	1.108.251
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-26	-24	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.499.256	1.150.091	1.108.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-324.975	-498.004	11.767
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
U. a. zentrale Planung des Leistungsentgelts von 185.000 Euro und von Personaleinstellungen (100.000 Euro). Entgelte für Auszubildende (30.360 Euro) und Beiträge für die Berufsgenossenschaft und die Unfallversicherung von 98.000 Euro.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				620.350		
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				620.350		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-1.317	-2.730.000 (-500.000)	-2.730.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-28.500	-28.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.190		-6.940	-7.330	-86.450	-67.490
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.190		-106.940	-8.647	-2.844.950	-2.825.990
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.190		-106.940	611.703	-2.844.950	-2.825.990
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111002 Zentrale Steuerung und Organisation							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
VG16-001 Veräußerung von Grundstücken				120.259			200.000 1.435.367
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				120.259			200.000 1.435.530
I19-045 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4				-21			-21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-21			-21
<i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. auch der Erwerb von Gelegenheitsrechten geplant.							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				95.682			-100.000 95.791
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				96.261			96.370
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-579			-100.000 -579
I20-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4 (bebaut)				-717			-200.000 -717
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-717			-200.000 -717
I22-005 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4			-100.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-100.000	-1.317			-1.980.000 -266.078
Gesamtsumme Einzahlungen				216.520			11.700.000 15.027.275
Gesamtsumme			-100.000	215.203			9.720.000 14.761.196

Teilhaushalt

Budget 1200 Soziales

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1200 Soziales					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	50.400	12.541
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162.000	1.034.750	596.961
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.389.210	215.210	275.548
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	2.207.580	2.174.350	2.491.159
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.232	26.291	26.535
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	950	950	118.005
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.801.372	3.501.951	3.520.749
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.656.210	-7.218.100	-6.111.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-595.080	-548.020	-465.586
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.630.760	-2.234.600	-1.897.533
14	66	Abschreibungen	-364.847	-404.851	-369.835
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.467.000	-4.886.030	-4.888.001
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.714.417	-15.292.121	-13.733.080
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.913.045	-11.790.170	-10.212.331
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)	-12.913.045	-11.790.170	-10.212.331
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)	-12.913.045	-11.790.170	-10.212.332
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.141	-1.605.696	-1.550.280
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.744.141	-1.605.696	-1.550.280
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.657.186	-13.395.866	-11.762.612
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
Mehrerträge aus Elternbeiträgen der neuen Kitas U3 Philipp-Reis- und Rudolf-Braas-Straße und der erweiterten Kita Rembrücken gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021.					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
Vom Kreis erwartete Erstattungen von Mietkosten für die Gemeinschaftsunterkunft Industriestraße 44.					
Erläuterungen zu Gliederung 07					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1200 Soziales Stadt Heusenstamm
115.000 Euro Förderung des Bundes für das Programm "Demokratie leben". 12.000 Euro Förderung durch das Land.
Erläuterungen zu Gliederung 07
Zuweisungen des Landes für die Beitragsfreistellung.
Erläuterungen zu Gliederung 07
Zuweisungen des Landes für die Beitragsfreistellung (u. a. Starke-Heimat-Hessen-Gesetz).
Erläuterungen zu Gliederung 07
9.860 Euro Anteil an "Demokratie leben" für Jugendforum.
Erläuterungen zu Gliederung 11
Tarifierhöhungen für das Personal im Kindertagesstätten- und U 3-Bereich.
Erläuterungen zu Gliederung 13
U. a. 480.000 Euro für ausländische Hilfskräfte im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.
Erläuterungen zu Gliederung 13
U. a. 237.000 Euro für ausländische Hilfskräfte im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.
Erläuterungen zu Gliederung 13
U. a. 50.000 Euro für Mietkosten Hans-Hemberger-Str. 36
Erläuterungen zu Gliederung 15
Zuweisungen an nichtstädtische Träger von Kindereinrichtungen aufgrund der Beitragsfreistellung durch das Land; u. a. 1.000.000 Euro Betriebskostenzuschuss für Kita AWO Herderstraße.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000			250.000		
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	50.000			250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-630.000	-63.441	-7.948.485 (-620.000)	-7.948.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-382.748	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.906.600		-118.300	-206.839	-5.062.050	-3.820.650
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800.000			-137.631	-3.212.760	-2.012.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.180		-1.150	-1.124	-12.720	-9.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.107.780		-749.450	-654.152	-13.223.255	-11.978.235
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.057.780		-749.450	-404.152	-13.223.255	-11.978.235
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-020 Soz. Angelegenh. - bewegl. Anlagevermögen			-1.000				-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-1.000
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
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
I19-020 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-630			-600 -630
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-630			-600 -630
I20-021 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-986			-2.400 -986
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-986			-2.400 -986
<i>Erläuterungen:</i> I20-021 Es werden eine Waschmaschine, ein Kickertisch und ein Fernseher benötigt.							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen			-3.100				-3.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.100				-3.100
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-600						-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600						-600
I19-014 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-1.182			-12.000 -9.983
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.182			-12.000 -9.983
I19-016 KiHa Murren - bewegliches Anlagevermögen				-2.276			-10.000 -19.217
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.276			-10.783
I20-022 KiTa Rembrücken - bewegliches Anlagevermögen				-2.165			-1.280 -10.041
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.165			-1.280 -10.041
I20-024 KiHa Murren - bewegliches Anlagevermögen				-4.121			-10.000 -7.201
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.121			-10.000 -7.201
I21-002 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-1.291			-40.000 -1.291
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.291			-40.000 -1.291
I21-003 KiTa Rembrücken - bewegliches Anlagevermögen				-1.682			-1.280 -1.682
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.682			-1.280 -1.682
I22-023 KiTa Wiesenbornweg- bewegl. Anlagevermögen			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I22-023 Installation von Wasserspendern								
I22-024 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen			-6.000				-6.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-6.000	
<i>Erläuterungen:</i> I22-024 Kauf von Kinderstühlen und Wasserspendern								
I22-025 KiTa Murren - bewegl. Anlagevermögen			-4.300				-4.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.300				-4.300	
<i>Erläuterungen:</i> I22-025 Installation von Wasserspendern								
I22-032 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen			-4.500				-4.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500	
<i>Erläuterungen:</i> I22-032 Installation von Wasserspendern								
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-2.100				-2.100	-2.100 -2.100	-2.100	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100				-2.100	-2.100 -2.100	-2.100	
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-1.300				-1.300	-1.300 -1.300	-1.300	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300				-1.300	-1.300 -1.300	-1.300	
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000	-2.000	
I19-089 Konf. Kita's -bewegl. Anlagevermögen				-7.237			-10.000 -9.422	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.237			-10.000 -9.422	
I19-091 Konf. Kita's -bew. AnIV_ AWO Herderstr.				-137.631			-270.000 -213.045	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-137.631			-270.000 -213.045	
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände	-30.000			-4.512			-150.000 -4.512	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000						50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000			-4.512			-200.000 -4.512	
I20-076 Kita am Schwimmbad - Ausstattung				-11.424			-100.000 -11.424	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.424			-100.000 -11.424	
I20-078 Schloßzwerge - neue Küche für die Pavillons				-5.296			-10.000 -11.009	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.296			-10.000 -11.009	
I19-018 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-450			-1.800 -1.377	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-450			-1.800 -1.377	
I19-038 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-2.739			-2.100 -3.975	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.739			-2.100 -3.975	
I20-027 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-3.451			-2.100 -3.451	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.451			-2.100 -3.451	
I22-026 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen			-1.800					-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800					-1.800
I22-027 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.100					-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.100					-2.100
I22-028 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen			-4.500					-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500					-4.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-028 Installation von Wasserspendern								
I22-031 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen			-1.500					-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500					-1.500
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-4.000				-1.800	-1.800 -1.800		-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000				-1.800	-1.800 -1.800		-4.000
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.100				-2.100	-2.100 -2.100		-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100				-2.100	-2.100 -2.100		-2.100
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000		-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000		-2.000
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-1.500				-1.500	-1.500 -1.500		-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500				-1.500	-1.500 -1.500		-1.500
GEBÄUDE Gebäude								
I13-071 Baukosten für eine neue Kita (Schlossmühle)				-4.400				-1.443.000 -154.445
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.400				-154.445
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-167.685				-50.000 -358.124
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.052				-50.000 -28.573
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.483				-309.401
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.150				-20.150
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	-100.000							-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000							-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West								
I23-067 Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau	-100.000							-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000							-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Umzug der Kita Am Bieberbach								

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1200 Soziales								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
IN13-071 Baukosten-neue_ Container-Kita Rudolf-Braas-Str.				-55.152			-1.237.676	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-55.113			-95.595	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39			-167.540	
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str			-300.000	-83.775			-530.000	-588.926
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-730.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-83.209			-545.893	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-566			-43.032	
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze								
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str			-330.000	-61.028			-770.000	-354.219
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-330.000				-770.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-59.740			-330.825	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.288			-23.394	
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze								
I19-095 Schulkindbetr.-Erwe./NeubKi-Einr./ Änd. Kita Remb				156.084			-350.000	102.814
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000			250.000	250.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.916			-145.670	
GRUNDSTÜCK Grundstücke								
I21-043 Konf.Ki.-grundh.Ern. Außengel.Berl.Str.Arche Noah	-10.000		-35.000				-80.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-35.000				-80.000	
<i>Erläuterungen:</i> I21-043 Grundhafte Erneuerung des Außengeländes, u. a. auch Behebung von TÜV-Mängeln.								
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte								
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-1.800.000				-1.200.000		-1.800.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800.000				-1.200.000		-1.800.000	
<i>Erläuterungen:</i> IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.								
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.106.600		-748.300	-653.028	-1.213.800	-13.800	-11.058.550	-5.509.579
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000			250.000			2.270.000	862.028
Gesamtsumme	-2.056.600		-748.300	-403.028	-1.213.800	-13.800	-8.788.550	-4.647.551

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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
Verantw. Personen	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 2023

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	127.000	127.000	102.721
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	127.000	127.000	102.721
		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	-128.890	-128.890	-111.954
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-128.890	-128.890	-111.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.890	-1.890	-9.233
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)	-1.890	-1.890	-9.233
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.890	-1.890	-9.233
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-4.991	-4.595	-1.396
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.991	-4.595	-1.396
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.881	-6.485	-10.629

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

115.000 Euro Förderung des Bundes für das Programm "Demokratie leben".
12.000 Euro Förderung durch das Land.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04273064 Förderung v. zivilem Engagement u. demokr. Verhalten							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05313063 Leistungen für Asylbewerber					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber			
Produkt	05313063	Leistungen für Asylbewerber			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Kerstin Stanek				
Auftragsgrundlage	UN-Menschenrechtskonvention, GG, SGB II, neuste Änderungen durch das BAMF, Bundesrat/Bundestag, hessischer Aktionsplan, Integrationsgesetz, Weisungen nach Landesrecht, besondere Erlasse AsylbLG, AsylVfG, SGB I, SGB II, SGB V, SGB X und SGB XII, BVFG, Verordnung zur Durchführung des AsylbLG, Rehabilitierungsgesetze, AufenthG, IntV, Hess. LAG				
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterbringung und Integration von Asylbewerbern und anderen ausländischen Personen - Auskunft und Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens - Mitwirkung beim Verteilungsverfahren - Betrieb eigener Gemeinschaftsunterkünfte - Verteilung der zugewiesenen Personen - Überwachung und Einhaltung der vertraglichen Verpflichtungen 				
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Hilfe für Menschen in einer außergewöhnlichen Notlage. - unterstützende Integrationsarbeit 				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der gesamten Asylzuzüge in die Stadt	336	315	318	k.A.	k.A.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			828
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	165.000	165.000	123.856
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	13.800	13.800	8.035
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			435
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	178.800	178.800	133.154
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-102.338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-6.732
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-236.740	-250.190	-199.024
14	66	Abschreibungen	-310		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-1.786
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)	-237.050	-250.190	-309.880
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-58.250	-71.390	-176.726
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)	-58.250	-71.390	-176.726
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)	-58.250	-71.390	-176.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-43.260	-39.826	-40.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.260	-39.826	-40.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.510	-111.216	-216.969
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
Vom Kreis erwartete Erstattungen von Mietkosten für die Gemeinschaftsunterkunft Industriestraße 44.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05313063 Leistungen für Asylbewerber							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05315067 Leistungen für Flüchtlinge		
Stadt Heusenstamm		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	05315067	Leistungen für Flüchtlinge
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales	
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek	
Verantw. Personen	Kerstin Stanek	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.174.000		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.174.000		
		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	-1.174.000		
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)	-1.174.000		
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 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05315067 Leistungen für Flüchtlinge							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			
Produkt	05331027	Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Förderung sozialer Einrichtungen.				
Allgemeine Ziele	Unterstützung freier Träger				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittlicher Zuschuss je Träger	2669	3383	2576	3025	3147
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Träger	15	12	13	13	13

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.200	-9.150	-9.194
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-24.500	-23.530	-23.313
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.700	-32.680	-32.508
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.700	-32.680	-32.508
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-33.700	-32.680	-32.508
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-33.700	-32.680	-32.508
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.216	-6.643	-980
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.216	-6.643	-980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.916	-39.323	-33.488

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05331027 Leistungen für Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	351	sonst. soziale Hilfen und Leistungen			
Produkt	05351028	Unterstützung in sozialen Angelegenheiten			
Verantwortliche Organisationseinheit	Soziales				
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Stanek				
Verantw. Personen	Kerstin Stanek				
Produktbeschreibung	Planung und Durchführung, Koordinierung sowie logistische und finanzielle Abwicklung von Seniorenveranstaltungen.				
Allgemeine Ziele	Kommunikation zwischen den Generationen Begegnung älterer Menschen Informationserstellung und -austausch Anlaufstelle Seniorenberatung				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Veröffentlichungen in soz. Angelegenheiten	1	1	1	1	1-2
Beratungen in soz. Angelegenheiten(z.B.GEZ-Anträge, Wohngeld etc.)	1234	1059	1415	k.A.	k.A.
Anzahl der Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	3	0	0	0	k.A.
Anzahl der Besucher von Veranstaltungen in soz. Angelegenheiten	511	0	0	0	k.A.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		14.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	210	210	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	169	170	169
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	829	14.830	623
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-276.530	-268.860	-160.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-118.230	-104.890	-72.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.710	-24.560	-4.512
14	66	Abschreibungen	-169	-220	-255
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-406.639	-398.530	-238.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-405.810	-383.700	-237.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-405.810	-383.700	-237.882
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)	-405.810	-383.700	-237.882
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-41.628	-38.324	-27.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.628	-38.324	-27.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-447.438	-422.024	-265.848

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.000		-11.150	-11.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.180		-1.150	-1.124	-12.720	-9.100
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.180		-2.150	-1.124	-23.870	-20.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.180		-2.150	-1.124	-23.870	-20.250

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 05351028 Unterstützung in sozialen Angelegenheiten Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-020 Soz. Angelegenh. - bewegl. Anlagevermögen			-1.000				-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000				-1.000
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.000				-6.220 -2.609
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-1.000				-6.220 -2.609

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			77
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)			77
		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	-10.400	-22.330	-4.358
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-1.200	-1.200	-77
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	-23.530	-4.435
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.600	-23.530	-4.358
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.600	-23.530	-4.358
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	-23.530	-4.358
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.874	-1.725	-1.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.874	-1.725	-1.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.474	-25.255	-5.397

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 05351066 Förderung der Integration							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Tagesmütter	12	12	12	9	12
Betreuungsplätze durch Tagesmütter	65	59	65	43	58
Anzahl der Vermittlungen zu den Tagesmüttern	45	40	45	29	k.A.
Anzahl der betreuten Kinder	45	40	45	37	k.A.
Kennzahlen Hinweis	Erläuterung zum Leistungsumfang: Vermittlungen führen nicht immer zu Platzzusagen. Die Betreuungsplätze sind als Maximum im Rahmen der Pflegeerlaubnis benannt, werden aber von den Tagesmüttern nicht vollständig zur Verfügung gestellt.				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	17.300	19.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	421	726	923
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.421	18.026	20.543
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-60.790	-60.790	-58.402
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-3.010	-3.010	-3.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.400	-8.600	-3.318
14	66	Abschreibungen	-628	-6.216	-1.663
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-170.400	-170.400	-59.208
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)	-289.228	-249.016	-126.437
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-269.807	-230.990	-105.894
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)	-269.807	-230.990	-105.894
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)	-269.807	-230.990	-105.894
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.640	-20.843	-17.104
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.640	-20.843	-17.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-292.447	-251.833	-122.998
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. 50.000 Euro für Mietkosten Hans-Hemberger-Str. 36					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-50.000		-60.800	-57.800
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		-50.000		-60.800	-57.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-50.000		-60.800	-57.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06361029 Förderung des Tagesmütter-Modells Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
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		-50.000		-1.000	-1.000 -1.000	-57.800 -11.962
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000		-50.000		-1.000	-1.000 -1.000	-57.800 -11.962

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.150	36.150	11.713
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.650	36.650	11.713
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-219.490	-182.490	-151.855
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.670	-9.820	-8.420
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.950	-32.080	-17.648
14	66	Abschreibungen	-684	-811	-807
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-54.485
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520	-520	-519
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-268.314	-225.721	-233.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-251.664	-189.071	-222.021
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-251.664	-189.071	-222.021
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-251.664	-189.071	-222.021
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-143.676	-132.271	-117.949
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-143.676	-132.271	-117.949
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-395.340	-321.342	-339.970

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-600		-3.100	-1.615	-24.870	-24.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-600		-3.100	-1.615	-24.870	-24.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600		-3.100	-1.615	-24.870	-24.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06362030 Unterstützung d. Kinder-, Jugendbildung u.-erholung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I19-020 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-630			-600 -630
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-630			-600 -630
I20-021 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-986			-2.400 -986
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-986			-2.400 -986
<i>Erläuterungen:</i> I20-021 Es werden eine Waschmaschine, ein Kickertisch und ein Fernseher benötigt.							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen			-3.100				-3.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.100				-3.100
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-600						-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600						-600
Gesamtsumme Auszahlungen	-600		-3.100	-1.615			-18.300 -12.001
Gesamtsumme Einzahlungen							499
Gesamtsumme	-600		-3.100	-1.615			-18.300 -11.502

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.860	9.860	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.860	9.860	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.000	-10.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-10.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-140	-140	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-140	-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)	-140	-140	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.048	-2.806	-1.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.048	-2.806	-1.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.188	-2.946	-1.039
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
9.860 Euro Anteil an "Demokratie leben" für Jugendforum.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06362065 Unterstützung der Integration Jugendlicher							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-500	-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-500	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-500	-500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtkosten der KITA's in €	4.569.090	5.306.058	6.411.565	7.174.698	7.577.491
Gesamterlöse aus den KITA's in €	1.302.628	1.689.452	1.617.381	1.698.921	1.796.950
Durchschn.Kosten je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)	16.555	15.160	17.712	19.820	20.932
Durchschn. Elternbeitrag je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)	353	236	250	483	530
Prozent. Anteil des Elternbeitrags an den Durchschnittsk. je tats. KITA-Platz (U3,Ü3)	2%	2%	1%	2%	3%
Durchschn. Gesamterlös (incl. Landesförd.) je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)	4.720	4.827	4.468	4.693	4.964
Prozent. Anteil des Gesamterlöses (incl. Landesförd.) an den Durchschnittsk. je tats. KITA-Platz (U3,Ü3)	29%	32%	25%	24%	24%
Kennzahlen für Kinder unter 3 Jahre (U3)					
Durchschnittliche Kosten je belegter U3 Platz in € / Monat	2.476	1.813	1.649	2.029	1.932
Durchschnittlicher Eltern-Erlöse je belegter U3 Platz in € / Monat	103	203	223	401	308
Kennzahlen für Kinder über 3 Jahre (Ü3)					
Durchschnittliche Kosten je belegter Ü3 Platz in € / Monat	1.177	1.004	1.221	1.524	1.576
Durchschnittlicher Eltern-Erlöse je belegter Ü3 Platz in € / Monat	67	302	363	534	640
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Tatsächliche Anzahl an Kindergartenplätze Ü3 und U3	276	350	362	362	362
Anzahl der betreuten Kinder Ü3 Jahre	223	238	265	270	k.A.
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen	233	283	290	290	290
Anzahl der betreuten Kinder U3 Jahren	43	51	53	56	k.A.
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen	43	67	72	72	96
Kennzahlen Hinweis	<p>Zu "Durchschn. Elternbeitrag je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)" In diesem Betrag sind die Elternbeiträge der U3 und der Ü3 Kinder enthalten. Da für die Ü3 Kinder in 2019 keine Elternbeiträge mehr anfallen reduzieren sich die Gesamterlöse erheblich. Die reduzierten Elternbeiträge werden durch eine Landesförderung aufgefangen. Deshalb gibt es zwei Kennzahl , die diese Erlöse berücksichtigen. Es sind die Kennzahlen: - "Durchschn. Gesamterlös (incl. Landesförd.) je tats. KITA-Platz in € (U3,Ü3)" In dieser Kennzahl werden alle erzielten Erlöse berücksichtigt und durch die tats. Kindergartenplätze geteilt. - "Prozent. Anteil des Gesamterlöses (incl. Landesförd.) an den Durchschnittsk. je tats. KITA-Platz (U3,Ü3)" Diese Kennzahl berechnet wieviel % der durchschnittlichen Gesamtkosten von den durchschnittlichen Gesamterlösen gedeckt werden.</p>				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.000	375.500	224.787
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	50.000	56.483
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	1.311.250	1.269.720	1.664.202
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.700	3.701	3.750
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			117.117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.796.950	1.698.921	2.066.339
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-4.762.090	-4.524.860	-3.746.711
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-308.640	-293.810	-255.158
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190.030	-1.041.890	-1.040.426
14	66	Abschreibungen	-241.556	-246.051	-234.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-230.000	-290.000	-363.767
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)	-6.732.316	-6.396.611	-5.640.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.935.366	-4.697.690	-3.574.215
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)	-4.935.366	-4.697.690	-3.574.215
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)	-4.935.366	-4.697.690	-3.574.216
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-845.175	-778.087	-770.011
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-845.175	-778.087	-770.011
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.780.541	-5.475.777	-4.344.227

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Mehrerträge aus Elternbeiträgen der neuen Kitas U3 Philipp-Reis- und Rudolf-Braas-Straße und der erweiterten Kita Rembrücken gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuweisungen des Landes für die Beitragsfreistellung (u. a. Starke-Heimat-Hessen-Gesetz).

Erläuterungen zu Gliederung 11

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023**Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen**

Stadt Heusenstamm

Tariferhöhungen für das Personal im Kindertagesstätten- und U 3-Bereich.

Erläuterungen zu Gliederung 13

U. a. 480.000 Euro für ausländische Hilfskräfte im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				250.000		
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				250.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-63.441	-2.458.485	-2.458.485
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-318.608	-200.000	-200.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.400		-19.300	-42.621	-523.660	-507.460
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-205.400		-19.300	-424.670	-3.182.145	-3.165.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.400		-19.300	-174.670	-3.182.145	-3.165.945

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06365031 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
119-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-167.685			-50.000 -358.124
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.052			-50.000 -28.573
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.483			-309.401
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.150			-20.150
123-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	-100.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West							
123-067 Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau	-100.000						-100.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Umzug der Kita Am Bieberbach							
IN13-071 Baukosten-neue_ Container-Kita Rudolf-Braas- Str.				-55.152			-1.237.676
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-55.113			-95.595
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39			-167.540
Gesamtsumme Auszahlungen	-205.400		-19.300	-235.555	-5.400	-5.400 -5.400	-2.500.480 -2.167.025
Gesamtsumme Einzahlungen							270.000 1.529
Gesamtsumme	-205.400		-19.300	-235.555	-5.400	-5.400 -5.400	-2.230.480 -2.165.496

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtkosten der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	2.984.443	3.227.267	4.467.024	4.482.807	5.019.376
Gesamterlöse der KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	591.769	628.144	656.014	731.167	720.415
Durchschnittl. Kosten je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	6.632	7.172	9.345	9.538	k.A.
Durchschnittl. Erlös je KITA-Plätze in konf. und freien Einrichtungen in €	1.315	1.396	1.372	1.556	k.A.
Erlösanteil an den Kosten je Kita-Platz in konf. und freien Einricht. in %	20%	19%	15%	16%	14%
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der konfessionellen und freien Einrichtungen	6	6	7	7	7
Anzahl der betreuten Kinder über 3 Jahre (Ü3)	372	372	392	387	k.A.
Tatsächliche Anzahl an Ü3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	394	394	469	479	479
Anzahl der betreuten Kinder unter 3 Jahre (U3)	78	78	86	83	k.A.
Tatsächliche Anzahl an U3 Plätzen in konf. und freien Einrichtungen	78	78	102	102	102

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	703.800	713.800	638.648
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.615	17.367	17.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	720.415	731.167	656.014
		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	-101.920	-107.260	-89.226
14	66	Abschreibungen	-95.656	-113.747	-102.704
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.821.800	-4.261.800	-4.275.097
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)	-5.019.376	-4.482.807	-4.467.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.298.961	-3.751.640	-3.811.013
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)	-4.298.961	-3.751.640	-3.811.013
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)	-4.298.961	-3.751.640	-3.811.013
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-66.789	-61.488	-45.125
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.789	-61.488	-45.125
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.365.750	-3.813.128	-3.856.138
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
Zuweisungen des Landes für die Beitragsfreistellung.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
Zuweisungen an nichtstädtische Träger von Kindereinrichtungen aufgrund der Beitragsfreistellung durch das Land; u. a. 1.000.000 Euro Betriebskostenzuschuss für Kita AWO Herderstraße.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-300.000		-3.120.000	-3.120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.400		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-90.000		-35.000	-154.675	-1.025.600	-1.025.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-137.631	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-335.000	-159.075	-4.145.600	-4.145.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-335.000	-159.075	-4.145.600	-4.145.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06365032 Förderung freier und konf. Kindereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I19-089 Konf. Kita's -bewegl. Anlagevermögen				-7.237			-10.000 -9.422
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.237			-10.000 -9.422
I19-091 Konf. Kita's -bew. AnIV_ AWO Herderstr.				-137.631			-270.000 -213.045
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-137.631			-270.000 -213.045
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände	-30.000			-4.512			-150.000 -4.512
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000						50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000			-4.512			-200.000 -4.512
I20-078 Schloßzwerge - neue Küche für die Pavillons				-5.296			-10.000 -11.009
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.296			-10.000 -11.009
GEBÄUDE Gebäude							
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str			-300.000				-530.000 -7.442
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-730.000
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze							
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I21-043 Konf.Ki.-grundh.Ern. Außengel.Berl.Str.Arche Noah	-10.000		-35.000				-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-35.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-043 Grundhafte Erneuerung des Außengeländes, u. a. auch Behebung von TÜV-Mängeln.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-90.000		-335.000	-154.675			-4.042.000 -1.936.261
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000						1.570.000 610.000
Gesamtsumme	-40.000		-335.000	-154.675			-2.472.000 -1.326.261

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtkosten der Schulkindbetr. in €	2.106.361	2.145.171	2.568.046	3.094.146	3.403.304
Gesamterlös aus der Schulkindbetr. in €	676.080	495.091	529.565	686.697	757.447
Durchschnittliche Kosten in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	6.195	6.309	7.553	8.619	8.749
Durchschnittlicher Erlös in € je Betreuungsplatz für Schulkinder (inkl. Hort)	1.798	1.456	1.558	1.913	1.947
Prozent. Elternanteil an den Durchschnittsk. je Betreuungspl. Schulkinder (inkl. Hort)	32%	23%	21%	22%	22%
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Einrichtungen für die Schulkindbetreuung	4	4	4	4	5
Vorhandene Anzahl an Betreuungsplätzen für Schulkinder (inkl. Hort)	340	340	340	359	389
Anzahl der betreuten Kinder in städt. Einrichtungen	376	391	386	418	k.A.
Anzahl der betreuten Kindern bei freien Trägern	0	0	0	0	k.A.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.000	659.250	372.174
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			95.209
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	57.856
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.327	4.327	4.327
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	757.447	686.697	529.565
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-2.337.310	-2.181.100	-1.891.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-151.530	-136.490	-118.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-808.410	-738.540	-529.826
14	66	Abschreibungen	-25.844	-37.806	-29.914
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-80.210	-210	1.687
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)	-3.403.304	-3.094.146	-2.568.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.645.857	-2.407.449	-2.038.481
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)	-2.645.857	-2.407.449	-2.038.481
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.645.857	-2.407.449	-2.038.481
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-563.844	-519.087	-527.427
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-563.844	-519.087	-527.427
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.209.701	-2.926.536	-2.565.908
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. 237.000 Euro für ausländische Hilfskräfte im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)			-330.000		-1.570.000 (-620.000)	-1.570.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-59.740		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.809.600		-9.900	-7.928	-3.385.970	-2.163.770
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800.000				-3.152.760	-1.952.760
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.809.600		-339.900	-67.668	-4.955.970	-3.733.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.809.600		-339.900	-67.668	-4.955.970	-3.733.770
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-620.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I19-018 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-450			-1.800 -1.377
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-450			-1.800 -1.377
I22-026 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen			-1.800				-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800				-1.800
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-4.000				-1.800	-1.800 -1.800	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000				-1.800	-1.800 -1.800	-4.000
I19-038 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-2.739			-2.100 -3.975
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.739			-2.100 -3.975
I20-027 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-3.451			-2.100 -3.451
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.451			-2.100 -3.451
I22-027 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.100				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.100				-2.100
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.100				-2.100	-2.100 -2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100				-2.100	-2.100 -2.100	-2.100
I22-031 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen			-1.500				-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-1.500
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-1.500				-1.500	-1.500 -1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500				-1.500	-1.500 -1.500	-1.500
I22-028 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-028 Installation von Wasserspendern							
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
GEBÄUDE Gebäude							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str			-330.000	-61.028			-770.000 -354.219
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-330.000				-770.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-59.740			-330.825
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.288			-23.394
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I224-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-1.800.000				-1.200.000		-1.800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800.000				-1.200.000		-1.800.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06367034 Schulkindbetreuung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.809.600		-339.900	-67.668	-1.207.400	-7.400 -7.400	-3.543.750 -460.955
Gesamtsumme Einzahlungen							430.000
Gesamtsumme	-1.809.600		-339.900	-67.668	-1.207.400	-7.400 -7.400	-3.113.750 -460.955

Teilhaushalt

Budget 1400 Innere Dienste

Produkt 01111008 Innere Dienste

Produkt 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1400 Innere Dienste					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.491	10.544	10.885
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.491	10.544	10.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-433.380	-423.850	-409.998
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-58.900	-54.640	-52.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.030	-266.800	-258.152
14	66	Abschreibungen	-127.383	-126.069	-147.210
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-870.893	-871.559	-868.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-859.402	-861.015	-857.322
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)	-859.402	-861.015	-857.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-859.402	-861.015	-857.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	584.810	630.450	713.793
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	584.810	630.450	713.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-274.592	-230.565	-143.569

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-188.500		-245.000	-146.375	-3.401.126 (-80.000)	-3.160.126
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440		-420	-415	-5.830	-4.490
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-188.940		-245.420	-146.790	-3.406.956 (-80.000)	-3.164.616
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.940		-245.420	-146.790	-3.406.956	-3.164.616
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte								
I19-039 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.997 -9.997			-20.000 -20.644 -20.000 -20.644	
I20-031 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.957 -3.957			-20.000 -21.450 -20.000 -21.450	
<i>Erläuterungen:</i> I20-031 Geplant sind der Kauf von Bürostühlen, zusätzlichen Aktenschränken, Schreibtischen etc.								
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000	
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen								
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000	
<i>Erläuterungen:</i> I23-0212 Erneuerung von Stühlen								
I23-045 Beschaffung-Erneuerung Botenfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000	
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)								
I17-104 EDV - neue Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000 -2.000	-1.841 -1.841			-162.000 -101.610 -162.000 -101.610	
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000	-13.058 -13.058			-85.000 -25.360 -85.000 -25.360	
I18-090 EDV-Software Lizenzen Microsoft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.947 -42.947			-125.000 -103.204 -125.000 -109.304	
I18-093 EDV-Geräteverwalt.-Modul/Mobile Device Management 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500 -1.500		-1.500 -1.500				-31.500 -3.998 -31.500 -3.998	
I18-094 EDV- Austausch Netzwerk Switche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-90.000 -15.610 -90.000 -15.610	
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.075 -26.075			-43.000 -33.158 -43.000 -33.158	
I19-040 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.968 -2.968			-30.000 -10.080 -30.000 -10.080	
I19-041 EDV - Softwarelizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.872 -3.872			-10.000 -3.872 -10.000 -3.872	
I19-076 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.594 -9.594			-25.000 -14.289 -25.000 -14.289	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I20-032 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-21.109			-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.109			-30.384
I20-088 EDV-Erweiterung Firewall				-10.957			-8.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.957			-13.955
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen	-30.000		-30.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-30.000				-32.205
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein			-30.000				-60.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-6.562
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I22-011 EDV - Aktualisierung Serverlandschaft	-5.000		-5.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000				-10.000
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022			-36.500				-36.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-36.500				-36.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-034 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I22-061 EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
I22-062 EDV-Austausch REDs (Anbindung der Außenstellen)			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software	-30.000						-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000
I23-083 EDV-Software	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I24-029 EDV-Software					-20.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung MDM und PatchSW							
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-070 EDV - Einrichtung Touchwalls	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1400 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones	-7.000				-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000				-7.000	-7.000 -7.000	-7.000
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm						-80.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-80.000	
EDV-PROGR Software + Lizenzen; Immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virenschanner Lizenzen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag						-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-120.000	
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I21-068 Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal			-40.000				-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				-90.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-068 Mikrofonanlage Sitzungssaal							
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.500		-245.000	-146.375	-27.000	-207.000 -7.000	-2.915.900 -1.521.549
Gesamtsumme Einzahlungen							59.248
Gesamtsumme	-188.500		-245.000	-146.375	-27.000	-207.000 -7.000	-2.915.900 -1.462.300

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-83.480	-81.410	-81.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.030	-31.340	-30.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.670	-118.600	-114.120
14	66	Abschreibungen	-12.043	-13.507	-8.196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-233.423	-245.057	-234.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233.423	-245.057	-234.495
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)	-233.423	-245.057	-234.535
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-233.423	-245.057	-234.535
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-233.423	-245.057	-234.535

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111008 Innere Dienste							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-55.000		-75.000	-13.954	-388.226	-388.226
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440		-420	-415	-5.830	-4.490
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.440		-75.420	-14.369	-394.056	-392.716
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.440		-75.420	-14.369	-394.056	-392.716

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111008 Innere Dienste Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I19-039 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.997 -9.997			-20.000 -20.644 -20.000 -20.644
I20-031 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.957 -3.957			-20.000 -21.450 -20.000 -21.450
<i>Erläuterungen:</i> I20-031 Geplant sind der Kauf von Bürostühlen, zusätzlichen Aktenschränken, Schreibtischen etc.							
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
I23-045 Beschaffung-Erneuerung Botenfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I21-068 Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000 -40.000				-90.000 -90.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-068 Mikrofonanlage Sitzungssaal							
Gesamtsumme Auszahlungen	-55.000		-75.000	-13.954			-355.600 -94.830
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-55.000		-75.000	-13.954			-355.600 -94.830

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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	
Verantw. Personen	Monika Wolf	
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, BDSG, IT-Sicherheitsgesetz, EU-DSGVO, HDSG, EGov,OZG	
Zielgruppe	Verwaltung	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.491	10.544	10.885
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.491	10.544	10.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-349.900	-342.440	-328.266
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-23.870	-23.300	-22.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.360	-148.200	-144.032
14	66	Abschreibungen	-115.340	-112.562	-139.014
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)	-637.470	-626.502	-633.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-625.979	-615.958	-622.828
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)	-625.979	-615.958	-622.828
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)	-625.979	-615.958	-622.828
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	584.810	630.450	713.793
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	584.810	630.450	713.793
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.169	14.492	90.965

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung							
Stadt Heusenstamm							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-133.500		-170.000	-132.421	-3.012.900 (-80.000)	-2.771.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-133.500		-170.000	-132.421	-3.012.900 (-80.000)	-2.771.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133.500		-170.000	-132.421	-3.012.900 (-80.000)	-2.771.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)							
I17-104 EDV - neue Telefonanlage			-2.000	-1.841			-162.000 -101.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-1.841			-162.000 -101.610
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau			-10.000	-13.058			-85.000 -25.360
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-13.058			-85.000 -25.360
I18-090 EDV-Software Lizenzen Microsoft				-42.947			-125.000 -103.204
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.947			-125.000 -103.204
I18-093 EDV-Geräteverwalt.-Modul/Mobile Device Management	-1.500		-1.500				-31.500 -3.998
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500				-31.500 -3.998
I18-094 EDV- Austausch Netzwerk Switche			-10.000				-90.000 -15.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-90.000 -15.610
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-26.075			-43.000 -33.158
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.075			-43.000 -33.158
I19-040 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-2.968			-30.000 -10.080
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.968			-30.000 -10.080
I19-041 EDV - Softwarelizenzen				-3.872			-10.000 -3.872
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.872			-10.000 -3.872
I19-076 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen				-9.594			-25.000 -14.289
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.594			-25.000 -14.289
I20-032 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein				-21.109			-30.000 -30.384
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.109			-30.000 -30.384
I20-088 EDV-Erweiterung Firewall				-10.957			-8.500 -13.955
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.957			-8.500 -13.955
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen	-30.000		-30.000				-100.000 -32.205
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000		-30.000				-100.000 -32.205
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein			-30.000				-60.000 -6.562
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-60.000 -6.562
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I22-011 EDV - Aktualisierung Serverlandschaft	-5.000		-5.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000				-10.000
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022			-36.500				-36.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-36.500				-36.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111009 Datenverarbeitungsunterstützung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-034 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
I22-061 EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I22-062 EDV-Austausch REDs (Anbindung der Außenstellen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
I23-083 EDV-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
I24-029 EDV-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000 -20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung MDM und PatchSW							
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-070 EDV - Einrichtung Touchwalls 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000				-7.000 -7.000	-7.000 -7.000	-7.000 -7.000
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-80.000 -80.000	
EDV-PROGR Software + Lizenzen; immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virenschanner Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-120.000 -120.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-133.500		-170.000	-132.421	-27.000	-207.000 -7.000	-2.485.800 -1.344.540
Gesamtsumme Einzahlungen							59.248
Gesamtsumme	-133.500		-170.000	-132.421	-27.000	-207.000 -7.000	-2.485.800 -1.285.292

Teilhaushalt

Budget 1500 Sport und Kultur

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1500 Sport und Kultur					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.050	161.050	76.918
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.850	780.350	412.668
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	33.670	33.670	18.047
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	19.000	19.000	150.987
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.621	1.734	1.366
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	72.800	33.300	62.506
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.088.991	1.029.104	722.492
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.332.790	-1.254.030	-1.151.741
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-86.790	-81.830	-67.097
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.343.960	-1.530.570	-1.060.818
14	66	Abschreibungen	-474.985	-479.840	-478.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-70.010	-70.010	-51.432
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.020	-255.900	-3.231
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.644.555	-3.673.180	-2.812.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.555.564	-2.644.076	-2.090.092
21	56, 57	Finanzerträge	2.155.800	1.655.800	1.720.928
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.155.800	1.655.800	1.720.928
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-399.764	-988.276	-369.164
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-399.764	-988.276	-369.181
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	487	449	7
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-781.884	-719.820	-702.204
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-781.397	-719.371	-702.197
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.181.161	-1.707.647	-1.071.378
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. Anschaffung von neuen Medien für 10.000 Euro.					
Erläuterungen zu Gliederung 21					
Erwartete Gewinnausschüttung von der Maingau Energie GmbH 2.100.000.Euro und der Sparkasse Langen-Seligenstadt 55.000 Euro.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.610					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	97.610					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000				-1.400.000 (-430.000)	-1.400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000			-9.550	-610.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-115.000	-23.514	-1.561.350	-1.520.850
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-405.700	-405.700
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	-685.000		-115.000	-33.064	-3.575.210	-3.534.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-587.390		-115.000	-33.064	-3.575.210	-3.534.710
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I19-032 VHS - bewegliches Anlagevermögen				-2.166			-700 -2.166
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.166			-700 -2.166
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen						-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500	
I22-017 Kultur -bewegl. Anlagev.			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-017 Beschaffung von Spülmaschinen zur Umsetzung des Einweggeschirrkonzeptes							
I18-074 KSM-bewegliches Anlagevermögen				-6.762			-15.000 -11.856
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.762			-15.000 -11.325
I19-036 SP - bewegliches Anlagevermögen				-9.336			-15.000 -19.774
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.342			-15.000 -17.747
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-994			-2.026
I22-018 SP - bewegliches Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	-104.500						-104.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.500						45.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	-39.650						-39.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.350						40.350
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-80.000
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung	-28.240						-28.240
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.760						11.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						-40.000
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler	-20.000						-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-006 SP - bewegliches Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I18-018 SW - bewegliches Anlagevermögen			-70.000	-5.390			-90.000 -12.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000	-5.390			-90.000 -11.524
I19-037 SW - bewegliches Anlagevermögen				-854			-10.000 -854
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-854			-10.000 -854

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1500 Sport und Kultur							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-007 SW - bewegliches Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-11.365			-470.000 -11.365
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.550			-9.550
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.815			-1.815
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung	-320.000						-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000						-320.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden	-60.000						-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						-60.000
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I23-001 Zuschuss TSV Heusenstamm	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-685.000		-115.000	-35.873	-20.000	-20.500	-3.036.220 -777.563
Gesamtsumme Einzahlungen	97.610						97.610 5.264
Gesamtsumme	-587.390		-115.000	-35.873	-20.000	-20.500	-2.938.610 -772.299

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 01111004 Städtepartnerschaften					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111004	Städtepartnerschaften			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung				
Produktbeschreibung	Koordinierung, Unterstützung und Initiierung der Städtepartnerschaften der Stadt Förderung/ Unterstützung der Heusenstammer Einwohner bei Reisen in die Partnerstädte; Unterstützung der ortsansässigen Partnerschaftsvereine.				
Allgemeine Ziele	Aufbau/ Pflege/ Ausbau von internationalen Beziehungen; Förderung des Schüler- und Jugendaustausches; Förderung des internationalen Vereinsmitgliederaustausches im Bereich Sport/ Kultur/Musik; Organisation von Veranstaltungen zur Pflege der Völkerverständigung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Fahrten in Partnerstädten inkl. einzelgeförderte Fahrten	2	0	1	2	3
Summe der Teilnehmer an Fahrten	37	0	3	16	35

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100	-2.250	-2.108
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-300
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)	-4.100	-4.250	-2.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.100	-4.250	-2.408
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.100	-4.250	-2.408
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.100	-4.250	-2.408
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.258	-2.079	-802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.258	-2.079	-802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.358	-6.329	-3.210

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111004 Städtepartnerschaften							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	320	320	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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	320	320	375
		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	-1.470	-1.450	-1.404
14	66	Abschreibungen	-587	-586	-1.353
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.057	-2.036	-2.757
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.737	-1.716	-2.382
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)	-1.737	-1.716	-2.382
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)	-1.737	-1.716	-2.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-24.895	-22.919	-14.513
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.895	-22.919	-14.513
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.632	-24.635	-16.895

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04252018 Unterstützung von Museen und Ausstellungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 04262019 Förderung der Musikpflege					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	262	Musikpflege			
Produkt	04262019	Förderung der Musikpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Förderung, Beratung, Betreuung von Vereinen, Gruppen, Interessengemeinschaften gem. der Heusenstammer Vereinsförderrichtlinien.				
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Heusenstammer Vereine, Gruppierungen, Interessengemeinschaften im Bereich der Musik; Förderung des Ehrenamtes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Vereine	8	8	6	6	6
Anzahl der geförderten Vereine mit Jugendförderung	2	2	2	1	1

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-5.000	-5.000	-4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-5.000	-5.000	-4.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.000	-5.000	-4.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.000	-5.000	-4.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.000	-5.000	-4.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.451	-2.256	-535
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.451	-2.256	-535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.451	-7.256	-4.535

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04262019 Förderung der Musikpflege							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 04263020 Musikschule					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	263	Musikschulen			
Produkt	04263020	Musikschule			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Musikalische Bildung der Bevölkerung; Betrieb und Organisation einer Musikschule.				
Allgemeine Ziele	Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Musik näher bringen; Fähigkeiten von Teilnehmern entdecken und gezielte fördern; musikalische Früherziehung, musikalische Grundausbildung, Einzel- und Gruppenunterricht, Unterricht von Ensembles und Spielkreisen.				
Zielgruppe	Bürger				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Zuschussbedarf je Schüler in €	252	64	211	187	232
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Dozenten*Innen	17	17	17	17	17
Anzahl der Schüler*Innen	430	447	439	428	440
Anzahl der offiziellen Konzerte	4	0	0	2	4

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	220.000	210.728
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	1.919
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	400	33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	231.400	221.400	212.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-111.340	-96.550	-68.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.360	-6.350	-4.507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.970	-146.490	-159.978
14	66	Abschreibungen	-1.058	-1.187	-997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-12.000	-12.000	-7.461
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)	-291.728	-262.577	-241.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.328	-41.177	-28.862
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)	-60.328	-41.177	-28.862
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-8
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-60.328	-41.177	-28.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-42.090	-38.749	-63.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-42.090	-38.749	-63.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-102.418	-79.926	-92.657

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04263020 Musikschule							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-15.050	-15.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-15.050	-15.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-15.050	-15.050

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 04271021 Volkshochschule					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	271	Volkshochschulen			
Produkt	04271021	Volkshochschule			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Weiterbildung der Bevölkerung; Betrieb und Organisation einer Volkshochschule.				
Zielgruppe	Bürger				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Zuschussbedarf / Überschuss (+) je Kurs in €	64	241	+22	+111	+161
Durchschnittliche Personalkosten (Lehrkräfte) je Kurs in €	381	310	243	299	217
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtzahl der Kurse	140	58	125	138	140
Anzahl der Teilnehmer	1.806	677	1.204	1.446	1.600

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	53.472
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	5.600	5.600	4.279
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	57.751
		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	-36.960	-45.890	-36.958
14	66	Abschreibungen	-722	-722	-722
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-3.000	-3.000	-1.001
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)	-40.682	-49.612	-38.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.918	35.988	19.071
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.918	35.988	19.071
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.918	35.988	19.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-20.612	-16.330
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.390	-20.612	-16.330
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.528	15.376	2.737

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04271021 Volkshochschule							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.166	-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				-2.166	-18.180	-18.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.166	-18.180	-18.180

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 04271021 Volkshochschule Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
119-032 VHS - bewegliches Anlagevermögen				-2.166			-700 -2.166
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.166			-700 -2.166
Gesamtsumme Auszahlungen				-2.166			-7.200 -2.612
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme				-2.166			-7.200 -2.612

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	272	Büchereien			
Produkt	04272022	Betrieb einer Stadtbücherei			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Betrieb einer Stadtbücherei; Aufbau, Beschaffung, Erschließung und Pflege eines umfangreichen Medien- und Informationsbestandes.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittlicher Zuschuss in € je Benutzer	95	84	77	78	72
Durchschnittlicher Erlös in € je Benutzer von Medien, Spiele etc.	6	3	7	3	3
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Bestand an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	27.988	27.950	27.970	28.000	28.000
Bestand an E-Medien	229.566	271.883	321.454	360.000	400.000
Gesamtbestand von Büchern bis E-Medien	257.544	299.833	348.924	388.000	428.000
Jahresausleihe an Büchern, Zeitschriften, Spiele, AV-Medien	55.913	46.700	33.872	30.000	30.000
Jahresausleihe über Onleihe	6.341	7.296	8.294	9.200	10.200
Gesamte Jahresausleihe von Bücher bis Onleihe	62.254	53.996	42.166	39.200	40.200
Anzahl der aktiven Benutzer (Erwachsene)	1.264	1.349	1.394	1.460	1.560
Anzahl der aktiven Benutzer (Kinder und Jugendliche)	922	969	1.090	1.160	1.250
Kennzahlen Hinweis	Zu Leistungsumfang: Anzahl der aktiven Benutzer (Erwachsene) In 2019, 2020 und 2021 werden ca. 5 Benutzer je Jahr Inhaber einer kostenfreien Ehrenamtskarte sein. Zu Leistungsumfang: Anzahl der aktiven Benutzer (Jugendliche) In 2019, 2020 und 2021 werden ca. 10 kostenbefreite Benutzer je Jahr sein (Flüchtlinge)				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.050	6.050	5.597
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			11.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.221	1.334	1.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.571	7.684	18.530
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-120.270	-125.780	-120.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-7.950	-8.320	-7.927
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.350	-21.870	-28.487
14	66	Abschreibungen	-2.657	-2.956	-3.070
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)	-153.227	-158.926	-159.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.656	-151.242	-140.994
21	56, 57	Finanzerträge	800	800	205
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	800	800	205
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-144.856	-150.442	-140.789
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-144.856	-150.442	-140.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-58.494	-53.851	-50.665
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.494	-53.851	-50.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.350	-204.293	-191.454
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. Anschaffung von neuen Medien für 10.000 Euro.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.530	-10.030
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.530	-10.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.530	-10.030

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 04272022 Betrieb einer Stadtbücherei Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen						-500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500	
Gesamtsumme Auszahlungen						-500	-3.520 -2.040
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						-500	-3.520 -2.040

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 04281023 Kultursommer					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	04281023	Kultursommer			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung, Koordinierung sowie logistische und finanzielle Abwicklung von Kulturveranstaltungen unter Einbeziehung von Vereinen und Interessensgruppen.				
Allgemeine Ziele	Ein vielfältiges, ergänzendes Kulturangebot für die Heusenstammer Bevölkerung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Zuschussbedarf für die Verant. Kultursommer je Veranstaltung	5.990	0	2.358	2.049	0
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Veranstaltungen zum Kultursommer	19	0	10	20	20
Anzahl der städt. Veranstaltungen mit + ohne Eintrittsgeld	9	0	6	7	5
Anzahl der Besucher der städt. Veranstaltungen mit Eintrittsgeld	1.755	0	156	510	1.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.110	35.110	3.293
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	11.420	11.420	10.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.850	4.850	1.636
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.380	52.380	14.929
		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	-20.770	-83.660	-21.762
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)	-20.770	-83.660	-21.762
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.610	-31.280	-6.833
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)	31.610	-31.280	-6.833
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.610	-31.280	-6.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-10.545	-9.708	-16.747
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.545	-9.708	-16.747
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.065	-40.988	-23.585

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281023 Kultursommer							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege			
Produkt	04281024	Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Planung, Durchführung und Unterstützung von Kulturveranstaltungen.				
Allgemeine Ziele	Vielfältiges Angebot an die Heusenstammer Bevölkerung in den Bereichen Musik, Tanz, Literatur, darstellende Kunst. Angebot eines möglichst breiten kulturellen Spektrums. Unterstützung von Volksfesten und Straßenfesten.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittlicher Zuschuss je Einzelveranstaltung ohne Kultursommer	61.832	181.588	168.201	70.630	47.707
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Einzelveranstaltungen ohne Kultursommer	7	2	2	5	7

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.950	20.950	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	100	100	200
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	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.950	8.950	550
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.480	30.480	1.750
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-214.980	-205.680	-224.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-13.580	-12.900	-14.008
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.500	-53.690	-23.781
14	66	Abschreibungen	-2.212	-3.031	-3.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.950	-4.950	-3.875
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	-1.000	-1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-254.222	-281.251	-269.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-222.742	-250.771	-267.514
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)	-222.742	-250.771	-267.514
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)	-222.742	-250.771	-267.514
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-111.209	-102.381	-68.889
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.209	-102.381	-68.889
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-333.951	-353.152	-336.403

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-20.000		-132.090	-132.090
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-3.860	-3.860
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000		-135.950	-135.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-20.000		-135.950	-135.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 04281024 Kulturelle Einzelveranstaltungen und Heimatpflege Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-017 Kultur -bewegl. Anlagev.			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-017 Beschaffung von Spülmaschinen zur Umsetzung des Einweggeschirrkonzeptes							
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000				-64.700 -37.928
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme			-20.000				-64.700 -37.928

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-640	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.880	-4.880	-2.831
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.880	-5.520	-2.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.880	-5.520	-2.831
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.880	-5.520	-2.831
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.880	-5.520	-2.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.906	-6.358	-535
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.906	-6.358	-535
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.786	-11.878	-3.366

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 04291025 Unterstützung kirchlicher Angelegenheiten							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung Produkt 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	421	Förderung des Sports			
Produkt	08421035	Allgemeine Sportpflege und -förderung			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports/ Erhaltung der Sportkultur.				
Allgemeine Ziele	Die Förderung der Sportvereine sowie der Sportler und Sportlerinnen. Ermöglichen von finanzieller oder logistischer Unterstützung bei einzelnen Vereinsvorhaben. Die Förderung der Sportvereine nach den allgemeinen Richtlinien der Heusenstammer Vereinsförderung.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der geförderten Vereine	k.A.	19	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vereine mit Jugendförderung	k.A.	5	k.A.	k.A.	k.A.
Gesamtsumme der Grundförderung in €	k.A.	19.310	k.A.	k.A.	k.A.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	18.000	18.000	7.251
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	500	500	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	18.500	18.500	7.251
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-17.870	-16.430	-13.992
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-810	-600	-678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.510	-10.210	-3.509
14	66	Abschreibungen	-8.175	-8.050	-8.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-31.000	-31.000	-28.937
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)	-61.365	-66.290	-55.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.865	-47.790	-47.914
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)	-42.865	-47.790	-47.914
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)	-42.865	-47.790	-47.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	164	151	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-6.476	-5.962	-2.941
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.312	-5.811	-2.941
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.177	-53.601	-50.855

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-15.000				-405.700	-405.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-405.700	-405.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-405.700	-405.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-405.700	-405.700

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 08421035 Allgemeine Sportpflege und -förderung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ23-001 Zuschuss TSV Heusenstamm	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000						-391.500 -376.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.000						-391.500 -376.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424036	Betrieb von Sporteinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb des Kultur- und Sportzentrums Martinsee				
Allgemeine Ziele	Die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Sportanlagen. Die Überlassung von Sporthallen und Sportplätze an Sportvereine.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Vereine				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.650	85.650	64.569
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.300	99.800	39.204
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	4.250	4.250	21
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	14.000	13.500	8.312
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	214.200	203.200	112.106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-316.440	-307.400	-299.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-21.440	-20.790	-20.148
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-709.590	-684.200	-493.700
14	66	Abschreibungen	-217.507	-218.686	-218.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-7.180	-7.180	-3.027
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.820	-255.700	-2.969
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.606.977	-1.493.956	-1.038.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.392.777	-1.290.756	-925.934
21	56, 57	Finanzerträge	2.155.000	1.655.000	1.720.723
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.155.000	1.655.000	1.720.723
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	762.223	364.244	794.789
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	762.223	364.244	794.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	323	298	7
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-290.085	-267.060	-249.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-289.762	-266.762	-249.587
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.461	97.482	545.202
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 21					
Erwartete Gewinnausschüttung von der Maingau Energie GmbH 2.100.000.Euro und der Sparkasse Langen-Seligenstadt 55.000 Euro.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	97.610					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	97.610					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000				-1.390.000 (-430.000)	-1.390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-610.000			-9.550	-610.000	-610.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-15.000	-15.104	-448.500	-428.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-670.000		-15.000	-24.654	-2.448.500	-2.428.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572.390		-15.000	-24.654	-2.448.500	-2.428.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I18-074 KSM-bewegliches Anlagevermögen				-6.762			-15.000 -10.132
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.762			-15.000 -9.602
I19-036 SP - bewegliches Anlagevermögen				-9.336			-15.000 -19.774
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.342			-15.000 -17.747
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-994			-2.026
I22-018 SP - bewegliches Anlagevermögen			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-006 SP - bewegliches Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung	-28.240						-28.240
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.760						11.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						-40.000
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler	-20.000						-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	-104.500						-104.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.500						45.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	-39.650						-39.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.350						40.350
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-80.000
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten							
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden	-60.000						-60.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						-60.000
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-11.365			-470.000 -11.365
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.550			-9.550
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.815			-1.815
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung	-320.000						-320.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000						-320.000
<i>Erläuterungen:</i> Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde							
Gesamtsumme Auszahlungen	-670.000		-15.000	-27.463	-10.000	-10.000	-2.277.500 -239.692
Gesamtsumme Einzahlungen	97.610						97.610 4.907

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 08424036 Betrieb von Sporteinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-572.390		-15.000	-27.463	-10.000	-10.000	-2.179.890 -234.784

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 08424060 Betrieb eines Bades					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08424060	Betrieb eines Bades			
Verantwortliche Organisationseinheit	Sport und Kultur				
Verantwortliche Person(en)	Giovanni Longhitano				
Verantw. Personen	Giovanni Longhitano				
Produktbeschreibung	Betreiben eines Schwimmbades				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer qualitativ hochwertigen Sauna- und Schwimmanlage. Förderung des Schwimmsportes und Förderung des Schwimmens als Breitensport.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnitt. Zuschuss in € je Schwimmbad-+ Saunabesucher	8	23	19	22	7
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Schwimmbad	1	1	1	1	1
Anzahl der Schwimmbadbesucher	132.000	44.257	47.266	48.000	130.000
Anzahl der Saunabesucher	7.757	2.285	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.540	10.540	9.055
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.500	374.500	103.666
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.000	10.000	10.201
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			122.190
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000		51.829
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	433.040	395.040	296.940
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-551.890	-502.190	-425.418
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-35.650	-32.870	-19.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.740	-471.000	-289.131
14	66	Abschreibungen	-242.067	-244.622	-241.968
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-200	-262
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.189.547	-1.250.882	-976.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-756.507	-855.842	-679.671
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-756.507	-855.842	-679.671
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)	-756.507	-855.842	-679.671
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-204.085	-187.885	-216.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-204.085	-187.885	-216.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-960.592	-1.043.727	-896.538

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-80.000	-6.244	-431.000	-411.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-80.000	-6.244	-441.000	-421.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-80.000	-6.244	-441.000	-421.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 08424060 Betrieb eines Bades							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I18-018 SW - bewegliches Anlagevermögen			-70.000	-5.390			-90.000 -12.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000	-5.390			-90.000 -11.524
I19-037 SW - bewegliches Anlagevermögen				-854			-10.000 -854
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-854			-10.000 -854
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I25-007 SW - bewegliches Anlagevermögen						-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-80.000	-6.244	-10.000	-10.000	-201.000 -77.369
Gesamtsumme Einzahlungen							357
Gesamtsumme			-80.000	-6.244	-10.000	-10.000	-201.000 -77.012

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	6.000	180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.500	14.500	180
		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	-9.220	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-10.000	-9.220	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.500	5.280	180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.500	5.280	180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.500	5.280	180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.280	180

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573051 Betrieb von Märkten und Festen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000	-70.000

Teilhaushalt

Budget 3000 Bauen

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3000 Bauamt					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	5.390	3.681
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	3.804
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.190	9.190	7.485
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-215.770	-213.850	-205.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.750	-14.630	-14.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-11.750	-1.053
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)	-231.570	-240.230	-220.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-222.380	-231.040	-213.038
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.930	4.066
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.930	4.066
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-218.510	-227.110	-208.972
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)	-218.510	-227.110	-208.972
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.815	4.433	4.410
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-51.671	-47.569	-36.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.856	-43.136	-32.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.366	-270.246	-241.421

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3000 Bauamt							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.490		30.430	30.380		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.490		30.430	30.380		
	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)	30.490		30.430	30.380	-212.570	-212.570

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	Ulrike Winkler, Dietmut Shaw				
Produktbeschreibung	Bauplanungsrechtliche Stellungnahmen - auch in Baugenehmigungsverfahren; Planungs- und Gestaltungsberatung; Prüfung Vorkaufsrecht; Ortssatzungen; Stellplatzablösung.				
Allgemeine Ziele	Anwendung und Umsetzung der städtebaulichen Planungen; Beratung und Unterstützung von Dritten nach Maßgabe der verabschiedeten Planung bzw. während der Planaufstellungen auch unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt; Sicherstellung einer geordneten Stadt- und Regionalentwicklung, die die Interessen der Stadt angemessen berücksichtigt.				
Leistungsziele	Genehmigungsanträge von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sollen innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist erledigt werden. Prüfung der gesetzlichen Vorkaufsrechte (allgemeines und besonderes Vorkaufsrecht) der Stadt Heusenstamm von Grundstücken. Ausfertigung von Verzichtserklärungen bzw. Ausübung des Vorkaufsrechts innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist. Prüfung von Grundstücksentwässerungsanträgen incl. Niederschlagsversickerungsanlagen - auch in Baugenehmigungsverfahren innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist- und Erteilung von Anschlussgenehmigungen an das öffentliche Kanalnetz.				
Zielgruppe	Bürger, private Organisationen Behörden, politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gebühr je Entwässerungsgesuch in €	86,92	86,92	86,92	86,92	86,92
Kosten je Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht in €	26	26	26	26	26
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Beratungen zur Bau- und Grundstücksordnung	310	300	446	450	500
Anzahl der bauplanungsrechtlichen Stellungnahmen	500	538	627	610	650
Anzahl der Stellungnahmen zu Bauanträgen	53	83	103	80	60
Anzahl der Stellungnahmen zu Entwässerungsgesuchen	19	18	25	15	15
Anzahl der Stellungnahmen zu Baumfällungen	34	27	46	37	37
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 63 HBO (ehem. §55 HBO)	12	19	25	12	12
Anzahl der Prüf. Vorhab. nach § 64 HBO (ehem. §56 HBO)	2	5	6	4	4
Anzahl der Verzichtserklärung zum Vorkaufsrecht	100	95	80	75	69
Anzahl der Beratungen zu Erhaltungssatzung (§172 BauGB)	9	5	7	12	12
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390	5.390	3.681
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.390	5.390	3.681
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-215.770	-213.850	-205.468
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-14.750	-14.630	-14.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.050	-11.750	-1.053
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)	-231.570	-240.230	-220.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-226.180	-234.840	-216.842
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)	-226.180	-234.840	-216.842
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)	-226.180	-234.840	-216.842
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.815	4.433	4.410
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-51.671	-47.569	-36.860
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.856	-43.136	-32.449
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-273.036	-277.976	-249.291

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10521038 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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				
Verantw. Personen	Ulrike Winkler				
Produktbeschreibung	Abwicklung von Maßnahmen der Wohnbauförderung.				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kostengünstigem Wohnraum.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der vergebenen Wohnungsbaudarlehen	5	5	5	5	5

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.800	3.800	3.804
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.800	3.800	3.804
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.800	3.800	3.804
21	56, 57	Finanzerträge	3.870	3.930	4.066
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.870	3.930	4.066
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.670	7.730	7.870
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	7.730	7.870
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.670	7.730	7.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10522039 Wohnungserhaltung, -förderung und -vergabe							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.490		30.430	30.380		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.490		30.430	30.380		
	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)	30.490		30.430	30.380	-200.930	-200.930

Teilhaushalt

Budget 3100 Stadtplanung

Produkt 09511037 Städtebauliche Planungen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.300	6.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.300	6.100	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-325.250	-302.890	-193.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.190	-20.680	-12.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.490	-332.850	-246.448
14	66	Abschreibungen		-1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-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)	-593.930	-657.770	-452.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-576.630	-651.670	-452.418
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)	-576.630	-651.670	-452.418
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)	-576.630	-651.670	-452.418
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-58.946	-54.267	-46.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.946	-54.267	-46.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.576	-705.937	-498.716
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Aufwand für städtebauliche Planungen, u. a. Bebauungsplan 7.1 Wiesenbornweg und Bebauungsplan 9 d Hohebergstraße					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3100 Stadtplanung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.000		366.000			
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	306.000		366.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-12.500		-1.539.150	-1.501.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-200.000		-1.212.280	-612.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-200.000		-1.200.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-212.500		-212.500		-2.751.430	-2.113.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.500		153.500		-2.751.430	-2.113.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3100 Stadtplanung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	293.500		353.500		171.500	-12.500 -12.500	997.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	306.000		366.000		184.000		1.035.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-37.500
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaus	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-600.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-212.500		-212.500		-212.500	-212.500 -212.500	-637.500
Gesamtsumme Einzahlungen	306.000		366.000		184.000		1.035.000
Gesamtsumme	93.500		153.500		-28.500	-212.500 -212.500	397.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 09511037 Städtebauliche Planungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio			
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt	09511037	Städtebauliche Planungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtplanung				
Verantwortliche Person(en)	Ulrike Winkler				
Verantw. Personen	Ulrike Winkler, Dietmut Shaw				
Produktbeschreibung	Kommunale Gesamtentwicklungsplanung, Bauleitplanung, Ersterstellung/Umsetzung von naturschutzrechtlichen Kompensationsmaßnahmen zur Bauleitplanung, Umsetzung von artenschutzrechtlichen Vermeidungsmaßnahmen in Bauleitplanverfahren, Ökotoptomaßnahmen 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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtkosten der städtebaulichen Planungen	265.900	359.000	265.850	332.850	332.850
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Städtebauliche Verträge	3	2	0	1	1
Anzahl der städtebaulichen Planungen	7	7	5	5	5
Anzahl der Bebauungspläne im Verfahren	17	12	11	10	10
Anzahl der Bebauungspläne mit Rechtskraft	63	64	66	67	70
Anzahl naturschutzrecht. komp. Maßnahmen in Bauleitplanverf.	1	1	1	1	1
Anzahl artenschutzrecht. Vermeidungsmaßn. in Bauleitplanverf.	1	0	0	1	1
Anzahl geplanter Bodenordnungen	1	1	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.300	6.100	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.300	6.100	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-325.250	-302.890	-193.004
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.190	-20.680	-12.966
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.490	-332.850	-246.448
14	66	Abschreibungen		-1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		-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)	-593.930	-657.770	-452.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-576.630	-651.670	-452.418
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)	-576.630	-651.670	-452.418
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)	-576.630	-651.670	-452.418
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-58.946	-54.267	-46.298
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.946	-54.267	-46.298
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-635.576	-705.937	-498.716

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwand für städtebauliche Planungen, u. a. Bebauungsplan 7.1 Wiesenbornweg und Bebauungsplan 9 d Hohebergstraße

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.000		366.000			
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	306.000		366.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.500		-12.500		-1.539.150	-1.501.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-200.000		-200.000		-1.212.280	-612.280
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-200.000		-200.000		-1.200.000	-600.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-212.500		-212.500		-2.751.430	-2.113.930
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.500		153.500		-2.751.430	-2.113.930

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 09511037 Städtebauliche Planungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I21-080 Stadtbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	293.500		353.500		171.500	-12.500 -12.500	997.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	306.000		366.000		184.000		1.035.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500 -12.500	-37.500
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtbbaus							
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
IZ21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtbbaus	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-600.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> IZ21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							
Gesamtsumme Auszahlungen	-212.500		-212.500		-212.500	-212.500 -212.500	-637.500
Gesamtsumme Einzahlungen	306.000		366.000		184.000		1.035.000
Gesamtsumme	93.500		153.500		-28.500	-212.500 -212.500	397.500

Teilhaushalt

Budget 3200 Tiefbau

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.859.230	5.559.590	4.767.370
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.501
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			25.290
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.100	42.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	874.196	1.139.543	1.304.097
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	24.727
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.778.026	6.743.733	6.130.407
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.167.690	-1.080.760	-997.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-78.070	-66.640	-59.703
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.216.440	-3.477.690	-3.103.556
14	66	Abschreibungen	-2.562.900	-2.551.025	-2.527.648
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.000	-30.000	-29.660
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.310	-2.310	-11.517
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-7.057.410	-7.208.425	-6.729.176
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-279.384	-464.692	-598.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-1.435
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.435
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-279.384	-464.692	-600.204
25	59	Außerordentliche Erträge			1.503
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.499
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-279.384	-464.692	-598.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	207.790	189.701	194.413
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.437.325	-2.243.854	-2.205.874
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.229.535	-2.054.153	-2.011.461
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.508.919	-2.518.845	-2.610.166
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
In den Aufwendungen sind Mittel für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts enthalten.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	750.000		520.000	467.819		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500		
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	750.000		520.000	468.319		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.228.000		-4.170.000	-311.250	-35.429.078 (-14.563.000)	-33.479.078
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000	-1.200.000	-260.000	-1.064.339	-7.245.000 (-1.960.000)	-4.585.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000		-47.000	-146.084	-2.816.500	-2.816.500
	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	-1.813.000	-1.200.000	-4.477.000	-1.521.673	-45.490.578 (-16.523.000)	-40.880.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.063.000	-1.200.000	-3.957.000	-1.053.354	-45.490.578 (-16.523.000)	-40.880.578
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3	-80.000				80.000		-80.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					80.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000						-80.000
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße						-60.000 -100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000 -100.000	
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr.						-40.000 -400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 -400.000	
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße						75.000 75.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000 75.000	
I17-043 AW - Allgemein 2017-2019				27.259			-20.000 -42.926
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.259			41.018
I17-086 Abwasser - Ern.Kanal -Quartierskonzept Altstadt				-2.567			-90.000 -4.771
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.567			-4.771
I17-117 AW - Kanal Alter Bauhof				-78.252			-200.000 -211.139
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-4.801			-200.000 -5.685
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-73.451			-205.453
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021			-100.000				-200.000 -3.100
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-200.000
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung			-80.000				-140.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000				-140.000
I20-005 AW-Reduz.Ablag.Hauptsam.SchStr/Schwallspül.			-35.000				-35.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000				-35.000
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023	-20.000		-20.000	-64.250			-80.000 -32.177
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000		-20.000	-64.250			-80.000 -68.641
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.- Paulstr	-60.000		-320.000	-22.652			-580.000 -45.727
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-320.000				-580.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-22.652			-45.727
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr.			-40.000				-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000
I21-054 AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage			-50.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-100.000
I22-010 AW- Kanal_2022 Kanalrenovierung			-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-200.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I22-010 Kanalrenovierung im Inliner-Verfahren							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I22-044 AW Kanal -Pat.häuser Str., Ff. Str.-Fr.-Ebert-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000	
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000 -20.000	-30.000 -30.000		
I24-020 AW- Kanalauswechselung Ludwigstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000 -60.000	-340.000 -340.000		
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000 -800.000 -800.000		
I22-065 Erneuerung Schaltanlagen der Pumpwerke an S-Bahn-U 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000	
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage								
I15-089 Abwasser - KLA Neubau Sandfang 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.152 5.867 -19.019			-5.970.000 -7.235.896 14.295 -5.970.000 -515.673	
I19-024 AW- KLA techn. Ausrüstung (i.v.m. I18-106) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-34.374 -34.374			-100.000 -319.449 -299.591	
I20-004 AW- KLA techn. Ausrüstung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-160.141 -42.348 -85.722 -32.072			-250.000 -211.723 -250.000 -84.740 -85.722 -41.261	
<i>Erläuterungen:</i> I20-004: Erneuerung alter Anlagen durch energieeffizientere Technologie, Umweltschutzverbesserung								
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000 -150.000				-300.000 -25.191 -300.000	
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammwässerung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.200.000 -1.200.000	-450.000 -450.000		-400.000 -400.000 (-400.000)	-800.000 -800.000 (-800.000)	-850.000 -55.091 -850.000 -55.091	
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000 -150.000		-450.000 -450.000				-1.000.000 -48.583 -1.000.000	
I21-050 AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000 -300.000	-238.684 -238.684			-550.000 -299.128 -550.000 -299.128	
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000 300.000		-250.000				25.000 -6.156 300.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000				-275.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung					-30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk					-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000		
BEITRÄGE Wasser-, Abwasserbeiträge							
ÜZE11-001 Überl. Stadtw.WV Beitrag BG südl. Hoheb. I09-011				1.624			109.507
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.518			102.343
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				106			7.164
ÜZE11-002 Überl. Stadtw. AW Beitr. BG südl. Hoheb. ÜI09-003				3.135			237.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.135			237.050
BETRGSCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I19-026 TWL - Geräte und Ausstattung				-12.350			-5.000 -12.949
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.350			-5.000 -12.866
I20-006 TWL - Geräte und Ausstattung				-4.179			-5.000 -7.527
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.179			-5.000 -7.527
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung			-8.000				-8.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000				-8.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I22-008 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc)			-4.000				-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000				-4.000
I22-068 TWL-Lagerbühne im Bauhofgebäude			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
I22-069 TWL-Fahrzeuge			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-069 Ersatzbeschaffung für Anhänger und Stromaggregat							
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc)	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I23-030 TWL - Geräte und Ausstattung	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I17-077 AW - Verkehrssicherungs-KFZ f. Kanalnotdienst				-42.143			-70.000 -57.389
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.143			-70.000 -57.390

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I18-037 Abwasser - bewegliches Anlagevermögen				-5.950			-16.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.950			-16.000 -15.775
I19-022 Abwasser - bewegliches Anlagevermögen				1			-21.000 -3.198
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1			1
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				390			-15.000 11.829
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390			33.000 40.829
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				221.283			70.000 306.936
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				270.385			140.000 590.766
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-58.288			-70.000 -270.968
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				11.526			28.806
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.340			-41.668
I20-065 TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.			10.000	61.514			-85.000 73.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000	61.514			10.000 73.060
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen				-5.572	50.000	50.000	-50.000 -5.317
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000		50.000	50.000	100.000 4.068
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-50.000	-5.572			-150.000 -9.385
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	-60.000		-60.000		60.000		-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-120.000
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	-70.000		-70.000		70.000	70.000	-140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000	70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000		-70.000				-140.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025	-18.000						-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000						-18.000
Ü112-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				390			-162.288
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390			53.293
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				29.786			-240.000 -1.459.980
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				29.786			1.300.000 98.843
I10-029 Gemeindestr - Erneuerung Marienstr.				900			-130.000 -150.997
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				900			100.000 142.416
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				20.685			-860.000 -1.000.231
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.873			230.000 441.777

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-188			-1.070.000 -147.662
I14-065 Gemeindestr. - Am Lindenbaum, Umgestaltung				7.262			-410.000 366.922
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.262			100.000 385.997
I14-101 STR - Amphibienschutzm., Rembrücker Str.				-155.997			-380.000 -195.818
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-155.997			-195.818
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				7.129			-80.000 -126.727
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.129			74.564
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite				4.466			-116.000 -78.792
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.466			130.000 247.167
I17-045 Str- Allgemein 2017-2019				-249.113			-40.000 -440.782
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.072			-40.000 -56.913
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-234.285			-376.663
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-756			-7.205
I17-093 Str.-Umg.Quartierskon.Altstadt-Süd				-2.567			-220.000 -7.451
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.567			-7.451
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau	400.000		400.000	-202.959			210.000 -447.622
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000		400.000				800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-202.959			-430.661
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik			60.000	-40.758	20.000	14.000	-945.000 -314.661
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000		20.000	14.000	250.000 126.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.758			-433.189
I18-111 Str.-Knotenp.Kolping-/Herderstr._Schulwegsicherh.				8.600			-120.000 65.191
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.600			70.500
I19-069 Gemeindestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil			-50.000				-200.000 -22.987
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-200.000 -22.987
I19-071 Gemeindestr.- Neugestaltung Wiesenbornweg			-200.000				-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-220.000
I21-044 Str - Allgemein 2021-2023	-40.000		-20.000	-13.679			-80.000 -69.125
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-20.000	-12.201			-80.000 -67.647
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.478			-1.478
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal	-380.000		-420.000		165.000		-900.000 -1.446
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					165.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-380.000		-420.000				-900.000
I21-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr	-150.000						-300.000 -3.915
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -3.915

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-030 Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche	-5.000		-5.000				-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000				-10.000
I22-039 Str -Patershäuser Str.,Ff. Str.-Fr.-Ebert Umgest.			-100.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen			-110.000				-110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule	-400.000		-100.000				-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-100.000				-500.000
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße						-110.000 -350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.000 -350.000	
I24-026 Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff.					-250.000	-500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-500.000	
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I17-090 TWL- Maßnahmen zu Quartierskonzept Altstadt-Süd				-3.724			-50.000 -5.928
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.186			-5.085
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-539			-843
I19-066 TWL - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				-66.347			-400.000 -344.475
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-61.243			-400.000 -121.065
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.103			-44.828
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022			-15.000	-22.962			-45.000 -86.289
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.346			30.807
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-29.268			-45.000 -102.811
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.784			-13.323
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				745			745
I21-055 TWL - Erneue. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst	-75.000		-200.000	-1.512			-355.000 -13.297
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000		-200.000				-355.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.512			-13.297
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3	-220.000		-380.000				-640.000 -4.680
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000		-380.000				-640.000
I22-029 TWL - WV Waldesruh - Teilerneuerungen			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I22-029 Planungskosten							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3200 Tiefbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000
I22-063 TWL-Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.813.000	-1.200.000	-4.477.000	-1.529.656	-1.010.000	-1.950.000 -1.650.000	-37.383.212 -25.458.778
Gesamtsumme Einzahlungen	750.000		520.000	480.197	445.000	134.000 75.000	5.490.300 6.087.407
Gesamtsumme	-1.063.000	-1.200.000	-3.957.000	-1.049.459	-565.000	-1.816.000 -1.575.000	-31.892.912 -19.371.371

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	Thomas Möller				
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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittliche Kosten für Erneuerung und Neubau je km Netzlänge	13.650	24.000	12.000	14.000	15.000
Durchschnittliche Kosten der Unterhaltung je km Netzlänge	24.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Straßennetzlänge in km	91	91	91	91	91

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			5.423
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			3.501
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	42.100	42.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	496.465	487.781	483.942
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	2.500	3.857
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	541.065	532.381	496.723
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-283.020	-239.270	-205.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-18.440	-9.940	-5.443
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.028.450	-1.104.140	-1.071.430
14	66	Abschreibungen	-1.008.546	-1.001.195	-976.398
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	-137
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.338.556	-2.354.645	-2.258.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.797.491	-1.822.264	-1.762.250
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			-1.435
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.435
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.797.491	-1.822.264	-1.763.685
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)	-1.797.491	-1.822.264	-1.763.685
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	152.984	140.840	153.809
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-502.878	-462.960	-465.559
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-349.894	-322.120	-311.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.147.385	-2.144.384	-2.075.435
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
In den Aufwendungen sind Mittel für die Umsetzung des Radverkehrskonzepts enthalten.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000		460.000	79.016		
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	400.000		460.000	79.016		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.000		-810.000	-26.461	-11.628.600 (-5.833.000)	-11.628.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-550.000		-260.000	-636.566	-5.795.000 (-760.000)	-4.585.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-2.234	-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	-975.000		-1.070.000	-665.261	-18.824.100	-17.614.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.593.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-575.000		-610.000	-586.245	-18.824.100	-17.614.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.593.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I22-065 Erneuerung Schaltanlagen der Pumpwerke an S-Bahn-U			-15.000				-15.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000				-15.000
INFRASTRUK Infrastruktur.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				29.786			-240.000 -1.029.896
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				29.786			1.300.000 98.843
I10-029 Gemeindestr - Erneuerung Marienstr.				900			-130.000 -150.997
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				900			100.000 142.416
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				20.685			-860.000 -1.000.231
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.873			230.000 441.777
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-188			-1.070.000 -147.662
I14-101 STR - Amphibienschutz, Rembrücker Str.				-155.997			-380.000 -76.818
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-155.997			-195.818
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				7.129			-80.000 -126.727
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.129			74.564
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite				4.466			-116.000 -76.440
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.466			130.000 247.167
I17-045 Str- Allgemein 2017-2019				-249.113			-40.000 -440.782
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.072			-40.000 -56.913
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-234.285			-376.663
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-756			-7.205
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau	400.000		400.000	-202.959			210.000 -447.622
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000		400.000				800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-202.959			-430.661
I18-111 Str.-Knotenp.Kolping-/Herderstr_Schulwegsicherh.				8.600			-120.000 65.191
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.600			70.500
I19-069 Gemeindestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil			-50.000				-200.000 -22.987
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-200.000 -22.987
I19-071 Gemeindestr.- Neugestaltung Wiesenbornweg			-200.000				-220.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000				-220.000
I21-044 Str - Allgemein 2021-2023	-40.000		-20.000	-13.679			-80.000 -69.125
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000		-20.000	-12.201			-80.000 -67.647
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.478			-1.478
I21-046 Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal	-380.000		-420.000		165.000		-900.000 -1.446
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					165.000		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 12541041 Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-380.000		-420.000				-900.000
I21-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr	-150.000						-300.000 -3.915
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000 -3.915
I22-039 Str -Patershäuser Str.,Ff. Str.-Fr.-Ebert Umgest.			-100.000				-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000				-100.000
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				7.262			-410.000 366.922
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.262			100.000 385.997
I17-093 Str.-Umg.Quartierskon.Altstadt-Süd				-2.567			-220.000 -7.451
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.567			-7.451
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen			-110.000				-110.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße						-110.000 -350.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.000 -350.000	
I24-026 Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff.					-250.000	-500.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-500.000	
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule	-400.000		-100.000				-500.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000		-100.000				-500.000
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil			-50.000				-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000				-50.000
I22-030 Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche	-5.000		-5.000				-10.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000		-5.000				-10.000
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik			60.000	-40.758	20.000	14.000	-945.000 -314.661
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000		20.000	14.000	250.000 126.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.758			-433.189
Gesamtsumme Auszahlungen	-975.000		-1.070.000	-665.261	-250.000	-610.000 -350.000	-15.246.000 -8.946.696
Gesamtsumme Einzahlungen	400.000		460.000	79.016	185.000	14.000	4.557.300 3.648.943
Gesamtsumme	-575.000		-610.000	-586.245	-65.000	-596.000 -350.000	-10.688.700 -5.297.753

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	Thomas Möller				
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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtzahl der baulich eingerichteten od. markierten PKW-Parkplätze	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
Gesamtzahl der Fahrradstellplätze	315	350	370	370	400

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.229		13.106
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.229		13.106
		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	-4.850	-5.714
14	66	Abschreibungen	-7.373	-6.146	-6.146
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	-499
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.443	-11.206	-12.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-20.214	-11.206	747
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)	-20.214	-11.206	747
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)	-20.214	-11.206	747
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.965	-1.809	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.965	-1.809	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.179	-13.015	747

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12546043 Bau und Unterhaltung von Parkeinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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				
Verantw. Personen	Thomas Möller				
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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnitt. bauliche Kosten je km Netzlänge (Erneuerungen, Neubau)	3.380	5.000	5.000	5.500	6.000
Durchschnitt. Betriebskosten je km Netzl. (außer Baukosten, incl. Instandh.)	13.907	14.000	14.000	12.000	14.000
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
TWL-Netzlänge in km	110	110	110	110	110

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.399.570	1.550.080	1.399.614
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			25.290
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	105.274	102.353	98.615
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			7.778
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.504.844	1.652.433	1.531.297
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-337.410	-314.280	-271.030
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-22.520	-21.070	-18.318
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.810	-778.000	-729.891
14	66	Abschreibungen	-233.319	-229.139	-212.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			-60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-850	-850	-647
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.323.909	-1.343.339	-1.232.580
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.935	309.094	298.717
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)	180.935	309.094	298.717
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)	180.935	309.094	298.715
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	49.972	44.411	40.604
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-335.472	-308.843	-291.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-285.500	-264.432	-250.498
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.565	44.662	48.217

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		60.000	352.151		
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	50.000		60.000	352.151		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-503.000		-805.000	-154.372	-4.276.266 (-1.650.000)	-3.676.266
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.698		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-47.000	-29.313	-440.000	-440.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-523.000		-852.000	-188.383	-4.716.266 (-1.650.000)	-4.116.266
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-473.000		-792.000	163.768	-4.716.266 (-1.650.000)	-4.116.266
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-022 TWL - Auswechslung Ludwigstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000 -100.000 -60.000 -100.000	
I24-023 TWL-Auswechslung Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 -400.000 -40.000 -400.000	
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000				80.000 80.000		-80.000 -80.000
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000 75.000	
BEITRÄGE Wasser-, Abwasserbeiträge							
ÜIIZE11-001 Überl. Stadtw.VV Beitrag BG südl. Hoheb. 109-011 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				1.624 1.518 106			109.507 102.343 7.164
BETRAGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I19-026 TWL - Geräte und Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.350 -12.350			-5.000 -12.949 -5.000 -12.866
I20-006 TWL - Geräte und Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.179 -4.179			-5.000 -7.527 -5.000 -7.527
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000				-8.000 -8.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I22-008 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000 -4.000				-4.000 -4.000
I22-068 TWL-Lagerbühne im Bauhofgebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I23-029 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder-etc) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000
I23-030 TWL - Geräte und Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						-5.000 -5.000
I22-069 TWL-Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-069 Ersatzbeschaffung für Anhänger und Stromaggregat							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				390			-15.000 11.829
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390			33.000 40.829
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				221.283			70.000 306.936
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				270.385			140.000 590.766
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-58.288			-70.000 -270.968
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				11.526			28.806
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.340			-41.668
I20-065 TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwastr.			10.000	61.514			-85.000 73.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000	61.514			10.000 73.060
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen				-5.572	50.000	50.000	-50.000 -5.317
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000		50.000	50.000	100.000 4.068
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-50.000	-5.572			-150.000 -9.385
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	-60.000		-60.000		60.000		-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000				-120.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025	-18.000						-18.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000						-18.000
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen							
I17-090 TWL- Maßnahmen zu Quartierskonzept Altstadt- Süd				-3.724			-50.000 -5.928
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.186			-5.085
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-539			-843
I19-066 TWL - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwastr.				-66.347			-400.000 -344.475
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-61.243			-400.000 -121.065
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.103			-44.828
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022			-15.000	-22.962			-45.000 -86.289
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.346			30.807
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-29.268			-45.000 -102.811
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.784			-13.323
33 35 Haushaltswirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				745			745
I21-055 TWL - Erneue. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst	-75.000		-200.000	-1.512			-355.000 -13.297
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000		-200.000				-355.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.512			-13.297
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3	-220.000		-380.000				-640.000 -4.680

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 11533061 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Wasserversorgungseinricht.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000		-380.000				-640.000
I22-029 TWL - WV Waldesruh - Teilerneuerungen			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-029 Planungskosten							
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.			-40.000				-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000
I22-063 TWL -Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-523.000		-852.000	-196.364		-100.000 -500.000	-3.717.000 -2.055.092
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000		60.000	364.529	190.000	50.000 75.000	603.000 1.354.287
Gesamtsumme	-473.000		-792.000	168.164	190.000	-50.000 -425.000	-3.114.000 -700.806

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 11538062 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserentsorgungseinrichtungen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung			
Produkt	11538062	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserentsorgungseinrichtungen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Tiefbau				
Verantwortliche Person(en)	Thomas Moeller				
Verantw. Personen	Thomas Möller				
Produktbeschreibung	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Abwasserentsorgungseinrichtungen (Kanalisation, Regenrückhalteeinrichtungen und Kläranlage)				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der geordneten Abwasserentsorgung, Bau Unterhaltung und Betrieb der städtischen Abwassereinrichtungen (Kanalisation, Regenrückhaltungen und Kläranlage).				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnitt. bauliche Kosten je Einwohner (Erneuerungen, Neubau)	191	150	180	180	200
Durchschnitt. Betriebsk. AW-Behandl. je Einwohner (außer Bauko., incl. Instandh.)	199	190	210	210	210
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Kanalnetzlänge in km	94	94	94	94	94
Einwohnerzahl	19.448	20.000	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.459.660	4.009.510	3.367.755
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	271.228	549.409	708.434
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			13.092
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.730.888	4.558.919	4.089.281
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-547.260	-527.210	-520.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-37.110	-35.630	-35.942
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.320	-1.590.700	-1.296.521
14	66	Abschreibungen	-1.313.662	-1.314.545	-1.332.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-30.000	-30.000	-29.660
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150	-1.150	-10.235
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.373.502	-3.499.235	-3.225.264
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.357.386	1.059.684	864.017
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)	1.357.386	1.059.684	864.017
25	59	Außerordentliche Erträge			1.503
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.501
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.357.386	1.059.684	865.518
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	4.834	4.450	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.597.010	-1.470.242	-1.449.214
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.592.176	-1.465.792	-1.449.214
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.790	-406.108	-583.696

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300.000			36.651		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500		
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	300.000			37.151		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000		-2.555.000	-130.417	-19.524.212 (-7.080.000)	-18.174.212
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.200.000		-423.076	-1.450.000 (-1.200.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000			-114.538	-976.000	-976.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-315.000	-1.200.000	-2.555.000	-668.031	-21.950.212 (-8.280.000)	-19.150.212
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000	-1.200.000	-2.555.000	-630.880	-21.950.212 (-8.280.000)	-19.150.212
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle							
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000 -20.000	-30.000 -30.000	
I17-043 AW - Allgemein 2017-2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.259 27.259			-20.000 -42.926 41.018
I17-086 Abwasser - Ern.Kanal -Quartierskonzept Altstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.567 -2.567			-90.000 -4.771 -4.771
I17-117 AW - Kanal Alter Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-78.252 -4.801 -73.451			-200.000 -211.139 -200.000 -5.685 -205.453
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 -100.000				-200.000 -3.100 -200.000
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000 -80.000				-140.000 -140.000
I20-005 AW-Reduz.Ablag.Hauptsam.SchStr/Schwallspül. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-64.250 -64.250			-80.000 -32.177 -80.000 -68.641
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.- Paulstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000		-320.000 -320.000	-22.652 -22.652			-580.000 -45.727 -580.000 -45.727
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000
I21-054 AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-100.000 -100.000
I22-010 AW- Kanal_2022 Kanalrenovierung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000 -200.000				-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-010 Kanalrenovierung im Inliner-Verfahren							
I22-044 AW Kanal -Pat.häuser Str., Ff. Str.-Fr.-Ebert-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000
I24-020 AW- Kanalauswechselung Ludwigstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000 -60.000	-340.000 -340.000	
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000 -800.000 -70.000 -800.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I15-089 Abwasser - KLA Neubau Sandfang				-13.152			-5.970.000 -7.235.896
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.867			14.295
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.019			-5.970.000 -515.673
I19-024 AW- KLA techn. Ausrüstung (i.v.m. I18-106)				-34.374			-100.000 -319.449
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-34.374			-299.591
I20-004 AW- KLA techn. Ausrüstung				-160.141			-250.000 -211.723
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.348			-250.000 -84.740
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.722			-85.722
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.072			-41.261
<i>Erläuterungen:</i>							
I20-004: Erneuerung alter Anlagen durch energieeffizientere Technologie, Umweltschutzverbesserung							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung			-150.000				-300.000 -25.191
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-300.000
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlamm entwässerung		-1.200.000	-450.000		-400.000	-800.000	-850.000 -55.091
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000				-850.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.200.000			-400.000	-800.000	-55.091
					(-400.000)	(-800.000)	
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem	-150.000		-450.000				-1.000.000 -48.583
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-450.000				-1.000.000
I21-050 AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken			-300.000	-238.684			-550.000 -299.128
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-238.684			-299.128
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung	300.000		-250.000				25.000 -6.156
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000						300.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000				-275.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung							
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung					-30.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000		
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk					-250.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000		
BEITRÄGE Wasser-, Abwasserbeiträge							
ÜIZE11-002 Überl. Stadtw. AW Beitr. BG südl. Hoheb. ÜI09-003				3.135			237.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.135			237.050

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 11538062 Bau, Unterhaltung u. Betrieb v. Abwassereinrichtungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
118-037 Abwasser - bewegliches Anlagevermögen				-5.950			-16.000 -15.775
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.950			-16.000 -15.775
119-022 Abwasser - bewegliches Anlagevermögen				1			-21.000 -3.198
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1			1
123-033 AW-bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
117-077 AW - Verkehrssicherungs-KFZ f. Kanalnotdienst				-42.143			-70.000 -57.389
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.143			-70.000 -57.390
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse							
122-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	-70.000		-70.000		70.000	70.000	-140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000	70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000		-70.000				-140.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
Ü112-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				390			-162.288
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390			53.293
Gesamtsumme Auszahlungen	-315.000	-1.200.000	-2.555.000	-668.031	-760.000	-1.240.000 -800.000	-18.400.212 -13.193.777
Gesamtsumme Einzahlungen	300.000			36.652	70.000	70.000	330.000 937.645
Gesamtsumme	-15.000	-1.200.000	-2.555.000	-631.378	-690.000	-1.170.000 -800.000	-18.070.212 -12.256.133

Teilhaushalt Budget 3300 Hochbau

Produkt 01111058 Liegenschaftsmanagement

Produkt 01111059 Wohngebäudemanagement

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3300 Hochbau					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	915.400	915.400	870.610
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.510	22.510	14.079
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			17.974
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			900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.355	5.357	5.356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.950	29.150	17.177
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	970.215	972.417	926.096
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-580.190	-383.530	-355.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-36.030	-24.210	-21.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.289.040	-2.060.810	-1.248.064
14	66	Abschreibungen	-518.680	-516.228	-534.734
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	-18.510	-18.510	-23.625
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-3.442.450	-3.003.288	-2.182.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.472.235	-2.030.871	-1.256.873
21	56, 57	Finanzerträge			935
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			935
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.472.235	-2.030.871	-1.255.938
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.472.235	-2.030.871	-1.255.939
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.680.050	635.275	469.557
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.347	-2.161	-1.963
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.677.703	633.114	467.594
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-794.532	-1.397.757	-788.345
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Davon erwartet: 19.000 Euro Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und 6.000 Euro Steuererstattungen für das BHKW im Schloß-Rathaus.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. 100.000 Euro für die Sanierung des Hauses Bahnhofplatz 7 und 200.000 Euro für die Türanlage und Vorstellbalkone des Hauses Ostendstr. 16					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023**Teilergebnishaushalt Fachdienst 3300 Hochbau**

Stadt Heusenstamm

Erläuterungen zu Gliederung 13

U. a. Mittel für die Sanierung der Grundleitung im Schloß-Rathaus in Höhe von 250.000 Euro.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3300 Hochbau							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)	-425.000		-60.000	-17.304	-12.285.000 (-1.400.000)	-7.200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.153		
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	-475.000		-60.000	-19.457	-12.335.840	-7.250.840
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.000		-60.000	-19.457	-12.335.840	-7.250.840
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3300 Hochbau							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I13-057 GE- Feuerwehrhaus Hst Erweiterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000 -1.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.235.000 -12.137 -1.235.000
I14-088 GE - neu Bauhofgebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.428 -1.428			-3.600.000 -3.786.197 -3.600.000 -64.682
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-16.554 -15.876 -678			-20.000 -21.177 -20.000 -15.876 -5.301
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000		-20.000 -20.000	-1.475 -1.475	-25.000 -25.000	-30.000 -30.000	-65.000 -2.940 -65.000 -1.475
I22-070 Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000 -300.000		-40.000 -40.000				-340.000 -340.000
I23-080 Aufstockung und energ. San. Schlesierweg 7-9 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000 -50.000						-50.000 -50.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-057 Aufstockung/Erweiterung FW Rembr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						-100.000 -100.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-057 Konzeptionelle Erweiterung für zukünftige Einsatzfähigkeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-475.000		-60.000	-19.458	-1.025.000	-2.030.000 -2.030.000	-7.250.000 -3.942.780
Gesamtsumme Einzahlungen							388
Gesamtsumme	-475.000		-60.000	-19.458	-1.025.000	-2.030.000 -2.030.000	-7.250.000 -3.942.391

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 01111058 Liegenschaftsmanagement					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111058	Liegenschaftsmanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau				
Verantwortliche Person(en)	Sven Wohlfarth				
Verantw. Personen	Sven Wohlfarth				
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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittl. Kosten in € je m ² Nutzfläche (eigene Liegenschaften, Erneuerungen, Neubau)	2	35	36	58	76
Durchschnittl. Kosten baul. Unterhalt. in € je m ² Nutzfl. (eigene Liegensch.)	113	98	49	62	77
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Verwaltungsgebäude und Außenstellen	20	20	20	20	20
Nutzfläche der Verwaltungsgebäude und Außenstellen in m ²	20.668	20.668	20.668	20.668	20.668

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.470	297.470	278.676
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.670	19.670	13.228
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			16.688
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			900
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.355	5.357	5.356
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.950	29.150	17.153
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	349.445	351.647	332.001
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-580.190	-383.530	-355.065
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-36.030	-24.210	-21.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.564.180	-1.741.340	-894.091
14	66	Abschreibungen	-498.327	-495.876	-495.444
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	-9.670	-9.670	-12.284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.688.397	-2.654.626	-1.778.366
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.338.952	-2.302.979	-1.446.365
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)	-2.338.952	-2.302.979	-1.446.365
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.338.952	-2.302.979	-1.446.366
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	1.679.873	635.112	469.557
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.347	-2.161	-1.963
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.677.526	632.951	467.594
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-661.426	-1.670.028	-978.772
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Davon erwartet: 19.000 Euro Erträge aus der Fehlbelegungsabgabe und 6.000 Euro Steuererstattungen für das BHKW im Schloß-Rathaus.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. Mittel für die Sanierung der Grundleitung im Schloß-Rathaus in Höhe von 250.000 Euro.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)	-425.000		-60.000	-1.428	-12.085.000 (-1.400.000)	-7.000.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.153		
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	-475.000		-60.000	-3.581	-12.135.840	-7.050.840
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-475.000		-60.000	-3.581	-12.135.840	-7.050.840
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.400.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111058 Liegenschaftsmanagement							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
GEBÄUDE Gebäude							
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-678			-20.000 -4.912
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-678			-4.912
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021	-25.000		-20.000	-1.475	-25.000	-30.000 -30.000	-65.000 -1.475
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-20.000		-25.000	-30.000 -30.000	-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.475			-1.475
I22-070 Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau	-300.000		-40.000				-340.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000		-40.000				-340.000
I13-057 GE- Feuerwehrrhaus Hst Erweiterung					-1.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.235.000 -12.137
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000	-2.000.000 -2.000.000	-1.235.000
I14-088 GE - neu Bauhofgebäude				-1.428			-3.600.000 -3.786.197
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.428			-3.600.000 -64.682
I23-080 Aufstockung und energ. San. Schlesierweg 7-9	-50.000						-50.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I23-057 Aufstockung/Erweiterung FW Rembr	-100.000						-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-057 Konzeptionelle Erweiterung für zukünftige Einsatzfähigkeit							
Gesamtsumme Auszahlungen	-475.000		-60.000	-3.581	-1.025.000	-2.030.000 -2.030.000	-7.050.000 -3.925.050
Gesamtsumme Einzahlungen							388
Gesamtsumme	-475.000		-60.000	-3.581	-1.025.000	-2.030.000 -2.030.000	-7.050.000 -3.924.662

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung Produkt 01111059 Wohngebäudemanagement					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service			
Produkt	01111059	Wohngebäudemanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit	Hochbau				
Verantwortliche Person(en)	Sven Wohlfarth				
Verantw. Personen	Sven Wohlfarth				
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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittliche Kosten der Wohngebäude je m ² Nutzfläche	52	43	53	48	54
Durchschnittlicher Erlös der Wohngebäude je m ² Nutzfläche	76	89	89	87	91
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der eigenen Wohngebäude	33	29	28	27	27
Anzahl der angemieteten Wohnungen	16	15	13	11	8
Nutzfläche der Wohngebäude in m ²	8.115	7.070	6.960	6.850	6.850

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.930	617.930	591.934
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840	2.840	851
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			1.286
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	620.770	620.770	594.095
		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	-724.860	-319.470	-353.973
14	66	Abschreibungen	-20.353	-20.352	-39.290
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.840	-8.840	-11.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-754.053	-348.662	-404.604
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-133.283	272.108	189.491
21	56, 57	Finanzerträge			935
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			935
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-133.283	272.108	190.426
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)	-133.283	272.108	190.426
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	177	163	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	177	163	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.106	272.271	190.426
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
U. a. 100.000 Euro für die Sanierung des Hauses Bahnhofplatz 7 und 200.000 Euro für die Türanlage und Vorstellbalkone des Hauses Ostendstr. 16					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111059 Wohngebäudemanagement							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-15.876	-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				-15.876	-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-15.876	-200.000	-200.000

Teilhaushalt

Budget 3400 Umwelt

Produkt	06366033	Gestaltung von öffentlichen Spielplätzen und Freiflächen für Jugendliche
Produkt	13551045	Bereitstellung von Park- und Grünanlagen
Produkt	13552046	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	13553047	Betrieb von Friedhöfen
Produkt	13555048	Förderung der Landwirtschaft
Produkt	13555049	Förderung der Forstwirtschaft
Produkt	14561057	Förderung des Umweltschutzes

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3400 Umwelt					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.380	225.380	476.181
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.710	386.710	277.432
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	4.987
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	34.980	2.480	18.639
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.549	18.719	18.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480	480	915
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	656.639	636.309	796.399
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-264.110	-280.840	-228.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-118.200	-118.620	-109.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-770.780	-753.510	-763.232
14	66	Abschreibungen	-121.321	-128.013	-116.348
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	-3.210	-3.210	-3.174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.277.621	-1.284.193	-1.221.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-620.982	-647.884	-424.746
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)	-620.982	-647.884	-424.746
25	59	Außerordentliche Erträge			398.880
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.208
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			393.672
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-620.982	-647.884	-31.074
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-937.514	-863.096	-844.859
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-937.514	-863.096	-844.859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.558.496	-1.510.980	-875.933
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
50.000 Euro für die Gestaltung der Freifläche am Schwimmbad.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.862		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				620.350		
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				623.212		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000		-285.000	-116.294	-1.690.000 (-300.000)	-1.605.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-160.999		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-33.500		-18.500	-35.948	-229.700	-130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.280		-1.240	-1.220	-7.670	-3.740
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.780		-304.740	-314.461	-1.927.370	-1.738.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.780		-304.740	308.751	-1.927.370	-1.738.740
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe								
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze	-15.000		-15.000	-64.546			-45.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-15.000	-64.546			-45.000	-64.546
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-7.101				-11.369
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.101				-11.369
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke								
I24-032 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze					-15.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000			
I25-016 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000		
I26-005 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000		
BETRGSCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte								
I18-079 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV				-18.448				-51.071
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.448				-51.071
I22-006 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb.			-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000					-10.000
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.	-25.000							-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000							-25.000
I24-007 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.					-25.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000			
I25-014 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.						-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000		
I26-008 Spielplätze Erneuer. d. Spielgeräte u. Außenber.						-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000		
I20-049 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-2.290				-2.290
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.145				1.145
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.434				-3.434
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000					-5.000
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-5.000							-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000							-5.000
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen					-5.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000			

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000	
I26-006 Friedhöfe -bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000 -5.000	
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000 -3.000	
I26-007 Forstwirt.-bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000 -3.000	
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500 -500		-500 -500		-700 -700		-1.000 -1.000
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I19-045 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-21 -21			-21 -21
<i>Erläuterungen:</i> Es sind u.a. auch der Erwerb von Gelegungsrechten geplant.							
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				95.682 96.261 -579			95.699 96.278 -579
I20-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4 (bebaut) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-717 -717			-717 -717
I22-005 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 -100.000				-100.000 -100.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I11-083 Ausgleichsmaß.f BGsüd.Hoheb(20gelösch/Rest/StrBEI) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.338 -1.338			-1.338 -1.338
I22-076 Rabattengeländer für Grünstreifen im Stadtgebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
I22-075 Stadtumbau / WNE - Neugestaltung Schlossteiche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-075 Parkpflegewerk							
I19-061 Umw.-Projekt. Klimaanpassungsmaßn.(Förderprojekte) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 -20.000				-40.000 -40.000
<i>Erläuterungen:</i> I19-061 Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 23. Sept. 2020.							
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3400 Umwelt							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-004 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen			-3.000				-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-3.000
I23-018 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen					-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000		
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I16-093 Amphibienschutzeinricht. (Remb.Str/Martinsee)				-155.660			-156.516
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.027			-6.884
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-149.632			-149.632
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet			-30.000	-52.725			-60.000 -65.468
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.717			1.717
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-42.502			-60.000 -47.203
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.974			-13.017
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.965			-6.965
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm			-40.000	-563			-80.000 -563
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-563			-80.000 -563
I26-004 Grünfl.-Bodenentsiegel. u. Umsetz. Klimaschutzprog						-40.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000	
WASSERBAU Wasserläufe und Wasserbau, Gewässerschutz etc.							
I18-087 Gewässerb-Martinsee Angelweiher Sanierung und mehr				-6.393			-6.393
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.393			-6.393
Gesamtsumme Auszahlungen	-48.500		-303.500	-313.242	-48.700	-48.000 -88.000	-1.735.000 -466.870
Gesamtsumme Einzahlungen				99.123			708.309
Gesamtsumme	-48.500		-303.500	-214.118	-48.700	-48.000 -88.000	-1.735.000 241.438

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Verantw. Personen	Peter Affée				
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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Spielplätze	0	0	32	32	32

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.058	1.061
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		1.058	1.061
		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	-95.130	-48.720	-47.317
14	66	Abschreibungen	-31.544	-40.118	-40.694
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			-18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-126.674	-88.838	-88.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-126.674	-87.780	-86.968
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)	-126.674	-87.780	-86.968
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-9
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-126.674	-87.780	-86.977
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-129.873	-119.564	-121.997
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.873	-119.564	-121.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.547	-207.344	-208.974

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

50.000 Euro für die Gestaltung der Freifläche am Schwimmbad.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-10.000	-18.448	-697.500	-622.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-10.000	-18.448	-697.500	-622.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-10.000	-18.448	-697.500	-622.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 06366033 Gestaltung öff.Spielpl.u.Freiflächen für Jugendl.							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I18-079 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.448 -18.448			-50.000 -67.492 -50.000 -67.492
I22-006 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
I24-007 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000 -25.000		
I25-014 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000 -25.000	
I26-008 Spielplätze Erneuer. d. Spielgeräte u. Außenber. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000 -25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000		-10.000	-18.448	-25.000	-25.000 -25.000	-452.500 -317.333
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-25.000		-10.000	-18.448	-25.000	-25.000 -25.000	-452.500 -317.333

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Peter Affée				
Verantw. Personen	Peter Affée				
Produktbeschreibung	Anlage und Unterhaltung von Park- und Grünanlagen.				
Allgemeine Ziele	<p>Ziel ist es, die öffentlichen Park- und Grünflächen inklusive Friedhöfe (als Freianlagen) im Innenbereich (def. Baugesetzbuch) in ihrem Bestand baulich und verkehrssicher zu unterhalten und für die Zukunft weiter zu entwickeln. Diese Aufgabe umfasst sowohl die klassischen Grün- und Freiflächen, wie öffentliche Parks, den Schlossgarten, und die Grünbereiche auf den Friedhöfen, als auch kleinteilige und funktional begrünte Kleinflächen im Zusammenhang mit Verkehrsgrün.</p> <p>Urbanes Grün als Indikator der Standortqualität, mit Wirkung für den Klimaschutz, gewinnt zunehmend an Bedeutung und soll in diesem Sinne gefördert werden.</p> <p>Zuarbeit für die Gestaltung der Sportstätten.</p>				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m ² Park- und Grünfl. in €	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Durchschnittl. Pflege- u. Unterh.-kosten je m ² Schlossgarten in €	7,81	7,81	7,81	8,00	8,50
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamte zu pflegende Park- und Grünfläche in m ²	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120	6.120	6.073
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			240
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			2.085
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	10.184	10.295	8.408
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	480	480	454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.784	16.895	17.261
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-198.350	-210.070	-217.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-114.000	-114.020	-79.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-370.780	-408.160	-377.398
14	66	Abschreibungen	-49.483	-45.556	-39.039
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	-1.210	-1.210	-1.446
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-733.823	-779.016	-714.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-717.039	-762.121	-697.588
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)	-717.039	-762.121	-697.588
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)	-717.039	-762.121	-697.588
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-446.781	-411.316	-416.730
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-446.781	-411.316	-416.730
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.163.820	-1.173.437	-1.114.318

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.717		
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				1.717		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000	-50.431	-1.775.700 (-274.200)	-1.735.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-154.606		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.965	-37.862	-37.862
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.280		-1.240	-1.220	-16.360	-12.430
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.280		-101.240	-213.222	-1.829.922	-1.785.992
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-274.200)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.280		-101.240	-211.505	-1.829.922	-1.785.992
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-274.200)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 13551045 Bereitstellung von Park- und Grünanlagen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I11-083 Ausgleichsmaß.f BGsüd.Hoheb(20gelösch/Rest/StrBEI) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.338 -1.338			-31.200 -31.509 -309.200 -6.337
I22-076 Rabattengeländer für Grünstreifen im Stadtgebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
PARKGARTEN Park und Gartenanlage							
I16-093 Amphibienschutzeinricht. (Remb.Str/Martinsee) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-155.660 -6.027 -149.632			-100.000 -77.500 -100.000 -6.884 -151.615
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000	-52.725 1.717 -42.502 -4.974 -6.965			-215.000 -66.039 14.688 -215.000 -49.756 -24.006 -6.965
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000	-563 -563			-200.000 -32.503 -200.000 -32.503
I26-004 Grünfl.-Bodenentsiegel. u. Umsetz. Klimaschutzprog 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 -40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen			-100.000	-212.002		-40.000	-1.525.462 -748.267
Gesamtsumme Einzahlungen				1.717			278.000 121.317
Gesamtsumme			-100.000	-210.285		-40.000	-1.247.462 -626.950

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Produkt	13552046	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Verantw. Personen	Peter Affée				
Auftragsgrundlage	EG-Wasserrahmenrichtlinie in Hessen, Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021 und Maßnahmenprogramm, hessisches Wassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz des Bundes. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung der kommunalen Arbeitsgemeinschaft Rodau / Bieber.				
Leistungsziele	Ziel ist die fachgerechte Unterhaltung, Instandsetzung, Bewirtschaftung und gewässerökologische Renaturierung und generell die Weiterentwicklung sämtlicher im Gemarkungsgebiet liegenden Oberflächengewässer. Dazu gehören die Teiche der Forst bzw. Schloßallee, das Amphibiengewässer (Im Forst/ südl. A 3), der Martinseeweiher (ehemaliger Angelweiher), der Martinsee (Tagebau) und die Fließgewässer Bieber, der Schmittgraben und sämtliche Grabensysteme (Bauerbachgraben Rembr.) usw. Sämtliche Oberflächengewässer unterliegen der Aufsicht der staatlichen Wasserbehörden und müssen in einen guten ökologischen Zustand nach Maßgabe der EU-WRRRL gebracht werden. Sie sollen auf Gewässergüte gebracht werden bzw. gehalten werden (EU-WasserRahmenRichtlinie/ Bundesrecht/ WHGesetz, Hessisches Wassergesetz). Zusätzlich werden die natürlichen Gewässer auch unter Aspekten des Klimaschutzes bzw. der Klimaanpassung weiterentwickelt (Projekt: Renaturierung des Schmittgrabens, des neuen Graben 'Im Sporcken' usw.)				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden politische Entscheidungsträger Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßn. für Fließgewässer je lfd. km	1.500	1.500	1.500	1.500	2.000
Durchschnittl. Kosten der Unterhaltungsmaßnahmen Stillgewässer je ha	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
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	3	5

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	900
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.136	7.137	8.546
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.136	8.137	9.446
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.500	-31.440	-17.346
14	66	Abschreibungen	-9.593	-7.821	-4.593
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)	-37.093	-39.261	-21.939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.957	-31.124	-12.493
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)	-28.957	-31.124	-12.493
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)	-28.957	-31.124	-12.493
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-3.029	-2.789	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.029	-2.789	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.986	-33.913	-12.493

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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)			-50.000		-1.493.980 (-300.000)	-1.493.980
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.393		
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			-50.000	-6.393	-1.498.480	-1.498.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-50.000	-6.393	-1.498.480	-1.498.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 13552046 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I22-075 Stadtumbau / WNE - Neugestaltung Schlossteiche			-50.000				-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-075 Parkpflgewerk							
WASSERBAU Wasserläufe und Wasserbau, Gewässerschutz etc.							
I18-087 Gewässerb-Martinsee Angelweiher Sanierung und mehr				-6.393			-50.000 -7.830
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.393			-7.830
Gesamtsumme Auszahlungen			-50.000	-6.393			-1.413.980 -387.597
Gesamtsumme Einzahlungen							204.770 252.598
Gesamtsumme			-50.000	-6.393			-1.209.210 -134.999

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Erdbestattungen	34	37	39	k.A.	k.A.
Anzahl der Feuerbestattungen	120	119	159	k.A.	k. A.
Gesamtzahl aller Gräber	4.103	5.182	4.322	k.A.	k. A.
Anzahl der Plätze Erdgräber	2.607	2.612	2.633	k.A.	k. A.
Belegte Plätze Erdgräber	1.951	1.901	1.852	k.A.	k. A.
Anzahl der Plätze Urnengräber	1.121	1.190	1.304	k.A.	k. A.
Belegte Plätze Urnengräber	994	1.053	1.163	k.A.	k. A.
Anzahl der Plätze Urnenstelen	375	380	385	k.A.	k. A.
Belegte Plätze Urnenstelen	368	374	379	k.A.	k. A.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			291
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	395.710	386.710	277.192
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.480	2.480	2.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	229	229	229
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			462
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	398.419	389.419	280.673
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-3.190	-3.200	-4.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-30.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.760	-148.370	-179.591
14	66	Abschreibungen	-30.344	-31.352	-27.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-100	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-155.394	-183.022	-241.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.025	206.397	38.960
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)	243.025	206.397	38.960
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)	243.025	206.397	38.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-291.969	-268.793	-246.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.969	-268.793	-246.866
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-48.944	-62.396	-207.906

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.145		
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				1.145		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-15.000	-64.546	-600.000	-555.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-10.535	-163.000	-148.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-20.000	-75.081	-763.000	-703.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000	-73.936	-763.000	-703.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 13553047 Betrieb von Friedhöfen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe							
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze	-15.000		-15.000	-64.546			-95.000 -86.827
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-15.000	-64.546			-95.000 -86.827
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-7.101			-20.000 -21.514
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.101			-20.000 -21.514
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke							
I24-032 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze					-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000		
I25-016 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	
I26-005 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-15.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000	
BETRGSCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-049 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-2.290			-5.000 -4.023
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.145			1.145
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.434			-5.000 -5.167
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I26-006 Friedhöfe -bew. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000		-20.000	-75.081	-20.000	-20.000	-652.000 -419.430
Gesamtsumme Einzahlungen				1.145			1.145
Gesamtsumme	-20.000		-20.000	-73.936	-20.000	-20.000	-652.000 -418.285

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 13555048 Förderung der Landwirtschaft					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13555048	Förderung der Landwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Verantw. Personen	Peter Affée				
Allgemeine Ziele	<p>Die Landwirtschaft in Heusenstamm, d.h. die landwirtschaftlichen Haupt- und Nebenerwerbsbetriebe in Heusenstamm und Rembrücken bewirtschaften Grünland und Ackerland und tragen zur Landschaftspflege bei. Sie nutzen zum Teil sehr extensiv ihre Flächen und überlassen zum Teil ökologische wertvolle Randbereiche der Natur. Der Erholungs- und Freizeitwert im Aussenbereich der Stadt hat dadurch an Attraktivität zugenommen. Die Stadt Heusenstamm hat das Hofgut Patershausen seit 1978 im Eigentum und verpachtet dieses seit 1990 an einen Biobetrieb. Dadurch hat die Stadt als Akteur Mitverantwortung übernommen, um sowohl den kulturhistorisch wertvollen Ort, aber auch die Anbauflächen, die Wiesen und Weiden und angrenzenden Biotopstrfukturen am Gewässer und im Stadtwald weiträumig zu erhalten. Daraus ergeben sich bauliche Unterhaltungsaufgaben für das Hofgut Patershausen.</p>				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamte bewirtschaftete landwirtschaftliche Fläche in ha	60	60	60	60	60

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.400	4.400	4.450
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.540	2.540	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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.940	6.940	6.991
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-5.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.020	-8.900	-7.370
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.020	-8.900	-12.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.920	-1.960	-5.709
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)	2.920	-1.960	-5.709
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.920	-1.960	-5.709
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.853	-2.627	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.853	-2.627	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67	-4.587	-5.709

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555048 Förderung der Landwirtschaft							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 13555049 Förderung der Forstwirtschaft					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt	13555049	Förderung der Forstwirtschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit	Umwelt				
Verantwortliche Person(en)	Peter Affée				
Verantw. Personen	Peter Affée				
Qualitätsziel	Sicherstellung einer adäquaten Zertifizierung nach allg. anerkannten Nachhaltigkeitskriterien (PEFC, FSC)				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden Verwaltung				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittl. Erlös für die forstwirt. bewirt. Fläche je ha in €	200	416	333	200	200
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamte forstwirtschaftliche Fläche in ha	609	609	609	609	609

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.930	204.930	461.568
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			360
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)	184.930	204.930	461.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			-1.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.800	-67.560	-124.739
14	66	Abschreibungen	-357	-454	-154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160	-1.160	-1.141
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-134.317	-69.174	-127.555
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.613	135.756	334.374
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)	50.613	135.756	334.374
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)	50.613	135.756	334.374
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-55.097	-50.724	-59.266
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.097	-50.724	-59.266
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.484	85.032	275.108

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-53.840	-44.840
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.000		-3.000		-53.840	-44.840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000		-3.000		-53.840	-44.840

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 13555049 Förderung der Forstwirtschaft Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000 -3.000	
I26-007 Forstwirt.-bew. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000 -3.000	
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft							
I22-004 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000 -3.000				-3.000 -3.000
I23-018 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000						-3.000 -3.000
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000 -3.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-20.560 -1.702
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.000		-3.000		-3.000	-3.000 -3.000	-20.560 -1.702

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	32.500		16.139
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)	32.500		16.140
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-62.570	-67.570	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.200	-4.600	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.780	-40.110	-9.461
14	66	Abschreibungen		-358	
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)	-85.550	-112.638	-9.461
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53.050	-112.638	6.679
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)	-53.050	-112.638	6.679
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)	-53.050	-112.638	6.679
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.912	-7.284	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.912	-7.284	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.962	-119.922	6.679

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-20.000		-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	-500		-500		-1.700	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-20.500		-81.700	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-20.500		-81.700	-81.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 14561057 Förderung des Umweltschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen	-500		-500		-700		-1.000
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500		-500		-700		-1.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I19-061 Umw.-Projekt. Klimaanpassungsmaßn.(Förderprojekte)			-20.000				-80.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000				-80.000
<i>Erläuterungen:</i> I19-061 Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 23. Sept. 2020.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-500		-20.500		-700		-81.000
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-500		-20.500		-700		-81.000

Teilhaushalt

Budget 3500 Bauhof

Produkt 01111010 Handwerkliche und organisatorische
Dienstleistungen

Produkt 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 3500 Bauhof					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	822
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.547
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	3.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.725.720	-1.706.790	-1.673.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-115.630	-114.150	-112.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.860	-287.460	-279.812
14	66	Abschreibungen	-97.222	-100.502	-97.461
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	-2.800	-2.800	-3.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.221.232	-2.211.702	-2.166.818
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.216.632	-2.207.102	-2.163.449
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)	-2.216.632	-2.207.102	-2.163.449
25	59	Außerordentliche Erträge			381
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.216.632	-2.207.102	-2.163.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.056.956	1.654.316	1.808.550
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-296.413	-272.884	-303.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.760.543	1.381.432	1.504.665
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.089	-825.670	-658.403

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				381		
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				381		
	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	-168.000		-145.000	-77.487	-2.089.898	-1.714.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-168.000		-145.000	-77.487	-2.089.898	-1.714.898
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.000		-145.000	-77.106	-2.089.898	-1.714.898

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I19-083 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.135			-10.000 -10.661
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.135			-10.000 -10.661
I20-061 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-9.731			-10.000 -11.206
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.731			-10.000 -11.206
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I22-072 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-85.000				-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000				-85.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-072 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-059 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	-65.000						-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000						-65.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-059 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei	-18.000						-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-18.000
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge						-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-008 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-009 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge						-85.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-009 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-010 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I26-003 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh			-5.000				-5.000 -4.048

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 3500 Bauhof							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I25-011 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-001 Bauhof - KFZ allg.				-63.621			-50.000 -63.621
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-63.621			-50.000 -63.621
I22-015 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-015 Ersatzfahrzeug							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran					-90.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-90.000		
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge						-85.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung					-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-168.000		-145.000	-77.487	-140.000	-145.000 -90.000	-1.434.500 -978.687
Gesamtsumme Einzahlungen							1.501
Gesamtsumme	-168.000		-145.000	-77.487	-140.000	-145.000 -90.000	-1.434.500 -977.186

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschnittliche Kosten für 1 geleistete Bauhofstunde in €	42	51	53	45	45
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. für FD 1210 Jugend, Soziales und Senioren	90.896	100.878	101.495	90.000	90.000
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 1220 Sport und Kultur	178.143	80.835	71.338	193.500	193.500
Gesamtkosten für geleistete Bauhofstd. FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	113.444	119.952	136.475	121.500	121.500
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Bauhof-Dienstleistungen in Stunden/ Personal	40.554	31.893	31.373	38.050	38.050
Geleistete Bauhofstunden für FD 0300 Brand- und Katastrophenschutz	813	809	715	800	800
Geleistete Bauhofstunden für FD 1210 Jugend, Soziales und Senioren	2.165	1.978	1.915	2.000	2.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 1220 Sport und Kultur	4.243	1.585	1.346	4.300	4.300
Geleistete Bauhofstunden für FD 1310 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52	20	39	50	50
Geleistete Bauhofstunden für FD 2200 betrifft nur die Abfallwirtschaft	2.702	2.352	2.575	2.700	2.700
Geleistete Bauhofstunden für FD 3200 Tiefbau und Straßenbau	7.963	7.555	7.112	8.000	8.000
Geleistete Bauhofstunden für FD 3300 Hochbau und Gebäudemanagement	1.123	1.461	653	1.200	1.200
Geleistete Bauhofstunden für FD 3400 Grünflächen, Umwelt, Friedhofswesen	18.086	12.081	11.585	14.000	14.000
Geleistete Bauhofstunden für übrige FD	3.407	4.052	5.797	5.000	5.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	822
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	300	2.547
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.600	4.600	3.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.725.720	-1.706.790	-1.673.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-115.630	-114.150	-112.726
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.970	-168.360	-150.924
14	66	Abschreibungen	-80.987	-85.128	-82.335
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	-2.800	-2.800	-3.230
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.076.107	-2.077.228	-2.022.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.071.507	-2.072.628	-2.019.436
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)	-2.071.507	-2.072.628	-2.019.436
25	59	Außerordentliche Erträge			381
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			381
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.071.507	-2.072.628	-2.019.055
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	2.056.956	1.654.316	1.808.550
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.056.956	1.654.316	1.808.550
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.551	-418.312	-210.505

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				381		
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				381		
	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	-163.000		-140.000	-75.240	-1.812.898	-1.487.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-163.000		-140.000	-75.240	-1.812.898	-1.487.898
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.000		-140.000	-74.859	-1.812.898	-1.487.898

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I19-083 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.135			-10.000 -9.976
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.135			-10.000 -9.976
I20-061 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-7.484			-10.000 -8.959
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.484			-10.000 -8.959
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei	-18.000						-18.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-18.000
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I25-010 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I26-003 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	
I22-072 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-85.000				-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000				-85.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-072 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I23-059 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	-65.000						-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000						-65.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-059 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge						-50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-50.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-008 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-009 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge						-85.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-009 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 01111010 Handwerkliche u. organisat. Dienstleistungen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-001 Bauhof - KFZ allg. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-63.621 -63.621			-50.000 -63.621
I22-015 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-015 Ersatzfahrzeug							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000 -75.000						-75.000 -75.000
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-90.000 -90.000		
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000 -85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
Gesamtsumme Auszahlungen	-163.000		-140.000	-75.240	-95.000	-140.000 -90.000	-1.303.500 -827.917
Gesamtsumme Einzahlungen							1.500
Gesamtsumme	-163.000		-140.000	-75.240	-95.000	-140.000 -90.000	-1.303.500 -826.417

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Gesamtstunden für die Straßenreinigung und den Winterdienst	6.018	5.553	5.844	5.800	5.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.890	-119.100	-128.888
14	66	Abschreibungen	-16.235	-15.374	-15.126
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)	-145.125	-134.474	-144.014
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-145.125	-134.474	-144.014
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)	-145.125	-134.474	-144.014
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)	-145.125	-134.474	-144.014
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-296.413	-272.884	-303.885
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-296.413	-272.884	-303.885
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-441.538	-407.358	-447.899

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-2.247	-277.000	-227.000
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	-2.247	-277.000	-227.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-2.247	-277.000	-227.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 12545042 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- +Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-5.000 -4.048 -5.000
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000 -5.000
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000	-5.000	
I25-011 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000	-5.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000	-40.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-5.000		-45.000	-5.000	-131.000 -134.208
Gesamtsumme Einzahlungen							1
Gesamtsumme	-5.000		-5.000		-45.000	-5.000	-131.000 -134.207

Teilhaushalt

Budget 0300 Brand- und Katastrophenschutz

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	28.147
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.013
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.461	15.985	17.220
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.461	46.985	50.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.090	-152.530	-112.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.590	-9.570	-6.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.670	-187.150	-165.337
14	66	Abschreibungen	-128.165	-154.621	-129.810
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.118
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)	-485.015	-506.371	-416.002
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-437.554	-459.386	-365.622
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)	-437.554	-459.386	-365.622
25	59	Außerordentliche Erträge			8.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-437.554	-459.386	-356.622
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-141.511	-130.270	-128.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.511	-130.270	-128.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.065	-589.656	-484.897

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			68.750	102.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.000		
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			68.750	111.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.000		-40.000		-42.000	-42.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-291.500	-600.000	-541.500	-35.293	-4.434.310	-3.256.310
						(-2.878.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-293.500	-600.000	-581.500	-35.293	-4.476.310	-3.298.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.878.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.500	-600.000	-512.750	75.707	-4.476.310	-3.298.310
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.878.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
I20-042 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.633 -6.633			-14.500 -14.411 -14.500 -14.411
I20-097 Brandschutz- Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.641 -4.641			-10.000 -12.743 -10.000 -12.743
I21-021 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.354 -8.354			-9.000 -8.354 -9.000 -8.354
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.397 -10.397			-14.500 -14.039 -14.500 -14.039
I22-035 Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000 -9.000				-9.000 -9.000
I22-036 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.500 -14.500				-14.500 -14.500
I22-057 Brandschutz - neu Sprungretter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -8.365 -10.000 -8.365
I22-059 Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000		-8.000 -8.000				-16.000 -7.968 -16.000 -7.968
<i>Erläuterungen:</i> I22-059 Es sollen insgesamt 8 Systemtrenner beschafft werden, die verhindern, dass Wasser zurück ins Leitungsnetz gelangt.							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000 -9.000						-9.000 -9.000
I23-023 Brandschutz - Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500 -24.500						-24.500 -24.500
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000
I24-008 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-9.000 -9.000		
I24-009 Brandschutz-Rollwagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000 -10.000		
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.500 -14.500		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000		
I24-016 Brandschutz - TLF 4000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000 -600.000			-600.000 -600.000 (-600.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-14.500 -14.500	
I25-003 Brandschutz - GW-L1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000 -200.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - HLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-300.000 -300.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000 -25.000	
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I23-065 Katastrophenschutz - bew. Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000 -2.000						-2.000 -2.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I19-012 Brandschutz - Drehleiter DLK23/12 Heusenstamm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				102.000 102.000			-698.000 -624.961 102.000 102.000
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			-351.250 68.750 -420.000				-351.250 68.750 -420.000
I22-001 Brandschutz - PKW - Elektrofahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-001 Notwendige Ersatzbeschaffung nach 10 Jahren. Umstellung auf ein Elektrofahrzeug.							
I23-040 Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 -200.000						-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 0300 Brand- und Katastrophenschutz							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-040 Ersatzbeschaffung eines LF 10 KATS Hessen							
FUNK Funkgeräte(Digitalfunk Brand.etc.)+Funkzentrale							
I20-099 Katastroph.-Ertücht. der Sirenen-Digitaler Empfang				-5.268			-5.000 -9.026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.268			-5.000 -9.026
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen			-40.000				-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							
I21-077 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH3			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
I22-058 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH2	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-293.500	-600.000	-581.500	-35.293	-638.500	-514.500 -25.000	-3.071.700 -1.908.798
Gesamtsumme Einzahlungen			68.750	102.000			231.900 181.560
Gesamtsumme	-293.500	-600.000	-512.750	66.707	-638.500	-514.500 -25.000	-2.839.800 -1.727.238

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Mitglieder in den Einsatzabteilungen	100	102	105	112	112
Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr	51	47	50	49	60
Mitgliederzahl der Kinderfeuerwehr	30	24	29	30	30
Anzahl der Einsätze gesamt	178	147	167	200	150
Anzahl der Brandeinsätze	29	18	34	90	35
Anzahl der Hilfeleistungseinsätze	121	91	105	100	105
Anzahl der Fehleinsätze	28	38	28	10	10
Anzahl der Lehrgänge	27	3	6	45	45
Anzahl der Ausbildungen / Übungen	0	0	0	48	48
Anzahl der Brandschutzerziehungsmaßnahmen	22	2	0	25	45
Anzahl der Brandsicherheitsdienste	32	3	2	20	40
Anzahl der Bürgerberatungen (Vorb. Brandsch.)	20	0	0	30	70

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	28.375
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.013
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.461	15.985	17.220
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.461	46.985	50.608
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-150.090	-152.530	-112.590
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-9.590	-9.570	-6.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.670	-185.950	-165.337
14	66	Abschreibungen	-126.808	-152.159	-128.301
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.118
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)	-483.658	-502.709	-414.493
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-436.197	-455.724	-363.885
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)	-436.197	-455.724	-363.885
25	59	Außerordentliche Erträge			8.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			9.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-436.197	-455.724	-354.885
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-139.488	-128.407	-128.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.488	-128.407	-128.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-575.685	-584.131	-483.160

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			68.750	102.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				9.000		
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			68.750	111.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-291.500	-600.000	-541.500	-30.025	-4.278.510	-3.100.510
						(-2.878.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-291.500	-600.000	-541.500	-30.025	-4.278.510	-3.100.510
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.878.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-291.500	-600.000	-472.750	80.975	-4.278.510	-3.100.510
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.878.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs-+Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I20-042 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-6.633			-14.500 -14.411
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.633			-14.500 -14.411
I20-097 Brandschutz- Rollwagen				-4.641			-10.000 -12.743
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.641			-10.000 -12.743
I21-021 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit				-8.354			-9.000 -8.354
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.354			-9.000 -8.354
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-10.397			-14.500 -14.039
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.397			-14.500 -14.039
I22-035 Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit			-9.000				-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000				-9.000
I22-036 Brandschutz-Rollwagen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen			-14.500				-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.500				-14.500
I22-057 Brandschutz - neu Sprungretter			-10.000				-10.000 -8.365
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000 -8.365
I22-059 Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO)	-8.000		-8.000				-16.000 -7.968
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-8.000				-16.000 -7.968
<i>Erläuterungen:</i>							
I22-059 Es sollen insgesamt 8 Systemtrenner beschafft werden, die verhindern, dass Wasser zurück ins Leitungsnetz gelangt.							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit	-9.000						-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000
I23-023 Brandschutz - Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-24.500						-24.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500						-24.500
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I24-008 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit					-9.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-9.000		
I24-009 Brandschutz-Rollwagen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-14.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.500		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000		
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-14.500 -14.500	
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000 -25.000	
I24-016 Brandschutz - TLF 4000 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000 -600.000			-600.000 -600.000 (-600.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I25-003 Brandschutz - GW-L1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000 -200.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätewarte							
I25-004 Brandschutz - HLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-300.000 -300.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I19-012 Brandschutz - Drehleiter DLK23/12 Heusenstamm 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				102.000 102.000			-698.000 -624.961 102.000 102.000
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			-351.250 68.750 -420.000				-351.250 68.750 -420.000
I22-001 Brandschutz - PKW - Elektrofahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-001 Notwendige Ersatzbeschaffung nach 10 Jahren. Umstellung auf ein Elektrofahrzeug.							
I23-040 Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000 -200.000						-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-040 Ersatzbeschaffung eines LF 10 KATS Hessen							
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 02126016 Gewährleistung des Brandschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-077 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH3 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I22-058 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000 -25.000						-25.000 -25.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.500	-600.000	-541.500	-30.025	-638.500	-514.500 -25.000	-2.600.200 -1.618.852
Gesamtsumme Einzahlungen			68.750	102.000			231.900 168.504
Gesamtsumme	-291.500	-600.000	-472.750	71.975	-638.500	-514.500 -25.000	-2.368.300 -1.450.348

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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. Wahrscheinlichkeit und Umsetzbarkeit.				
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von ausreichenden Sirenenanlagen im Stadtgebiet.				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Sirenenanlagen im Stadtgebiet	6	6	6	7	7

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.200	
14	66	Abschreibungen	-1.357	-2.462	-1.509
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)	-1.357	-3.662	-1.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.357	-3.662	-1.509
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)	-1.357	-3.662	-1.509
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)	-1.357	-3.662	-1.509
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-2.023	-1.863	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.023	-1.863	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.380	-5.525	-1.509

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes

Stadt Heusenstamm

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-2.000		-40.000		-42.000	-42.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.268	-155.800	-155.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-40.000	-5.268	-197.800	-197.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-40.000	-5.268	-197.800	-197.800

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 02128017 Erfüllung von Aufgaben des Katastrophenschutzes							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein							
I23-065 Katastrophenschutz - bew. Anlagevermögen	-2.000						-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000						-2.000
FUNK Funkgeräte(Digitalfunk Brand.etc.)+ Funkzentrale							
I20-099 Katastroph.-Ertücht. der Sirenen-Digitaler Empfang				-5.268			-5.000 -9.026
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.268			-5.000 -9.026
GRUNDSTÜCK Grundstücke							
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen			-40.000				-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000		-40.000	-5.268			-47.000 -9.026
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.000		-40.000	-5.268			-47.000 -9.026

Teilhaushalt

Budget 1300 Sicherheit und Ordnung

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.010	288.010	159.360
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	85.030	85.030	66.310
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	60.763	48.845	49.441
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.430	4.700	807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	435.233	426.585	276.418
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-727.080	-673.060	-582.184
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-98.350	-90.070	-82.590
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.960	-82.950	-129.576
14	66	Abschreibungen	-145.682	-185.027	-156.830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-123.700	-83.000	-562.332
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	-434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.178.272	-1.114.607	-1.513.947
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-743.039	-688.022	-1.237.529
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)	-743.039	-688.022	-1.237.529
25	59	Außerordentliche Erträge			1.055
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10.438
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.384
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-743.039	-688.022	-1.246.913
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22	20	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-187.891	-172.977	-139.570
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-187.869	-172.957	-139.570
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-930.908	-860.979	-1.386.483
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
Ab 2022 Neuordnung des ÖPNV durch die Kreisverkehrsgesellschaft. Bisherige Zahlungen entfallen, da die Kosten über die Kreisumlage abgedeckt werden. Für den "Hopper" sind seit dem Jahr 2022 Mittel eingestellt.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				390.000		
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				390.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-700.000	-351.231	-3.730.000 (-1.060.000)	-3.730.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-360.481		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-312.000		-285.000	-21.303	-1.009.500	-759.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.110		-2.080	-2.042	-12.700	-6.230
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-314.110		-987.080	-735.057	-4.752.200	-4.495.730
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.060.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-314.110		-987.080	-345.057	-4.752.200	-4.495.730
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.060.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte							
I17-063 Öffentl. Ordnung - bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.084 -3.084			-3.084 -3.084
I23-082 Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000						-7.000 -7.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.538 -14.538			-60.000 -14.538 -60.000 -14.538
I22-053 Öffentl. Ordnung - Messfahrzeug incl. Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160.000 -160.000				-160.000 -160.000
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.670 -27.670			-59.764 -59.764
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-290.520 390.000 -351.231 -329.290			-1.060.000 62.053 726.400 -1.060.000 -335.058 -329.290
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.521 -3.521			-1.830.000 -49.155 -231.255
I22-033 ÖPNV Bushaltestellen ab 2022 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-700.000 -700.000				-700.000 -700.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-033 Die Maßnahme umfasst 6 Haltestellen im Stadtteil Rembrücken (Obertshäuser Str., Am Eichwald und Hubertusanlage).							
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000 -300.000				-120.000 -120.000	-60.000 -60.000 -60.000 -60.000	-300.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
I20-086 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000 -120.000				-220.000 -220.000
<i>Erläuterungen:</i> I20-086 Anschaffung von Säulenblitzern an der Hohebergstr. (Höhe Otto-Hahn-Schule) und an den Kreuzungen Alte Linde und Hohebergstraße/Ringstraße jeweils zwei Geräte.							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000	-3.681 -3.681	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	-12.500 -3.681 -12.500 -3.681
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Fachdienst 1300 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
Gesamtsumme Auszahlungen	-312.000		-985.000	-733.014	-125.000	-65.000 -60.000	-4.489.500 -976.670
Gesamtsumme Einzahlungen				390.000			140.000 908.500
Gesamtsumme	-312.000		-985.000	-343.014	-125.000	-65.000 -60.000	-4.349.500 -68.170

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Sven Homma	
Verantw. Personen	Sven Homma	
Auftragsgrundlage	ZuwVO, BGB, HSOG, BlmSchG, GastG, GastVO, HENatG, HSammlG, 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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.010	11.010	30.603
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30	30	865
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			204
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	807
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.540	11.540	32.478
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-406.640	-370.740	-291.240
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-48.200	-44.220	-40.600
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.370	-24.220	-54.863
14	66	Abschreibungen	-6.829	-15.106	-12.892
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-6.200	-500	-2.423
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			-434
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-493.239	-454.786	-402.451
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-481.699	-443.246	-369.973
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)	-481.699	-443.246	-369.973
25	59	Außerordentliche Erträge			905
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			903
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-481.699	-443.246	-369.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	22	20	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-98.110	-90.323	-86.749
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.088	-90.303	-86.749
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-579.787	-533.549	-455.819

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-307.000		-160.000	-21.303	-1.006.160	-766.160
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-640		-620	-610	-6.270	-4.310
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-307.640		-160.620	-21.913	-1.012.430	-770.470
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-307.640		-160.620	-21.913	-1.012.430	-770.470

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 02122013 Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
BETRGESCH Betriebs- + Geschäftsausst. ohne EDV-Geräte							
117-063 Öffentl. Ordnung - bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.084 -3.084			-5.000 -7.048 -5.000 -7.048
123-082 Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000 -7.000						-7.000 -7.000
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
120-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.538 -14.538			-120.000 -33.555 -120.000 -33.555
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
123-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000 -300.000				-120.000 -120.000	-60.000 -60.000 -60.000 -60.000	-300.000 -300.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
Gesamtsumme Auszahlungen	-307.000			-17.622	-120.000	-60.000 -60.000	-479.600 -80.408
Gesamtsumme Einzahlungen							800
Gesamtsumme	-307.000			-17.622	-120.000	-60.000 -60.000	-479.600 -79.608

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Sven Homma	
Verantw. Personen	Sven Homma	
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.000	257.000	108.155
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	8.712
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	930	4.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	272.930	276.200	116.867
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-320.440	-302.320	-290.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-50.150	-45.850	-41.989
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.870	-46.530	-32.990
14	66	Abschreibungen	-6.298	-19.139	-9.732
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-2.500	-2.500	-37
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-500	-500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-410.758	-416.839	-375.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.828	-140.639	-258.825
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)	-137.828	-140.639	-258.825
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)	-137.828	-140.639	-258.825
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-60.136	-55.362	-38.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.136	-55.362	-38.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.964	-196.001	-297.613

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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		-125.000		-477.600	-467.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-27.000	-27.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.470		-1.460	-1.432	-16.360	-11.850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.470		-126.460	-1.432	-493.960	-479.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.470		-126.460	-1.432	-493.960	-479.450

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 02122015 Verkehrsüberwachung und -regelung Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I20-086 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung			-120.000				-340.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000				-340.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I20-086 Anschaffung von Säulenblitzern an der Hohebergstr. (Höhe Otto-Hahn-Schule) und an den Kreuzungen Alte Linde und Hohebergstraße/Ringstraße jeweils zwei Geräte.							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-12.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-12.500
<i>Erläuterungen:</i>							
I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigtafeln							
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000		-125.000		-5.000	-5.000	-352.500
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-5.000		-125.000		-5.000	-5.000	-352.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Sven Homma	
Verantw. Personen	Sven Homma	
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.374
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	20.874
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340	-5.500	-6.775
14	66	Abschreibungen			-5.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-4.340	-5.500	-11.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.660	14.500	8.949
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.660	14.500	8.949
25	59	Außerordentliche Erträge			150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.660	14.500	9.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-22.151	-20.392	-12.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.151	-20.392	-12.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.491	-5.892	-3.152

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122026 Obdachlosenunterbringung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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)	Sven Homma	
Verantw. Personen	Sven Homma	
Produktbeschreibung	Förderung des ÖPNV, insbesondere des Lokalverkehrs Bereitstellung und Instandhaltung der Bushaltestellen Betrieb des Anruf-Sammel-Taxis	
Allgemeine Ziele	Förderung und Optimierung des ÖPNV, insbesondere im Lokalverkehr sowie ein behindertengerechter Ausbau der Haltestellen. Möglichst alle Haltestellen mit Überdachungen und Sitzgelegenheiten ausrüsten. Barrierefreier Ausbau der Haltestellen aufgrund gesetzlicher Vorgaben und Fristen. Die Infrastruktur optimieren und eine möglichst hohe Abdeckung der Busanbindung erreichen. Es wird angestrebt das gesamte Stadtgebiet in den verkehrsschwachen Zeiten durch den Betrieb des Anruf-Sammel- Taxis zu erschließen.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	70.000	70.000	56.733
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	60.763	48.845	49.237
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.763	118.845	105.970
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.380	-6.700	-34.949
14	66	Abschreibungen	-132.555	-150.782	-129.056
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-115.000	-80.000	-559.872
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)	-269.935	-237.482	-723.878
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-139.172	-118.637	-617.908
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)	-139.172	-118.637	-617.908
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10.436
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.436
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-139.172	-118.637	-628.344
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-7.494	-6.899	-1.783
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.494	-6.899	-1.783
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.666	-125.536	-630.127
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
Ab 2022 Neuordnung des ÖPNV durch die Kreisverkehrsgesellschaft. Bisherige Zahlungen entfallen, da die Kosten über die Kreisumlage abgedeckt werden. Für den "Hopper" sind seit dem Jahr 2022 Mittel eingestellt.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				390.000		
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				390.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-700.000	-351.231	-6.145.500 (-1.140.000)	-6.145.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-360.481		
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			-700.000	-711.712	-6.253.647	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-700.000	-321.712	-6.253.647	-6.253.647
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.140.000)	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen Kostenträger 12547044 Förderung des ÖPNV							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr							
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau				-27.670			-215.000 -279.417
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.670			-279.417
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019				-290.520			-1.730.000 -311.371
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390.000			330.000 726.400
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-351.231			-2.060.000 -335.058
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-329.290			-702.713
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021				-3.521			-1.830.000 -49.155
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.521			-231.255
I22-033 ÖPNV Bushaltestellen ab 2022			-700.000				-700.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-700.000				-700.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-033 Die Maßnahme umfasst 6 Haltestellen im Stadtteil Rembrücken (Obertshäuser Str., Am Eichwald und Hubertusanlage).							
Gesamtsumme Auszahlungen			-700.000	-711.711			-6.209.682 -2.782.338
Gesamtsumme Einzahlungen				390.000			1.106.200 1.640.600
Gesamtsumme			-700.000	-321.711			-5.103.482 -1.141.738

Teilhaushalt

Budget 1600 Bürgerservice

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.550	171.550	187.223
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		13.240	6.730
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	2.370	3.070	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.920	190.860	196.825
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-535.670	-528.090	-494.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-57.460	-54.590	-50.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.340	-174.750	-310.922
14	66	Abschreibungen		-212	-1.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-7.000	-7.541
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)	-775.470	-764.642	-864.849
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-598.550	-573.782	-668.024
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-598.550	-573.782	-668.024
25	59	Außerordentliche Erträge			11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-598.550	-573.782	-668.013
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-228.359	-210.232	-233.722
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.359	-210.232	-233.722
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-826.909	-784.014	-901.735
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Im Jahr 2023 finden die Wahlen zum Hessischen Landtag statt.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 1600 Bürgerservice							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-740		-730	-710	-4.430	-2.180
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-740		-730	-710	-4.430	-2.180
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740		-730	-710	-4.430	-2.180

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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				
Verantw. Personen	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 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Wahlen, Volksentscheide und Bürgerentscheide	1	0	3	0	1

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		13.240	845
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)		13.240	845
		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	-87.740	-19.700	-156.462
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)	-87.740	-19.700	-156.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-87.740	-6.460	-155.617
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)	-87.740	-6.460	-155.617
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)	-87.740	-6.460	-155.617
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-8.381	-7.716	-63.615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.381	-7.716	-63.615
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.121	-14.176	-219.232

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Im Jahr 2023 finden die Wahlen zum Hessischen Landtag statt.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02121011 Durchführung von Wahlen und statist. Erhebungen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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	
Verantw. Personen	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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	2.872
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	25.000	21.262
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.370	3.070	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30.370	31.070	24.134
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-174.760	-170.320	-224.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-11.880	-11.550	-13.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.270	-17.150	-16.561
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)	-195.910	-199.020	-253.954
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-165.540	-167.950	-229.820
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165.540	-167.950	-229.820
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-165.540	-167.950	-229.820
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-71.394	-65.727	-52.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-71.394	-65.727	-52.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-236.934	-233.677	-282.622

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122012 Personenstandswesen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.000	-8.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-410		-410	-399	-2.710	-1.460
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-410		-410	-399	-10.710	-9.460
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-410		-410	-399	-10.710	-9.460

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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	
Verantw. Personen	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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.550	146.550	165.961
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			5.885
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	146.550	146.550	171.846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-360.910	-357.770	-270.617
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-45.580	-43.040	-37.219
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.330	-137.900	-137.899
14	66	Abschreibungen		-212	-1.157
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-8.000	-7.000	-7.541
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)	-491.820	-545.922	-454.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-345.270	-399.372	-282.587
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)	-345.270	-399.372	-282.587
25	59	Außerordentliche Erträge			11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-345.270	-399.372	-282.576
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-148.584	-136.790	-117.306
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-148.584	-136.790	-117.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-493.854	-536.162	-399.882

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 02122014 Meldewesen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-18.060	-18.060
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-330		-320	-311	-12.060	-11.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-330		-320	-311	-30.120	-29.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-330		-320	-311	-30.120	-29.120

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 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	360	360	1.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.163	36.163	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	626.987	629.268	947.360
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	663.510	665.791	985.050
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-261.640	-182.950	-150.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-176.280	-209.410	-159.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.075	-144.032	-118.947
14	66	Abschreibungen	-214	-215	-163.096
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)	-558.209	-536.607	-591.445
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.301	129.184	393.605
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	11.756
22	77	Finanzaufwendungen	-556.940	-644.780	-566.088
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-553.940	-641.780	-554.332
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-448.639	-512.596	-160.727
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-448.639	-512.596	-160.727
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	587.051	1.829.321	1.699.421
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50.256	-44.673	-40.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	536.795	1.784.648	1.658.817
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.156	1.272.052	1.498.090
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
590.000 Euro geplante Konzessionsabgabe der Maingau Energie GmbH für Strom.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
Im Jahr 2021 Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen aufgrund der Ausscheidens einer Beamtin.					
Erläuterungen zu Gliederung 22					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung

Stadt Heusenstamm

Zinsaufwendungen aller städtischen Kreditaufnahmen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2000 Finanzverwaltung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.198		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.125.260		6.915.300	2.000.000		
	Summe	5.125.260		6.915.300	2.038.198		
	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	-3.390		-2.770	-3.147	-3.285.710	-3.275.320
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.177.760		-2.141.259	-1.982.850	-25.862.685	-18.535.945
	Summe	-2.181.150		-2.144.029	-1.985.997	-29.160.395	-21.823.265
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.944.110		4.771.271	52.201	-29.160.395	-21.823.265

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Edwin Lotz	
Verantw. Personen	Edwin Lotz	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Abgabengesetz	
Produktbeschreibung	Aufstellung des Haushaltsplans mit sämtlichen Bestandteilen und Anlagen Begleitung des parlamentarischen Beratungsverfahrens der Haushaltsaufstellung Berechnung von Finanzaufweisungen, Umlagen und Steueranteilen der Stadt Angelegenheiten des Finanzausgleiches. Festlegung von finanzwirtschaftlichen Vorgaben für die Verwaltung durch die Stadtverordnetenversammlung und Kontrolle derselben.	
Allgemeine Ziele	Jährliche Verabschiedung des Haushaltsplanes bis 31. Dezember des laufenden Jahres.	
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden	
Leistungsziele	Organisation eines rechtzeitigen Beginnzeitpunktes für die Aufstellung und Fortschreibung; Sicherstellung der Unterstützung durch alle Mitwirkenden; Sicherstellung ausreichender personeller und zeitlicher Ressourcen.	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.987	17.268	345.852
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.987	17.268	345.852
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-261.640	-182.950	-150.250
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-176.280	-209.410	-159.152
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.335	-143.282	-118.195
14	66	Abschreibungen	-214	-215	-214
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-557.469	-535.857	-427.811
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-542.482	-518.589	-81.959
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-542.482	-518.589	-81.959
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-542.482	-518.589	-81.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	499.670	460.007	381.821
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	499.670	460.007	381.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.812	-58.582	299.862

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 09

Im Jahr 2021 Auflösung von Beihilfe- und Pensionsrückstellungen aufgrund der Ausscheidens einer Beamtin.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111005 Haushalts-u. Finanzplanung, Finanzcontr. u. -statistik							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.390		-2.770	-3.147	-45.710	-35.320
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.390		-2.770	-3.147	-57.710	-47.320
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.390		-2.770	-3.147	-57.710	-47.320

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Edwin Lotz	
Verantw. Personen	Edwin Lotz	
Produktbeschreibung	Unterstützung der örtlichen und regionalen Finanzwirtschaft.	
Allgemeine Ziele	Sicherung der örtlichen und regionalen Finanzwirtschaft.	
Zielgruppe	Bürger Behörden politische Entscheidungsträger	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 15573053 Gewährträger der örtlichen Sparkasse							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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)	Edwin Lotz	
Verantw. Personen	Edwin Lotz	
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	360	360	1.527
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.163	36.163	36.163
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	612.000	612.000	601.508
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	648.523	648.523	639.197
		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	-750	-742
14	66	Abschreibungen			-162.882
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	-750	-163.624
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	647.783	647.773	475.573
21	56, 57	Finanzerträge	3.000	3.000	11.756
22	77	Finanzaufwendungen	-556.940	-644.780	-566.088
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-553.940	-641.780	-554.332
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.843	5.993	-78.759
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)	93.843	5.993	-78.759
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	87.381	1.369.314	1.317.600
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-50.256	-44.673	-40.604
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.125	1.324.641	1.276.996
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.968	1.330.634	1.198.237

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 09

590.000 Euro geplante Konzessionsabgabe der Maingau Energie GmbH für Strom.

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinsaufwendungen aller städtischen Kreditaufnahmen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16612055 Allgemeine Finanzabwicklung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.198		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.125.260		6.915.300	2.000.000		
	Summe	5.125.260		6.915.300	2.038.198		
	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	-2.177.760		-2.141.259	-1.982.850	-25.862.685	-18.535.945
	Summe	-2.177.760		-2.141.259	-1.982.850	-29.102.685	-21.775.945
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.947.500		4.774.041	55.348	-29.102.685	-21.775.945

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Edwin Lotz	
Verantw. Personen	Edwin Lotz	
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16613056 Allgemeine Finanzabwicklung der Vorjahre							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Stadt Heusenstamm

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.397.980	32.966.200	28.839.091
06	547	Erträge aus Transferleistungen	938.440	910.630	882.828
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.060.890	6.746.910	5.012.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.702	19.201	27.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.416.012	40.642.941	34.761.736
		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			-43.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.000.180	-18.351.460	-18.254.156
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.000.180	-18.351.460	-18.297.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.415.832	22.291.481	16.464.101
21	56, 57	Finanzerträge	110.000	148.000	53.744
22	77	Finanzaufwendungen			-36.257
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	110.000	148.000	17.487
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.525.832	22.439.481	16.481.588
25	59	Außerordentliche Erträge		10.000	19.281
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		10.000	19.244
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.525.832	22.449.481	16.500.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-1.480	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-1.480	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.524.225	22.448.001	16.500.832

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber 2022 um ca. 1.642 TEUR auf 15.435.580 Euro.
An Umsatzsteueranteilen erwarten wir 1.534.400 Euro.
Die Erträge aus der Grundsteuer A verbleiben ebenso bei 8.000 Euro, wie die Grundsteuer B bei 7.330.000 Euro.
Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird auf 14.000.000 Euro geschätzt.
Bei der Spielapparatesteuer erwarten wir 20.000 Euro und der Hundesteuer 70.000 Euro.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Erträge aus dem Familienleistungsausgleich gem. Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023**Teilergebnishaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

Stadt Heusenstamm

Erläuterungen zu Gliederung 07

Erträge aus den Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Kreisumlage beläuft sich auf 12.299.150 Euro, die Schulumlage auf 6.500.240 Euro, die Gewerbesteuerumlage auf 1.289.470 Euro und die Heimatumlage auf 801.320 Euro. Die Umlage für den Regionalverband Frankfurt/RheinMain ist mit 110.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2010 Steuern, Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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)	Edwin Lotz
Verantw. Personen	Edwin Lotz
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.397.980	32.966.200	28.839.091
06	547	Erträge aus Transferleistungen	938.440	910.630	882.828
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	9.060.890	6.746.910	5.012.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.702	19.201	27.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.416.012	40.642.941	34.761.736
		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			-43.480
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-21.000.180	-18.351.460	-18.254.156
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-21.000.180	-18.351.460	-18.297.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.415.832	22.291.481	16.464.101
21	56, 57	Finanzerträge	110.000	148.000	53.744
22	77	Finanzaufwendungen			-36.257
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	110.000	148.000	17.487
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.525.832	22.439.481	16.481.588
25	59	Außerordentliche Erträge		10.000	19.281
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		10.000	19.244
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.525.832	22.449.481	16.500.832
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-1.480	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.607	-1.480	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.524.225	22.448.001	16.500.832
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 05					
<p>Die Einkommensteueranteile steigen gegenüber 2022 um ca. 1.642 TEUR auf 15.435.580 Euro. An Umsatzsteueranteilen erwarten wir 1.534.400 Euro. Die Erträge aus der Grundsteuer A verbleiben ebenso bei 8.000 Euro, wie die Grundsteuer B bei 7.330.000 Euro. Der Ertrag aus der Gewerbesteuer wird auf 14.000.000 Euro geschätzt. Bei der Spielapparatesteuer erwarten wir 20.000 Euro und der Hundesteuer 70.000 Euro.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 06					
Erträge aus dem Familienleistungsausgleich gem. Finanzplanungserlass des Hessischen Innenministeriums.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023**Teilergebnishaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel**

Stadt Heusenstamm

Erläuterungen zu Gliederung 07

Erträge aus den Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Kreisumlage beläuft sich auf 12.299.150 Euro, die Schulumlage auf 6.500.240 Euro, die Gewerbesteuerumlage auf 1.289.470 Euro und die Heimatumlage auf 801.320 Euro. Die Umlage für den Regionalverband Frankfurt/RheinMain ist mit 110.000 Euro geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 21

Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 16611054 Allgemeine Finanzmittel							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-540.740	-526.190	-445.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.950	-34.660	-27.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.170	-44.560	-30.174
14	66	Abschreibungen			-2.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-4.731
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)	-615.960	-615.510	-509.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-615.960	-615.510	-509.227
21	56, 57	Finanzerträge	47.450	46.450	35.223
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.798
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.450	44.450	33.425
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-570.510	-571.060	-475.802
25	59	Außerordentliche Erträge			76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-570.510	-571.060	-475.726
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	523.340	481.798	454.055
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	523.340	481.798	454.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.170	-89.262	-21.671

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2100 Finanzbuchhaltung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 2023

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
Verantw. Personen	Regina Born
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindekassenverordnung
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 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			595
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			595
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-540.740	-526.190	-445.284
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-34.950	-34.660	-27.086
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.170	-44.560	-30.184
14	66	Abschreibungen			-2.546
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-10.100	-10.100	-4.731
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)	-615.960	-615.510	-509.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-615.960	-615.510	-509.237
21	56, 57	Finanzerträge	47.450	46.450	35.223
22	77	Finanzaufwendungen	-2.000	-2.000	-1.798
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	45.450	44.450	33.425
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-570.510	-571.060	-475.812
25	59	Außerordentliche Erträge			76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-570.510	-571.060	-475.736
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	523.340	481.798	454.055
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	523.340	481.798	454.055
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-47.170	-89.262	-21.681

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111006 Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.650	-13.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-690	-690
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.340	-14.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.340	-14.340

Teilhaushalt

Budget 2200 Steuern

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

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Fachdienst 2200 Steuern					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	118.000	146.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.000	1.901.600	1.871.530
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	50.000	127.242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			7.876
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.150		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.650	13.850	680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.322.800	2.083.450	2.154.084
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-268.220	-259.390	-266.475
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-138.240	-122.490	-161.013
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.682.300	-1.790.080	-1.692.022
14	66	Abschreibungen	-25.735	-25.850	-26.470
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.114.495	-2.197.810	-2.145.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.305	-114.360	8.104
21	56, 57	Finanzerträge			33
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.305	-114.360	8.137
25	59	Außerordentliche Erträge			11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.305	-114.360	8.148
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-198.223	-182.489	-205.101
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-198.223	-182.489	-205.101
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.082	-296.849	-196.953
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial, Altpapier und Altmetall.					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
Erträge aus Abfallgebühren.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Fachdienst 2200 Steuern							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.880		-2.860	-2.533	-17.090	-8.270
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.880		-2.860	-2.533	-17.090	-8.270
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.880		-2.860	-2.533	-17.090	-8.270

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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)	Gabriele Ispert				
Verantw. Personen	Gabriele Ispert				
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Kommunales Abgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Städtische Satzungen				
Produktbeschreibung	Veranlagung zur Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Festsetzen und Erheben von Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren, Berechnung und Festsetzung der Gebühr für die entwässerte Fläche, Verkauf von Müllbehältern; Berechnung und Festsetzung von Beiträgen.				
Allgemeine Ziele	Veranlagung der kommunalen Steuern, Gebühren und Beiträgen.				
Leistungsziele	Umfassende Einnahmebeschaffung im Bereich der kommunalen Steuern, Abgaben und Beiträgen				
Zielgruppe	Bürger Körperschaften Gewerbe Private Organisationen				
Leistungsziele	Rechtzeitige Durchführung aller Vorarbeiten; rechtzeitige Fertigstellung der Gebührenkalkulationen inkl. der Beschlüsse.				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchsch.Erlös in € je Bescheid: Wasser-, Abwasser-, Müllgebühr, Grundst.	743	738	530	530	740
Durchschnittlicher Erlös in € je Hund	65	67	65	65	65
Durchschnittlicher Erlös in € je Gewerbesteuerzahler	24.000	20.034	22.625	30.000	30.000
Durchschnittlicher Erlös in € je Bescheid für die Spielapparatesteuer	1.213	1.198	1.154	1.000	1.000
Durchschnittlicher Erlös in € je Bescheid für die Beitragserhebung	4.070	0	1.780	0	5.530
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Anzahl der Bescheide Wasser-, Abwasser-Müllgebühr, Grundsteuer	11.500	14.357	22.634	22.600	14.400
Anzahl der Hunde	947	965	1.024	1.020	1.020
Anzahl der Gewerbetreibenden	1.131	1.198	1.137	1.150	1.150
Anzahl der Gewerbesteuerzahler	420	439	391	400	400
Anzahl der Bescheide für Erschließungs-Wasser-, Abwasser- und Straßenbeiträge	96	0	221	0	70
Anzahl der Bescheide Spielappara-testeuer über Selbstanzeige	25	15	3	20	20
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. Spielapparatesteuer 2021 (Corona), Anzahl der Bescheide 2021 und 2022 höher wg. nachträglicher Grundsteuererhöhung				

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	800	785
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			7.876
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.650	13.850	680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.850	14.650	9.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-206.950	-199.770	-207.766
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-134.160	-118.530	-157.118
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.200	-6.880	-11.259
14	66	Abschreibungen	-181	-180	-180
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-348.491	-325.360	-376.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-339.641	-310.710	-366.981
21	56, 57	Finanzerträge			33
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-339.641	-310.710	-366.948
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-339.641	-310.710	-366.948
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-57.522	-52.956	-44.526
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.522	-52.956	-44.526
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.163	-363.666	-411.474

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 01111007 Steuern und Abgaben							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-918.600	-918.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.100	-6.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.880		-2.860	-2.533	-32.990	-24.170
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.880		-2.860	-2.533	-957.690	-948.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.880		-2.860	-2.533	-957.690	-948.870

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbeschreibung					
Produkt 11537040 Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle					
Stadt Heusenstamm					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft			
Produkt	11537040	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle			
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern				
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Ispert				
Verantw. Personen	Gabriele Ispert				
Produktbeschreibung	Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Müllabfuhr und Betrieb einer Grünschnittannahmestelle				
Zielgruppe	Bürger private Organisationen Behörden				
Kennzahlen	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Durchschn. Kosten je t Restmüll in €	301	291	314	320	320
Durchschn.Kosten je t Grünschnitt in €	48	47	52	55	55
Durchschn. Kosten je t Bioabfall in €	194	198	245	260	260
Durchschn. Kosten je t Papier für den Verkauf in €	48	48	102	110	110
Durchschn. Erlös aus Papierverkauf je t in €	73	44	104	80	80
Durchschn. Erlös je t Sperrmüll (Metall)	149	80	166	120	120
Durchschn. Kosten je t Sperrmüll aus Straßensammlung in €	272	273	189	220	220
Durchschn. Kosten je t Sperrmüll aus Wertstoffhof in €	199	232	230	230	230
Leistungsumfang	IST 2019	IST 2020	IST 2021	2022	2023
Menge Restmüll in t	2.600	2.718	2.714	2.719	2.720
Gesamtvolumen der Restmüllgefäße in l	802.040	810.500	808.060	817.940	818.000
Menge des Grünschnitts in t	1.269	1.030	1.500	1.543	1.550
Menge Bioabfall in t	1.000	1.079	1.060	1.052	1.060
Gesamtvolumen der Biomüllgefäße in l	405.000	405.000	398.000	395.280	395.300
Gesamtmenge Papier in t	1.500	1.484	1.480	1.449	1.450
Menge Sperrmüll gesamt in t	1.300	1.500	1.575	1.690	1.700
Sperrmüll in t aus Straßensammlung	120	500	375	498	500
Sperrmüll in t aus Wertstoffhof	1.100	1.000	1.200	1.192	1.200

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilergebnishaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle					
Stadt Heusenstamm					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.000	118.000	146.755
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.960.800	1.900.800	1.870.745
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	50.000	127.242
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	162.150		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.313.950	2.068.800	2.144.742
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-61.270	-59.620	-58.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-4.080	-3.960	-3.896
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675.100	-1.783.200	-1.680.763
14	66	Abschreibungen	-25.554	-25.670	-26.290
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)	-1.766.004	-1.872.450	-1.769.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547.946	196.350	375.084
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547.946	196.350	375.084
25	59	Außerordentliche Erträge			11
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	547.946	196.350	375.095
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-140.701	-129.532	-160.575
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-140.701	-129.532	-160.575
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	407.245	66.818	214.520
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
Erträge aus dem Verkauf von Altmaterial, Altpapier und Altmetall.					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
Erträge aus Abfallgebühren.					

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11537040 Müllabfuhr u. Betrieb einer Grünschnittannahmestelle							
Stadt Heusenstamm							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-157.700	-157.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-172.700	-172.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-172.700	-172.700

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte - 2023

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst										
		B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A13	A11	A10	A9	A8					A7
0000	Gemeindeorgane	1		1												2	2	
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit															0	0	0
0300	Brand- und Katastrophenschutz															0	0	0
1000	Hauptverwaltung				1											1	1	0
1200	Soziales									1		1				3	3	3
1300	Sicherheit und Ordnung								1	1		1				3	3	2
1400	Innere Dienste										1					1	1	1
1500	Sport und Kultur															0	0	0
1600	Bürgerservice									1	1	1				1	1	1
2000	Finanzen										1	1				3	3	3
2100	Finanzbuchhaltung															0	0	0
2200	Steuern									1						2	2	1 A 13 ku-Vermerk A 8 DU-Verf.
3000	Bauen															0	0	0
3100	Stadtplanung															0	0	0
3200	Tiefbau															0	0	0
3300	Hochbau															0	0	0
4400	Umwelt										2					2	2	2
3500	Bauhof															0	0	0
Stellenplan 2023		1	0	1	0	1	0	2	5	2	0	0	1	5	0	18	18	
Stellenplan 2022		1	0	1	0	1	0	2	5	2	0	0	1	5	0	18	18	
30.06.2022 besetzten Stellen		1	0	1	0	0	0	2	5	0	0	0	1	5	0	15	15	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2023

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3					2	1
0000	Gemeindeorgane																	0	0			
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarbeit					2												2	2			
0300	Brand- und Katastrophenschutz									3								3	3			
1000	Hauptverwaltung				1			2	3	6	1							13	12			
1200	Soziales								1	1	2							4	4			
1300	Sicherheit und Ordnung				1			1		6	3							11	11			
1400	Innere Dienste				1	1			2	1	1							6	6			
1500	Sport und Kultur				1	1	1	1	4	1	4	5	1		6			24	24	1 Stelle EG 6 kw		
1600	Bürgerservice				1			1	1	1	4	2						10	10	1-Stelle EG 7 kw		
2000	Finanzen				1													1	0			
2100	Finanzbuchhaltung				1			1	1	2	2	2						9	9			
2200	Steuern							1	1	3								4	5			
3000	Bauen		1					1			1							3	3			
3100	Stadtplanung					1	3			1								5	5			
3200	Tiefbau			3		2		1	2	5	1	4						20	18	1 Stelle EG 13 kw		
3300	Hochbau			1		2					4					5		12	10			
3400	Umwelt					1												1	1			
3500	Bauhof					1				2	10	1	14	1				29	29	1 Stelle EG 4 kw		
Stellenplan 2023		0	1	4	5	10	6	1	9	14	29	26	25	15	1	6	5	0	157			
Stellenplan 2022		0	1	4	5	9	6	1	9	14	27	25	24	15	1	6	5	0	152	152		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0	1	2	4	7	5	0	9	13	24	22	19	14	0	5	4	0	129			

Stellenplan Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes - 2023

Teilhaushaltsbezeichnung (S5, S6, S10 nicht besetzt)	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																		Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S10	S9	S8b	S8a	S7	S6	S5	S4	S3				
1200 Soziales - S Tarif	0	0	4	7	0	4	3	5	0	1	107	0	0	0	0	2	0	0	133	135	95	
Stellenplan 2023	0	0	4	7	0	4	3	5	0	1	107	0	0	0	2	0	0	133				
Stellenplan 2022	0	0	4	6	0	5	3	5	0	3	107	0	0	0	2	0	0	135	135			
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	0	0	4	6	0	3	1	4	0	1	74	0	0	0	2	0	0	95		95		

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung - 2023

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	Insgesamt
0000	Gemeindeorgane	2	0	2	2	0	2	2	0	2
0100	Wirtschaftsförderung und Öffentlichkeitsarb	0	2	2	0	2	2	0	2	2
0300	Brand- und Katastrophenschutz	0	3	3	0	3	3	0	3	3
1000	Hauptverwaltung	1	13	14	1	12	13	0	9	9
1200	Soziales	3	137	140	3	139	142	3	97	100
1300	Sicherheit und Ordnung	3	11	14	3	11	14	2	8	10
1400	Innere Dienste	1	6	7	1	6	7	1	6	7
1500	Sport und Kultur	0	24	24	0	24	24	0	22	22
1600	Bürgerservice	1	10	11	1	10	11	1	9	10
2000	Finanzen	3	1	4	3	0	3	3	0	3
2100	Finanzbuchhaltung	0	9	9	0	9	9	0	8	8
2200	Steuern	2	4	6	2	5	7	1	4	5
3000	Bauen	0	3	3	0	3	3	0	3	3
3100	Stadtplanung	0	5	5	0	5	5	0	3	3
3200	Tiefbau	0	20	20	0	18	18	0	15	15
3300	Hochbau	0	12	12	0	10	10	0	7	7
3400	Umwelt	2	1	3	2	1	3	2	0	2
3500	Bauhof	0	29	29	0	29	29	0	28	28
Insgesamt		18	290	308	18	287	305	15	224	239
Nachrichtlich:										
a	Beamte im Vorbereitungsdienst	0		0	0		0	0		0
b	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		2	2		2	2		4	4
c	Praktikanten		14	14		17	17		15	15
Insgesamt		0	16	16	0	19	19	0	19	19

Erläuterungen Teil A Beamtinnen und Beamte - 2023

Teilhaushalt 1300 – Sicherheit und Ordnung

1 Stelle A 11 unbudgetiert

Teilhaushalt 2200 – Steuern

1 Stelle A 13 ku-Vermerk

1 Stelle A 8 unbudgetiert Reaktivierung DU-Verfahren

Erläuterungen Teil B Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb SuE - 2023

Teilhaushalt 1000 – Haupt- und Personalverwaltung

1 Stelle EG 8 neu gebildet 50 % Budgetierung

Teilhaushalt 1400 – Innere Dienste

1 Stelle EG 6 auf EG 8 angehoben

Teilhaushalt 1600 – Bürgerservice

1 Stelle EG 7 kw-Vermerk streichen, ohne Budgetierung

Teilhaushalt 2000 – Finanzen

1 Stelle EG 12 von Teilhaushalt 2200 überstellt

Teilhaushalt 2200 – Steuern

1 Stelle EG 12 nach Teilhaushalt 2000 überstellt

Teilhaushalt 3200 – Tiefbau

1 Stelle EG 7 neu gebildet 50 % Budgetierung

1 Stelle EG 13 von Teilhaushalt 3300 überstellt

Teilhaushalt 3300 – Hochbau

1 Stelle EG 11 neu gebildet ohne Budgetierung

2 Stelle EG 6 neu gebildet ohne Budgetierung

1 Stelle EG 13 nach Teilhaushalt 3200 überstellt

Erläuterungen Teil C Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im SuE-Bereich - 2023

Teilhaushalt 1200 – Soziales S-Tarif

1 Stelle EG S 9 auf EG S 13 angehoben

1 Stelle EG S 13 auf EG S 15 angehoben

1 Stelle EG S 13 weggefallen

1 Stelle EG S 9 weggefallen

Zusammenfassung Teil D - 2023 – Veränderung der Stellen gegenüber dem Vorjahr

Die Stellenzahl erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2022 um 3 Stellen von 305 auf 308.

Während im Bereich der Beschäftigten außerhalb des SuE-Tarifs die Stellenzahl von 152 auf 157 steigt (5 Neubildungen), fallen im Bereich des SuE-Tarifs 2 Stellen durch Beendigung der Altersteilzeit weg.

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

Weiterhin wurden im SuE Bereich 6 S 8b Stellen zu 100 % budgetiert und 10 S 8b Stellen zu 50 % budgetiert. 15 S 8b Stellen sind unbudgetiert.

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt bei 18.

Investitionsprogramm

2022 – 2026

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
ABWKANAL Infrastruktur Abwasser Kanäle								
I17-043 AW - Allgemein 2017-2019 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				27.259 27.259			-20.000 -42.926 41.018	
I17-086 Abwasser - Ern.Kanal -Quartierskonzept Altstadt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.567 -2.567			-90.000 -4.771 -4.771	
I17-117 AW - Kanal Alter Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-78.252 -4.801 -73.451			-200.000 -211.139 -200.000 -5.685 -205.453	
I18-067 AW- Kanalrenovierungen bis 2021 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 -100.000				-200.000 -3.100 -200.000	
I19-067 AW- Kanal Rembr. hydraul. Sanierung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-80.000 -80.000				-140.000 -140.000	
I20-005 AW-Reduz.Ablag.Hauptsam.SchStr/Schwallspül. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000	
I20-071 AW - Allgemein 2020-2023 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000 -20.000		-20.000 -20.000	-64.250 -64.250			-80.000 -32.177 -80.000 -68.641	
I21-052 AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.- Paulstr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000 -60.000		-320.000 -320.000	-22.652 -22.652			-580.000 -45.727 -580.000 -45.727	
I21-053 AW Kanal-Erneuerung Dieselstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000	
I21-054 AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-100.000 -100.000	
I22-010 AW- Kanal_2022 Kanalrenovierung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000 -200.000				-200.000 -200.000	
<i>Erläuterungen:</i> I22-010 Kanalrenovierung im Inliner-Verfahren								
I22-044 AW Kanal -Pat.häuser Str., Ff. Str.-Fr.-Ebert-Str. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000 -40.000				-40.000 -40.000	
I22-065 Erneuerung Schaltanlagen der Pumpwerke an S- Bahn-U 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000	
I23-079 TWL_HA - Auswechslung Ostend, Teil 3 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000				80.000 80.000		-80.000 -80.000	
I24-002 AW - Allgemein 2024 ff					-20.000	-30.000		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-20.000	-30.000	
I24-020 AW- Kanalauswechselung Ludwigstraße					-60.000	-340.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-60.000	-340.000	
I24-021 AW-Entwässerung Bastenwald mit Ostpreußenstr.						-70.000 -800.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000 -800.000	
I24-022 TWL - Auswechselung Ludwigstraße						-60.000 -100.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-60.000 -100.000	
I24-023 TWL-Auswechselung Ostpreußenstr.						-40.000 -400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000 -400.000	
I24-024 TWL - Erneuerung-Hausanschl. Feldstraße						75.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						75.000	
ABWKLÄRANL Infrastruktur Abwasser Kläranlage							
I15-089 Abwasser - KLA Neubau Sandfang				-13.152			-5.970.000 -7.235.896
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.867			14.295
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-19.019			-5.970.000 -515.673
I19-024 AW- KLA techn. Ausrüstung (i.v.m. I18-106)				-34.374			-100.000 -319.449
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-34.374			-299.591
I20-004 AW- KLA techn. Ausrüstung				-160.141			-250.000 -211.723
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.348			-250.000 -84.740
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-85.722			-85.722
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-32.072			-41.261
<i>Erläuterungen:</i>							
I20-004: Erneuerung alter Anlagen durch energieeffizientere Technologie, Umweltschutzverbesserung							
I21-034 AW- KLA techn. Ausrüstung			-150.000				-300.000 -25.191
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000				-300.000
I21-048 AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung		-1.200.000	-450.000		-400.000	-800.000	-850.000 -55.091
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000				-850.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200.000			-400.000	-800.000	-55.091
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	(-800.000)	
I21-049 AW- KLA_Erneuerung Belüftungssystem	-150.000		-450.000				-1.000.000 -48.583
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000		-450.000				-1.000.000
I21-050 AW- KLA_Optimierung Nachklärbecken			-300.000	-238.684			-550.000 -299.128
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-550.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-238.684			-299.128
I21-051 AW- KLA_Energieoptimierung	300.000		-250.000				25.000 -6.156
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	300.000						300.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-250.000				-275.000	
<i>Erläuterungen:</i> I21-051 Gasverwertung, Photovoltaikanlage, Abwärmenutzung								
I23-049 AW_Erneuerung ÜSS-Eindickung					-30.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000			
I24-030 AW-KLA Neubau Blockheizkraftwerk					-250.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000			
BEITRÄGE Wasser-, Abwasserbeiträge								
ÜIZE11-001 Überl. Stadtw.WV Beitrag BG südl. Hoheb. I09-011				1.624				109.507
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.518				102.343
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				106				7.164
ÜIZE11-002 Überl. Stadtw. AW Beitr. BG südl. Hoheb. ÜI09-003				3.135				237.050
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.135				237.050
BESTATTUNG Bestattungswesen - Friedhöfe								
I19-058 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze	-15.000		-15.000	-64.546			-95.000	-86.827
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000		-15.000	-64.546			-95.000	-86.827
I19-063 Friedhof Hst. - Bewegl. Anlagevermögen				-7.101			-20.000	-21.514
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.101			-20.000	-21.514
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung eines Wegepflegegrätes für die Wege mit wassergebundener Decke								
I24-032 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze					-15.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000			
I25-016 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000		
I26-005 Friedhof Hst. Wegebau und Plätze						-15.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-15.000		
BETRGSCH Betriebs- + Geschäftsausst.ohne EDV-Geräte								
I17-063 Öffentl. Ordnung - bewegl. Anlagev.				-3.084			-5.000	-7.048
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.084			-5.000	-7.048
I17-077 AW - Verkehrssicherungs-KFZ f. Kanalnotdienst				-42.143			-70.000	-57.389
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.143			-70.000	-57.390
I18-018 SW - bewegliches Anlagevermögen			-70.000	-5.390			-90.000	-12.542
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000	-5.390			-90.000	-11.524
I18-037 Abwasser - bewegliches Anlagevermögen				-5.950			-16.000	-15.775
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.950			-16.000	-15.775
I18-074 KSM-bewegliches Anlagevermögen				-6.762			-15.000	-11.856

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.762			-15.000 -11.325	
I18-079 Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV				-18.448			-50.000 -67.492	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.448			-50.000 -67.492	
I19-014 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-1.182			-12.000 -9.983	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.182			-12.000 -9.983	
I19-016 KiHa Murren - bewegliches Anlagevermögen				-2.276			-10.000 -19.217	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.276			-10.783	
I19-018 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen				-450			-1.800 -1.377	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-450			-1.800 -1.377	
I19-020 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-630			-600 -630	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-630			-600 -630	
I19-022 Abwasser - bewegliches Anlagevermögen				1			-21.000 -3.198	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				1			1	
I19-026 TWL - Geräte und Ausstattung				-12.350			-5.000 -12.949	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.350			-5.000 -12.866	
I19-032 VHS - bewegliches Anlagevermögen				-2.166			-700 -2.166	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.166			-700 -2.166	
I19-036 SP - bewegliches Anlagevermögen				-9.336			-15.000 -19.774	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.342			-15.000 -17.747	
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-994			-2.026	
I19-037 SW - bewegliches Anlagevermögen				-854			-10.000 -854	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-854			-10.000 -854	
I19-038 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-2.739			-2.100 -3.975	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.739			-2.100 -3.975	
I19-039 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev.				-9.997			-20.000 -20.644	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.997			-20.000 -20.644	
I19-083 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-4.135			-10.000 -10.661	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.135			-10.000 -10.661	
I19-089 Konf. Kita's -bewegl. Anlagevermögen				-7.237			-10.000 -9.422	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.237			-10.000 -9.422	
I19-091 Konf. Kita's -bew. AnIV_ AWO Herderstr.				-137.631			-270.000 -213.045	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-137.631			-270.000 -213.045	
I20-006 TWL - Geräte und Ausstattung				-4.179			-5.000 -7.527	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.179			-5.000 -7.527	
I20-021 JUZ - bewegliches Anlagevermögen				-986			-2.400 -986	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-986			-2.400 -986	
<i>Erläuterungen:</i>								
I20-021 Es werden eine Waschmaschine, ein Kickertisch und ein Fernseher benötigt.								
I20-022 KiTa Rembrücken - bewegliches Anlagevermögen				-2.165			-1.280 -10.041	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.165			-1.280 -10.041	
I20-024 KiHa Murren - bewegliches Anlagevermögen				-4.121			-10.000 -7.201	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.121			-10.000 -7.201	
I20-027 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen				-3.451			-2.100 -3.451	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.451			-2.100 -3.451	
I20-031 Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev.				-3.957			-20.000 -21.450	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.957			-20.000 -21.450	
<i>Erläuterungen:</i>								
I20-031 Geplant sind der Kauf von Bürostühlen, zusätzlichen Aktenschränken, Schreibtischen etc.								
I20-042 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen				-6.633			-14.500 -14.411	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.633			-14.500 -14.411	
I20-049 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen				-2.290			-5.000 -4.023	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.145			1.145	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.434			-5.000 -5.167	
I20-061 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen				-9.731			-10.000 -11.206	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.731			-10.000 -11.206	
I20-073 Ev. KiGa Leibnizstraße -Bauwagen und Außengelände	-30.000			-4.512			-150.000 -4.512	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000						50.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-80.000			-4.512			-200.000 -4.512	
I20-076 Kita am Schwimmbad - Ausstattung				-11.424			-100.000 -11.424	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.424			-100.000 -11.424	
I20-078 Schloßzwerge - neue Küche für die Pavillons				-5.296			-10.000 -11.009	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.296			-10.000 -11.009	
I20-097 Brandschutz- Rollwagen				-4.641			-10.000 -12.743	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.641			-10.000 -12.743	
I21-002 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen				-1.291			-40.000 -1.291	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.291			-40.000 -1.291	
I21-003 KiTa Rembrücken - bewegliches Anlagevermögen				-1.682			-1.280 -1.682	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.682			-1.280 -1.682	
I21-021 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit				-8.354			-9.000 -8.354	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.354			-9.000 -8.354	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I21-041 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.397 -10.397			-14.500 -14.039 -14.500 -14.039
I22-003 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
I22-006 Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte u. Außenb. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I22-007 TWL - Geräte und Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000				-8.000 -8.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-007 Anschaffung eines Flurfördergerätes							
I22-008 TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.000 -4.000				-4.000 -4.000
I22-014 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000 -35.000				-35.000 -35.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-014 Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen							
I22-016 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-016 Kleingeräte, Werkzeuge							
I22-017 Kultur -bewegl. Anlagev. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-017 Beschaffung von Spülmaschinen zur Umsetzung des Einweggeschirrkonzeptes							
I22-018 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000 -15.000				-15.000 -15.000
I22-019 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000 -10.000				-10.000 -10.000
I22-020 Soz. Angelegenh. - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.000 -1.000				-1.000 -1.000
I22-021 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-021 Ausstattung von zwei Wohnungen für KTP							
I22-022 JUZ - bewegl. Anlagevermögen			-3.100				-3.100

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.100				-3.100
<i>Erläuterungen:</i> I22-022 Installation von Wasserspendern							
I22-023 KiTa Wiesenbornweg- bewegl. Anlagevermögen			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-023 Installation von Wasserspendern							
I22-024 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen			-6.000				-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000				-6.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-024 Kauf von Kinderstühlen und Wasserspendern							
I22-025 KiTa Murrel - bewegl. Anlagevermögen			-4.300				-4.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.300				-4.300
<i>Erläuterungen:</i> I22-025 Installation von Wasserspendern							
I22-026 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen			-1.800				-1.800
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.800				-1.800
I22-027 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen			-2.100				-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.100				-2.100
I22-028 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-028 Installation von Wasserspendern							
I22-031 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen			-1.500				-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500				-1.500
I22-032 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen			-4.500				-4.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500				-4.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-032 Installation von Wasserspendern							
I22-035 Brandschutz-Umstellung Atemluftfl. auf Composit			-9.000				-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-9.000				-9.000
I22-036 Brandschutz-Rollwagen			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-10.000
I22-037 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen			-14.500				-14.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-14.500				-14.500
I22-038 Öff.Arbeit - bewegl. Anlagevermögen			-2.000				-2.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000				-2.000
I22-057 Brandschutz - neu Sprungretter			-10.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000				-8.365
I22-059 Brandschutz - Systemtrenner (TrinkwasserVO)	-8.000		-8.000				-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000		-8.000				-7.968
<i>Erläuterungen:</i> I22-059 Es sollen insgesamt 8 Systemtrenner beschafft werden, die verhindern, dass Wasser zurück ins Leitungsnetz gelangt.							
I22-068 TWL-Lagerbühne im Bauhofgebäude			-20.000				-20.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000
I22-069 TWL-Fahrzeuge			-15.000				-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000				-15.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-069 Ersatzbeschaffung für Anhänger und Stromaggregat							
I22-072 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-85.000				-85.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000				-85.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-072 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I22-073 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh			-5.000				-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000				-4.048
I22-074 Klimaschutz - bew. Anlagevermögen	-500		-500		-700		-1.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500		-500		-700		-1.000
I23-003 Fam. Service Büro - bewegl. Anlagevermögen	-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
I23-004 KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	-2.100				-2.100	-2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100				-2.100	-2.100	-2.100
I23-005 JUZ - bewegl. Anlagevermögen	-600						-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-600						-600
I23-006 KiTa Rembrücken- bewegl. Anlagevermögen	-1.300				-1.300	-1.300	-1.300
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300				-1.300	-1.300	-1.300
I23-008 Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	-4.000				-1.800	-1.800	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000				-1.800	-1.800	-4.000
I23-009 Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen	-2.100				-2.100	-2.100	-2.100
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100				-2.100	-2.100	-2.100
I23-010 Hort-Ph.-R.-Str - bew. Anlagevermögen	-2.000				-2.000	-2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000				-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-011 Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen	-1.500				-1.500	-1.500 -1.500	-1.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500				-1.500	-1.500 -1.500	-1.500
I23-012 Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000				-2.000	-2.000 -2.000	-2.000
I23-015 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I23-017 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-019 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-021 Beschaffung - bewegl. Anlagevermögen ab 2023	-30.000						-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000						-30.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-0212 Erneuerung von Stühlen							
I23-022 Brandschutz -Umstellung Atemluftfl. auf Composit	-9.000						-9.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000						-9.000
I23-023 Brandschutz - Rollwagen	-10.000						-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000						-10.000
I23-024 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	-24.500						-24.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.500						-24.500
I23-029 TWL - WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I23-030 TWL - Geräte und Ausstattung	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-033 AW-bewegl. Anlagevermögen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I23-041 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I23-045 Beschaffung-Erneuerung Botenfahrzeug	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I23-059 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge	-65.000						-65.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000						-65.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I23-059 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I23-060 Bauhof - Formatkreissäge Schreinerei	-18.000						-18.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000						-18.000
I23-061 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh	-5.000						-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						-5.000
I23-063 Öff.Arbeit - Relaunch/Upgrade städtisches Internet	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I23-064 Öff.Arbeit - Anschaff. Datenbank f.Flächenkataster	-6.000						-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000						-6.000
I23-073 KSM LED-Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	-104.500						-104.500
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.500						45.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000						-150.000
I23-074 SP Rembrücken LED Umrüstung Flutlicht Sportanlagen	-39.650						-39.650
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	40.350						40.350
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000						-80.000
I23-077 KSM - LED-Umrüstung Innenbeleuchtung	-28.240						-28.240
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.760						11.760
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000						-40.000
I23-078 KSM - Grillhütte/neuer Elektroverteiler	-20.000						-20.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000						-20.000
I23-082 Öffentl. Ordnung - Erw. Geräte f. Funktechnik BOS	-7.000						-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000						-7.000
I24-005 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I24-007 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.					-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-25.000		
I24-008 FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit					-9.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-9.000		
I24-009 Brandschutz-Rollwagen					-10.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000		
I24-010 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen					-14.500		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-14.500		
I24-011 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I24-015 Brandschutz - Ertüchtigung und Austausch EDV					-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000		
I24-016 Brandschutz - TLF 4000		-600.000			-600.000		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-600.000			-600.000 (-600.000)		
<i>Erläuterungen:</i> I24-016 Ersatz lt. BEP für mangelnde Wasserversorgung in einigen Stadtgebieten							
I24-018 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000 -10.000		
I24-019 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-10.000 -10.000		
I24-027 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-5.000 -5.000		
I25-002 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-14.500 -14.500	
I25-003 Brandschutz - GW-L1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-200.000 -200.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-003 Ersatz für bestehende Anhänger und Transportmittel für die Gerätehalle							
I25-004 Brandschutz - HLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-300.000 -300.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-004 Beschaffung eines LF 10 KATS Hessen als Ersatz							
I25-005 Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-500 -500	
I25-006 SP - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000 -10.000	
I25-007 SW - bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-10.000 -10.000	
I25-008 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-50.000 -50.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-008 Anschaffung eines Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-009 Bauhof- Kfz-Nutzfahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000 -85.000	
<i>Erläuterungen:</i> I25-009 Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs als Ersatz							
I25-010 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
I25-011 Winterdienst und Straßenreinigung - neue Abfallbeh						-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
I25-012 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen						-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000		
I25-013 Friedhöfe -bewegliches Anlagevermögen						-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
I25-014 Spielplätze Erneuerung d. Spielgeräte u. Außenb.						-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000		
I26-001 Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen						-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000		
I26-003 Bauhof - bewegl. Anlagevermögen						-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
I26-006 Friedhöfe -bew. Anlagevermögen						-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
I26-007 Forstwirt.-bew. Anlagevermögen						-3.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000		
I26-008 Spielplätze Erneuer. d. Spielgeräte u. Außenber.						-25.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-25.000		
BRANDSCH Brand- und Katstrophenschutz allgemein								
I23-065 Katastrophenschutz - bew. Anlagevermögen	-2.000							-2.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000							-2.000
EDV Anschaffungen EDV-Bereich (Lizenzen,Software etc.)								
I17-104 EDV - neue Telefonanlage			-2.000	-1.841				-162.000 -101.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-1.841				-162.000 -101.610
I18-089 EDV-Regisafe Ausbau			-10.000	-13.058				-85.000 -25.360
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-13.058				-85.000 -25.360
I18-090 EDV-Software Lizenzen Microsoft				-42.947				-125.000 -103.204
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.947				-125.000 -109.304
I18-093 EDV-Geräteverwalt.-Modul/Mobile Device Management	-1.500		-1.500					-31.500 -3.998
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500		-1.500					-31.500 -3.998
I18-094 EDV- Austausch Netzwerk Switche			-10.000					-90.000 -15.610
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000					-90.000 -15.610
I18-098 EDV-Anpass.Zeitwirtschaft an Pers.abrech.System				-26.075				-43.000 -33.158
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-26.075				-43.000 -33.158

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I19-040 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.968 -2.968			-30.000 -10.080 -30.000 -10.080
I19-041 EDV - Softwarelizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.872 -3.872			-10.000 -3.872 -10.000 -3.872
I19-076 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.594 -9.594			-25.000 -14.289 -25.000 -14.289
I20-032 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-21.109 -21.109			-30.000 -30.384 -30.000 -30.384
I20-088 EDV-Erweiterung Firewall 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.957 -10.957			-8.500 -13.955 -8.500 -13.955
I20-095 EDV- Microsoft Lizenzen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000				-100.000 -32.205 -100.000 -32.205
I21-064 EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000				-60.000 -6.562 -60.000 -6.562
<i>Erläuterungen:</i> I21-064 Erneuerung von PC							
I22-011 EDV - Aktualisierung Serverlandschaft 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000				-10.000 -10.000
I22-013 EDV - bewegl. Anlagevermögen 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-36.500 -36.500				-36.500 -36.500
<i>Erläuterungen:</i> I22-013 U. a. Drucker Bürgerbüro							
I22-034 EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2022 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000 -5.000				-5.000 -5.000
I22-061 EDV-Erneuerung Access Points und Ausbau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I22-062 EDV-Austausch REDs (Anbindung der Außenstellen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I23-043 EDV-Erneuerung Lizenz Telefonanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
I23-069 EDV - digitales Rathaus/OZG Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000 -30.000						-30.000 -30.000
I23-083 EDV-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						-10.000 -10.000
I24-029 EDV-Software					-20.000		

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-20.000		
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung MDM und PatchSW							
EDV-GERÄTE EDV-Geräte (PC, Bildschirme, Server etc.)							
I23-070 EDV - Einrichtung Touchwalls	-25.000						-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000
I23-071 EDV - Erneuerung Handys und Smartphones	-7.000				-7.000	-7.000	-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000				-7.000	-7.000	-7.000
I25-015 EDV Erneuerung Serverfarm						-80.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-80.000	
EDV-PROGR Software + Lizenzen; Immaterielle Vermögens.							
I23-044 EDV-Erneuerung Firewall und Virens scanner Lizenzen	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
I24-017 EDV-Erneuerung Microsoft Lizenzvertrag						-120.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-120.000	
FUHRPARK Fahrzeuge allgemein							
I19-012 Brandschutz - Drehleiter DLK23/12 Heusenstamm				102.000			-698.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				102.000			-624.961
							102.000
							102.000
I20-001 Bauhof - KFZ allg.				-63.621			-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-63.621			-63.621
							-50.000
							-63.621
I20-054 Brandschutz - Ersatzbeschaffung für LF 16/12			-351.250				-351.250
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			68.750				68.750
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-420.000				-420.000
I20-085 Öffentl. Ordnung - Kfz-Neuanschaffung				-14.538			-120.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-14.538			-33.555
							-120.000
							-33.555
I22-001 Brandschutz - PKW - Elektrofahrzeug			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-001 Notwendige Ersatzbeschaffung nach 10 Jahren. Umstellung auf ein Elektrofahrzeug.							
I22-015 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge			-50.000				-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000				-50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-015 Ersatzfahrzeug							
I22-053 Öffentl. Ordnung - Messfahrzeug incl. Ausstattung			-160.000				-160.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-160.000				-160.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I23-040 Brandschutz-Ersatzbeschaffung LF 8/6-1	-200.000						-200.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000						-200.000
<i>Erläuterungen:</i> I23-040 Ersatzbeschaffung eines LF 10 KATS Hessen							
I23-081 Bauhof - Erwerb Kleinradlader	-75.000						-75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000						-75.000
I24-012 Bauhof-KFZ LKW m. Ladekran					-90.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-90.000		
<i>Erläuterungen:</i> I24-012 Austausch LKW MAN							
I24-013 Winterdienst - Feuchtsalz- Streueinrichtung					-40.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000		
I26-002 Bauhof- KFZ-Nutzfahrzeuge						-85.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000	
<i>Erläuterungen:</i> Anschaff. eines elektr. Nutzfahrzeugs							
FUNK Funkgeräte(Digitalfunk Brand.etc.)+Funkzentrale							
I20-099 Katastroph.-Ertücht. der Sirenen-Digitaler Empfang				-5.268			-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.268			-9.026
GEBÄUDE Gebäude							
I13-057 GE- Feuerwehrrhaus Hst Erweiterung					-1.000.000	-2.000.000	-1.235.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000	-2.000.000	-41.050
I13-071 Baukosten für eine neue Kita (Schlossmühle)				-4.400			-1.443.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.400			-154.445
I14-088 GE - neu Bauhofgebäude				-1.428			-3.600.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.428			-3.786.197
I18-060 Baukosten neue U3 Gruppe Philipp-Reis-Str			-300.000	-83.775			-530.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000				-588.926
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-83.209			-545.893
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-566			-43.032
<i>Erläuterungen:</i> I18-060 Ausbau für 24 neue U3-Plätze							
I18-061 Baukosten Hort-Erweiterung-Philipp-Reis-Str			-330.000	-61.028			-770.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-330.000				-354.219
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-59.740			-330.825
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.288			-23.394

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i> I18-061 Ausbau für 24 neue Hortplätze								
I19-088 KiTa Rembrücken -Kosten U3 Erweiterung				-167.685			-50.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.052			-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-141.483			-28.573	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.150			-309.401	
							-20.150	
I19-095 Schulkindbetr.-Erwe./NeubKi-Einr./ Änd. Kita Remb				156.084			-350.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				250.000			102.814	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.916			250.000	
							250.000	
							-145.670	
I20-079 GE- Div. Einzelmaßnahme				-16.554			-20.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-15.876			-21.177	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-678			-20.000	
							-15.876	
							-5.301	
I21-062 GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021	-25.000		-20.000	-1.475	-25.000	-30.000	-65.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000		-20.000		-25.000	-30.000	-2.940	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.475		-30.000	-65.000	
						-30.000	-1.475	
I21-080 Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds	293.500		353.500		171.500	-12.500	997.500	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	306.000		366.000		184.000	-12.500	1.035.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.500		-12.500		-12.500	-12.500	-37.500	
						-12.500	-12.500	
							-37.500	
<i>Erläuterungen:</i> I21-080 Lokale Partnerschaft im Rahmen des Stadtumbaus								
I22-070 Dachsanierung/Dachbegrünung Rathaus-Anbau	-300.000		-40.000				-340.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000		-40.000				-340.000	
I23-066 KiTa Murrel - Grundhafte Sanierung	-100.000						-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planung Aufstockung oder Rückbau der Gruppen-/Bewegungsräume West								
I23-067 Kita Rudolf-Braas-Straße - Ersatz Neubau	-100.000						-100.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000						-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten für Umzug der Kita Am Bieberbach								
I23-080 Aufstockung und energ. San. Schlesierweg 7-9	-50.000						-50.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000	
IN13-071 Baukosten-neue_ Container-Kita Rudolf-Braas-Str.				-55.152			-1.237.676	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-55.113			-95.595	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-39			-167.540	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
GRUNDSTÜCK Grundstücke								
I19-045 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4				-21				-21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-21				-21
<i>Erläuterungen:</i>								
Es sind u.a. auch der Erwerb von Gelegenheitsrechten geplant.								
I20-040 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4				95.682				-100.000 95.791
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				96.261				96.370
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-579				-100.000 -579
I20-055 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4 (bebaut)				-717				-200.000 -717
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-717				-200.000 -717
I21-043 Konf.Ki.-grundh.Ern. Außengel.Berl.Str.Arche Noah	-10.000		-35.000					-80.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000		-35.000					-80.000
<i>Erläuterungen:</i>								
I21-043 Grundhafte Erneuerung des Außengeländes, u. a. auch Behebung von TÜV-Mängeln.								
I22-005 Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 4.4			-100.000					-100.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000					-100.000
I22-060 Katastrophenschutz - Bau von Sirenen			-40.000					-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000					-40.000
VG16-001 Veräußerung von Grundstücken				120.259				200.000 1.435.367
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				120.259				200.000 1.435.530
HAUSANSCHL Infrastruktur Hausanschlüsse								
I13-082 TWL - Erneuerung der Hausanschlüsse Marienstraße				390				-15.000 11.829
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390				33.000 40.829
I17-044 HA-TWL - für einzelne Neubauvorhaben				221.283				70.000 306.936
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				270.385				140.000 590.766
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-58.288				-70.000 -270.968
33 35 Haushaltswirk. Einzähl.(u.a. fremde Finanzm.,				11.526				28.806
34 36 Haushaltswirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.340				-41.668
I20-065 TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.			10.000	61.514				-85.000 73.060
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			10.000	61.514				10.000 73.060
I21-058 TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen				-5.572	50.000	50.000		-50.000 -5.317
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000		50.000		50.000	50.000		100.000 4.068
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000		-50.000	-5.572				-150.000 -9.385
I22-047 TWL_HA - Bgm. Kämmerer-Str. Erneuerung	-60.000		-60.000		60.000			-120.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000		-60.000					-120.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I22-050 AW_HA - Bgm.-Kämmerer-Str. Erneuerung	-70.000		-70.000		70.000	70.000	-140.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000	70.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000		-70.000				-140.000
INFRASTRUK Infrastr.(Straßen,Wege,Kanäle,Str.Beleuchtung..)							
I09-062 Gemeindestr - Erschließ.BG südl. Hohebergstr.				29.786			-240.000 -1.459.957
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				29.786			1.300.000 98.843
I10-029 Gemeindestr - Erneuerung Marienstr.				900			-130.000 -150.997
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				900			100.000 142.416
I10-032 Gemeindestr - Hohebergstr-Nebenanlagen Ausf				20.685			-860.000 -1.000.231
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				20.873			230.000 441.777
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-188			-1.070.000 -147.662
I11-083 Ausgleichsmaß.f BGsüd.Hoheb(20gelösch/Rest/StrBEI)				-1.338			-31.200 -191.284
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.338			-309.200 -44.348
I14-065 Gemeindestr - Am Lindenbaum, Umgestaltung				7.262			-410.000 366.922
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.262			100.000 385.997
I14-101 STR - Amphibienschutz, Rembrücker Str.				-155.997			-380.000 -195.818
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-155.997			-195.818
I16-066 Hubertusanlage - Fahrbahnerneuerung Bereich Nr.84				7.129			-80.000 -129.153
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				7.129			74.564
I16-089 STR - Leipziger Ring - Erneuerung Westseite				4.466			-116.000 -78.879
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.466			130.000 247.167
I17-045 Str- Allgemein 2017-2019				-249.113			-40.000 -441.474
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-14.072			-40.000 -57.605
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-234.285			-376.663
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-756			-7.205
I17-093 Str.-Umg.Quartierskon.Altstadt-Süd				-2.567			-220.000 -7.451
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.567			-7.451
I18-070 Str-BG Südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau	400.000		400.000	-202.959			210.000 -447.622
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	400.000		400.000				800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-202.959			-430.661
I18-072 Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik			60.000	-40.758	20.000	14.000	-945.000 -314.661
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.000		20.000	14.000	250.000 126.400
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.758			-433.189
I18-111 Str.-Knotenp.Kolping-/Herderstr._Schulwegsicherh.				8.600			-120.000 65.191
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.600			70.500

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I19-061 Umw.-Projekt. Klimaanpassungsmaßn.(Förderprojekte) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000 -20.000				-80.000 -80.000
<i>Erläuterungen:</i> I19-061 Gemäß Stadtverordnetenbeschluss vom 23. Sept. 2020.							
I19-069 Gemeindestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-200.000 -22.987 -200.000 -22.987
I19-071 Gemeindestr.- Neugestaltung Wiesenbornweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-200.000 -200.000				-220.000 -220.000
I21-044 Str - Allgemein 2021-2023 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000		-20.000 -20.000	-13.679 -12.201 -1.478			-80.000 -69.125 -80.000 -67.647 -1.478
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	-380.000 -380.000		-420.000 -420.000		165.000 165.000		-900.000 -1.446 -900.000
I21-061 Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000 -150.000						-300.000 -3.915 -150.000 -3.915
I22-030 Str - Straßenbegleitgrün für entsiegelte Fläche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000		-5.000 -5.000				-10.000 -10.000
I22-039 Str -Patershäuser Str.,Ff. Str.-Fr.-Ebert Umgest. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000 -100.000				-100.000 -100.000
I22-064 Erneuerung Bieberbrücke Nr. 9 -Schlosswiesen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000 -110.000				-110.000 -110.000
I22-066 Umsetzung Radverkehrskonzept, investiver Anteil 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
I22-067 Gehwegumbauten im Nahbereich 4. Grundschule 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000 -400.000		-100.000 -100.000				-500.000 -500.000
I22-075 Stadtumbau / WNE - Neugestaltung Schlossteiche 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-50.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-075 Parkpflegewerk							
I22-076 Rabattengeländer für Grünstreifen im Stadtgebiet 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
I23-053 WV - Allgemein 2023-2025 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000 -18.000						-18.000 -18.000
I23-057 Aufstockung/Erweiterung FW Rembr	-100.000						-100.000

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						-100.000	
<i>Erläuterungen:</i> I23-057 Konzeptionelle Erweiterung für zukünftige Einsatzfähigkeit								
I24-025 Str-Erneuerung Ludwigstraße						-110.000 -350.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-110.000 -350.000		
I24-026 Oberbausanierungen Fahrbahnen 2024 ff.					-250.000	-500.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-250.000	-500.000		
ÜI12-011 Überl. Stadtw. AW Erneuerung Kanal Marienstr.				390			-162.288	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390			53.293	
LANDFORTSW Land- und Forstwirtschaft								
I22-004 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen			-3.000				-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000				-3.000	
I23-018 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	-3.000						-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000						-3.000	
I24-006 Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen					-3.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000			
MÖBEL Beschaffung von Mobiliar								
I21-068 Beschaffung - Ausstattung großer Sitzungssaal			-40.000				-90.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				-90.000	
<i>Erläuterungen:</i> I21-068 Mikrofonanlage Sitzungssaal								
I21-077 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH3			-20.000				-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000				-20.000	
I22-058 Brandschutz - Möbel/ Ausstattung FH2	-25.000						-25.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000						-25.000	
ÖPNV Öffentlicher Nahverkehr								
I18-088 ÖPNV Bushaltestelle-Planungskosten weiterer Ausbau				-27.670			-215.000 -279.417	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.670			-279.417	
I19-043 ÖPNV Bushaltestellen ab 2019				-290.520			-1.730.000 -311.371	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				390.000			330.000 726.400	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-351.231			-2.060.000 -335.058	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-329.290			-702.713	
I20-036 ÖPNV Bushaltestelle ab 2021				-3.521			-1.830.000 -49.155	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.521			-231.255	
I22-033 ÖPNV Bushaltestellen ab 2022			-700.000				-700.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-700.000				-700.000	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen								
Stadt Heusenstamm								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
<i>Erläuterungen:</i>								
I22-033 Die Maßnahme umfasst 6 Haltestellen im Stadtteil Rembrücken (Obertshäuser Str., Am Eichwald und Hubertusanlage).								
PARKGARTEN Park und Gartenanlage								
I16-093 Amphibienschutzeinricht. (Remb.Str/Martinsee)				-155.660			-100.000 -158.500	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.027			-100.000 -6.884	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-149.632			-151.615	
I18-080 Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet			-30.000	-52.725			-215.000 -66.039	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.717			14.688	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000	-42.502			-215.000 -49.756	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.974			-24.006	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.965			-6.965	
I18-081 Grünfl. - Bodenentsiegelung _ Klimaschutzprogramm			-40.000	-563			-200.000 -32.503	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-563			-200.000 -32.503	
I26-004 Grünfl.-Bodenentsiegel. u. Umsetz. Klimaschutzprog						-40.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-40.000		
SP-ANLAGEN Sportanlagen/Sportstätten								
I19-085 SP-Hartplatzumgestaltung				-11.365			-470.000 -11.365	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-9.550			-9.550	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.815			-1.815	
I23-072 KSM - Außenanlage/Sportplatzentwässerung	-320.000						-320.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000						-320.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
Gemäß der Auflage der Unteren Wasserbehörde								
I23-076 KSM - Kunstturnhalle Neubesch. Schwingboden	-60.000						-60.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000						-60.000	
TWLEITUNG Infrastruktur Trinkwasserleitungen								
I17-090 TWL- Maßnahmen zu Quartierskonzept Altstadt-Süd				-3.724			-50.000 -5.928	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.186			-5.085	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-539			-843	
I19-066 TWL - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.				-66.347			-400.000 -344.475	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-61.243			-400.000 -121.065	
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.103			-44.828	
I20-066 WV - Allgemein 2020-2022			-15.000	-22.962			-45.000 -86.289	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.346			30.807	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000	-29.268			-45.000 -102.811	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.784			-13.323	

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
33 35 Haushaltswirk. Einzah.(u.a. fremde Finanzm.,				745			745
I21-055 TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst	-75.000		-200.000	-1.512			-355.000 -13.297
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000		-200.000				-355.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.512			-13.297
I21-057 TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3	-220.000		-380.000				-640.000 -4.680
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-220.000		-380.000				-640.000
I22-029 TWL - WV Waldesruh - Teilerneuerungen			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
<i>Erläuterungen:</i> I22-029 Planungskosten							
I22-046 TWL - Pat.häuser Str., Ff Str.-Fr.-Ebert-Str.			-40.000				-40.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000				-40.000
I22-063 TWL -Dieselstraße, Erneuerung Trinkwasserleitung			-30.000				-30.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000				-30.000
VERK-ÜBERW Verkehrsüberwachung (Blitzanlagen, Rotlicht etc.)							
I20-086 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung			-120.000				-340.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000				-340.000
<i>Erläuterungen:</i> I20-086 Anschaffung von Säulenblitzern an der Hohebergstr. (Höhe Otto-Hahn-Schule) und an den Kreuzungen Alte Linde und Hohebergstraße/Ringstraße jeweils zwei Geräte.							
I21-072 Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	-5.000		-5.000	-3.681	-5.000	-5.000	-12.500 -3.681
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000		-5.000	-3.681	-5.000	-5.000	-12.500 -3.681
<i>Erläuterungen:</i> I21-072 Ersatzbeschaffung von auswertbaren Geschwindigkeitsanzeigetafeln							
I23-084 Öffentl. Ordnung - Ansch. Geschw.mess- u. Rotl.Anl	-300.000				-120.000	-60.000 -60.000	-300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300.000				-120.000	-60.000 -60.000	-300.000
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung von Geschwindigkeitsmess- und Rotlichtüberwachungsanlagen							
WASSERBAU Wasserläufe und Wasserbau, Gewässerschutz etc.							
I18-087 Gewässerb-Martinsee Angelweiher Sanierung und mehr				-6.393			-50.000 -7.830
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.393			-7.830
ZUSCHUSS Zuschüsse an Dritte							
I21-001 Zuschuss an Private im Rahmen des Stadtumbaues	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-600.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000 -200.000	-600.000
<i>Erläuterungen:</i> I21-001 Für Anreizprogramm gem. der Förderrichtlinie vom 11.11.2020							

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Investitionen							
Stadt Heusenstamm							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
IZ23-001 Zuschuss TSV Heusenstamm	-15.000						-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000						-15.000
IZ24-001 Zuweis.-Neue Grundschule Schulkindbetr.	-1.800.000				-1.200.000		-1.800.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800.000				-1.200.000		-1.800.000
<i>Erläuterungen:</i>							
IZ24-001 Für den Bau der Schulkindbetreuung an der Neuen Grundschule erhält der Kreis eine Zuweisung von 2.762.500 Euro.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.333.600	-1.800.000	-7.874.800	-3.543.425	-4.460.500	-5.206.300 -4.176.300	-83.736.766 -47.955.424
Gesamtsumme Einzahlungen	1.203.610		954.750	1.441.579	629.000	134.000 75.000	27.473.780 27.492.670
Gesamtsumme	-5.129.990	-1.800.000	-6.920.050	-2.101.845	-3.831.500	-5.072.300 -4.101.300	-56.262.986 -20.462.754

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	1.000	800			
2022	0	0			
Summe	1.000	800			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.125	3.827			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	258	230	201
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	29.120	28.533	32.102
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	29.378	28.763	32.303
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	4.000	2.000	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.628	2.112	1.597
Summe	6.628	4.112	1.597
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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.150	1.150	2.682
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	3.510	481	481
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.660	1.631	3.163
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 (GVBl. S. 577 gedeckt)	9.267	9.631	9.937
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.816	1.856	1.889
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	190	203	118
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	834	834	834
Summe der Rückstellungen	12.107	12.524	12.778

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 2023

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
00	Ergebnishaushalt	0	0	0
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.465.970	1.484.620	1.537.406
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-9.508.788	-8.878.552	-7.213.589
PB01E	davon Erträge	1.131.573	1.163.979	1.737.208
PB01A	davon Aufwendungen	-10.640.361	-10.042.531	-8.950.797
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	1.131.573	1.163.979	1.737.208
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	-10.640.361	-10.042.531	-8.950.797
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-1.639.971	-1.602.553	-1.643.204
PB02E	davon Erträge	528.851	545.585	427.716
PB02A	davon Aufwendungen	-2.168.822	-2.148.138	-2.070.920
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0	13.240	845
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	-87.740	-19.700	-156.462
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	481.390	485.360	367.492
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	-1.596.067	-1.622.067	-1.498.457
PG126E	Erträge Brandschutz	47.461	46.985	59.379
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	-483.658	-502.709	-414.492
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0	0	0
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0	0	0
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0	0	0
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	-1.357	-3.662	-1.509
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0	0	0
PB03E	davon Erträge	0	0	0
PB03A	davon Aufwendungen	0	0	0
PG211E	Erträge Grundschulen	0	0	0
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0	0	0
PG212E	Erträge Hauptschulen	0	0	0
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0	0	0
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG215E	Erträge Realschulen	0	0	0
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0	0	0
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0	0	0
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0	0	0
PG221E	Erträge Sonderschulen	0	0	0
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0	0	0
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0	0	0
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0	0	0
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0	0	0
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0	0	0
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-364.905	-451.808	-443.389
PB04E	davon Erträge	536.551	525.664	408.941
PB04A	davon Aufwendungen	-901.456	-977.472	-852.330
PG251E	Erträge Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG251A	Aufwendungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	320	320	375
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-2.057	-2.036	-2.822
PG253E	Erträge Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG253A	Aufwendungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG261E	Erträge Theater	0	0	0
PG261A	Aufwendungen Theater	0	0	0
PG262E	Erträge Musikpflege	0	0	0
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	-5.180	-5.000	-4.000
PG263E	Erträge Musikschulen	231.400	221.400	212.680
PG263A	Aufwendungen Musikschulen	-291.548	-262.577	-269.981
PG271E	Erträge Volkshochschulen	85.600	85.600	57.751
PG271A	Aufwendungen Volkshochschulen	-40.682	-49.612	-38.721
PG272E	Erträge Büchereien	8.371	8.484	18.735
PG272A	Aufwendungen Büchereien	-153.227	-158.926	-159.524
PG273E	Erträge Sonstige Volksbildung	127.000	127.000	102.721
PG273A	Aufwendungen Sonstige Volksbildung	-128.890	-128.890	-111.954
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.860	82.860	16.679
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-274.992	-364.911	-262.497
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-4.880	-5.520	-2.831
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-509.360	-511.300	-451.474
PB05E	davon Erträge	1.353.629	193.630	133.854
PB05A	davon Aufwendungen	-1.862.989	-704.930	-585.328
PG311E	Erträge Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG311A	Aufwendungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG312E	Erträge Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG312A	Aufwendungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	178.800	178.800	133.154
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	-237.050	-250.190	-201.193
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	1.174.000	0	0
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	-1.174.000	0	0
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.700	-32.680	-32.508
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0	0	0
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0	0	0
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	829	14.830	700
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-418.239	-422.060	-351.627

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-12.528.469	-11.364.760	-9.838.602
PB06E	davon Erträge	3.320.743	3.182.379	3.285.235
PB06A	davon Aufwendungen	-15.849.212	-14.547.139	-13.123.837
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	19.421	18.026	20.543
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-289.228	-249.016	-126.437
PG362E	Erträge Jugendarbeit	26.510	46.510	11.713
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	-278.314	-235.721	-179.260
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	2.517.365	2.430.088	2.722.353
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	-11.751.692	-10.879.418	-10.091.269
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0	1.058	1.061
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-126.674	-88.838	-88.038
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	757.447	686.697	529.565
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.403.304	-3.094.146	-2.638.833
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0	0	0
PB07E	davon Erträge	0	0	0
PB07A	davon Aufwendungen	0	0	0
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0	0	0
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0	0	0
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-37.149	-539.388	67.204
PB08E	davon Erträge	2.820.740	2.271.740	2.137.020
PB08A	davon Aufwendungen	-2.857.889	-2.811.128	-2.069.816
PG421E	Erträge Förderung des Sports	18.500	18.500	7.251
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	-61.365	-66.290	-55.165
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	2.802.240	2.253.240	2.129.769
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	-2.796.524	-2.744.838	-2.014.651
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-576.630	-651.670	-452.418
PB09E	davon Erträge	17.300	6.100	0
PB09A	davon Aufwendungen	-593.930	-657.770	-452.418
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	17.300	6.100	0
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-593.930	-657.770	-452.418
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-218.510	-227.110	-208.971
PB10E	davon Erträge	13.060	13.120	11.552
PB10A	davon Aufwendungen	-231.570	-240.230	-220.523
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	5.390	5.390	3.681
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	-231.570	-240.230	-220.523
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	7.670	7.730	7.871
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	2.086.267	1.565.128	1.539.329
PB11E	davon Erträge	8.549.682	8.280.152	7.766.834
PB11A	davon Aufwendungen	-6.463.415	-6.715.024	-6.227.505
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG532E	Erträge Gasversorgung	0	0	0
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0	0	0
PG533E	Erträge Wasserversorgung	1.504.844	1.652.433	1.531.359
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	-1.323.909	-1.343.339	-1.232.582
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	2.313.950	2.068.800	2.144.754
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	-1.766.004	-1.872.450	-1.769.658
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	4.730.888	4.558.919	4.090.721
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	-3.373.502	-3.499.235	-3.225.265
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.102.002	-2.086.581	-2.535.296
PB12E	davon Erträge	673.057	651.226	615.799
PB12A	davon Aufwendungen	-2.775.059	-2.737.807	-3.151.095
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	541.065	532.381	509.829
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	-2.338.796	-2.354.886	-2.252.506
PG542E	Erträge Kreisstraßen	0	0	0
PG542A	Aufwendungen Kreisstraßen	0	0	0
PG543E	Erträge Landesstraßen	0	0	0
PG543A	Aufwendungen Landesstraßen	0	0	0
PG544E	Erträge Bundesstraßen	0	0	0
PG544A	Aufwendungen Bundesstraßen	0	0	0
PG545E	Erträge Straßenreinigung	0	0	0
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	-145.125	-134.474	-144.014
PG546E	Erträge Parkeinrichtungen	1.229	0	0
PG546A	Aufwendungen Parkeinrichtungen	-21.203	-10.965	-20.261
PG547E	Erträge ÖPNV	130.763	118.845	105.970
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	-269.935	-237.482	-734.314
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-449.438	-453.052	-342.456
PB13E	davon Erträge	615.209	626.321	776.300
PB13A	davon Aufwendungen	-1.064.647	-1.079.373	-1.118.756
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	16.784	16.895	18.670
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-733.823	-779.016	-720.637
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	8.136	8.137	8.037
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-37.093	-39.261	-21.916
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	398.419	389.419	280.673
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-155.394	-183.022	-241.713
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	191.870	211.870	468.920
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	-138.337	-78.074	-134.490
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-53.050	-112.638	6.679
PB14E	davon Erträge	32.500	0	16.140
PB14A	davon Aufwendungen	-85.550	-112.638	-9.461
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	32.500	0	16.140
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	-85.550	-112.638	-9.461
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-186.190	-169.950	-81.878
PB15E	davon Erträge	24.090	21.690	11.082
PB15A	davon Aufwendungen	-210.280	-191.640	-92.960
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	40	40	6.370
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	-200.280	-182.420	-92.176
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	21.650	4.712
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.000	-9.220	-784
PG575E	Erträge Tourismus	0	0	0
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	27.619.675	22.455.474	16.422.072
PB16E	davon Erträge	49.177.535	41.452.464	35.485.713
PB16A	davon Aufwendungen	-21.557.860	-18.996.990	-19.063.641
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.526.012	40.800.941	34.834.760
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-21.000.180	-18.351.460	-18.333.929
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	651.523	651.523	650.953
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-557.680	-645.530	-729.712
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.531.480	-3.028.760	-5.175.993

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-9.613.448	-8.673.504	-6.878.254
PB01E	davon Einzahlungen	1.030.567	1.032.198	1.571.507
PB01A	davon Auszahlungen	-10.644.015	-9.705.702	-8.449.761
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.030.567	1.032.198	1.571.507
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-10.644.015	-9.705.702	-8.449.761
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-2.077.840	-2.195.150	-1.411.997
PB02E	davon Einzahlungen	510.590	592.580	506.060
PB02A	davon Auszahlungen	-2.588.430	-2.787.730	-1.918.057
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0	13.240	845
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-87.740	-19.700	-156.332
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	479.590	479.590	364.057
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-1.850.340	-1.834.780	-1.444.575
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	31.000	99.750	141.158
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-648.350	-892.050	-311.882
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0	0	0
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0	0	0
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0	0	0
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-2.000	-41.200	-5.268
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0	0	0
PB03E	davon Einzahlungen	0	0	0
PB03A	davon Auszahlungen	0	0	0
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0	0	0
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0	0	0
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0	0	0
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0	0	0
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0	0	0
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0	0	0
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0	0	0
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0	0	0
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0	0	0
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0	0	0
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0	0	0
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0	0	0
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0	0	0
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0	0	0
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0	0	0
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0	0	0
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0	0	0
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0	0	0
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	0
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-359.290	-465.060	-425.630
PB04E	davon Einzahlungen	534.930	523.930	401.431
PB04A	davon Auszahlungen	-894.220	-988.990	-827.061
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0	0	0
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	320	320	375
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.470	-1.450	-1.467
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0	0	0
PG261E	Einzahlungen Theater	0	0	0
PG261A	Auszahlungen Theater	0	0	0
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0	0	0
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-5.000	-5.000	-4.000
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	231.000	221.000	215.659
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-290.670	-261.390	-259.656
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	85.600	85.600	57.375
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-39.960	-48.890	-38.473
PG272E	Einzahlungen Büchereien	7.150	7.150	17.402
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-150.570	-155.970	-156.387
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	127.000	127.000	103.252
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-128.890	-128.890	-111.954
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	83.860	82.860	7.368
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-272.780	-381.880	-252.293
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	0	0	0
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinschaften und sonst. Gemeinschaften	-4.880	-5.520	-2.831
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-432.330	-447.600	-379.751
PB05E	davon Einzahlungen	1.353.460	193.460	142.136
PB05A	davon Auszahlungen	-1.785.790	-641.060	-521.887
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0	0	0
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0	0	0
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	178.800	178.800	140.482
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-236.740	-250.190	-177.672
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	1.174.000	0	0
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-1.174.000	0	0
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0	0	0
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-33.700	-32.680	-32.508
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0	0	0
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0	0	0
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0	0	0
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0	0	0
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	660	14.660	1.654
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-341.350	-358.190	-311.707
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-14.240.780	-11.680.090	-9.122.260

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Einzahlungen	3.345.680	3.155.200	3.534.222
PB06A	davon Auszahlungen	-17.586.460	-14.835.290	-12.656.482
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	19.000	17.300	19.620
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-289.600	-292.800	-124.693
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	26.510	46.510	11.785
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-278.230	-238.010	-180.197
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	0
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.547.050	2.409.020	3.002.096
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-11.711.440	-10.849.520	-9.620.469
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-120.130	-58.720	-63.330
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	753.120	682.370	500.721
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.187.060	-3.396.240	-2.667.793
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0	0	0
PB07E	davon Einzahlungen	0	0	0
PB07A	davon Auszahlungen	0	0	0
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0	0	0
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0	0	0
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0	0	0
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0	0	0
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-156.790	-163.030	249.717
PB08E	davon Einzahlungen	2.918.350	2.271.740	2.280.362
PB08A	davon Auszahlungen	-3.075.140	-2.434.770	-2.030.645
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	18.500	18.500	5.272
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-68.190	-58.240	-47.115
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	2.899.850	2.253.240	2.275.090
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-3.006.950	-2.376.530	-1.983.530
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-500.430	-503.020	-449.498
PB09E	davon Einzahlungen	306.000	366.000	0
PB09A	davon Auszahlungen	-806.430	-869.020	-449.498
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	306.000	366.000	0
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-806.430	-869.020	-449.498
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-188.020	-196.680	-178.841
PB10E	davon Einzahlungen	43.550	43.550	41.681
PB10A	davon Auszahlungen	-231.570	-240.230	-220.522
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	5.390	5.390	3.430
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-231.570	-240.230	-220.522
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	38.160	38.160	38.251
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0	0	0
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0	0	0

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

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

Stadt Heusenstamm

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	2.632.150	-864.280	2.190.728
PB11E	davon Einzahlungen	8.361.030	7.688.390	7.818.095
PB11A	davon Auszahlungen	-5.728.880	-8.552.670	-5.627.367
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0	0	0
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	0	0	0
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0	0	0
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.449.570	1.610.080	2.054.423
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-1.613.590	-1.966.200	-1.336.981
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0	0	0
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0	0	0
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	2.151.800	2.068.800	2.103.995
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-1.740.450	-1.846.780	-1.737.315
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	4.759.660	4.009.510	3.659.677
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-2.374.840	-4.739.690	-2.553.071
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-2.077.040	-2.732.680	-2.699.579
PB12E	davon Einzahlungen	514.600	574.600	557.893
PB12A	davon Auszahlungen	-2.591.640	-3.307.280	-3.257.472
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	444.600	504.600	111.160
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.306.300	-2.391.420	-1.824.967
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0	0	0
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0	0	0
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0	0	0
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0	0	0
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0	0	0
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0	0	0
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	0	0	0
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-133.890	-124.100	-127.269
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0	0	0
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-14.070	-5.060	-14.356
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	70.000	70.000	446.733
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-137.380	-786.700	-1.290.880
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0	0	0
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-401.970	-559.280	-491.079
PB13E	davon Einzahlungen	519.550	530.550	763.333
PB13A	davon Auszahlungen	-921.520	-1.089.830	-1.254.412
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	6.600	6.600	8.947
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-607.990	-756.100	-848.902
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.000	1.000	900
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-27.500	-81.440	-23.106
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	320.080	311.080	343.098
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-145.050	-171.670	-263.346
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	191.870	211.870	410.388

Haushaltsplan der Stadt Heusenstamm 2023

Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21				
Stadt Heusenstamm				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-140.980	-80.620	-119.058
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-53.550	-132.780	6.678
PB14E	davon Einzahlungen	32.500	0	15.835
PB14A	davon Auszahlungen	-86.050	-132.780	-9.157
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	32.500	0	15.835
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-86.050	-132.780	-9.157
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-192.090	-169.950	-79.977
PB15E	davon Einzahlungen	24.090	21.690	12.430
PB15A	davon Auszahlungen	-216.180	-191.640	-92.407
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	40	40	6.370
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-206.180	-182.420	-92.407
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	24.050	21.650	6.060
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-10.000	-9.220	0
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0	0	0
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0	0	0
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	28.012.310	29.174.151	19.842.265
PB16E	davon Einzahlungen	79.247.930	74.312.400	61.311.290
PB16A	davon Auszahlungen	-51.235.620	-45.138.249	-41.469.025
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	48.507.310	40.781.740	34.203.796
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-21.000.180	-18.351.460	-18.420.821
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	30.740.620	33.530.660	27.107.494
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-30.235.440	-26.786.789	-23.048.204
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0	0	0
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	350.882	391.047	172.522

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 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.260	6.260	4.000	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 400 EUR)	2.800	2.800	2.400	Von den Fraktionen CDU, SPD, FDP und B90/Grünen werden je 60 Euro im Jahr für Internetnutzung einbehalten.
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 100 EUR)	3.700	3.700	3.700	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (15 Stv.)	1.840	1.840	735	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.840	1.840	735	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	1.840	1.840	735	
2.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	1.240	1.240	1.390	
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	1.240	1.240	1.390	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	1.240	1.240	1.390	
2.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	840	840	340	
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	840	840	340	400 Euro zurückgezahlt
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	840	840	340	
2.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	600	600	650	
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	650	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	650	
2.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	540	540	185	
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	540	540	185	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	540	540	185	
2.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	600	600	700	
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	700	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	700	
2.7 Fraktion Volt (2 Stv.)	600	600	0	
2.7.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.7.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	600	600	0	
2.7.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	600	600	0	

	Jahresbeträge			
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	1.440	1.310	785	
3.1 Fraktion CDU (15 Stv.)	250	250	131	
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250	250	131	
3.2 Fraktion SPD (9 Stv.)	310	310	191	
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	310	310	191	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (5 Stv.)	370	370	131	
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	370	370	131	
3.4 Fraktion AfD (2 Stv.)	0	0	71	
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	71	
3.5 Fraktion F.D.P. (2 Stv.)	250	250	131	
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	250	250	131	
3.6 Fraktion FWG (2 Stv.)	130	130	131	
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	130	130	131	
3.7 Fraktion Volt (2 Stv.)	130	0	0	
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	k. A.	k. A.	k. A.	Ein Raum wird allen Fraktionen zur Nutzung bereitgestellt
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	130	0	0	
Summe	7.700	7.570	4.785	

**Bilanz und
Jahresabschluss der
Stadt Heusenstamm
2021**

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Ergebnisrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.754,49	1.464.340,00	1.602.718,86	-138.378,86
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972.091,04	9.503.530,00	8.319.271,97	1.184.258,03
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	519.755,05	344.750,00	529.385,58	-184.635,58
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	13.687,81		25.289,79	-25.289,79
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.069.052,13	34.995.520,00	28.846.966,95	6.148.553,05
06	Erträge aus Transferleistungen	885.895,19	1.008.930,00	882.827,81	126.102,19
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	9.988.858,61	7.266.340,00	7.675.612,09	-409.272,09
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.033.980,38	990.974,00	1.496.724,19	-505.750,19
09	Sonstige ordentliche Erträge	863.226,31	786.136,00	1.177.715,36	-391.579,36
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.649.301,01	56.360.520,00	50.556.512,60	5.804.007,40
11	Personalaufwendungen	-13.790.813,50	-16.199.440,00	-14.657.827,69	-1.541.612,31
12	Versorgungsaufwendungen	-1.900.696,72	-2.208.510,00	-2.170.624,81	-37.885,19
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.033.315,41	-13.029.586,96	-11.767.647,90	-1.261.939,06
14	davon: Einstellung in den Sonderposten				
14	Abschreibungen	-4.556.923,18	-4.488.103,04	-4.797.510,47	309.407,43
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-4.368.229,24	-5.911.170,00	-5.643.875,82	-267.294,18
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.515.428,61	-19.300.340,00	-18.283.815,98	-1.016.524,02
17	Transferaufwendungen	-2.725,76	-3.010,00	-724,72	-2.285,28
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.577,72	-283.950,00	-45.811,28	-238.138,72
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-51.199.710,14	-61.424.110,00	-57.367.838,67	-4.056.271,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.550.409,13	-5.063.590,00	-6.811.326,07	1.747.736,07
21	Finanzerträge	1.942.767,43	1.850.740,00	1.826.685,32	24.054,68
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	-648.787,02	-582.980,00	-605.843,83	22.863,83
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.293.980,41	1.267.760,00	1.220.841,49	46.918,51
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.592.068,44	58.211.260,00	52.383.197,92	5.828.062,08
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-51.848.497,16	-62.007.090,00	-57.973.682,50	-4.033.407,50
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.256.428,72	-3.795.830,00	-5.590.484,58	1.794.654,58
27	Außerordentliche Erträge	139.406,25		430.195,87	-430.195,87
28	Außerordentliche Aufwendungen	-205.270,76		-15.705,72	15.705,72
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-65.864,51		414.490,15	-414.490,15
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.322.293,23	-3.795.830,00	-5.175.994,43	1.380.164,43

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis des HHJ (Sp. 5 -./ Sp. 6)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.363.149,10	1.464.340,00	1.537.405,75	-73.065,75
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.691.005,10	9.305.420,00	8.761.787,45	543.632,55
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	493.880,19	344.750,00	469.504,61	-124.754,61
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.337.608,17	34.995.520,00	28.233.820,26	6.761.699,74
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	885.895,19	1.008.930,00	882.827,81	126.102,19
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.959.788,05	7.266.340,00	7.882.876,11	-616.536,11
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.899.324,32	1.850.740,00	1.853.075,04	-2.335,04
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	937.399,79	684.846,00	637.276,80	47.569,20
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	48.568.049,91	56.920.886,00	50.258.573,83	6.662.312,17
10	Personalauszahlungen	-13.710.382,85	-16.756.070,00	-14.767.188,67	-1.988.881,33
11	Versorgungsauszahlungen	-1.515.702,43	-1.651.880,00	-1.792.309,44	140.429,44
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.331.939,59	-13.004.586,96	-11.611.232,97	-1.393.353,99
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.725,76	-3.010,00	-724,72	-2.285,28
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.310.394,88	-5.911.170,00	-4.975.950,96	-935.219,04
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.331.629,67	-19.300.340,00	-18.414.194,27	-886.145,73
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665.772,82	-582.980,00	-604.290,18	21.310,18
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-38.382,27	-283.950,00	-317.430,86	33.480,86
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.906.930,27	-57.493.986,96	-52.483.322,07	-5.010.664,89
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 -./ Nr. 18)	-1.338.880,36	-573.100,96	-2.224.748,24	1.651.647,28
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	649.536,57	1.778.000,00	1.250.879,29	527.120,71
21	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198,47		38.198,47	-38.198,47
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	252.065,00		630.230,80	-630.230,80
23	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.326,26	30.380,00	30.380,46	-0,46
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	931.927,83	1.808.380,00	1.911.490,55	-103.110,55

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6)
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-939.858,44	-9.787.500,00	-859.519,82	-8.927.980,18
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.011.995,96		-1.978.116,82	1.978.116,82
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.924.331,39	-1.208.780,00	-694.996,96	-513.783,04
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-25.506,25	-25.860,00	-25.863,34	3,34
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.901.692,04	-11.022.140,00	-3.558.496,94	-7.463.643,06
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.969.764,21	-9.213.760,00	-1.647.006,39	-7.566.753,61
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-5.308.644,57	-9.786.860,96	-3.871.754,63	-5.915.106,33
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.654.722,00	9.213.760,00	2.000.000,00	7.213.760,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.592.758,44	-1.902.805,00	-1.982.849,80	80.044,80
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.061.963,56	7.310.955,00	17.150,20	7.293.804,80
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.246.681,01	-2.475.905,96	-3.854.604,43	1.378.698,47
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	23.431.388,86		24.782.206,03	-24.782.206,03
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-23.324.434,64		-20.759.973,00	20.759.973,00
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	106.954,22		4.022.233,03	-4.022.233,03
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.101.628,23	3.674.914,01	-38.098,56	3.713.012,57
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-3.139.726,79	-2.475.905,96	167.628,60	-2.643.534,56
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-38.098,56	1.199.008,05	129.530,04	1.069.478,01

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Beschreibung	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Beschreibung			Beschreibung		
Aktiva			Passiva		
1 Anlagevermögen	131.076.295,52	132.096.685,98	1 Eigenkapital	65.273.550,19	70.449.544,62
- frei -			1.1 Netto-Position	60.613.351,48	60.613.351,48
- frei -			1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	4.660.198,71	9.836.193,14
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.129.647,00	2.120.056,00	1.2.1 Rückl. a. Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	1.150.604,38	1.150.604,38
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	127.406,00	83.952,00	1.2.2 Rückl. a. Übersch.d.auford. Ergebnisses	3.509.594,33	8.685.588,76
1.1.2 gel. Investizw. und -zuschüsse	2.002.241,00	2.036.104,00	1.2.3 zweckgebundene Rücklagen		
1.1.3 gel. Anz. auf immaterielle Verm. Gegenstände			1.2.4 Sonderrücklagen		
1.2 Sachanlagevermögen	110.636.698,16	111.662.162,73	1.2.4.1 Stiftungskapital		
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	30.683.735,94	30.876.558,48	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	22.144.950,00	23.238.236,00	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.3 Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	51.859.675,48	52.464.711,80	1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	747.746,00	800.163,00	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.243.540,56	3.443.364,22	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.957.050,18	839.129,23	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3 Finanzanlagevermögen	10.167.298,36	10.171.815,25	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.2 Außerord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2 Sonderposten	16.913.796,04	17.186.036,42
1.3.3 Beteiligungen	7.601.892,00	7.601.892,00	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw.-zusch. u. -beiträge	16.430.830,83	16.246.483,50
1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e.Bet.-Verh. besteht			2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.946.851,00	9.797.929,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	319.292,06	293.428,49	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	158.865,50	159.965,50
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	2.246.114,30	2.276.494,76	2.1.3 Investitionsbeiträge	6.325.114,33	6.288.589,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	8.142.652,00	8.142.652,00	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	211.745,21	644.599,92
2 Umlaufvermögen	4.171.087,82	3.647.864,69	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	37.042,74	112.779,14	2.4 Sonstige Sonderposten	271.220,00	294.953,00
2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn. Leistg. u. Waren			3 Rückstellungen	12.148.762,95	11.811.421,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	4.004.515,04	3.450.510,37	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflich.	11.285.171,00	11.386.971,00
2.3.1 F.a.Zuw., Zusch. Transf., Inv.Zuw.Zusch.Bei	1.371.815,31	1.479.723,87	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.		
2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	1.751.594,24	1.496.052,93	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.-Abfalldep.		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145.224,88	91.704,66	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten		
2.3.4 F.ggeg.verb.Untern.u.Untern.-m.Bet.V.u.SV.			3.5 Sonstige Rückstellungen	863.591,95	424.450,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	735.880,61	383.028,91	4 Verbindlichkeiten	38.355.720,19	33.899.792,62
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
2.4 Flüssige Mittel	129.530,04	84.575,18	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3 Rechnungsabgrenzungsposten	67.654,92	67.101,03	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		

Passivseite

Stadt Heusenstamm
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021

Aktivseite		Passivseite			
Beschreibung	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	Beschreibung	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
Aktiva			Passiva		
3.1 aktive Rechnungsabgrenzungsposten			4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	29.378.634,55	28.892.576,01
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
4.1 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	308,34	230,00
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	29.378.326,21	28.892.346,01
			4.2.1 Verbindlich.g.Kreditinstituten	29.120.431,72	28.607.088,53
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	29.120.431,72	28.607.088,53
			4.2.2 Verbindlich.g.öffentl.Kreditgebern	257.994,49	285.387,48
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	257.994,49	285.387,48
			4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	208,34	100,00
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	208,34	100,00
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
			4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung	4.000.000,00	122.673,74
			davon: gegenüber Kreditinstituten	4.000.000,00	122.673,74
			davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
			davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
			4.4 Verbindlich.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften		
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.Lu.Inv.Zuw.,Zusch.	279.299,29	132.980,38
			4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	1.214.702,76	896.915,14
			4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben	1.821,10	96.569,88
			4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV	12.099,82	9.372,15
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		
			4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
			4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
			4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.	12.099,82	9.372,15
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	3.469.162,67	3.748.705,32
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	2.623.208,89	2.464.857,04
Summe Aktiva	135.315.038,26	135.811.651,70	Summe Passiva	135.315.038,26	135.811.651,70

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2021

Budget	0300	Brand- und Katastrophenschutz	
Investition			Betrag je Investition
I19-010	Katastroph.-Sirenenanlage Neubau Innenstadt	(aus 2019)	12.000 €
I20-028	FW-Umstellung Atemluftflaschen auf Composite	(aus 2020)	600 €
I20-042	Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen	(aus 2020)	300 €
I20-096	Brandschutz- Ertüchtigung und Austausch EDV	(aus 2020)	5.000 €
I20-097	Brandschutz- Rollwagen	(aus 2020)	5.300 €
I21-021	FW - Umstellung Atemluftflaschen auf Composit		600 €
I21-039	Brandschutz-Ertüchtigung und Austausch EDV		5.000 €
I21-040	Brandschutz-Rollwagen		10.000 €
I21-041	Brandschutz - bewegl. Anlagevermögen		2.600 €
I21-076	Brandschutz - Atemschutzprüfstand neu		20.000 €
			<hr/>
			61.400 €

Budget	1200	Soziales	
Investition			Betrag je Investition
IN13-071	Baukosten für eine neue Kita	(aus 2019)	114.800 €
I18-060	Baukosten neue U3-Gruppe Philipp-Reis-Str	(aus 2018)	326.200 €
I18-061	Baukosten Hort-Erweiterung Philipp-Reis-Str	(aus 2018)	358.900 €
I19-014	KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2019)	7.200 €
I19-089	Konf. Kita's -bewegl. Anlagevermögen	(aus 2019)	500 €
I19-091	Konf. Kita's -bew. AnlV_ AWO Herderstr.	(aus 2019)	56.800 €
I19-095	Schulkindbetreuung - Erweit./Neubau Ki-Einricht.	(aus 2019)	406.000 €
I20-019	Soz. Angelegenheiten - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	1.000 €
I20-020	Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	1.000 €
I20-021	JUZ - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	1.400 €
I20-023	Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	2.000 €
I20-024	KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	3.300 €
I20-025	Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	5.000 €
I20-062	Asyl - bewegl. Anlagevermögen 05121700	(aus 2020)	500 €
I20-063	Intergation - bewegl. Anlagevermögen	(aus 2020)	500 €
I20-072	Matthias-Claudius-Schule -bew. Anl. Grundausstatt.	(aus 2020)	10.000 €
I20-074	Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen	(aus 2020)	1.600 €
I21-002	KiTa Wiesenbornweg - bewegliches Anlagevermögen		38.700 €
I21-004	KiHa Murrel - bewegliches Anlagevermögen		40.000 €
I21-005	Fam.Service Büro - bewegliches Anlagevermögen		1.000 €
I21-006	Adalbert-Stifter Schule bewegliches Anlagevermögen		1.800 €
I21-007	Otto-Hahn Schule bewegliches Anlagevermögen		2.100 €
I21-008	Hort-PhRStr - bewegliches Anlagevermögen		2.000 €
I21-009	JUZ - bewegliches Anlagevermögen		600 €
I21-036	Matthias-Claudius-Schule -bewegl. Anlagevermögen		1.500 €
I21-037	Kita Rudolf-Braas-Straße - bewegl. Anlagevermögen		2.000 €
I21-043	Konf.Ki.-grundh.Ern. Auß.Gelä.Berl.Str.Arche Noah		35.000 €
			<hr/>
			1.421.400 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2021

Budget	1400	Innere Dienste	Betrag je Investition
Investition			
I17-104	EDV - Beweg. AV- neue Telefonanlage	(aus 2019)	10.000 €
I17-104	EDV - Beweg. AV- neue Telefonanlage		5.000 €
I18-089	EDV-Regisafe Ausbau		10.000 €
I18-095	EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)	(aus 2019)	32.000 €
I18-095	EDV-Digitalisierung Sitzungssaal, (Beamer, etc.)		15.000 €
I18-098	EDV-Anpas.Zeitwirtschaft an Personalabrech.System		1.900 €
I20-031	Beschaffungswesen-bewegl. Anlagev.	(aus 2020)	16.000 €
I20-032	EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein	(aus 2020)	8.800 €
I20-033	EDV - Softwarelizenzen	(aus 2020)	12.000 €
I20-034	EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr.	(aus 2020)	50.000 €
I20-034	EDV - HV_ E-Gouvernement Lizenz+Progr.		25.000 €
I20-090	EDV-Netzwerkausbau	(aus 2020)	80.000 €
I20-091	EDV-Ausstattung Schulungsraum vhs	(aus 2020)	8.000 €
I20-092	Beschaffung - Ausstattung kleiner Sitzungssaal	(aus 2020)	30.000 €
I20-093	EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2020	(aus 2020)	5.000 €
I20-094	EDV- Backup Lösungen ab 2020		5.000 €
I20-095	EDV- Microsoft Lizenzen		40.000 €
I21-019	Beschaffungswesen - bewegl. Anlagevermögen		20.000 €
I21-038	EDV - Ausstattung Kindereinrichtungen ab 2021		10.000 €
I21-063	EDV-Bhf-Videoüb.Softw+etc. Öff.Ord.-		20.000 €
I21-064	EDV - bewegliches Anlagevermögen allgemein		30.000 €
I21-065	EDV - Softwarelizenzen		12.000 €
I21-067	EDV - Tablets für STVV		20.000 €
I21-069	EDV-Netzwerkausbau Rath. mit akt. Komponenten		50.000 €
I21-070	Beschaffung - Ausstattung Bauamt Assistenz		6.000 €
			521.700 €

Budget	1500	Sport und Kultur	Betrag je Investition
Investition			
I18-016	Schwimmbad - Außenanlage	(aus 2018)	70.000 €
I18-016	Schwimmbad - Außenanlage		80.000 €
I18-052	SP - Großflächenmäher/Fahrzeug	(aus 2020)	20.000 €
I19-084	SP- Grundhafte Sanierung Martinsee KSM	(aus 2019)	394.800 €
I19-084	SP- Grundhafte Sanierung Martinsee KSM	(aus 2020)	400.000 €
I19-085	SP-Hartplatzumgestaltung		430.000 €
I20-011	Heimatmuseum - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	1.400 €
I20-012	Musikschule - bewegl. Anlagev.	(aus 2020)	700 €
I20-013	VHS - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	700 €
I20-014	Stadtbücherei bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	500 €
I20-015	Kultur -bewegl. Anlagev.	(aus 2020)	1.400 €
I20-016	Heimatpflege - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	700 €
I20-017	SP - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	60.000 €
I20-018	SW - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	10.000 €
I21-030	Kultur -bewegl. Anlagev.		2.000 €
I21-031	SP - bewegliches Anlagevermögen		15.000 €
			1.487.200 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2021

Budget	3100	Stadtplanung	
Investition			Betrag je Investition
I21-080	Stadtumbau - div. Maßnahmen u. Verfügungsfonds		12.500 €
I221-001	Zuschuss an Private_im Rahmen des Stadtumbau		200.000 €
			<hr/> 212.500 €

Budget	3200	Tiefbau	
Investition			Betrag je Investition
I17-091	Str. -Querungshilfe -Radwegverbindung Rodgau	(aus 2017)	30.000 €
I17-091	Str. -Querungshilfe -Radwegverbindung Rodgau	(aus 2018)	35.000 €
I17-091	Str. -Querungshilfe -Radwegverbindung Rodgau	(aus 2019)	135.000 €
I18-067	AW- Kanalrenovierungen 2018 bis2021		100.000 €
I18-070	Str-BG südl. Hohebergstr. -Str-Endausbau		357.000 €
I18-071	Str_Begleitgrün-Grünpfl. für entsiegelte Fläche	(aus 2020)	5.000 €
I18-071	Str_Begleitgrün-Grünpfl. für entsiegelte Fläche		5.000 €
I18-072	Str_Beleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik		500.000 €
I19-022	Abwasser - bewegliches Anlagevermögen	(aus 2019)	15.000 €
I19-067	AW- Kanal Remb. hydraul. Sanierung	(aus 2020)	20.000 €
I19-069	Gemeindestr.- Barrierefreiheit, invest. Anteil		20.000 €
I19-071	Gemeindestr.- Neugestaltung Wiesenbornweg	(aus 2020)	10.000 €
I20-004	AW- KLA techn. Ausrüstung	(aus 2020)	64.800 €
I20-006	TWL - Geräte und Ausstattung	(aus 2020)	800 €
I20-007	TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)	(aus 2020)	10.000 €
I20-065	TWL_HA - Erneuerung B.-Neumann-Str.Auwerastr.	(aus 2020)	80.000 €
I21-023	TWL - Geräte und Ausstattung		5.000 €
I21-024	TWL- WV Erwerb Wasserzählern(Verbund-,Sonder- etc)		4.000 €
I21-034	AW- KLA techn. Ausrüstung		50.000 €
I21-044	Str - Allgemein 2021-2023		6.300 €
I21-045	Str -Berliner Str,Deckenern.Gravenbr.Weg-Leibnitz		200.000 €
I21-046	Str -Bgm-Kämmerer-Str.,Ff.Str.-Paulstr. Umgestal		100.000 €
I21-048	AW- KLA_Erneuerung Schlammentwässerung		400.000 €
I21-049	AW- KLA_Erneuerung Belüftungssys		400.000 €
I21-051	AW- KLA_Energieoptimierung		25.000 €
I21-052	AW Kanal-Erneu.Bgm-Kämmerer-Str., Ff. Str.-Paulstr		177.300 €
I21-054	AW Kanal- techn. Ausrüstung Regenentlastungsanlage		50.000 €
I21-055	TWL - Erneu. Bgm-Kämmerer-Str., Ff.Str. bis Paulst		78.400 €
I21-057	TWL - Auswechslung Ostend, Teil 3		40.000 €
I21-058	TWL_HA - für Neubauvorhaben und Erneuerungen		40.000 €
I21-061	Str - Knotenpunkt Hoheberg-/Ringstr.-Fußverkehr		150.000 €
I21-079	Gehweg- Erneuerung Nieder-Röder-Weg		70.000 €
			<hr/> 3.183.600 €

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2021

Budget	3300	Hochbau	
Investition			Betrag je Investition
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung	(aus 2020)	400.000 €
I13-057	GE- Feuerwehrhaus Hstm Erweiterung		200.000 €
I19-075	GE - neu Bauhofgebäude -Außenlager	(aus 2019)	78.000 €
I20-082	Alte Schloßmühle - Innenraumsanierung	(aus 2020)	570.000 €
I21-062	GE- Div. Einzelmaßnahme ab 2021		20.000 €
			1.268.000 €

Budget	3500	Bauhof und Fuhrpark	
Investition			Betrag je Investition
I21-012	Bauhof- KFZ (Austausch für OF6492)		39.400 €
I21-029	Bauhof - bewegl. Anlagevermögen		5.000 €
			44.400 €

Budget	4200	Sicherheit und Ordnung	
Investition			Betrag je Investition
I19-043	ÖPNV Bushaltestelle 2019		20.000 €
I20-036	ÖPNV Bushaltestelle 2020		560.000 €
I20-085	Öffentl. Ordnung - KFZ Neuanschaffung	(aus 2020)	26.300 €
I20-085	Öffentl. Ordnung - KFZ Neuanschaffung		60.000 €
I20-086	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung	(aus 2020)	120.000 €
I20-086	Öffentl. Ordnung - Geschwindigkeitsmessung		100.000 €
			886.300 €

Budget	4400	Umwelt	
Investition			Betrag je Investition
I09-087	Gewässerbau - Bau- abschnitt Süd (Gewässerschutz)	(aus 2019)	150.000 €
I09-087	Gewässerbau - Bau- abschnitt Süd (Gewässerschutz)		300.000 €
I18-079	Spielplätze Mängelbeseitigung gem. TÜV	(aus 2018)	15.000 €
I18-080	Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet	(aus 2019)	20.000 €
I18-080	Grünfl. - Entwicklung von Grünzügen im Stadtgebiet		30.000 €
I18-081	Grünfl. - Bodenersiegelung _ Klimaschutzprogramm	(aus 2020)	20.000 €
I18-081	Grünfl. - Bodenersiegelung _ Klimaschutzprogramm		40.000 €
I18-087	Gewässerb-Martinsee Angelweiher Sanierung und mehr	(aus 2018)	42.100 €
I19-061	Umw.-Projekt. Klimaanpassungsmaßn.(Förderprojekte)		20.000 €
I20-010	Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb.	(aus 2020)	30.000 €
I20-040	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD 3400	(aus 2020)	98.700 €
I20-048	Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen	(aus 2020)	3.000 €
I21-013	Spielplätze Erneuerung der Spielgeräte + Außenb.		20.000 €
I21-014	Forstwirt.-bewegliches Anlagevermögen		3.000 €
I21-015	Friedhof -bewegliches Anlagevermögen		5.000 €
I21-016	Liegenschaft - Grundstückserwerb FD4.4 (bebaut)		100.000 €
I21-071	Spielplätze Erneuerung Skaterbahn		50.000 €
			946.800 €

Gesamtsumme Ermächtigungen Finanzhaushalt	10.033.300 €
- Auszahlungen	

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen aus dem Finanzhaushalt 2021

Budget	2000	Finanzverwaltung	
Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung			Betrag
gem. Haushaltssatzung 2021			
Einzahlung aus Kreditaufnahme			9.213.760 €

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsseleinummer:	438005
Gemeinde:	Heusenstamm	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	
31.12.2021	19.160	2023	-€-
31.12.2020	18.990		

Ergebnishaushalt		Jahresabschluss	
ordentliches Ergebnis		2021	-€-
Erträge	68.794.520,00		
Aufwendungen	67.973.040,00		
Saldo	1.531.480,00		

außerordentliches Ergebnis			
Erträge	430.195,87		
Aufwendungen	15.705,72		
Saldo	414.490,15		
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	1.531.480,00		-5.175.994,43

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.383.467,00		50.258.573,83
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.694.255,00		52.483.322,07
Saldo	4.689.212,00		-2.224.748,24

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.234.100,00		1.911.490,55
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.359.360,00		3.558.496,94
Saldo	-5.125.260,00		-1.647.006,39

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.125.260,00		2.000.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.177.760,00		1.992.849,80
Saldo	2.947.500,00		17.150,20

**Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)**

	2.511.462,00		-3.854.604,43
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.212.237,00		129.530,04

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung		Haushaltsjahr	
Kernhaushalt	1.539.750,00	2023	-€-
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	1.539.750,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	Erfahrungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	79,93
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.150.604,38
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist der tatsächlich vorgehaltene Liquiditätsreserve am 1.1.2023		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	65.273.550,19
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	2.000.000,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.112.320,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Gepante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	135,07
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kassenhaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status	85,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Vorliegende Auswertung prüft/iziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
8. Gepante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022			

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021 **Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	-6-	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021 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.	-5.590.984,58 Bitte auswählen	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-291,78	0,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.150.604,38	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	1.150.604,38	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	1.008.104,61	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 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	65.273.550,19	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	65.273.550,19	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalter und Sondervermögen) zum 31.12.2021	4.000.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	4.000.000,00	0,00
6.1 Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	2.628.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	2.628.000,00	0,00
6.2 Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-4.094.628,32	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-213,72	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	-2.224.748,24			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.439.478,55			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	468.800,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	38.198,47			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nichtöffentlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	20,00			● 15,00 ● 20,00

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

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	33,32 v.H.	17,61 v.H.	v.H.	v.H.
2022	33,09 v.H.	16,87 v.H.	v.H.	v.H.
2021	31,82 v.H.	18,90 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2023	230,00 v.H.	760,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00	v.H.	Euro	801.320,00	Euro	
2022	230,00 v.H.	760,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00	v.H.	Euro	572.370,00	Euro	
2021	230,00 v.H.	550,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00	v.H.	Euro	457.151,40	Euro	

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
508 2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Bezeichnung						
1	50	1.602.718,86	1.484.620,00	1.465.970,00	1.465.970,00	1.465.970,00	1.465.970,00
2	51	8.319.271,97	10.181.760,00	10.697.550,00	10.772.550,00	11.005.080,00	11.015.080,00
3	548-549	529.385,58	403.490,00	1.554.250,00	380.250,00	380.250,00	380.250,00
4	52	25.289,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	28.846.966,95	32.966.200,00	38.397.980,00	42.487.220,00	44.426.650,00	45.866.260,00
6	547	882.827,81	910.630,00	938.440,00	966.240,00	1.007.950,00	1.035.760,00
7	540-543	7.675.612,09	8.985.200,00	11.364.910,00	9.239.140,00	9.119.980,00	8.961.400,00
8	546	1.496.724,19	1.328.482,00	1.246.983,00	1.082.439,00	1.073.623,00	1.052.517,00
9	53	1.177.715,36	806.488,00	808.317,00	857.571,00	862.457,00	867.663,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	50.556.512,60	57.066.870,00	66.474.400,00	67.251.380,00	69.341.960,00	70.644.900,00
11	644-646	14.657.827,69	16.699.190,00	17.882.940,00	18.380.440,00	18.913.510,00	19.462.630,00
12	60,61, 67-69	2.170.624,81	2.252.120,00	2.292.860,00	2.202.900,00	2.207.370,00	2.266.590,00
13	66	11.767.647,90	13.846.092,00	14.766.425,00	11.962.655,00	12.453.793,00	12.518.237,00
14	66	4.797.510,47	4.675.038,00	4.568.785,00	4.822.265,00	4.870.317,00	4.872.513,00
15	69	5.643.875,82	5.175.170,00	5.797.740,00	7.052.740,00	7.202.740,00	7.302.740,00
16	73	18.283.815,98	18.381.460,00	21.030.180,00	21.598.660,00	22.919.410,00	23.941.880,00
17	72	724,72	3.010,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
18	70, 74, 76	45.811,28	283.950,00	363.070,00	379.690,00	397.140,00	415.460,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.367.838,67	61.316.030,00	66.704.100,00	66.401.650,00	68.966.580,00	70.782.350,00
20	Verwaltungsergebnis	-6.811.326,07	-4.249.160,00	-229.700,00	849.730,00	375.380,00	-137.450,00
21	56,57	1.826.685,32	1.857.180,00	2.320.120,00	2.425.120,00	2.535.370,00	2.651.130,00
22	77	605.843,83	646.780,00	558.940,00	703.000,00	794.870,00	922.570,00
23	Finanzergebnis	1.220.841,49	1.210.400,00	1.761.180,00	1.722.120,00	1.740.500,00	1.728.560,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.383.197,92	58.924.050,00	68.794.520,00	69.676.500,00	71.877.330,00	73.296.030,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	57.973.682,50	61.962.810,00	67.263.040,00	67.104.650,00	69.761.450,00	71.704.920,00
26	Ordentliches Ergebnis	-5.590.484,58	-3.038.760,00	1.531.480,00	2.571.850,00	2.115.880,00	1.591.110,00
27	59	430.195,87	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	15.705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	414.490,15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	-5.175.994,43	-3.028.760,00	1.531.480,00	2.571.850,00	2.115.880,00	1.591.110,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		827.000,00				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	1.150.604,38					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021					2022					2023					2024					2025					2026				
		Vorläufiges Rechnungsergebnis					Haushaltssplan					Haushaltssplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan					Ergebnisplan				
Position	Kosten	Berechnung																													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.846.966,95	32.966.200,00	38.397.980,00	42.487.220,00	44.426.650,00	45.866.260,00																							
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.793.275,20	13.793.270,00	15.435.580,00	16.638.180,00	17.694.790,00	18.549.810,00																							
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.744.926,28	1.744.930,00	1.534.400,00	1.604.040,00	1.657.960,00	1.689.410,00																							
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.107,33	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00																							
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.254.027,68	7.330.000,00	7.330.000,00	9.162.000,00	9.162.000,00	9.162.000,00																							
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.974.129,00	10.000.000,00	14.000.000,00	14.980.000,00	15.803.900,00	16.357.040,00																							
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.625,28	90.000,00	90.000,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00																							
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
		Sonstige Erträge	7.876,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.675.612,09	8.985.200,00	11.364.910,00	9.239.140,00	9.119.980,00	8.961.400,00																							
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	5.012.400,00	6.746.910,00	9.060.890,00	6.885.120,00	6.651.310,00	6.492.730,00																							
510		Sonstige Erträge	2.663.212,09	2.238.290,00	2.304.020,00	2.354.020,00	2.468.670,00	2.468.670,00																							
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.283.815,98	18.381.460,00	21.030.180,00	21.588.660,00	22.919.410,00	23.941.880,00																							
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	10.845.775,00	11.103.990,00	12.299.150,00	12.575.310,00	13.358.890,00	13.973.780,00																							
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	6.323.229,00	5.661.050,00	6.500.240,00	6.646.200,00	7.060.330,00	7.385.300,00																							
	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):	92.354,35	93.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00																							
	736310	Abwasserabgabe	29.660,30	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00																							
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	735.645,93	921.050,00	1.289.470,00	1.379.740,00	1.455.620,00	1.506.570,00																							
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	457.151,40	572.370,00	801.320,00	857.410,00	904.570,00	936.230,00																							
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.05.843,83	6.46.780,00	5.88.940,00	7.03.000,00	7.94.870,00	9.22.570,00																							
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00																							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	565.880,26	644.380,00	526.540,00	660.600,00	752.470,00	880.170,00																							

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.258.573,83	57.405.808,00	67.383.487,00	68.381.741,00	70.586.497,00	72.021.103,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.483.322,07	57.262.772,00	62.694.255,00	62.282.385,00	64.891.133,00	66.832.407,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.224.748,24	143.036,00	4.689.232,00	6.099.356,00	5.695.364,00	5.188.696,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.879,29	954.750,00	1.203.610,00	629.000,00	134.000,00	75.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	38.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	630.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30.380,46	30.430,00	30.490,00	30.550,00	30.610,00	30.670,00
6	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	30.380,46	30.430,00	30.490,00	30.550,00	30.610,00	30.670,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.490,55	985.180,00	1.234.100,00	659.550,00	164.610,00	105.670,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	859.519,82	5.897.500,00	1.742.500,00	1.162.500,00	2.597.500,00	3.397.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.978.116,82	260.000,00	1.410.000,00	900.000,00	1.410.000,00	350.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	694.996,96	1.717.300,00	3.181.100,00	2.398.000,00	1.198.800,00	428.800,00
11	844 Finanzanlagevermögen	25.863,34	25.680,00	25.760,00	26.040,00	26.290,00	26.560,00
11	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	3.558.496,94	7.900.480,00	6.359.360,00	4.486.540,00	5.232.590,00	4.202.860,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.647.006,39	-6.915.300,00	-5.125.260,00	-3.826.990,00	-5.067.980,00	-4.097.190,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarfsbedarf	-3.871.754,63	-6.772.264,00	-436.048,00	2.272.366,00	627.384,00	1.091.506,00

Nr. Konten	Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO				2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
	- € -															
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)															
15	826	2.000.000,00	6.915.300,00	5.125.260,00	3.826.990,00	5.067.980,00	4.097.190,00									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16	846	1.982.849,80	2.141.259,00	2.177.760,00	2.313.840,00	2.437.270,00	2.575.630,00									
16.1		1.439.478,65	1.550.021,00	1.585.510,00	1.724.680,00	1.846.990,00	1.984.200,00									
16.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
16.3		468.800,00	515.680,00	515.680,00	515.680,00	515.680,00	515.680,00									
17		17.150,20	4.774.041,00	2.947.500,00	1.513.150,00	2.630.710,00	1.521.560,00									
18		-3.854.604,43	-1.998.223,00	2.511.452,00	3.785.516,00	3.258.094,00	2.613.066,00									
19	829	24.782.206,03	26.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00									
		24.500.000,00	26.000.000,00	25.000.000,00	28.000.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00									
20	849	20.759.973,00	24.000.000,00	27.500.000,00	31.500.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00									
		20.500.000,00	24.000.000,00	27.500.000,00	31.500.000,00	27.000.000,00	29.000.000,00									
21		4.022.233,03	2.000.000,00	-2.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00									
22		-38.098,56	1.199.008,00	1.200.785,00	1.212.237,00	1.497.753,00	4.755.847,00									
23		167.628,60	1.777,00	11.452,00	285.516,00	3.258.094,00	2.613.066,00									
24		129.530,04	1.200.785,00	1.212.237,00	1.497.753,00	4.755.847,00	7.368.913,00									

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.763.235,22	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	2.000.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
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 aus Liquiditätskrediten
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 aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	30.763.235,22	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.112.320,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.875.555,22	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

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

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

1.585.510,00

0,00

0,00

0,00

515.680,00

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

32.302.985,22

0,00

32.302.985,22

11.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.586.640,00

1.212.237,00

53**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltsatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und

Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.131.573,00 €	59,06 €	6.575.681,00 €	343,20 €	10.640.280,21 €	555,34 €	10.710.115,21 €	558,98 €	10.710.115,21 €	558,98 €
2	Sicherheit und Ordnung	528.851,00 €	27,60 €	528.876,00 €	27,60 €	2.168.822,00 €	113,20 €	2.719.089,00 €	141,91 €	2.719.089,00 €	141,91 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	536.551,00 €	28,00 €	536.551,00 €	28,00 €	901.456,00 €	47,05 €	1.185.427,00 €	61,87 €	1.185.427,00 €	61,87 €
5	Soziale Leistungen	1.353.629,00 €	70,65 €	1.353.629,00 €	70,65 €	1.862.989,00 €	97,23 €	1.956.967,00 €	102,14 €	1.956.967,00 €	102,14 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.320.743,00 €	173,32 €	3.320.743,00 €	173,32 €	15.849.211,94 €	827,20 €	17.624.256,94 €	919,85 €	17.624.256,94 €	919,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.820.740,00 €	147,22 €	2.821.227,00 €	147,25 €	2.857.889,21 €	149,16 €	3.358.535,21 €	175,29 €	3.358.535,21 €	175,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.300,00 €	0,90 €	17.300,00 €	0,90 €	593.930,00 €	31,00 €	652.876,00 €	34,07 €	652.876,00 €	34,07 €
10	Bauen und Wohnen	13.060,00 €	0,68 €	17.875,00 €	0,93 €	231.570,00 €	12,09 €	283.241,00 €	14,78 €	283.241,00 €	14,78 €
11	Ver- und Entsorgung	8.549.682,00 €	446,23 €	8.604.488,00 €	449,09 €	6.463.412,51 €	337,34 €	8.536.595,51 €	445,54 €	8.536.595,51 €	445,54 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	673.057,00 €	35,13 €	826.041,00 €	43,11 €	2.775.142,00 €	144,84 €	3.583.892,00 €	187,05 €	3.583.892,00 €	187,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	615.209,00 €	32,11 €	615.209,00 €	32,11 €	1.064.647,13 €	55,57 €	1.864.376,13 €	97,31 €	1.864.376,13 €	97,31 €
14	Umweltschutz	32.500,00 €	1,70 €	32.500,00 €	1,70 €	85.550,00 €	4,47 €	93.462,00 €	4,88 €	93.462,00 €	4,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	24.090,00 €	1,26 €	24.307,00 €	1,27 €	210.280,00 €	10,97 €	229.304,00 €	11,97 €	229.304,00 €	11,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	49.177.535,00 €	2.566,68 €	50.664.916,00 €	2.644,31 €	21.557.860,00 €	1.125,15 €	21.609.723,00 €	1.127,86 €	21.609.723,00 €	1.127,86 €
4	Gesamtsumme	68.794.520,00 €	3.590,53 €	75.939.343,00 €	3.963,43 €	67.263.040,00 €	3.510,60 €	74.407.860,00 €	3.883,50 €	74.407.860,00 €	3.883,50 €

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2022									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.163.979,00 €	60,75 €	6.175.940,10 €	322,34 €	10.042.531,00 €	524,14 €	10.106.822,69 €	527,50 €	10.106.822,69 €	527,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	545.585,00 €	28,48 €	545.605,00 €	28,48 €	2.148.138,00 €	112,12 €	2.654.717,15 €	138,56 €	2.654.717,15 €	138,56 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	525.664,00 €	27,44 €	525.664,00 €	27,44 €	977.472,00 €	51,02 €	1.238.901,06 €	64,66 €	1.238.901,06 €	64,66 €
5	Soziale Leistungen	193.630,00 €	10,11 €	193.630,00 €	10,11 €	704.930,00 €	36,79 €	791.448,33 €	41,31 €	791.448,33 €	41,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.182.379,00 €	166,09 €	3.182.379,00 €	166,09 €	14.547.139,00 €	759,25 €	16.181.285,67 €	844,53 €	16.181.285,67 €	844,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.271.740,00 €	118,57 €	2.272.188,94 €	118,59 €	2.811.128,00 €	146,72 €	3.272.035,55 €	170,77 €	3.272.035,55 €	170,77 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	6.100,00 €	0,32 €	6.100,00 €	0,32 €	657.770,00 €	34,33 €	712.037,26 €	37,16 €	712.037,26 €	37,16 €
10	Bauen und Wohnen	13.120,00 €	0,68 €	17.552,95 €	0,92 €	240.230,00 €	12,54 €	287.798,97 €	15,02 €	287.798,97 €	15,02 €
11	Ver- und Entsorgung	8.280.152,00 €	432,16 €	8.329.012,98 €	434,71 €	6.715.024,00 €	350,47 €	8.623.641,27 €	450,09 €	8.623.641,27 €	450,09 €
12	Verkehrsmitteln und -anlagen, ÖPNV	651.226,00 €	33,99 €	792.066,09 €	41,34 €	2.737.807,00 €	142,89 €	3.482.359,62 €	181,75 €	3.482.359,62 €	181,75 €
13	Natur- und Landschaftspflege	626.321,00 €	32,69 €	626.321,00 €	32,69 €	1.079.375,00 €	56,33 €	1.815.621,19 €	94,76 €	1.815.621,19 €	94,76 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112.638,00 €	5,88 €	119.921,73 €	6,26 €	119.921,73 €	6,26 €
15	Wirtschaft und Tourismus	21.690,00 €	1,13 €	21.890,00 €	1,14 €	191.640,00 €	10,00 €	209.154,73 €	10,92 €	209.154,73 €	10,92 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.442.464,00 €	2.162,97 €	42.821.778,00 €	2.234,96 €	18.996.990,00 €	991,49 €	19.043.142,84 €	993,90 €	19.043.142,84 €	993,90 €
5	Gesamtsumme	58.924.050,00 €	3.075,37 €	65.510.128,06 €	3.419,11 €	61.962.810,00 €	3.233,97 €	68.538.888,06 €	3.577,19 €	68.538.888,06 €	3.577,19 €

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. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021											
Status:		ordentliche Erträge					Voriäufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen	
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.337.870,68 €	69,83 €	6.673.232,97 €	348,29 €	8.945.596,12 €	466,89 €	9.000.813,63 €	469,77 €	9.000.813,63 €	469,77 €	9.000.813,63 €	469,77 €
2	Sicherheit und Ordnung	417.651,80 €	21,80 €	427.716,10 €	22,32 €	2.070.919,31 €	108,09 €	2.570.704,62 €	134,17 €	2.570.704,62 €	134,17 €	2.570.704,62 €	134,17 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	408.941,57 €	21,34 €	408.941,57 €	21,34 €	852.313,37 €	44,48 €	1.085.726,44 €	56,67 €	1.085.726,44 €	56,67 €	1.085.726,44 €	56,67 €
5	Soziale Leistungen	133.853,90 €	6,99 €	133.853,90 €	6,99 €	585.328,23 €	30,55 €	655.556,66 €	34,21 €	655.556,66 €	34,21 €	655.556,66 €	34,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.285.235,19 €	171,46 €	3.285.235,19 €	171,46 €	13.123.827,47 €	684,96 €	14.724.490,53 €	768,50 €	14.724.490,53 €	768,50 €	14.724.490,53 €	768,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.137.019,60 €	111,54 €	2.137.026,14 €	111,54 €	2.089.816,05 €	108,03 €	2.539.217,70 €	132,53 €	2.539.217,70 €	132,53 €	2.539.217,70 €	132,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	452.417,71 €	23,61 €	498.716,06 €	26,03 €	498.716,06 €	26,03 €	498.716,06 €	26,03 €
10	Bauen und Wohnen	11.551,59 €	0,60 €	15.962,04 €	0,83 €	220.522,59 €	11,51 €	257.382,45 €	13,43 €	257.382,45 €	13,43 €	257.382,45 €	13,43 €
11	Ver- und Entsorgung	7.765.320,05 €	405,29 €	7.807.437,91 €	407,49 €	6.227.502,16 €	325,03 €	8.128.395,41 €	424,24 €	8.128.395,41 €	424,24 €	8.128.395,41 €	424,24 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	615.799,96 €	32,14 €	769.609,16 €	40,17 €	3.140.658,73 €	163,92 €	3.922.321,74 €	204,71 €	3.922.321,74 €	204,71 €	3.922.321,74 €	204,71 €
13	Natur- und Landschaftspflege	776.299,29 €	40,52 €	776.299,29 €	40,52 €	1.118.756,23 €	58,39 €	1.841.618,32 €	96,12 €	1.841.618,32 €	96,12 €	1.841.618,32 €	96,12 €
14	Umweltschutz	16.139,50 €	0,84 €	16.139,50 €	0,84 €	9.460,78 €	0,49 €	9.460,78 €	0,49 €	9.460,78 €	0,49 €	9.460,78 €	0,49 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.081,95 €	0,58 €	11.081,95 €	0,58 €	92.959,63 €	4,85 €	103.194,34 €	5,39 €	103.194,34 €	5,39 €	103.194,34 €	5,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.466.432,84 €	1.851,07 €	36.803.313,46 €	1.920,84 €	19.063.604,12 €	994,97 €	19.104.244,93 €	997,09 €	19.104.244,93 €	997,09 €	19.104.244,93 €	997,09 €
Gesamtsumme		52.383.197,92 €	2.733,99 €	59.265.849,18 €	3.093,21 €	57.973.682,50 €	3.025,77 €	64.441.843,61 €	3.363,35 €	64.441.843,61 €	3.363,35 €	64.441.843,61 €	3.363,35 €

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 "Voriäufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges 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	724.459 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	2.000.000 €				
Differenz	1.275.541 €				
Januar		1.300.000 €	5.420.000 €	4.120.000 €	5.395.541 €
Februar		7.727.000 €	4.283.000 €	3.444.000 €	1.951.541 €
März		2.847.000 €	4.922.000 €	2.075.000 €	4.026.541 €
April		6.531.000 €	6.823.000 €	292.000 €	4.318.541 €
Mai		6.098.000 €	2.945.000 €	3.153.000 €	1.165.541 €
Juni		5.882.000 €	4.777.000 €	1.105.000 €	60.541 €
Juli		7.773.000 €	7.799.000 €	2.026.000 €	2.086.541 €
August		7.446.000 €	3.835.000 €	3.611.000 €	1.524.459 €
September		2.453.000 €	4.653.000 €	2.200.000 €	675.541 €
Oktober		4.696.000 €	5.197.000 €	501.000 €	1.176.541 €
November		10.947.000 €	5.554.000 €	5.393.000 €	4.216.459 €
Dezember		5.683.000 €	6.487.000 €	804.000 €	3.412.459 €
Summe		67.383.000 €	62.695.000 €	4.688.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		67.383.467 €	62.694.255 €		
Differenz		467 €	745 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				4.120.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					5.395.541 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	2.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2022	3.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung Investitionen			2.000.000,00 €	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			3.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltsatzung	4.689.212,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.585.510,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	3.103.702,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	515.680,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	2.588.022,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.359.360,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	57.262.772,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	52.483.322,07 €
3. Vorjahr	Ist	2020	49.906.930,27 €
Summe			159.653.024,34 €
Durchschnitt			53.217.674,78 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.064.353,50 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.275.540,99 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein

nachrichtlich:
Höchstbetrag Liquiditätskredite
höchste Inanspruchnahme

Haushaltsjahr	
2022	11.000.000,00 €
2022	9.500.000,00 €