

Einladung

zur 17. Sitzung der XI. Wahlperiode der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen

Gem. § 58 (1) der Hessischen Gemeindeordnung lade ich hiermit
zur Sitzung der Stadtverordnetenversammlung für

Dienstag, den 04.12.2018, 18:00 Uhr,

in den Christian-Wirth-Saal auf dem Schlossgarten-Campus nach Usingen ein.

Tagesordnung

1. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
4. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers
5. Mitteilungen des Magistrats
6. Fragestunde
- 6.1 Schriftliche Fragen
- 6.2 Mündliche Fragen
7. Berichterstattung der Ausschussvorsitzenden

A. Punkte mit Aussprache

8. Bauleitplanung der Stadt Usingen
Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hattsteiner Allee 20 - 22", Stadtteil Usingen
Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB
Beschluss zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB
Verfahrensdurchführung gem. § 13a BauGB
Durchführungsvertrag
9. Satzungsänderung über die Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertages-
einrichtungen der Stadt Usingen
10. Wassergebühren 2019
11. Abwassergebühren 2019
12. Abfallgebühren 2019

13. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2019

B. Punkte ohne Aussprache

14. Erweiterung des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach/ Usingen;
Abschluss einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben der Stadt Usingen, der Gemeinde Grävenwiesbach und der Gemeinde Schmitten durch die Stadt Neu-Anspach
15. Bericht über den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.08.2018 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs
16. Aufhebung eines Sperrvermerks

Die Sitzung ist öffentlich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Gerhard Liese
Stadtverordnetenvorsteher

Niederschrift

über die 17. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am Dienstag, den 04.12.2018 im Christian-Wirth-Saal auf dem Schlossgarten-Campus

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr

Sitzungsende: 20:10 Uhr

An der Sitzung nehmen teil:

A. Von der Stadtverordnetenversammlung

CDU:

Liese, Gerhard Stadtverordnetenvorsteher
Becker, Rolf
Bertz, Claudia
Drexelius, Matthias
Haase, Andreas
Holzbach, Markus
Jackson, Alexander
Katrusa, Isabell
Müller, Helmut
Müller, Sebastian
Salguero-Grau, Conchita
Schmidt-Winterstein, Dietmar
Schneider, Maximilian
von der Laden, Frank
Zorn, Irene

SPD:

Ebel-Theuerkauf, Leonie
Hahn, Birgit
Kuhlbrodt, Hans
Lotz, Helga
Maibach, Jürgen
Müller, Bernhard
Ruß, Ortwin
Schütrumpf, Heinz
Walle, Walter

FWG:

Herber, Hellwig
Konieczny, Jürgen
Müller, Brunhilde
Saltenberger, Joachim

B 90/Grüne:

Enslin, Ellen
Scheidler, Hansjörg
Sielemann, Manfred
Weinreich, Susanne

FDP:

Brähler, Gerhard
Brähler, Veronika
Keth, Ulrich

B. Vom Magistrat

Wernard, Steffen Bürgermeister
Fritz, Dieter Erster Stadtrat
Böhringer, Heino
Fritz, Reiner
Hahn, Michael
Hahn, Raymond
Jack, Werner
Lichtenthäler, Erwin
Roth-Peters, Maria
Seidenstücker, Gerd

C. Vom Ausländerbeirat

Mescheder, Kibar
Wagner, Katherine

D. Vom Seniorenbeirat

Deißler, Manfred
Huschka, Monika
Schäper, Charlotte

E. Entschuldigt fehlten

Brötz, Joachim
Harnoth, Reinhold

F. Von der Verwaltung

Guth, Michael
Jänisch, Ramona Schriftführerin
Knull, Sebastian
Neuenfeldt, Christian

G. Gäste

17 Bürgerinnen und Bürger
2 Pressevertreter (UA, TZ)

1. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit

Stadtverordnetenvorsteher Liese eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Zur heutigen Sitzung haben sich die Stadtverordneten Herr Reinhold Harnoth (SPD) und Herr Joachim Brötz (FWG) entschuldigt.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Einwände gegen die Tagesordnung bestehen nicht.

3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung

Beschluss

Die Niederschrift der Sitzung vom 22.10.18 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 1 Enthaltung (SPD)

4. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

Stadtverordnetenvorsteher Liese teilt mit, dass der Ortsbeirat Usingen in seiner Sitzung am 21.11.18 die Beschlussvorlage „Bauleitplanung Hattsteiner Allee“ ohne Einwände zur Kenntnis genommen hat.

Er weist daraufhin, dass der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 10.08.18 zur Verbesserung der Bedingungen für Radfahrer/innen in Usingen bei den Vorberatungen in den Ausschüssen auf die übernächste Sitzungsrunde verschoben wurde.

Zum Abstimmungsverfahren des Haushalts informiert er, dass zunächst über die Anträge der Fraktionen und sodann über die Teilhaushalte und den Gesamthaushalt abgestimmt wird.

5. Mitteilungen des Magistrats

Bürgermeister Wernard berichtet:

- über die Pflasterauswahl für die Gehwege der Innenstadt, die jetzt, im Rahmen der Sanierung der B275 ausgetauscht werden. Dies sind dieselben, wie sie auf dem Alten Marktplatz verlegt sind. Zur Ansicht liegen sie am Bauhof bereit. Das Pflaster heißt „Frieda, Farbe naturblond“.
- über den abgeschlossenen Kaufvertrag des „Alten Forsthaus“ in Merzhausen. Der Vertrag wird den Fraktionsvorsitzenden vertraulich zur Verfügung gestellt.
- ,dass der Zuwendungsbescheid für das Förderprogramm des Städtebaulichen Denkmalschutzes vorliegt. Die bewilligte Zuwendung beträgt 62,44 % der zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 900.000,00 € - seitens des Landes Hessen erhalten wir Städtebaufördermittel in Höhe von 562.000,00 €, der Eigenanteil liegt bei 338.000,00 €.
- über einen Termin beim Finanzministerium in Wiesbaden, wo es um die Anträge zur Hessenkasse ging. Der notwendige Antrag ist bereits am 29.11.18 gestellt worden. Die Projekte sind zu einem späteren Zeitpunkt zu melden. Unser Zuschusskontingent beträgt 3,5 Mio. €. Davon ist ein Teil in Höhe von 10 % (=350.000,00 €) selbst zu tragen. Die Mittel sind bis zum 31.12.2024 zu verwenden.

6. Fragestunde

6.1 Schriftliche Fragen

Schriftliche Fragen liegen nicht vor.

6.2 Mündliche Fragen

Keine Wortmeldungen.

7. Berichterstattung der Ausschussvorsitzenden

HFA-Vorsitzender Helmut Müller berichtet über die Haushaltsberatungen im HFA.

A. Punkte mit Aussprache

8. Bauleitplanung der Stadt Usingen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hattsteiner Allee 20 - 22", Stadtteil Usingen

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB

Beschluss zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Verfahrensdurchführung gem. § 13a BauGB

Durchführungsvertrag

Bürgermeister Wernard nimmt Stellung zu den Vorwürfen, die Bürgerinnen und Bürger nicht frühzeitig in die Planungen miteinbezogen zu haben.

Stadtverordneter Keth teilt für die FDP-Fraktion mit, dass diese zustimmen wird. Angemerkt sei allerdings, dass die FDP das Erstellen einer Brandrichtlinie bei verdichteter Bebauung wünscht.

Stadtverordneter Scheidler merkt an, dass die GRÜNEN es sehr bedauern, dass die Begrünung der Dächer bei der Überarbeitung der Planung herausgestrichen wurden. Sie werden der Vorlage zwar zustimmen, tun dies aber nur mit Bauchschmerzen.

CDU-Fraktionsvorsitzender Drexelius teilt mit, dass die Fraktion ebenfalls der Vorlage zustimmen wird.

Beschluss-Nr. XI/50-2018

Es wird beschlossen:

I. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), die teilbereichsbezogene Änderung des Bebauungsplans „Altenwohn- und Pflegeheim“ durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

„Hattsteiner Allee 20 - 22“

als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

Der Plangeltungsbereich umfasst die Flurstücke Gemarkung Usingen Flur 99 Nr. 87, 88, 89 und 90 teilweise (Liegenschaften Hattsteiner Allee 20 und 22, Taunusstraße teilweise) mit

einer Größe von insgesamt ca.4.000 m². Innerhalb dieses Geltungsbereichs soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20 – 22“ den Bebauungsplan „Altenwohn- und Pflegeheim“ in allen seinen Festsetzungen ersetzen. Vorrangiges Ziel ist die Nachverdichtung der Flurstücke durch Wohnbebauung. Vorgesehen ist die Errichtung von 5 Gebäuden. Die notwendigen Stellplätze sollen überwiegend in einer Tiefgarage untergebracht werden.

II. Beschluss zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20 - 22“ mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sollen gemäß § 4a Abs. 2 BauGB zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung eingeholt werden.

Grundlage dieses Beschlusses ist der Entwurf vom Oktober 2018.



III. Verfahrensdurchführung gem. § 13a BauGB

Die Durchführung des Bauleitplanverfahrens erfolgt gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung).

IV. Durchführungsvertrag

Die Übernahme der Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans sowie für die Umsetzung der notwendigen Erschließungsmaßnahmen erfolgt durch den Antragsteller K&B Hattsteiner Allee 22 GmbH, Auf dem Hohenstein 1, 61231 Bad Nauheim. Hierzu ist ein Durchführungsvertrag mit dem Antragsteller abzuschließen. Über den Abschluss des Durchführungsvertrags wird im Magistrat entschieden.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

9. Satzungsänderung über die Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen.

Bürgermeister Wernard nimmt Bezug auf den Änderungsantrag der SPD und schlägt vor, diesen in den SJK zu verweisen, um dort in Ruhe pro und contra zu besprechen.

Stadtverordnete Theuerkauf erläutert die Beweggründe der Fraktion, zur Antragsstellung. Stadtverordneter Schneider beantragt, den SPD-Antrag in den SJK zu verweisen.

Beschluss

Der SPD-Antrag wird in den SJK verwiesen.

Abstimmungsergebnis:

26 Ja-Stimmen (CDU, FWG, GRÜNEN, FDP), 9 Nein-Stimmen (SPD), 0 Enthaltungen

Damit ist der Antrag in den Ausschuss verwiesen.

Sodann wird die Verwaltungsvorlage zur Abstimmung gestellt.

Beschluss-Nr. XI/100-2018

Die Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die „Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen“ wird in der beigefügten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

26 Ja-Stimmen (CDU, FWG, GRÜNEN, FDP), 9 Nein-Stimmen (SPD), 0 Enthaltungen

10. Wassergebühren 2019

Beschluss-Nr. XI/71-2018

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wassergebühren ab dem 01.01.2019 auf 2,83 €/m³ netto festzusetzen sowie die als Anlage beigefügte Satzung zur 2. Änderung der Wasserversorgungssatzung (WVS) der Stadt Usingen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltungen

11. Abwassergebühren 2019

Beschluss-Nr. XI/72-2018

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Abwassergebühren ab dem 01.01.2019 auf 1,97 €/m³ Schmutzwasser und 0,80 €/m² im Jahr versiegelter Fläche festzusetzen sowie die als Anlage beigefügte Satzung zur 3. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt Usingen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig, 0 Enthaltungen

12. Abfallgebühren 2019

Beschluss-Nr. XI/73-2018

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung der Abfallsatzung (-AbfS) der Stadt Usingen über die Entsorgung von Abfällen der Stadt Usingen einschließlich der dort ersichtlichen Abfallgebühren ab dem 01.01.2019.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

13. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2019

CDU-Fraktionsvorsitzender Drexelius nimmt Stellung zum vorgelegten Haushalt und geht auf die Änderungsanträge der Fraktionen ein.

Zum Änderungsantrag der GRÜNEN „Fahrradabstellanlagen“ teilt er mit, dass die CDU hier eine Erhöhung der angesetzten Mittel auf 10.000,00 € beantragt. Diese sollen mit einem Sperrvermerk versehen werden.

GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende Enslin erläutert die Stellungnahmen ihrer Fraktion zum vorgelegten Haushalt. Sie bittet um Unterstützung der gestellten Anträge.

FDP-Fraktionsvorsitzender Brähler und Stadtverordneter Keth stellen die aus der FDP-Sicht wichtigsten Punkte des Haushaltsplanentwurfs dar.

Stadtverordneter Herber nimmt für die FWG-Fraktion Stellung zum Haushalt und geht auf die Vorreden ein.

SPD-Fraktionsvorsitzender Müller hält fest, dass die SPD nur dem Gesamtinvestitionsprogramm und dem Stellenplan zustimmen kann. Weiter begründet er die ablehnende Haltung zu den anderen Teilhaushalten seitens der SPD.

Die der Sitzung vorausgeschickten Anträge zum Haushalt seien nach den Wortmeldungen am heutigen Abend hinfällig.

Bürgermeister Wernard geht kurz auf die Redebeiträge ein.

CDU-Fraktionsvorsitzender Drexelius bittet nach der heutigen Diskussionsrunde zu den Anträgen, dass alle Fraktionen zukünftig wieder ihre Anträge im HFA stellen und diese dort in Ruhe vorberaten werden können.

GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende Enslin geht nochmals auf die aus der Sicht der GRÜNEN wichtigsten Argumente und die Einsparvorschläge ein.

FDP-Fraktionsvorsitzender Brähler äußert abschließend den Wunsch, dass zwischen der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs und der Haushaltsberatung im HFA mehr Zeit zur Verfügung steht, um sich entsprechend vorzubereiten.

Stadtverordnetenvorsteher Liese stellt den Haushaltsplanentwurf für 2019 zur Abstimmung.

Beschluss

Es werden die Anträge wie folgt abgestimmt:

CDU-Anträge:

	Position	Änderungsantrag	Abstimmungsergebnis Ja – Nein – Enth.
CDU	Produkt 11101 Zuschuss Dorfgemeinschaft, 900 Jahre Merzhausen'	5.000 € mit Sperrvermerk versehen der durch den HFA aufgehoben werden kann	Einstimmig, 0 Enthaltungen
CDU	Investition 573-09 Bewegl. Anlageverm. BGH Wernborn	10.000 € für neue Tische und Stühle im Raum 2 im BGH Wernborn Die Deckung soll durch Redu-	24 Ja-Stimmen (CDU, 2 SPD, FWG, FDP) – 0 Nein-Stimmen – 11 Enthaltungen (Grüne, 7 SPD)

		zierung des Ansatzes 111-99 Erwerb von Grundstücken erzielt werden.	
--	--	--	--

Die SPD-Anträge waren wie im Redebeitrag von SPD-Fraktionsvorsitzenden Müller hinfällig und werden jetzt vor der Abstimmung von ihm offiziell zurückgezogen.

GRÜNEN-Anträge:

Seitens der CDU-Fraktion wird beantragt den Betrag für die Fahrradabstellanlagen auf 10.000,00 € festzusetzen. Es wird zunächst über diesen Antrag der GRÜNEN mit erhöhtem Budget von 10.000,00 € abgestimmt:

Seite	Produkt Nr.	Beschreibung	Neuer Ansatz	Änderung
		Investitionshaushalt		
431	54101/	Fahrradabstellanlagen	+10.000 €	+10.000 €

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Sodann wird die Antragsliste der GRÜNEN in einem abgestimmt:

Seite	Produkt Nr.	Beschreibung	Neuer Ansatz	Änderung
		Investitionshaushalt		
172	11109/	Grundstücksankäufe	1,5 Mio. €	-500.000 €
475		Mitnahmebänke	+5.000 €	+5.000 €
		Ergebnishaushalt		
		01 Innere Verwaltung		
137	11103/13	Sach- und Dienstleistung	255.605 €	-5.000 €
	11110/13	Sach- und Dienstleistung	162.209 €	-5.000 €
		04 Kultur und Wissenschaft		
278	28101713	Sach- und Dienstleistungen	155.550 €	-5.000 €
		09 Räuml. Planung und Entwicklung		
	54101/	50%-Förder. Radwegekonzept als Klimaschutzteilkonzept Mobilität:	30.000 €	
435	54101/13	Sach- und Dienstleistungen	890.350 €	-5.000 €
390	51101/13	Sach- und Dienstleistung	456.060 €	-10.000 €
		Radwegekonzept	+60.000 €	
		13 Natur- und Landschaftspflege		
		15 Wirtschaft und Tourismus		
491	57101/13	Sach- und Dienstleistung	37.740 €	-5.000 €
499	57301/02	Einnahmen Weihnachtsmarkt	11.000 €	+6.000 €
	56101/	Klimaschutzmanager - Förderung 65%	39.000 €	€
	56101/	Klimaschutzmanager Personal	60.000 €	
		Liste HH-Änderungen Verwaltung		10.000 €
		Deckungsvorschläge für	51.000 €	51.000 €
		Stellenplan		
		Bauamt	Klimaschutzmanager	

Abstimmungsergebnis:

13 Ja-Stimmen (SPD, GRÜNE), 22 Nein-Stimmen (CDU, FWG, FDP), 0 Enthaltungen

Beschluss der Haushaltssatzung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Haushaltssatzung inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Beschluss des Gesamtergebnishaushaltes

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Gesamtergebnishaushalt inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Beschluss des Gesamtfinanzhaushaltes

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Gesamtfinanzhaushalt inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Beschluss des Gesamtinvestitionsprogramms

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Gesamtinvestitionsprogramm inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Beschluss des Stellenplans

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Stellenplan inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Beschluss des Haushaltskonsolidierungskonzept

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Haushaltskonsolidierungskonzept inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Beschluss des Gesamthaushalts

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Gesamthaushalt inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung.

Abstimmungsergebnisse:

Haushaltssatzung:	19 Ja-Stimmen (CDU,FWG), 16 Nein-Stimmen (SPD, GRÜNEN, FDP), 0 Enthaltungen
Gesamtergebnishaushalt:	19 Ja-Stimmen (CDU,FWG), 16 Nein-Stimmen (SPD, GRÜNEN, FDP), 0 Enthaltungen
Gesamtfinanzhaushalt:	19 Ja-Stimmen (CDU,FWG), 16 Nein-Stimmen (SPD, GRÜNEN, FDP), 0 Enthaltungen
Gesamtinvestitionsprogramm:	28 Ja-Stimmen (CDU, SPD, FWG), 7 Nein-Stimmen (GRÜNE, FDP), 0 Enthaltungen
Stellenplan:	31 Ja-Stimmen (CDU, SPD, FWG, FDP) 4 Nein-Stimmen (GRÜNE)

0 Enthaltungen

Haushaltskonsolidierungskonzept: 26 Ja-Stimmen (CDU, FWG, GRÜNE, FDP),
9 Nein-Stimmen (SPD),
0 Enthaltungen

Gesamthaushalt: 19 Ja-Stimmen (CDU,FWG),
16 Nein-Stimmen (SPD, GRÜNEN, FDP),
0 Enthaltungen

B. Punkte ohne Aussprache

14. Erweiterung des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach/ Usingen; Abschluss einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben der Stadt Usingen, der Gemeinde Grävenwiesbach und der Gemeinde Schmitten durch die Stadt Neu-Anspach

Beschluss-Nr. XI/104-2018

Es wird beschlossen, die Standesämter der Gemeinden Grävenwiesbach und Schmitten in den bestehenden Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen einzugliedern. Dazu wird die als Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

15. Bericht über den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.08.2018 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Beschluss-Nr. XI/99-2018

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.08.2018 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird zur Kenntnis genommen.

16. Aufhebung eines Sperrvermerks

Beschluss-Nr. XI/108-2018

Der Sperrvermerk auf den 3.000,00 € für die Ausrichtung des Parlamentarischen Abends wird aufgehoben.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Usingen, 05.12.2018

Gerhard Liese
Stadtverordnetenvorsteher

Ramona Jänisch
Schriftführerin

Matthias Drexelius
CDU-Fraktion

Bernhard Müller
SPD-Fraktion

Ellen Enslin
Bündnis 90/Die Grünen

Jürgen Konieczny
FWG-Fraktion

Gerhard Brähler
FDP-Fraktion

Niederschrift

über die 16. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am Montag, den 22.10.2018 im Christian-Wirth-Saal auf dem Schlossgarten-Campus

Sitzungsbeginn: 19:33 Uhr

Sitzungsende: 20:44 Uhr

An der Sitzung nehmen teil:

A. Von der Stadtverordnetenversammlung

CDU:

Liese, Gerhard Stadtverordnetenvorsteher
Becker, Rolf
Bertz, Claudia
Drexelius, Matthias
Haase, Andreas
Jackson, Alexander
Katrusa, Isabell
Müller, Helmut
Müller, Sebastian
Salguero-Grau, Conchita ab 19:36 Uhr, TOP 3
Schmidt-Winterstein, Dietmar
Schneider, Maximilian
von der Laden, Frank
Zorn, Irene

SPD:

Ebel-Theuerkauf, Leonie
Hahn, Birgit
Harnoth, Reinhold ab 19:54 Uhr, TOP 8
Kuhlbrodt, Hans
Lotz, Helga
Maibach, Jürgen
Müller, Bernhard
Ruß, Ortwin
Walle, Walter

FWG:

Brötz, Joachim
Herber, Hellwig
Koniczny, Jürgen
Müller, Brunhilde
Saltenberger, Joachim

B 90/Grüne:

Enslin, Ellen
Scheidler, Hansjörg
Sielemann, Manfred
Weinreich, Susanne

FDP:

Brähler, Gerhard
Brähler, Veronika
Keth, Ulrich

B. Vom Magistrat

Wernard, Steffen Bürgermeister
Böhringer, Heino
Fritz, Reiner
Hahn, Michael
Jack, Werner
Roth-Peters, Maria
Seidenstücker, Gerd

C. Vom Ausländerbeirat

Mescheder, Kibar
Wagner, Katherine

D. Vom Seniorenbeirat

Huschka, Monika
Schäper Charlotte

E. Entschuldigt fehlten

Holzbach, Markus
Schütrumpf, Heinz

Fritz, Dieter Erster Stadtrat
Hahn, Raymond
Lichtenthäler, Erwin

F. Von der Verwaltung

Jänisch, Ramona Schriftführerin
Knull, Sebastian
Neuenfeldt, Christian

G. Gäste

5 Bürgerinnen und Bürger
2 Pressevertreter

1. Feststellung der form- und fristgerechten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit

Stadtverordnetenvorsteher Liese eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

2. Genehmigung der Tagesordnung

SPD-Fraktionsvorsitzender Müller bittet um Absetzung des TOPs 12 und diesen vorab im HFA vorzulegen.

Beschluss

TOP 12 wird von der heutigen Tagesordnung heruntergenommen und auf die nächste Sitzungen des HFA und die darauffolgende der Stadtverordnetenversammlung neu terminiert.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung

SPD-Fraktionsvorsitzender Müller teilt mit, dass ihm seine Anfrage aus der letzten Sitzung bezüglich der Kanalisation noch nicht beantwortet wurde.

Stadtverordnetenvorsteher Liese verliest den entsprechenden Abschnitt aus dem Protokoll und hält fest, dass seine Anfrage mit entsprechender Antwort des Bürgermeisters, dass die Angelegenheit geprüft und eine Antwort schriftlich nachgereicht wird, dort festgehalten ist und somit keiner Änderung der Niederschrift bedarf. Das Protokoll wird wie vorgelegt zur Abstimmung gestellt.

Beschluss

Das Protokoll der Sitzung vom 04.09.18 wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
30 Ja-Stimmen, 4 Enthaltungen (3 SPD, 1 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

4. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

Stadtverordnetenvorsteher Liese teilt mit, dass der Ortsbeirat Usingen in seiner Sitzung am 09.10.18 die beiden Beschlussvorlagen, die am heutigen Abend unter TOP 9 und 10 behandelt werden, ohne Einwände zur Kenntnis genommen hat.

Er informiert, dass der Sitzungskalender für das Jahr 2019 derzeit erarbeitet wird und bittet die Fraktionsvorsitzenden, im Anschluss an die Sitzung noch einmal kurz zur Abstimmung zusammenzukommen.

Ferner bittet er bereits vorzumerken, dass die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung um 18:00 Uhr beginnt.

5. Mitteilungen des Magistrats

Bürgermeister Wernard informiert

- 5.1 über ein Schreiben des Hessischen Finanzministeriums zum kommunalen Finanzausgleich. Eine Vergleichsberechnung unter Verwendung der Einwohnerzahlen zum 31.12.2016 führt im Ergebnis dazu, dass die Stadt Usingen eine zusätzliche Ausgleichszahlung in Höhe von 151.066,00 € erhält.
- 5.2 dass inzwischen alle 7 Baugrundstücke im Stadtteil Michelbach verkauft sind. Es wurde eine Kostenaufstellung der Ein- und Ausnahmen für das Baugebiet erstellt. Diese wird dem Protokoll als Anlage beigefügt. Insgesamt ergab die Baulandentwicklung einen Überschuss von 474.261,35 €.
- 5.3 wie bereits im Bauausschuss mitgeteilt, dass das Hessische Finanzministerium den neuen Finanzierungsplanungen zum Feuerwehrstützpunkt Usingen zugestimmt und die Maßnahmen als förderfähig eingestuft hat.
- 5.4 über die bisherige Statistik des Free-key. Im Jahr 2018 haben wir bislang 17.936 Anmeldungen und 38.100 Benutzersitzungen. Durchschnittlich sind dies 62 Anmeldungen und 132 Benutzersitzungen pro Tag.

6. Fragestunde

6.1 Schriftliche Fragen

Es liegen keine schriftlichen Fragen vor.

6.2 Mündliche Fragen

- 6.2.1 CDU-Fraktionsvorsitzender Drexelius stellt folgende drei Fragen zum Thema Straßenbeiträge:
 - 1. Ist es möglich die in den letzten 10 Jahren gezahlten Beiträge sowie die entstandenen Kosten für Straßenbaumaßnahmen zugeordnet auf die einzelnen Maßnahmen zu eruieren und zusammenzustellen?
 - 2. Können die angedachten Regelungen in Schmitteln zur Verfügung gestellt werden?
 - 3. Gibt es heute schon Erfahrungswerte aus anderen Kommunen über Vorteile und Probleme mit den wiederkehrenden Straßenbeiträgen und sind diese der Verwaltung bekannt?
- 6.2.2 SPD-Fraktionsvorsitzender Müller erkundigt sich zur Verkehrsregelung in der Innenstadt und bittet um Information, welche weiteren Aktivitäten der Stadt, geplant sind, um auf die freie Zufahrt zu den Geschäften in der Neutorstraße hinzuweisen.
- 6.2.3 Ferner merkt er an, dass der neue Internetauftritt der Stadt Usingen zu wünschen übrig ließe. Die Seite über die Politik sei sehr dünn und Reservierungen von Räumlichkeiten funktionierten auch nicht einwandfrei.

Bürgermeister Wernard sagt zu, die Anfragen der CDU verwaltungsintern prüfen zu lassen. Eine Antwort wird baldmöglichst nachgereicht.

Zur Anfrage der SPD zur Verkehrsregelung Innenstadt teilt er mit, dass bereits Plakate (Banner) in Auftrag gegeben und zum Teil auch schon aufgehängt sind. Weiterhin ist die Genehmigungsbehörde für die Verkehrsschilder die Straßenverkehrsbehörde des Hochtaunuskreises.

Zur Homepage gibt er den Hinweis, dass diese noch nicht fertiggestellt ist und weiterhin befüllt wird. Anregungen können gerne der Verwaltung mitgeteilt werden. Vorteil der neuen Homepage ist, dass die Bearbeitung in eigener Hand ist und es in jeder Abteilung einen Ansprechpartner gibt.

7. Berichterstattung der Ausschussvorsitzenden

Keine Wortmeldungen.

A. Punkte mit Aussprache

8. Einbringung des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2019

Bürgermeister Wernard bringt den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2019 ein.

Anhand einer PowerPoint-Präsentation stellt er die Eckdaten vor. Er weist darauf hin, dass es sich um einen genehmigungsfreien Haushalt handelt, wenn er so beschlossen wird, wie heute eingereicht.

Neu ist diesmal, dass die Anträge der Ortsbeiräte bereits von der Verwaltung geprüft wurden und entsprechend in den Haushaltsplanentwurf aufgenommen wurden. Die Ortsbeiratsliste wird als separate Anlage zum Haushaltsplan mit verschickt. Dort sind die Stellungnahmen der Verwaltung mit notiert. Den Fraktionen steht es frei, in den Beratungen Anträge nochmals mit aufzunehmen, die noch keine Berücksichtigung fanden. Es möge hierbei bedacht werden, dass im Falle von weiteren Antragsaufnahmen, an anderer Stelle eingespart werden müsse.

Abschließend bittet er die Fraktionen, ihre Klausurtermine –falls noch nicht geschehen- mit den Mitarbeitern der Kämmerei oder ihm abzustimmen und steht jederzeit für Rückfragen zur Verfügung.

9. Bauleitplanung der Stadt Usingen:

Bebauungsplan "Adolf-Möller-Straße/Schillerstraße" Teilfläche A", Stadtteil Usingen

I. Abwägung und Behandlung der Stellungnahmen aus der Offenlage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB sowie der erneuten eingeschränkten Beteiligung gem. § 4a (3) BauGB

II. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

Stadtverordneter Keth verlässt den Sitzungssaal.

GRÜNEN-Fraktionsvorsitzende Enslin bedankt sich für die Beantwortung der Verwaltung zu ihren Anfragen aus dem VBS. Sie teilt mit, dass Ihre Fraktion mit dem Ergebnis der Vorlage zustimmen wird.

SPD-Fraktionsvorsitzender Müller bringt folgenden Ergänzungsantrag ein und begründet diesen: „Bei zukünftigen Baumaßnahmen in dem Planungsgebiet ist der Einbau von Zisternen vorzuschreiben, sofern die Leitungsinfrastruktur dies zulässt.“

Stadtverordnetenvorsteher Liese stellt zunächst den Ergänzungsantrag zur Abstimmung:

Beschluss

Bei zukünftigen Baumaßnahmen in dem Planungsgebiet ist der Einbau von Zisternen vorzuschreiben, sofern die Leitungsinfrastruktur dies zulässt.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen (SPD), 22 Nein-Stimmen (CDU, FWG, FDP), 4 Enthaltungen (GRÜNEN)

Der Ergänzungsantrag ist damit abgelehnt. Es folgt die Abstimmung über den Beschlussvorschlag.

Beschluss-Nr. XI/84-2018

I.

Es wird beschlossen:

Die in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu dem im Rahmen der Beteiligung zum Bebauungsplanentwurf "Adolf-Möller-Straße/Schillerstraße" Teilfläche A, Stadtteil Usingen, gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange, gem. § 4 Abs. 2, sowie zu den bei der erneuten eingeschränkten Beteiligung gem. § 4a Abs. 3 BauGB eingegangenen Anregungen werden als Stellungnahme der Stadt abgewogen.

II.

Es wird beschlossen:

1.) Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen im Bebauungsplan „Adolf-Möller-Straße/Schillerstraße“ Teilfläche A, Stadtteil Usingen, werden gemäß § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 5 HGO und § 91 HBO, in der in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage beiliegenden Fassung als Satzung beschlossen.

2.) Der Bebauungsplan „Adolf-Möller-Straße/Schillerstraße“ Teilfläche A, Stadtteil Usingen, wird gemäß § 10 (1) BauGB, in der in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage beiliegenden Fassung, als Satzung beschlossen. Die Begründung hierzu in der in der Anlage 3 zur Beschlussvorlage beiliegenden Fassung wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis:

26 Ja-Stimmen (CDU, FWG, GRÜNEN, FDP), 0 Nein-Stimmen, 9 Enthaltungen (SPD)

Herr Keth nimmt wieder an der Sitzung teil.

10. Bauleitplanung der Stadt Usingen

Bebauungsplan "Schleichenbach I - 5. Änderung" Stadtteil Usingen

I. Abwägung der Stellungnahmen aus der Beteiligung gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB

II. Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

Beschluss-Nr. XI/85-2018

I.

1.) Die anliegenden Beschlussvorschläge, zu den während der Beteiligungen der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen und Hinweisen, werden mit Zustimmung zur Kenntnis genommen und gebilligt.

2.) Die Anlagen sind Bestandteil des Beschlusses.

II.

1.) Die entsprechend der Abwägung überarbeitete Planung wird mit den Erläuterungen gem. § 10 Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen.

2.) Die bauordnungsrechtlichen Festsetzungen des Bebauungsplans werden gem. § 81 HBO als Satzung beschlossen.

3.) Der Satzungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

B. Punkte ohne Aussprache

11. Antrag des ARBEITSKREISES STOLPERSTEINE zur Genehmigung für das Verlegen von Stolpersteinen im öffentlichen Raum

Beschluss-Nr. XI/98-2018

Die Stadtverordnetenversammlung genehmigt im Nachgang das Verlegen von Stolpersteinen im öffentlichen Raum wie vom Arbeitskreis Stolpersteine mit Schreiben vom 08.09.2018 beantragt und aus der Anlage ersichtlich. Bereits im Vorfeld wurde dieses Verfahren abgestimmt.

Abstimmungsergebnis:
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Usingen, 23.10.2018

gez. Gerhard Liese
Stadtverordnetenvorsteher

gez. Ramona Jänisch
Schriftführerin

Matthias Drexelius
CDU-Fraktion

Bernhard Müller
SPD-Fraktion

Ellen Enslin
Bündnis 90/Die Grünen

Jürgen Konieczny
FWG-Fraktion

Gerhard Brähler
FDP-Fraktion

Stadt Usingen

Bauamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
15.06.2018	XI/50-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	25.06.2018	(kein Text vorhanden)
Ortsbeirat Usingen	09.08.2018	
Magistrat	29.10.2018	
Ausschuss für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung	13.11.2018	
Ortsbeirat Usingen	21.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Bauleitplanung der Stadt Usingen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hattsteiner Allee 20 - 22", Stadtteil Usingen

- I. **Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB**
- II. **Beschluss zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB**
- III. **Verfahrensdurchführung gem. § 13a BauGB**
- IV. **Durchführungsvertrag**

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

I. **Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), die teilbereichsbezogene Änderung des Bebauungsplans „Altenwohn- und Pflegeheim“ durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans

„Hattsteiner Allee 20 - 22“

als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

Der Plangeltungsbereich umfasst die Flurstücke Gemarkung Usingen Flur 99 Nr. 87, 88, 89 und 90 teilweise (Liegenschaften Hattsteiner Allee 20 und 22, Taunusstraße teilweise) mit einer Größe von insgesamt ca.4.000 m². Innerhalb dieses Geltungsbereichs soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20 – 22“ den Bebauungsplan „Altenwohn- und Pflegeheim“ in allen seinen Festsetzungen ersetzen. Vorrangiges Ziel ist die Nachverdichtung der Flurstücke durch Wohnbebauung. Vorgesehen ist die Errichtung von 5 Gebäuden. Die notwendigen Stellplätze sollen überwiegend in einer Tiefgarage untergebracht werden.

II. Beschluss zur Offenlage gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die öffentliche Auslegung des Entwurfs zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20 - 22“ mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634).

Die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung.

Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung gemäß den §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB sollen gemäß § 4a Abs. 2 BauGB zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung eingeholt werden.

Grundlage dieses Beschlusses ist der Entwurf vom Oktober 2018.



III. Verfahrensdurchführung gem. § 13a BauGB

Die Durchführung des Bauleitplanverfahrens erfolgt gem. § 13a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung).

IV. Durchführungsvertrag

Die Übernahme der Planungskosten zur Aufstellung des Bebauungsplans sowie für die Umsetzung der notwendigen Erschließungsmaßnahmen erfolgt durch den Antragsteller K&B Hattsteiner Allee 22 GmbH, Auf dem Hohenstein 1, 61231 Bad Nauheim. Hierzu ist ein Durchführungsvertrag mit dem Antragsteller abzuschließen. Über den Abschluss des Durchführungsvertrags wird im Magistrat entschieden.

Sachdarstellung:

Vorhandene Planung und Bestand:

Die Flurstücke Gemarkung Usingen Flur 99 Nr. 87, 88, und 89 (Liegenschaften Hattsteiner Allee 20 und 22, Taunusstraße teilweise) mit einer Größe von insgesamt ca. 3.865 m² sind lediglich mit einem Wohngebäude (Hattsteiner Allee 20) bebaut, dessen Grundfläche weniger als 100 m² beträgt. Der derzeit gültige Bebauungsplan Altenwohn- und Pflegeheim weist dort allerdings zwischen Taunusstraße und Herzbergerstraße parallel zur Hattsteiner Allee im Abstand von 3 bis 5 m von der Straßenparzelle der Hattsteiner Allee entfernt eine überbaubare Fläche in einer Tiefe von 25 m aus. Die Festsetzungen sind auf den Nachbarliegenschaften Hattsteiner Allee 24 und 26 vollständig ausgenutzt.

Während auf den Liegenschaften Hattsteiner Allee 28 – 32 zusätzlich rückwärtige überbaubare Grundstücksflächen ausgewiesen sind – die durch die Straße Zu den Bornkauten erschlossen werden - sieht die derzeit gültige Planung keine weitere Bebauung im rückwärtigen Bereich der Liegenschaften Hattsteiner Straße 20 – 26 vor.

Im Interesse der Schaffung von Wohnbauland in städtebaulich erschlossener Lage im Innenbereich erscheint eine Änderung des Bebauungsplans deshalb erforderlich und angemessen.

Beabsichtigte Planung:

Die Vorhabenträger haben die Flurstücke Flur 99 Nr. 87, 88 und 89 erworben. Sie sind bereit und in der Lage, das Vorhaben auf der Grundlage eines Vertrages gemäß § 12 BauGB durchzuführen. Die verkehrliche Erschließung kann über die Taunusstraße u. a. in eine Tiefgarage erfolgen. Die technische Infrastruktur kann über die Verlängerung der Taunusstraße (Fußweg) an die vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen in der Hattsteiner Allee angebunden werden.

Nach dem vorliegenden Vorhaben- und Erschließungsplan ist die Errichtung von insgesamt 5 Mehrfamilienhäusern vorgesehen.

Ein Mehrfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen und 9 Wohnungen ist an der Hattsteiner Allee geplant und nach den derzeitigen Planausweisungen genehmigungsfähig. Dieses Haus wird unterkellert und erhält ein Walmdach.

In 2. bzw. 3. Reihe sind jeweils 2 Mehrfamilienhäuser mit 3 Vollgeschossen, die auf einer gemeinsamen Tiefgarage errichtet werden, vorgesehen.

Die Tiefgarage wird den Großteil der notwendigen Stellplätze aufnehmen; oberirdisch sind nur Stellplätze für das Haus an der Hattsteiner Allee sowie im Wesentlichen für Besucher vorgesehen. Insgesamt sollen 30-35 Wohnungen in den 5 Wohngebäuden entstehen.

Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 60 und 140 qm (2 bis 4 ZKB).

Als Dächer sind begrünte Flachdächer oder Walmdächer mit einer Neigung bis zu 25 Grad geplant.

Die Bebauung soll modern jedoch zeitlos sich in die Nachbarbebauung einfügen. Alle Wohnungen werden schwellenlos mit einem Fahrstuhl erreicht. Im Außenbereich sind private Terrassen sowie gemeinschaftliche Grünflächen geplant; Abstellplätze für Fahrräder werden ebenso vorgesehen.

Die geplante Bebauung soll eine GRZ von 0,4 bei maximal 3 Vollgeschossen nicht überschreiten.

Der Vorhabenträger hat konkrete Planungen zur Vorabstimmung mit der Stadt erarbeitet. Durch die Realisierung des Vorhabens auf der Grundlage des nach § 12 Abs. 1 Satz 1 abzuschließenden Durchführungsvertrages ist eine zügige Herstellung der erforderlichen Erschließungsmaßnahmen und der Wohnbebauung zur Reduzierung des Wohnflächenbedarfs in der Region gewährleistet. Insofern ist die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans einer Angebotsplanung für einen größeren Geltungsbereich vorzuziehen – zumal die Eigentümer der Nachbarliegenschaften in einer Informationsveranstaltung keinen Willen zur Umsetzung von Maßnahmen auf ihren Grundstücken haben erkennen lassen.

Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten. Weitergehende Regelungen werden Gegenstand des abzuschließenden Durchführungsvertrages, der vor der Fassung des Satzungsbeschlusses vorgelegt werden wird.

Die Planunterlagen wurden bereits in der Sitzung des Magistrats am 25.06.2018 behandelt. Im Nachgang hatte der Vorhabenträger zu Teilplan 2 eine Änderung der Maße und zu Teilplan 1 eine Ergänzung zu den Dachüberständen und Vordächern (siehe Anlage 1 – Anschreiben) gewünscht.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Es entstehen keine Auswirkungen für den städtischen Haushalt. Die Planungs- und Erschließungskosten werden vom Antragsteller übernommen. Hierfür wird ein Durchführungsvertrag mit dem Antragsteller abgeschlossen.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Silvia Koch

Anlage(n):

- (1) 1 Anschreiben K + B
- (2) 2 Geltungsbereich
- (3) 3 B-Plan Teil 1_28.09.2018
- (4) 4 B-Plan Teil 2_28.09.2018
- (5) 5 Begründung 01-10-18
- (6) 6 Abwasserbeseitigung Bestand
- (7) 7 Wasserversorgung Bestand

Auf dem Hohenstein 1, 61231 Bad Nauheim
Tel. 06032 – 929 53 -100, Fax 06032 – 929 -53 -199

K&B Hattsteiner Allee 22 GmbH, 61231 Bad Nauheim

An den
Magistrat der Stadt Usingen
Wilhelmstraße 1
61250 Usingen

Bad Nauheim, 17.10.2018

BV Hattsteiner Allee 20-22, Usingen

Unser Zeichen
PB/asa

Aktenzeichen
170401

Seitenzahl
1 von 2

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Wernard,
sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Gespräche in Ihrem Haus beantragen wir die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für die Liegenschaften Hattsteiner Allee 20 – 22 (Flur 99, Flurstücke Nr. 87, 88, 89 und 90 teilweise) in der Stadt Usingen gemäß § 12 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB).

Wir beabsichtigen dort auf der Grundlage eines Vorhaben- und Erschließungsplans die Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Errichtung von insgesamt 5 Mehrfamilienhäusern.

Ein Mehrfamilienhaus mit 9 Wohnungen ist an der Hattsteiner Allee vorgesehen. Dieses Haus wird unterkellert und erhält ein Walmdach
In 2. bzw. 3. Reihe sind jeweils 2 Mehrfamilienhäuser, die auf einer gemeinsamen Tiefgarage errichtet werden, vorgesehen.
Die Tiefgarage wird den Großteil der notwendigen Stellplätze aufnehmen; oberirdisch sind nur Stellplätze für das Haus an der Hattsteiner Allee sowie im Wesentlichen für Besucher vorgesehen. Insgesamt sollen 30-35 Wohnungen in den 5 Wohngebäuden entstehen
Die Wohnungsgrößen liegen zwischen 60 und 140 qm (2 bis 4 ZKB).
Als Dächer sind Walmdächer mit einer Neigung bis zu 25 Grad geplant.
Die Bebauung soll modern jedoch zeitlos sich in die Nachbarbebauung einfügen.
Alle Wohnungen werden stufenlos mit einem Fahrstuhl erreicht.
Im Außenbereich sind private Terrassen sowie gemeinschaftliche Grünflächen geplant; Abstellplätze für Fahrräder werden dort ebenso vorgesehen.

Ergänzend zu unserem Entwurf vom Mai 2018 haben wir die folgenden Änderungen vorgenommen:

1. Im Teilplan 2 war das linke Baufenster im Teilgebiet 1 falsch vermasst. Anstelle 25,5 m sind dies dort nun 25 m
2. Im Teilplan 1 bedarf es zur Klarstellung, dass dort auch Dachüberstände und Vordächer gebaut werden können, unter dem Punkt 4 folgender Ergänzung: „Die Baugrenzen können durch Balkone, Terrassen und Vordächer überschritten werden, wenn sie nicht mehr als 1/3 der Fassadenlänge haben, Dachüberstände dürfen Baugrenzen allseitig um bis zu 70cm überschreiten.“

Als Anlagen erhalten Sie deshalb:

- den Entwurf eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Teilplan 1) mit Begründung.
- den Entwurf eines Vorhaben- und Erschließungsplans (Teilplan 2)
- den Entwurf für einen Aufstellungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung und
- den Entwurf für einen Offenlegungsbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans betrifft eine Teilfläche des Bebauungsplans Altenwohn- und Pflegeheim. Es handelt sich deshalb um die Änderung eines Bebauungsplans mit dem Ziel der Nachverdichtung zum Zweck der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB. Er soll deshalb im vereinfachten Verfahren gemäß § 13 BauGB ohne Umweltprüfung und Umweltbericht durchgeführt werden. Von der förmlichen frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach den §§ 3 Abs.1 und 4 Abs. 1 BauGB wird abgesehen. Zur Information der direkten Nachbarn waren diese am 16.04.2018 in die Hugenottenkirche eingeladen. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB soll zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgen.

Die Planungs- und Erschließungskosten werden von uns übernommen. Die Regelungen erfolgen über einen städtebaulichen Vertrag / Durchführungsvertrag. Wesentliche Inhalte sind mit der Verwaltung vorab besprochen.

Wir erbitten Ihre wohlwollende Prüfung und Beschlussfassung zur Durchführung des Bebauungsplanverfahrens.

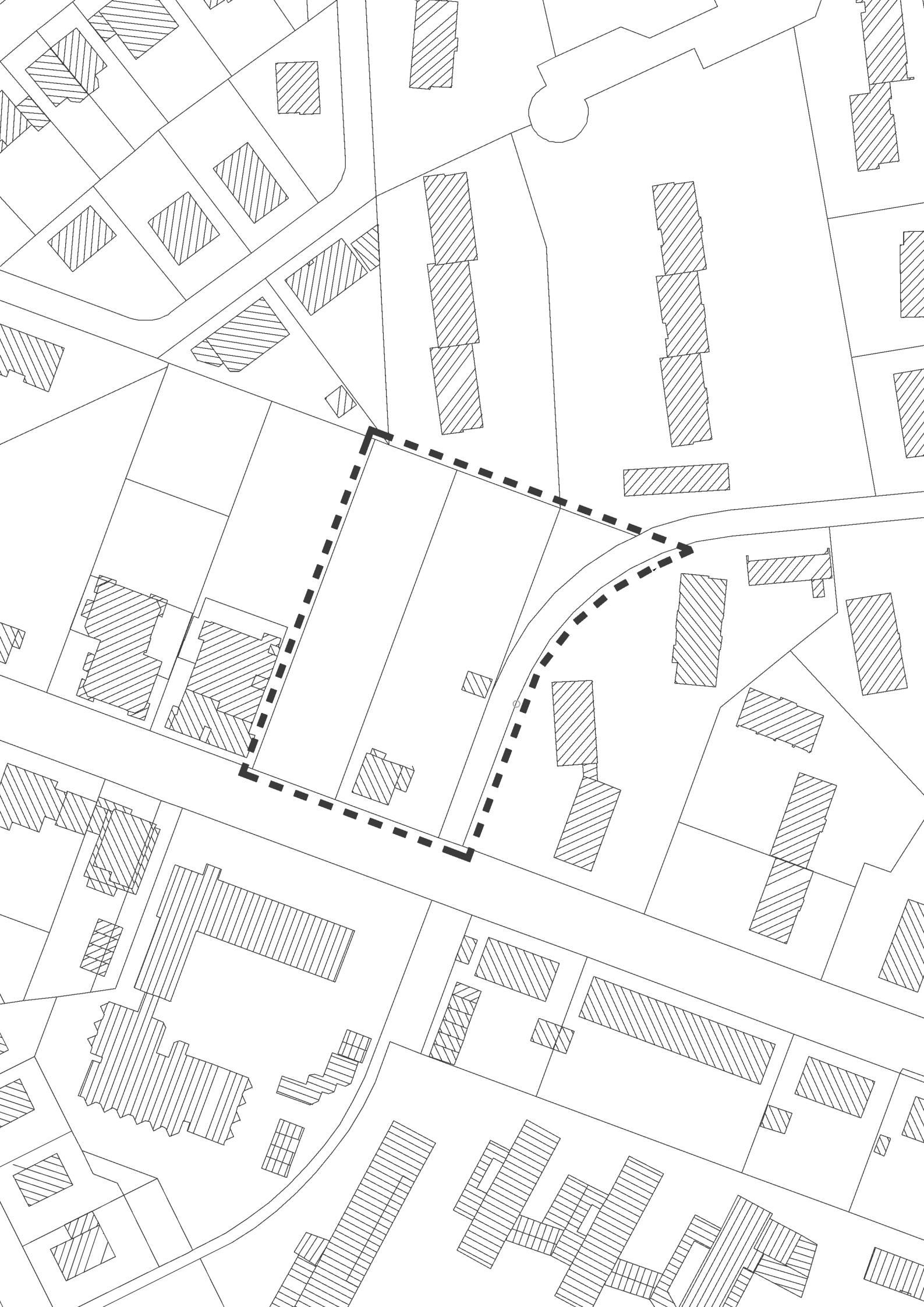
Mitfreundlichen Grüßen

K & B Hattsteiner Allee 22 GmbH



Peter Bach

-Geschäftsführer-

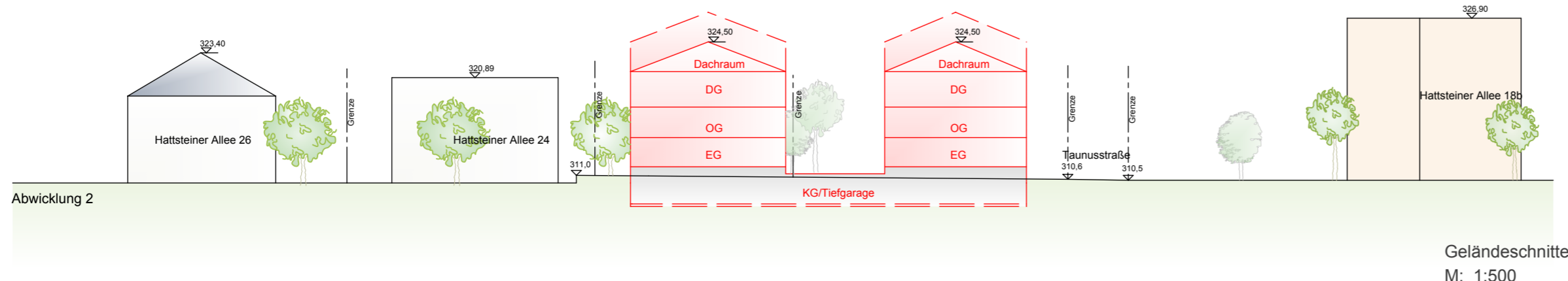
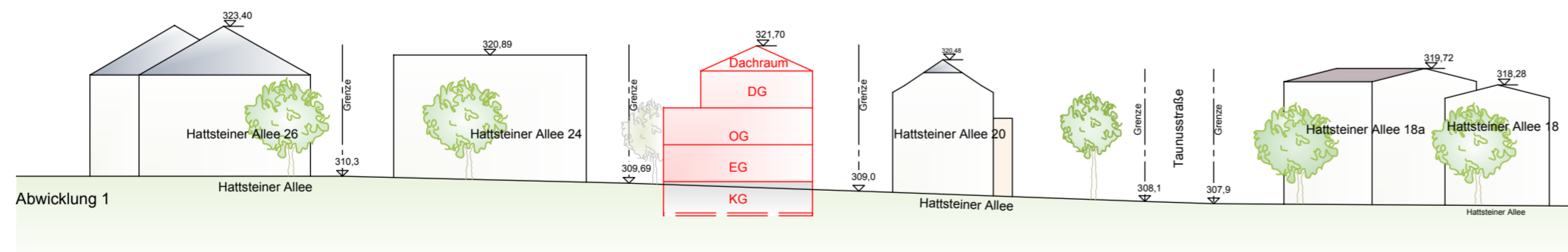
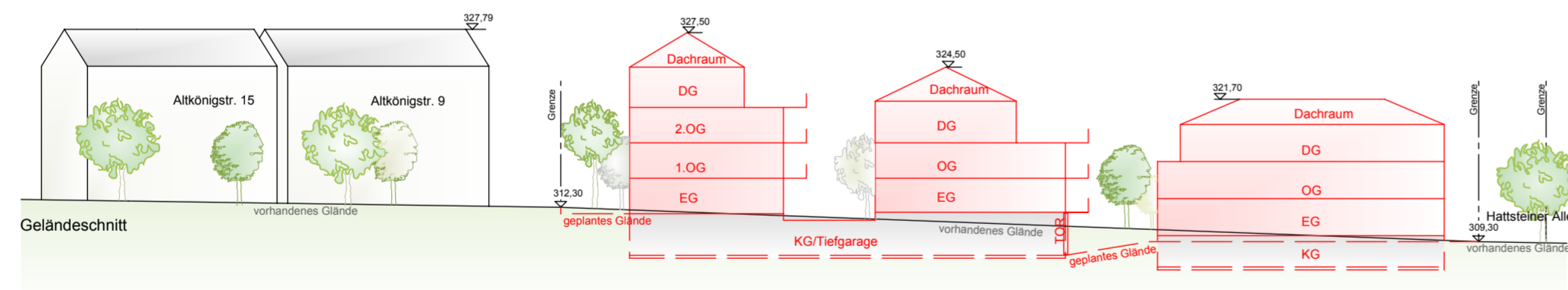


Stadt Usingen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Hattsteiner Allee 20 - 22"

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs den Bebauungsplan „Altenwohn- und Pflegeheim“ in allen seinen Festsetzungen.

Teilplan 2: Vorhaben- und Erschließungsplan



Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNutzungsverordnung -BauNVO-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
- Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991" I S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)
- Gesetz zur Neufassung der Hessische Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBl. S. 198)
- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31.07.2009 (BGBl. I S.2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.07.2017 (BGBl. I S. 2771)
- Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 184)

Verfahrensvermerke (beschleunigtes Verfahren nach § 13a BauGB)

AUFSTELLUNG	
Aufstellungsbeschluss der Stadtverordnetenversammlung gem. § 2 (1) BauGB vom	Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 (1) BauGB durch Veröffentlichung im Usinger Anzeiger am
Usingen, den	Usingen, den
(Siegel)	(Siegel)
Wernard (Bürgermeister)	Wernard (Bürgermeister)
TRÄGERBETEILIGUNG	
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange am Planverfahren gem. § 13a (2) BauGB i.V. mit § 4 (2) BauGB mit Anschreiben vom	
Usingen, den	Usingen, den
(Siegel)	(Siegel)
	Wernard (Bürgermeister)
OFFENLAGE	
Offenlage des Bebauungsplanentwurfes einschl. Begründung gem. § 13a (2) BauGB i.V. mit § 3 (2) BauGB	
Veröffentlichung des Offenlagebeschlusses im Usinger Anzeiger am:	
Zeitpunkt und Dauer der Offenlage vom:.....bis:	
Usingen, den	Usingen, den
(Siegel)	(Siegel)
	Wernard (Bürgermeister)
SATZUNGSBESCHLUSS	
Als Satzung gem. § 10 BauGB, sowie der bauordnungsrechtlichen Festsetzungen gem. § 81 HBO, beschlossen in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am:	
Usingen, den	Usingen, den
(Siegel)	(Siegel)
	Wernard (Bürgermeister)
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplans mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmen und dass die für die Rechtskraft maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.	
Usingen, den	Usingen, den
(Siegel)	(Siegel)
	Wernard (Bürgermeister)
VERÖFFENTLICHUNG / RECHTSKRAFT	
Bekanntmachung des Planes gem. § 10 BauGB / des Satzungsbeschlusses durch Veröffentlichung im Usinger Anzeiger am:	
Usingen, den	Usingen, den
(Siegel)	(Siegel)
	Wernard (Bürgermeister)

Übersichtskarte o. m.



Stadt Usingen

Vorhabenbezogener
Bebauungsplan
Teilplan 2

„Hattsteiner Allee 20 - 22“

Vorhabenträger
K & B Hattsteiner Allee 22
GmbH & Co. KG

Maßstab 1:500

Entwurf
Oktober 2018

Marianne Streicher-Eickhoff
Dipl.-Ing. Bauassessorin
Schillerstraße 23 A
64846 Groß-Zimmern
Tel.: 06071 / 3936540

Stadt Usingen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20 - 22“

Begründung
(§ 9 Abs. 8 BauBG)

Vorhabenträger
K&B Hattsteiner Allee 22 GmbH & Co. KG

Entwurf
Oktober 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Planungsanlass und Planungsziele	
1.1 Planungsanlass	1
1.2 Planungsziele	2
2. Bestand	4
2.1 Bauliche Einbindung in die Ortslage, Bebauung und Bepflanzung	5
2.2 Verkehrliche und technische Erschließung	6
2.3 Immissionen	6
2.4 Bebauung und Bepflanzung	7
2.5 Naturschutzfachliche Ausweisungen	7
2.6 Wasserwirtschaftliche Belange	7
2.7 Altlasten / Kampfmittel	8
3. Planungsrechtliche Vorgaben und Auswahl des Planverfahrens	
3.1 Regionalplan Südhessen 2010 / Flächennutzungsplan	8
3.2 Erfordernis und Auswahl des Planverfahrens	8
4. Planungsrechtliche Festsetzungen	
4.1 Art der baulichen Nutzung	9
4.2 Maß der baulichen Nutzung	9
4.3 Bauweise	10
4.4 Überbaubare Grundstücksflächen	11
4.5 Stellplätze und Garagen / Nebenanlagen	11
4.6 Schutz- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Boden, Natur und Landschaft	11
5. Baugestalterische Festsetzungen	
5.1 Dachgestaltung	12
5.2 Grundstücksfreiflächen	12
6. Wasserrechtliche Festsetzungen	12
7. Auswirkungen	13

1. Planungsanlass und Planungsziele

1.1 Planungsanlass

Die Hattsteiner Allee in der nördlichen Kernstadt Usingens verläuft zwischen den überörtlichen Verbindungen - der Bundesstraße B 456 im Norden und der Bundesstraße B 275 im Süden – als wesentliche innerörtliche Erschließungsstraße in Nord-west-Südostrichtung.

Die Liegenschaften Hattsteiner Allee 20 und 22 grenzen nordwestlich der Einmündung der als Fußweg verlängerten Taunusstraße an die Hattsteiner Allee.

Die Liegenschaft Hattsteiner Allee 20 ist lediglich mit einem Wohnhaus bebaut, dessen Grundfläche weniger als 100 m² beträgt.

Das östlich gelegene Grundstück mit der zugeordneten Hausnummer 22 ist unbebaut. Planungsanlass ist der Verkauf beider Liegenschaften. Der Vorhabenträger hat die Flurstücke Flur 99 Nr. 87 (Hattsteiner Allee 22 = 1.602 m²), Nr. 88 (Hattsteiner Allee 20 = 1.999 m²) und Nr. 89 (261 m²) mit der Gesamtfläche von 3.862 m² erworben. Sie haben eine Tiefe von ca. 80 m. Entwicklungsziel ist eine angemessene Nutzungsdichte zur Deckung des vorhandenen Wohnungsbedarfs in der Region.

Der derzeit gültige Bebauungsplan Altenwohn- und Pflegeheim weist zwischen Taunusstraße und Herzbergerstraße parallel zur Straßenparzelle der Hattsteiner Allee im Abstand von 3 bis 5 m von der Straßenparzelle entfernt eine überbaubare Fläche in einer Tiefe von 25 m aus. Die Festsetzungen sind auf den Nachbarliegenschaften Hattsteiner Allee 24 und 26 vollständig ausgenutzt.

Während auf den Liegenschaften Hattsteiner Allee 28 – 32 zusätzlich rückwärtige überbaubare Grundstücksflächen ausgewiesen sind – die durch die Straße Zu den Bornkauten erschlossen werden - sieht die derzeit gültige Planung keine weitere Bebauung im rückwärtigen Bereich der Liegenschaften Hattsteiner Straße 20 – 26 vor.

Die Ausweisung des derzeit geltenden Bebauungsplans Altenwohn- und Pflegeheim aus dem Jahr 1976 steht damit den Anforderungen einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung aus heutiger Sicht, die laut § 1 Abs. 5, Satz 3 BauGB vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung erfolgen soll, an dieser Stelle entgegen.

Im öffentlichen Interesse der Schaffung von Wohnraum in städtebaulich erschlossener Lage erscheint eine Änderung des Bebauungsplans deshalb erforderlich und angemessen. Er dient in besonderem Maß der Nachverdichtung gemäß § 13a BauGB und kann deshalb im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden.

Auf der Grundlage eines mit der Stadt Usingen abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplan erfolgt deshalb die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans. Sein Geltungsbereich erstreckt sich auf die Flurstücke des Vorhabenträgers sowie eine Teilfläche der Taunusstraße (Flurstück Nr. 90), die der verkehrlichen und technischen Erschließung des Vorhabens dient.

Obwohl sich auch eine rückwärtige Erschließung für die Liegenschaften Hattsteiner Allee 24 und 26 anbieten würde, wird deren Fläche nicht in den Geltungsbereich einbezogen. Es gibt hierzu weder ein Vorhaben noch einen Vorhabenträger.

Gleichwohl berücksichtigt der vorhabenbezogene Bebauungsplan eine mögliche spätere Anbindung dieser Flurstücke an die Taunusstraße über eine auf den Liegenschaften des Vorhabenträgers ausgewiesene Fläche für Geh-, Fahr- und Leitungsrechte zugunsten der Liegenschaften Hattsteiner Allee 24 und 26.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen hat in Ihrer Sitzung am2018 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.

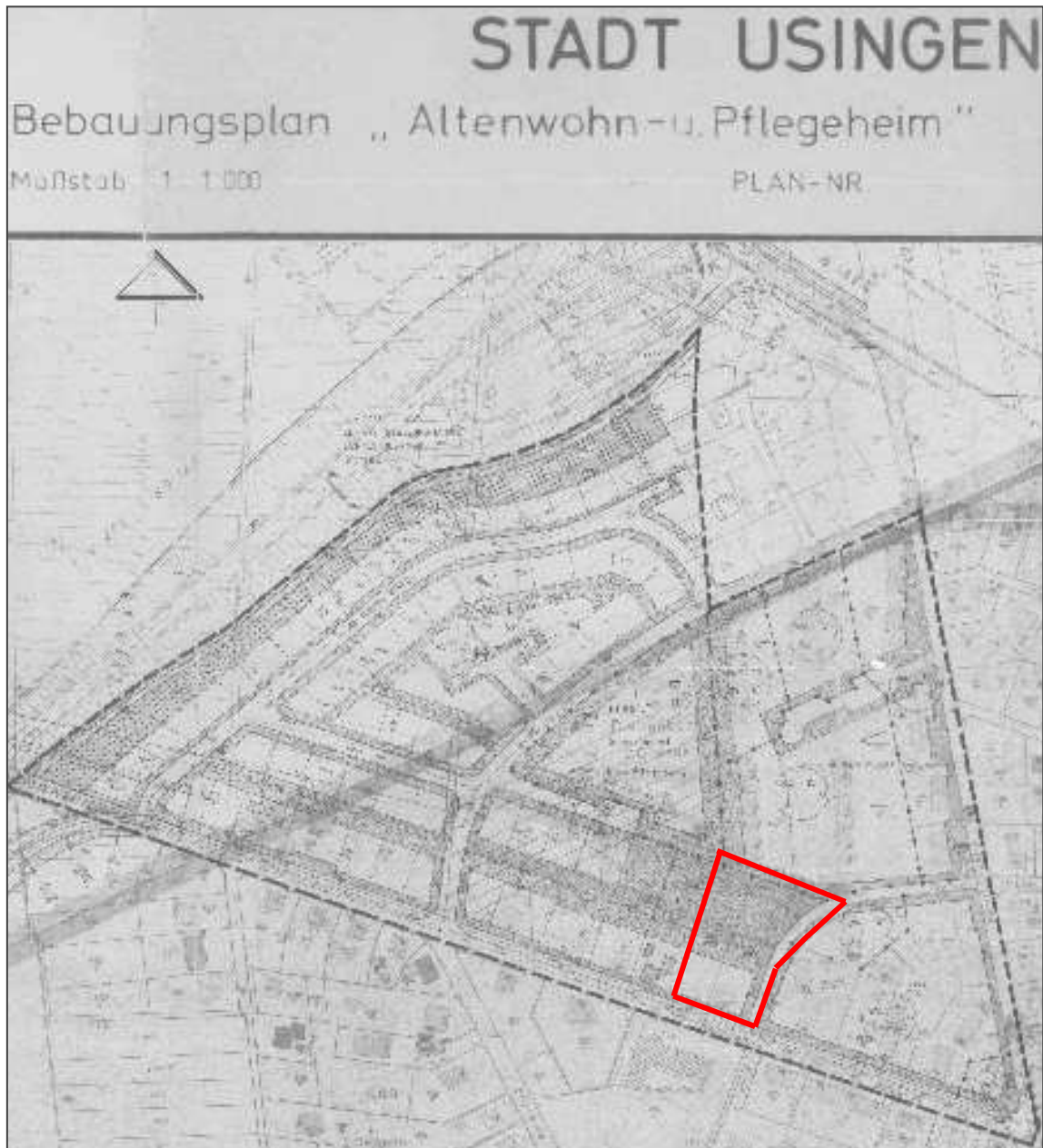


Abbildung 1.: Lage des Plangeltungsbereichs der Änderung innerhalb des geltenden Bebauungsplans o. M.

1.2 Planungsziele

Im Interesse des sparsamen und schonenden Umgangs mit Grund und Boden gemäß § 1a BauGB soll an städtebaulich erschlossener Stelle innerörtliche Baulandreserve durch Änderung der Planausweisung aktiviert werden, um dem Bedarf an Baugrundstücken in guter Lage und angemessener Größe gerecht zu werden.

Das verkehrlich und technisch erschlossene Gelände soll einer Wohnnutzung in vertretbarer Dichte und einer städtebaulich ansprechender Gliederung zugeführt werden. Dies erfolgt u.a., um die vorhandene Erschließungsqualität zu nutzen und um die Ver-

siegelung ökologisch höherwertiger Außenbereichsflächen im Stadtgebiet zu reduzieren. Aufgrund des aktuellen Wohnungsbedarfs soll auf dem sowohl im geltenden Regionalplan Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplan 2010 als auch im Bebauungsplan Altenwohn- und Pflegeheim als Wohnbaufläche dargestellten Gelände eine Nachverdichtung durch die vorgesehenen Wohngebäude ermöglicht werden.

Es ist die Errichtung von 5 Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 30-35 Wohneinheiten und den notwendigen Stellplätzen, die überwiegend in einer Tiefgarage untergebracht werden sollen, geplant.

Neben der Schließung der Baulücke Hattsteiner Allee 22 erfolgt die Wohnbebauung in zweiter bzw. dritter Reihe auf den insgesamt ca. 80 m tiefen Grundstücken.

Unter den Gebäuden der zweiten und dritten Reihe ist eine gemeinsame Unterkellerung mit ca. 45 Tiefgaragenplätzen und ggf. Technikräumen sowie Abstellräumen für die Wohnungen vorgesehen. Die Zufahrt erfolgt von Norden über die Altkönigsstraße/Taunusstraße; die Ausfahrt führt nach Süden auf die Hattsteiner Allee.

Zusätzlich sollen ca. 15 Stellplätze für Pkw – davon 2 behindertengerecht - oberirdisch errichtet werden. Stellplätze für Fahrräder sowie ein abschließbarer Raum für Fahrräder werden ebenfalls vorgesehen.

Das Gebäude an der Hattsteiner Allee ist mit einem Kellergeschoss, 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss vorgesehen. Es fügt sich damit gestalterisch in die beidseitige straßenrandbegleitende Bebauung ein. Die Gebäude in zweiter Reihe sind oberhalb des gemeinsamen Kellergeschosses (Tiefgarage) mit 2 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss, die in dritter Reihe mit 3 Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss als Nicht-Vollgeschoss vorgesehen.

2. Bestand

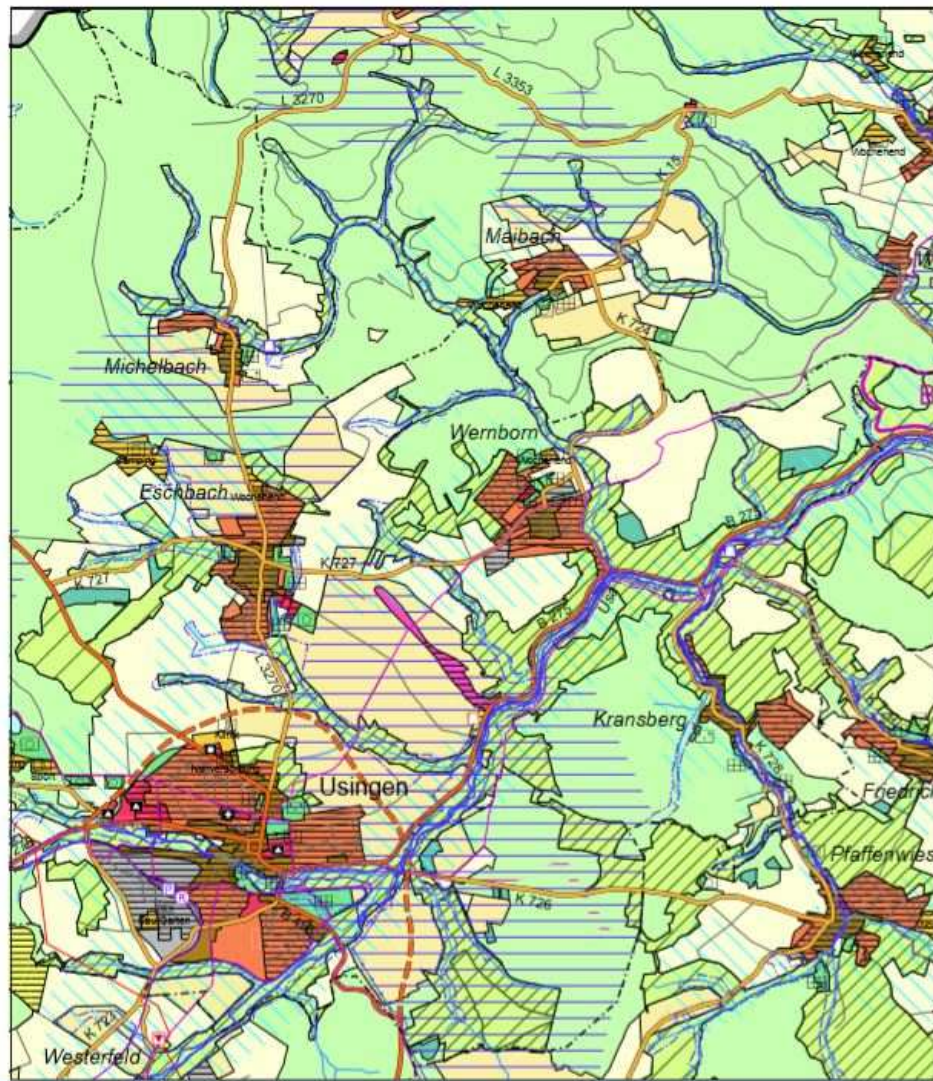


Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Regionalen Flächennutzungsplan



Abbildung 3: Luftbild der nahen Umgebung o. M.

2.1 Bauliche Einbindung in die Umgebung

Der Plangeltungsbereich und seine nahe Umgebung befinden sich in zentraler Lage der nördlichen Kernstadt Usingens.

Der geltende Regionalplan Südhessen / Regionale Flächennutzungsplan 2010 des Regierungspräsidiums Darmstadt / des Regionalverbandes FrankfurtRheinMain weist die Flächen beidseits der Hattsteiner Allee als Wohnbauflächen aus.

Der Straßenzug ist neben der Wohnbebauung geprägt durch Einrichtungen der privaten und öffentlichen Infrastruktur (z.B. Schulen, Kfz-Zulassung, Ärzte).

Die südlich der Hattsteiner Allee gegenüber dem Planbereich gelegenen Grundstücke haben - insbesondere stadteinwärts - eine augenscheinlich vergleichsweise dichtere Bebauung. Im Nordosten herrscht eine eher aufgelockerte Bebauung auf großen Grundstücken vor. Die dem Plangeltungsbereich nächstgelegene Liegenschaft Hattsteiner Allee 24 ist entsprechend der Planweisung mit einem mehrgeschossigen Wohngebäude bebaut (siehe auch 1.1 Planungsanlass).

Nördlich des Plangeltungsbereichs an der Taunusstraße sind die der teilweise der Altkönigstraße zugeordneten Wohnbauten in Zeilenbauweise mit bis zu 5 Vollgeschossen

errichtet. Vergleichbare Zeilenbauten befinden sich östlich des Plangebietes. Der bestehende Bebauungsplan sieht östlich und nördlich eine 3-, 4- und 5-geschossige Bebauung vor.

Der Plangeltungsbereich ist somit im unmittelbaren Nahbereich von verdichteter innerstädtischer Wohnbebauung umgeben.

2.2 Verkehrliche und technische Erschließung

Der Plangeltungsbereich schließt im Nordosten vollständig an die Hattsteiner Allee an. Zu- und Abfahrten können – wie bei den Nachbargrundstücken - von dort erfolgen. In dieser Straße bzw. den Gehwegen ist ebenfalls die technische Erschließung vorhanden.

Im Südosten des Grundstücks verläuft die Taunusstraße (Flurstück Nr. 90). Ihre Planausweisung als öffentliche Verkehrsfläche Straße endet im Bereich der Zufahrt zu den Stellplätzen der Liegenschaften Taunusstraße 7 – 19. Zur Erschließung des Vorhabens wird eine Verlängerung des Ausbaus um wenige Meter erforderlich werden, um die geplante Tiefgarage anzufahren. Zu diesem Zweck wird die Parzelle teilweise in den Plangeltungsbereich einbezogen.

Die Taunusstraße mündet als ca.70 m langer Fußweg, dem insbesondere Bedeutung als Schulweg zukommt, in die Hattsteiner Allee. Diese Wegeparzelle ist zur Aufnahme der öffentlichen Erschließungsanlagen für die technische Infrastruktur geeignet. Von dort können die Hausanschlüsse zu den rückwärtigen Wohngebäuden hergestellt werden.

Die technischen Einzelheiten sowie die Kostentragung der Erschließung werden in dem Durchführungsvertrag geregelt.

2.3 Immissionen

2.3.1. Verkehr

Überörtlicher Verkehr aus dem Ballungsraum Frankfurt–Rhein-Main wird über die Bundesstraßen B 456 im Norden und die Bundesstraße B 275 im Süden der nördlichen Kernstadt von Usingen abgewickelt.

Die Hattsteiner Allee im Plangeltungsbereich dient überwiegend dem innerörtlichen Verkehr zur Erschließung der nördlichen Kernstadt. Beeinträchtigungen der Lagequalität durch verkehrsbedingte Immissionen sind ortsüblich und angemessen. Durch die Planung wird keine maßgebliche Veränderung eintreten.

Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h gehen von der Hattsteiner Allee in dem Bereich keine Beeinträchtigungen aus, die gesunden Wohnverhältnissen entgegenstehen.

2.3.2 Weitere Immissionen

Beeinträchtigungen durch umgebende gewerbliche Nutzungen und Sportanlagen liegen nicht vor.

Der Plangeltungsbereich liegt nicht innerhalb des Siedlungsbeschränkungsbereichs des Flughafen Frankfurt/Rhein-Main.

Die Lärmkartierung 2017 des Hessischen Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie weist für das Plangebiet und seine nähere Umgebung keine Nachtpegelwerte (22 – 06 Uhr) aus, d.h. die Werte sind kleiner als 40 dB(A).

Der 24-Stundenpegel (L DEN = level day/evening/night) liegt zwischen 40 und 50 dB(A). Die städtebaulichen Orientierungswerte für den Schallschutz gemäß DIN 18005, Beiblatt 1 für allgemeine Wohngebiete (tags 55 dB(A), nachts 45 dB(A)) werden somit unterschritten.

2.4 Bebauung und Bepflanzung

Im Plangeltungsbereich befindet sich ausschließlich das Wohngebäude Hattsteiner Allee 20. Mit Ausnahme eines Schuppens ist die restliche Liegenschaft, genauso wie die beidseitig angrenzenden Grundstücke des Vorhabenträgers, unbebaut. Neben den Gebäuden und wenigen notwendigen Gehwegen ist die Fläche unversiegelt.

Im Rahmen der durch die Planänderung vorbereiteten Baumaßnahme wird die Bepflanzung entfernt und die Fläche notwendigerweise überwiegend versiegelt werden müssen. Sie geht als Habitat für an Siedlungsgebiete angepasste Tierarten verloren. Allerdings kann davon ausgegangen werden, dass in der nahen Umgebung ausreichend Ausweichflächen vorhanden sind.

Der aufstehende Bewuchs wurde teilweise bereits entfernt; weitere Rodungen sind zur Vorbereitung und Durchführung des Bauvorhabens unvermeidbar. Sie werden im Rahmen der natur- und artenschutzrechtlichen Regelungen durchzuführen sein.

2.5 Naturschutzfachliche Ausweisungen

Die gesamte Gemarkung Usingen liegt im Naturpark Hochtaunus. Dort sind auch die beiden Naturschutzgebiete „Detzelbachtal“ und „Röllbachtal“ sowie das FFH-Gebiet „Usa zwischen Wernborn und Ober-Mörlen“ im Auenbereich der Usa ausgewiesen. Sie befinden sich jedoch weit außerhalb des Einflussbereichs des Plangeltungsbereichs.

Die wohnbaulich genutzten Liegenschaften und ihre nahe Umgebung unterliegen nicht einer Schutzkategorie nach dem Naturschutzrecht. Dies trifft sowohl auf die Natura 2000-Gebiete nach dem europäischen Recht (EU-Vogelschutz, Flora-Fauna-Habitat) als auch auf die regionalen Schutzkategorien zu. Insofern gibt es keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in §1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB genannten Schutzgüter, die eine Anwendung des beschleunigten Bauleitplanverfahrens nach § 13 BauGB ausschließen würden.

Hinweise auf artenschutzrechtlich relevante Gruppen liegen nicht vor. Insbesondere gibt es keine Anhaltspunkte, die die Realisierung des Vorhabens aufgrund artenschutzrechtlicher Regelungen unmöglich und den vorhabenbezogenen Bebauungsplan damit wirkungslos machen würden.

Notwendige Eingriffe in den Gehölzbestand erfolgen nach den fachgesetzlichen Regelungen, insbesondere außerhalb der Brut- und Setzzeit.

Dabei eventuell notwendig werdende Beeinträchtigungen artenschutzrechtlicher Belange erfordern ggf. nachfolgende Genehmigungsverfahren. Möglicherweise werden Ausgleichs- bzw. Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Diese greifen ungeachtet der Planaufstellung im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung. Sie sind allerdings nicht Gegenstand der Bauleitplanung in dem Verfahren nach § 13 BauGB. Insofern besteht kein Erfordernis zur Festlegung vorgezogener Maßnahmen gemäß § 44 Abs.5 Satz3 BNatSchG im Rahmen dieser Planaufstellung.

2.6 Wasserwirtschaftliche Belange

Wasserversorgung

Die Versorgung des Plangebietes mit Trinkwasser und Löschwasser erfolgt durch Anschluss an die bestehende Hauptwasserleitung DN 150 in der Straße Hattsteiner Allee. Der nächstliegende vorhandene Hydrant befindet sich unmittelbar in der östlich direkt angrenzenden gelegenen Wegeparzelle im direkten Übergang zur Hattsteiner Allee.

Abwasserentsorgung

Als Entwässerungssystem wird ein Mischsystem vorgesehen. Der Entwässerungsentwurf sieht vor, die Abwasserleitung an den Mischwasserkanal DN 300/400 im Bereich der Straße Hattsteiner Allee anzuschließen.

Der Plangeltungsbereich liegt weder in überschwemmungsgefährdeten Gebieten noch in ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten.

Eine Vernässungsgefahr durch hohe Grundwasserstände ist nicht vorhanden.

Wasserschutzgebiete und Heilquellengebiete sind von der Planaufstellung nicht betroffen. Oberirdische Gewässer befinden sich nicht im Plangebiet oder seiner nahen Umgebung.

2.7 Altlasten / Kampfmittel

Der Standort ist nach vorliegenden Informationen in der Altflächendatei (ALTIS) nicht registriert.

Erkenntnisse über etwaige Altlasten im Plangebiet liegen ebenso wenig vor wie über Bodenbelastungen durch Kampfmittel. Informationen des Kampfmittelräumdienstes werden jedoch im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange eingeholt.

3. Planungsrechtliche Vorgaben und Auswahl des Planverfahrens

3.1 Regionalplan Südhessen / Regionaler Flächennutzungsplan 2010

Im Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungsplan 2010 vom 17.10.2011 ist das Plangebiet wie seine weitere Umgebung als Wohnbaufläche, Bestand dargestellt. Insofern kann die Planung als an die Ziele der Raumordnung gemäß § 1 Abs. 4 BauGB angepasst gelten. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Hattsteiner Allee 20 – 22“ mit dem Ziel der Errichtung von Wohngebäuden kann somit gemäß § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan als entwickelt gelten.

3.2 Erfordernis und Auswahl des Planverfahrens

Das Planverfahren wird erforderlich, um die Realisierung der in Kapitel 1.2 beschriebenen Planungsziele zu ermöglichen.

Da die vorgesehene Maßnahme zur Nachverdichtung einer Fläche als eine Maßnahme der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB anzusehen ist und eine Grundfläche von weniger als 20.000 m² festgesetzt wird, erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren (§ 13a Abs. 2 BauGB) nach den Vorschriften des vereinfach-

ten Verfahrens entsprechend § 13 Abs. 2 und Abs. 3 BauGB. Die Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit sowie der berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange erfolgen in den Verfahren gemäß § 3 Abs. 2 bzw. § 4 Abs. 2 BauGB. Allerdings wurden die unmittelbaren Nachbarn (Hattsteiner Allee Haus Nr. 20, 24 und 26) zu einer Informationsveranstaltung am 16.04.2018 eingeladen.

Von der Umweltprüfung und der Aufstellung eines Umweltberichts wird nach den Regelungen dieses Verfahrens abgesehen.

Eingriffe, hinsichtlich des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, gelten im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Ausgleichsmaßnahmen sind im Sinne des Gesetzes deshalb nicht erforderlich.

Die Aufstellung erfolgt als vorhabenbezogener Bebauungsplan auf der Grundlage eines mit der Stadt abgestimmten Vorhaben- und Erschließungsplans gemäß § 12 BauGB. In einem vor dem Satzungsbeschluss abzuschließenden Durchführungsvertrag verpflichtet der Vorhabenträger sich, innerhalb einer bestimmten Frist das Vorhaben zu realisieren. Darüber hinaus übernimmt er die Kosten der Planaufstellung sowie der notwendigen Erschließungsmaßnahmen.

4. Planungsrechtliche Festsetzungen

4.1 Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet ist - wie seine Umgebung – im Regionalen Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche dargestellt. Daraus ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes im geltenden Bebauungsplan Altenwohn- und Pflegeheim entwickelt. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll jedoch, entsprechend dem ihm zugrunde liegenden Vorhaben- und Erschließungsplan, Gebäude mit ausschließlich Wohnungen ermöglichen. Abweichend von den Gebietskategorien der BauNVO wird das ausdrücklich festgesetzt.

4.2 Maß der baulichen Nutzung

4.2.1 Grundflächenzahl (GRZ)

Die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung kann nach § 16 Abs. 2 BauNVO durch unterschiedliche Kennzahlen bestimmt werden. Stets ist in Bebauungsplänen nach § 16 Abs. 3 BauNVO jedoch die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen anzugeben.

Die Grundflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Aufgrund der maßgeblichen Grundstücksfläche von 3.862 m² ergibt sich bei Übernahme der bisher im Plangebiet und seiner nahen Umgebung geltenden Festsetzung der GRZ von 0,4 eine zulässige Grundfläche von ca. 1.544 m² für das Vorhaben, welche durch die Flächen der fünf neu geplanten Wohngebäude zuzüglich der vorhandenen Bebauung der Hattsteiner Allee 20 nicht überschritten wird. Der Wert von 0,4 ist auch unter Berücksichtigung der nahen bebauten Umgebung als verträglich und angemessen anzusehen. Er ist ausreichend, um eine wirtschaftliche Ausnutzung der Grundstücke zu ermöglichen.

Die obengenannte Grundfläche darf durch die Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wie Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das

Baugrundstück lediglich unterbaut wird, um bis zu 50% überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. Im Bebauungsplan können jedoch abweichende Bestimmungen getroffen werden.

Die Überschreitung der zulässigen Grundfläche für Anlagen gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO um bis zu 50% erscheint - insbesondere wegen der für die innenstadtnahe Lage vergleichsweise geringen GRZ von 0,4 - nicht ausreichend. Statt der allgemein zulässigen Überschreitung gemäß § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO auf 0,6 wird deshalb die „erweiterte“ GRZ gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO mit 0,8 festgesetzt. Die Überschreitung ist insbesondere begründet durch die Errichtung einer Tiefgarage mit getrennter Zu- und Abfahrt zur satzungsgemäßen Unterbringung der Kraftfahrzeuge. Für Besucher und gehbehinderte Menschen sind oberirdische Stellplätze untergebracht; des Weiteren werden für die Unterstellung von Fahrrädern Flächen zur Verfügung gestellt.

Auf Grund des in Richtung Hattsteiner Allee abfallenden Geländes ragt die unter der zweiten und dritten Gebäudereihe geplante gemeinsame Tiefgarage talseitig über die ursprüngliche Geländeoberfläche hinaus. Unter Berücksichtigung dieser Grundstückssituation wird festgesetzt, dass auch diese Bereiche der oberseitig begrünten Tiefgarage die teilweise über die ursprüngliche Geländeoberfläche hinausragen bei der Ermittlung der Grundflächen nach § 19 BauNVO den „baulichen Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut werden“ zugeordnet werden.

Mit der Realisierung des Vorhabens geht zwangsläufig eine Flächenversiegelung einher, die die natürlichen Funktionen des Bodens beeinträchtigt. Durch das Aufbringen einer 40 cm starken Vegetationsschicht auf den unterirdischen Bauwerken, die dauerhaft intensiv zu begrünen sind kann jedoch eine Minderung erreicht werden.

4.2.2 Zahl der Vollgeschosse (Z) / Höhe baulicher Anlagen

Nach § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild beeinträchtigt werden können. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht. Aufgrund der ansteigenden Topographie und dem Erfordernis der Einbindung der Neubauten in die umgebende Bebauung wird die Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung über die zulässige Zahl der Vollgeschosse in Verbindung mit der Beschränkung der Höhe baulicher Anlagen für zweckdienlicher gehalten als die Festsetzung einer – abstrakten und visuell schwerer in ein Gebäudevolumen umsetzbaren - Geschossflächenzahl.

An der Hattsteiner Straße (Teilgebiet 1) werden die bisher festgesetzten zwei Vollgeschosse beibehalten. Die Höhe der baulichen Anlage wird bei Festsetzung einer maximalen Gebäudehöhe auf 322 m über Normalnull bei der vorhandenen Höhe der Gehwegkante von 309,3 m ü.NN auf ca. 12,7 m begrenzt. In Anpassung an die bis zu 5-geschossige Bebauung nördlich des Plangeltungsbereichs sind im Teilgebiet 2 zwei Vollgeschosse und im Teilgebiet 3 drei Vollgeschosse festgesetzt. Unter Berücksichtigung sowohl der ansteigenden Geländehöhe als auch der umgebenden Bebauung werden die maximalen Gebäudehöhen in zweiter Reihe auf 324,5 bzw. in dritter Reihe auf 327,5 m ü.NN festgesetzt.

4.3 Bauweise

Im Plangeltungsbereich wird die offene Bauweise gemäß § 23 BauNVO festgesetzt, d.h. die Abstandsflächen zu jeweiligen Nachbargrenzen sind einzuhalten.

Insbesondere im Hinblick auf eine geordnete, städtebaulich verträgliche Unterbringung der notwendigen Stellplätze sollen diese in einer gemeinsamen Tiefgarage untergebracht werden. Hierfür werden mit der Planaufstellung die planerischen Voraussetzungen geschaffen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit und des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden, soll eine gemeinsame unterirdische Unterbringung mit nur einer Zufahrt von der Taunusstraße und einer Ausfahrt in die Hattsteiner Allee erfolgen. Das ist auch im Interesse des fließenden Verkehrs.

Abweichend von der festgesetzten offenen Bauweise, in der die Länge der in § 23 Abs. 2 Satz 2 genannten Hausformen maximal 50 m betragen darf, wird im Plan jedoch für unterirdische Geschosse eine Länge von bis zu 60 m ermöglicht, um eine zusammenhängende Stellplatzfläche mit den notwendigen Zu- und Abfahrten zu gewährleisten.

4.4 Überbaubare Grundstücksflächen

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen definiert.

Der Bebauungsplan unterscheidet allerdings zwischen den Baugrenzen für die Geschosse unterhalb und oberhalb der Geländeoberfläche.

Damit soll zum einen die zusammenhängende Tiefgarage ermöglicht werden; zum anderen sollen als Einzelhäuser in Erscheinung tretende Gebäude sich der umgebenden Bebauung anpassen und nicht als überdimensionierte Fremdkörper die umgebende Bebauung mit ihren Freiflächen dominieren.

Es werden oberhalb der Geländeoberfläche insgesamt sechs überbaubare Grundstücksflächen festgesetzt.

Da der Vorhaben- und Erschließungsplan Walmdächer mit Dachüberständen vorsieht, können die Baugrenzen für Geschosse oberhalb der Geländeoberfläche für Dachüberstände allseitig um bis zu 70 cm überschritten werden. Ferner sind Überschreitungen für Bauteile wie z.B. Balkone, Terrassen und Vordächer zulässig, sofern diese nicht mehr als ein Drittel der jeweiligen Fassadenlänge einnehmen. Die Regelungen setzt der Bebauungsplan abweichend von der Ausnahmeregelung nach § 23 Abs. 3 BauNVO verbindlich als allgemein gültig fest. Die Möglichkeit ergibt sich aus 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB.

4.5 Stellplätze und Garagen / Nebenanlagen

Zusätzlich zur Tiefgarage sind oberirdische Pkw-Stellplätze, Zufahrten, Fahrradstellplätze, Fahrradabstellräume, Mülltonnenstellplätze, sonstige Nebenanlagen sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind, auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen zugelassen.

Zahl und Beschaffenheit der Stellplätze für Pkw und Fahrräder richten sich nach den zum Zeitpunkt einer Bauantragstellung / Freistellung gültigen gesetzlichen Regelungen.

4.6 Schutz- Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für Boden, Natur und Landschaft

Aufgrund der unterirdischen Tiefgarage in Verbindung mit der „erweiterten“ GRZ von 0,8 findet eine erhebliche Flächenversiegelung im Plangeltungsbereich statt. Sie ist zwar dadurch gerechtfertigt, dass auf diese Weise keine zusätzlichen Versiegelungen für Stellplätze stattfinden; trotzdem soll der Eingriff in die Funktionsfähigkeit des Bodens und hier insbesondere in die Speicherfähigkeit zwecks Rückhaltung und zeitnaher Verdunstung gering gehalten werden. Deshalb wird für die nicht notwendigerweise

zu versiegelnden Dachflächen der Tiefgarage eine 40 cm starke Überdeckung mit Vegetationsboden festgesetzt. Die Flächen sind zu begrünen. Die Substrathöhe eignet sich zum Anpflanzen von Sträuchern bis zu einer Höhe von ca. 3 m. Durch Aufkantungungen können auch höhere Teilflächen angelegt werden, die stärkere Pflanzen aufnehmen können. Das auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser soll in den Belägen oder in den angrenzenden Vegetationsflächen gespeichert werden. Dadurch kann es der Vegetation zugutekommen. Aus gleichem Grund wird auch die Begrünung von Flachdächern der Wohngebäude festgesetzt.

5. Baugestalterische Festsetzungen gemäß § 81 Hessische Bauordnung

5.1 Dachgestaltung

Die Vorschrift zur Errichtung geneigter Dächer bis zu einer maximalen Neigung von 25 Grad erfolgt, um eine Neubebauung dem örtlichen Umfeld anzupassen. Darüber hinaus sind auch Flachdächer für Nebengebäude, untergeordnete Bauteile und Dachaufbauten zulässig die zu begrünen sind.

Die Festsetzungen insgesamt sind angemessen und geeignet, um ein einheitliches Erscheinungsbild im Straßenraum zu gewährleisten. Die Begrünungspflicht von Flachdächern der Tiefgarage und den Flachdächer trägt zudem dem Gebot zur Minimierung des Eingriffs Rechnung.

5.2 Grundstücksfreiflächen

Die vollständige Begrünung nicht bebauter bzw. befestigter Teile des Baugrundstücks mit einem Mindestanteil an heimischen Gehölzen dient der Einbindung der Neubebauung in die begrünte Umgebung.

Auf die räumliche Festsetzung von zu begrünenden Freiflächen sowie von Baumstandorten wird aufgrund der vorgesehenen überbaubaren Grundstücksflächen sowie der großräumigen Unterbauung verzichtet. Sie lassen ohnehin nur einen begrenzten Gestaltungsfreiraum zu. Der insgesamt begrünte Charakter der Umgebung weist außerdem keine besonderen grünordnerischen Strukturen auf, die im Plangeltungsbereich aufzugreifen wären.

6. Wasserrechtliche Festsetzungen gemäß § 37 Abs. 4 Hessisches Wassergesetz

Obwohl die Entsorgung des Abwassers über die vorhandenen kommunalen Anlagen in der Hattsteiner Allee erfolgen kann, wird zur Entlastung dieser und im Interesse einer nachhaltigen Grundwasserbewirtschaftung eine wasserrechtliche Festsetzung in den Plan aufgenommen. Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser soll in Retentionszisternen gesammelt werden wobei die Entnahme von Brauchwasser zulässig ist soweit keine wasserwirtschaftlichen und gesundheitlichen Belange entgegenstehen.

Durch die Rückhaltesysteme soll eine Regulierung der Einleitung in das Kanalnetz erfolgen.

Der Drosselabfluss der Zisternen in das örtliche Entwässerungssystem ist auf max. 0,01 l/s je m² Dachfläche zu begrenzen, um zu gewährleisten, dass Abflussspitzen z. B. bei Starkregen nicht direkt dem Kanalnetz zugeführt werden. Das notwendige Retentionsvolumen der Zisternen ist nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 "Bemessung von Regenrückhalteräumen" zu ermitteln. Die bei den Berechnungen anzusetzenden Größen der Dachflächen sind die Grundflächen der Gebäude mit Dachüberstand. Alternativ kann eine Versickerung des Niederschlagswassers unter Berücksichtigung der örtlichen Untergrundverhältnisse erfolgen.

7. Auswirkungen

Wesentliche Auswirkungen, die über die Ziele und Zwecke dieser Planung hinausgehen und auf die in den vorstehenden Darlegungen bereits eingegangen worden ist, sind nicht erkennbar; dies gilt insbesondere für die kommunale Infrastruktur.

Der kommunale Haushalt wird durch die Planänderung nicht originär belastet, da die Erschließung der Liegenschaften als gesichert anzusehen ist. Lediglich die infolge der Planaufstellung zusätzlichen Baumöglichkeiten erfordern die Veränderung bzw. Ergänzung von Erschließungsanlagen (Hausanschlüsse und Zufahrten, Änderungen am Ausbau der Straßen). Allerdings gehen sowohl die Kosten für die Planaufstellung als auch die Erschließungsmaßnahmen zu Lasten der Vorhabenträger.

Notwendige Regelungen werden in einem städtebaulichen Vertrag bzw. im Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffen.

Die Kosten der Maßnahmen zur Grundstücksneuordnung, insbesondere Vermessung und notwendige grundbuchliche Eintragungen, gehen ebenfalls zu Lasten der Vorhabenträger.

Wegen der geringen bis vernachlässigbaren Auswirkungen dieser Planänderung wird auch bezüglich des Klimaschutzes kein Erfordernis für weiter gehende Maßnahmen gesehen, die dem Klimawandel entgegenwirken bzw. die der Anpassung an den Klimawandel dienen. Vielmehr trägt der Bebauungsplan der Innenentwicklung zur Nachverdichtung im besiedelten Gebiet dazu bei, die Versiegelung zusätzlicher Flächen im Außenbereich zu vermeiden und deren klimatische Ausgleichsfunktion zu erhalten.



Zu den Bernhaußen

Hansisen

51
52
46
56
62
61
63
64
65
66
70
76
77
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Stz 00/300
48.90 m 55.74 %
Stz 00/300
46.30 m 11.89 %
Stz 00/300
9.30 m 10.37 %
Stz 00/300
63.90 m 5.09 %
Stz 00/300
40.30 m 23.06 %
Stz 00/300
58.40 m 35.81 %
Stz 00/300
62.30 m 34.26 %
Stz 00/300
63.50 m 28.30 %
Sb 00/400
3.50 m 28.89 %
Sb 00/400
1.80 m 18.93 %
Sb 00/400
82.20 m 59.97 %
Sb 00/400
51.40 m 34.93 %
B 00/300
85.20 m 2.12 %

1000724
1000725
1000726
1000727
1000728
1000729
1000730
1000731
1000732
1000733
1000734
1000735
1000736
1000737
1000738
1000739
1000740
1000741
1000742
1000743
1000744
1000745
1000746
1000747
1000748
1000749
1000750
1000751
1000752
1000753
1000754
1000755
1000756
1000757
1000758
1000759
1000760
1000761
1000762
1000763
1000764
1000765
1000766
1000767
1000768
1000769
1000770
1000771
1000772
1000773
1000774
1000775
1000776
1000777
1000778
1000779
1000780
1000781
1000782
1000783
1000784
1000785
1000786
1000787
1000788
1000789
1000790
1000791
1000792
1000793
1000794
1000795
1000796
1000797
1000798
1000799
1000800

7777
13
7777
6
7777
12
HsNr.22

Stadt Usingen

Kultur und Soziales

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
11.10.2018	XI/100-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	29.10.2018	
Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur, Sport und Schulfragen	14.11.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Satzungsänderung über die Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen.

Beschlussvorschlag:

Die Satzung zur 1. Änderung der Satzung über die „Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen“ wird in der beigefügten Form beschlossen.

Sachdarstellung:

Zu den vorgeschlagenen Kostenbeiträgen (Anlage 1) wird auf den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 08.12.2014 und die dazugehörige Beschlussvorlage Drucksache Nr.:X/129-2014 „Erhöhung der Gebühren für die Kindertagesstätten in Usingen“ verwiesen.

Der seinerzeitige Beschluss sieht vor, dass eine jährliche Erhöhung analog zu den Steigerungen der Lebenshaltungskosten (Verbraucherpreisindex) plus der Tarifentwicklung des öffentlichen Dienstes für Kommunen erfolgt.

Die Steigerung der Lebenshaltungskosten beträgt 1,9%, die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst 2,35%. Insgesamt ist somit eine Erhöhung der Kostenbeiträge für Kitas um 4,25% vorzunehmen.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Steffen Wernard
Bürgermeister

Anlage(n):

(1) Änderungssatzung zur 1 Änderung der Kostenbeiträge

Anlage 1

Änderungssatzung zur 1. Änderung der Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe – in der Fassung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBl. I 3618) und §§ 31 ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 698, zuletzt geändert am 30. April 2018 und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 15. September 2016 ([GVBl. S. 167](#)), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618)) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in ihrer Sitzung am 04.12.2018 nachstehende Änderung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen beschlossen:

§ 2

Kostenbeiträge

Artikel I

Kostenbeiträge für Kinder über 3 Jahre

Betreuungszeiten	Tage pro Woche	Kostenbeitrag für ein Kind
------------------	----------------	----------------------------

Modul 1 - Berechnungsgrundlage		
07.00 Uhr-13.00 Uhr		
	5 Tage	285,68 €

Modul 2		
13.00 Uhr-14.00 Uhr		
	5 Tage	44,71 €
	4 Tage	38,09 €
	3 Tage	28,56 €
	2 Tage	19,04 €
	1 Tag	09,52 €

Modul 3		
13.00 Uhr-16.00 Uhr		
	5 Tage	99,34 €
	4 Tage	82,44 €
	3 Tage	66,83 €
	2 Tage	49,93 €
	1 Tag	28,56 €

Modul 4		
13.00 Uhr-17.00 Uhr		
	5 Tage	126,67 €
	4 Tage	104,55 €
	3 Tage	82,44 €
	2 Tage	60,98 €
	1 Tag	38,09 €

Modul 5		
13.00 Uhr-18.00 Uhr		
	5 Tage	153,34 €
	4 Tage	126,67 €
	3 Tage	99,35 €
	2 Tage	72,04 €
	1 Tag	44,71 €

Variable Betreuungszeit (Zukaufstunde)	
	11,00 €

Kostenbeiträge für Kinder unter 3 Jahre

Betreuungszeiten	Tage pro Woche	Kostenbeitrag für ein Kind	Sofern zwei oder mehr Kinder unter 3 Jahren gleichzeitig eine Kindertageseinrichtung der Stadt Usingen besuchen, beträgt der Kostenbeitrag für ein zweites Kind, und jedes weitere Kind unter 3 Jahren
Modul 1 - Pflichtmodul			
07.30 Uhr-13.00 Uhr			
	5 Tage	143,16 €	71,58 €
Modul 2			
13.00 Uhr-14.00 Uhr			
	5 Tage	27,31	13,66
	4 Tage	22,12	11,06
	3 Tage	16,26	8,13
	2 Tage	11,05	5,53
	1 Tag	5,21	2,61
Modul 3			
13.00 Uhr-16.00 Uhr			
	5 Tage	18,94	40,97
	4 Tage	65,04	32,52
	3 Tage	49,44	24,72
	2 Tage	32,53	16,26
	1 Tag	16,26	8,13
Modul 4			
13.00 Uhr-17.00 Uhr			
	5 Tage	109,27	54,64
	4 Tage	87,15	43,58
	3 Tage	65,04	32,52
	2 Tage	43,58	21,79
	1 Tag	22,12	11,06

Modul 5		
13.00 Uhr-18.00 Uhr		
5 Tage	135,94	67,97
4 Tage	109,27	54,64
3 Tage	81,95	40,98
2 Tage	54,64	27,32
1 Tag	27,31	13,66
Variable Betreuungszeit (Zukaufstunde)		
	11,00 €	05,50 €
7 Uhr Betreuung		
	15,61 €	7,80 €

Artikel II

§ 7 Inkrafttreten

Diese Regelung über Kostenbeiträge für Kindertageseinrichtungen tritt am 01.01.2019 in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Usingen, den

DER MAGISTRAT DER STADT USINGEN

gez. Steffen Wernard
Bürgermeister



Sehr geehrter Herr Liese,

ich bitte, den nachfolgend aufgeführten Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Stadtverordnetenversammlung zu nehmen:

Änderung der Kostenbeitragsatzung für die Nutzung von Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

„In Paragraf 1 wird der Punkt 7) erweitert in

- a) Das Modul 1 ist **grundsätzlich** als Mindestbuchung für alle zu betreuenden Kinder U3 und Ü3 verpflichtend zu buchen und die Kostenbeiträge dafür zu entrichten.
- b) In begründeten Einzelfällen (z.B. Arbeitssituation der Eltern) kann auf Nachweis die verpflichtende Mindestbuchung zeitlich verschoben werden, um damit die Landesförderung zur sechsstündigen kostenfreien Nutzung einer Kindertagesstätte in Anspruch nehmen zu können.“**

Begründung:

Nicht alle Lebensentwürfe und –bedingungen Usinger Familien lassen sich in ein vorgegebenes Betreuungsformat für Kinder im KiTa-Alter einpassen. Um besonderen Lebensumständen gleichermaßen Rechnung zu tragen und damit Benachteiligungen einzelner soweit wie möglich auszuschließen, soll die Verwaltung mit dieser Satzungsänderung im Bedarfsfall flexibel handeln können.

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Müller
Fraktionsvorsitzender

Stadt Usingen

Steueramt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
10.08.2018	XI/71-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	15.10.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Wassergebühren 2019

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen wie folgt zu beschließen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wassergebühren ab dem 01.01.2019 auf 2,83 €/m³ netto festzusetzen sowie die als Anlage beigefügte Satzung zur 3. Änderung der Wasserversorgungssatzung (WVS) der Stadt Usingen.“

Sachdarstellung:

Die beigefügte Kalkulation der kostendeckenden Wassergebühr für das Jahr 2019 ergibt eine Gebühr unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung in Höhe von 2,83 €/m³ netto.

Die Wassergebühr muss gemäß Umsatzsteuergesetz noch mit 7 % Mehrwertsteuer versehen werden, da es sich hierbei um ein Lebensmittel handelt. Somit liegt die Bruttogebühr bei 3,03 m³.

Die neu ermittelte Gebühr für das Jahr 2019 liegt somit 0,28 € (netto) unter der Gebühr des Jahres 2018.

Eine Angleichung der Wassergebührensatzung ist erfolgt und als Anlage beigefügt.

Die Gebührensenkung begründet sich hauptsächlich aus der Berücksichtigung der Rücklagen der vergangenen Jahre.

Der Teilhaushalt 11 (ehemals Wirtschaftsplan der Stadtwerke) des gesamten Haushaltsplans muss kostendeckend sein. Daher schlägt die Verwaltung vor, die Wassergebühr auf 2,83 €/m³ netto ab dem 01.01.2019 festzusetzen.

Seit 2018 wird für die Abnahme jedes privaten Zählers eine Verwaltungsgebühr von 45,87 EUR netto erhoben. Die Berechnung basiert auf den Kosten für die Anfahrt, Fahrzeugkosten und Lohnkosten eines Wassermeisters für eine Stunde. Bei einer Abnahme einer Zisternenanlage mit 2 und mehr Zählern wird die Gebühr entsprechend oft in Rechnung gestellt, was aber nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Daher wird vorgeschlagen die Gebühr zukünftig pro Anfahrt festzusetzen.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Der Teilhaushalt 11 (ehemals Stadtwerke) ist gebührenrelevant und muss daher auch kostendeckend kalkuliert werden. Mit der errechneten Gebühr wird ein kostendeckender Teilhaushalt 11 erreicht.

gez. Werner Jack
Stadtrat

gez. Vivian Schuhmacher

Anlage(n):

- (1) Gebührenkalkulation 2019
- (2) Artikelsatzung zur 3. Änderung ab 2019

Satzung zur 3. Änderung der Wasserversorgungssatzung (WVS) der Stadt Usingen

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), der §§ 30, 31, 36 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 14.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert mit Gesetz vom 22.08.2018 (GVBl. I S. 366), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in der Sitzung am 04.12.2018 folgende Änderung der

WASSERVERSORGUNGSSATZUNG

[WVS]

beschlossen:

Artikel I

Änderung des § 26 Benutzungsgebühren Absatz 3

§ 26 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

(3) Die Gebühr beträgt pro m³ 3,03 EUR. Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer.

§ 29 Verwaltungsgebühren

- (1) Wird das Ablesen der Messeinrichtung durch die Stadt veranlasst oder nach Aufforderung der Stadt vom Anschlussnehmer selbst vorgenommen, ist dies kostenfrei.
- (2) Sind auf einem Grundstück mehrere Messeinrichtungen vorhanden, erhebt die Stadt für jedes Ablesen der zweiten oder weiteren Messeinrichtungen durch Beauftragte der Stadt **5,00 EUR**.
- (3) Für jedes vom Anschlussnehmer veranlasste Ablesen (z.B. Zwischenablesungen) verlangt die Stadt 15,00 EUR; für die zweite und jede weitere Messeinrichtung ermäßigt sich die Verwaltungsgebühr auf jeweils **5,00 EUR**.
- (4) Für jedes Einrichten eines Münzzählers erhebt die Stadt eine Verwaltungsgebühr von **80,00 EUR**.
- (5) Für jedes Einrichten eines Standrohrzählers erhebt die Stadt eine Verwaltungsgebühr von **50,00 EUR**.
- (6) Für jedes Ausschalten des Funkmoduls **direkt** bei dem Wechsel der Messeinrichtung erhebt die Stadt eine Verwaltungsgebühr von **125,21 EUR** für die Dauer der Eichzeit von sechs Jahren. Bei einer Verlängerung der Eichzeit auf weitere sechs Jahre fallen zusätzliche Gebühren von **107,19 EUR** an.

- (7) Für jedes **nachträgliche** Ausschalten des Funkmoduls der Messeinrichtung erhebt die Stadt Usingen eine Verwaltungsgebühr von **161,78 EUR** für die Dauer der Eichzeit von sechs Jahren. Bei einer Verlängerung der Eichzeit auf weitere sechs Jahre fallen zusätzliche Gebühren von **107,19 EUR** an.
- (8) Für jede Anfahrt zur Abnahme von privaten Wasserzählern erhebt die Stadt eine Verwaltungsgebühr von **45,87 EUR**.

Zuzüglich zu den Verwaltungsgebühren wird die gesetzliche Umsatzsteuer berechnet.

Artikel II

§ 36 In Kraft treten

Die Änderung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig wird der bisherige Absatz 3 des § 26 vom 01.01.2018 außer Kraft gesetzt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Usingen, 05.12.2018

Steffen Wernard
Bürgermeister



Stadt Usingen - Wasserversorgung -

Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019

Verzinsung mit Sachkonto 9560000	4,00%	120.265,00 €
<u>Differenz (zu erwirtschaftender Gewinn)</u>		120.265,00 €

Die Verzinsung der Darlehen bedingen sich durch die Rückführung der Stadtwerke zur Stadt Usingen ab 2017 im Teilhaushalt 16. Zur Berechnung der Gebühren sind jedoch ausschließlich die kalkulatorischen Zinsen relevant. Die Berechnung und Ausweisung erfolgt, wie auch in den vergangenen Jahren, weiterhin.

**Stadt Usingen - Wasserversorgung -
Ermittlung der Ansätze des Jahres 2019 für die Gebührenkalkulation**

Bezeichnung	E-code	Laut kaufmännischen Jahresabschlüssen					bereinigten Durchschnitt 2014 - 2017	Ansatz lt. Haushaltsplan 2018	Ansatz lt. Vorschauorg. 2019
		2014	2015	2016	2017	geprüft			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Aufwendungen									
Materialaufwand/Betriebskosten									
1 Wasserbezugskosten (Umlagen)	16	1.114.890	1.152.389	1.067.311	1.103.970	1.109.640	1.067.217	1.161.755	
2 Materialbezug u. Unterhaltungsaufwand	13	476.491	382.005	320.640	302.346	370.370	326.100	356.872	
3 Personalaufwand	11+12	234.498	260.752	209.511	300.368	251.282	260.800	267.448	
4 Abschreibungen	14	251.125	251.132	262.959	265.188	257.601	243.415	253.371	
Sonstige betriebliche Aufwendungen									
5 Kostenanteile allgemeine Verwaltung	13	102.275	116.367	130.327	32.471	95.360	28.405	22.573	
6 ILV Kosten (Sachkt. 9520000)	30	26.118	27.569	55.267	141.769	62.681	146.020	158.928	
Zinsaufwand									
7 Darlehenszinsen		44.816	42.906	40.729	0	32.113	0	0	
8 Zinsen interner Kredit /Betriebsmittelkredit		0	0	0	0	0	0	0	
9 Sonstige Steuern	18	523	456	456	456	473	460	460	
10 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	-130	0	-33	-130	0	
		2.250.736	2.233.576	2.087.070	2.146.568	2.179.487	2.072.287	2.221.407	

Erträge													
1	Zählermieten												
		49.267	49.659	48.988	58.212	51.532	57.000	60.000					
Auflösungserträge													
2	Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	25.999	138.883	0	91.209	64.023	0	62.279					
3	Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	34.020	0	122	0	8.536	0	17.536					
Sonstige Erträge													
4	Nebengeschäftserträge	100.214	91.225	55.855	94.103	85.349	41.400	20.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.844	4.736	7.100	22.390	10.517	8.000	0					
6	Sonstige ordentliche Erträge	7.128	2.378	360	52	2.480	2.500	4.100					
7	Leistungen f. d. Stadt (Sachtkto. 9440400)	2.700	5.246	12.033	1.505	5.371	1.150	1.504					
8	Löschwasser (Sachtkto. 9450000)	0	0	0	68.469	0	61320	70.806					
		227.172	292.127	124.458	335.940	227.807	171.370	236.225					
Durch Benutzungsgebühren													
	abzudeckender Betrag	-2.023.564	-1.941.449	-1.962.612	-1.810.628	-1.951.681	-1.900.917	1.985.182					
	Gebühr ohne Kalkulatorische Verzinsung							3,03					
	zzgl. Kalkulatorische Verzinsung Sachkonto 9560000				110.994	110.994	123.171	120.265					
	Gebühr inkl. Kalkulatorischen Verzinsung							3,21					
Berücksichtigung Nachkalkulation Sachtkto. 3690011 (Überschuss - / Verlust +)				-196.449,65	-182.180,65			-249.000,00					
Gebühr 2019 + Kalk. Verzinsung + Nachkalkulation					-1.725.173,01			2,83					
Wasserabgabe in m³		631.688	648.709	650.589	645.159	644.036	650.000	655.000					
Kostendeckende Benutzungsgebühr		3,18	3,20	3,19	3,28	-2,67	3,11	3,21					
Tatsächlich geltende Benutzungsgebühr		3,12	3,19	3,19	3,28		3,11	3,11					
Gebühr mit Berücksichtigung Nachkalkulationen								2,83					

Die Frischwassergebühr 2019 beträgt 2,83 € netto.

Stadt Usingen

Steueramt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
10.08.2018	XI/72-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	15.10.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Abwassergebühren 2019

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen wie folgt zu beschließen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Abwassergebühren ab dem 01.01.2019 auf 1,97 €/m³ Schmutzwasser und 0,80 €/m² im Jahr versiegelter Fläche festzusetzen sowie die als Anlage beigefügte Satzung zur 3. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt Usingen.“

Sachdarstellung:

Die beigefügte Kalkulation der kostendeckenden Abwassergebühr für das Jahr 2019 ergibt eine Schmutzwassergebühr unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Verzinsung in Höhe von 1,97 €/m³ bzw. 0,80 €/m²/Jahr versiegelter Fläche.

Die neu ermittelte Gebühr im Schmutzwasser 2019 liegt somit 0,15 € bzw. die Niederschlagswassergebühr 0,13 € über der Gebühr von 2018.

Eine Angleichung der Abwassergebührensatzung ist erfolgt und als Anlage beigefügt.

Die Gebührenerhöhung begründet sich aus der für das Jahr 2019 erhöhten Verbandsumlage des Abwasserverbandes Oberes Usatal sowie aus höheren Kosten für Kanalsanierungen.

Das Budget für die zuvor genannten Kanalsanierungen wurde um 125.000 € erhöht. Nach der zwischenzeitlich vorliegenden Zusammenfassung über alle Einzelschäden im gesamten Kanalnetz müssen in den nächsten sieben Jahren insgesamt 1,4 Mio. € verausgabt werden. Aufgrund des Sanierungsstaus der letzten Jahre wurde das Budget auf jährlich 200.000 € erhöht, damit die Einzelschäden sukzessiv behoben werden können.

Der Teilhaushalt 11 (ehemals Wirtschaftsplan der Stadtwerke) des gesamten Haushaltsplans muss kostendeckend sein.

Daher schlägt die Verwaltung vor, die Schmutzwassergebühr auf 1,97 €/m³ sowie die Niederschlagswassergebühr auf 0,80 €/m² ab dem 01.01.2019 festzusetzen.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Der Teilhaushalt 11 (ehemals Stadtwerke) ist gebührenrelevant und muss daher auch kostendeckend kalkuliert werden. Mit den errechneten Gebühren wird ein kostendeckender Teilhaushalt 11 erreicht.

Usingen, 02.10.2018

Werner Jack
Stadtrat

gez. Vivian Schuhmacher

Anlage(n):

- (1) Artikelsatzung zur 3. Änderung der Entwässerungssatzung 2019
- (2) Kalkulation Abwassergebühren 2019

Satzung zur 3. Änderung der Entwässerungssatzung (EWS) der Stadt Usingen

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 18 des Gesetzes vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), der §§ 37 bis 40 des Hessischen Wassergesetzes (HWG) in der Fassung vom 24.12.2010 (GVBl. I S. 548), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.08.2018 (GVBl. I S. 366), der §§ 1 bis 5a, 6a, 9 bis 12 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247), der §§ 1 und 9 des Gesetzes über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.01.2005 (BGBl. I S. 114), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 22.08.2018 (BGBl. I S. 1327), und der §§ 1 und 2 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz (HAbwAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 09.06.2016 (GVBl. I S. 70), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in der Sitzung am 04.12.2018 folgende Änderung der

ENTWÄSSERUNGSSATZUNG

[EWS]

beschlossen:

Artikel I

Änderung § 24 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Niederschlagswasser Absatz 1

§ 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

- (1) Gebührenmaßstab für das Einleiten von Niederschlagswasser ist die bebaute und künstlich befestigte Grundstücksfläche, gerundet auf volle m² nach unten, von der das Niederschlagswasser in die Abwasseranlage eingeleitet wird oder abfließt; pro Quadratmeter wird eine Gebühr von 0,80 EUR jährlich erhoben.

Artikel II

Änderung § 26 Gebührenmaßstäbe und -sätze für Schmutzwasser Absatz 1 a)

§ 26 Abs. 1 a) wird wie folgt geändert:

- (1) Gebührenmaßstab für das Einleiten häuslichen Schmutzwassers ist der Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück.

Die Gebühr je so errechneten m³ Schmutzwassers beträgt:

- | | |
|--|----------|
| a) bei zentraler Abwasserreinigung in der Abwasseranlage | 1,97 EUR |
| b) bei Abnahme des Abwassers ohne Fäkalien | 0,85 EUR |

(2) Gebührenmaßstab für das Einleiten nicht häuslichen Schmutzwassers ist der Frischwasserverbrauch auf dem angeschlossenen Grundstück unter Berücksichtigung des Verschmutzungsgrads. Der Verschmutzungsgrad wird grundsätzlich durch Stichproben - bei vorhandenen Teilströmen in diesen - ermittelt und als chemischer Sauerstoffbedarf aus der nicht abgesetzten, homogenisierten Probe (CSB) nach DIN 38409-H41 (Ausgabe Dezember 1980) dargestellt.

Die Gebühr beträgt pro m³ Frischwasserverbrauch 1,82 EUR bei einem CSB bis 800 mg/l; bei einem höheren CSB wird die Gebühr vervielfacht mit dem Ergebnis der Formel

$$\frac{0,5 \times \text{festgestellter CSB} + 0,5}{800}$$

Wird ein erhöhter Verschmutzungsgrad nur im Abwasser eines Teilstroms der Grundstücksentwässerungsanlage festgestellt, wird die erhöhte Gebühr nur für die in diesen Teilstrom geleitete Frischwassermenge, die durch private Wasserzähler zu messen ist, berechnet. Liegen innerhalb eines Kalenderjahres mehrere Feststellungen des Verschmutzungsgrads vor, kann die Stadt der Gebührenfestsetzung den rechnerischen Durchschnittswert zugrunde legen.

Artikel III

§ 38 In Kraft treten

Die Änderung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig wird der bisherige Absatz 1 des § 24 sowie der Absatz 1 a) des § 26 vom 01.01.2018 außer Kraft gesetzt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Usingen, 05.12.2018

Steffen Wernard
Bürgermeister



Stadt Usingen - Abwasserbeseitigung -

Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2019

Stadt Usingen - Abwasserbeseitigung - Ermittlung der Ansätze des Jahres 2019 für die Gebührenkalkulation

	Lt. Kaufmännischen Abschlüssen					bereinigten		Ansatz lt.		Aufteilungsmaßstab	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014-2017	2018	2019	Rohrnetz	Kläranlagen	
Aufwendungen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	%	%	
Aufwendungen											
Materialaufwand/Betriebskosten											
1 Verbandsumlagen (inkl. Abwasserabgabe)	1.174.043	1.083.959	951.142	1.113.213	1.080.589	1.167.550	1.222.608,00	0	100		
2 Kanalreinigung u. Unterhaltungsaufwand	81.378	93.763	97.598	229.025	125.441	85.000	90.000	100	0		
3 Aufwendungen Eigenkontrollverordnung (Sachtko. 6163500) Abwasseruntersuchungen in Unterhaltung eingerechnet	7.049	47.479	48.761	169.954	68.311	200.000	200.000	100	0		
4 Personalaufwand	23.385	14.773	11.286	33.357	20.700	27.308	38.350	100	0		
5 Abschreibungen	354.425	341.495	399.485	394.310	372.429	345.584	391.120	100	0		
Sonstige betriebliche Aufwendungen											
6 ILV Kosten (Sachtko. 9520000)	61.518	27.840	25.939	119.688	58.746	32.140	134.000	100	0		
7 Übrige Sach- und Verwaltungskosten	12.928	12.281	10.961	11.481	11.913	20.000	13.000	100	0		
Zinsaufwand											
8 Darlehenszinsen	106.765	92.802	82.648	0	70.554	0	0	100	0		
Gesamt	1.821.491	1.714.392	1.627.820	2.071.028	1.808.683	1.877.582	2.089.078				
Erträge											
Auflösungserträge											
1 Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	33.931	31.308	28.237	38.153	32.907	0	27.560	100	0		
2 Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	42.862	44.612	90.234	83.946	65.414	0	74.500	100	0		
Sonstige Erträge											
3 Sonstige betriebliche Erträge	46.580	105	41.103	122.975	52.691	40.000	10.000	100	0		
4 Verschmutzungszuschläge und sonstige Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	100	0		
5 Zinserträge (Verrechnungskonto Stadt Usingen)											
Gesamt	562	0	360	10	233	0	0	100	0		
	123.935	76.025	159.934	245.085	151.245	40.000	112.060				
Kalkulatorische Verzinsung											
Berücksichtigung Nachkalkulation 2016 Sachtko. 3690011					215.471		230.517				
Berücksichtigung Nachkalkulation 2017 Sachtko. 3690011							101.830				
							226.732				
Durch Benutzungsgeldern											
abzudeckender Betrag	1.697.556	1.638.366	1.467.886	2.041.414	1.711.306	1.837.582	2.536.097				
Benutzungsgeldern											
Abwasser Kommune	1.483.228	1.483.228	1.525.828	1.814.683	1.576.742	1.695.401	2.207.283	2.481.039			
	1.483.228	1.483.228	1.525.828	1.814.683	1.576.742	1.695.401	2.207.283				
Jahresgewinn/-verlust											
	-214.328	-155.138	57.942	-226.731	-134.564	-142.181	-328.814	0			
Abwasserreinigung m³											
Versiegelte Fläche m²	610.091	617.754	622.870	627.943	619.665	630.000	700.709				
	1.299.726	1.349.102	1.353.537	1.368.843	1.342.802	1.355.000	1.370.000				
Tatsächliche Abwassergebühr EUR/m³	1,44	1,44	1,44	1,61	1,82	1,82	1,97	0,15			
Gebühr für versiegelte Fläche EUR/m²	0,47	0,47	0,47	0,59	0,67	0,67	0,80	0,13			

Kalkulatorische Verzinsung	4,00%	
Verzinsung mit Sachkonto 9560000	4,00%	230.517,00 €
<hr/>		
Differenz (zu erwirtschaftender Gewinn)		230.517,00 €

Stadt Usingen - Abwasserbeseitigung
Ermittlung der kostendeckenden Gebühr

2019

	Gesamt EUR	Schmutzwasser- einleitung EUR	Regenwasser- einleitung EUR
Durch Benutzungsgebühr abzudeckender Aufwand lt. Ergebnis C. abzüglich:	-10.000	1.123.166	900.854
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	27.560	16.230	11.330
Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse	74.500	43.873	30.627
Ergebnis nach Abzug der Auflösungsbeiträge	-112.060	1.063.063	858.898
Kalk. Verzinsung Sachkto. 9650000	230.517,00 €	135.751,46 €	94.765,54 €
Berücksichtigung Nachkalkulation 2016 Sachkto. 3690011	101.829,82 €	49.768,46 €	52.061,36 €
Berücksichtigung Nachkalkulation 2017 Sachkto. 3690011	226.731,81 €	130.325,44 €	96.406,37 €

Bemessungsgrundlagen

1. Schmutzwasser m ³	700.709	1.370.000
2. Versiegelte Fläche m ²		

Kostendeckende Benutzungsgebühr

1. EUR je m ³ Schmutzwassereinleitung	1,97
2. EUR je m ² versiegelte Fläche	0,80

Berechnung der Schmutz- und Regenwassergebühr unter Abzug der jährlichen Auflösungsbeiträge sowie der Abschreibung der damit finanzierten Hausanschlüsse.

Berechnung der Abwassergebühren unter Anwendung der kalkulatorischen Verzinsung mit 4 %.

Stadt Usingen

Steueramt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
10.08.2018	XI/73-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	15.10.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Abfallgebühren 2019

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen wie folgt zu beschließen:

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage beigefügte 3. Änderung der Abfallsatzung (-AbfS) der Stadt Usingen über die Entsorgung von Abfällen der Stadt Usingen einschließlich der dort ersichtlichen Abfallgebühren ab dem 01.01.2019.“

Sachdarstellung:

Die Berechnung der Abfallgebühren wurde, wie bereits in den letzten Jahren, durch das Planungsbüro für Abfallwirtschaft, Dietmar Kuhs in Bad Sooden-Allendorf vorgenommen und ist als Anlage 1 dieser Vorlage beigefügt.

Das vorgenannte Büro wurde von allen Kommunen mit der Gebührenkalkulation beauftragt, die sich seinerzeit an der Ausschreibung beteiligten.

Die Kalkulation 2019 wurde auf Basis der Angaben der Stadt Usingen durchgeführt und berücksichtigt die Erfahrungen aus dem ersten Halbjahr 2018. Sie wurde ergänzt durch Mengenprognosen von Herrn Kuhs sowie den Vorjahreszahlen.

Bei der Gebührenkalkulation werden wieder die Grundgebühren der Abfalltonnen und die Zusatzleistungen unterschieden. Die von Herrn Kuhs errechneten Gebühren belaufen sich auf:

Grundgebühren

120 l	Restmülltonne	=	107,57 €	(bisher 97,46 €)
240 l	Restmülltonne	=	211,54 €	(bisher 191,34 €)
1.100 l	Restmüllcontainer	=	1.156,91 €	(bisher 1.060,06€)
120 l	Biotonne	=	28,51 €	(bisher 28,34 €)
240 l	Biotonne	=	52,04 €	(bisher 51,71 €)

Zusatzleerungsgebühren:

120 l	Restmülltonne	=	4,61 €	(bisher	4,52 €)
240 l	Restmülltonne	=	8,81 €	(bisher	8,63 €)
1.100 l	Restmüllcontainer	=	38,92 €	(bisher	38,09 €)
120 l	Biotonne	=	2,81 €	(bisher	2,79 €)
240 l	Biotonne	=	5,29 €	(bisher	5,25 €)
70 Liter	Restmüllsack	=	6,60 €	(bisher	6,50 €)
Tauschgebühr		=	10,80 €	(bisher	10,70 €)

Wie aus den Ansätzen ersichtlich ist, wird im Bereich der Biotonne und den Leerungsgebühren der Restmülltonne nur in minimalsten Cent-Beträgen erhöht. Die Grundgebühr im Bereich des Restmülls steigt etwas an. Dies begründet sich in einem durch die viel höheren internen Leistungsverrechnungen sowie den etwas höheren Mengen im Bereich Grünabfall und Restabfall.

Die Entsorgungskosten des zu verwertenden Bioabfalls werden sich im Jahr 2019 nicht ändern. Somit betragen sie 79,85 € (netto pro Tonne).

Auch die Entsorgungsgebühr der Rhein-Main-Abfall GmbH, kurz RMA, (Müllverbrennungsanlage) für die Haus- und Sperrmüllmengen bleiben unverändert bei 213,00 € (netto pro Tonne).

Die Erhöhung bei der Grundgebühr der 120 Liter Restmülltonne beläuft sich auf 10,11 € pro Jahr sowie bei der 240 Liter Restmülltonne auf 20,20 € pro Jahr. Die Gebührensteigerungen bei den Zusatzleerungen belaufen sich in kleinsten Cent-Bereichen.

Die Situation sieht also wie folgt aus:

	Bisher	Neu	Differenz
120 Liter Biotonne	28,34 €	28,51 €	
Veränderung 120 Liter Biotonne			+0,17 €
240 Liter Biotonne	51,71 €	52,04 €	
Veränderung 240 Liter Biotonne			+0,33 €
120 Liter Restmülltonne	97,46 €	107,57 €	
Veränderung 120 Liter Restmülltonne			+10,11 €
240 Liter Restmülltonne	191,34 €	211,54 €	
Veränderung 240 Liter Restmülltonne			+20,20 €
1.100 Liter Restmüllcontainer	1.060,06 €	1.156,91 €	
Veränderung 1.100 Liter Restmüllcontainer			+96,85 €

Die Verwaltung schlägt vor die o.g. kalkulierten Abfallgebühren ab dem 01.01.2019 festzusetzen.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Der Teilhaushalt 11 des Gesamthaushaltes der Stadt Usingen ist gebührenrelevant und muss daher in den Teilbereichen Abfall, Wasser und Abwasser über Gebühren abgedeckt sein. Durch diese Gebührenkalkulation sind die Anforderungen erfüllt.

Usingen, 02.10.2018

Werner Jack
Stadtrat

gez. Vivian Schuhmacher

P A W

PLANUNGSBÜRO ABFALLWIRTSCHAFT

DIPL. ING. DIETMAR KUHS
AUF DEM WASSERGRABEN 18
37242 BAD SOODEN-ALLENDORF
TELEFON 056 52 / 9 16 27 • TELEFAX 056 52 / 9 16 29
www.paw-kuhs.de • mail@paw-kuhs.de

Abfallgebührenkalkulation 2019

**Im Auftrag der
Stadt Usingen**

INHALTSVERZEICHNIS

1	Veranlassung und Gegenstand der Gebührenberechnung	1
2	Grundlagen	1
3	Gebührenberechnung	3
3.1	Einnahmen (ohne Gebühreneinnahmen) und leistungsunabhängige Ausgaben.....	3
3.2	Berechnung der Gebührenhöhe	4
3.2.1	Grundgebühr	4
3.2.2	Gebühr für Gefäße (Restmüll und Bioabfall)	5
3.2.3	Berechnung der Entsorgungsgebühr (Restmüll)	5
3.2.4	Berechnung der Restmüllgebühr (Grund- und Leistungsgebühr)	6
3.3	Berechnung der Gebühren für die Biotonne	6
3.4	Berechnung der Gebühren für Abfallsäcke	7
3.5	Berechnung der Gebühren für den Änderungsdienst.....	8
4	Zusammenfassung und Ergebnisbewertung	8

TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1:	Einnahmen pro Jahr (ohne Gebühreneinnahmen)	3
Tabelle 2:	Leistungsunabhängige Ausgaben pro Jahr, Differenz Ausgaben-Einnahmen	4
Tabelle 3:	Berechnung der Grundgebühren (ohne Behälter)	5
Tabelle 4:	Berechnung der Behältergebühren (Jahreskosten bzw. -gebühren).....	5
Tabelle 5:	Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Restabfallgefäßen (2017)	5
Tabelle 6:	Berechnung der Leistungsgebühr Restmüll (Entleerung und Entsorgung)	6
Tabelle 7:	Grund- und Leistungsgebühren (Restmüll)	6
Tabelle 8:	Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Bioabfallgefäßen (2017)	6
Tabelle 9:	Berechnung der Leistungsgebühr Bioabfall (Entleerung und Entsorgung)	7
Tabelle 10:	Berechnung der Höhe der mittleren Vorauszahlung für die Biotonne, Höhe der Mindestgebühr	7
Tabelle 11:	Kalkulation der Gebühr für den Restabfallsack	7
Tabelle 12:	Kalkulation der Gebühr für den Änderungsvorgang	8

1 Veranlassung und Gegenstand der Gebührenberechnung

Die Stadt Usingen hat seit dem 01.01.2015 ein neues Satzungs- und Gebührensystem realisiert.

Für dieses neue System hat der Unterzeichner in den zurückliegenden Jahren prognostisch kostendeckende Gebührensätze kalkuliert; aktuell ist dies für 2019 beauftragt (Auftrag vom 27.06.18).

Die Gebührenberechnung wurde auf Basis der Angaben der Stadt Usingen durchgeführt. Ergänzt sind die Daten durch Mengenprognosen des Unterzeichners bezogen auf langfristige Entwicklungen sowie auf Grundlage von Einschätzungen des Marktes bezogen auf z.B. Papiererlöse.

Eine Bewertung auf Rechtskonformität der Eingangsdaten, Berechnungsansätze bzw. Schlussfolgerungen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit.

2 Grundlagen

Die Gebührenberechnung basiert auf folgenden Grundlagen und Annahmen:

- Angaben der Stadt über die Einnahmen und Ausgaben sowie Kosten und Aufwendungen
- Ergebnisse der Ausschreibung bzw. Preise des Entsorgers für die Entleerungs- und Sammelleistungen, der Kosten des Umschlags des Altpapiers (PPK – Papier, Pappe, Kartonagen) sowie der Aufwendungen für die Gefäßgestaltung. Die Kostenaufteilung der Grundvergütungen wurde gemäß den Festlegungen im Vertrag mit dem Entsorger vorgenommen, wobei die Systematik der Kalkulationen der Vorjahre beibehalten wurde.
- Daten der Stadt über den Gefäßbestand, die Anzahl an Änderungsvorgängen, der Entleerungszahlen und der Sammelgewichte ab 2015 bis Jan-Juni 2018.
- Die Anzahl an gebührenpflichtigen Änderungsvorgängen dürfte sich langsam eingependelt haben. Es wurden Anzahl der Änderungsvorgänge in 2017 in Abgleich mit Referenzzahlen verwendet.
- Ergebnisse der Ausschreibung für die Einsammlung der sperrigen Abfälle (Restsperrmüll, Altholz, E-Altgeräte) und der Entsorgungskosten für das Altholz. Die Annahme in der Kalkulation des Vorjahres wurde fortgeführt, d.h. dass der Entsorger 60% der Gesamtmenge (entspricht ungefähr dem Altholzanteil) entgeltfrei im Eigentum behält. Bei der Sperrmüllmenge zeigt sich ein deutlicher Anstieg, aus diesem Grund wurde eine Sperrmüllmenge entsprechend des Jahres 2017 der Berechnung unterlegt.
- Der Entsorger hat Verträge mit Betreibern von Rücknahmesystemen (BvR bzw. Duale Systeme) geschlossen. Die diesbezüglich vereinbarten Entgelte reduzieren die Kosten. In der Berechnung der Ausgaben werden die Sammel-, Behälter- und Umschlagkosten in voller Höhe angesetzt und die Entgelte der BvR als Einnahme. Für die Kalkulation der anteiligen Kostentragung der Aufwendungen für das Behältermanagement wurden die Werte von 2016 verwendet, da sich die Anzahl an Änderungsvorgängen aufgrund der Erhebung von Gebühren für diesen Vorgang konsolidiert haben dürfte.
- Aufgrund der Tatsache, dass die Gefäße, die der Entsorger beschafft, bei Vertragende in das Eigentum der Stadt übergeht, wurde die Gesamtinvestition an Gefäßen als Summe über 5 Jahre als „Kaufpreis“ angesetzt und dieser Wert auf eine (gesamte) Abschreibungszeit von 10 Jahren umgerechnet. Aus diesem Grund liegen die kalkulatorisch angesetzten Aufwendungen für die Abfallgefäße unter den Preisen des Entsorgers. Als Zinssatz wurde aufgrund des derzeit relativ niedrigen Zinsniveaus 3% als Kapitalverzinsung angesetzt.

-
- Die Restmüllsäcke sind als reine Einnahmen angesetzt, da die Entsorgungskosten den Behälterentleerungen zugeordnet sind (eine separate Erfassung der Sackgewichte erfolgt nicht). Da die Sammelkosten mit ca. 0,14 ct/Sack von untergeordneter Bedeutung sind, wurde keine Berechnung von Ausgaben, sondern bei den Einnahmen ein kleiner Abschlag vorgenommen.
 - Gebührenrücklagen oder -defizite sind nicht in der Berechnung enthalten.
 - Da seit dem 01.01.2015 neue Gefäße im Einsatz sind, wurden Behälterdefekte nicht in der Kalkulation berücksichtigt. Dieser Ansatz ist durch die Erfahrungswerte seit System Einführung bestätigt.
 - Für das Altpapier werden derzeit deutlich geringere Erlöse erzielt als dies bei der letzten Kalkulation der Fall war. Da angenommen wird, dass das derzeitige Niveau von ca. 75,- €/Mg gehalten werden kann, wurde dieser Wert bei der Kalkulation verwendet. Ebenfalls wurde in der Kalkulation die aktuelle Situation abgebildet, dass der Anteil der Dualen Systeme (ca. 17% der Gesamtmenge) ausgeschleust wird und in das Eigentum des Entsorgers übergeht.
 - Die Gebühren des Kreises sind in 2019 gegenüber 2018 unverändert. Rest- und Sperrmüll sind mit einer Gebührenhöhe von 213,00 €/Mg belegt; für die Bioabfallentsorgung sind 79,85 €/Mg zuzügl. USt. zu entrichten.
 - Die Kreisgebühren für die Sammlung und Entsorgung von Sonderabfallkleinmengen und E-Geräten bleiben gegenüber dem heutigen Stand unverändert
 - Die Grünabfallmengen (Grünecken) zeigen einen Anstieg gegenüber 2016. Die Konditionen für die Grüneckenentsorgung sind gegenüber der Kalkulation für dieses Jahr unverändert. So werden seitens der RMD 33,- €/Mg zuzüglich USt. (39,27 €/Mg brutto) verlangt; hinzu kommen die Transportkosten bzw. Kosten für die Räumung der Grünecken gemäß gültigem Vertrag (22,40,- €/Mg netto, 26,66 €/Mg brutto).
 - Die Fixkosten der der Abfuhrlogistik sowie der Aufwendungen für die Einsammlung des PPK wurden volumenlinear auf den Restmüll-Gefäßbestand umgerechnet.
 - Die Vorsortiergefäße wurden aus Gründen der Vereinfachung in ihren Kosten über 5 Jahre verteilt angesetzt. Aufgrund der geringen Beträge wurden hier keine Zinskosten berechnet.
 - Die der Kalkulation zugrundeliegenden Schüttdichten basieren auf den Erfahrungswerten aus der zurückliegenden Zeit ab 2015 in Abgleich mit Referenzzahlen, die bei derartigen Systemen einen allmählichen Anstieg der Schüttdichten in der Tonne ausweisen.
 - Bei der Berechnung der Grundgebühren bzw. der Aufwendungen für die Altpapiergefäße wurde die letztbekannte Behälterstatistik vom Juni 2018 verwendet, da diese Werte die aktuellsten Werte darstellen.

3 Gebührenberechnung

3.1 Einnahmen (ohne Gebühreneinnahmen) und leistungsunabhängige Ausgaben

Die folgende Einnahme- bzw. Ausgabensituation wurde für die Gebührenberechnung verwendet:

Tabelle 1: Einnahmen pro Jahr (ohne Gebühreneinnahmen)

Papiervergütung	- 67.300,00 €
Erstattungen DSD für Abfallberatung usw.	- 19.000,00 €
Erstattungen DSD für Mitbenutzung Sammelsystem PPK	- 26.600,00 €
Einnahmen Änderungsdienst	- 1.500,00 €
Einnahmen Abfall (Campingplatz) und Restmüllsäcke	- 10.000,00 €
Summe Einnahmen	- 124.400,00 €

Zur Berechnung der (künftigen) Gebühren war des Weiteren zu ermitteln, welche nicht leistungsabhängigen Ausgaben durch die Gebühren erwirtschaftet werden müssen bzw. welche Kosten auf die Gebührenschuldner umzulegen sind. Im 2. Bearbeitungsschritt wurden die Leistungskosten (Sammel-, Entsorgungs- und Behälterkosten) bezogen auf den Behälter ermittelt, um hier die durch die Entleerungsgebühr zu erwirtschaftenden Kosten ermitteln zu können.

Wenn nachfolgend von „leistungsunabhängigen“ Ausgaben die Rede ist, sind damit Ausgaben gemeint, die keiner direkten Gebührenvereinnahmung gegenüberstehen. Beispielsweise stehen die Kosten für die Sperrmüllsammlung im linearen Zusammenhang mit der gesammelten Menge. Da jedoch für die Sperrmüllsammlung keine mengenabhängige Gebühr besteht, müssen die diesbezüglichen Aufwendungen als leistungsunabhängige Ausgaben bzw. Kosten, die zu erwirtschaften sind, berücksichtigt werden.

Tabelle 2: Leistungsunabhängige Ausgaben pro Jahr, Differenz Ausgaben-Einnahmen

Reparatur u. Instandhaltung Containerstandorte, Altbatteriebeh.	3.300,00 €
EDV-Aufwand	1.300,00 €
Vorsortiergefäße	5.040,00 €
Behältermieten PPK	24.800,00 €
Sperrmüll+Altholz (Sammlung und Entsorgung)	65.200,00 €
Entsorgung Elektroschrott	22.800,00 €
Abfuhrkosten (Fixkostenanteil), beim PPK gesamt	211.400,00 €
Entg. geleist. Arb.zeit (einschl. Zulag.) nur LOGA	40.500,00 €
Behältermanagement (Neugestellung, Abzug)	3.200,00 €
AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich nur LOGA	8.504,00 €
sonstige Aufwendungen f. Altersversorgung	3.658,00 €
Sammlung und Verwertung Grünabfälle	175.900,00 €
Unterhaltung Grünecke	15.000,00 €
Entsorgung Sondermüll	25.600,00 €
Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000,00 €
Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	6.000,00 €
Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.580,00 €
Aufw. für Zeitungen u Fachliteratur	200,00 €
Porto und Versandkosten/Abfallkalender	2.500,00 €
amtliche Bekanntmachungen	100,00 €
Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00 €
Illg. Abfall u. Windelcontainer, sonstiges	23.000,00 €
Verwaltungskostenbeitrag	50.000,00 €
Sammlung E-Schrott	15.000,00 €
Summe Aufwendungen	711.082,00 €
Summe Aufwendungen und Einnahmen	586.682,00 €

Die Beträge nach Tabelle 1 und 2 verstehen sich als Jahreskosten bzw. Jahreseinnahmen.

3.2 Berechnung der Gebührenhöhe

3.2.1 Grundgebühr

In der Tabelle 2 ist die Differenz Einnahmen-Gesamtausgaben in der letzten Zeile aufgeführt. Diese Differenz muss durch die Grundgebühren erwirtschaftet werden.

Zum Zwecke der Berechnung der Grundgebühr wurde die letztverfügbare Statistik des Behälterbestands Ende Juni diesen Jahres zugrunde gelegt.

Bei der Berechnung der Grundgebühren wurde ein volumenlinearer Berechnungsansatz gewählt, d.h. dass die Grundgebühr eines 120l-Gefäßes halb so hoch ist wie die eines 240l-Behälters.

Tabelle 3: Berechnung der Grundgebühren (ohne Behälter)

MGB	Gefäßbestand	Volumen (l)	Preis pro l	Grundgebühr
120 l	4.318	518.160	0,71606 €/l	85,93 €
240 l	604	144.960		171,85 €
1.100 l	142	156.200		787,67 €
Summe	5.064	819.320		

Zu den Grundgebühren müssen noch die Kosten für die Gefäße addiert werden.

3.2.2 Gebühr für Gefäße (Restmüll und Bioabfall)

Wie unter Nr. 2 erwähnt, sind die Gefäßkosten gemäß Ausschreibung nicht 1:1 übernommen, sondern es wurde der Gesamtinvest (Gesamtpreis des Gefäßes über 5 Jahre = Kaufpreis) auf 10 Jahre verteilt und mit 3% Kapitalverzinsung belegt und auf diese Weise in der Kalkulation abgebildet (Hinweis: Dies gilt auch für die PPK-Gefäße, allerdings sind diese Kosten in der Grundgebührenkalkulation bzw. den Kosten nach Tabelle 2 enthalten).

Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Ansatz dazu führt, dass in den Jahren 2015-2019 die Ausgaben für die Gefäße höher liegen als die Einnahmen, hingegen ab 2020 Überschüsse generiert werden, so dass sich Einnahmen und Ausgaben über 10 Jahre betrachtet die Waage halten.

Tabelle 4: Berechnung der Behältergebühren (Jahreskosten bzw. –gebühren)

	Preis Ausschreibung	Preis über 5 Jahre brutto	Abschreibung	Zins	Anuität	Preis pro MGB und Jahr
120 l	4,61 €/MGB,a	27,43 €/MGB	10 a	3,0%	0,11723	3,22 €/MGB,a
240 l	6,38 €/MGB,a	37,96 €/MGB	10 a	3,0%	0,11723	4,45 €/MGB,a
1.100 l	27,13 €/MGB,a	161,42 €/MGB	10 a	3,0%	0,11723	18,92 €/MGB,a

MGB: Müllgroßbehälter
€/MGB – Preis pro Müllbehälter

3.2.3 Berechnung der Entsorgungsgebühr (Restmüll)

Bei der Berechnung der Entsorgungskosten wurden Schüttdichten verwendet, wie sie in 2017 festgestellt wurden. Der Vergleich mit 2016 zeigt, dass entsprechend der Prognose des Unterzeichners die Schüttdichte wieder angestiegen ist. Da die Schüttdichten erfahrungsgemäß über die Jahre ansteigen, wurde ein kleiner Sicherheitsaufschlag von 2% der Kalkulation unterlegt.

Tabelle 5: Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Restabfallgefäßen (2017)

Entleerungsvolumen	Abfallmenge	Schüttdichte	Aufschlag 2%
6.937.280 l	1.102,26 Mg	0,159 kg/l	0,162 kg/l

Des Weiteren wurden die Entleerungskosten gemäß Ausschreibungsergebnis zur Ermittlung der Gesamtentleerungskosten (variable = allein mengenabhängige Kosten) hinzugezählt.

Tabelle 6: Berechnung der Leistungsgebühr Restmüll (Entleerung und Entsorgung)

MGB	Schüttdichte	Entsorgungspreis pro l	Entsorgungskosten pro Entleerung	Preis pro Entleerung netto	Preis pro Entleerung brutto	Preis pro Entleerung gesamt
120 l	0,162 kg/l	0,03452 €/l	4,14 €/Lrg	0,39 €/Lrg	0,46 €/Lrg	4,61 €/Lrg
240 l			8,28 €/Lrg	0,44 €/Lrg	0,52 €/Lrg	8,81 €/Lrg
1.100 l			37,97 €/Lrg	0,80 €/Lrg	0,95 €/Lrg	38,92 €/Lrg

Lrg: Leerung

3.2.4 Berechnung der Restmüllgebühr (Grund- und Leistungsgebühr)

In Tabelle 7 ist wiedergegeben, wie sich die Restmüllgebühren für 2018 auf Grundlage der verwendeten Daten darstellen. Ebenfalls wurde die durchschnittliche Gebührenhöhe nach Gefäßvolumen auf die auf der Basis der ermittelten durchschnittlichen Entleerungszahlen in 2016 zu Vergleichszwecken hochgerechnet.

Tabelle 7: Grund- und Leistungsgebühren (Restmüll)

MGB	Grundgebühr pro Jahr	Behälterkosten pro Jahr	Leistungsgebühr	Ø Entleerung 2017	Ø Gebühr 2019	Gebühr bei Mindestentl. pro Jahr
120 l	85,927 €	3,22 €/MGB	4,61 €/Lrg	6,9 Lrg/a	120,930 €	107,569 €
240 l	171,854 €	4,45 €/MGB	8,81 €/Lrg	10,3 Lrg/a	267,048 €	211,538 €
1.100 l	787,666 €	18,92 €/MGB	38,92 €/Lrg	13,0 Lrg/a	1.313,702 €	1.156,908 €

MGB: Müllgroßbehälter
€/MGB – Preis pro Müllbehälter
a – annum (lat.) = Jahr

Hinweis: bei den 1.100l-Behältern kann aufgrund der Tatsache, dass die Mindestgebühr nicht unterschritten werden kann, die mittlere Gebühr nicht exakt berechnet werden.

3.3 Berechnung der Gebühren für die Biotonne

Die Gebührenberechnung der Biotonne ist entsprechend den Kalkulationen der Vorjahre als Leistungsgebühr berechnet. Bei der Berechnung wurden analog zur Berechnung der Restmüllgebühr die Schüttdichten der Biotonne auf Basis der Entleerungsdaten aus 2017 berechnet (Tabelle 8). Es hat sich bestätigt, dass die Schüttdichten entsprechend der Annahme in der Kalkulation des Vorjahres die Schüttdichten etwas angestiegen sind. Mit einem weiteren Anstieg ist zu rechnen, jedoch dürfte dieser moderat ausfallen und wurde in der Kalkulation mit 2% festgelegt.

Tabelle 8: Berechnung der mittleren Schüttdichte in den Bioabfallgefäßen (2017)

Entleerungsvolumen	Abfallmenge	Schüttdichte	Aufschlag 2%
4.792.560 l	971,81 Mg	0,203 kg/l	0,207 kg/l

Aus der nach Tabelle 8 ermittelten Schüttdichte errechnet sich der Preis für die Entleerung wie folgt:

Tabelle 9: Berechnung der Leistungsgebühr Bioabfall (Entleerung und Entsorgung)

MGB	Schüttdichte	Entsorgungspreis pro l	Entsorgungskosten pro Entleerung	Preis pro Entleerung netto	Preis pro Entleerung brutto	Preis pro Entleerung gesamt
120 l	0,207 kg/l	0,01965 €/l	2,36 €/Lrg	0,38 €/Lrg	0,45 €/Lrg	2,81 €/Lrg
240 l			4,72 €/Lrg	0,48 €/Lrg	0,57 €/Lrg	5,29 €/Lrg

Hinzu kommen die Kosten für die Bioabfallgefäße. Da die Kosten des Abfallgefäßes nur dann anfallen, wenn ein Behälter dem Grundstück gestellt wird, ist der Aufwand für die Gefäßgestaltung ein reiner Aufwandswert. Ansonsten sind die Behälterkosten mit denen des Restmülls identisch und können Tabelle 4 entnommen werden.

Auf Grundlage der obigen Berechnungen ergeben sich folgende Gebührensätze für die Biotonne:

Tabelle 10: Berechnung der Höhe der mittleren Vorauszahlung für die Biotonne, Höhe der Mindestgebühr

MGB	Grundgebühr (Behälterkosten pro Jahr)	Preis pro Entleerung	Ø Anzahl Entleerungen 2017	Ø Gebühr	Mindestgebühr
120 l	3,22 €/MGB	2,81 €/Lrg	8,0 Lrg/a	28,511 €	28,511 €
240 l	4,45 €/MGB	5,29 €/Lrg	11,1 Lrg/a	63,093 €	52,042 €

Hinweis: Da keine Ersparnis durch Entleerungszahlen unter 9 Entleerungen pro Jahr möglich sind, entspricht bei den 120l-MGB die durchschnittliche Gebühr der Mindestgebühr.

MGB: Müllgroßbehälter
a – annum (lat. Jahr)
€/MGB – Preis pro Müllbehälter und Jahr

3.4 Berechnung der Gebühren für Abfallsäcke

Die Zahlen sind gegenüber den Kalkulationen der vergangenen Jahre bis auf den Verwaltungskostenansatz unverändert. Da Personalkosten ansteigen, bedarf es auch beim entsprechenden Ansatz einer Anpassung.

Tabelle 11: Kalkulation der Gebühr für den Restabfallsack

Abfallsäcke Kauf und Abfuhr	0,14 €/Sack
Schüttdichte	0,20 kg/l
Volumen Sack	60 l
Gewicht im Sack	12,00 kg
Entsorgungskosten	213,00 €/Mg
Entsorgungskosten pro Sack	2,56 €
Verwaltungskosten pro Sack	3,87 €
Summe	6,57 €

3.5 Berechnung der Gebühren für den Änderungsdienst

Seit Anfang 2016 werden für Änderungsvorgänge Gebühren erhoben, wenn Änderungen am Gefäßbestand gewünscht werden, die nicht im Zusammenhang mit dem Erstanschluss eines Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel, dem Tausch defekter Gefäße (wenn nicht vom Bürger der Defekt zu verantworten ist) oder der Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt in Verbindung stehen.

Gebührenrelevant ist damit beispielsweise ein Änderungsvorgang, wenn das Grundstück statt eines 240l-MGB ein 120l-Gefäß wünscht.

Die Gebührenberechnung bezieht sich auf den Änderungsvorgang pro Behälter. Werden beispielsweise 2 Gefäße auf dem Grundstück getauscht, sind dies 2 gebührenrelevante Vorgänge.

Tabelle 12: Kalkulation der Gebühr für den Änderungsvorgang

Kosten Änderung pro Behälter brutto	6,93 €/MGB
Verwaltungskosten	3,87 €/MGB
Summe	10,80 €/MGB

Grundlage des angegebenen Verwaltungskostenaufwands sind Angaben aus Referenzprojekten unter Berücksichtigung von Lohnsteigerungen im Vergleich zu den Gebührenkalkulationen des Vorjahres. Der Änderungswunsch ist aufzunehmen (Kommunikation mit dem Kunden) und als Auftrag in der Software zu hinterlegen. Ebenfalls ist ggf. mit dem Entsorger zu kommunizieren und der erledigte Auftrag ist im Gebührenbescheid abzubilden.

4 Zusammenfassung und Ergebnisbewertung

Vergleicht man die Kalkulation 2019 mit den Ergebnissen des Vorjahres, so ist ein deutlicher Anstieg festzustellen, wenngleich absolut gesehen die Gebühren in Usingen sich nach wie vor auf vergleichsweise niedrigem Niveau befinden.

Hierfür sind mehrere Faktoren verantwortlich; die Wesentlichen sind:

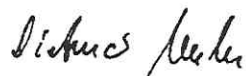
1. Die Papierpreise sind erheblich zurückgegangen, die Erlöse haben sich gegenüber der Kalkulation des letzten Jahres fast halbiert.
2. Es war ein erheblicher Anstieg beim Ansatz für den Verwaltungskostenbeitrag zu berücksichtigen.
3. Die Grünabfallmengen und damit die Entsorgung der Grünecken hat sich weiter verteuert.

Demgegenüber sind die höheren Kosten aufgrund der zugenommenen Abfallmenge und der Effekt, dass die Bürger den Abfall „dichter“ ins Gefäß packen von untergeordneter Bedeutung.

Sollte man Gebühren relevant reduzieren wollen, wäre über eine Reduzierung der Grünabfallmengen - z.B. über eine bewachte kostenpflichtige Abgabe zu begrenzten Zeiten – nachzudenken.

Trotz gestiegener Mengen und Kosten zeigt sich, dass das Identssystem weiterhin eine vergleichsweise sehr kostengünstige Abfallentsorgung trotz flächendeckender Einführung der Biotonne sicherstellt.

Bad Sooden-Allendorf, den 07.09.2018



Dipl. Ing. Dietmar Kuhs

Satzung zur 3. Änderung der Abfallsatzung (AbfS) der Stadt Usingen

Aufgrund der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl. 2013 S. 218), § 20 Abs. 1 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBl. S212), das durch § 44 Absatz 4 des Gesetzes vom 22.05.2013 (BGBl. I S. 1324) geändert worden ist i.V.m. § 1 Abs. 6 und § 5 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetzes (HAKrWG) vom 06.03.2013 (GVBl. I.S. 80) sowie der §§ 1 bis 6 a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben (HessKAG) in der Fassung vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134) und § 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 22.02.2000 (GVBl. I 2000, S. 154) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in der Sitzung am 04.12.2018 folgende

ABFALLSATZUNG

[AbfS]

beschlossen:

Artikel I

Änderung des § 17 Höhe der Gebühren

§ 17 Abs. 1 – 3 wird wie folgt geändert:

(a) Für jeden Restmüll- und Bioabfallbehälter wird eine jährliche Grundgebühr erhoben.

- | | |
|--------------------------------|--------------|
| • Restmüllbehälter 120 Liter | 107,57 EUR |
| • Restmüllbehälter 240 Liter | 211,54 EUR |
| • Restmüllbehälter 1.100 Liter | 1.156,91 EUR |
| • Bioabfallbehälter 120 Liter | 28,51 EUR |
| • Bioabfallbehälter 240 Liter | 52,04 EUR |

(b) Für jede weitere Entleerung der Abfallbehälter werden folgende Leerungsgebühren erhoben.

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| • Restmüllbehälter 120 Liter | 4,61 EUR |
| • Restmüllbehälter 240 Liter | 8,81 EUR |
| • Restmüllbehälter 1.100 Liter | 38,92 EUR |
| • Bioabfallbehälter 120 Liter | 2,81 EUR |
| • Bioabfallbehälter 240 Liter | 5,29 EUR |

Die Leerungsgebühr bemisst sich nach Art und Größe der zur Leerung bereitgestellten Abfallbehälter und der Anzahl der Leerungen. Als Mindestleerungen werden abgerechnet:

- Restmüllbehälter 120 und 240 Liter 4 Leerungen / Jahr
- Restmüllbehälter 1.100 Liter 8 Leerungen / Jahr
- Bioabfallbehälter 120 und 240 Liter 9 Leerungen / Jahr

Besteht die Gebührenpflicht weniger als ein Jahr, vermindert sich die anteilige Grundgebühr und die Anzahl der Mindestleerungen entsprechend. Ergeben sich bei der Berechnung der Mindestleerungen Bruchzahlen, so wird auf die nächste ganze Zahl abgerundet. So weit im Bereitstellungs- / Abrechnungszeitraum weniger Leerungen als die Mindestleerungen in Anspruch genommen werden, erfolgt keine Gebührenerstattung oder -gutschrift.

(2) Für jeden Austausch oder jede Auslieferung bzw. Abholung von Abfallbehältern auf einem anschlusspflichtigen Grundstück wird eine Gebühr erhoben. Die Gebühr beträgt pro Abfallgefäß und Änderungsvorgang 10,80 EUR. Diese Gebühr entsteht abweichend von § 15 Abs. 3 bei Austausch oder Anlieferung des Abfallbehälters und ist sofort fällig. Keine Gebühr wird erhoben bei

- Erstanschluss eines Grundstückes oder bei einem Eigentümerwechsel,
- Austausch von schadhafte Abfallbehältern gleicher Art und Größe, soweit der Defekt nicht vom Anschlusspflichtigen zu vertreten ist,
- Bereitstellung oder Einziehung von Abfallbehältern auf Anordnung der Stadt.

(3) Müllsäcke werden zum Stückpreis von 6,60 EUR abgegeben. Mit dem Erwerb der Müllsäcke sind alle Kosten der Einsammlung und Entsorgung abgegolten.

Artikel II

§ 21 In Kraft treten

Die Änderung tritt zum 01.01.2019 in Kraft. Gleichzeitig wird der bisherige Absatz 1 des § 17 vom 01.01.2018 außer Kraft gesetzt.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt.

Usingen, 05.12.2018

Steffen Wernard
Bürgermeister

Stadt Usingen



Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Finanzstatusbericht	69
3.	Haushaltssatzung.....	82
4.	Haushaltssicherungskonzept	85
5.1	Produktrahmen.....	91
5.2	Budgetierungsrichtlinie	97
5.3	Begriffliche Erläuterungen.....	109
6.	Ergebnishaushalt.....	112
7.	Finanzhaushalt.....	113
8.	Investitionsprogramm	115
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen.....	127
10.	Mittelfristige Ergebnisplanung	556
11.	Mittelfristige Finanzplanung.....	557
12.	Stellenplan.....	560
13.	Verpflichtungsermächtigungen.....	566
14.	Übersicht über die Verbindlichkeiten.....	568
15.	Übersicht über die Fraktionsmittel.....	571
16.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	573
17.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze	575
18.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2017.....	577

Stadt Usingen

Vorbericht

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2019	4
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2019	4
3.2 Übersicht über den Haushalt 2019	6
4 Erträge	8
4.1 Steuern	12
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	18
4.3 Sonstige Ertragsarten	21
5 Aufwendungen	25
5.1 Personalaufwand	29
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	32
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	34
5.4 Abschreibungen	37
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39
6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung	41
7 Finanzplan	43
7.1 Investitionstätigkeit	44
7.2 Finanzierungstätigkeit	47
8 Verschuldung	48
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	50
9.1 Kinderbetreuung	50
9.2 Familie Max Mustermann	56
9.3 Bevölkerung	57
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	61



1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Mit dem zusätzlichen Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Usingen zudem noch digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen online dargestellt. Mit dem interaktiven Haushaltsplan sind nun mehr flächendeckend Kennzahlen über den gesamten Haushalt in fast allen Produkten vorhanden. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischen Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner. Um eine Vergleichbarkeit zu garantieren, wurden nur 27 Kommunen aus umliegenden Landkreisen herangezogen. Dies sind im Einzelnen:

Babenhhausen (DA), Bischofsheim (GG), Bürstadt (HP), Büttelborn (GG), Dieburg (DA), Egelsbach (OF), Eltville (RÜD), Geisenheim (RÜD), Gernsheim (GG), Ginsheim-Gustavsburg (GG), Groß-Zimmern (DA), Heusenstamm (OF), Kelsterbach (GG), Königstein (HTK), Kronberg (HTK), Lich (GI), Linden (GI), Michelstadt (ERB), Mühlthal (ERB), Neu-Anspach (HTK), Ober-Ramstadt (DA), Oestrich-Winkel (RÜD), Raunheim (GG), Reinheim (DA), Rosbach (FB), Seeheim-Jugenheim (DA), Wald-Michelbach (ERB).

Welchen gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen unterliegt die HH-Planung 2019?

- *Gesamtwirtschaftliche Situation (Steuern, Arbeitsmarkt)*
- *Aufsichtsbehördliche Rahmenbedingungen*
- *Individuelle Rahmenbedingungen*

Der Haushaltsplanentwurf der Stadt Usingen steht unter der Überschrift "genehmigungsfrei".

Die Stadt unterliegt in Ihren Haushaltsplanungen 2019 sehr guten gesamtstaatlichen Rahmenbedingungen. Die Konjunktur verzeichnet weiterhin Zuwächse, jedoch bleibt abzuwarten wie lange dieser stetige Aufwärtstrend bestehen bleibt. Ebenso sind die Steuereinnahmen weiterhin auf einem hohen Niveau, genauso wie die Konjunktur ist hier die weitere Entwicklung zu beobachten. Die Arbeitslosenquote liegt weiterhin auf dem niedrigsten Niveau seit 1991 (Stand: August 2018).



Durch Verschärfung der HGO zum 01.01.2019 gelten die Restriktionen der Aufsichtsbehörde einen ausgeglichenen Haushalt sowohl im Plan als auch im Vollzug vorzulegen und keine Nettoneuverschuldung einzuplanen mehr den je und genießen in der Planung oberste Priorität. Die Stadt Usingen verfolgt für den Haushalt 2019 das Ziel einen genehmigungsfreien Haushalt nach § 92 HGO aufzustellen. Dies ist unter folgender Bedingung möglich:

Das Hessenkasse-Programm der hessischen Landesregierung ermöglicht den Kommunen einen "buchhalterischen Neustart". Den Kommunen wird ermöglicht die bisherigen Altdefizite bzw. Jahresfehlbeträge zum 01.01.2019 gegen das Eigenkapital zu verrechnen und somit bei '0' zu beginnen. Hiermit ist der Grundstein gelegt den Haushaltsausgleich unter Berücksichtigung der Jahresfehlbeträge zu schaffen.

Die Verrechnung der Jahresfehlbeträge kann erst im Rahmen des Jahresabschluss 2018 erfolgen, deshalb ist zunächst für den Haushalt 2019 ein Haushaltssicherungskonzept von der Stadt Usingen vorzulegen, indem diese Verrechnung als Maßnahme beschlossen werden muss.

Die Stadt Usingen hat zurzeit ausreichend Liquidität und wird deshalb keinen Kassenkreditrahmen benötigen. Es werden außerdem keine neuen Kredite aufgenommen. Der Finanzhaushalt ist mit den Kreditmitteln aus 2018 mit 5,3 Mio. € geplant.

Auch ohne Druck Altdefizite abbauen zu müssen werden weiterhin hohe Ansprüche und Maßstäbe in der Haushaltsplanung gesetzt. Jede Maßnahme wird auf seine sachliche und zeitliche Notwendigkeit überprüft. Alle geplanten Maßnahmen unterliegen der Prämisse sie mit den vorhandenen Ressourcen durchführen zu können.

Da das maximal mögliche sowohl in finanzieller als auch personeller Sicht im Haushalt 2019 berücksichtigt wurde, wird die Ortsbeiratsliste dieses Jahr erstmals nicht Bestandteil des Haushalts. Diese wird mit entsprechenden Erläuterungen parallel zum Haushalt an die Fraktionen zur Kenntnis verschickt, mit der Möglichkeit, Wünsche aufzunehmen und per Antrag einzureichen.



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2013	2014	2015	2016	2017
Ordentliche Erträge	20.069.134	21.389.265	22.049.531	27.056.148	35.631.467
Ordentliche Aufwendungen	21.664.744	22.031.784	22.830.969	27.033.710	33.800.239
Verwaltungsergebnis	-1.595.609	-642.519	-781.438	22.438	1.831.228
Finanzerträge	94.623	89.508	56.106	78.864	120.006
Zinsen und sonstige Aufwendungen	669.207	857.896	875.237	873.963	973.614
Finanzergebnis	-574.584	-768.388	-819.131	-795.099	-853.607
Ordentliches Ergebnis	-2.170.193	-1.410.907	-1.600.568	-772.661	977.620
Außerordentliche Erträge	161.191	239.064	1.585.550	3.805.808	5.350.661
Außerordentliche Aufwendungen	116.187	117.096	200.040	855.523	3.142.693
Außerordentliches Ergebnis	45.004	121.968	1.385.510	2.950.285	2.207.968
Jahresergebnis	-2.125.189	-1.288.939	-215.059	2.177.624	3.185.588

3 Übersicht über die Haushaltslage 2019

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2019

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2019 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass vom August 2018 vom Hessischen Ministerium des Inneren zu Grunde. Dieser geht von Zuwächsen von 4,5 % (Gewerbesteuer), 5,5 % bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und einer Abnahme von -2,0 % beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer aus.
- Die Stadt Usingen profitiert als Mittelzentrum weiterhin von deutlich mehr Schlüsselzuweisungen als vor der Neuregelung 2016 (+ 3,3 Mio. €). Hier ist zu berücksichtigen, dass dadurch die Finanzkraft Usingen gestärkt wird, aber auch die Kreis- und Schulumlage erheblich steigt (+ 4,6 Mio. €).
- Der Haushalt 2019 steht unter weiterhin sehr guten konjunkturellen Rahmenbedingungen, da die Steuereinnahmen beständig ein hohes Niveau haben. Dies birgt jedoch immer noch die Gefahr, dass bei einer konjunkturellen Eintrübung die Rahmenbedingungen wieder ganz andere sein können.



- Trotz dieser guten Rahmenbedingungen, wurden bei den Investitionen sowie bei den Sach- und Dienstleistungen nur die notwendigen Anschaffungen, Wartungs- und Unterhaltungskosten etc. in die Haushaltsansätze 2019 aufgenommen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen. Die vielen großen Maßnahmen, wie z.B. die Sanierung der Feuerwehr, die Sanierung der Kita Arche Noah, die Sanierung/Anbau BGH Wilhelmsdorf oder die Sanierung der B275 im Innenstadtbereich werden das Personal vollständig binden, sodass keine weiteren Projekte mehr betreut werden können.
- Bei den Personalaufwendungen wurde spitz kalkuliert. Neben der 2018 erfolgten Tarifsteigerung von durchschnittlich ca. 3,0 % wurden anstehende Tarifsteigerungen ab 2019 mit durchschnittlich 3,0 % wie auch die regulären Stufensteigerungen im Haushalt berücksichtigt. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden stellvertretend für die gesamte Verwaltung pauschal 50.000 € von den Personalkosten abgezogen für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Es ist eine leichte Anhebung im Abwasserbereich notwendig, die durch die Senkung der Wassergebühren vollständig aufgefangen wird. Die Abfallgebühren wurden in 2018 gesenkt und werden voraussichtlich wieder auf das Niveau von 2017 steigen.
- Die Kita-Gebühren unterliegen keiner prozentualen Erhöhung. Durch die vom Land eingeführte 6-Stunden-Freistellung verändert sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden z.T. durch Ausgleichszahlungen durch das Land gedeckt. Der Kita-Bereich bleibt unverändert der Bereich, der im Gesamthaushalt das größte Defizit verursacht.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Auch im Gebührenbereich wird der Bürger nicht stärker belastet. Bei den Kita-Gebühren erfährt er sogar eine erhebliche Entlastung mit Kindern, die unter die 6-Stunden-Freistellung fallen.

Bei der Haushaltsplanaufstellung wurden wie bereits beschrieben nur die zwingend notwendigen Maßnahmen berücksichtigt. Auf „Wunschleistungen“ wurde bereits im Vorfeld verzichtet. **Sollten im Laufe der Beratungen in den Gremien „Wünsche“ aus den Streichlisten oder Ortsbeiratslisten in den Haushalt aufgenommen werden, müssten in gleicher Höhe und in folgender Reihenfolge:**

1. Streichungen bei den freiwilligen Leistungen vorgenommen werden, oder Privatrechtliche Leistungsentgelte erhöht
2. Gebühren erhöht
3. und erst im letzten Schritt Steuern erhöht werden.



Diese Reihenfolge ist gesetzlich im § 93 HGO verankert und ist zwingend von den politischen Gremien einzuhalten.

Mit dem Ziel einen genehmigungsfreien Haushalt aufzustellen darf die Stadt Usingen im investiven Bereich für 2019 keine neuen Kredite aufnehmen, sondern nur über den Kreditrahmen aus dem Haushalt 2018 Darlehen beziehen. Sollten im Zuge der Haushaltsberatungen weitere Maßnahmen durch Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung gewünscht und beschlossen werden, müssen andere investive Maßnahmen in gleicher Höhe gekürzt oder gestrichen werden. Dies sorgt leider aktuell sowie in den kommenden Jahren für einen unvermeidbaren Sanierungsstau. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft unabdingbar sein. Gerade im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen gilt dies insbesondere.

3.2 Übersicht über den Haushalt 2019

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	35.631.467,00	35.780.524	37.527.176
Ordentliche Aufwendungen	33.800.239,18	34.938.434	36.748.053
Verwaltungsergebnis	1.831.227,82	842.090	779.123
Finanzerträge	120.006,22	94.110	119.877
Zinsen und sonstige Aufwendungen	973.613,62	936.200	899.000
Finanzergebnis	-853.607,40	-842.090	-779.123
Ordentliches Ergebnis	977.620,42	0	0
Außerordentliche Erträge	5.350.660,55	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	3.142.692,94	--	--
Außerordentliches Ergebnis	2.207.967,61	0	0
Jahresergebnis	3.185.588,03	0	0

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 350 v.H.
- Grundsteuer B: 415 v.H.
- Gewerbesteuer: 357 v.H.

Es werden für 2019 keine Erhöhungen vorgenommen.



Finanzübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.832.461,22	35.086.785	36.500.136
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.881.401,81	33.078.306	34.685.815
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.059,41	2.008.479	1.814.321
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.327,42	919.479	1.394.090
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.233,80	9.420.830	8.518.443
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	821.093,62	-8.501.351	-7.124.353
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.697.550,89	5.325.272	5.325.272
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.213.664,16	1.093.236	1.181.779
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	1.483.886,73	4.232.036	4.143.493
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	8.256.039,76	-2.260.836	-1.166.539

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2019

Im Haushalt 2019 werden keine neuen Kredite festgesetzt.

Es werden nur Kreditermächtigungen aus dem Haushalt 2018 in Höhe von 5.325.272 € ausgeschöpft.

Im Investitionshaushalt sind keine neuen Verpflichtungsermächtigungen ausgewiesen. Bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vorherigen Haushalten sind nicht erneut enthalten.

Der Kassenkreditstand zum 31.12.2018 wird bei 0 € liegen. Der derzeit und voraussichtlich auch in 2019 zur Verfügung stehende Bankbestand spiegelt sich im Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Haushalt 2019 wieder, sodass keine Aufnahme von Kassenkrediten in 2019 erforderlich sein wird. Es wird kein Kassenkreditrahmen für 2019 festgesetzt, sodass hier die Bedingung für einen genehmigungsfreien Haushalt erfüllt wäre.



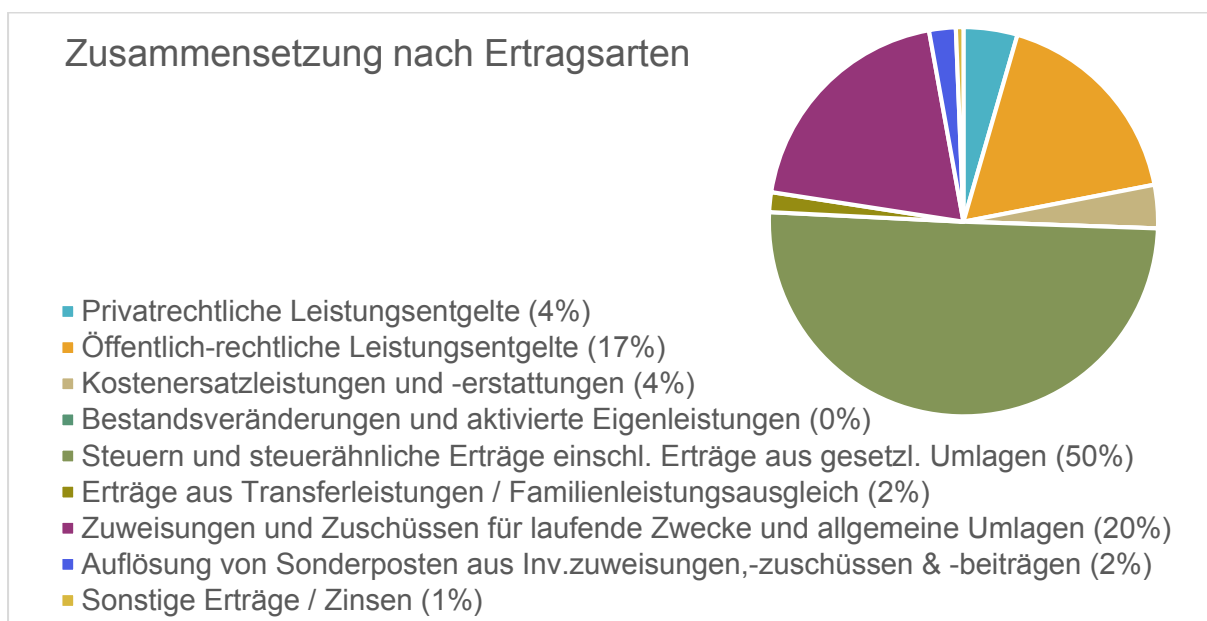
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 37.647.053 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.825	4,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577.432	17,47
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.354.780	3,60
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.914.643	50,24
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	619.969	1,65
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.423.556	19,72
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	834.931	2,22
Sonstige ordentliche Erträge	116.040	0,31
Ordentliche Erträge	37.527.176	99,68
Finanzerträge	119.877	0,32
Summe	37.647.053	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 35.874.634 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 1.772.419 Euro auf 37.647.053 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.748.406	1.685.825	-62.581
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.430.327	6.577.432	147.105
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	856.731	1.354.780	498.049
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.000	0	-8.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.717.940	18.914.643	196.703
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	601.514	619.969	18.455
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.410.163	7.423.556	1.013.393
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	746.649	834.931	88.282
Sonstige ordentliche Erträge	260.794	116.040	-144.754
Ordentliche Erträge	35.780.524	37.527.176	1.746.652
Finanzerträge	94.110	119.877	25.767
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	35.874.634	37.647.053	1.772.419

Die Steigerung bei den Kostenerstattungen ist vor allem der Berücksichtigung von Hausanschlüssen im Ergebnishaushalt geschuldet (Pendant im Aufwand) sowie höheren Erstattungen im Bereich Asyl und IKZ.

Die Steigerungen bei den Zuweisungen resultieren vor allem aus der Schlüsselzuweisung, der 6-Stunden-Freistellung sowie Fördermittel im städtebaulichen Entwicklungsprogramm.



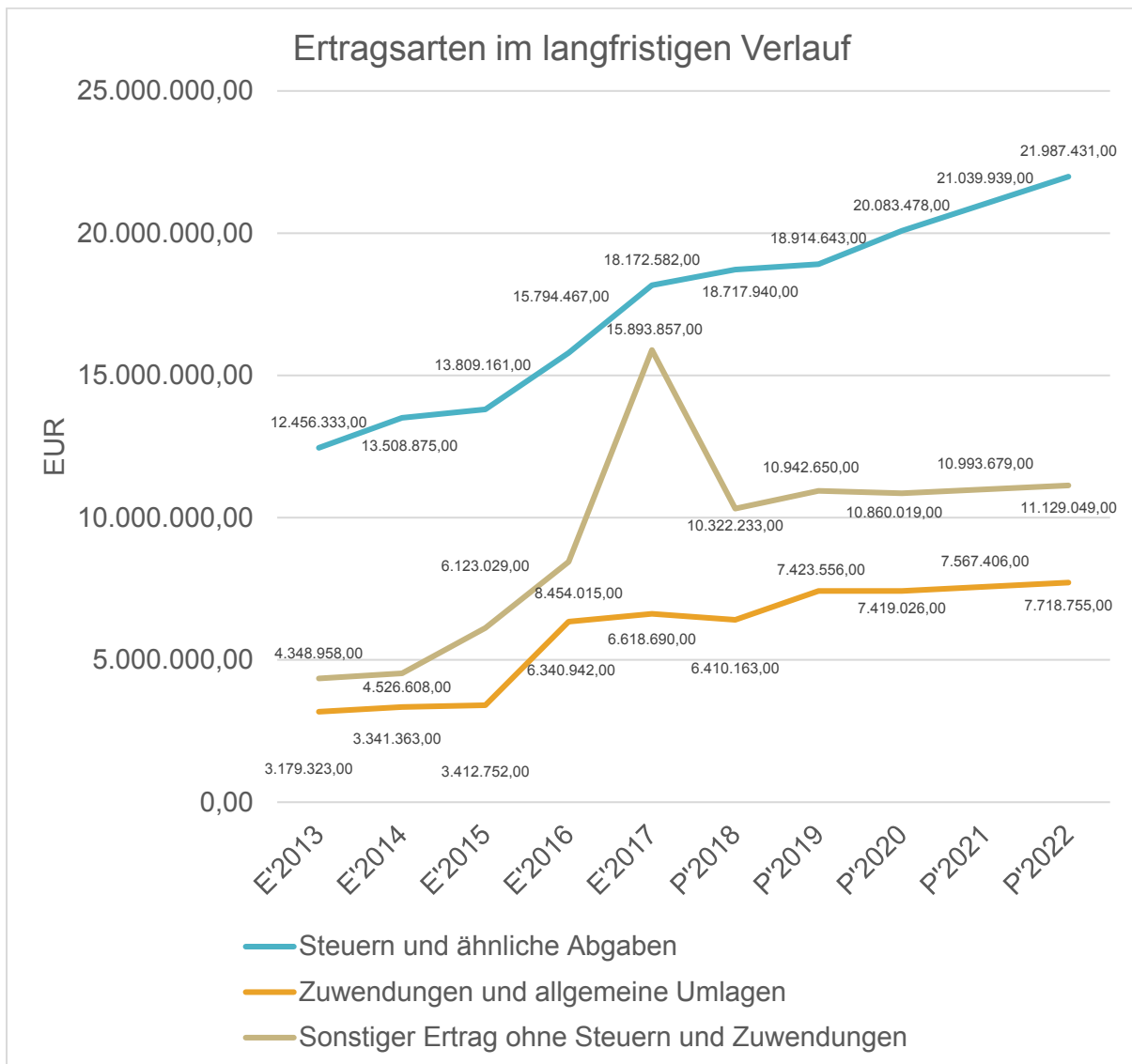
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.825	1.719.542	1.753.929	1.789.007
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577.432	6.509.411	6.569.813	6.637.077
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.354.780	1.279.877	1.305.476	1.331.584
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.914.643	20.083.478	21.039.939	21.987.431
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	619.969	641.668	654.501	667.591
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.423.556	7.419.026	7.567.406	7.718.755
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	834.931	823.016	804.896	778.657
Sonstige ordentliche Erträge	116.040	118.360	120.727	123.140
Ordentliche Erträge	37.527.176	38.594.378	39.816.687	41.033.242
Finanzerträge	119.877	108.838	109.816	110.811
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe	37.647.053	38.703.216	39.926.503	41.144.053



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



Die Steigerung in den sonstigen Erträgen ohne Steuern und Zuweisungen im Ergebnis 2017 lässt sich mit den außerordentlichen Erträgen durch die Integration der Stadtwerke begründen.



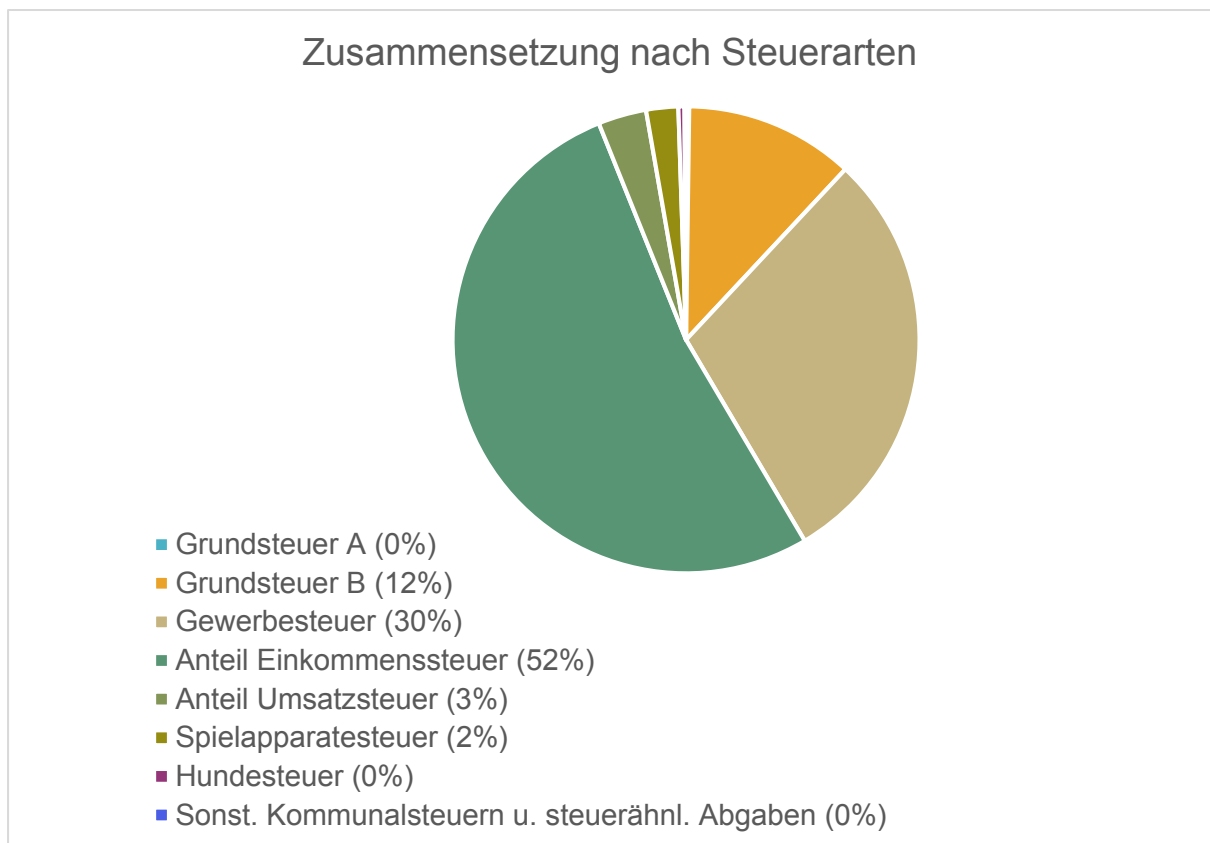
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Grundsteuer A	41.000	41.000	40.939
Grundsteuer B	2.220.000	2.220.000	2.191.031
Gewerbesteuer	5.586.255	5.500.000	5.812.250
Anteil Einkommenssteuer	9.904.684	9.715.390	9.098.828
Anteil Umsatzsteuer	632.704	715.550	562.897
Vergnügungssteuer	430.000	400.000	394.289
Hundesteuer	80.000	72.000	72.348
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnli. Abgaben	20.000	54.000	--
Summe	18.914.643	18.717.940	18.172.582

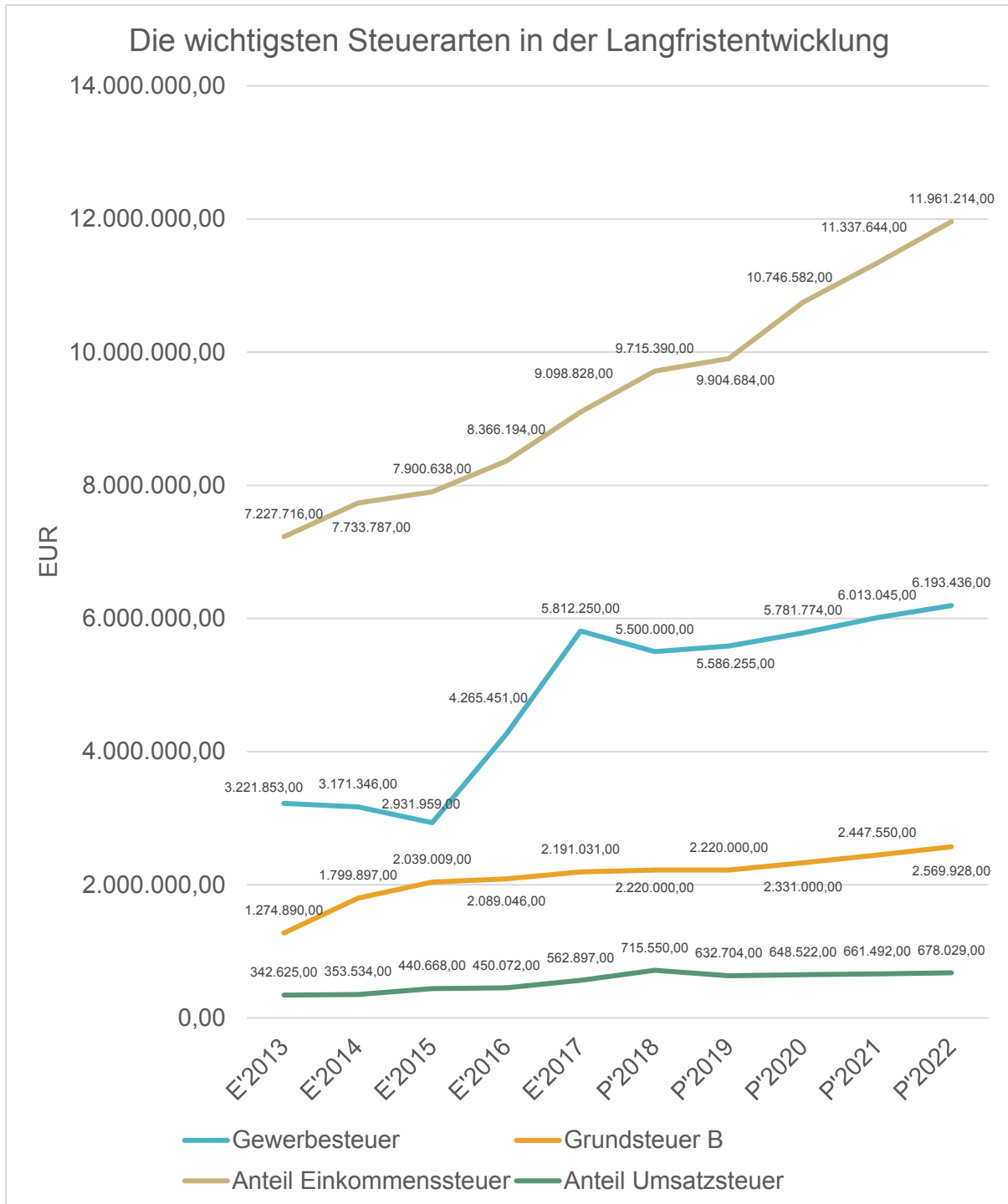
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

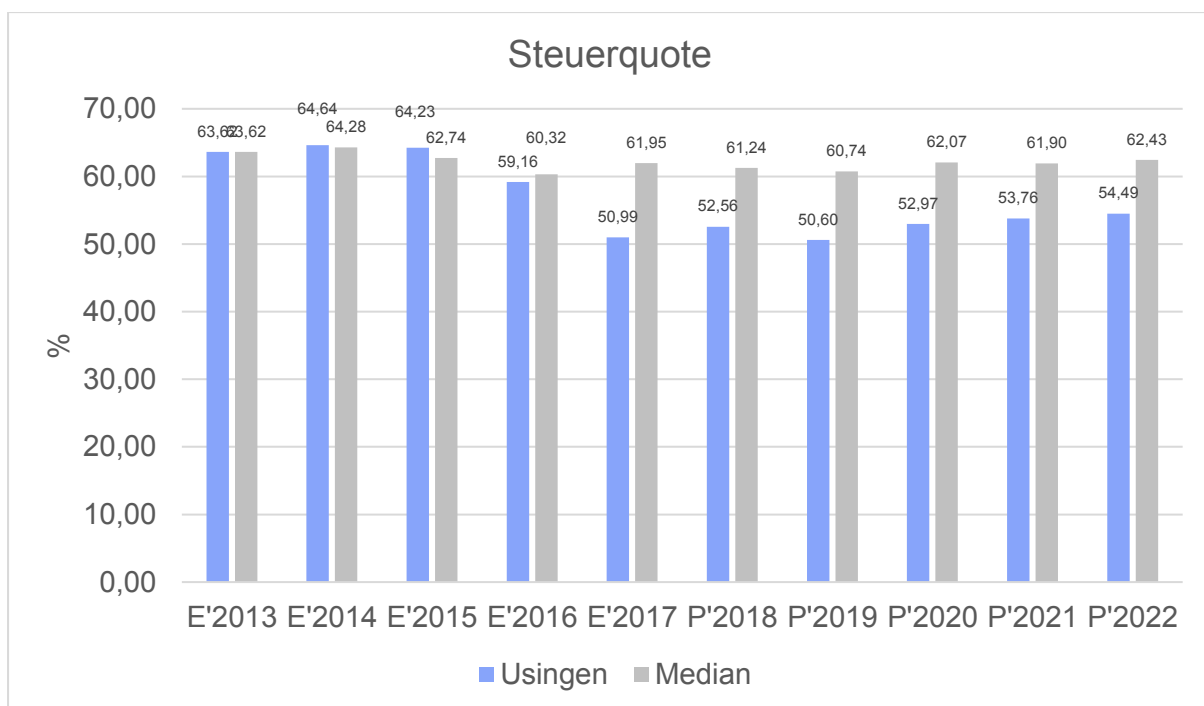




4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

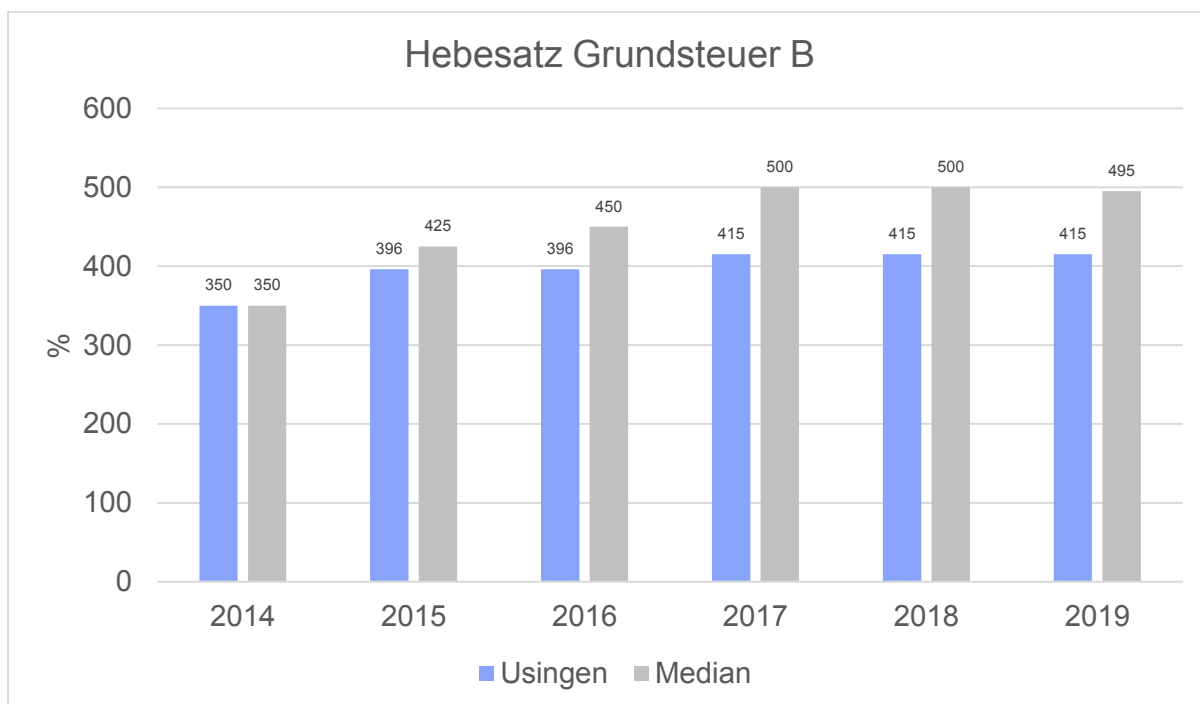
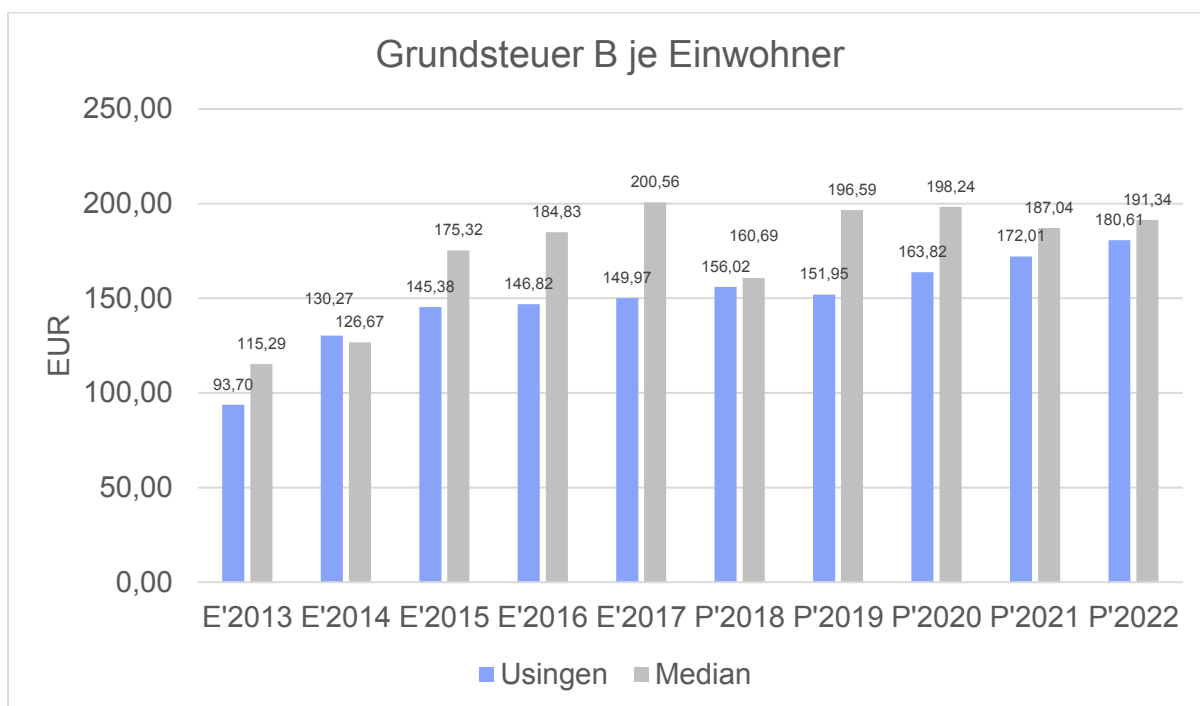


An der Steuerquote lässt sich die von der Verwaltung prognostizierte negative Steuerentwicklung ablesen. Während in den Jahren 2013 - 2015 die Steuereinnahmen Usingens noch deutlich über 60 % der Gesamteinnahmen betragen und damit deutlich über dem Durchschnitt lagen, drehte sich dieses Verhältnis nach Festlegung der neuen Einkommenssteuerschlüsseln und der zunehmenden Abhängigkeit von Schlüsselzuweisungen. Trotz der Lage im Speckgürtel Frankfurts ist die Steuerquote Usingen unterdurchschnittlich.

Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.



Vorbericht Usingen

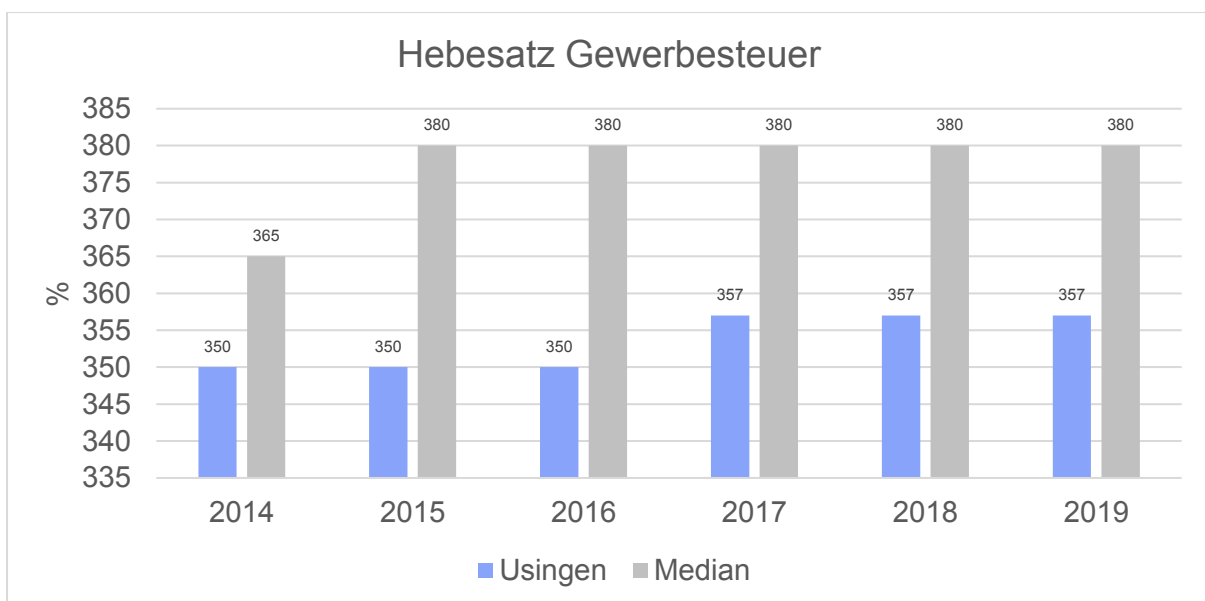
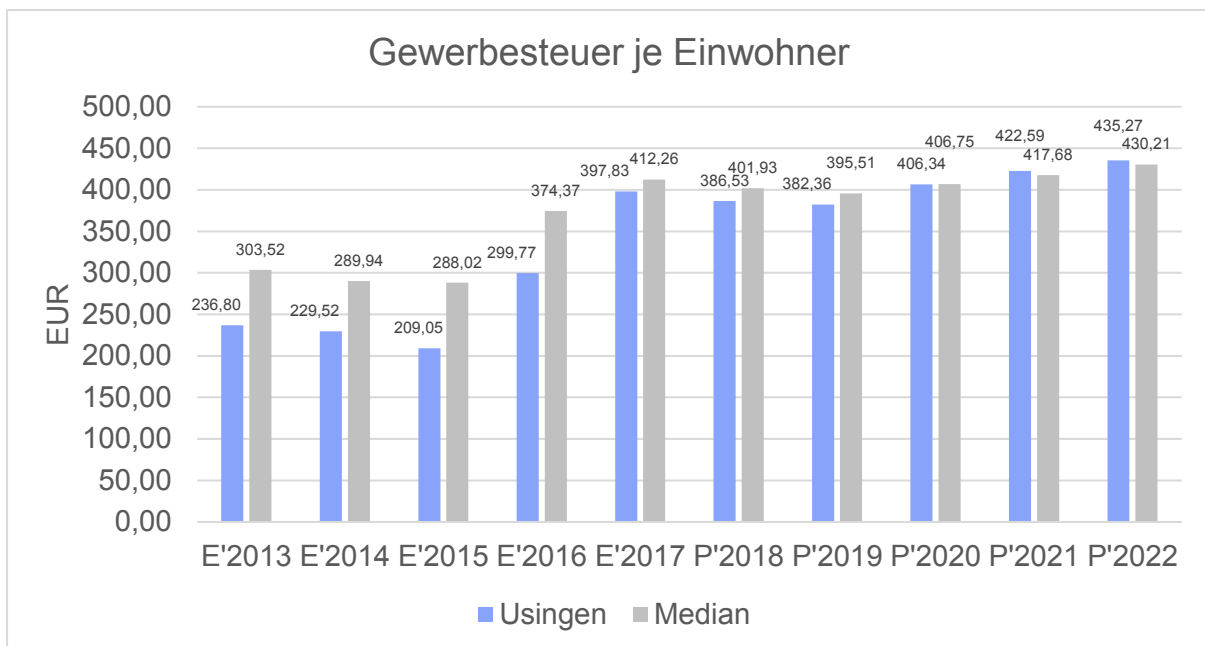


Bedingt durch den niedrigen Hebesatz hat Usingen auch einen unterdurchschnittlichen Grundsteuerertrag.



Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt. Die Gewerbsteuer gehört zu den größten Ertragsarten einer Kommune, jedoch ist zu berücksichtigen, dass gerade die Gewerbsteuer besonders hohen Umlagen ausgesetzt ist. Neben dem Einfluss auf Kreis- und Schulumlage und Schlüsselzuweisungen ist zudem noch die Gewerbsteuerumlage zu entrichten, sodass von jedem eingenommen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrig bleibt.

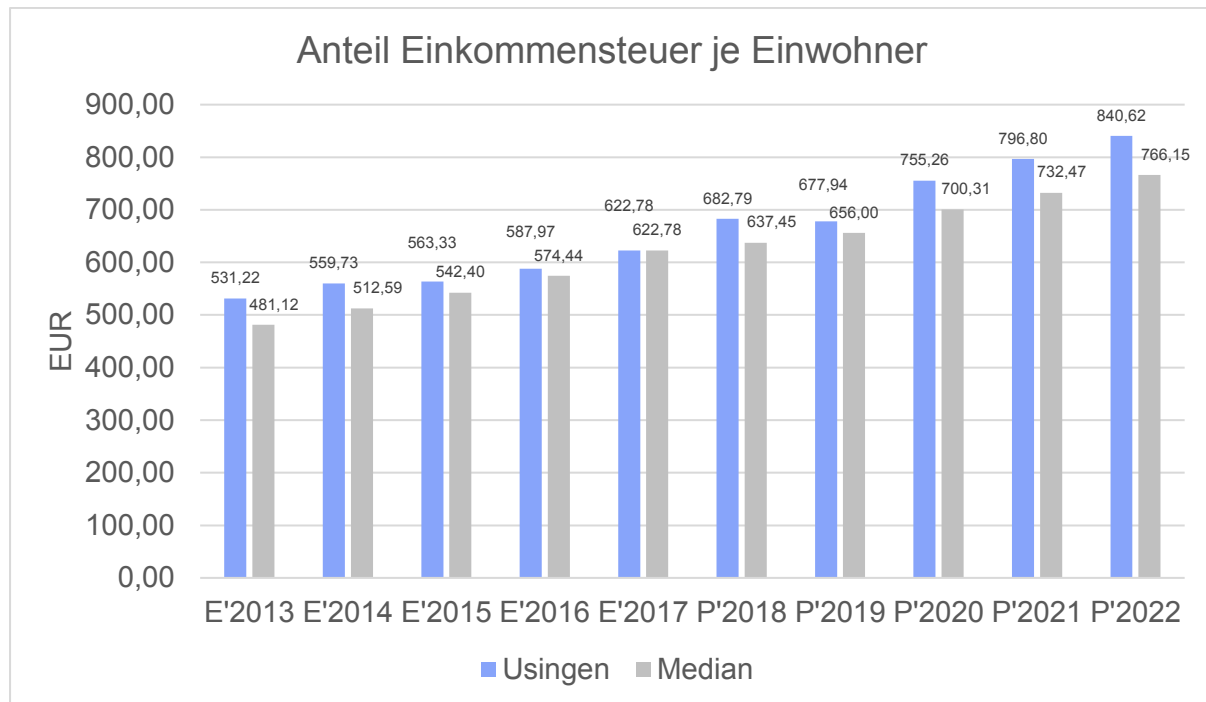


Zwar hat sich die Gewerbsteuer erholt, dennoch erzielt die Stadt Usingen unterdurchschnittliche Werte. Ein Grund dafür ist aber auch der niedrige Hebesatz.



Gemeinschaftssteuern

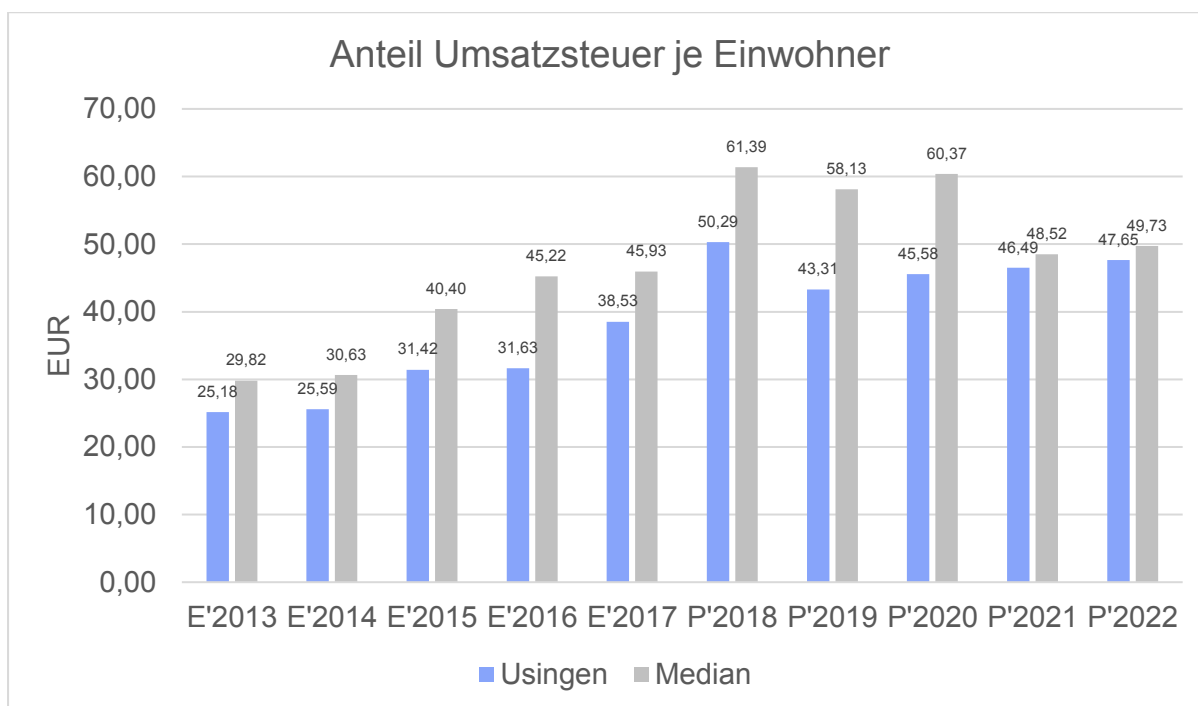
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.



Die Einkommenssteuer ist die mit Abstand größte Einnahme der Stadt.

In den umfangreichen eigenen Analysen aus dem Jahr 2016 wurde herausgearbeitet, dass gerade der Einkommensteueranteil Usingens im Vergleich zu den Nachbarkommunen im Hochtaunuskreis eher geringer ausfällt. Zudem ist zu berücksichtigen, dass sich der Einkommensteuerschlüssel Usingens bereits zum zweiten Mal in Folge reduziert hat. Dies ist u.a. mit der sozialen Struktur Usingens, die die Einkommensteuersituation der Usinger Bürger prägt, zu begründen aber auch mit der Kappungsgrenze die mit dem Einkommensteuerschlüssel zusammen hängt.

In der Grafik lässt sich erkennen, dass die Stadt Usingen zwar noch über dem Median liegt, sie aber ohne die angesprochene Verschlechterung des Einkommenssteuerschlüssels wesentlich besser liegen würde.



Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt nach einem bundeseinheitlichen Schlüssel und ist abhängig zu 25 % aus den Gewerbesteuererträgen, 50 % aus der Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Bürger.

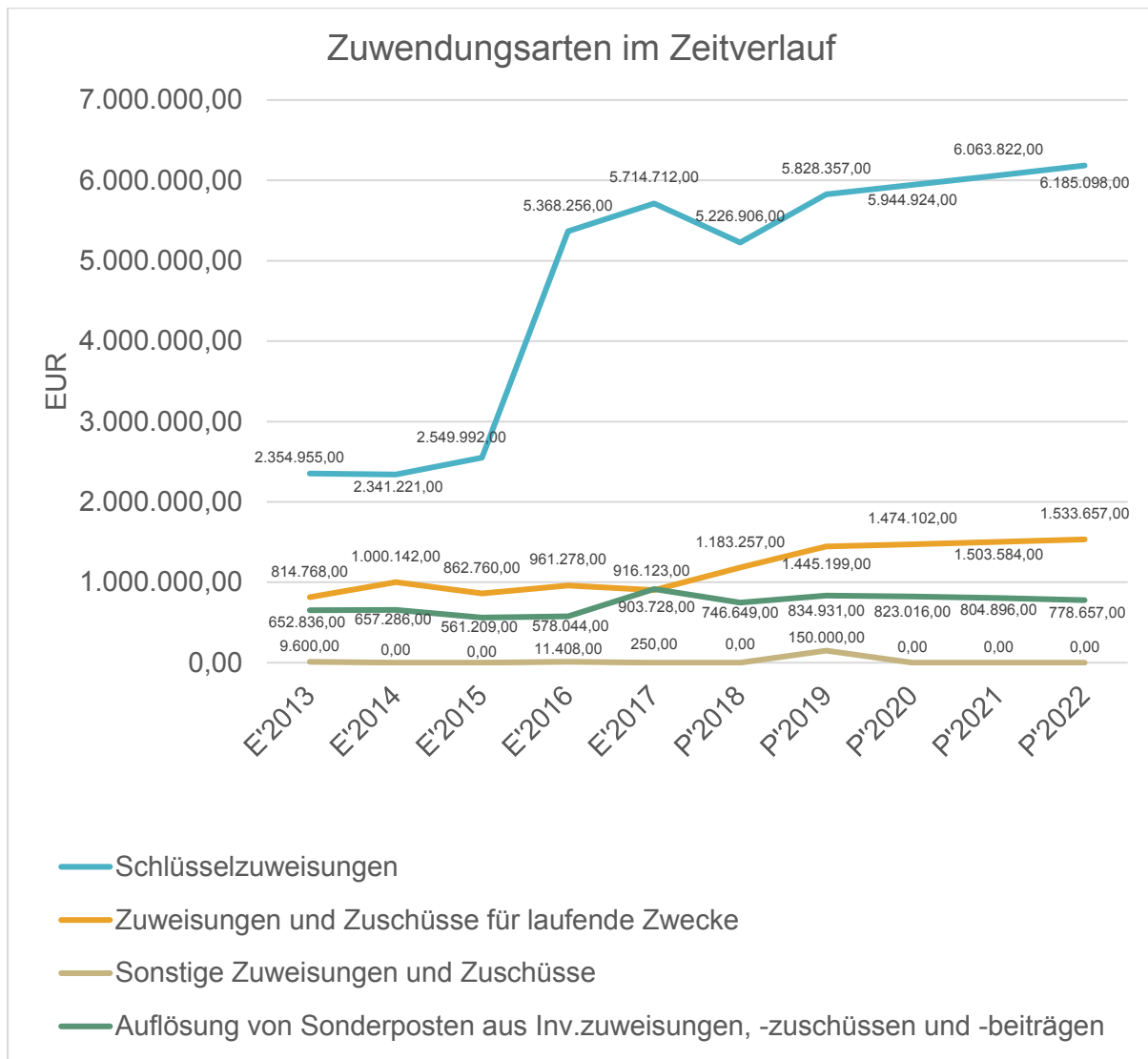
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.258.487	7.156.812	7.534.814
davon Schlüsselzuweisungen	5.828.357	5.226.906	5.714.712
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.445.199	1.183.257	903.728
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	834.931	746.649	916.123
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	150.000	0	250



Hier zeigt sich der positive Effekt aus der Umstellung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 und der Einstufung Usingens als Mittelzentrum. Allein dadurch haben sich die Schlüsselzuweisungen seit 2017 im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppelt. Im Haushaltsjahr 2019 ist mit einer weiteren Steigerung der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Bei dieser Betrachtung müssen jedoch die im gleichen Maße gestiegenen Umlagezahlungen an den Kreis beachtet werden. (Kap. 5.3.1)

Auffällig ist, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die zum Großteil aus den Landesmitteln für die Kinderbetreuung bestehen, seit Jahren konstant (niedrig) sind, obwohl die Kosten in der Kinderbetreuung vor allem 2015 und 2016 stark angestiegen sind. Diese Thematik wird im Kapitel 9.1 Kinderbetreuung nochmals detailliert aufgegriffen.

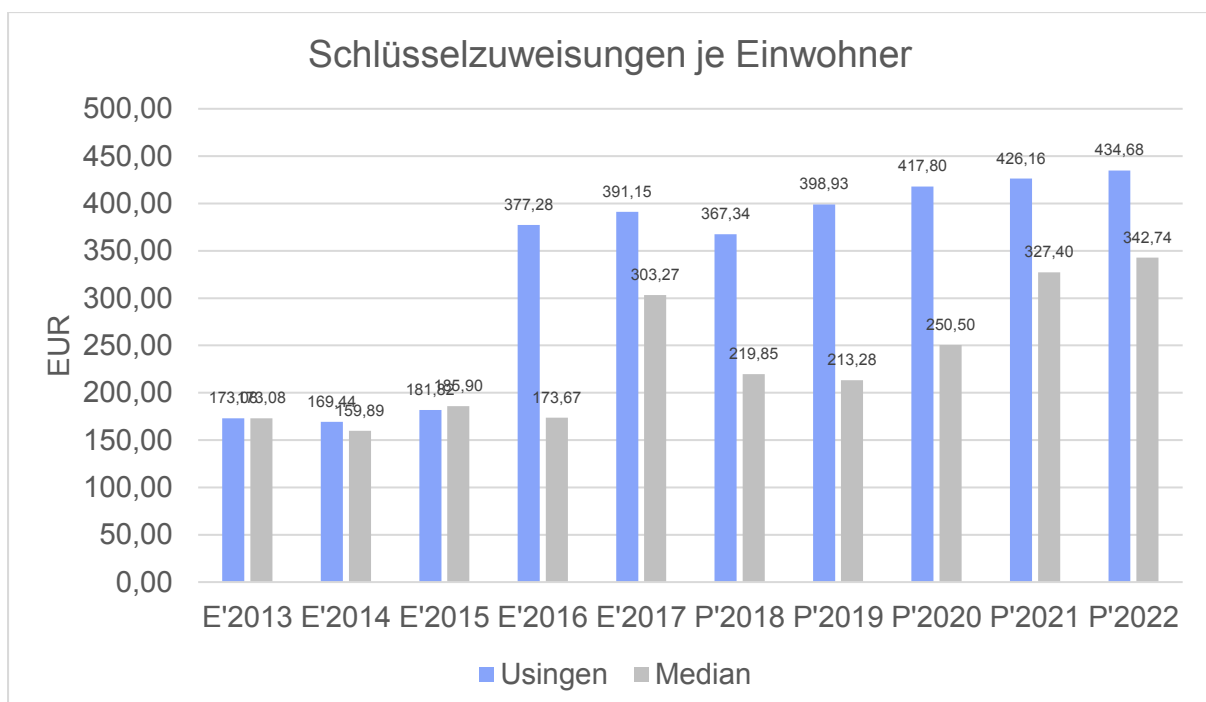
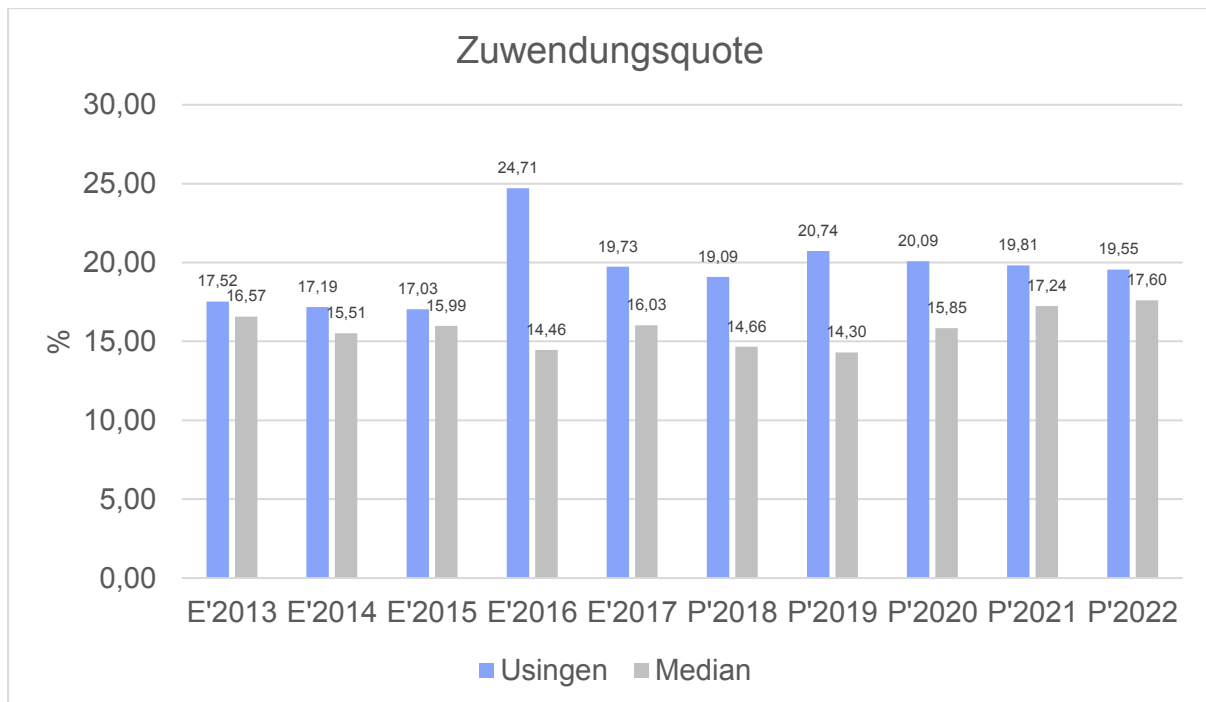
Ab dem Jahr 2019 ist nun eine erhebliche Anhebung bei diesen Zuweisungen zu verzeichnen. Dies hängt jedoch mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen.



Zuwendungsquote

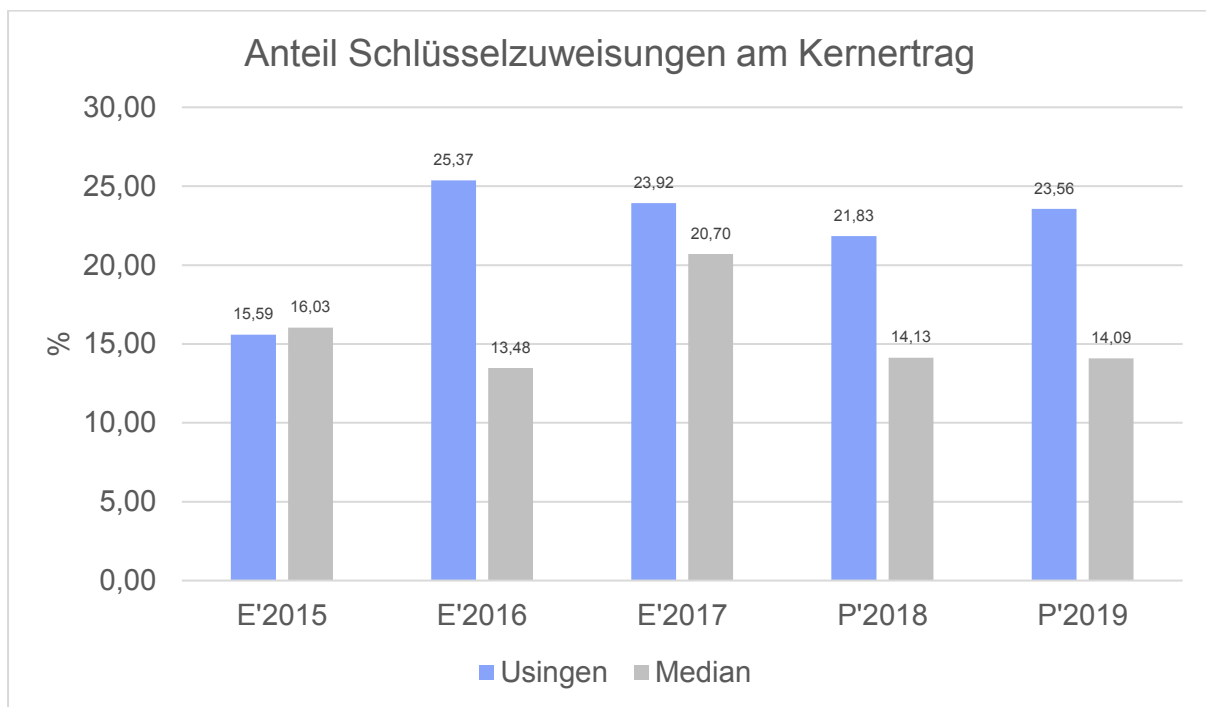
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um eine Ausgleichsleistung vom Land zwischen "armen" und "reichen" Kommunen handelt. Durch Einstufung Usingens als Mittelzentrum profitiert Usingen besonders von einem höheren Bedarf.



4.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.685.825	1.748.406	1.746.347
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.577.432	6.430.327	6.615.033
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.354.780	856.731	880.951
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	8.000	3.660
Erträge aus Transferleistungen	619.969	601.514	615.758
Sonstige ordentliche Erträge	116.040	260.794	62.322
Finanzerträge	119.877	94.110	120.006
Außerordentliche Erträge	0	0	5.350.661



4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Pachteinahmen für Grundstücke (z.B. Solarpark), Jagdpacht sowie Vermietung von Gebäuden und Räumlichkeiten.

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.356	747.752	747.751

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.491	430.000	430.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen, aus Gebühren und Bußgeldern im Bereich Ordnungsamt sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.170	304.950	343.000

Die Gebühren im Kita-Bereich entwickeln sich wie folgt:

Durch die 6h-Freistellung der Kita-Gebühren der hessischen Landesregierung sinken die Gebühreneinnahmen spürbar. Die fehlenden Gebühreneinnahmen werden zum Teil durch Zuweisungen durch das Land ausgeglichen.

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	990.682	1.055.639	649.723



Die Entwicklung der Gebühren im Bereich Wasser, Abfall und Abwasser ist wie folgt:

Im Bereich Abfall ist eine wesentliche Tendenz der Gebühren zu erkennen. Während die Restmüll-Gebühren seit Einführung der Biotonne aufgrund der Umverteilung des Abfalls sinken oder gleich bleiben, sind die Biomüll-Gebühren steigend zu verzeichnen.

Im Bereich Abwasser ist eine weitere Anhebung der Gebühren notwendig. Im Gegenzug können die Gebühren im Bereich Wasser gesenkt werden, sodass es unterm Strich zu keiner Erhöhung kommt.

Erstmalig in 2019 sind in den Gebühren der Ertrag aus Gebühren aus Gebührenaussgleichsrücklagen zu berücksichtigen. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation weniger Kosten angefallen wie vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenaussgleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenaussgleichsrücklagen nachdem sie angefallen sind in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenaussgleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können. Im Bereich Wasser profitieren die Gebühren stark von der Rücklage, was an der Senkung zu erkennen ist.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	-0,31 €/m ³	3,02 €/m ³
Schmutzwasser	0,15 €/m ³	1,97 €/m ³
Niederschlagswasser	0,13 €/m ²	0,80 €/m ²
Biomüll	0,17 €/120 L	28,51 €/120 L
(Extraleerung)	(0,02 €/Leerung 120 L)	(2,81 €/Leerung 120 L)
	0,33 €/240 L	52,04 €/240 L
	(0,04 €/Leerung 240 L)	(5,29 €/Leerung 240 L)
Restmüll	10,11 €/120 L	107,57 €/120 L
(Extraleerung)	(0,09 €/Leerung 120 L)	(4,61 €/Leerung 120 L)
	20,23 €/240 L	211,54 €/240 L
	(0,18 €/Leerung 240 L)	(8,81 €/Leerung 240 L)
	96,85 €/1.100 L	1.156,91 €/1.100 L
	(0,83 €/Leerung 1.100 L)	(38,92 €/Leerung 1.100 L)

Die Gebührenübersicht im Vergleich zu den Vorjahren ist auch noch einmal im hinteren Teil des Haushaltes vorhanden.



Gebühren Stadtwerke

Gebühren Stadtwerke	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.013.228	4.866.274	5.375.519

Die letzte bedeutende Gebührenposition sind die Friedhofs- und Bestattungsgebühren, die sich wie folgt entwickeln:

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.741	134.000	141.000

4.3.3 Kostenersatzleistungen

Unter den Kostenersatzleistungen findet man die IKZ-Abrechnung für das Finanzwesen, Kostenerstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes sowie der Vollstreckung, Kostenerstattung im Rahmen von Bebauungsplänen und der Städtebaulichen Planung sowie Kostenbeteiligungen des Hochtaunuskreises für gemeinsame Liegenschaften, wie dem Wilhelmjalon.

Die größten Positionen sind:

IKZ Finanzwesen

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	237.225	220.000	280.000

Die Tabelle enthält die Werte für die Kostenerstattung der Stadt Neu-Anspach für die IKZ-Leistungen der Kämmerei mit Sitz in Usingen. Die Steigerung ist mit Umschlüsselungen der Personalkosten der Mitarbeiter aus dem Steuer- und Gebührenamt zu Kämmerei sowie Höhergruppierungen infolge von Stellenbewertungen von Kämmerei-Mitarbeitern zu erklären.

Städtebaul. Planung

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	131.090	65.000



4.3.4 Sonstige Erträge

Zu den bedeutendsten sonstigen Erträgen zählen im Haushalt 2019:

- 834.931 € Auflösung von Sonderposten
- 619.969 € Familienlastenausgleich
- 71.997 € Verzinsung von Steuernachforderungen
- 50.000 € Verkauf Ökopunkte
- 35.000 € Auflösung Rückstellungen

5 Aufwendungen

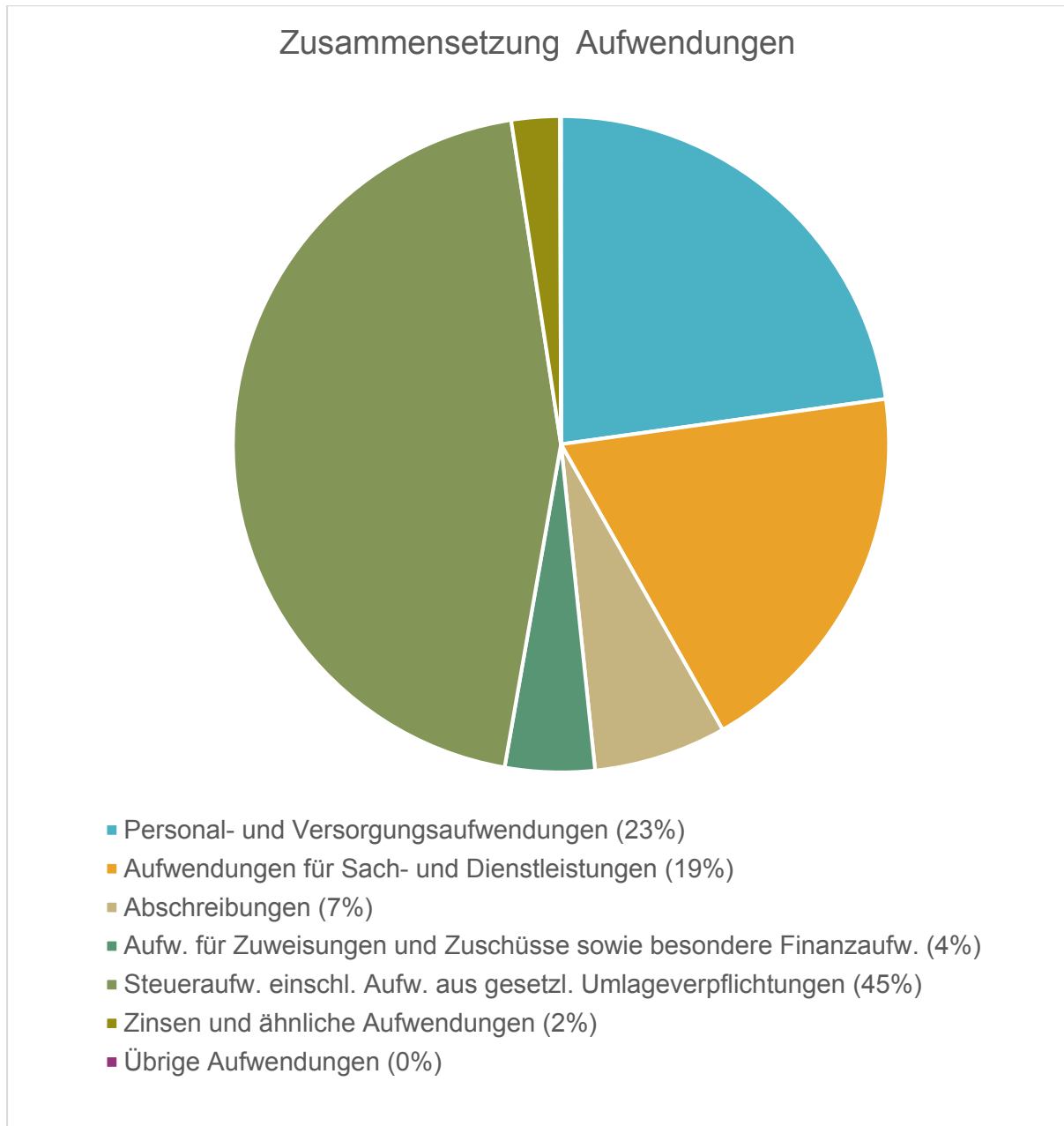
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 37.647.053 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	7.777.532	20,66
Versorgungsaufwendungen	802.477	2,13
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152.702	19,00
Abschreibungen	2.462.613	6,54
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.661.750	4,41
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.869.276	44,81
Transferaufwendungen	5.000	0,01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703	0,04
Ordentliche Aufwendungen	36.748.053	97,61
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	899.000	2,39
Summe	37.647.053	100,00



Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 35.874.634 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.772.419 Euro auf 37.647.053 Euro.



Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.210.732	7.777.532	566.800
Versorgungsaufwendungen	860.469	802.477	-57.992
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598.312	7.152.702	554.390
Abschreibungen	2.274.937	2.462.613	187.676
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.607.580	1.661.750	54.170
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.363.774	16.869.276	505.502
Transferaufwendungen	5.000	5.000	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630	16.703	-927
Ordentliche Aufwendungen	34.938.434	36.748.053	1.809.619
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936.200	899.000	-37.200
Summe	35.874.634	37.647.053	1.772.419

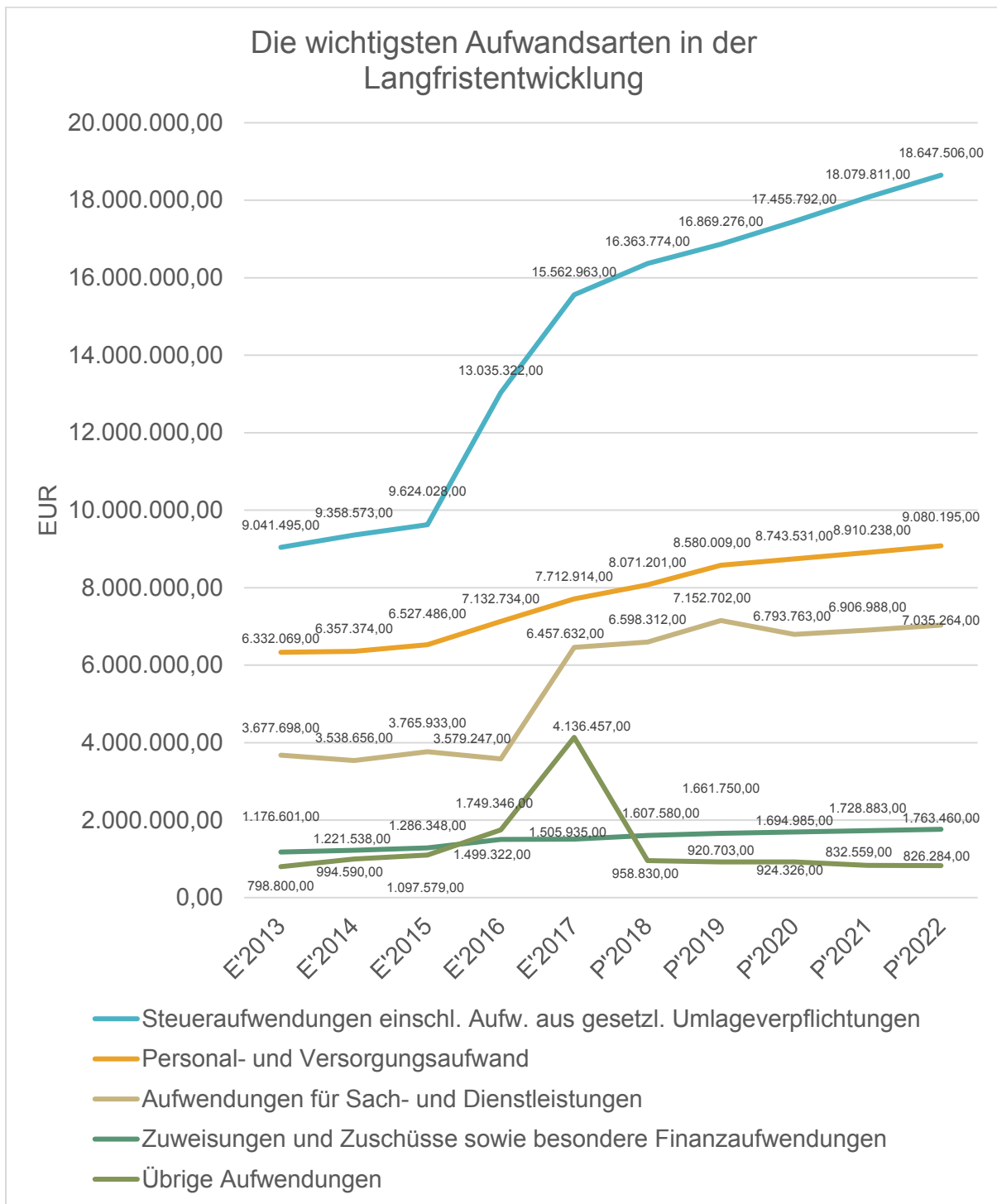
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	7.777.532	7.933.025	8.091.626	8.253.395
Versorgungsaufwendungen	802.477	810.506	818.612	826.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152.702	6.793.763	6.906.988	7.035.264
Abschreibungen	2.462.613	2.444.709	2.377.219	2.299.661
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.661.750	1.694.985	1.728.883	1.763.460
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.869.276	17.455.792	18.079.811	18.647.506
Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703	16.703	16.703	16.703
Ordentliche Aufwendungen	36.748.053	37.154.483	38.024.842	38.847.789
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	899.000	902.623	810.856	804.581
Summe	37.647.053	38.057.106	38.835.698	39.652.370

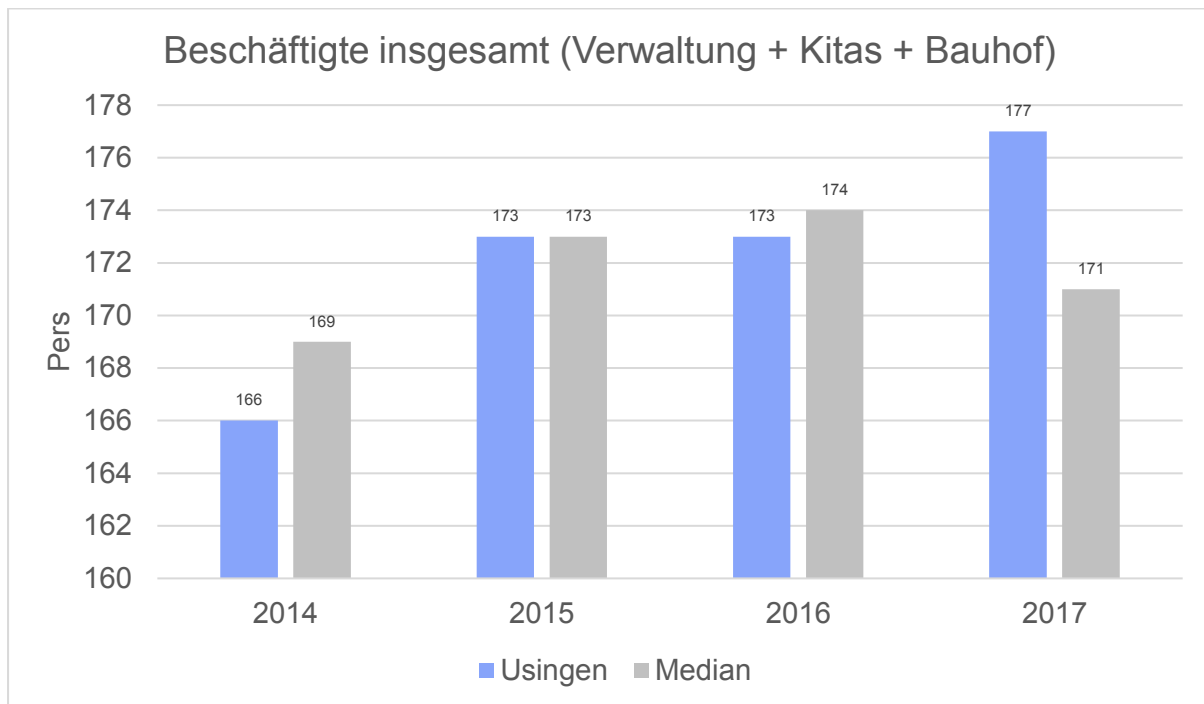


Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand



Die Beschäftigtenzahlen sind mit Stichtag 01.12. des jeweiligen Jahres ermittelt worden. In ihnen sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas, Bauhof und Stadtwerke (vor und nach Rückführung) enthalten.

Die schwankend steigende Mitarbeiteranzahl ist damit zu erklären, dass gerade 2014 und 2015 im Bereich der Kitas Stellen nicht besetzt werden konnten. Die Mitarbeiterzahl ist zudem eine Stichtagsbetrachtung und generell schwankend. Es sind u.a. neue Stellen vorgesehen für Datenschutz & IT-Sicherheit, Verwaltungskraft Bauhof, notwendige Fachkraftstunden Kita Kransberg, die aber teilweise interkommunal eingesetzt werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	Ergebnis 2017 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	6.013.099	5.537.230	5.183.840
Bezüge Beamte	424.462	447.598	514.287
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.327.871	1.218.154	1.078.689
Sonstige Personalaufwendungen	12.100	7.750	16.614
Summe Personalaufwendungen	7.777.532	7.210.732	6.793.430
Versorgungsaufwendungen	802.477	860.469	919.484



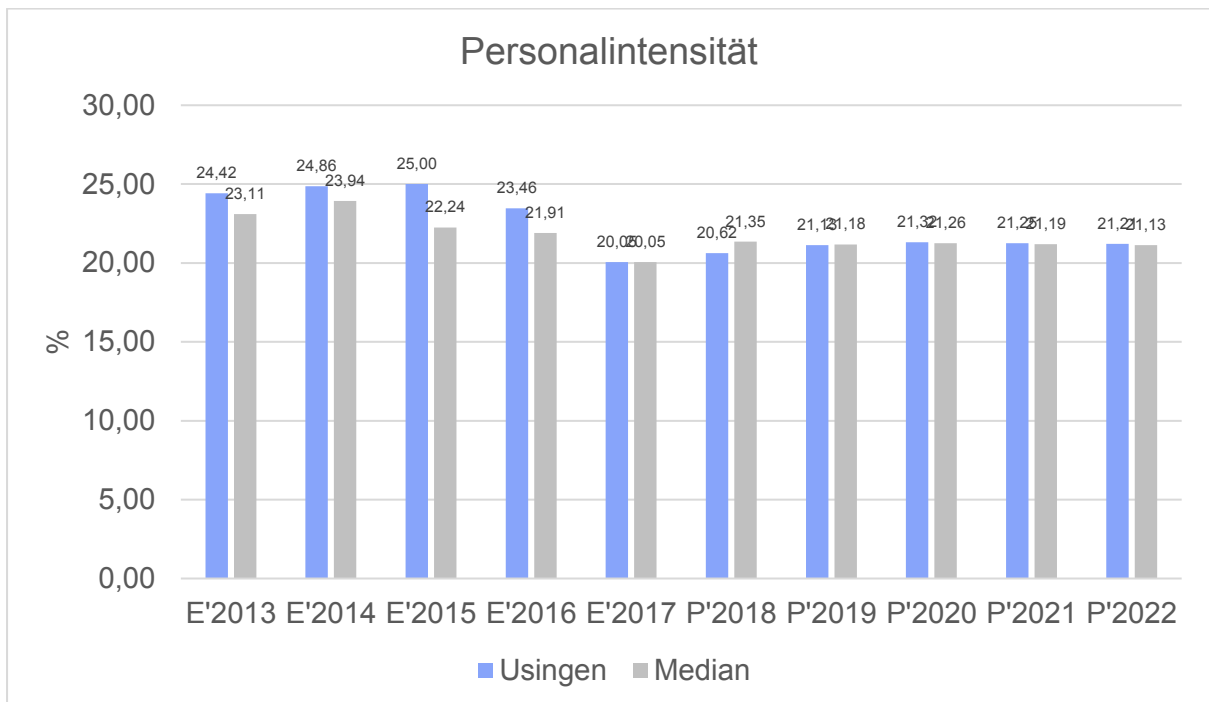
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2015	+ 0,0 %	+ 2,4 %
2016	+ 1,0 %	+ 2,4 %
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	-	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	-	+ 0,96 % bis 1,81 %

Personalintensität

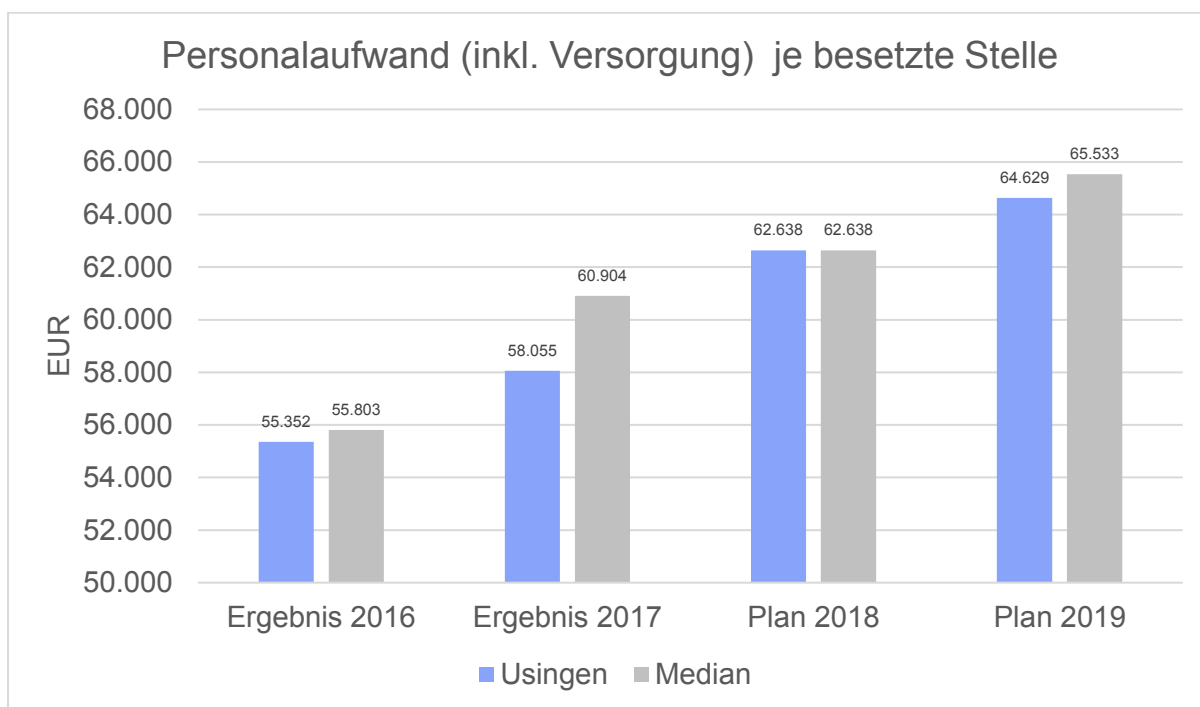
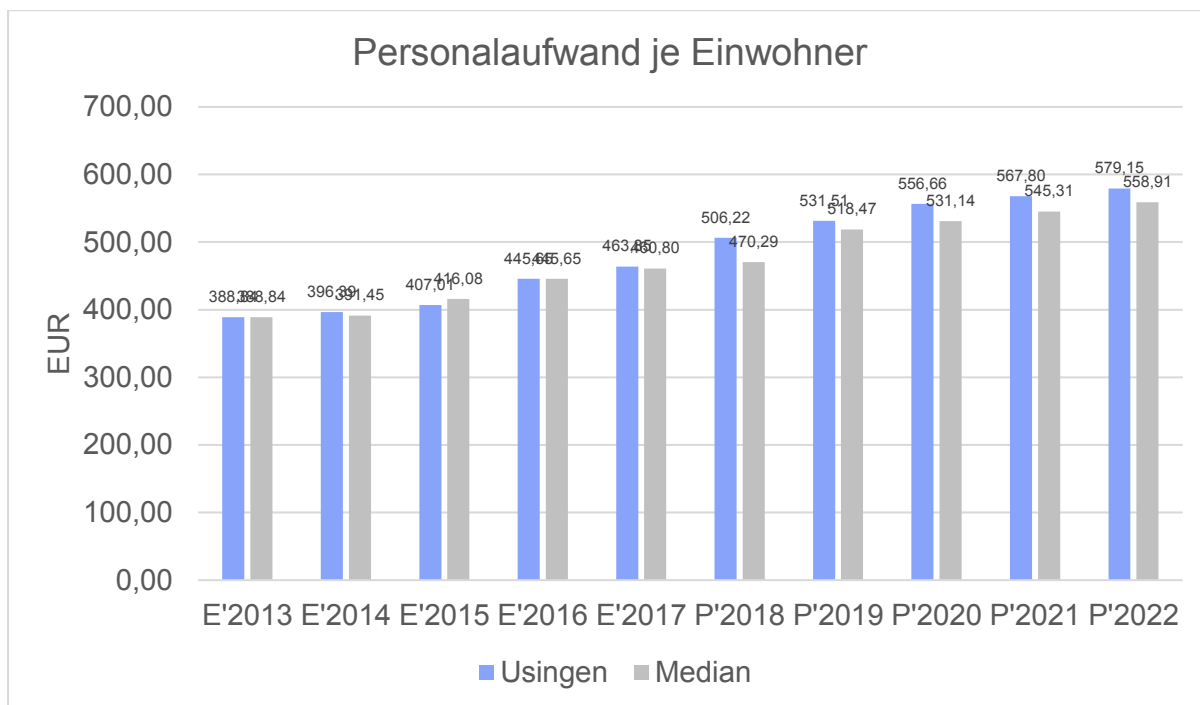
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass andere Kommunen Personal teilweise ausgegliedert haben (z.B. VZF-Kindertagesstätten, Stadtwerke). Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.





Personalaufwand je Einwohner



An dieser Stelle wird wiederholt, dass die Ausgliederungsquote in Usingen besonders niedrig ist. Sowohl Stadtwerke als auch die Erzieherinnen sind fast vollständig eigenes Personal.



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

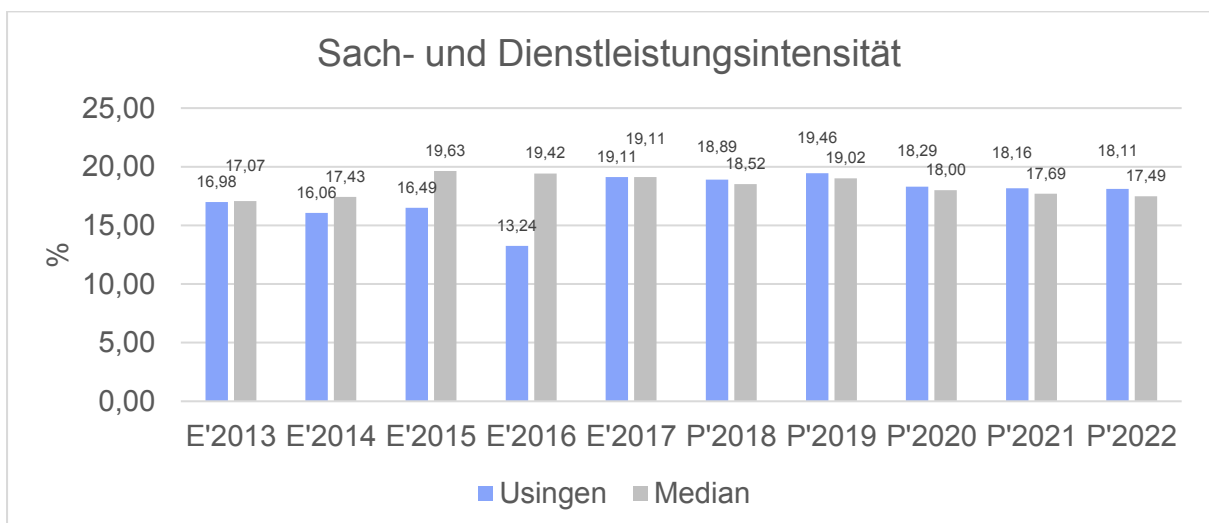
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	Ergebnis 2017 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152.702	6.598.312	6.457.632
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.785.221	1.384.856	1.277.307
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.177.277	3.162.232	3.216.109
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.618.720	1.525.276	1.319.998
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	346.943	308.161	244.881
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	224.541	217.787	399.337

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.





Die Steigerungen der Sach- und Dienstleistungen sind vor allem durch ein größeres Vorkommen von Sanierungen und Instandhaltungsarbeiten begründet. Zusätzlich sind zukünftig Hausanschlüsse im Ergebnis Haushalt zu planen.

Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2019 sind:

- 759.000 € Abfallgebühren
- 490.000 € Hausanschlüsse Wasser/Abwasser (gedeckt durch Einnahmen, vorher investiv)
- 335.000 € Straßenunterhaltung
- 315.000 € Oberflächenentwässerung
- 285.000 € Sachkosten im Stadtwald
- 270.000 € Städtebaulicher Denkmalschutz ISEK
- 250.000 € Sanierung Arche Noah
- 200.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 180.000 € Straßenbeleuchtung
- 150.000 € Bebauungspläne
- 150.000 € Unterhaltung Netzschieber
- 90.000 € Kellertrockenlegung Alte Schule Merzhausen

Sonstige Hinweise

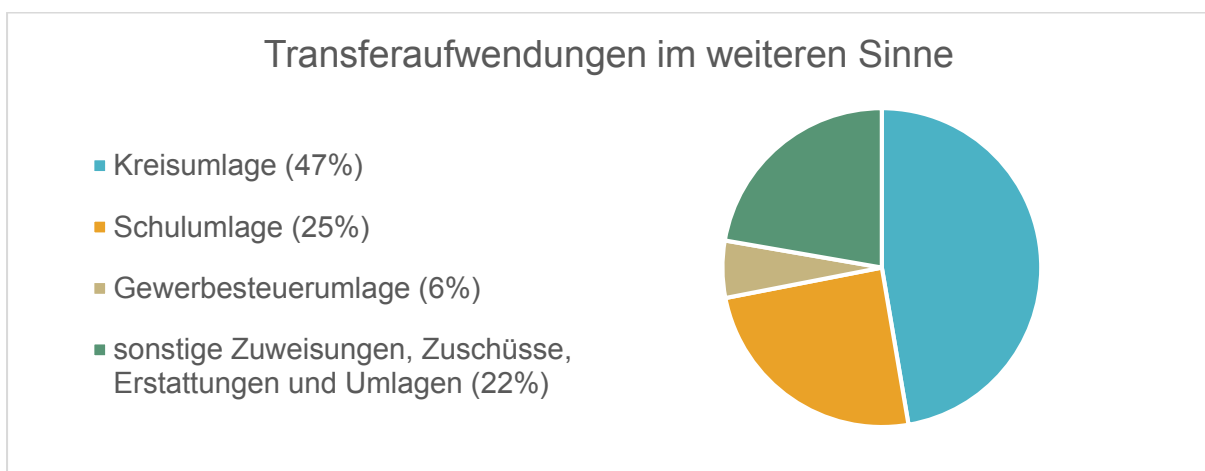
Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 4,0 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

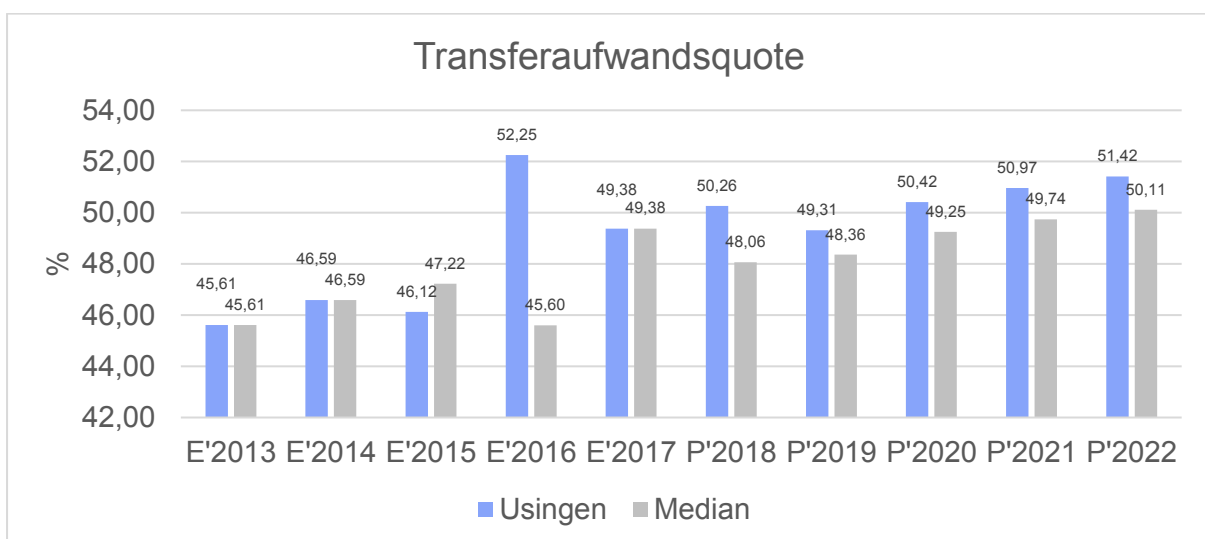
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die übrigen Zuweisungen sind dominiert durch die Zuweisungen an die Kitas der freien Träger (Evang. Kirche).

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





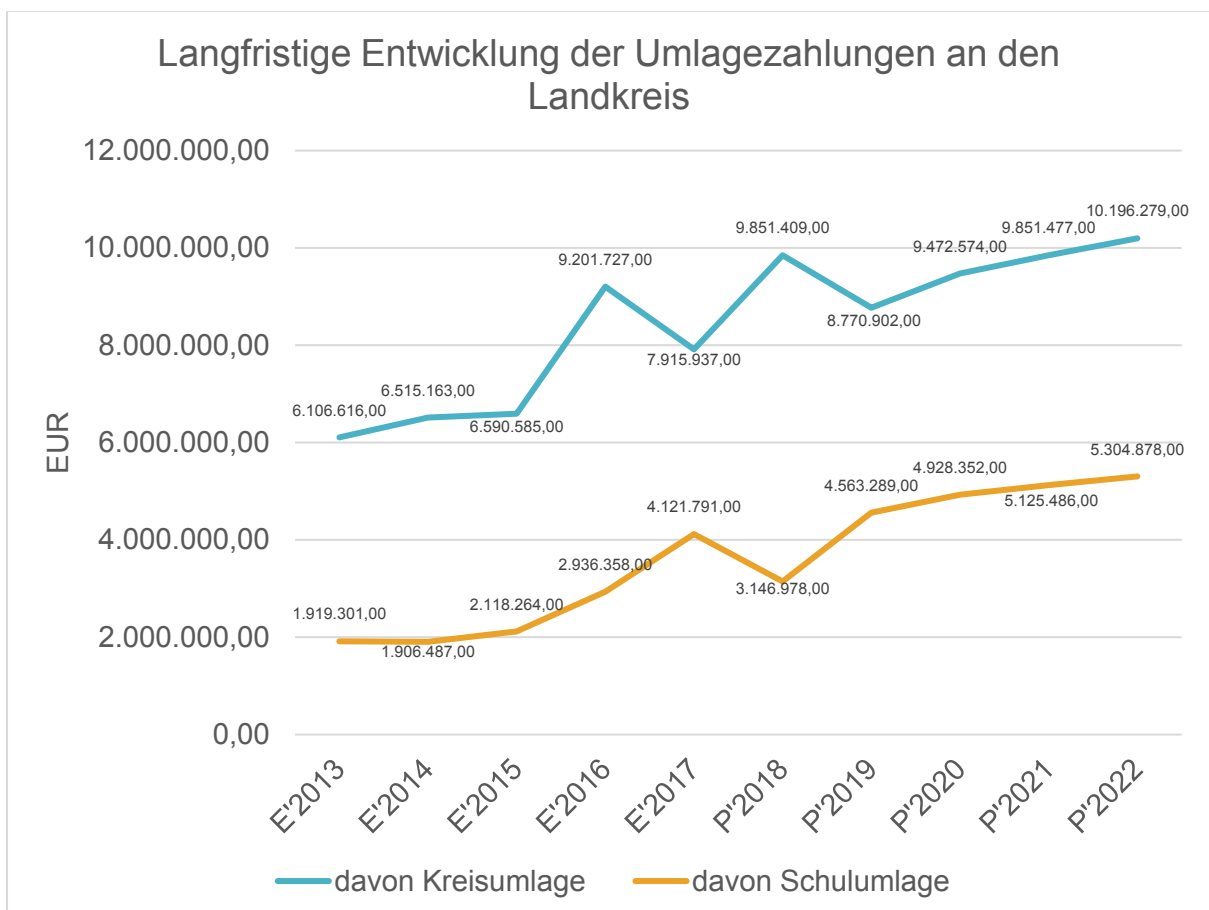
5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.999.487	13.335.341	335.854
davon Kreisumlage	9.851.409	8.770.902	-1.080.507
davon Schulumlage	3.146.978	4.563.289	1.416.311

Im Rahmen des KFA 2016 erhält Usingen seit 2016 erheblich höhere Schlüsselzuweisungen als vorher (> 3,3 Mio. €). Dadurch ist die Finanzkraft Usingens sprunghaft gestiegen, was deutlich höhere Umlagen in Form von Kreis- und Schulumlage zur Folge hatte.

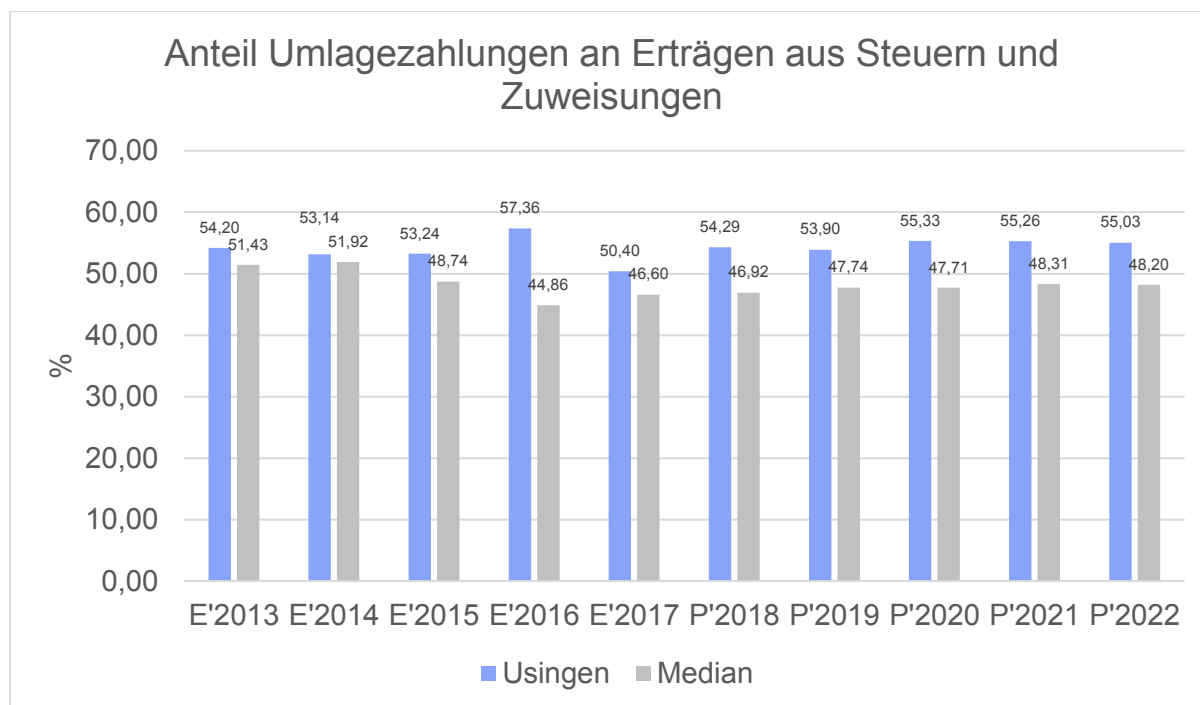




Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunter liegen.

D. h. die hohen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 5.828.357 € werden durch die hohen Umlagezahlungen wieder vermindert. Genauer gesagt profitiert die Stadt Usingen weniger von höheren Steuererträgen als andere. Sie verliert von jedem zusätzlichen Euro, ca. 55% an den Kreis.

In diesem Zusammenhang wird auf die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage hingewiesen. Nach aktueller Rechtslage fällt der kommunale Anteil am Fonds Deutsche Einheit ab 01.01.2020 weg, sodass der Vervielfältiger dann nur noch 35 % beträgt. Das Land plant jedoch den Vervielfältiger bei 63 % zu belassen. Dieser Planung aus dem Finanzplanungserlass sind wir nicht gefolgt. Wenn wir dieser Planung folgen würden, würde das in der mittelfristigen Finanzplanung ab 2020 einen Mehraufwand von ca. 500.000 € bedeuten. Hier ist der Ausgang der hessischen Landtagswahl abzuwarten und der Mehraufwand ggf. über eine Nachmelde-liste anzumelden.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibung und die Erträge aus der Auflösung der Zuschüsse wurden auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse und der durchgeführten Inventur am 31.12.2015 spitz für jede Anlage ermittelt.

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

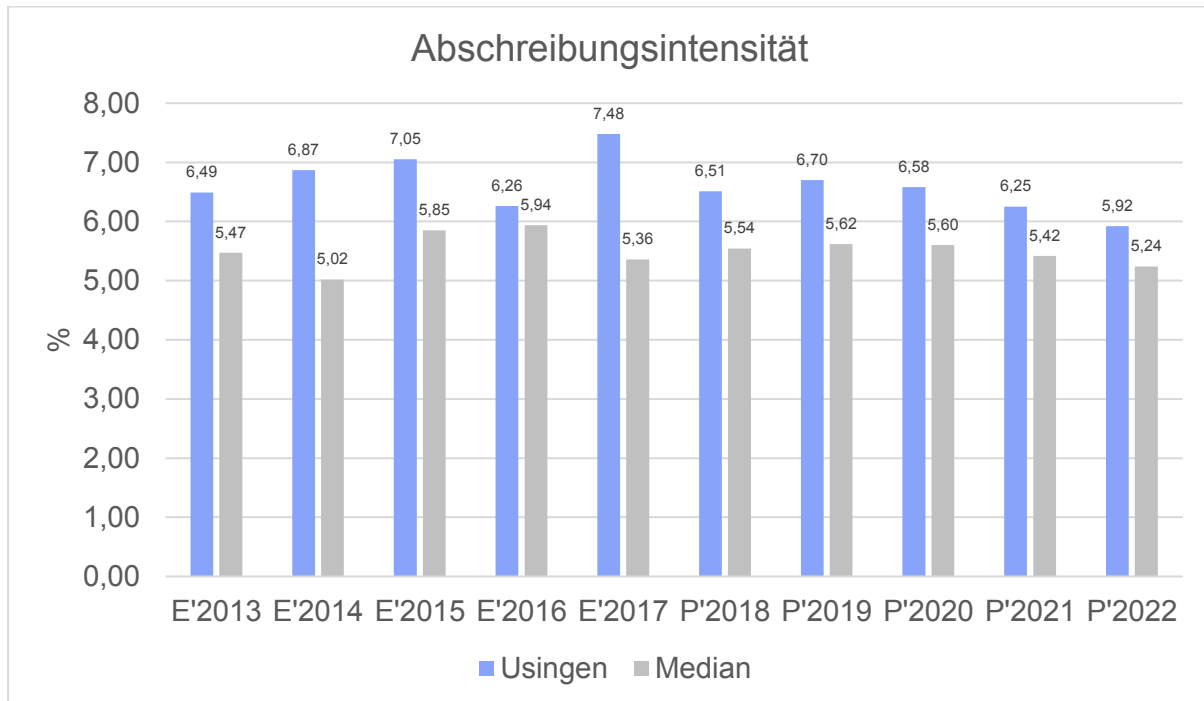
Abschreibungen

	Ansatz 2019 [€]	Ansatz 2018 [€]	Ergebnis 2017 [€]
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	112.039	110.511	115.511
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.937.614	1.734.346	1.977.464
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	51.262	55.143	52.505
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.612	272.176	270.833
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	11.037
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	126.086	102.761	113.295
Abschreibungen	2.462.613	2.274.937	2.540.644



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



Die Interpretation der Abschreibung ist zwiespältig. Auf der einen Seite ist eine hohe Abschreibung gut, weil dadurch die Refinanzierung von Vermögen bzw. Investitionen sichergestellt werden soll, auf der anderen Seite erschweren hohe Abschreibungen den Haushaltsausgleich erheblich. Seit Erstellung der Eröffnungsbilanz und der darin festgelegten Nutzungsdauern gibt es jedoch ohnehin kein Ermessensspielraum.

Die auffällig hohe Abschreibung in Usingen deutet auf ein im Vergleich zu den anderen Kommunen hohes Vermögen hin. Jedoch wurden bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz die Ermessensspielräume dahingehend genutzt, dass die maximal möglichen Nutzungsdauern festgelegt wurden um so möglichst geringe Abschreibungen zu generieren.

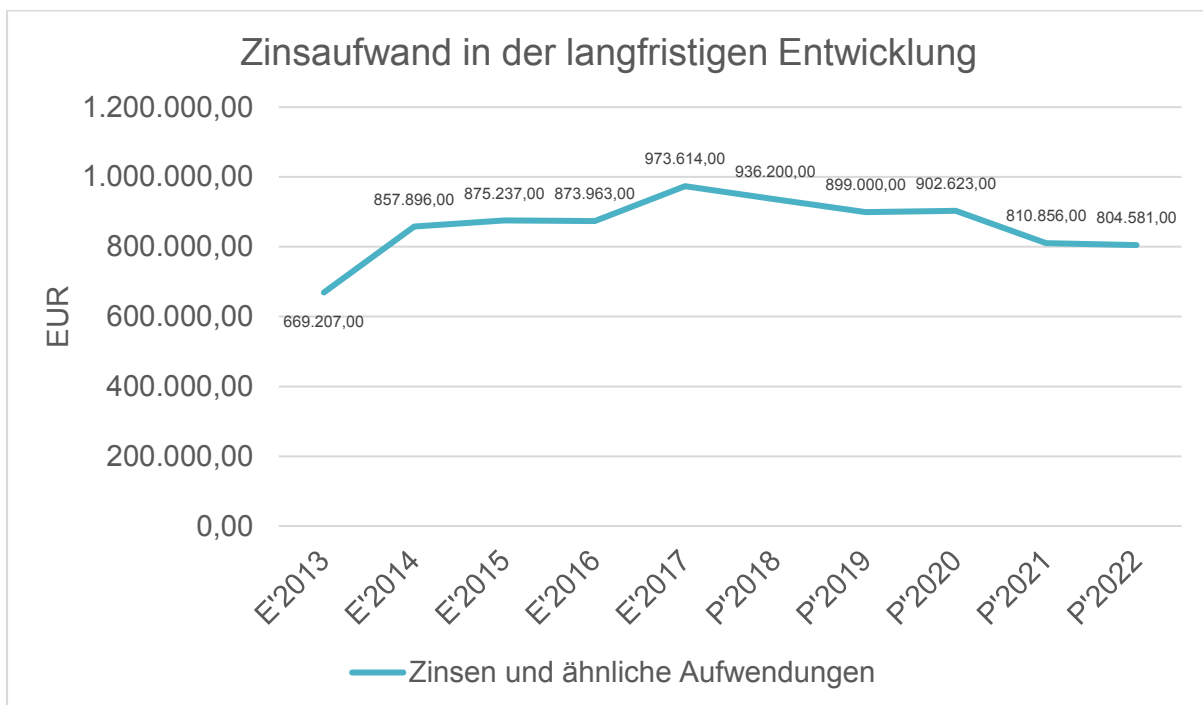


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	899.000	936.200	973.614



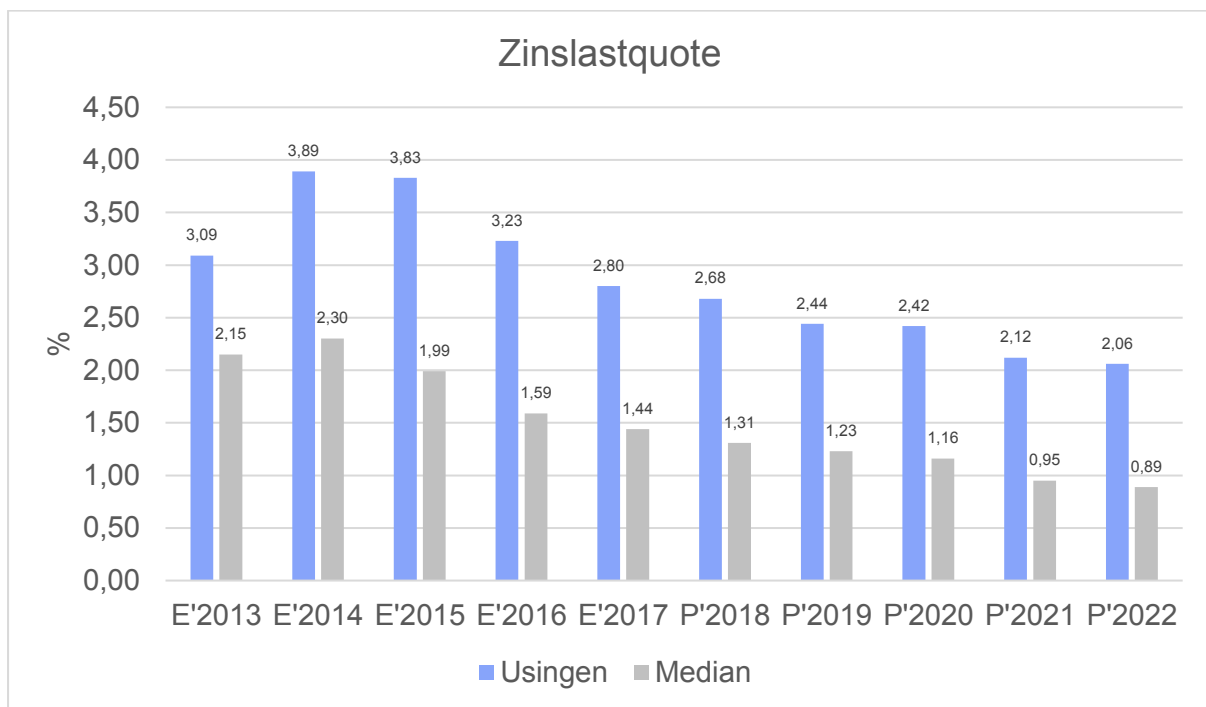
In Usingen wurden 2014 im Zuge der Nachtragssatzung 4,4 Mio. € Kredite für zurückliegende Investitionen aufgenommen, die bis dato vollständig über Kassenkredite finanziert wurden.

Die letzte Kreditaufnahme erfolgte in 2015. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen.



Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.



6 Ergebnis in der Mittelfristigen Planung

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	842.090	779.123	-62.967
Finanzergebnis	-842.090	-779.123	62.967
Ordentliches Ergebnis	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	779.123	1.439.895	1.791.845	2.185.453
Finanzergebnis	-779.123	-793.785	-701.040	-693.770
Ordentliches Ergebnis	0	646.110	1.090.805	1.491.683
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	646.110	1.090.805	1.491.683

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

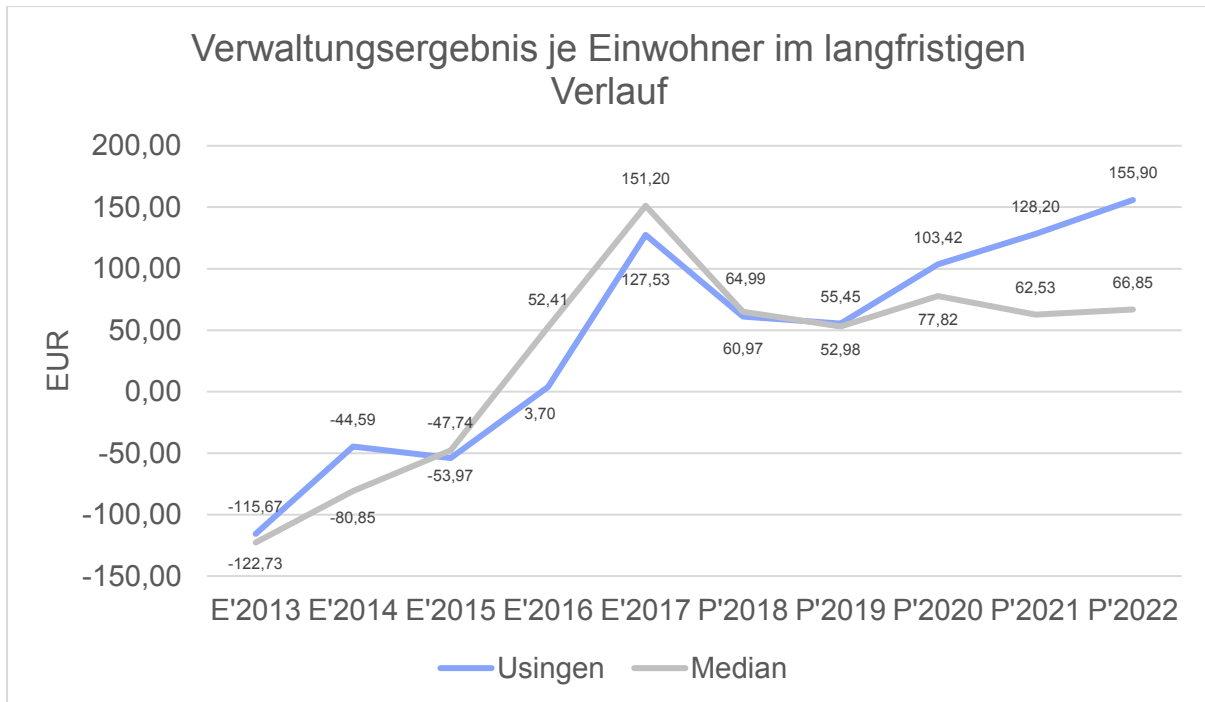
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.832.461,22	35.086.785	36.500.136
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.881.401,81	33.078.306	34.685.815
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.059,41	2.008.479	1.814.321
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.327,42	919.479	1.394.090
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.233,80	9.420.830	8.518.443
Saldo aus Investitionstätigkeit	821.093,62	-8.501.351	-7.124.353
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	6.772.153,03	-6.492.872	-5.310.032
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.697.550,89	5.325.272	5.325.272
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.213.664,16	1.093.236	1.181.779
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.483.886,73	4.232.036	4.143.493
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.983.176,06	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	2.272.863,70	-2.260.836	-1.166.539

Cashflow

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Es zeigt, ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf Kassenkredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar.

Cashflow / Tilgung

§ 3 Abs. 3 GemHVO fordert, dass mit dem Cashflow auch die ordentliche Tilgung gedeckt sein soll, um die Liquidität langfristig sicherzustellen.

Der Cashflow 2019 in Höhe von 1.814.321 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.181.779 € deutlich.



Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand 2018 voraussichtlich um -1.166.539 €. D.h. der Bankbestand verringert sich bis zum Jahresende unter Berücksichtigung aller geplanten Ein- und Auszahlungen um den vorgenannten Betrag. Bei einem Bankbestand von rd. 4,0 Mio. € (Stand September 2018) ist dies aus Sicht der Liquiditätssicherung nicht problematisch.

7.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

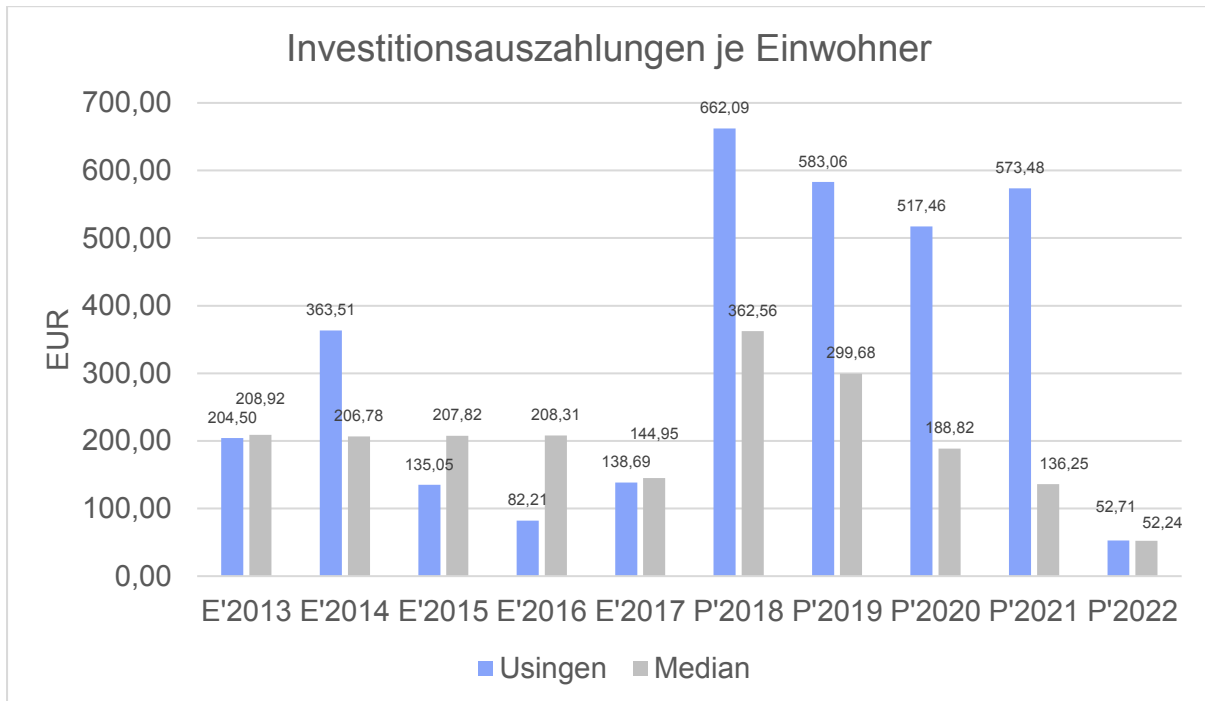
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.373.850	896.259	528.069
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	5.000	3.000	1.970.445
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	15.240	20.220	348.813
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.394.090	919.479	2.847.327
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	750.000	865.000	192.456
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.022.879	4.812.000	446.678
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.981.000	2.910.050	932.931
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	764.564	833.780	442.962
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	0	0	11.207
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.518.443	9.420.830	2.026.234
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.124.353	-8.501.351	821.094



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



In der Vergangenheit war, mit Ausnahme 2014, das Investitionsvolumen immer unterdurchschnittlich. Erst in den Folgejahren sollen diese steigen.



Die größten Investitionen sind:

2.010.119 €	Erwerb von Grundstücken (Einnahmen stehen 2020/2021 gegenüber),
1.500.000 €	Grundhafte Sanierung des Feuerwehrstützpunktes
1.040.000 €	Wasserleitungen, Abwasserkanal und Gehwege im Zuge der Sanierung der B275, Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse
750.000 €	Beteiligung an der Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule (Gesamtmaßnahme 3,0 Mio. €)
419.000 €	Straße, Wasserleitung, Kanal Klippenweg
400.000 €	Investitionsförderungen im Rahmen ISEK (Prinzenpalais, Gastwirtschaft Marktplatz 7)
345.000 €	Ersatzbeschaffungen Feuerwehrfahrzeuge (Usingen, Wernborn, Kransberg) - 30% gefördert
300.000 €	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen bis 2021
300.000 €	Erneuerung Wasserleitung vom Hochbehälter Michelbach ins Ortsnetz
250.000 €	Sanierung und Anbau Kita Schlappmühler Pfad (1,05 Mio. € in 2020)
250.000 €	Abwasser: EKVO- Sanierung der Abwasserkanäle (Gesamtmaßnahme 800.000 € bis 2021)
155.000 €	Wasser: Am Wald
150.000 €	Beschaffung eines Unimogs für den Bauhof

Für die Sanierung der Feuerwehr wurden die Zahlen in so weit aktualisiert, dass jeweils der voraussichtliche jährliche Geldfluss abgebildet ist. Entgegen stehen die Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsprogramm von Bund und Land (KIP 1). Die neuen Fördermittel aus dem Investitionsprogramm der Hessenkasse wurden dann für 2021 im Rahmen der Sanierung Fahrzeughalle/Werkstatt berücksichtigt.

Für mögliche Grundstücksankäufe wurde der maximal mögliche Betrag etatisiert ohne neue Kredite aufnehmen zu müssen.

Bei den Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen handelt es sich um Ansätze aus Vorjahren, die bisher nicht umgesetzt wurden.

Für die Sanierung des Wohnhauses Eschbach, Usinger Str. 38 sind zunächst nur Planungskosten berücksichtigt, um die Arztnachfolge zu regeln. Ebenso für die Sanierung der Trauerhallen Usingen und Eschbach. Sollten weitere Mittel für die Sanierung bereits 2019 notwendig werden, können Mittel zu Lasten der Investition 111-99 entnommen werden.

Mit den eingeplanten Maßnahmen sind nicht nur die finanziellen Spielräume ausgereizt sondern auch die personellen Ressourcen erschöpft.



7.2 Finanzierungstätigkeit

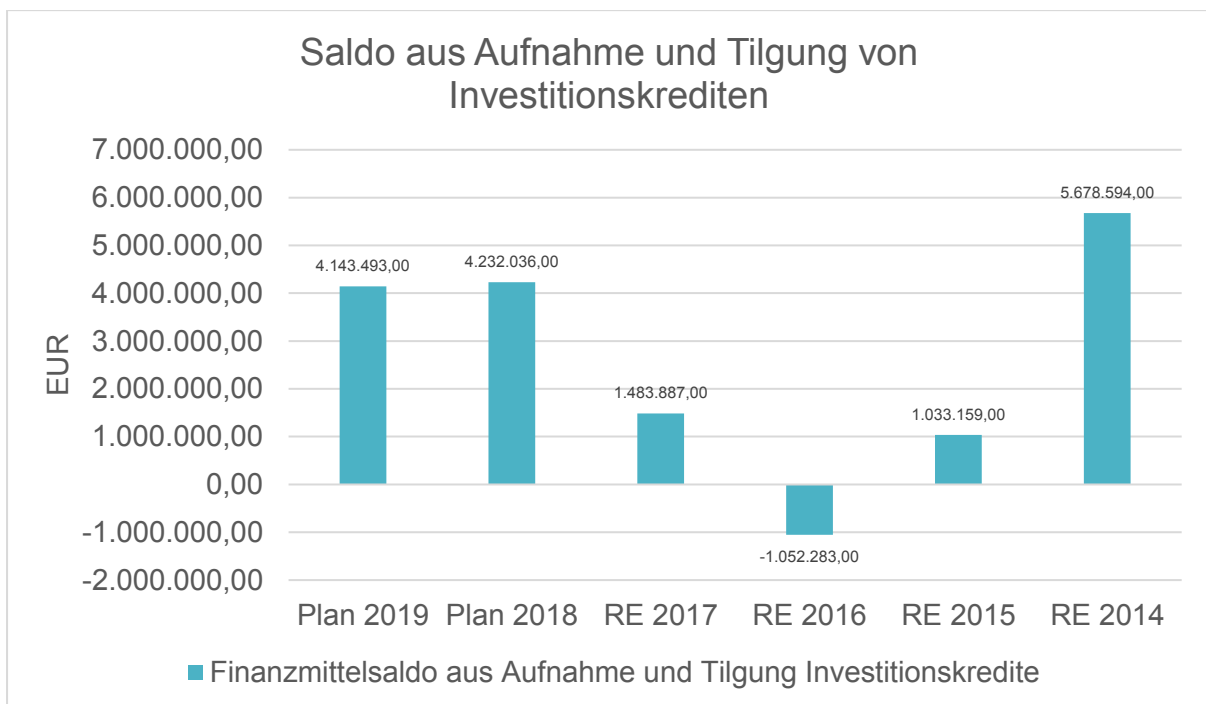
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.325.272	5.325.272	2.697.551
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.181.779	1.093.236	1.213.664
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	4.143.493	4.232.036	1.483.887

Da die veranschlagten Kredite 2018 nicht benötigt wurden, werden die Ermächtigungen nach 2019 übertragen.

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

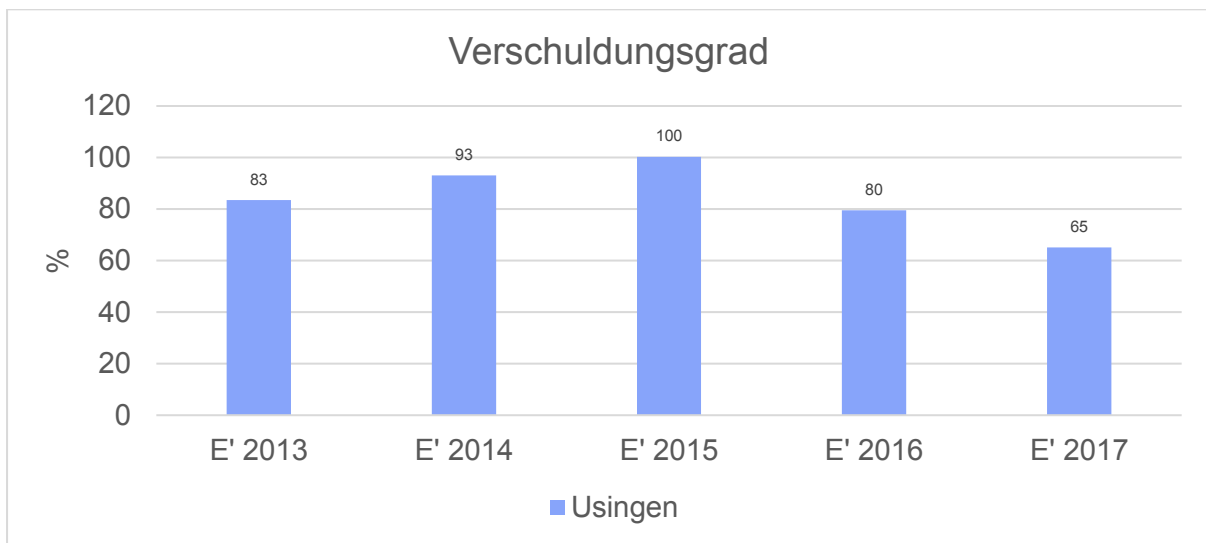




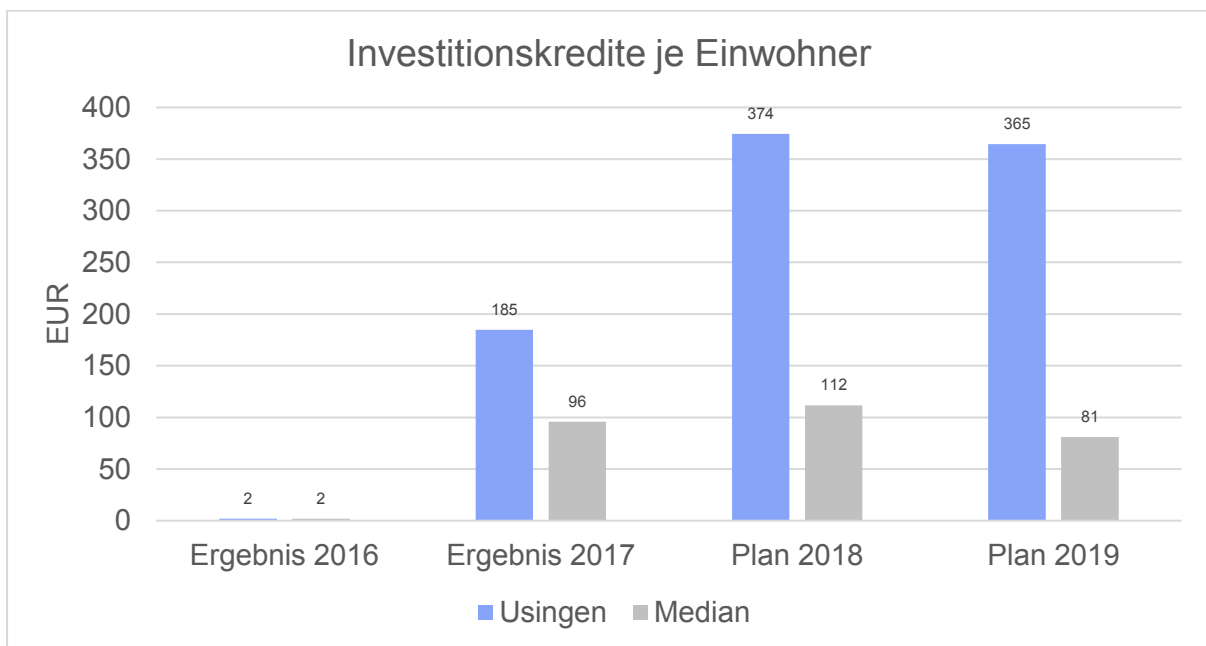
8 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Kein Median in den Daten vorhanden.





Vorbericht Usingen

Schuldenstand 31.12.2018	24.161.020 €
neue Darlehensaufnahme in 2019	5.325.272 €
Fortlaufende Tilgung in 2019	-1.181.779 €
Schuldenstand 31.12.2019	28.304.513 €
<i>nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2018</i>	<i>0 €</i>

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird Usingen eine Gesamtverschuldung von rund 28,3 Mio. € Ende 2019 ausweisen, sofern alle Investitionen im vollen Umfang verausgabt werden.

Es gilt dabei zu berücksichtigen, dass hier Kredite vor allem für den Ankauf von Grundstücken aufgenommen werden, um darüber Einnahmen zu generieren. Dies ist in der Betrachtung des Schuldenstands zu beachten.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2019 insgesamt -3.754.868 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-2.565.891 € für die städtischen Kindertagesstätten

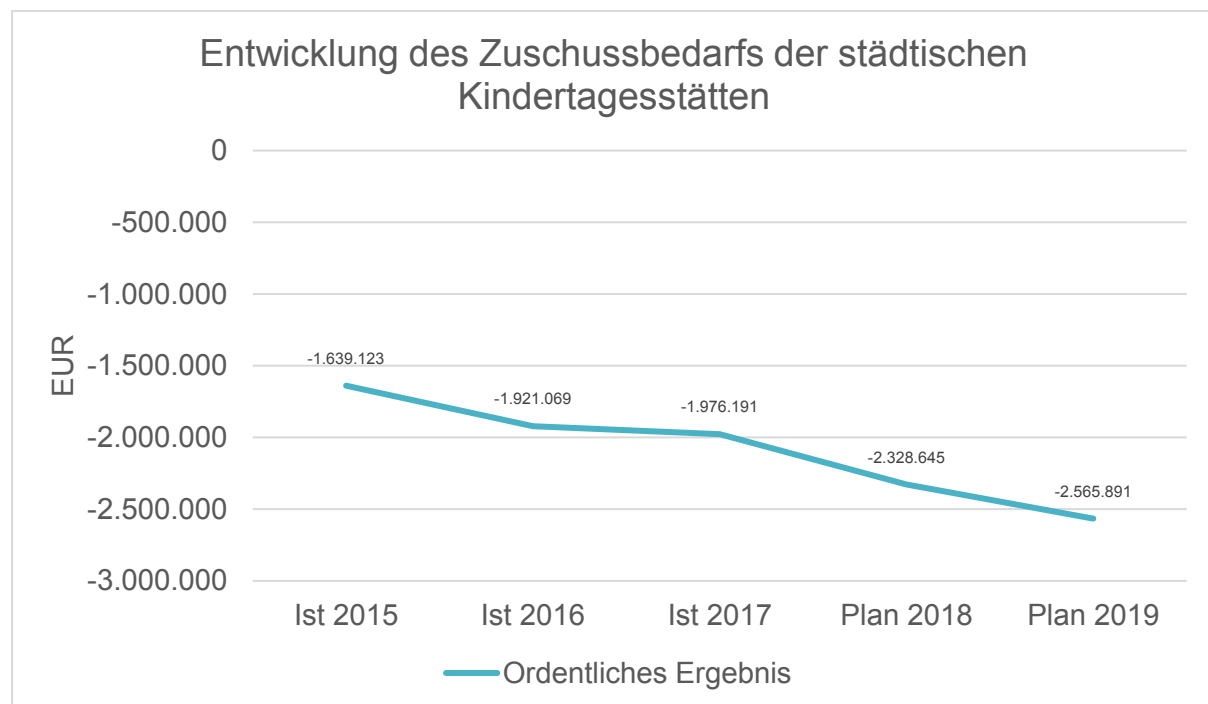
-541.724 € für die Kita der Evang. Kirche

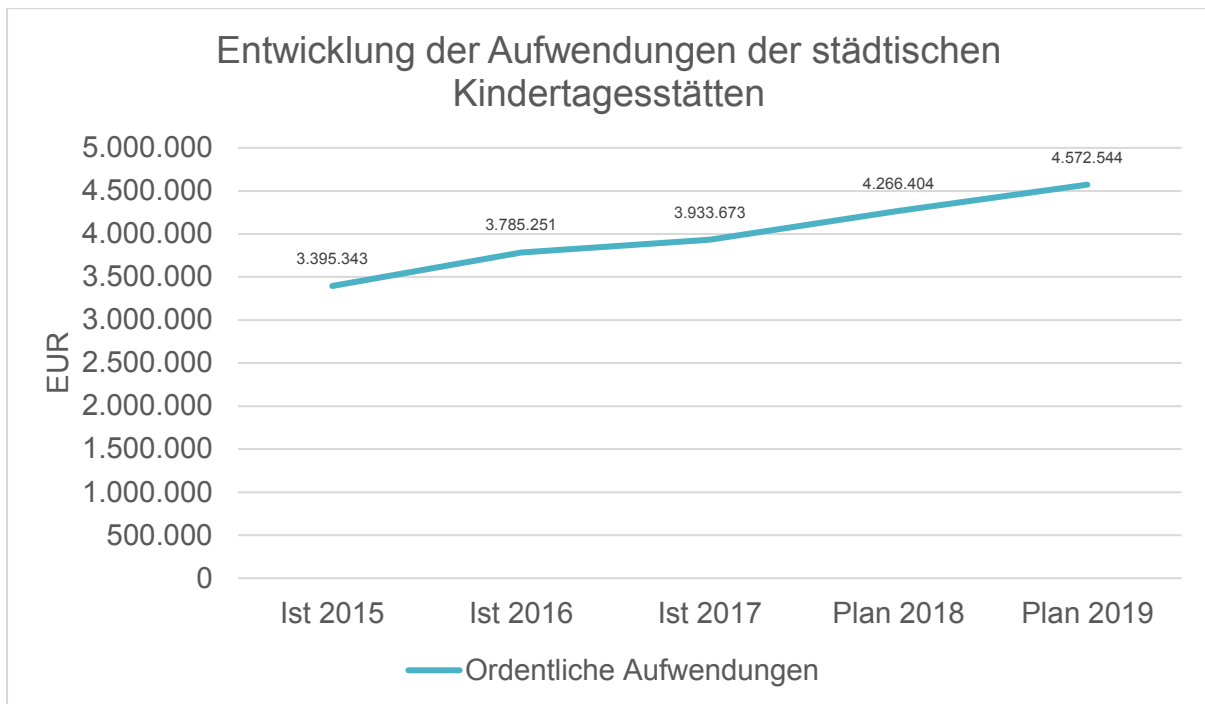
-412.000 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen.

-188.722 € kommen für die Jugendpflege und

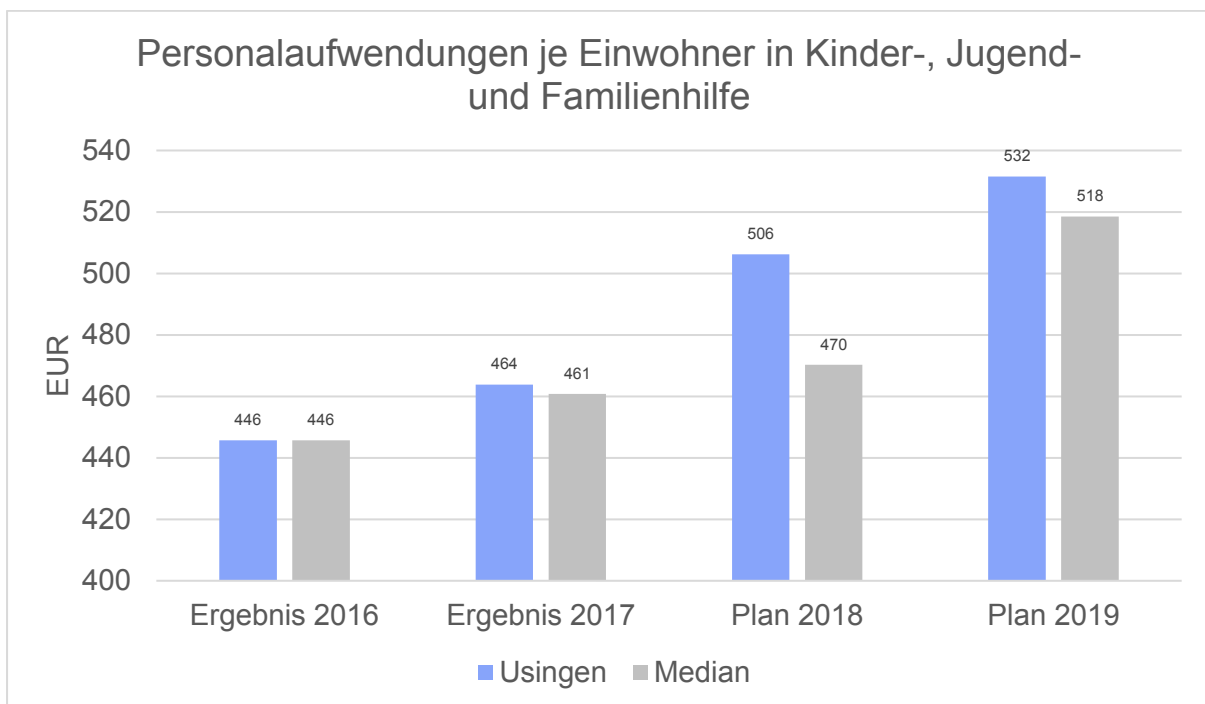
-46.531 € für Spielplätze hinzu.

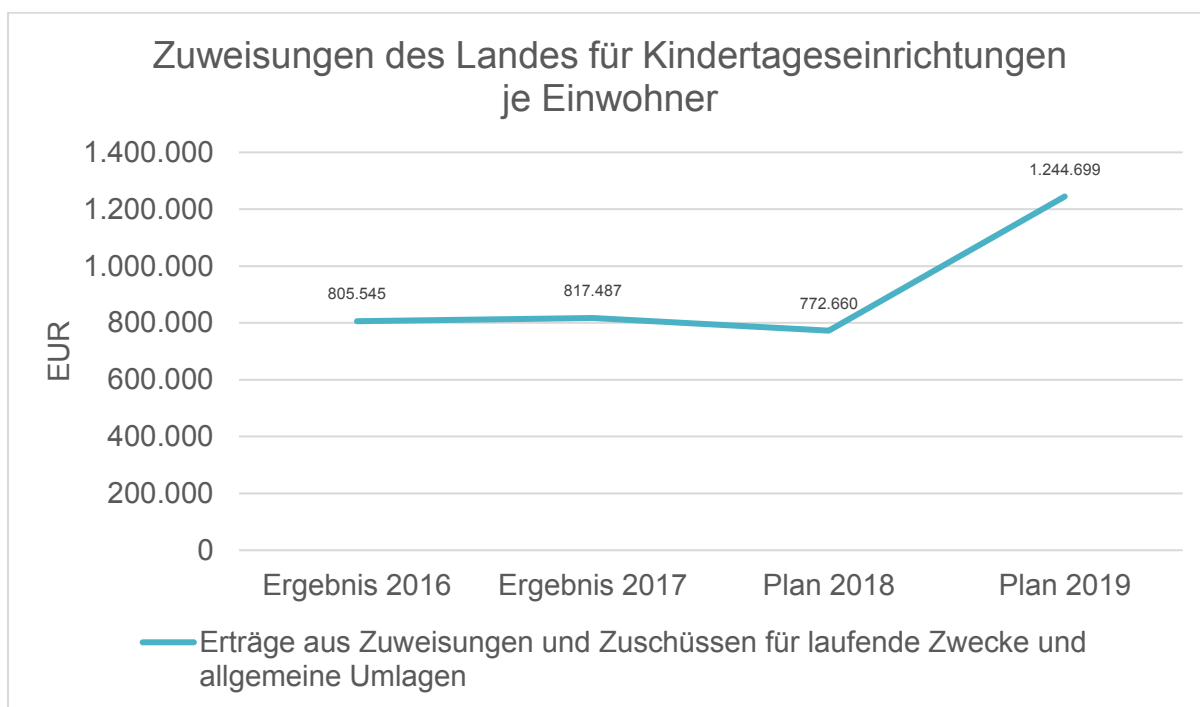
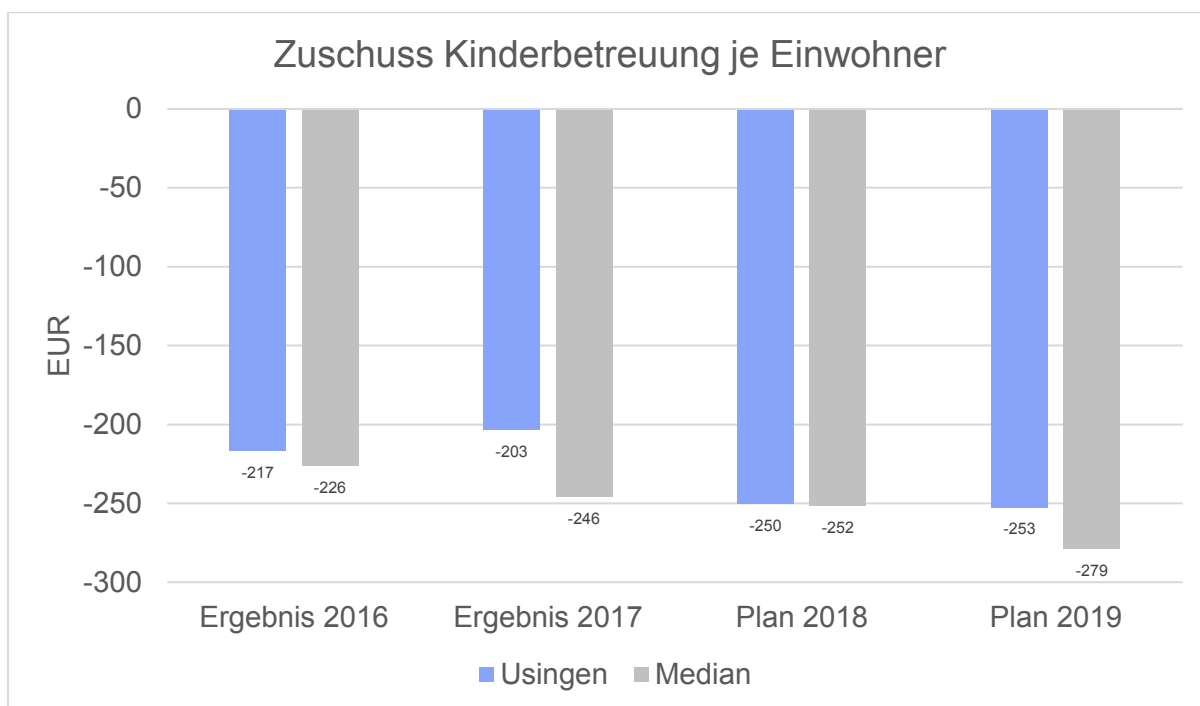
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:





Die Kostensteigerungen seit 2015 sind vor allem durch das neue Tarifsystem im Sozial- und Erziehungsdienst von Ende 2015 und den zusätzlichen Tarifsteigerungen in 2016 bis 2019 zu begründen.



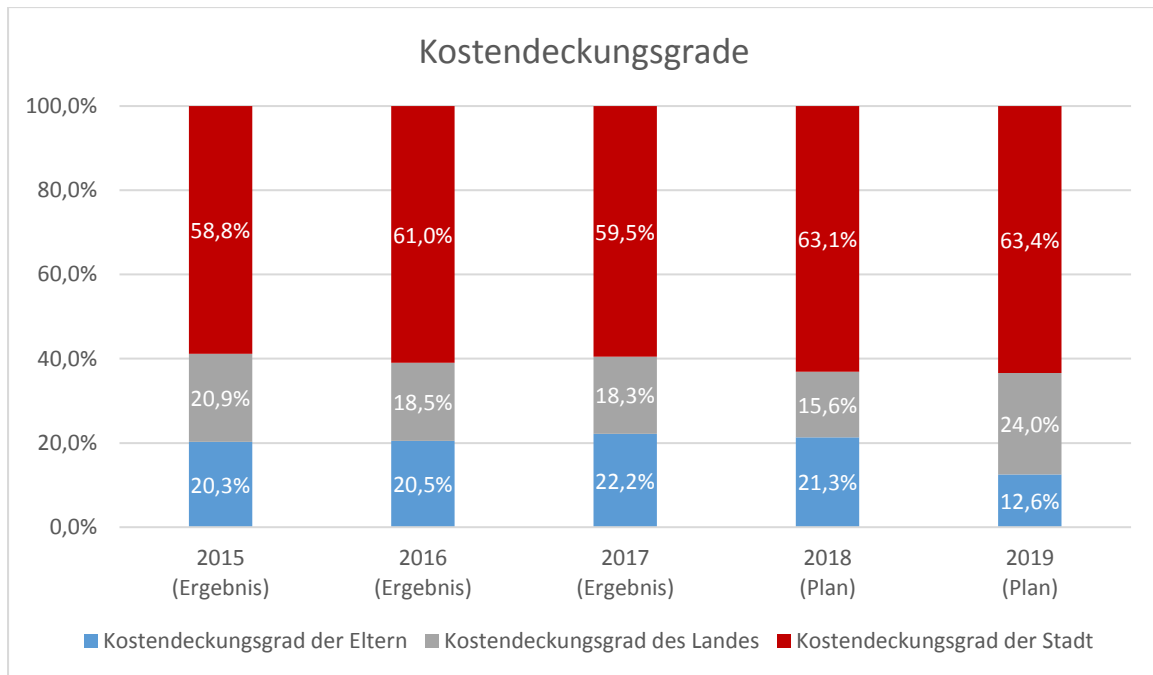


Trotz deutlicher Kostensteigerungen sind bei den Landeszuwendungen keine regulären Steigerungen zu erkennen.

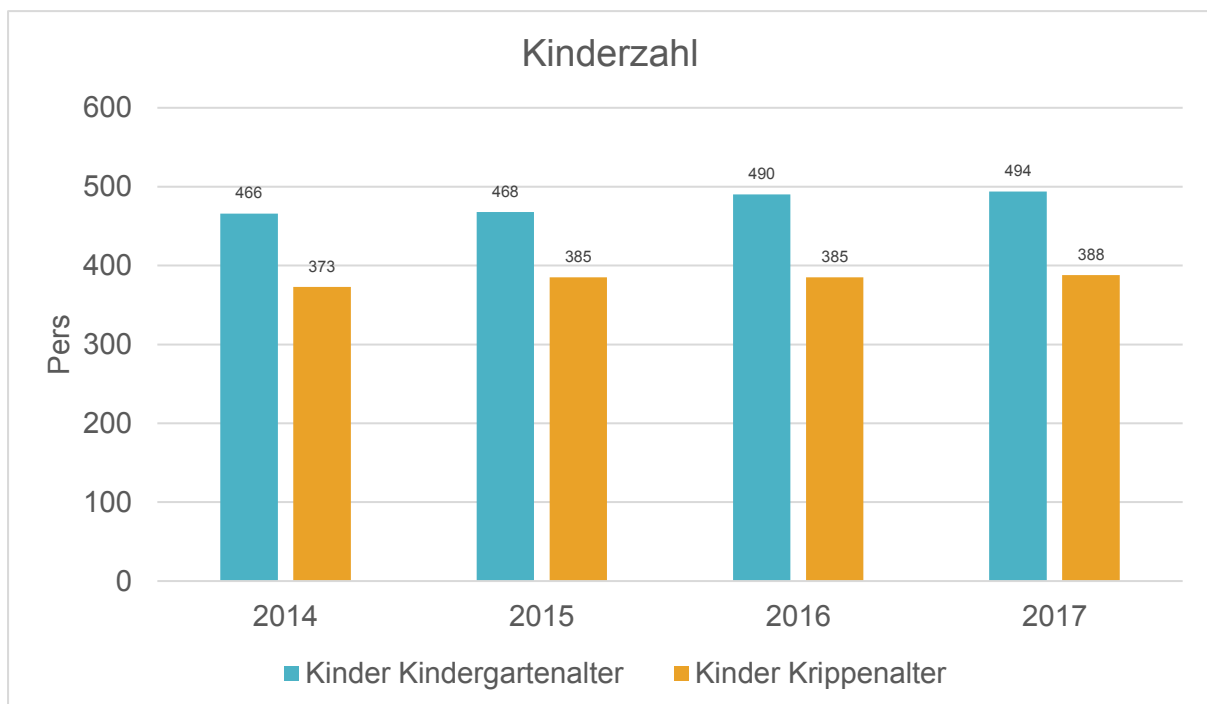


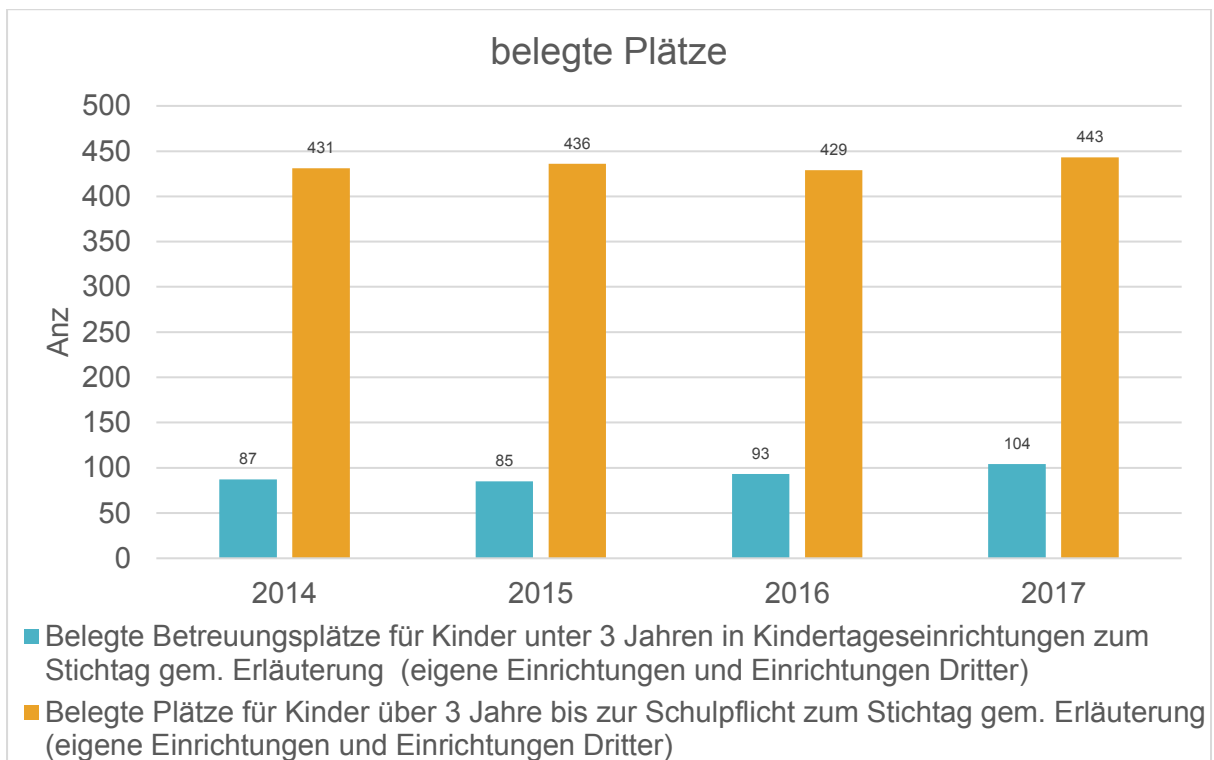
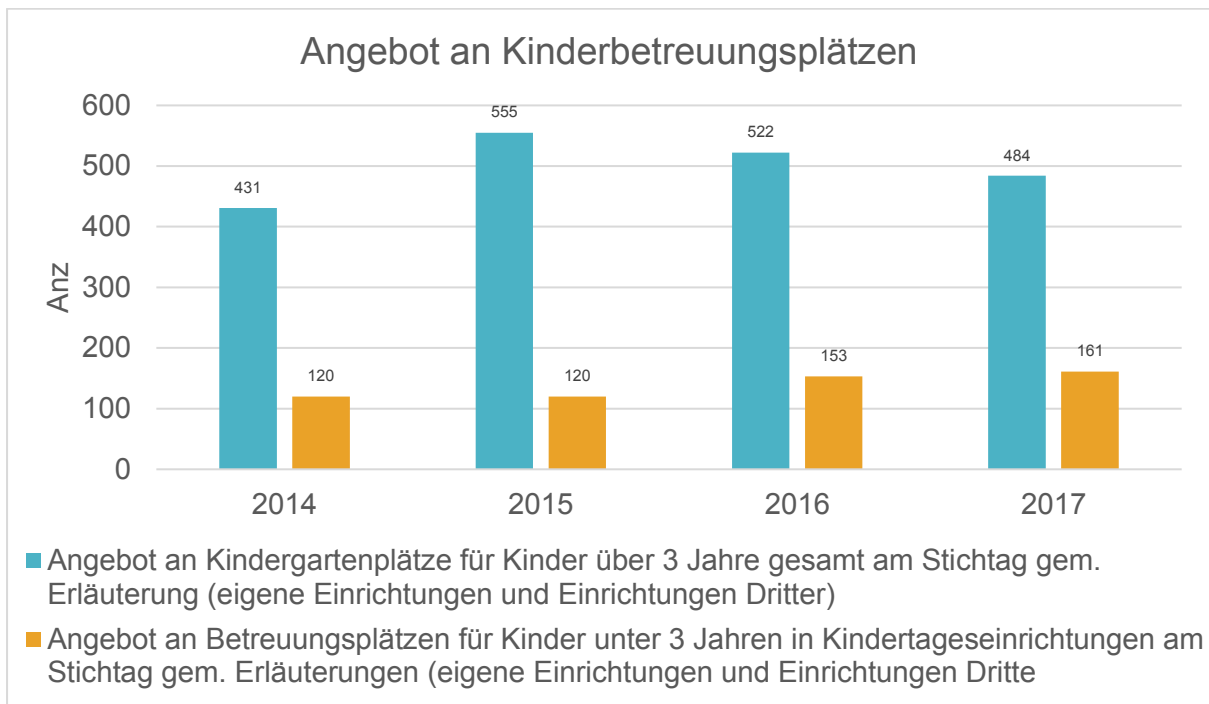
Vorbericht Usingen

Durch die 6-Stunden-Freistellung im August 2018 haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden z.T. durch den Landesausgleichsbetrag (135,60 € pro Kind) ausgeglichen. Dies begründet den grafischen Anstieg im Jahr 2019.



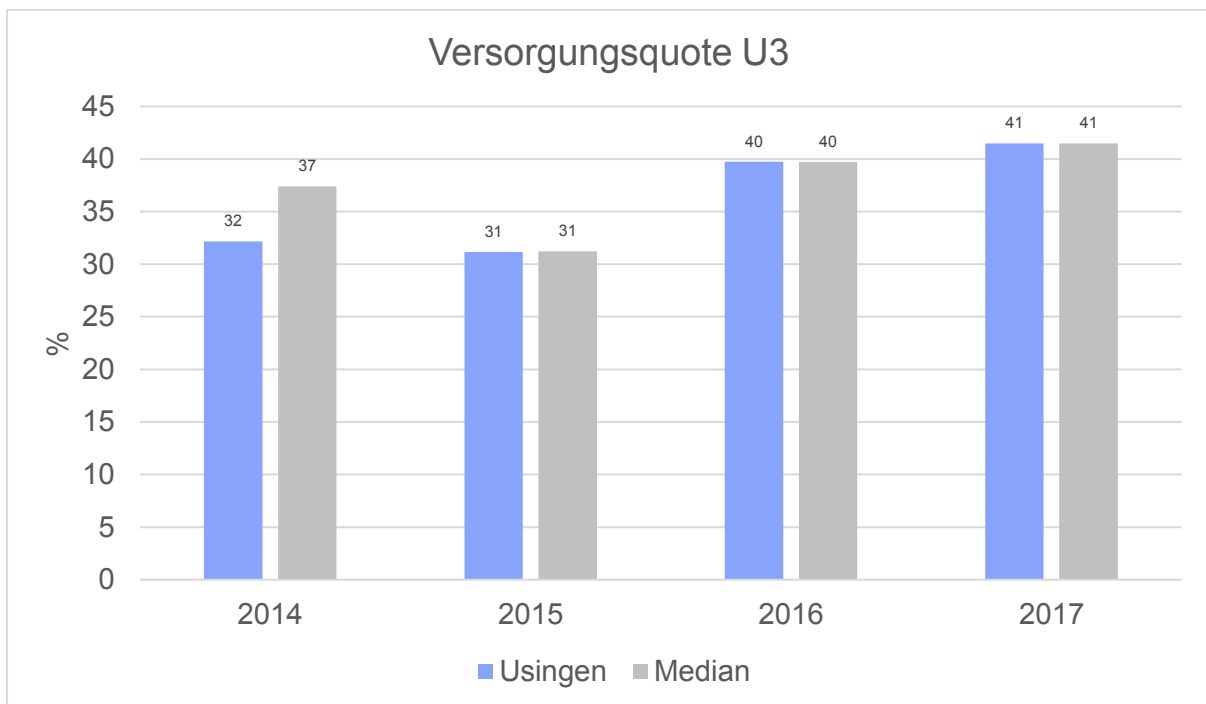
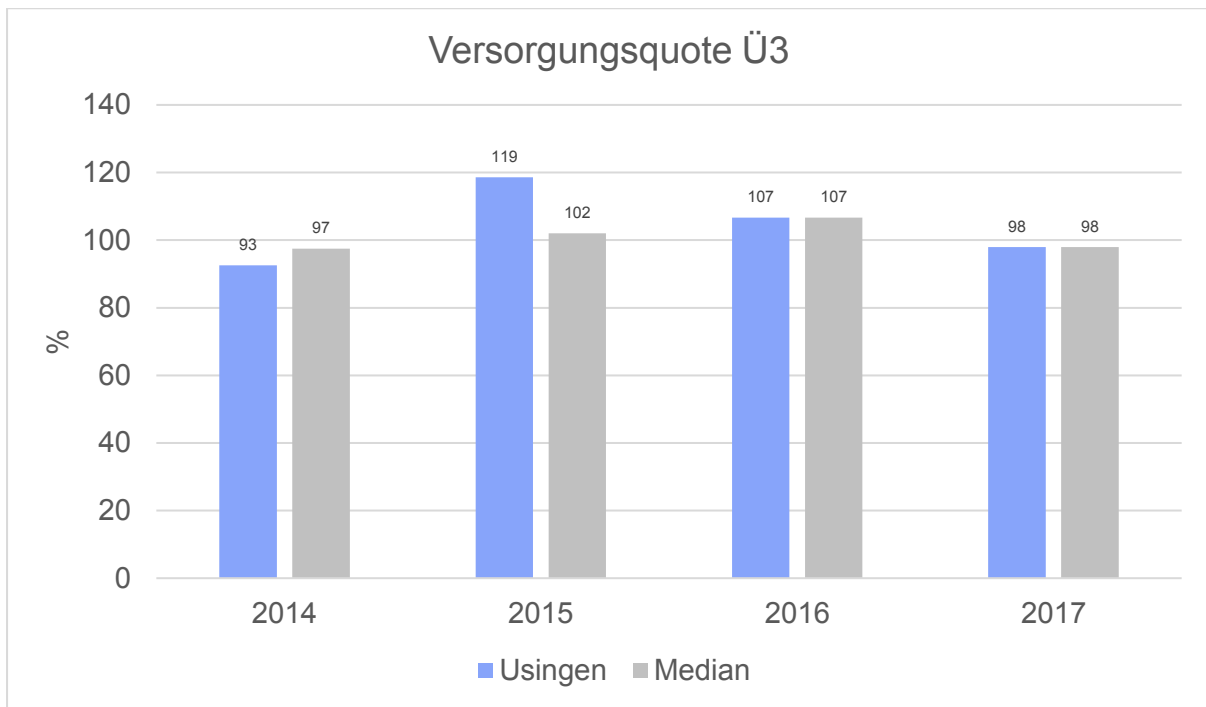
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:







Vorbericht Usingen





9.2 Familie Max Mustermann

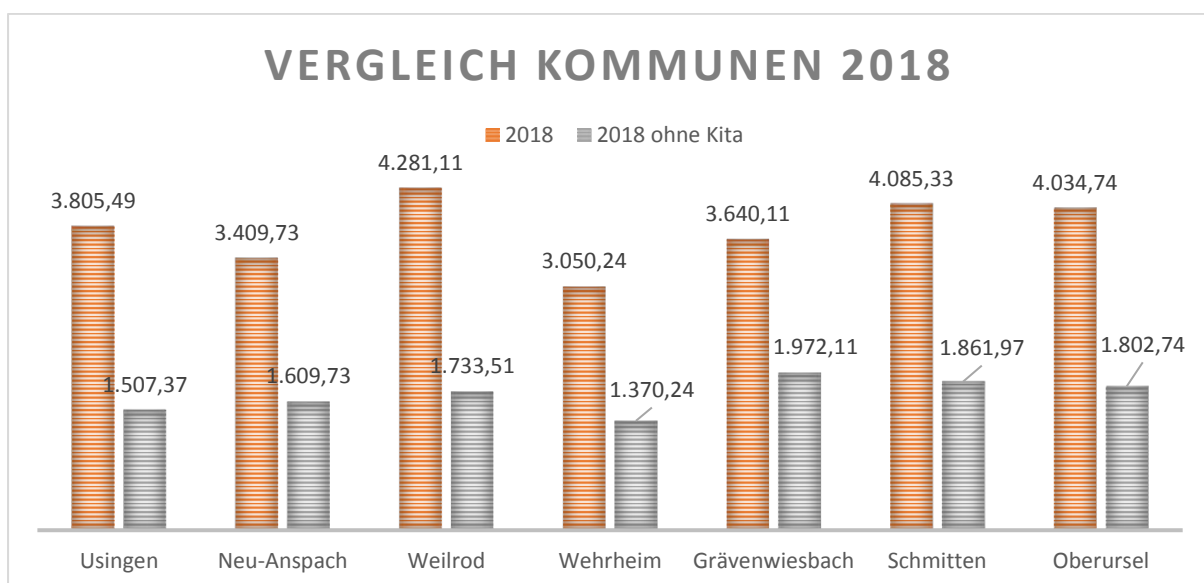
Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2019 3.792,60 € (316,05 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 1.028,39 € weniger als noch 2018. Die monatliche Belastung sinkt also um 85,70 €. Wie in der Tabelle ersichtlich ist die Senkung vor allem den Kita-Gebühren zuzurechnen.

	2018	2019	Differenz 18-19
Hundsteuer	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Kita-Gebühren	3.313,62 €	2.298,12 €	-1.015,50 €
Grundsteuer B	410,68 €	410,68 €	0,00 €
Abfallgebühren	156,10 €	166,77 €	10,67 €
Niederschlagswasser	56,95 €	68,00 €	11,05 €
Wassergebühren	532,43 €	484,50 €	-47,93 €
Schmutzwasser	291,20 €	315,20 €	24,00 €
Gesamtbelastung	4.820,98 €	3.803,27 €	-1.017,71 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann im unterem Bereich, gerade bei den Gebühren für Wasser/Abwasser/Abfall.

Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2018 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.





9.3 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Megatrend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Usingen gehört erfreulicherweise zurzeit entgegen dem Trend zu den wachsenden Kommunen, in den letzten 10 Jahren von rund 10 %. Auch die mittelfristigen Aussichten versprechen dem Trend entgegenzuwirken. Trotzdem ist diese Entwicklung auch in Zukunft genau zu beobachten. Auch ein Wachstum muss strategisch erfolgen und die Zahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, steigt; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, senken. Auch sollte ein Wachstum stets auf die Kapazitäten der örtlichen Infrastruktur im Auge behalten. Andernfalls wird dies unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Bevölkerungsrückgang führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Es ist zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie z.B. Bürgerhäuser werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher der hierdurch entstehende Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote z.B. für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

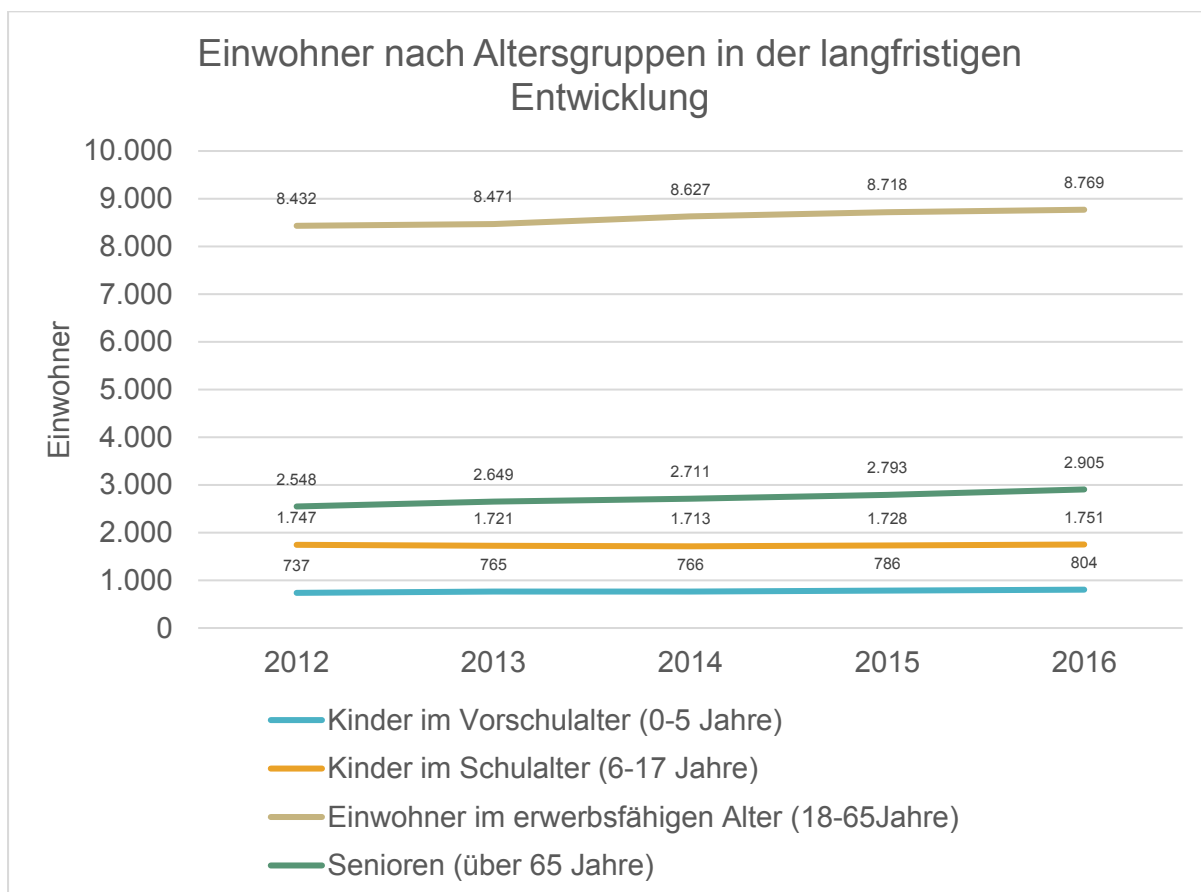
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:



Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

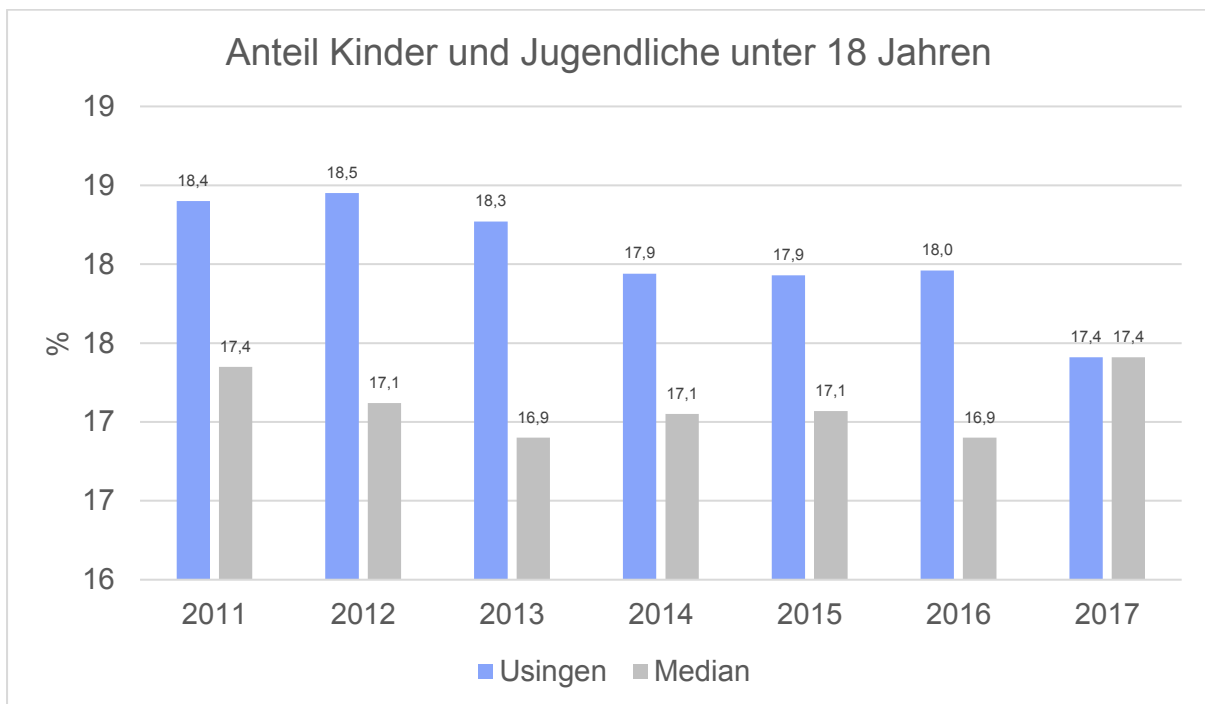
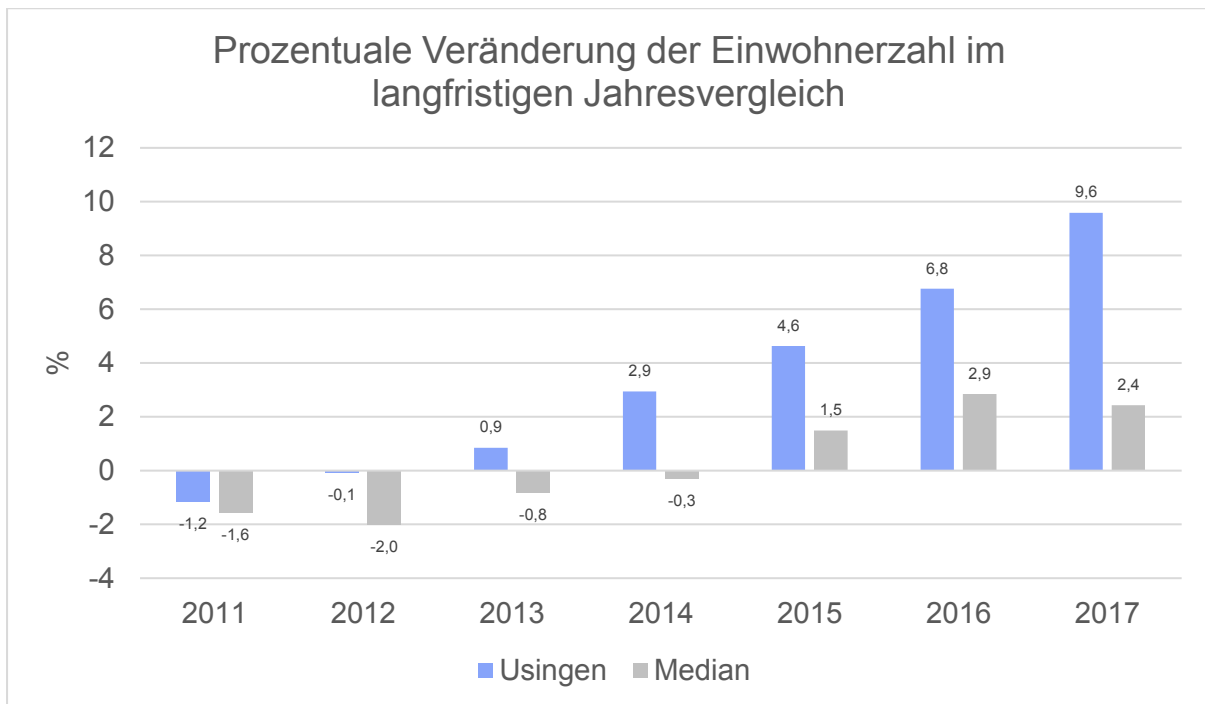
	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohner gesamt	13.464	13.606	13.817	14.025	14.229
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	737	765	766	786	804
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	358	359	373	385	385
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	379	406	393	401	419
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.747	1.721	1.713	1.728	1.751
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.432	8.471	8.627	8.718	8.769
Senioren (über 65 Jahre)	2.548	2.649	2.711	2.793	2.905

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



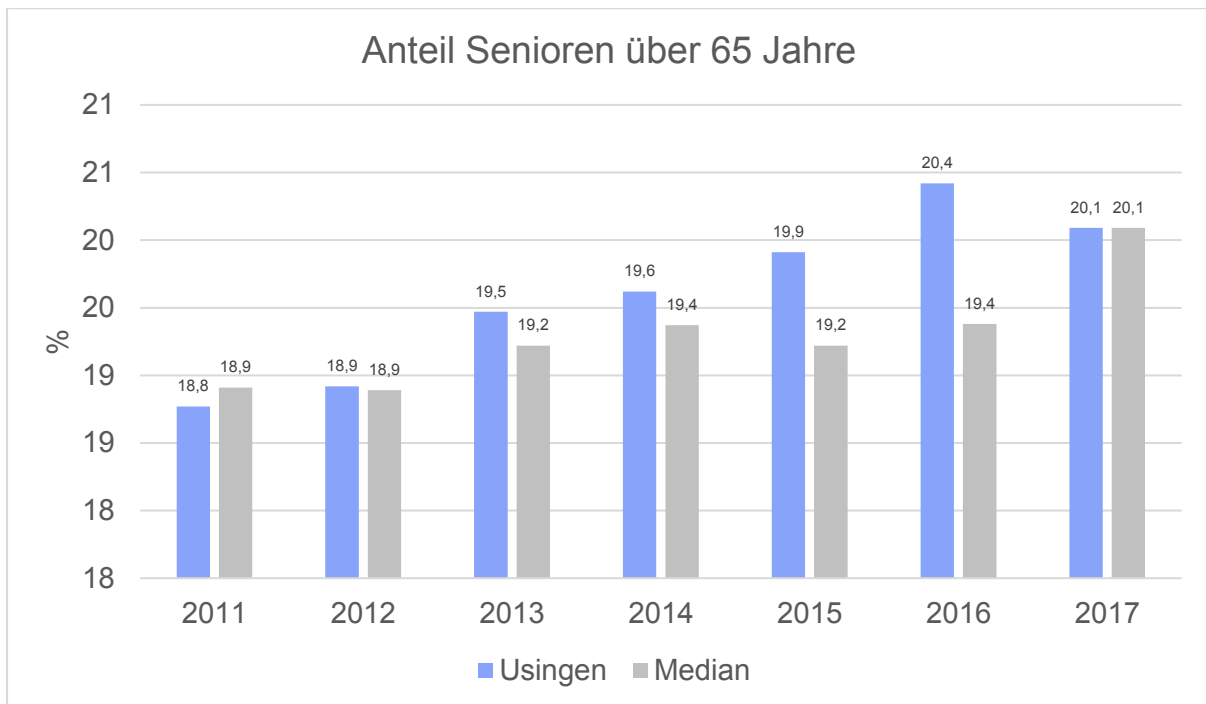


Vorbericht Usingen

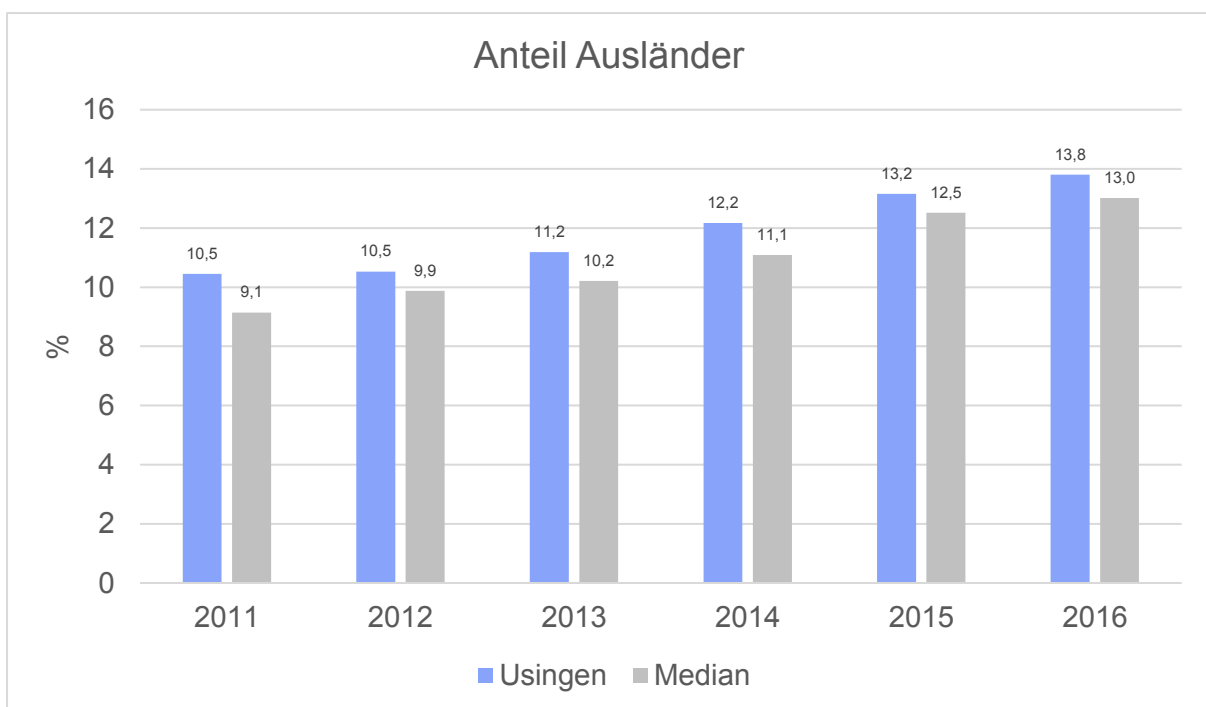




Vorbericht Usingen



Es zeigt sich, dass Usingen eine "junge Stadt" ist, jedoch auch über einen überdurchschnittlichen Anteil Ausländer verfügt.





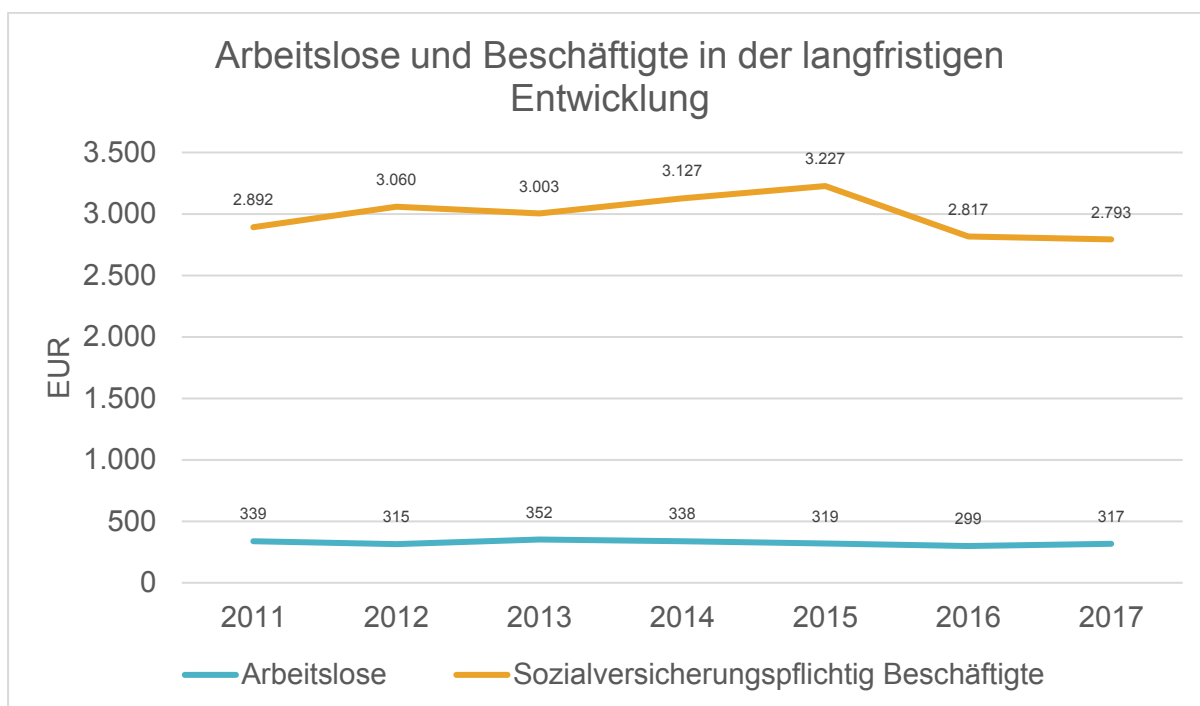
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	352	338	319	299	317
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	25	21	18	25	27
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	80	79	69	61	58
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.003	3.127	3.227	2.817	2.793

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

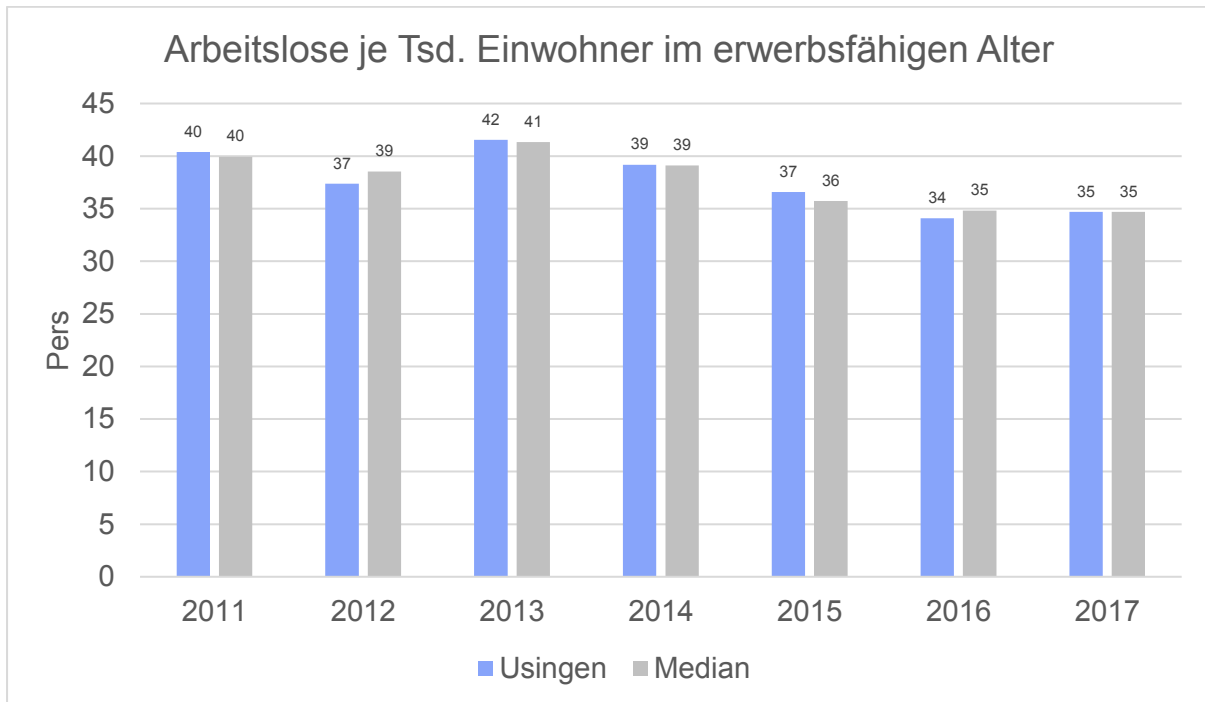


Auffällig ist, dass die Zahl der Arbeitslosen 2013, 2014 und 2015 höher lag als 2012. Dies ist eine ungewöhnliche Entwicklung, da in den meisten Kommunen die Arbeitslosigkeit nach Überwindung der Finanz- und Wirtschaftskrise gesunken ist. Ein Teil der gestiegenen Einwohnerzahl muss daher arbeitslos sein, was eine Erklärung für den Rückgang des Einkommenssteuer-Schlüssels wäre.

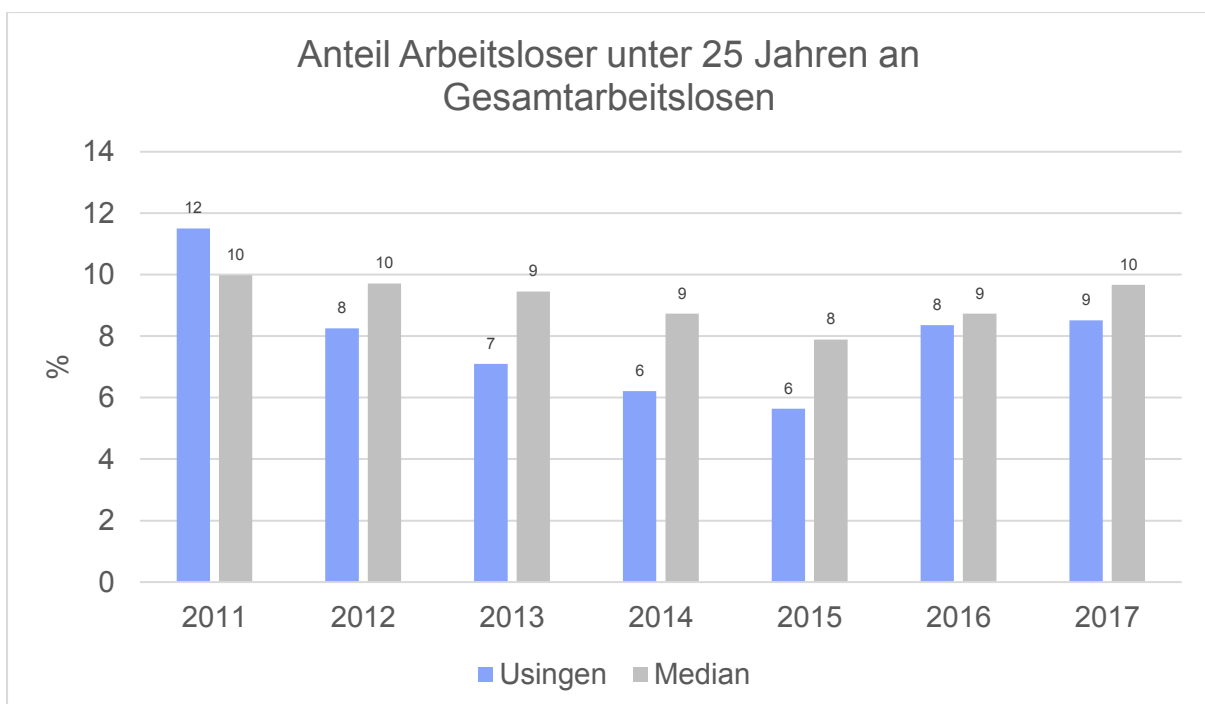


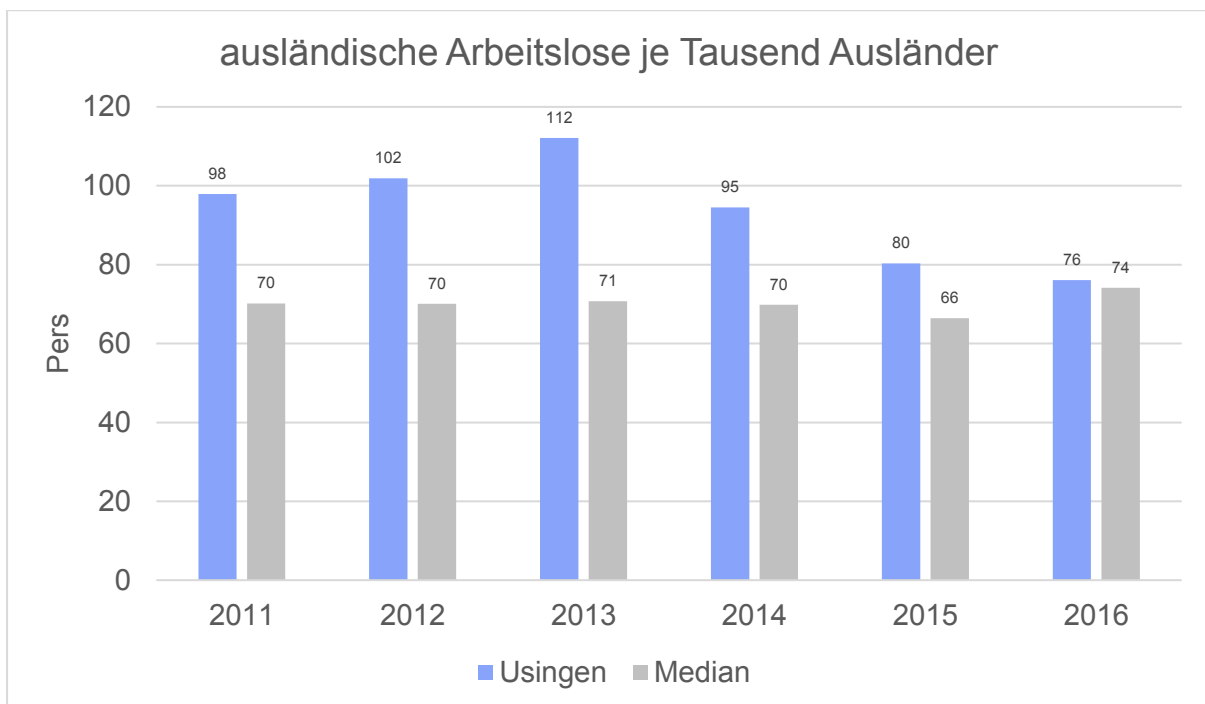
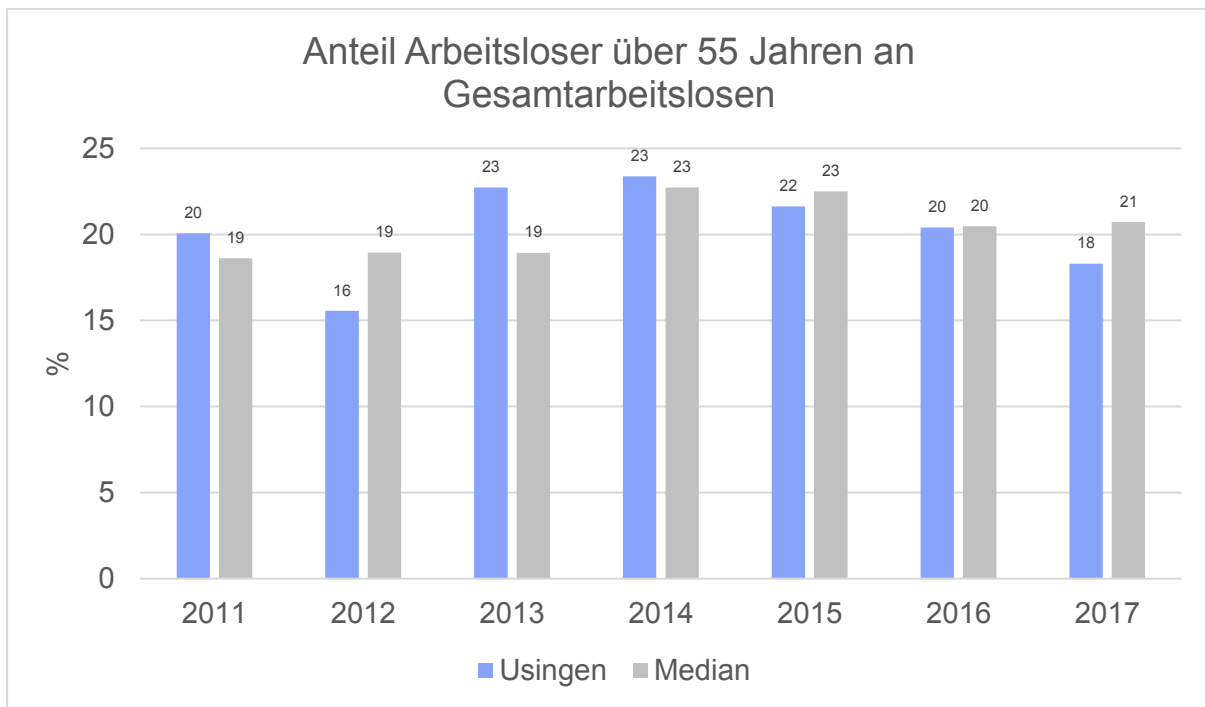
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Trotz der Nähe zu Frankfurt und der Lage im Rhein-Main-Gebiet, hat Usingen eine überdurchschnittliche Anzahl von Arbeitslosen.

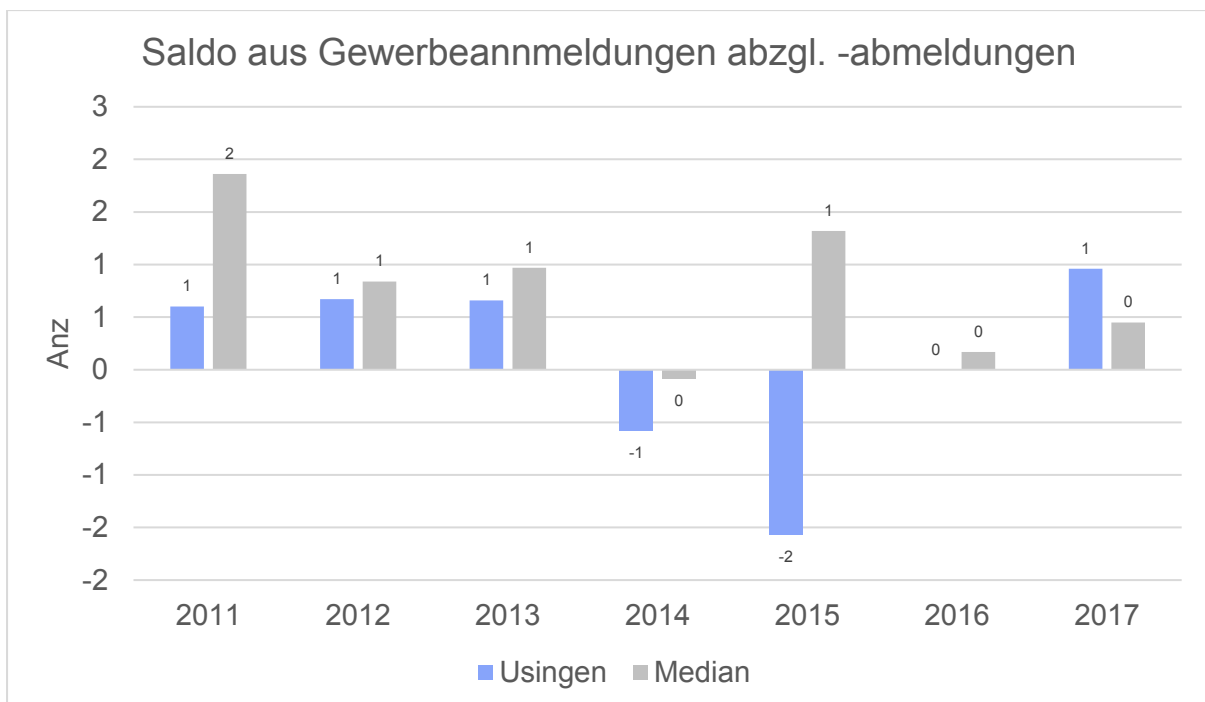
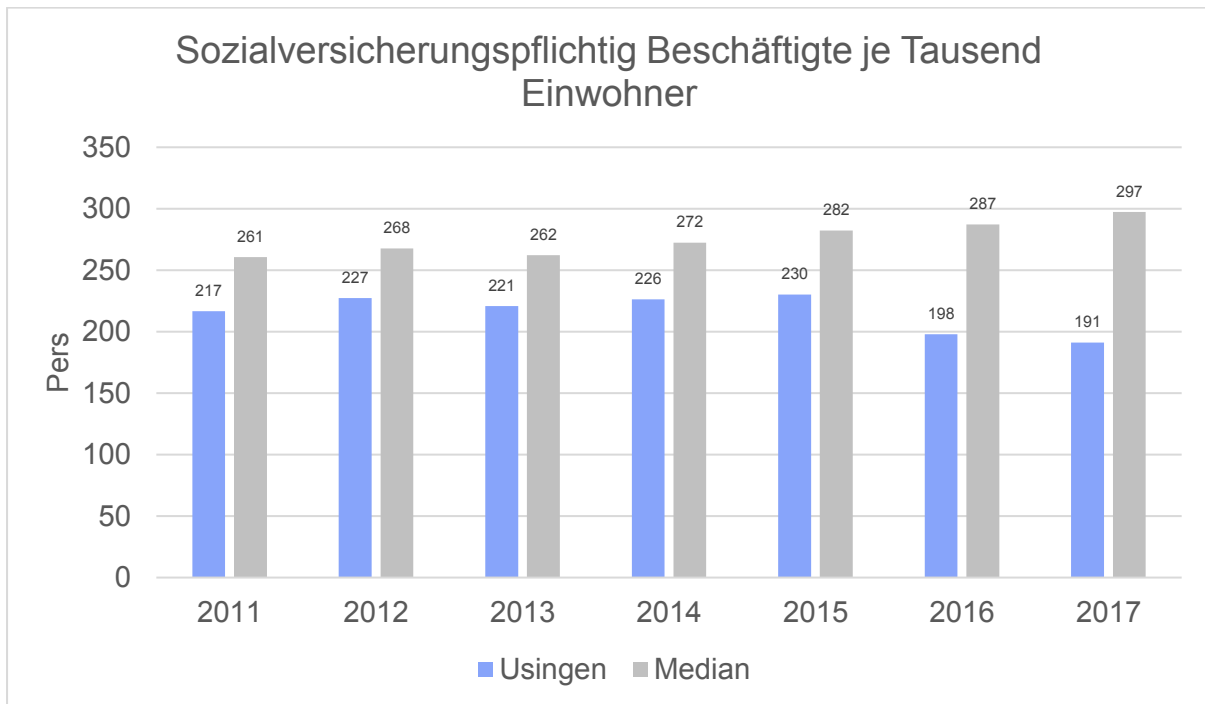






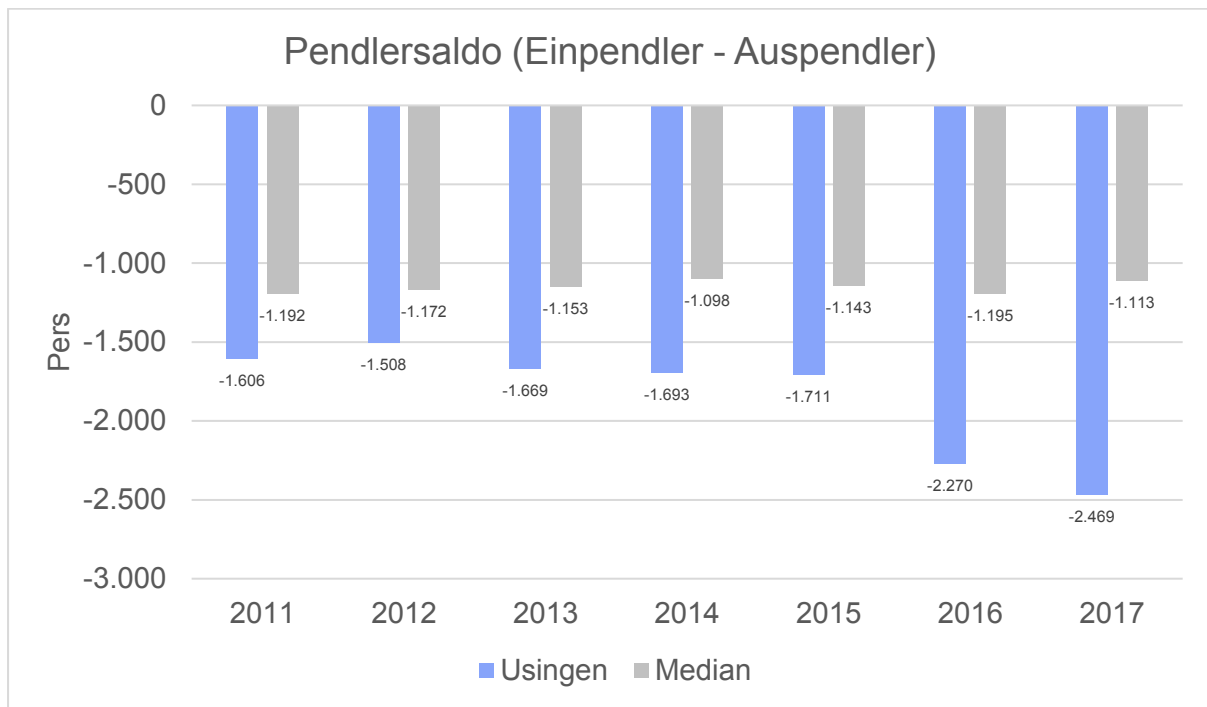
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Vorbericht Usingen



Finanzstatus -bericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434011
Gemeinde:	<u>Usingen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	14.434		
31.12. 2016	14.569		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	37.647.053,00		35.751.473,22
Aufwendungen	37.647.053,00		34.773.852,80
Saldo			977.620,42
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			5.350.660,55
Aufwendungen			3.142.692,94
Saldo			2.207.967,61
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)			3.185.588,03
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 36.500.136,00		35.832.461,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 34.685.815,00		29.881.401,81
Saldo	1.814.321,00		5.951.059,41
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.394.090,00		+ 2.847.327,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 8.533.683,00		- 2.026.233,80
Saldo	-7.139.593,00		821.093,62
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 5.325.272,00		+ 2.697.550,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.181.779,00		- 1.213.664,16
Saldo	4.143.493,00		1.483.886,73
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-1.181.779,00		8.256.039,76
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.181.779,00		4.349.224,45
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
		0,00	
		0,00	

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	4.485.120,66	3.034.084,67	-1.451.035,99	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	2.628.979,22	2.170.192,88	-458.786,34	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	1.300.349,10	1.410.907,26	110.558,16	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	667.612,42	1.600.568,43	932.956,01	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	-54.259,76	772.661,06	826.920,82	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadwerke Usingen (zum 31.12.16 aufgelöst).

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH 6,43%

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017

Bitte auswählen

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	0,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	7.755.125,38	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 47 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	508.614,80	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve	906.609,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	43.421.801,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2018		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	1.814.321,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.814.321,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	0,00	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	43.421.801,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	125,70	30,00
Summe und Status		● 80,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

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%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	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 lfd. 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.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2018	36,25 v.H.	18,86 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.
2017	41,77 v.H.	13,34 v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	68,00 v.H.		Euro
2018	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	68,00 v.H.		Euro
2017	350,00 v.H.	415,00 v.H.	350,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	396,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **ja** Beitragssystem **einmalige Beiträge**

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandssteuer seit 01.01.2018

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.347,44	1.748.406,00	1.685.825,00	1.719.542,00	1.753.929,00	1.789.007,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615.033,07	6.430.327,00	6.577.432,00	6.509.411,00	6.569.813,00	6.637.077,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	880.950,57	856.731,00	1.354.780,00	1.279.877,00	1.305.476,00	1.331.584,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.659,60	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.172.582,03	18.717.940,00	18.914.643,00	20.083.478,00	21.039.939,00	21.987.431,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	615.758,44	601.514,00	619.969,00	641.668,00	654.501,00	667.591,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.618.690,37	6.410.163,00	7.423.556,00	7.419.026,00	7.567.406,00	7.718.755,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	916.123,19	746.649,00	834.931,00	823.016,00	804.896,00	778.657,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	62.322,29	260.794,00	116.040,00	118.360,00	120.727,00	123.140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.631.467,00	35.780.524,00	37.527.176,00	38.594.378,00	39.816.687,00	41.033.242,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.793.429,84	7.210.732,00	7.777.532,00	7.933.025,00	8.091.626,00	8.253.395,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	919.484,47	860.469,00	802.477,00	810.506,00	818.612,00	826.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457.631,63	6.598.312,00	7.152.702,00	6.793.763,00	6.906.988,00	7.035.264,00
14	66	Abschreibungen	2.540.644,44	2.274.937,00	2.462.613,00	2.444.709,00	2.377.219,00	2.299.660,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.505.934,60	1.607.580,00	1.661.750,00	1.694.985,00	1.728.883,00	1.763.460,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.562.963,37	16.363.774,00	16.869.276,00	17.455.792,00	18.079.811,00	18.647.506,00
17	72	Transferaufwendungen	3.380,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,47	17.630,00	16.703,00	16.703,00	16.703,00	16.703,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.800.239,18	34.938.434,00	36.748.053,00	37.154.483,00	38.024.842,00	38.847.788,53
20		Verwaltungsergebnis	1.831.227,82	842.090,00	779.123,00	1.439.895,00	1.791.845,00	2.185.453,47
21	56,57	Finanzerträge	120.006,22	94.110,00	119.877,00	108.838,00	109.816,00	110.811,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	973.613,62	936.200,00	899.000,00	902.623,00	810.856,00	804.581,00
23		Finanzergebnis	-853.607,40	-842.090,00	-779.123,00	-793.785,00	-701.040,00	-693.770,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	35.751.473,22	35.874.634,00	37.647.053,00	38.703.216,00	39.926.503,00	41.144.053,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	34.773.852,80	35.874.634,00	37.647.053,00	38.057.106,00	38.835.698,00	39.652.369,53
26		Ordentliches Ergebnis	977.620,42	0,00	0,00	646.110,00	1.090.805,00	1.491.683,47
27	59	Außerordentliche Erträge	5.350.660,55		0,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.142.692,94		0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	2.207.967,61		0,00			
30		Jahresergebnis	3.185.588,03	0,00	0,00	646.110,00	1.090.805,00	1.491.683,47

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	7.755.125,38	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung		- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen		18.172.582,03	18.717.940,00	18.914.643,00	20.083.478,00	21.039.939,00	21.987.431,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		9.098.827,64	9.715.390,00	9.904.684,00	10.746.582,00	11.337.644,00	11.961.214,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		562.896,87	715.550,00	632.704,00	648.522,00	661.492,00	678.029,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		40.939,20	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		2.191.031,47	2.220.000,00	2.220.000,00	2.331.000,00	2.447.550,00	2.569.928,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		5.812.250,00	5.500.000,00	5.586.255,00	5.781.774,00	6.013.045,00	6.193.436,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		466.636,85	526.000,00	530.000,00	534.600,00	539.208,00	543.824,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)							
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)							
		sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen		6.618.690,37	6.410.163,00	7.423.556,00	7.419.026,00	7.567.406,00	7.718.755,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		5.714.992,18	5.226.906,00	5.828.357,00	5.944.924,00	6.063.822,00	6.185.098,00
		sonstige Erträge		903.698,19	1.183.257,00	1.595.199,00	1.474.102,00	1.503.584,00	1.533.657,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		15.562.963,37	16.363.774,00	16.869.276,00	17.455.792,00	18.079.811,00	18.647.506,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)							
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		7.915.936,54	9.851.409,00	8.770.902,00	9.472.574,00	9.851.477,00	10.196.279,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		4.121.791,46	3.146.978,00	4.563.289,00	4.928.352,00	5.125.486,00	5.304.878,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)							
	735490	Solidaritätsumlage							
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):							
		Planungsverband		65.484,70	65.500,00	69.000,00	70.380,00	71.788,00	73.224,00
		Wasser-/Abwasserverband		2.217.183,03	2.234.767,00	2.384.363,00	2.407.598,00	2.431.298,00	2.455.472,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)		1.234.814,58	1.055.320,00	1.071.872,00	566.841,00	589.514,00	607.200,00
		sonstige Aufwendungen		7.753,06	9.800,00	9.850,00	10.047,00	10.248,00	10.453,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		973.613,62	936.200,00	899.000,00	902.623,00	810.856,00	804.581,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)							
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		859.912,97	875.000,00	840.000,00	838.623,00	746.856,00	740.581,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.832.461,22	35.086.785,00	36.500.136,00	37.558.174,00	38.789.341,00	40.022.684,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.881.401,81	33.078.306,00	34.685.815,00	34.601.285,00	35.938.120,00	36.884.254,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.059,41	2.008.479,00	1.814.321,00	2.956.889,00	2.851.221,00	3.138.430,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	528.069,30	896.259,00	1.373.850,00	1.803.743,00	4.134.200,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.970.445,23	3.000,00	5.000,00	2.000.000,00	2.780.000,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	348.812,89	20.220,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.327,42	919.479,00	1.394.090,00	3.818.983,00	6.929.440,00	15.240,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.678,45	4.812.000,00	2.038.119,00	585.000,00		
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.930,57	2.910.050,00	4.981.000,00	5.478.000,00	7.310.000,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	635.417,95	1.698.780,00	1.514.564,00	1.300.000,00	850.000,00	750.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	11.206,83	0,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.233,80	9.420.830,00	8.533.683,00	7.363.000,00	8.160.000,00	750.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	821.093,62	-8.501.351,00	-7.139.593,00	-3.544.017,00	-1.230.560,00	-734.760,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	6.772.153,03	-6.492.872,00	-5.325.272,00	-587.128,00	1.620.661,00	2.403.670,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.697.550,89	5.325.272,00	5.325.272,00	11.065.543,00		
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.213.664,16	1.093.236,00	1.181.779,00	1.140.943,00	1.140.943,00	1.140.943,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten						
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.483.886,73	4.232.036,00	4.143.493,00	9.924.600,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	8.256.039,76	-2.260.836,00	-1.181.779,00	9.337.472,00	479.718,00	1.262.727,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	3.667.359,49					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.650.535,55					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-5.983.176,06					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.076.360,75	2.041.128,00				
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.272.863,70	-2.260.836,00	-1.181.779,00	9.337.472,00	479.718,00	1.262.727,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.349.224,45	-219.708,00	-1.181.779,00	9.337.472,00	479.718,00	1.262.727,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.152.730,46	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.152.730,46		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.152.730,46	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
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		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.152.730,46	€
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 -	24.152.730,46	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	-1.181.779,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	798.549,00 €	55,32 €	4.105.934,00 €	284,46 €	3.990.252,00 €	276,45 €	5.204.442,00 €	360,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	490.194,00 €	33,96 €	905.407,00 €	62,73 €	1.551.433,00 €	107,48 €	2.284.212,00 €	158,25 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	53.658,00 €	3,72 €	101.808,00 €	7,05 €	363.163,00 €	25,16 €	525.927,00 €	36,44 €
5	Soziale Leistungen	116.800,00 €	8,09 €	116.800,00 €	8,09 €	258.067,00 €	17,88 €	302.151,00 €	20,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.186.132,00 €	151,46 €	2.320.486,00 €	160,77 €	5.941.000,00 €	411,60 €	7.118.125,00 €	493,15 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	96.404,00 €	6,68 €	96.404,00 €	6,68 €	489.132,00 €	33,89 €	656.251,00 €	45,47 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	243.084,00 €	16,84 €	243.084,00 €	16,84 €	649.138,00 €	44,97 €	696.921,00 €	48,28 €
10	Bauen und Wohnen	12.474,00 €	0,86 €	12.474,00 €	0,86 €	128.853,00 €	8,93 €	163.039,00 €	11,30 €
11	Ver- und Entsorgung	6.249.739,00 €	432,99 €	6.336.977,00 €	439,03 €	5.581.152,00 €	386,67 €	6.336.977,00 €	439,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	467.411,00 €	32,38 €	467.411,00 €	32,38 €	1.901.711,00 €	131,75 €	2.385.944,00 €	165,30 €
13	Natur- und Landschaftspflege	959.678,00 €	66,49 €	987.053,00 €	68,38 €	845.373,00 €	58,57 €	1.354.061,00 €	93,81 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.830,00 €	0,27 €	4.254,00 €	0,29 €
15	Wirtschaft und Tourismus	65.734,00 €	4,55 €	65.785,00 €	4,56 €	573.676,00 €	39,74 €	880.256,00 €	60,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.907.196,00 €	1.794,87 €	27.523.210,00 €	1.906,83 €	15.370.273,00 €	1.064,87 €	15.370.273,00 €	1.064,87 €
Gesamtsumme		37.647.053,00 €	2.608,22 €	43.282.833,00 €	2.998,67 €	37.647.053,00 €	2.608,22 €	43.282.833,00 €	2.998,67 €

Anmerkungen:

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

Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	741.383,00 €	51,36 €	3.966.719,00 €	274,82 €	3.665.249,00 €	253,93 €	4.694.419,00 €	325,23 €	
2	Sicherheit und Ordnung	466.306,00 €	32,31 €	916.928,00 €	63,53 €	1.492.748,00 €	103,42 €	2.349.860,00 €	162,80 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	140.603,00 €	9,74 €	188.583,00 €	13,07 €	494.769,74 €	34,28 €	655.019,74 €	45,38 €	
5	Soziale Leistungen	121.440,00 €	8,41 €	121.440,00 €	8,41 €	316.403,00 €	21,92 €	340.303,00 €	23,58 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.987.316,00 €	137,68 €	2.054.101,00 €	142,31 €	5.209.238,00 €	360,90 €	6.478.363,00 €	448,83 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	116.389,00 €	8,06 €	116.389,00 €	8,06 €	601.145,00 €	41,65 €	834.935,00 €	57,85 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	393.705,00 €	27,28 €	393.705,00 €	27,28 €	865.774,00 €	59,98 €	901.034,00 €	62,42 €	
10	Bauen und Wohnen	6.500,00 €	0,45 €	6.500,00 €	0,45 €	97.206,00 €	6,73 €	118.346,00 €	8,20 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.364.707,00 €	371,67 €	5.434.107,00 €	376,48 €	4.906.866,00 €	339,95 €	5.434.107,00 €	376,48 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	384.320,00 €	26,63 €	384.320,00 €	26,63 €	1.656.041,00 €	114,73 €	2.241.371,00 €	155,28 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.009.378,00 €	69,93 €	1.035.068,00 €	71,71 €	875.058,00 €	60,62 €	1.396.888,00 €	96,78 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.830,00 €	0,40 €	6.570,00 €	0,46 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	61.947,00 €	4,29 €	61.997,00 €	4,30 €	625.349,03 €	43,32 €	958.285,03 €	66,39 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.080.640,00 €	1.737,61 €	26.792.601,00 €	1.856,21 €	15.055.407,00 €	1.043,05 €	15.055.407,00 €	1.043,05 €	
Gesamtsumme		35.874.634,00 €	2.485,43 €	41.472.458,00 €	2.873,25 €	35.867.083,77 €	2.484,90 €	41.464.907,77 €	2.872,72 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2017								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	735.980,04 €	50,99 €	3.805.143,96 €	263,62 €	3.592.009,92 €	248,86 €	4.758.549,97 €	329,68 €	
2	Sicherheit und Ordnung	542.014,95 €	37,55 €	905.305,86 €	62,72 €	1.419.195,88 €	98,32 €	2.085.102,74 €	144,46 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	44.620,28 €	3,09 €	92.727,74 €	6,42 €	329.162,28 €	22,80 €	488.076,69 €	33,81 €	
5	Soziale Leistungen	24.179,03 €	1,68 €	24.179,03 €	1,68 €	171.398,60 €	11,87 €	210.719,94 €	14,60 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.997.650,11 €	138,40 €	2.118.328,38 €	146,76 €	5.236.987,01 €	362,82 €	6.353.474,27 €	440,17 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	117.190,79 €	8,12 €	117.190,79 €	8,12 €	507.257,47 €	35,14 €	688.120,29 €	47,67 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15.684,00 €	1,09 €	15.684,00 €	1,09 €	302.600,53 €	20,96 €	345.497,40 €	23,94 €	
10	Bauen und Wohnen	6.637,27 €	0,46 €	6.637,27 €	0,46 €	104.580,95 €	7,25 €	135.273,05 €	9,37 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.655.444,77 €	391,81 €	5.740.199,35 €	397,69 €	5.288.183,58 €	366,37 €	5.977.425,84 €	414,12 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	473.084,97 €	32,78 €	473.084,97 €	32,78 €	2.069.611,58 €	143,38 €	2.551.614,64 €	176,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.023.850,43 €	70,93 €	1.049.641,09 €	72,72 €	925.170,85 €	64,10 €	1.428.600,61 €	98,97 €	
14	Umweltschutz	10.605,00 €	0,73 €	10.605,00 €	0,73 €	12.510,00 €	0,87 €	12.888,20 €	0,89 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	59.335,03 €	4,11 €	59.385,03 €	4,11 €	520.173,37 €	36,04 €	828.788,80 €	57,42 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.045.196,55 €	1.735,15 €	26.718.651,17 €	1.851,09 €	14.295.010,78 €	990,37 €	14.295.010,78 €	990,37 €	
Gesamtsumme		35.751.473,22 €	2.476,89 €	41.136.763,64 €	2.849,99 €	34.773.852,80 €	2.409,16 €	40.159.143,22 €	2.782,26 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 04.12.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	37.647.053 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	37.647.053 EUR
mit einem Saldo von	0 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
ausgeglichen	0 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.814.321 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.394.090 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.533.683 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	-7.139.593 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.325.272 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.181.779 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.143.493 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-1.181.779 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gelten wie in der Hebesatzsatzung 2017 beschlossen und betragen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 415 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Die Bindung der Planstellen an die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte wird im Stellenplan aufgehoben, um der Verwaltung durch einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter eine rationellere Gestaltung des Arbeitsablaufes zu ermöglichen.

§ 8

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.
- b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.

Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreibungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

- c) Um die Zielsetzungen der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

Usingen, den 04.12.2018

Der Magistrat der Stadt Usingen

.....
Steffen Wernard
Bürgermeister



Haushaltssicherungskonzept 2019

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung	3
1.1 Vorwort	3
1.2 Konsolidierungsbedarf	3
2. Ursachenanalyse	4
3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung	5
4. Konsolidierungsziel.....	5
5. Konsolidierungsmaßnahmen	6

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

Mit der Auflegung der Hessenkasse durch die Landesregierung geht eine Verschärfung der haushaltsrechtlichen Grundlagen einher. So ist zukünftig nicht nur der Haushaltsplan sondern auch der Vollzug im Jahresabschluss auszugleichen. Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit hat mindestens die ordentliche Tilgung zu decken. Zudem wurde ein bilanzielles Überschuldungsverbot verankert. Liquiditätskredite sind nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Auch wurden stringenteren Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept eingeführt. So wurde unter anderem der neue § 92a HGO eingeführt, der eindeutige Festlegungen über die geforderten Inhalte enthält. Nach wie vor ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn gemäß § 92 Abs. 4 und 5 HGO unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist. Ausschlaggebend für die Beurteilung eines Haushaltsausgleichs ist das ordentliche Ergebnis.

Im Rahmen der Hessenkasse wird den Kommunen die Möglichkeit eingeräumt, im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 alle bis dato aufgelaufenen Fehlbeträge aus Vorjahren gegen das Eigenkapital auszubuchen. Mit Tätigen des „Reset-Knopfes“ soll den Kommunen ein Neustart ermöglicht werden. Dies hat zur Folge, dass mit anhaltenden ausgeglichenen Haushalten zukünftig kein Haushaltssicherungskonzept mehr nötig sein wird. Da dieser Beschluss erst mit diesem Haushaltssicherungskonzept getroffen werden muss, besteht für den Haushalt 2019 noch die Pflicht zur Aufstellung.

Die vom Land Hessen und der Aufsichtsbehörde unumstößliche Forderung, den Haushaltsausgleich zu erzielen, konnte die Stadt Usingen bereits seit dem Haushalt 2017 erfüllen. Auch die neuen Forderungen aus § 106 HGO keine Liquiditätskredite (früher Kassenkredite) mehr haben zu sollen und sich ein Liquiditätspuffer von 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aufzubauen (693.716 €) sind bereits heute erfüllt.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf weist „die schwarze Null“ im ordentlichen Ergebnis aus. Es muss den städtischen Gremien aber bewusst sein, dass jede Änderung nur zu Lasten einer anderen Maßnahme möglich ist.

1.2 Konsolidierungsbedarf

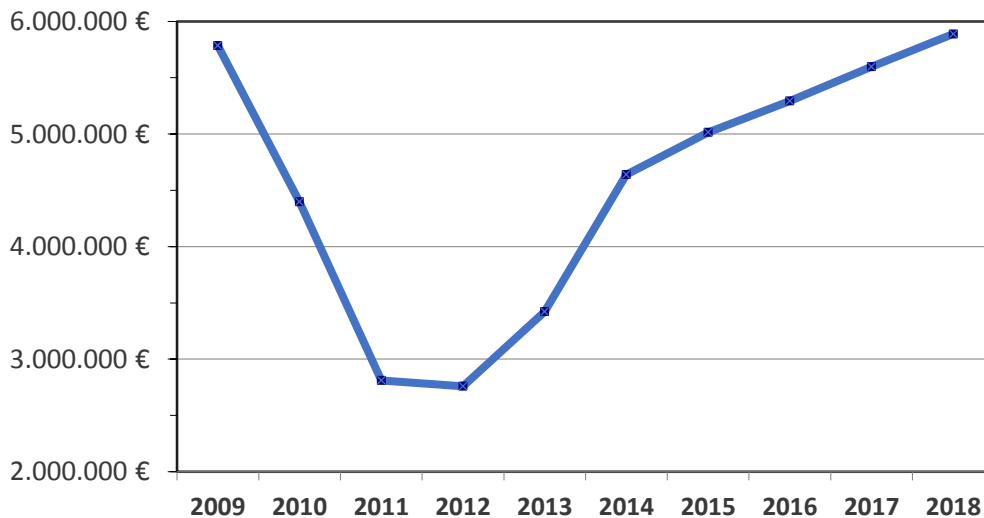
Da die Haushalte der Stadt Usingen seit 2017 ausgeglichen sind, resultiert der Konsolidierungsbedarf nur noch aus Altfehlbeträgen.

Auf Grundlage des vorliegenden Jahresabschlusses 2017 entspricht der Konsolidierungsbetrag derzeit 7.755.125,38 € (siehe Position 1.3.1 in der städtischen Bilanz).

2. Ursachenanalyse

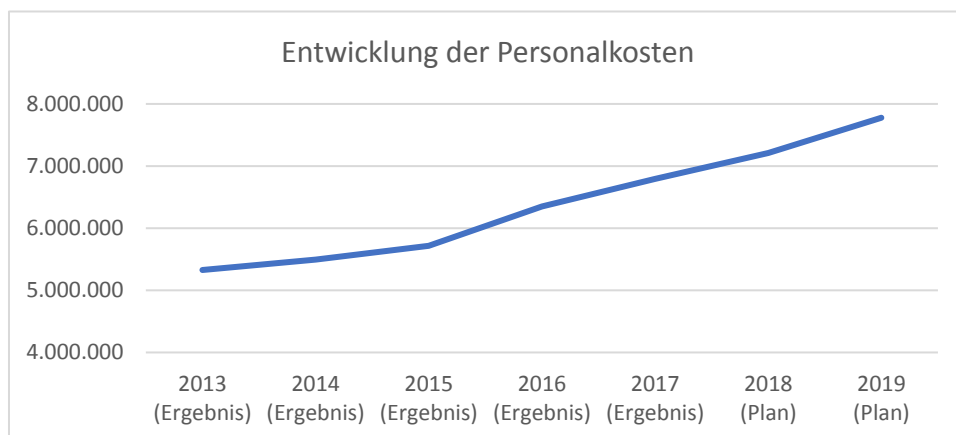
Über die Ursachen der Haushaltslage wurde in den vergangenen Haushaltskonsolidierungskonzepten ausführlich berichtet, daher wird auf diese verwiesen. Ausschlaggebend für die Altdefizite sind in erster Linie die Steuereinbrüche nach der Finanz- und Wirtschaftskrise.

Saldo aus Steuern nach KFA



Ein Thema dabei bleibt aber die wiederholte Verschlechterung des Verteilungsschlüssels bei der Einkommenssteuer. Hier muss gegengesteuert werden.

Gleichzeitig sind die Personalkosten aufgrund der regulären Tarifsteigerungen stetig, durch die Umstellung des Tarifsystems im Erziehungsbereich der Kindertagesstätten 2015 sogar sprunghaft, gestiegen. Auch für 2019 sind wieder Tarifsteigerungen von 3 % eingeplant.



Darüber hinaus ist nicht zu verkennen, dass sich die Stadt Usingen einen hohen Anteil an freiwilligen Leistungen leistet. Bei weiter Auslegung des Begriffs wurden 2017 2,7 Mio. € freiwillige Leistungen identifiziert (Nachbarkommunen haben z.B. im Vergleich nur rund 1,0 Mio. € ausgewiesen).

Aufgrund des ausgeglichenen Haushalts ist der Konsolidierungsdruck gesunken, jedoch sollten die freiwilligen Leistungen stets der erste Ansatzpunkt für Einsparungen sein.

Der Einspardruck der vergangenen Jahre wird in den folgenden Jahren zunehmend zu neuen Problemen führen. Es stehen an einigen Punkten, sowohl im Straßenbau als auch bei den städtischen Liegenschaften, zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen an. Bereits im Haushaltsplan 2019 sind deutliche Mehrausgaben bei den Sach- und Dienstleistungen zu finden, die auch zukünftig den Haushaltsausgleich nicht vereinfachen werden.

3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung

Im Haushaltskonsolidierungskonzept 2017 wurde die Leitlinie zur Konsolidierung bereits ausführlich beschrieben. Da sich nichts Wesentliches geändert hat, wird auf eine erneute Auflistung verzichtet.

Die Leitlinie wird weitestgehend erfüllt. Eine Begrenzung der Personalkosten und der Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund der oben genannten Gründe nicht möglich. Das Verbot der Netto-Neuverschuldung wird zumindest im Rahmen des Mittelfristigen Finanzplanungszeitraums eingehalten. Die Reduzierung der freiwilligen Leistungen ist vom politischen Willen abhängig.

4. Konsolidierungsziel

Abbau der vorgetragenen Fehlbeträge im Rahmen des „Reset-Knopfes“ der Hessenkasse im Jahresabschluss 2018 und damit Ausgleich des Haushalts gem. § 92 Abs. 4 und 5 HGO zum 31.12.2018.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 werden die Jahresfehlbeträge aus Vorjahren, derzeit 7.755.125,38 €, gegen die Netto-Position im Eigenkapital der Stadt Usingen zum 31.12.2018 verrechnet. Die Netto-Position im Eigenkapital beträgt dann nach aktuellem Stand 40.236.212,97 €.

Daneben verfolgt die Stadt Usingen das strategische Ziel, durch Verdichtung und Ausweisung neuer Baugebiete neue Grundsteuerzahler in die Stadt zu bringen sowie die Kaufkraft und die Einkommensteueranteile zu erhöhen. In Kenntnis dessen sollte sich die Stadt Usingen bis auf Weiteres im Bereich des sozialen Wohnungsbaus nicht mehr aktiv engagieren. In begründeten Ausnahmefällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher		
01 Innere Verwaltung Herr Guth	111	Innere Verwaltung	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	01111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Herr Guth		
					01111101	Stadtverordnetenversammlung	Herr Guth		
					01111104	Städtepartnerschaften	Frau Reuter		
					01111105	Ausländerbeirat	Herr Guth		
					01111106	Seniorenbeirat	Herr Guth		
					01111107	Bürgermeister	Herr Guth		
					01111108	Ehrenamtsbüro	Herr Guth		
					01111301	Ortsbeirat Usingen	Herr Guth		
					01111302	Ortsbeirat Eschbach	Herr Guth		
					01111303	Ortsbeirat Kransberg	Herr Guth		
					01111304	Ortsbeirat Merzhausen	Herr Guth		
					01111305	Ortsbeirat Michelbach	Herr Guth		
					01111306	Ortsbeirat Wernborn	Herr Guth		
					01111307	Ortsbeirat Wilhelmsdorf	Herr Guth		
					111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung	02111100	Verwaltungssteuerung inkl. IKZ	Herr Guth
							02111102	Frauenbeauftragte	Frau Harmel
							02111103	Personalrat	Herr Stübig
					111040	Dienstleistungen EDV	02111300	Datenverarbeitung	Herr Guth
							02111304	Einführung Datenmanagement-System	Herr Guth
							02111305	IT Sicherheit und Datenschutz	Herr Guth
					111050	Personalsteuerung	02111400	Personalsteuerung	Frau Knüll
							02111402	Ausbildungsstelle	Frau Knüll
					111060	Finanzverwaltung	02111500	Finanzverwaltung/Kämmerei	Herr Knüll
					111070	Kasse und Vollstreckung	02111601	Stadtkasse	Herr Herr
			02111602	Vollstreckungswesen	Herr Herr				
	111080	Kommunale Steuern	02111701	Steuerverwaltung	Frau Schuhmacher				
			02111702	Veranlagung Neu-Anspach	Frau Schuhmacher				
	111090	Grundstücks- und Beitragswesen	06111100	Grundstücks- und Beitragswesen incl. Pacht Solarpark	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke				
			06111110	Waldzeltplatz Eschbach (ab 2016)	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke				
			07111100	Leistungen Bauhof	Herr Blaschke				
	112	Gebäudemanagement allgemein	111110 111117	Gebäudemanagement allg. sonstige Gebäude	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Herr Singer		
					06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Schlösser		
					06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111298	Gebäude Friedrichstraße 4 kein Forstgeb. mehr Zuordn.THH geä. 06/09	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111299	Altes Landratsamt	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111300	Marktplatz 21	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111251	Gartenfeldgasse 2	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111252	Neutorstraße	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111253	Usinger Straße 38	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111255	Schmittener Straße 1	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen - v. Pächter anfordern	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111257	Forsthausstraße 1	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111258	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111211	Rathaus	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111212	Goldschmidtshaus	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof,Stadtwerke Malteser Archiv	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
02 Sicherheit und Ordnung Herr Bleher	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	04121100	Statistik und Wahlen	Frau Kunz
			122	Ordnungsangelegenheiten	122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03122100
	126	Brandschutz	122020	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung	03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
			122030	Bürgerbüro	04122100	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
			122040	Standesamt	04122200	Standesamt	Herr Schnorr
			126010	Brandschutz	03126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Herr Schultheis
			126011	Atemschutzstrecke (ab 2012)	03126103	Atemschutzübungsstrecke	Herr Schultheis
			126021	Brandschutz Stützpunktfeuerwache (ab 2012)	03126101	Stützpunktfeuerwache	Herr Schultheis
					06111221	Stützpunktfeuerwache Usingen Weilburger Str. 44 m. Mietw.	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126022	Brandschutz Feuerwehr Eschbach (ab 2012)	06111222	Feuerwehr Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126023	Brandschutz Feuerwehr Kransberg (ab 2012)	06111223	Feuerwehr Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
			126024	Brandschutz Feuerwehr Merzhausen (ab 2012)	06111224	Feuerwehr Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
	126025	Brandschutz Feuerwehr Michelbach (ab 2012)	06111225	Feuerwehr Michelbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
126026	Brandschutz Feuerwehr Wernborn (ab 2012)	06111226	Feuerwehr Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
126027	Brandschutz Feuerwehr Wilhelmsdorf (ab 2012)	06111227	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
04 Kultur und Wissenschaft Herr Greve	272	Büchereien	272010	Bücherei	05272100	Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien)	Herr Greve
					05272102	Bücherei Eschbach	Herr Greve
	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281010	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege	04281100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Greve
					04281101	Kreistierschau	Herr Herr
					04281102	Stadtarchiv	Frau Reuter
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111293	Kavaliershaus	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
05 Soziale Leistungen Herr Greve	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Greve
			315070	Asylbewerber	04351700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Herr Greve
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010	Träger der Wohlfahrtspflege	04331100	Wohlfahrtspflege	Herr Greve
					05361100	Betreuung und Förderung von Kindern in fremden Ein	Herr Greve
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Herr Greve	361	ing v. Kindern in Tageseinricht	361010	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen	05361103	Betreute Grundschule	Herr Greve
					05361104	Private Kleinkindbetreuung	Herr Greve
					05361105	Weiterleitung Bambini-Programm	Herr Greve
					05361102	Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Usingen	Herr Greve
					06111269	Kitagebäude Arche Noah, Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					04362100	Förderung von Jugendlichen	Herr Greve
	362	Jugendarbeit	362110	Jugendpflege	04362102	Ferienspiele	Herr Greve
					04362103	Jugendfreizeiten	Herr Greve
					04362104	AK Gewalt	Frau Harmel
					06111231	Altes Forsthaus, Cafe Ole W.-M.-Dienstbach-Str. 32	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
06111232	Jugendzentren	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher			
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Gem.Kosten Betr. v. Ki. in städt. Einr. (nicht für einzelne KiGa verwenden	05365100	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen	Herr Greve			
			365101	Betreuung v. Kindern im KiGa Schlappmühler Pfad, Usi (ab 2012)	05365101	Kindergarten Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Greve			
					06111261	Kindergartengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
			365102	Betreuung v. Kindern im KiGa Tausendfüßler, Usi (ab 2012)	05365102	Kindergarten Tausendfüßler, Kita Riedborn Usingen	Herr Greve			
					06111262	Kindergartengebäude Tausendfüßler, Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
			365103	Betreuung v. Kindern im KiGa Tabaluga, Eschbach (ab 2012)	05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Herr Greve			
					06111263	Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
			365104	Betreuung v. Kindern im KiGa Schlossgespenster, Kransberg (ab 2012)	05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Herr Greve			
					06111264	Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
			365105	Betreuung v. Kindern im KiGa Mäuseburg, Merzhausen (ab 2012)	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen	Herr Greve			
					06111265	Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
			365106	Betreuung v. Kindern im KiGa Pustebume, Wernborn (ab 2012)	05365106	Kindergarten Pustebume, Wernborn	Herr Greve			
					06111266	Kindergartengebäude Pustebume, Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
			365107	Betreuung v. Kindern im KiGa Eiskaut (ab 2012) Familienzentr.Hand in Ha	05365107	Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand	Herr Greve			
					06111267	Kindergartengebäude Eiskaut	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke			
				366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Betreuung der Spielplätze	07366100	Betreuung der Spielplätze	Herr Blaschke
			08 Sportförderung Herr Greve	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	06421100	Förderung des Sports und Unterstützung Kreishallen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
424	Sportstätten und Bäder	424010				Betrieb Sportstätten (ab 2012)	06111281	Gebäude Sportlerheim Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke	
		06111282		Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06111283		Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06111284		Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern-	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06424100		Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06424101		Sportanlage Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06424102		Sportanlage Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06424103		Sportanlage Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06424104		Sportanlage Muckenäcker	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke					
		06424105		Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Blaschke					
		424020		Hattsteinweiher (ab 2012)	06111295		Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke		
					06552103		Hattsteinweiher - Gewässer	Herr Friedrich/Herr Blaschke		
09 Räuml. Planung +	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen		511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung	06511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Frau Ohl		
			511200	Solarpark Erdfunkstelle	06511200	Solarpark Erdfunkstelle - Erträge und Aufw. ohne Pacht	Frau Ohl			
10 Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bau- und Grundstücksordnung	06521100	Bau- und Grundstücksordnung	Herr Schlösser			
					06521200	Wohnraumförderung	Herr Guth			

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
11 Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	11533100	Wasserversorgung	Frau Schuhmacher
					11533200	Standrohre	Frau Schuhmacher
					11533300	Hausanschlüsse Wasser	Frau Schuhmacher
					11533400	Wasserzähler	Frau Schuhmacher
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	11537100	Abfallwirtschaft	Frau Schuhmacher
					11537110	Restmüll	Frau Schuhmacher
					11537200	Altpapier	Frau Schuhmacher
					11537300	Biomüll	Frau Schuhmacher
					11537350	Grünabfall	Frau Schuhmacher
					11537400	DSD	Frau Schuhmacher
					11537500	Spermüll	Frau Schuhmacher
					11537550	Elektromüll	Frau Schuhmacher
					11537600	Recyclinghof	Frau Schuhmacher
					11537700	Sondermüll	Frau Schuhmacher
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	11538100	Abwasserbeseitigung	Frau Schuhmacher
					11538200	Schmutzwasser	Frau Schuhmacher
11538300					Niederschlagswasser	Frau Schuhmacher	
11538400					Hausanschlüsse Kanal	Frau Schuhmacher	
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Frau Koch	541	Gemeindestraßen	541010	Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze	06541100	Straßen, Wege, Plätze	Herr Friedrich/Herr Blaschke
				541020	Straßenbeleuchtung	06541110	Straßenbeleuchtungsanlagen
	545	Straßenreinigung	545010	Straßenreinigung und Winterdienst	07545100	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Blaschke
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Schultheis
06111296					Wartehallen	Herr Friedrich/Herr Blaschke	
13 Natur- und Landschaftspflege Frau Koch	551	Naturschutz- und Landschaftspflege	551010	Pflege öffentlicher Anlagen	07551100	Pflege öffentlicher Anlagen	Herr Blaschke
	552	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	06552100	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	Frau Koch
					06552101	Brunnen	Herr Friedrich/Herr Blaschke
					06552102	Brauchwasseranlagen	Herr Friedrich/Herr Blaschke
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	06111271	Trauerhalle Usingen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
					06111277	Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
	07553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Blaschke				
	554	Naturschutz- und Landschaftspflege	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	06554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Frau Koch
555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Bewirtschaftung Stadtwald	08555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Frau Koch/Herr Groß	
				08555200	Ökopunkte	Frau Koch/Herr Groß	
14 Umweltschutz	561	Umweltschutz	561010	Altlastensanierung	06561100	Altlastensanierung	Frau Ohl
			561020	Umweltschutz	06561200	Umweltschutz	Frau Koch

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher			
15 Wirtschaft und Tourismus Bürgermeister	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung	01571100	Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing	Frau Reuter			
					01571200	Tourismus	Frau Reuter			
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		573010	Märkte	03573100	Durchführung von Märkten	Herr Schultheis		
						03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Reuter		
						573041	Betrieb Stadthalle (ab 2012)	06111241	Stadthalle	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
								06111249	Mensa	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
						573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach (ab 2012)	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
						573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg (ab 2012)	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
						573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen (ab 2012)	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
						573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach (ab 2012)	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke
573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn (ab 2012)	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke						
573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf (ab 2012)	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Volkmar/Herr Singer/Herr Blaschke						
16 Allgemeine	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	09611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Knull			
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Knull			

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen



Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Inhaltsverzeichnis.....	2
1. Vorbemerkungen	3
2. Budgetdefinitionen	4
2.1 Globalbudgets.....	4
2.2 Deckungsvermerke	4
2.3 Kostenstellenbudgets	5
2.4 Mittelverschiebungen.....	6
2.5 Deckungen im Investitionshaushalt	7
2.6 Ausnahmen.....	7
2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen	8
3.1 Budgetüberwachung	8
3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen	8
4. Übertragbarkeit von Mitteln.....	9
5. Berichtswesen.....	10
6. Nachtragspflicht.....	11

1. Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsbewirtschaftung. Die Doppik räumt den Organisationseinheiten (Ämtern) umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets ein. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits in der GemHVO wird die Budgetierung in § 4 Abs. 1 geregelt. Danach bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Diese Budgets sind Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Der Kommune ist es freigestellt, wie sie die Teilhaushalte definiert, daher ist es notwendig, in einer Budgetierungsrichtlinie die Budgets näher zu definieren. Dabei ist zwischen einer möglichst flexiblen und praktikablen Handhabung abzuwägen.

Auf der einen Seite sollten die Budgets möglichst großzügig definiert werden, um der Verwaltung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Nur mit großzügigen Deckungskreisen können Auszahlungen stets zügig erfolgen. Andernfalls müsste für jede Budgetüberschreitungen stets der Magistrat oder gar die Stadtverordnetenversammlung involviert werden.

Auf der anderen Seite sollten die Budgets so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person auch konkret die Verantwortung übernehmen kann. Sie sollte für die Buchungen verantwortlich sein und stets einen Überblick über das Budget haben, was schwierig wird, wenn Bereiche, die fern ab seiner Zuständigkeit liegen (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen) mit in das Budget fallen.

Mit einer individuellen Ausgestaltung sollen die Budgets möglichst auf die Budgetverantwortlichen zugeschnitten werden, ohne dabei die globale Flexibilität zu verlieren.

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

Die Stadt Usingen definiert, angelehnt an die GemHVO, jeden Produktbereich zu einem Teilhaushalt. Entsprechend ist der Haushalt in 16 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind.

Entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt es in Usingen folgende Teilhaushalte (Produktbereiche):

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgerschaft (betrifft Usingen nicht – da die Schulträgerschaft Kreisaufgabe ist)
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste (betrifft Usingen nicht – da das Gesundheitsamt Kreisaufgabe ist)
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Entsprechend des § 4 Abs. 1 GemHVO bilden damit alle einem Produktbereich zugeordneten Produkte und Sachkonten ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig und benötigen daher keine zusätzliche Genehmigung von Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung.

Der besseren Abgrenzung wegen sprechen wir hier von den **Globalbudgets**.

2.2 Deckungsvermerke

Unabhängig von den oben genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6161, 6162)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66)

- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Es gilt das Bruttoprinzip, das heißt, das zu kontrollierende Budget umfasst lediglich die Aufwandskonten.

Mehrerträge verstärken jedoch grundsätzlich das Budget (§ 19 Abs. GemHVO). Mehrerträge entstehen erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Planansatz überschreiten.

2.3 Kostenstellenbudgets

Um die Budgetierung auch im Alltag händelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Stadt Usingen die Kostenstelle, die unterhalb der Produkts (Kostenträger) angelegt ist.

Den Kostenstellen werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es ggfs. mehrere Verantwortliche pro Kostenstelle, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget haften. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist.

Als Orientierung der Kostenstellenbudgets dient die Haushaltsdatei, die von der Kämmerei zur Verfügung gestellt wird und entsprechend nach Kostenstellen und/oder Verantwortlichen gefiltert werden kann.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständigkeit	Plan XXXX	Erläuterung
02111400 Personalsteuerung	6810000 Aufw. für Zeitung und Fachlit.	Adam	2.000,00 €	Ergänzungslieferungen
02111400 Personalsteuerung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Adam	500,00 €	Ausbildung
02111400 Personalsteuerung	6910000 Beiträge Verände etc.	Adam	1.400,00 €	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband

3.900,00 €

Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudgets kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 3.900 € innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt.

Auch notwendige neue Konten, die nicht im Haushalt explizit beplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

Da sie auf andere Kosten auf dieser Kostenstelle (z.B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen) keinen Einfluss hat, ist sie für diese Sachkonten nicht verantwortlich. Hierfür muss dann der Produktverantwortliche einen Überblick haben.

2.4 Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten innerhalb eines Kostenstellenbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb des Globalbudgets über Kostenstellen hinweg Mittelverschiebungen zu buchen, um den Überblick zu gewährleisten.

Sind die entsprechenden Konten in Zuständigkeit eines Mitarbeiters, reicht eine formlose E-Mail an die Kämmerei, die die Mittelverschiebung dann bucht.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständigkeit	Plan XXXX	Erläuterung
02111402 Ausbildungsstelle	6011000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	Adam	500,00 €	
02111402 Ausbildungsstelle	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	Adam	200,00 €	Ausbildung
02111402 Ausbildungsstelle	6850000 Reisekosten	Adam	400,00 €	Reisekosten Azubis
02111402 Ausbildungsstelle	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Adam	10.000,00 €	Kosten für 3 Azubis im Verwaltungsschulverb.

11.100,00 €

Die Verantwortliche der beiden Kostenstellenbudgets kann Mehrkosten bei der Personalsteuerung durch Minderaufwendungen bei der Ausbildungsstelle durch Mittelverschiebung decken, da beide Kostenstellen dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind.

Handelt es sich um unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb des Globalbudgets, geht dies gleichermaßen, sofern zwischen den Zuständigen die Absprache erfolgt ist.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständigkeit	Plan XXXX	Erläuterung
02111500 Finanzverwaltung	6010100 Büromaterial	Knull	200,00 €	Drucken und Binden von Haushaltsplänen
02111500 Finanzverwaltung	6772000 Aufw. für Steuerberater/WP	Knull	20.000,00 €	Prüfung der Jahresabschlüsse
02111500 Finanzverwaltung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Knull	7.000,00 €	Fortbildungen für NSK 7, Kennzahlen etc.

27.200,00 €

Da sowohl die Finanzverwaltung als auch die Personalsteuerung dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind, können in Absprache mit den beiden Verantwortlichen dieser Kostenstellenbudgets Mittel verschoben werden.

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

Für Investitionen gilt generell das gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt. Sofern die Investitionen einer Kostenstelle zugeordnet sind, sind sie deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

Darüber hinaus wird die Investitionsnummer 111-99 für einseitig deckungsfähig für alle weiteren Investitionsnummern erklärt.

2.6 Ausnahmen

Zweckgebundene Aufwendungen oder Erträge gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen nur für den bereitgestellten Zweck verwendet werden (z.B. Spenden, Verfügungsmittel). Sofern es sich aus der Sache nicht schon ergibt, sollte dies entsprechend im Haushalt erläutert werden.

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Deckungen über den Teilhaushalt (Globalbudget) hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO und müssen bei einem Betrag

- bis 50.000 € vom Magistrat
- ab 50.001 € von der Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind.

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

Die Budgetverantwortlichen führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Sie haben die Regelungen der Deckungsfähigkeit im Rahmen ihrer Verantwortung zu beachten. Unter Beachtung, dass die vereinbarten Ziele hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes (Globalbudget) untereinander ausgeglichen werden.

3.1 Budgetüberwachung

Der Budgetverantwortliche muss sein Budget soweit kennen und überwachen, dass er bei erkennbaren (positiven und negativen) Budgetabweichungen sofort die Kämmerei informieren kann und in Abstimmung ggf. steuernd einwirken kann.

Er hat sicherzustellen, dass sein Budget am Ende des Haushaltsjahres nicht überschritten ist, oder hat entsprechend (durch Mittelverschiebungen oder üpl/apl) einzugreifen.

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.

Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget zwingend erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle eigenen Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die in dieser Richtlinie beschriebenen Voraussetzungen und orientieren sich an den §§ 4 GemHVO, 98, 100 HGO, d.h.

- a) Deckung von einer anderen Kostenstelle des gleichen Teilhaushaltes
- b) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt bis 50.000 Euro durch Magistrat
- c) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt ab 50.001 Euro durch Stavo.

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Unberührt bleibt die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für bereits feststehende Verbindlichkeiten, deren Höhe und Zeitpunkt noch unbekannt sind.

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

Die Ansätze für Investitionen sind 1 Jahr übertragbar und müssen danach neu angemeldet werden.

Die notwendigen Haushaltsreste sind der Kämmerei spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres zu melden, sofern diese nicht früher eine entsprechende Abfrage getätigt hat.

Haushaltsreste können nicht zur Deckung von anderen Investitionen genutzt werden. Sie bilden eine Ausnahme zur Deckungsfähigkeit, da sie zweckgebunden sind (s.o.)

5. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-30.06. lfd. Jahr	31.08. lfd. Jahr
01.01-30.09. lfd. Jahr	30.11. lfd. Jahr
01.01.-31.12. lfd. Jahr	28.02. Folgejahr

Die Kämmerei ermittelt hierbei auf Grundlage der Zwischenergebnisse die Hochrechnung für das Gesamtjahr. Die Hochrechnung wird mathematisch ermittelt auf Basis der Erfahrungen der letzten 3 Jahre. Ergänzt werden die Hochrechnungen um Stellungnahmen und Erläuterungen.

Die Finanzverwaltung hat dem Magistrat spätestens kurz vor der entsprechenden Sitzungsrunde einen Gesamtbericht vorzulegen. Der Magistrat berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung.

Über erkennbare erhebliche Budgetabweichungen hat die Finanzverwaltung unabhängig von Fälligkeitsterminen sofort, spätestens zur nächsten Sitzungsrunde, zu informieren (§ 28 Abs. 2 GemHVO).

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes der Stadt Usingen festgelegt.

6. Nachtragspflicht

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Stadt Usingen nötig.

Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich.
2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Stadt Usingen legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht.

Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragssatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich.

Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind.

Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird.

Aus diesem Grund legt die Stadt Usingen die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Stadt gefährdet.

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen

vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet.

Gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen.

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

- | | | |
|-----|------------------------|---|
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte
Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung
Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen der Vollstreckungsgebühren
Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe |
| 3. | 548-549 | Kostensersatzleistungen und -erstattungen
Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden
Hausanschlüsse |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Lohn- und Fuhrparkkosten der Wassermeister für die Neuherstellung von Hausanschlüssen |
| 5. | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerkekapitalsteuer) |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung
Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge
Auflösung Rückstellung: Rathaus, Umfahrung Merzhausen
Verkauf Ökopunkte, Einnahme Fehlbelegungsabgabe |
| 10. | | <u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u> |
| | 62,63,640-
643,647- | |
| 11. | 649,65 | Personalaufwendungen
Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile |
| 12. | 644-646 | Versorgungsaufwendungen
Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte |
| 13. | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien
amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Hosting Hochtaunuskreis, Versicherungen
Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK
arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen
Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen
Kosten für die Ausbildung von 2 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel
Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen |
| 14. | 66 | Abschreibungen
Jährlicher Werteverlust des Vermögens |
| 15. | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, Frauen helfen Frauen etc.
Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule |
| 16. | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
Umlage AWW Oberes Usatal, WBV Usingen und Wilhelmsdorf |
| 17. | 72 | Transferaufwendungen
Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen |
| 18. | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen
zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer |
| 19. | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u> |
| 20. | | <u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u> |
| 21. | 56,57 | Finanzerträge
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen |

22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25	59	Außerordentliche Erträge Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	79	Außerordentliche Aufwendungen Grundstücksankäufe
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV)
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV)
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685.825	-1.748.406	-1.746.347
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.577.432	-6.430.327	-6.615.033
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.354.780	-856.731	-880.951
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-8.000	-3.660
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.914.643	-18.717.940	-18.172.582
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-619.969	-601.514	-615.758
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.423.556	-6.410.163	-6.618.690
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-834.931	-746.649	-916.123
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-116.040	-260.794	-62.322
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.527.176	-35.780.524	-35.631.467
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.777.532	7.210.732	6.793.430
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	802.477	860.469	919.484
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152.702	6.598.312	6.457.632
14	66	Abschreibungen	2.462.613	2.274.937	2.540.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.661.750	1.607.580	1.505.935
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.869.276	16.363.774	15.562.963
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703	17.630	16.770
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.748.053	34.938.434	33.800.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-779.123	-842.090	-1.831.228
21	56, 57	Finanzerträge	-119.877	-94.110	-120.006
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	899.000	936.200	973.614
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	779.123	842.090	853.607
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-37.647.053	-35.874.634	-35.751.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.647.053	35.874.634	34.773.853
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)			-977.620
27	59	Außerordentliche Erträge			-5.350.661
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.142.693
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-2.207.968
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)			-3.185.588
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	9.932.749

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.025	1.294.606	1.345.336
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.300.446	6.537.827	6.724.376
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.271.380	781.731	772.048
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	18.914.643	18.717.940	18.898.758
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	703.369	676.514	695.262
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.423.556	6.410.163	6.625.325
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	169.877	194.110	121.616
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	484.840	473.894	649.739
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	36.500.136	35.086.785	35.832.461
10	830	Personalauszahlungen	-7.803.192	-7.228.732	-6.821.673
11	831	Versorgungsauszahlungen	-836.191	-1.143.222	-763.604
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.179.402	-6.745.712	-5.721.916
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.000	-5.000	-5.908
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.664.900	-1.610.680	-1.341.902
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.285.227	-15.391.130	-14.220.705
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-895.200	-936.200	-948.511
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-16.703	-17.630	-57.184
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-34.685.815	-33.078.306	-29.881.402
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.814.321	2.008.479	5.951.059
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.373.850	896.259	528.069
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000	3.000	1.970.445
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.240	20.220	348.813
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.394.090	919.479	2.847.327
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.038.119	-4.812.000	-446.678
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.981.000	-2.910.050	-932.931
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.514.564	-1.698.780	-635.418
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-11.207
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-8.533.683	-9.420.830	-2.026.234
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-7.139.593	-8.501.351	821.094
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-5.325.272	-6.492.872	6.772.153

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.325.272	5.325.272	2.697.551
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.181.779	-1.093.236	-1.213.664
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	4.143.493	4.232.036	1.483.887
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.181.779	-2.260.836	8.256.040
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.667.359
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-9.650.536
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-5.983.176
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.088.388	4.349.224	2.076.361
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.181.779	-2.260.836	2.272.864
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	906.609	2.088.388	4.349.224
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
111-07 Werkzeuge Bauhof:							
Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß.							
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00 5.000,00 -150.000,00	-230.500,00 3.000,00 -233.500,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 -100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:							
Ersatzbeschaffung neuer Unimog.							
111-33 San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00	 30.000,00 -30.000,00	-290.000,00 -290.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
111-33 San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38							
Planungskosten 2019 und Ausführungskosten 2020.							
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.300,00 -7.300,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Es wird für den Bauhof eine neue Küche und diverses Büromöbel angeschafft.							
111-95 Ankauf u.Vermarktung Grundst.Hattsteiner Allee 6-8 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-295.000,00 -295.000,00	780.000,00 780.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
111-95 Ankauf u.Vermarktung Grundst.Hattsteiner Allee 6-8:							
Für das Kreisgrundstück liegt ein Nutzungskonzept für ein Mehrgenerationenhaus vor. Um dies zu realisieren, soll das Grundstück vom Kreis abgekauft werden, erst danach kann Planungsrecht (B-Plan) geschafft werden. Die Grundstücke werden deshalb erst voraussichtlich in 2020 angekauft.							
111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.000,00 -22.000,00	-8.000,00 -8.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
111-96 Erwerb GWG EDV:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Diverse Ersatzbeschaffungen werden getätigt und neue ipads für den Magistrat und die Stadtverordneten werden angeschafft.							
111-97 Erwerb von Software	-50.000,00	-20.000,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FiPl 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
111-97 Erwerb von Software:							
Einstieg in die E-Akte, sowie Einführung in web-basierte Anwendungen für die Bürger (DMS).							
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-2.500,00	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-3.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:							
Regelansatz für Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung Rathaus.							
111-99 Erwerb von Grundstücken	-2.010.119,00	-4.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			2.000.000,00	2.000.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.010.119,00	-4.700.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
111-99 Erwerb von Grundstücken:							
Grundstücksankäufe für neu auszuweisende Baugebiete.							
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-9.500,00	-6.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-6.500,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Austausch älterer Geschwindigkeitsanzeigergeräte und Anschaffung eines Seitenmessgerätes für Verkehrszählungen bzw. Geschwindigkeitsfeststellungen.							
126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	-1.000.000,00	-389.271,00	-478.207,00	-1.375.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	360.729,00	777.793,00	2.835.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.256.000,00	-4.210.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen:							
Die Planung ist beauftragt, die Ausschreibung und die Baugenehmigung sollen in 2018 erfolgen, Baubeginn wäre dann Anfang 2019.							
Die Maßnahme wird über das KIP I Programm sowohl von Bund als auch Land gefördert (bis 2020).							
In 2021 würde dann der 2. Teil der Baumaßnahme (Fahrzeughalle, Werkstatt) beginnen. Auch hier könnten Fördermittel der Hessenkasse (3.150.000 EUR exkl. 10 % Eigenanteil) in Anspruch genommen werden.							
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-70.600,00	-27.300,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.600,00	-27.300,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt:							
Trockenschrank, Atemschutzreinigungsmaschine, Schrank, Rollwagen, Lungenautomaten, Atemschutzmasken, Atemschutzgeräte, Atemluftflaschen, Lizenz MSA TecBOS, PC.							
Anschaffung Allgemein:							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Alu-Kästen, TH VU Kleinteile, Übungspuppe, Defibrillator.							
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-19.000,00	-9.700,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-9.700,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Rollcontainer, Rollwagen, Stab Fast XL, Wärmebildkamera, Halligan-Tool, Notfallrucksack und Milwaukee Akku Geräte.							
126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.	-74.400,00	-101.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.600,00	54.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000,00	-155.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.:							
Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF10/6 für den vorhandenen LF 16 Bj. 1988. Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor. Die Beschaffung kann nun erfolgen.							
Aus den Haushaltsresten 2018 werden 155.000,00 € übertragen, ergibt inkl. der Beladung einen Ansatz von 290.000,00 €.							
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-1.950,00	-3.740,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950,00	-3.740,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Schleifkorbtrage und Umlenkrolle.							
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-3.030,00	-4.950,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.030,00	-4.950,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Mobile Wassersperre auch zur Ölabwehr, Rettungsstrage.							
126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	-85.000,00		-39.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00		-85.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6:							
Ersatzbeschaffung für LF 8/6 Bj. 1993. Aufgrund der höheren Zuladung und der besseren Ausstattung soll ein MLF angeschafft werden. Das Fahrgestell wird in 2019 gekauft und der dazugehörige Aufbau findet in 2020 statt.							
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach			-120.000,00	32.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.100,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Wilhelmsdorf sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %.							
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-5.870,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.870,00						
<i>Erläuterungen:</i> 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Schlauchtragekorb, Unterbausystem Stab Pack, Halligan Tool, Stab Fast Alu Basic, Euro-Blitzer und 2 Adalit Handleuchten.							
126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn	-125.000,00		-64.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00		-125.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn: Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 Bj. 1993. Das Fahrgestell wird in 2019 gekauft und der dazugehörige Aufbau findet in 2020 statt.							
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-800,00	-1.750,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800,00	-1.750,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Halligan-Tool und Milwaukee Akkuschauber.							
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf			-120.000,00	32.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.100,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Michelbach sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %.							
126-99 Machbarkeitsstudie FW Gerätehäuser			-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-99 Machbarkeitsstudie FW Gerätehäuser: Aufgrund von TÜV Maßnahmen ist in Eschbach, Wernborn, Michelbach und Kransberg ein Neubau der Gerätehäuser notwendig. Die Planungskosten für Entwürfe verschiedener Varianten fallen in 2020 an.							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien	-2.500,00						
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei:							
Anschaffung von Medienträgern.							
281-06 Bewegl. Anlageverm. Kulturelle Veranstaltungen	-20.000,00						
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
281-06 Bewegl. Anlageverm. Kulturelle Veranstaltungen:							
Da die Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen stark angestiegen sind, sollen in Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr, mehrere transportable Absperrblöcke angeschafft werden.							
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad	-1.714,00	-2.800,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.714,00	-2.800,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Stehwickelplatz, Puppenküche und 2 Spiegel.							
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-1.000,00	-3.680,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-3.680,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen:							
Ersatzbeschaffung von IKEA-Regalen.							
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst)	-4.500,00	-12.700,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-12.700,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg:							
Anschaffung eines Krippenwagen mit 6 Sitzen für U3 Kinder.							
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.500,00	-750,00					
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-750,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:							
Spielgerät für den Spielplatz, da zu wenige Spielgeräte für die Kinder zur Verfügung stehen.							
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-700,00						
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga):							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
Anschaffung von 2 Gesundheitsstühlen.							
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebblume)	-3.900,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebblume):							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Erzieherstühle und Bau eines Bühnenbaus im Eingangsbereich.							
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad	-250.000,00		-1.050.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-1.050.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad:							
Im Zuge der Ausgliederung der Kita Arche Noah in den Anspacher Pfad (Fa. Jarltech) können Synergien genutzt werden, indem das Gebäude nach Fertigstellung der Kita Arche Noah weiter angemietet wird und in diesem Zusammenhang die Sanierung der Kita Schlappmühler Pfad vorgezogen wird. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, die Sanierung und der Anbau erfolgen in 2020.							
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:							
Regelansatz für Verschleiß.							
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule:							
Für die Errichtung einer Zweifeldsporthalle am zu errichtenden Betreuungszentrum Astrid-Lindgren-Schule beteiligt sich die Stadt zu 50 % in 4 Raten á 750.000,00 €, in den Jahren 2019 - 2022.							
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000,00	-42.000,00	-220.000,00	-640.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	78.000,00	330.000,00	960.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-120.000,00	-550.000,00	-1.600.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:							
In 2019 werden im Rahmen des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" für das Gebäude Marktplatz 7 (Gastwirtschaft Bembel & Gretel) und die Obergasse 23 (Prinzenpalais) Investitionszahlungen geleistet. Die Maßnahme wird mit ca. 60 % der Aufwendungen bezuschusst.							
In 2020 Investitionszuschuss für die Vordere Erbisgasse, Gestaltung u. Möbelierung Alter Marktplatz und Schlossgarten.							
In 2021 Grundhafte Sanierung Bahnhofstraße.							
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000,00	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</p> <p>Anschaffung von weiteren Regalen und div. Ersatzbeschaffungen.</p>							
533-15 Wasser: Am Müllergarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00 -11.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-60.000,00 -60.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-15 Wasser: Am Müllergarten:</p> <p>Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, der Ausbau erfolgt in 2020.</p>							
533-17 Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00 -230.000,00	-90.000,00 -90.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-17 Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse:</p> <p>Sanierung der Wasserleitung im Zuge der Baumaßnahme von Hessen Mobil, Baubeginn ist im September 2018. Die Baumaßnahme wird teurer.</p>							
533-25 Wasser: Limesstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00 -25.000,00		-140.000,00 -140.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-25 Wasser: Limesstraße:</p> <p>Aufgrund der Marktlage musste die Kostenkalkulation angepasst werden. Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020.</p>							
533-28 Wasser: Saalburgstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.000,00 -22.000,00	-120.000,00 -120.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-28 Wasser: Saalburgstraße:</p> <p>Die Maßnahme wird auf 2020/2021 verschoben. Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.</p>							
533-37 Wasser: Klippenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00 -90.000,00	-50.000,00 -50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-37 Wasser: Klippenweg:</p> <p>Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.</p>							
533-44 Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michelbach/Ortsn. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00 -300.000,00	-210.000,00 -210.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-44 Wasser: Erneuer.Leitung vom Hochbehälter Michelbach ins Ortsnetz:</p> <p>Leitung dringend sanierungsbedürftig, schon mehrere Rohrbrüche aufgetreten, der komplette Stadtteil wird hierrüber versorgt. Neuanmeldung der Maßnahme, da die Mittel in 2018 für die Baumaßnahme Weilburger Straße verwendet wurden.</p>							
533-45 Wasser: B-Plan Weilburger Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00 -40.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-185.000,00 -185.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p>							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
533-45 Wasser: B-Plan Weilburger Straße: Der Eigentümer des Grundstückes ist nun bereit auf die Verhandlungen einzugehen, in 2019 wird deshalb mit der Planung begonnen.							
533-46 Wasser: Am Wald 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00 -155.000,00	-10.000,00 -10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-46 Wasser: Am Wald: Aufgrund der Marktlage musste die Kostenkalkulation angepasst werden.							
533-47 Wasser: Obergasse/Weilburger Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00 -15.000,00		-185.000,00 -185.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 533-47 Wasser: Obergasse/Weilburger Straße: Die Baumaßnahme vom Schloßplatz bis zur Abfahrt Eschbach wird erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme B275 durchgeführt (wahrscheinlich 2021 in Abstimmung mit Hessen Mobil).							
533-48 Wasser: Frankfurter Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-245.000,00 -245.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-48 Wasser: Frankfurter Straße: Planung und Ausführung in 2020.							
533-49 Wasser: Altkönigstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 -15.000,00	-105.000,00 -105.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 533-49 Wasser: Altkönigstraße: Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.							
538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Anschaffung von weiteren Regalen.							
538-17 Abwasser: Limesstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00 -30.000,00		-190.000,00 -190.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-17 Abwasser: Limesstraße: Aufgrund der Marktlage musste die Kostenkalkulation angepasst werden. Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020.							
538-24 Abwasser: Klippenweg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00 -120.000,00	-50.000,00 -50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 538-24 Abwasser: Klippenweg: Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
538-31 Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-410.000,00	-150.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00	-150.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
538-31 Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse:							
Sanierung der Kanalleitung im Zuge der Baumaßnahme von Hessen Mobil, Baubeginn ist im September 2018. Die Baumaßnahme wird teurer.							
538-32 Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwässerkanäle	-250.000,00	-145.000,00	-250.000,00	-300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-145.000,00	-250.000,00	-300.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
538-32 Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwasserkanäle:							
Sanierung der Abwasserkanäle.							
538-33 Abwasser: B-Plan Weilburger Straße	-75.000,00	-18.000,00	-345.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-18.000,00	-345.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
538-33 Abwasser: B-Plan Weilburger Straße:							
Der Eigentümer des Grundstückes ist nun bereit auf die Verhandlungen einzugehen, in 2019 wird deshalb mit der Planung begonnen.							
538-34 Abwasser: Am Müllergarten	-18.000,00	-10.000,00	-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-10.000,00	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
538-34 Abwasser: Am Müllergarten:							
Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, der Ausbau erfolgt in 2020.							
538-35 Abwasser: Altkönigstraße			-30.000,00	-290.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-290.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
538-35 Abwasser: Altkönigstraße:							
Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.							
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	-30.000,00	-120.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen:							
Es müssen noch Gespräche mit VHT und Jarltech geführt werden, die Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.							
541-19 Straßenneubau An der Sporthalle	166.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.500,00						
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-19 Straßenneubau An der Sporthalle:							
Einnahmen aus Straßenbeiträgen.							
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-75.000,00	-112.500,00	-225.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000,00	187.500,00	75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:							
Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 1.1.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Der Vor-Zuwendungsbescheid ist zwischenzeitlich eingegangen. Diese Maßnahmen werden mit 263.900,00 € aus GVFG-Mittel und mit 37.700,00 € aus FAG-Mitteln bezuschusst.							
Alle 39 Bushaltestellen Usingens sollen sukzessive barrierefrei umgebaut werden.							
541-27 Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.	-35.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
541-27 Herstellung Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.:							
Da in 2018 voraussichtlich alle Grundstücke verkauft werden, muss in 2019 die Herstellung des Gehweges und die Errichtung der Straßenlampen erfolgen.							
541-29 Straße: Klippenweg	-37.250,00	-130.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.750,00	70.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.000,00	-200.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
541-29 Straßenneubau Klippenweg:							
Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.							
541-33 Straße: B-Plan Weilburger Straße	-60.000,00	-75.000,00	-300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-75.000,00	-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
541-33 Straße: B-Plan Weilburger Straße:							
Der Eigentümer des Grundstückes ist nun bereit auf die Verhandlungen einzugehen, in 2019 wird deshalb mit der Planung begonnen.							
541-34 Straße: Am Müllergarten	-23.000,00	-15.000,00	-15.250,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			114.750,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	-15.000,00	-130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
541-34 Straße: Am Müllergarten:							
Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, der Ausbau erfolgt in 2020.							
541-35 Straße: Altkönigstraße			-50.000,00	-225.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				275.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-500.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-35 Straße: Altkönigstraße: Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.</p>							
541-36 Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-400.000,00	-400.000,00	200.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			400.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-36 Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse: Grundhafte Sanierung der Gehwege vom Alten Marktplatz bis zur Obergasse mit hochwertigem Pflaster. Über das städtebauliche Denkmalschutzprogramm ISEK wird die Baumaßnahme gefördert.</p>							
553-13 Grundh. Sanierung Trauerhalle Usingen			-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-13 Grundh. Sanierung Trauerhalle Usingen: Planungskosten in 2020 für eine mögliche grundhafte Sanierung der Trauerhalle.</p>							
553-14 Grundh. Sanierung Trauerhalle Eschbach	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>553-14 Grundh. Sanierung Trauerhalle Eschbach: Planungskosten in 2019 für eine mögliche grundhafte Sanierung der Trauerhalle.</p>							
555-06 Bewegl. Anlageverm. Stadtwald	-700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>555-06 Bewegl. Anlageverm. Stadtwald: Ersatzbeschaffung Laptop.</p>							
573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	-16.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen: Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen.</p>							
573-18 Wegpflasterung BGH Merzhausen	-8.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-18 Wegpflasterung BGH Merzhausen: Wegpflasterung vom Notausgang zur Straße.</p>							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
612-01 Tilgung von Krediten	4.184.329,00	4.272.872,00	-34.400,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00		
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.325.272,00	5.325.272,00	1.106.543,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.140.943,00	-1.052.400,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00		
1612010 Rückzahlung gewährte Darlehen	-25.596,00	-20.616,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00		
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.240,00	20.220,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-40.836,00	-40.836,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
Tilgung gewährter Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften für sozialen Wohnraum.							

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Michael Guth

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.600	-268.430	-253.249
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.750	-43.700	-47.157
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-433.078	-340.900	-348.340
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.660
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-342	-342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.301	-24.371	-24.566
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.820	-38.640	-28.069
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-767.549	-716.383	-705.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.497.195	2.103.935	2.041.314
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	323.107	381.066	434.924
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.080	887.658	815.258
14	66	Abschreibungen	223.840	244.840	245.604
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.700	33.500	43.876
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.150	3.100	1.113
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180	11.150	9.922
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.990.252	3.665.249	3.592.010
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.222.703	2.948.866	2.886.626
21	56, 57	Finanzerträge	-31.000	-25.000	-30.596
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-31.000	-25.000	-30.596
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.191.703	2.923.866	2.856.030
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.034.812
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.018.584
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.191.703	2.923.866	-162.554
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.307.385	-3.225.336	-3.069.164
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.214.190	1.029.170	1.166.540
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.093.195	-2.196.166	-1.902.624
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.098.508	727.700	-2.065.178

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000		3.000	1.945.244		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	5.000		33.000	1.945.244		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.030.119		-4.730.000	-20.494	-16.822.532	-16.237.532
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.320.062	-8.320.062
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.300		-268.500	-187.170	-1.808.864	-1.608.864
						(-25.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.207	-32.850	-32.850
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.265.419		-4.998.500	-218.871	-26.989.308	-26.204.308
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.260.419		-4.965.500	1.726.373	-26.989.308	-26.204.308
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11101	Unterstützung der städtischen Gremien
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt
Verantw.Personen	Guth, Michael
Auftragsgrundlage	HGO und städtische Satzungen
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, weitere Interessierte.
Kurzbeschreibung	Städtische Organe und Gremien, Organisation des Sitzungswesens, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Städtepartnerschaften.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens auch mit Unterstützung des DV-Programmes SD.Net. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192	-100	-293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-687	-621	-686
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-879	-721	-1.012
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.341	204.273	171.745
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	124.964	123.203	113.784
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.606	127.764	97.063
14	66	Abschreibungen	192	293	293
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280	250	277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.383	455.783	383.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.504	455.062	382.151
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	473.504	455.062	382.151
25	59	Außerordentliche Erträge			-36
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-36
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	473.504	455.062	382.115
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-423.613		-383.614
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.147	790	55.583
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-361.466	790	-328.031
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.038	455.852	54.084

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 681 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 20.500 EUR Sitzungsgelder Stavo					
- 17.500 EUR Sitzungsgelder Magistrat					
- 15.170 EUR Fraktionsgelder					
- 12.000 EUR Telefonkosten iPads (Umstellung Telekom zu Vodafone)					
- 8.760 EUR Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen Ortsbeiräte					
- 5.050 EUR Aufwendungen für Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe					
- 5.000 EUR Zuschuss an Dorfgemeinschaft Merzhausen für 900 Jahre Merzhausen					
- 3.000 EUR Parlamentarischer Abend					
Ansatz für Mittel Ausländerbeirat wurde erhöht					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 18					
- 280 EUR KFZ-Steuer					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
Erlöse aus Overheadkosten städt. Gremien, Stavo, BGM, Ehrenamtsbüro und Ortsbeiräte. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-964	-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.032	-4.032
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-964	-10.032	-10.032
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-964	-10.032	-10.032

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Hauptamt	
Verantw.Personen Guth, Michael	
Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel). Zentrale Dienstleistungen: Post- und Botendienst, Versicherungen, Submissionen.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie Post, Botendienst und Telefonzentrale als organisatorische Unterstützung der übrigen Verwaltungsbereiche, Umsetzung des Datenschutzes, Förderung der Gleichstellung von Frauen, Bearbeitung allg. Rechtsangelegenheiten. Beschaffung der notwendigen Arbeitsmaterialien und Geräte für einen reibungslosen Verwaltungsablauf unter Beachtung eines guten Preis-/Leistungsverhältnisses. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Internetseite der Stadt mit dem Ziel, einer griffigen und prägnanten Darstellung der Stadt und ihrer Dienstleistungen.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Ausweitung des Angebots für Bürger, Dienstleistungen übers Internet abzurufen Ist-Zustand: Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-200	-688
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.300	-780
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-342	-342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-41	-201	-201
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-478	-300	-4.346
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.969	-2.343	-6.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.690	182.209	169.946
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.542	-21.401	69.007
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.605	250.994	227.798
14	66	Abschreibungen	5.378	5.168	6.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200		1.198
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.150	1.100	1.113
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900	900	648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	427.381	418.970	476.009
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	425.412	416.627	469.652
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	423.912	415.127	469.652
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	423.912	415.127	469.652
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-481.226	-1.511.483	-490.093
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.737	680	51.043
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-424.489	-1.510.803	-439.050
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-577	-1.095.676	30.603

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 250 EUR Einnahmen Teilnahmegebühren Qualifizierungsprogramm für Frauen					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 1.200 EUR Telefonkostenerstattungen					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 300 EUR Einnahmen Interkulturelles Frauenfest					
- 178 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Pauschalreduzierung von 50.000 EUR für Langzeiterkrankte und unbesetzte Stellen eingeplant.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 90.793 EUR Versicherungsbeiträge					
- 30.000 EUR Portokosten					
- 19.000 EUR Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.					
- 14.210 EUR KFZ-Versicherung					
- 12.000 EUR Büromaterial					
- 11.000 EUR Leasing Dienstfahrzeuge					
- 10.000 EUR Pflege SD-Net und rw21					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 1.150 EUR Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Erläuterungen zu Gliederung 18

- 900 EUR KFZ-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 21

- 1.500 EUR Erträge aus Versorgungsrücklage KVR-Fonds

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Overheadkosten Verwaltungssteuerung, Frauenbeauftragte und Personalrat. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-3.500	-5.013	-122.519	-122.519
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25.700	-25.700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-3.500	-5.013	-148.219	-148.219
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500		-3.500	-5.013	-148.219	-148.219

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-2.500,00	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-3.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: Regelansatz für Ersatzbeschaffungen Büroeinrichtung Rathaus.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-3.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.500,00	-3.500,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen	
Produktbereich 01 Produktgruppe 111 Produkt 11104	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung/Service Dienstleistungen EDV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt
Verantw.Personen	Guth, Michael
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen
Kurzbeschreibung	Administration, Hard- und Software
Allgemeine Ziele	Optimierung der Informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des Verwaltungshandelns. Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis und der ekom 21 als Dienstleister für die zur Zeit eingesetzte Technik und Software im DV-Bereich der Stadt Usingen mit dem Ziel einer möglichst störungsfreien und kostengünstigen DV-Umgebung.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-129	-130	-130
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-149	-130	-130
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.674	30.407	28.103
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.215	2.262	2.122
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.935	46.135	64.193
14	66	Abschreibungen	19.778	7.675	11.915
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.602	86.479	106.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.453	86.349	106.202
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.453	86.349	106.202
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	131.453	86.349	106.202
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-143.163		-118.163
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.789	150	12.812
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-129.374	150	-105.351
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.079	86.499	851

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 20 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind. Steigerung durch 1/2 Stelle Datenschutz und IT-Sicherheit.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind: - 28.000 EUR Hostingkosten Hochtaunuskreis - 8.000 EUR Verbindungskosten ekom21 - 6.700 EUR Pflegekosten Finanzsoftware newsystem7 - 3.800 EUR W-LAN Innenstadt Betriebskosten - 2.000 EUR Materialeinkauf EDV-Bedarf					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
Erlöse aus Overheadkosten EDV Datenverarbeitung und Datenübertragung DMS. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-72.000		-28.000	-64.043	-463.590	-463.590
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-72.000		-28.000	-64.043	-463.590	-463.590
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-72.000		-28.000	-64.043	-463.590	-463.590

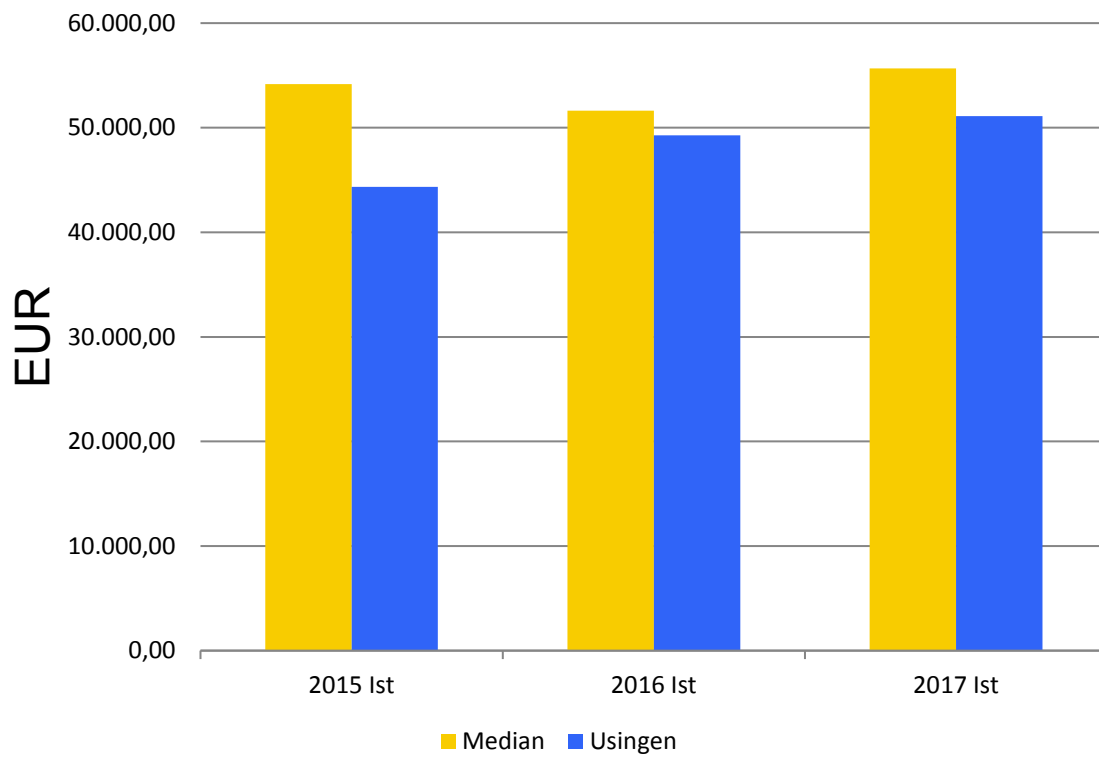
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-96 Erwerb GWG EDV	-22.000,00	-8.000,00					
26 26	-22.000,00	-8.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i> 111-96 Erwerb GWG EDV: Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Diverse Ersatzbeschaffungen werden getätigt und neue ipads für den Magistrat und die Stadtverordneten werden angeschafft.							
111-97 Erwerb von Software	-50.000,00	-20.000,00					
26 26	-50.000,00	-20.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i> 111-97 Erwerb von Software: Einstieg in die E-Akte, sowie Einführung in web-basierte Anwendungen für die Bürger (DMS).							
Gesamtsumme Auszahlungen	-72.000,00	-28.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-72.000,00	-28.000,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11105	Personalsteuerung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Personalamt
Verantw.Personen	Vanessa Knull
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin.
Allgemeine Ziele	Personalbedarfsplanung, Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen, Begleitung bei der Personalauswahl, Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Planung und Koordination der Ausbildung im Ausbildungsverbund.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Frauenquote in Führungspositionen Ist-Zustand: 35,0% Angestrebte Zielerreichung: > Reduzierung/Erhöhung der besetzten Stellen in Verwaltung inkl. Bauhof Ist-Zustand: 73,46 Stellen (Stand 30.06.18) Angestrebte Zielerreichung: > Reduzierung/Erhöhung der besetzten Stellen in Kitas Ist-Zustand: 76,89 Stellen (Stand 30.06.18) Angestrebte Zielerreichung:

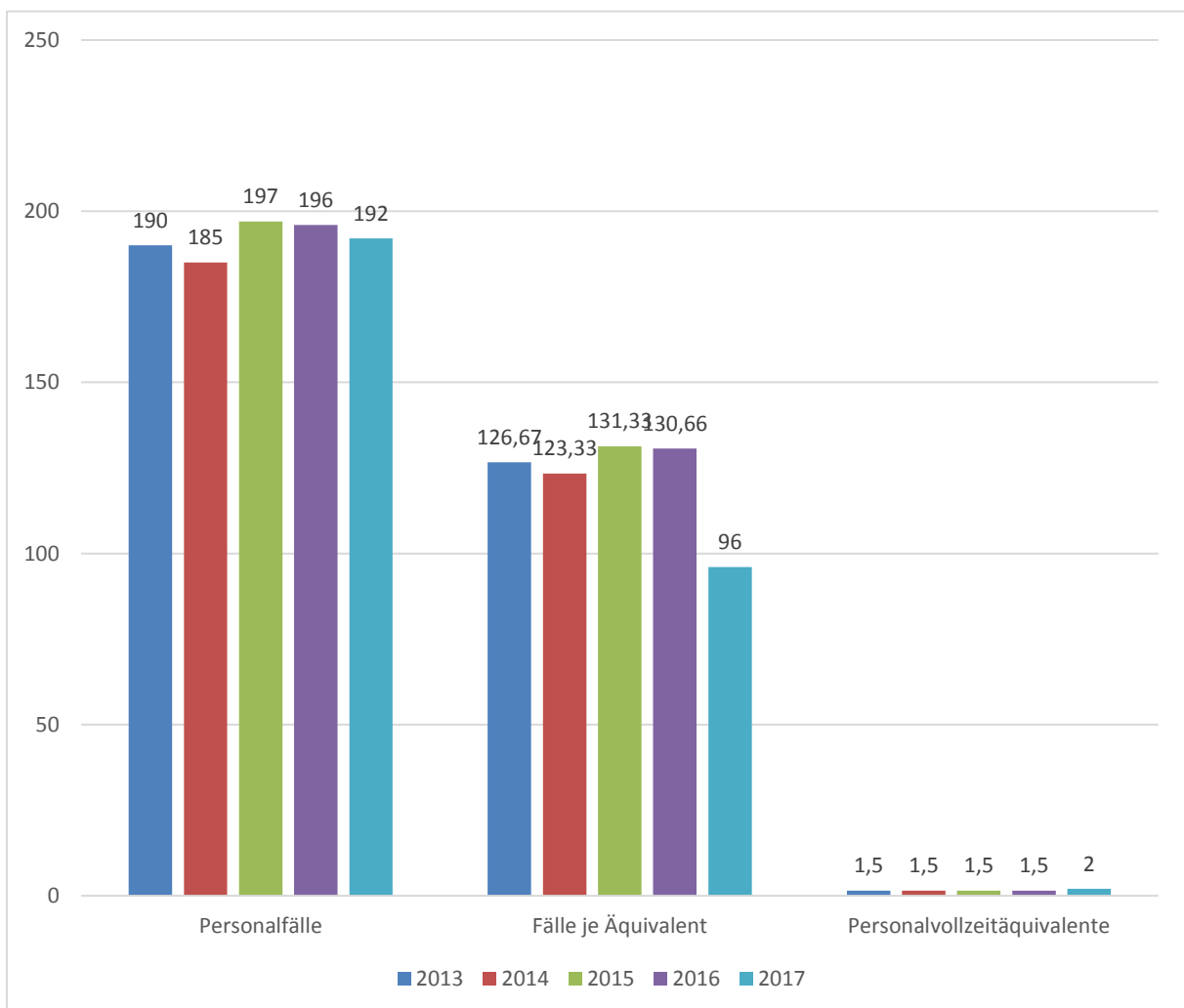
Personalaufwand je bes. VZ-Stelle Verwaltung im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Kennzahlen: Personal

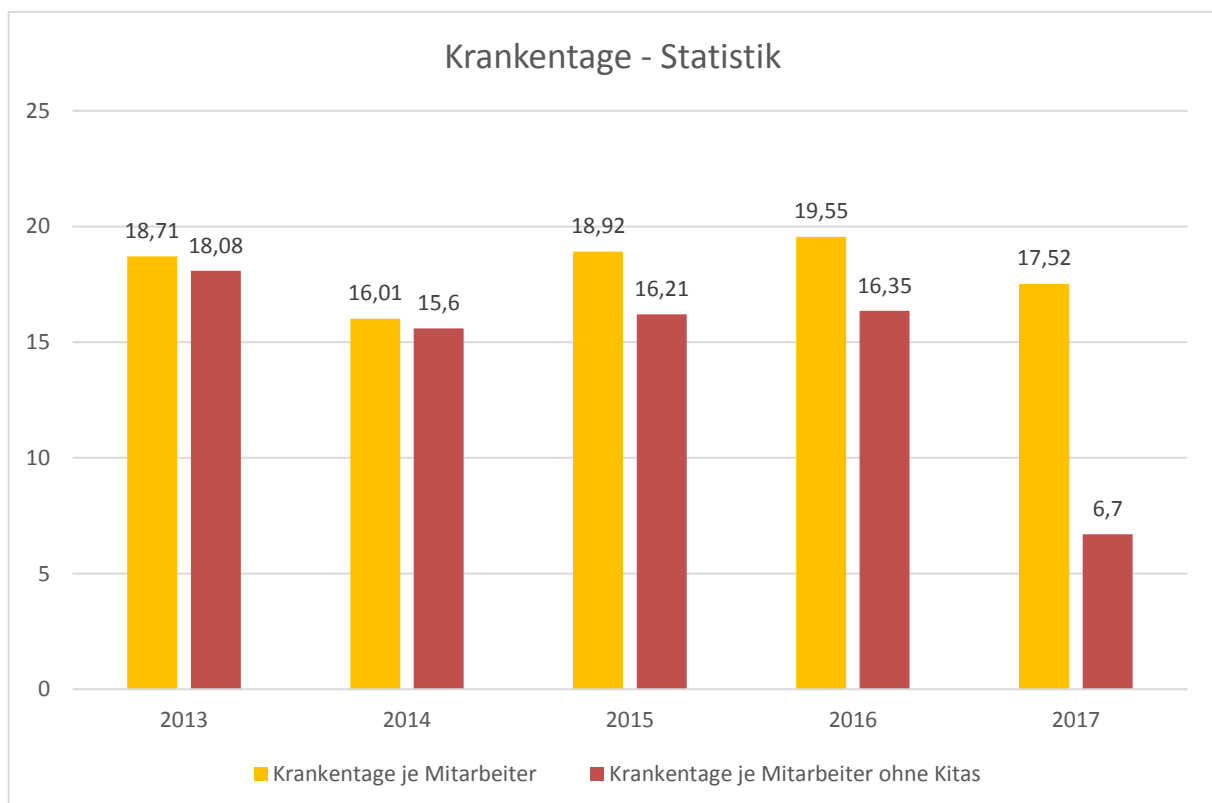
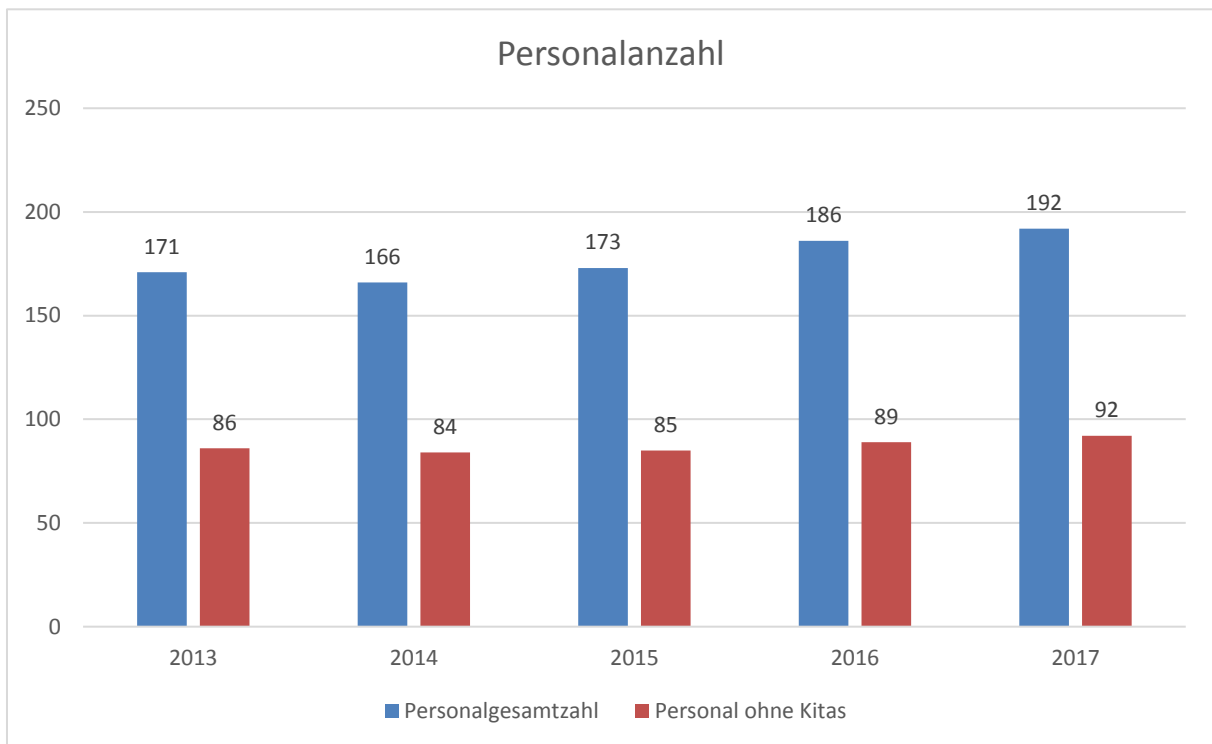
Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich

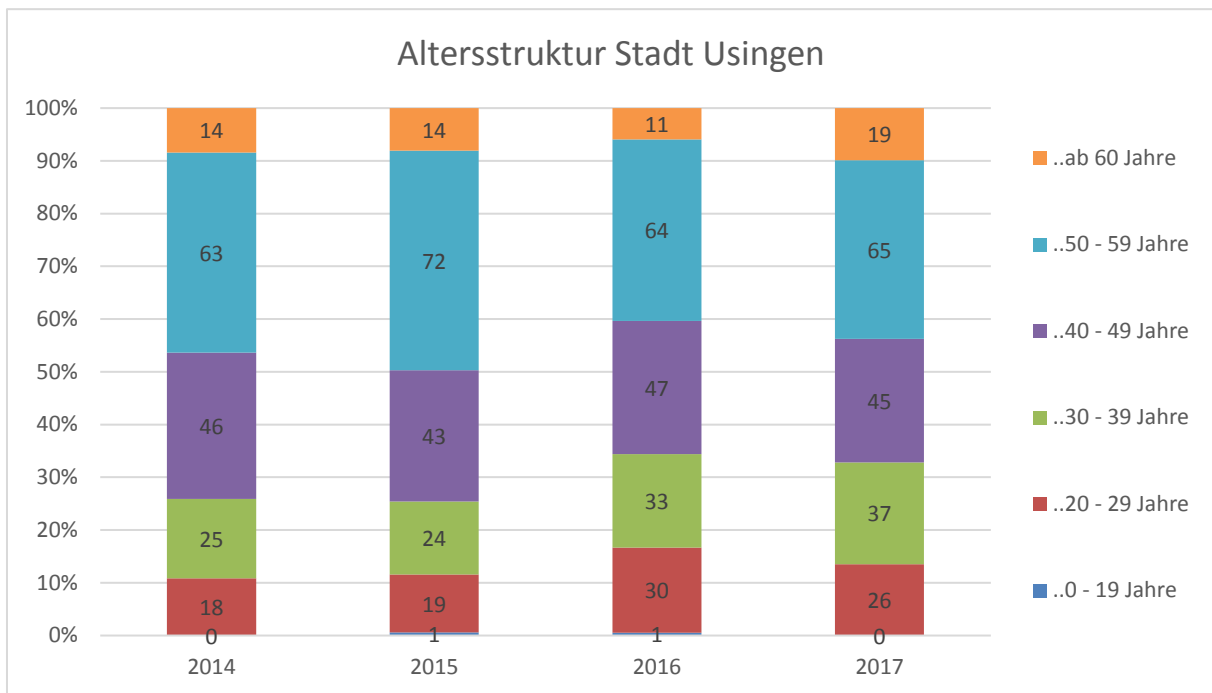
	2013	2014	2015	2016	2017
Personalfälle	190	185	197	196	192
Personallvllzeitäquivalente	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0
Betreute Fälle pro VZÄ im Personalamt	126,67	123,33	131,33	130,66	96



Es wurde im damaligen KGST Vergleichsring vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Es wurde jetzt der KGSt-Benchmark¹ in Höhe von 105,7 Personalbetreuungsfällen als gutes Ergebnis festgelegt.

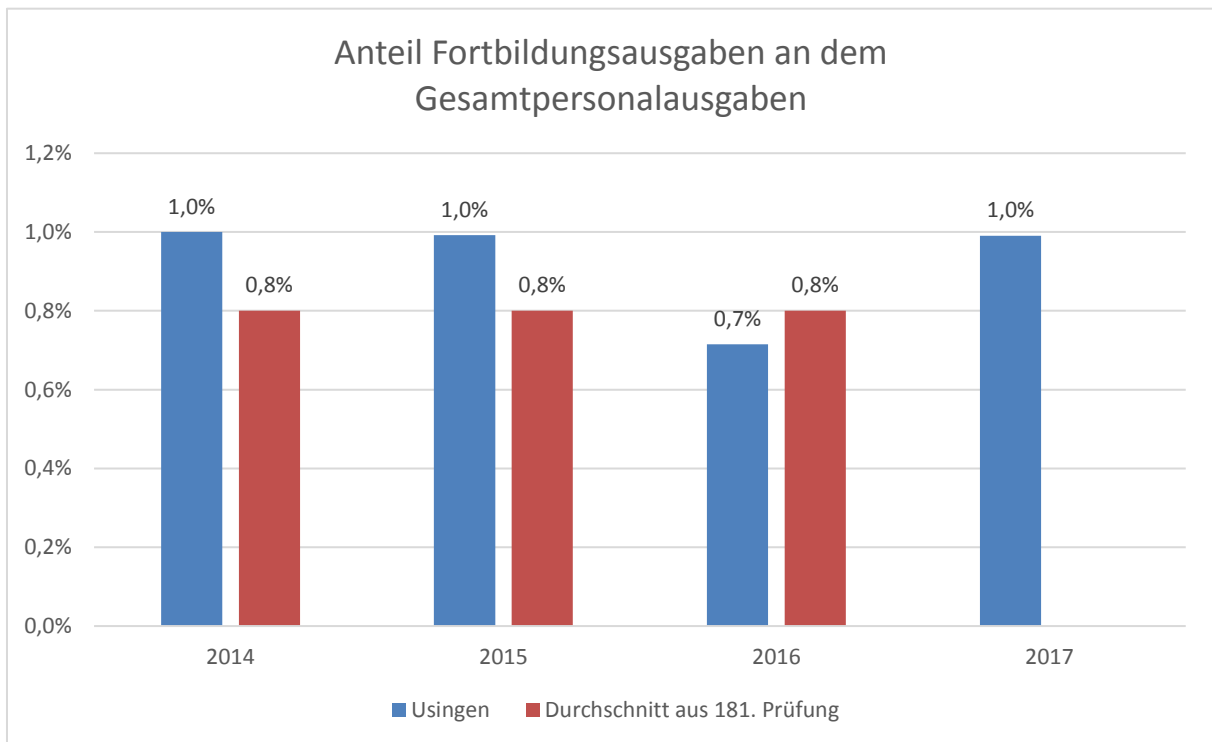
Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 15 Vergleichskommunen ab.





Der Anteil der Beschäftigten in der Altersgruppe ab dem 55. Lebensjahr betrug im Jahr 2013 9,4 %.

Im Rahmen der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes im Jahre 2013 wurde ein Median für den Anteil der Beschäftigten ab dem 55. Lebensjahr aus 15 Vergleichskommunen von 22,97 % ermittelt.



Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.000	-70.000	-63.723
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.000	-70.000	-63.742
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	205.610	195.709	154.609
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.925	17.569	16.565
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450	26.920	25.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	28.000	36.668
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.000	2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.985	270.198	233.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.985	200.198	169.589
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.985	200.198	169.589
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.985	200.198	169.589
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-226.454		-193.454
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.972	30	53.493
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-166.482	30	-139.961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.503	200.228	29.628

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 40.000 EUR Kostenerstattungen Ausbildungsverbund - 35.000 EUR Kostenerstattungen Angestellte Personalamt 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.600 EUR Kosten ekom21 - 8.000 EUR Kosten Verwaltungsschulverband Auszubildende - 3.500 EUR Aufwendungen für Ausbildung 					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
- 20.000 EUR Kostenerstattungen Ausbildungsverbund					
Erläuterungen zu Gliederung 16					
- 2.000 EUR Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
Erlöse aus Overheadkosten Personalsteuerung. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-11.207	-41	-41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-11.207	-5.041	-5.041
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-11.207	-5.041	-5.041

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service Produkt 11106 Finanzverwaltung	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Kämmerei	
Verantw.Personen Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Usingen tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Berichtswesen, Schuldenmangement,	
Allgemeine Ziele Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Aufstellung des Jahresabschlusses 2017 bis zu den Haushaltsberatungen 2019 Ist-Zustand: ja Angestrebte Zielerreichung: > Uneingeschränkte Testierung der Jahresabschlüsse Ist-Zustand: Bis 2016 nein. Angestrebte Zielerreichung: > Digitalisierung des Haushalts Ist-Zustand: ja Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-280.000	-220.000	-237.225
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-471	-20.227	-471
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-280.471	-240.227	-237.696
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.069	187.190	217.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.204	45.614	47.222
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.775	112.480	111.279
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	387.048	345.284	375.857
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.577	105.057	138.161
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.577	105.057	138.161
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.577	105.057	138.161
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-139.600	-401.773	-156.660
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.824	41.740	46.226
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.776	-360.033	-110.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.801	-254.976	27.727

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 280.000 EUR Kostenerstattungen für Finanzabteilung im Rahmen der IKZ					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 471 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 74.000 EUR ekom21-Kosten für die Finanzsoftware newsystem7 & Rechnungsworkflow					
- 25.000 EUR Prüfgebühren Jahresabschlüsse					
- 5.000 EUR Wartungskosten IKVS					
- 5.000 EUR Fortbildung					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
Erlöse aus Overheadkosten Finanzverwaltung. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.881	-1.881
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.874	-1.874
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-3.755	-3.755
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-3.755	-3.755

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11107	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Stadtkasse und Vollstreckung
Verantw.Personen	Sascha Herr
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach der GemKVO.
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnung- und Vollstreckungswesen.
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, Zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.650	-43.650	-47.064
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-38.186
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.877	-83.877	-85.477
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.380	219.086	192.776
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.660	18.891	19.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.720	19.770	10.786
14	66	Abschreibungen	22	22	1.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.500	6.010
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.282	263.269	230.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.405	179.392	144.757
21	56, 57	Finanzerträge	-29.500	-23.500	-29.365
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-29.500	-23.500	-29.365
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.905	155.892	115.392
25	59	Außerordentliche Erträge			-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	179.905	155.892	115.379
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-311.025		-140.253
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.771	25.940	73.210
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-230.254	25.940	-67.043
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.349	181.832	48.336

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 7.000 EUR Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK - 5.000 EUR Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen - 1.150 EUR Portoerstattung Vollstreckung - 24.000 EUR Vollstreckungsgebühren - 5.500 EUR Fahrtkosten Erstattung 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 40.000 EUR Kostenerstattung Abrechnung Vollstreckungsbezirk 					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - 227 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.000 EUR Kosten ekom21 Module und Supporttage - 5.000 EUR Kosten Zwangsversteigerungen - 4.700 EUR Kosten Fortbildungen und Schulungen - 3.600 EUR Kassenprüfungsgebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.500 EUR Weiterleitung Fahrtkosten Vollstreckung 					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Erläuterungen zu Gliederung 21

Die größten Positionen sind:

- 15.000 EUR Versäumnis- und Verspätungszuschläge
- 14.000 EUR Mahngebühren
- 450 EUR Erstattungen aus Rücklastschriften

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Overheadkosten Finanzverwaltung inkl. Kasse und Vollstreckung. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung	
Produkt 11108 Kommunale Steuern	
Stadt Usingen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11108 Kommunale Steuern
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Steuerverwaltung
Verantw.Personen	Vivian Schuhmacher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Satzungen der Stadt sowie die jährliche Haushaltssatzung und deren Festlegungen, die Abgabenordnung etc.
Zielgruppe	In Usingen ansässige Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Kurzbeschreibung	Veranlagung von kommunalen Steuern
Allgemeine Ziele	Zeitgerechte Festsetzung der kommunalen Steuern. Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Widersprüchen gegen Heranziehungsbescheide sowie Festsetzung von Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer nach Vorlage entsprechender Bescheide des Finanzamtes.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Ermittlung einer Widerspruchsquote Ist-Zustand: Ja (wird zukünftig erfasst) Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-50	-93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.082		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.182	-50	-93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.820	52.881	52.330
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.837	3.933	3.760
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	5.500	6.443
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.557	62.314	62.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.375	62.264	62.441
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.375	62.264	62.441
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.375	62.264	62.441
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-65.773
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.866	6.460	8.801
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.866	6.460	-56.973
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.241	68.724	5.469

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 100 EUR Ersatzhundemarken					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 29.082 EUR Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ Veranlagung Neu-Anspach					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Steigerung durch Übernahme der Steuerveranlagung für Neu-Anspach (IKZ-Erweiterung).</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5.300 EUR ekom21 EDV Kosten & Bescheidkuvertierung - 1.000 EUR Versandkosten Jahresbescheide - 500 EUR Fortbildungskosten 					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-710	-710
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-710	-710
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-710	-710

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen	
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung/Service Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Herr Volkmar	
Auftragsgrundlage Im Wesentlichen das Baugesetzbuch, das Hess. Kommunale Abgabengesetz sowie die städtischen Satzungen.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer.	
Kurzbeschreibung Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Grundstücken, Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.	
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen sowie für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen. Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke auch zur Bodenbevorratung und zur Realisierung öffentlicher Baumaßnahmen. Erzielung von Einnahmen und wirtschaftliche Nutzung städtischen Vermögens durch Vermietung und Verpachtung.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Verkauf von nicht benötigten Immobilien Ist-Zustand: 3 Stck. im Bestand Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.050	-140.050	-137.432
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.453
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-345	-383
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-136.050	-140.395	-139.268
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.791	104.657	93.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.085	115.496	89.024
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.430	70.530	50.827
14	66	Abschreibungen	487	487	487
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	7.000	6.349
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.793	298.170	240.185
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.743	157.775	100.918
21	56, 57	Finanzerträge			-1.231
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-1.231
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.743	157.775	99.686
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.033.113
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			16.228
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.016.885
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.743	157.775	-2.917.199
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.497	40.520	30.926
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.497	40.520	30.926
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.240	198.295	-2.886.273

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- 58.000 EUR Pacht Waldzeltplatz- 46.000 EUR Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken- 30.000 EUR Pachtzins Solarpark <p>Die Miete/Pacht Waldzeltplatz wird separat auf eigener Kostenstelle gebucht.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Umschlüsselung von Personalkostenanteilen zu Gebäudemanagement.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none">- 20.350 EUR Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein- 15.000 EUR Beseitigung von alten Gebäuden und Wohnwagen auf Waldzeltplatz- 10.000 EUR Vermessungskosten im Zuge von Grundstücksgeschäften					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 18					
<p>- 6.000 EUR Grundsteuer</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
<p>Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.943.594		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				1.943.594		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.010.119		-4.700.000	-19.359	-12.186.795	-11.891.795
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-19.478	-19.478
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.138	-1.138
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.010.119		-4.700.000	-19.359	-12.207.412	-11.912.412
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.010.119		-4.700.000	1.924.236	-12.207.412	-11.912.412

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-95 Ankauf u.Vermarktung Grundst.Hattsteiner Allee 6-8			-295.000,00	780.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö				780.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-295.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-95 Ankauf u.Vermarktung Grundst.Hattsteiner Allee 6-8:</p> <p>Für das Kreisgrundstück liegt ein Nutzungskonzept für ein Mehrgenerationenhaus vor. Um dies zu realisieren, soll das Grundstück vom Kreis abgekauft werden, erst danach kann Planungsrecht (B-Plan) geschaffen werden. Die Grundstücke werden deshalb erst voraussichtlich in 2020 angekauft.</p>							
111-99 Erwerb von Grundstücken	-2.010.119,00	-4.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00			
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö			2.000.000,00	2.000.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.010.119,00	-4.700.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-99 Erwerb von Grundstücken:</p> <p>Grundstücksankäufe für neu auszuweisende Baugebiete.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.010.119,00	-4.700.000,00	-295.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			2.000.000,00	2.780.000,00			
Gesamtsumme	-2.010.119,00	-4.700.000,00	1.705.000,00	2.780.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gebäudemanagement Stadt Usingen	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 112	Gebäudemanagement allgemein
Produkt 11110	Gebäudemanagement
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Herr Volkmar
Auftragsgrundlage	Handlungsempfehlungen und Beschlüsse der städtischen Gremien, VOB und HOAI
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Mieter, Institutionen
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhäuser, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung. Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.300	-122.180	-113.883
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.396	-9.600	-6.838
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.589	-23.590	-23.592
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.937	-16.920	-21.937
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.222	-172.290	-166.250
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.210	152.875	140.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.324	14.162	14.965
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.209	148.815	122.353
14	66	Abschreibungen	163.409	163.569	163.697
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	535.152	479.421	441.665
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.930	307.131	275.415
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.930	307.131	275.415
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	381.930	307.131	275.415
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-248.741		-213.741
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.037	368.410	343.989
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.296	368.410	130.248
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	469.226	675.541	405.663

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<p>Mieteinnahmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forsthausstr. 1, Usinger Str. 38, Gartenfeldgasse 2, An der Sporthalle 9 - Friedrichstr. 4, Weilburger Str. 44, Hubertusstr. 11 - Wilhelmjstr. 3, Schmittener Str. 1, Rathausbistro, Marktplatz 21 inkl. Terrasse 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 796 EUR Kostenerstattung Versicherung Hausverwaltung - 600 EUR Kostenerstattung Pfadfinder 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro - Auflösung Instandhaltungsrückstellung für Rathaus Usingen 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Umschlüsselung von Personalkostenanteilen von Liegenschaftswesen.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <p>Gebäudemanagement allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9.000 EUR Pauschalansatz für Reparaturen und Material - 8.000 EUR Reinigungsmaterial, Toipapier, Seife für gesamte Verwaltung - 4.200 EUR Aufwand Hausverwaltung <p>Im Jahr 2020 soll ein Gesamtkonzept aller öffentlichen Einrichtungen erstellt werden, um den behindertengerechten Umbau zu prüfen.</p> <p>Sonstige Gebäude</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 4.000 EUR Wartung und Instandhaltung Marktplatz 21
- 1.900 EUR Strom Altes Rathaus Wilhelmsdorf

Wohngebäude

- 3.110 EUR Betriebskosten Usinger Str. 38
- 2.699 EUR Betriebskosten Forsthausstraße 1
- 971 EUR Betriebskosten Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstr.
- 530 EUR Betriebskosten Gartenfeldgasse 2
- 446 EUR Betriebskosten Schmittener Straße 1
- 60 EUR Versicherung Jagdhaus

Verwaltungsgebäude (Wilhelmjstr.1, Goldschmidthaus, Weilburger Str.46)

- 39.080 EUR Strom, Gas & Wasser
- 30.000 EUR Planungskosten für Sanierung Rathaus Fassade
- 12.845 EUR Fremdreinigung
- 10.000 EUR Neue Böden Büros Rathaus

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Overheadkosten Rathaus Gebäude. Diese werden anteilmäßig auf alle Produkte verteilt.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			30.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			30.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-30.000		-4.422.201	-4.132.201
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-814.030	-814.030
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-609	-96.991	-96.991
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-65	-65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-30.000	-609	-5.333.288	-5.043.288
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000			-609	-5.333.288	-5.043.288

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-33 San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38	-20.000,00		-290.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00					
24 24 Auszf.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-30.000,00	-290.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
111-33 San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38							
Planungskosten 2019 und Ausführungskosten 2020.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-30.000,00	-290.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		30.000,00					
Gesamtsumme	-20.000,00		-290.000,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen	
Produktbereich 01	Innere Verwaltung
Produktgruppe 111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt 11120	Leistungen Bauhof
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauhof
Verantw.Personen	Swen Blaschke
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Usingen, Keine Leistungserbringung an Dritte.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte. - Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen Flächen im Eigentum der Stadt - Baumpflege - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Betreuung der Friedhöfe
Allgemeine Ziele	Fachgerechte und kostengünstige Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung (z.B. die Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, den Winter- und Streudienst, die Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Verkehrsflächen etc.)

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-6.000	-1.247
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.400		-102
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-3.660
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-350	-350	-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.750	-6.350	-5.359
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	967.610	774.648	820.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.435	61.337	58.838
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.450	78.750	99.026
14	66	Abschreibungen	34.574	67.626	61.887
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.154.069	985.361	1.042.698
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.146.319	979.011	1.037.340
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.146.319	979.011	1.037.340
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.650
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.146.319	979.011	1.035.690
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.563	-1.312.080	-1.307.413
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	508.550	544.450	490.458
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-825.013	-767.630	-816.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	321.306	211.381	218.734

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 1.000 EUR Einnahmen aus Bauhofleistungen für Externe					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Neu berücksichtigt ist eine Verwaltungskraft sowie der Ersatz der Stellvertretung nach Übergang in Altsteilzeit.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 28.000 EUR Treibstoffkosten Bauhoffahrzeuge und -maschinen					
- 25.000 EUR Instandhaltung Bauhoffahrzeuge					
- 7.000 EUR Reparaturen und Instandhaltung					
- 7.000 EUR Arbeitsschutzkleidung					
- 3.000 EUR Fortbildungen					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 18					
- 3.000 EUR KFZ-Steuer					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
Erlöse Bauhofabrechnung u. Fuhrparknutzung. Produkte, die Leistungen des Bauhofs in Anspruch nehmen, bekommen eine "Rechnung" gestellt.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	5.000		3.000	1.650		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	5.000		3.000	1.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-800	-800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.800		-237.000	-116.542	-1.054.826	-854.826
						(-25.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-160.800		-237.000	-116.542	-1.055.626	-855.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-155.800		-234.000	-114.892	-1.055.626	-855.626
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
111-07 Werkzeuge Bauhof	-3.500,00	-3.500,00					
26 26	-3.500,00	-3.500,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
111-07 Werkzeuge Bauhof:							
Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß.							
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-145.000,00	-230.500,00	-100.000,00	-100.000,00			
21 21	5.000,00	3.000,00					
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö							
26 26	-150.000,00	-233.500,00	-100.000,00	-100.000,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:							
Ersatzbeschaffung neuer Unimog.							
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	-7.300,00						
26 26	-7.300,00						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
<i>Erläuterungen:</i>							
111-34 Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof:							
Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:							
Es wird für den Bauhof eine neue Küche und diverses Büromöbel angeschafft.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.800,00	-237.000,00	-100.000,00	-100.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000,00	3.000,00					
Gesamtsumme	-155.800,00	-234.000,00	-100.000,00	-100.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Hans-Jörg Bleher

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.550	-5.500	-7.745
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-343.000	-304.950	-391.170
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60.544	-61.632	-52.143
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-78.907	-93.997	-90.764
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193	-227	-193
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-490.194	-466.306	-542.015
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	421.226	376.756	381.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.502	83.518	72.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.817	409.206	386.432
14	66	Abschreibungen	237.686	226.586	226.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	389.450	384.982	342.363
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700	6.700	6.640
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.380
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52		52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.551.433	1.492.748	1.419.196
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.061.239	1.026.442	877.181
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.061.239	1.026.442	877.181
25	59	Außerordentliche Erträge			-28.319
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			877
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-27.442
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.061.239	1.026.442	849.739
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-415.213	-450.622	-363.291
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	732.779	857.112	665.907
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	317.566	406.490	302.616
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.378.805	1.432.932	1.152.355

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560.600		469.729	9.825		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.201		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	560.600		469.729	35.026		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.950	-1.731	-245.300	-245.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000		-750.000	-96.919	-8.929.637	-3.423.637
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-455.750		-607.740	-158.949	-3.550.051	-3.100.051
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.729	-1.729
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.955.750		-1.362.690	-257.599	-12.726.717	-6.770.717
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.395.150		-892.961	-222.573	-12.726.717	-6.770.717

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen Produkt 12101 Statistik und Wahlen	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bürgerbüro	
Verantw.Personen Reiner Greve	
Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG) sowie Europäisches Wahlgesetz (EUWG)	
Zielgruppe Die Bürgerinnen und Bürger von Usingen	
Kurzbeschreibung Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.	
Allgemeine Ziele Reibungslose und schnelle Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschließlich der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren.	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-3.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-3.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.427	17.885	23.771
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.371	1.330	1.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.200	34.700	9.432
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.998	53.915	34.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.998	50.915	34.902
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.998	50.915	34.902
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.998	50.915	34.902
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.513	7.800	10.270
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.513	7.800	10.270
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.511	58.715	45.172

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 2.000 EUR Kostenerstattungen für Europawahl					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 7.000 EUR Aufwand Rechenzentrum (u.a. PC Vote Programm)					
- 5.500 EUR Aufwandsentschädigungen ehrenamtliche Helfer					
- 5.000 EUR Porto und Versandkosten					
- 3.700 EUR Materialaufwand Europa- und Seniorenbeiratswahl					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen und Neu-Anspach
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse, Schiedsmänner und Ortsgericht.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerten -auch durch Kontrollen- vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse sowie Verhinderung von Obdachlosigkeit. Betreuung der Schiedsmänner und des Ortsgerichtes.

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Fläche müssen Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 Abs. 1 Ziff. 8 der Straßenverkehrsordnung (StVo) sowie Plakatierungsgenehmigungen gemäß Satzung erteilt werden. (Sondernutzung Containeraufstellung, Gerüste, Infostände etc.)

Gemäß § 6 des Hessischen Gaststättengesetzes muss die Ausübung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (beispielsweise bei Ausgabe von Speisen und Getränken bei Vereinsveranstaltungen) mitgeteilt werden. Diese Mitteilungen werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet und das Finanzamt sowie das Veterinäramt von der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt.

Kennzahl Genehmigungen Usingen						
Genehmigungsart	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	26	9,70%	-36,59%	23	9,83%	-28,13%
Info und Verkaufsstände	48	17,91%	+ 152,63%	50	21,37%	+ 35,14%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	82	30,60%	+ 5,13%	59	25,21%	+ 25,53%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	112	41,79%	-11,81%	102	43,59%	-42,05%
Summe der Fälle	268		+ 1,13%	234		-19,86%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach						
Genehmigungsart	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	41	15,47%	+ 57,69%	32	10,96%	+ 39,13%
Info und Verkaufsstände	19	7,17%	-60,42%	37	12,67%	-26,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	78	29,43%	-4,88%	47	16,10%	-20,34%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	127	47,92%	+ 13,39%	176	60,27%	+ 72,55%
Summe der Fälle	265		-1,12%	292		+ 24,79%

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-5.500	-7.695
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-13.000	-23.481
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-91	-227	-91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.591	-18.727	-31.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.392	24.988	47.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.570	25.859	24.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.605	5.625	3.693
14	66	Abschreibungen	3.618		116
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	341.900	339.432	295.127
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.700	6.700	6.640
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	3.380
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.785	407.604	380.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.194	388.877	349.307
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	394.194	388.877	349.307
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	394.194	388.877	349.307
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-465	-380	-460
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.016	52.970	11.339
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.551	52.590	10.879
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.745	441.467	360.186

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 EUR Erstattungen Obdachlosenunterbringung - 2.500 EUR Sondernutzungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 18.000 EUR Gebühren für Genehmigungen (Plakatierung, Gerüst etc.) 					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - 91 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistung 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 720 EUR Strom Obdachlosenunterkunft Forsthausstraße 1 - 650 EUR Aufschaltung Notruf 112 zur Leitstelle - 500 EUR Freiwilliger Polizeidienst - 500 EUR Blinki Anhänger Schulanfänger 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
<ul style="list-style-type: none"> - 335.000 EUR Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt - 6.600 EUR Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle 					
Erläuterungen zu Gliederung 16					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 6.700 EUR Umlage Tierheim Hochtaunus

Erläuterungen zu Gliederung 17

- 4.000 EUR Bestattungskosten mittelloser Personen

- 1.000 EUR Fremdunterbringung Obdachlose

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Genehmigungen des Ordnungsamtes für Ämter der Verwaltung.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.005		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.000		-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.321	-1.321
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-30.000	-3.005	-31.321	-31.321
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-30.000	-3.005	-31.321	-31.321

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung	
Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung	
Stadt Usingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach und Usingen, Verkehrsteilnehmer.
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen, Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr, Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch Ordnungspolizeibeamte, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und des ruhenden Verkehrs sowie Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen der Hilfspolizeibeamten auch in den Abendstunden sowie durch bis zu 60 Radarmessungen (in Usingen) an neuralgischen Punkten.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhöhung/Senkung der OWI's für Geschwindigkeitsüberschreitungen Ist-Zustand: 6282 Angestrebte Zielerreichung: > Erhöhung/Senkung der OWI's für Verwarnungen ruhender Verkehr Ist-Zustand: 3744 Angestrebte Zielerreichung: > Erhöhung/Senkung der OWI's für sonstige Ordnungswidrigkeiten Ist-Zustand: 340 Angestrebte Zielerreichung:

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen						
Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	4731	62,85%	+ 14,50%	6282	60,60%	-36,95%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2594	34,46%	+ 104,09%	3744	36,12%	+ 170,91%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	203	2,70%	-20,70%	340	3,28%	+ 52,47%
Summe der Fälle	7528		+ 33,03%	10366		-10,40%
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach						
Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	4132	73,02%	-12,66%	9964	86,13%	+ 58,61%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1271	22,46%	-51,00%	1382	11,95%	-63,09%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	256	4,52%	+ 26,11%	223	1,93%	-34,41%
Summe der Fälle	5659		-24,83%	11569		+ 11,61%

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.000	-151.000	-197.854
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23		-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.023	-151.000	-197.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.107	52.054	40.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.248	14.234	8.133
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.100	33.100	32.966
14	66	Abschreibungen	-821	3.041	841
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.634	102.429	81.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.389	-48.571	-115.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-59.389	-48.571	-115.905
25	59	Außerordentliche Erträge			-24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.389	-48.571	-115.929
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-313	-400	-310
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.442	9.390	8.514
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.129	8.990	8.204
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.260	-39.581	-107.725

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 150.000 EUR Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen - 15.000 EUR Einnahmen aus verkehrsregelnden Maßnahmen 					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - 23 EUR Eigenbeteiligung Wahlenleistungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35.000 EUR Miete des Geschwindigkeitsmessgerätes - 1.500 EUR Reparatur der Geschwindigkeitsanzeigen - 600 EUR Bankspesen (Ordnungswidrigkeiten) 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
<p>Erlöse aus Genehmigungen des Ordnungsamtes für Ämter der Verwaltung.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
<p>Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.500		-6.500		-116.000	-116.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-9.500		-6.500		-116.095	-116.095
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-9.500		-6.500		-116.095	-116.095

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung

Stadt Usingen

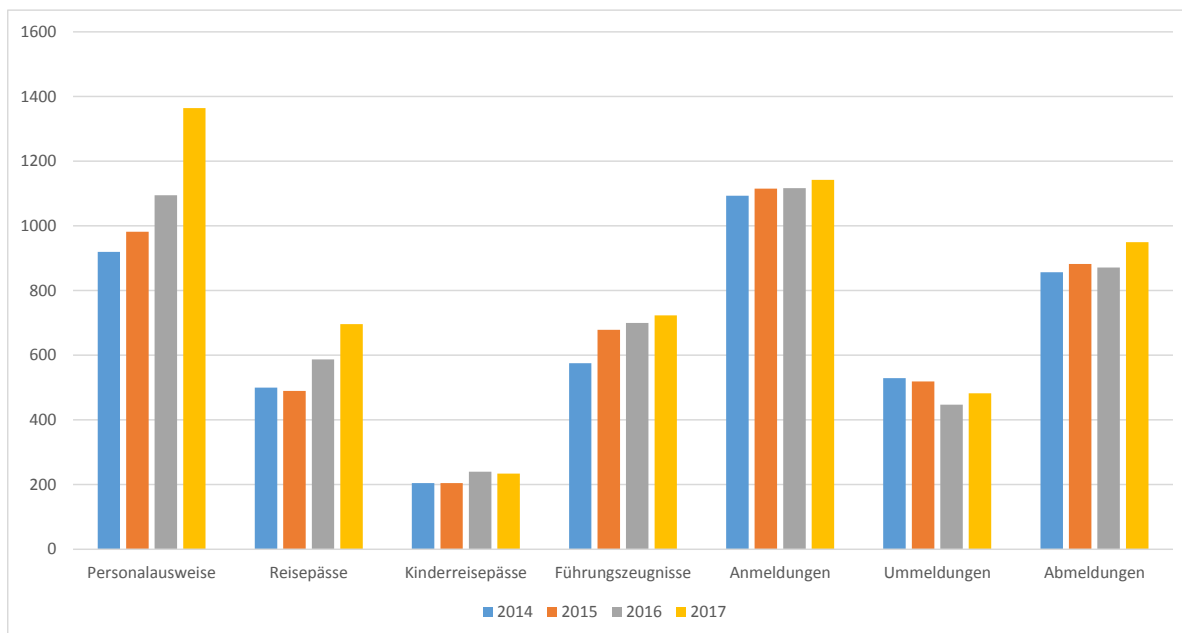
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-9.500,00	-6.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.500,00	-6.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt: Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Austausch älterer Geschwindigkeitsanzeigergeräte und Anschaffung eines Seitenmessgerätes für Verkehrszählungen bzw. Geschwindigkeitsfeststellungen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.500,00	-6.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-9.500,00	-6.500,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bürgerbüro
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt
Kurzbeschreibung	Betreuung des Ortsgerichts Erstellung von: An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweisen, Führungszeugnissen, Einbürgerungen, Entgegennahme und Unterstützung bei Anträgen an die Rententräger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit großzügigen Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung von Ausweisen und Reisepässen, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung.

Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

	2014	2015	2016	2017
Personalausweise	920	982	1095	1364
Reisepässe	500	490	587	696
Kinderreisepässe	205	205	240	234
Führungszeugnisse	575	679	700	723
Anmeldungen	1093	1115	1117	1142
Ummeldungen	529	519	447	482
Abmeldungen	857	882	871	950



Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.200	-110.150	-130.564
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.200	-110.150	-130.564
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	248.590	219.056	217.755
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.490	16.293	15.344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.780	83.250	93.633
14	66	Abschreibungen	112		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	10.500	12.587
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	368.472	329.099	339.319
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	239.272	218.949	208.754
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.272	218.949	208.754
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	239.272	218.949	208.754
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-316	-770	-313
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.399	39.540	41.333
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.083	38.770	41.020
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	285.355	257.719	249.774

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 115.000 EUR Verwaltungsgebühren Bürgerbüro - 8.000 EUR Gebühren Führungszeugnisse - 4.800 EUR Gebühren Führerscheine - 1.000 EUR Gebühren Fischereischeine - 400 EUR Gebühren Gewerbezentralregister 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Umschlüsselung von Personalkostenanteilen.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 55.000 EUR Aufwand für Ausweise und Pässe - 28.500 EUR Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren) - 2.000 EUR Fortbildung/Team-Workshop - 900 EUR Wartebereichstühle 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
<ul style="list-style-type: none"> - 6.500 EUR Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro - 6.000 EUR Weiterleitung Führerscheinegebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
Erlöse aus der Ausstellung von Führungszeugnisse für Mitarbeiter der Verwaltung.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

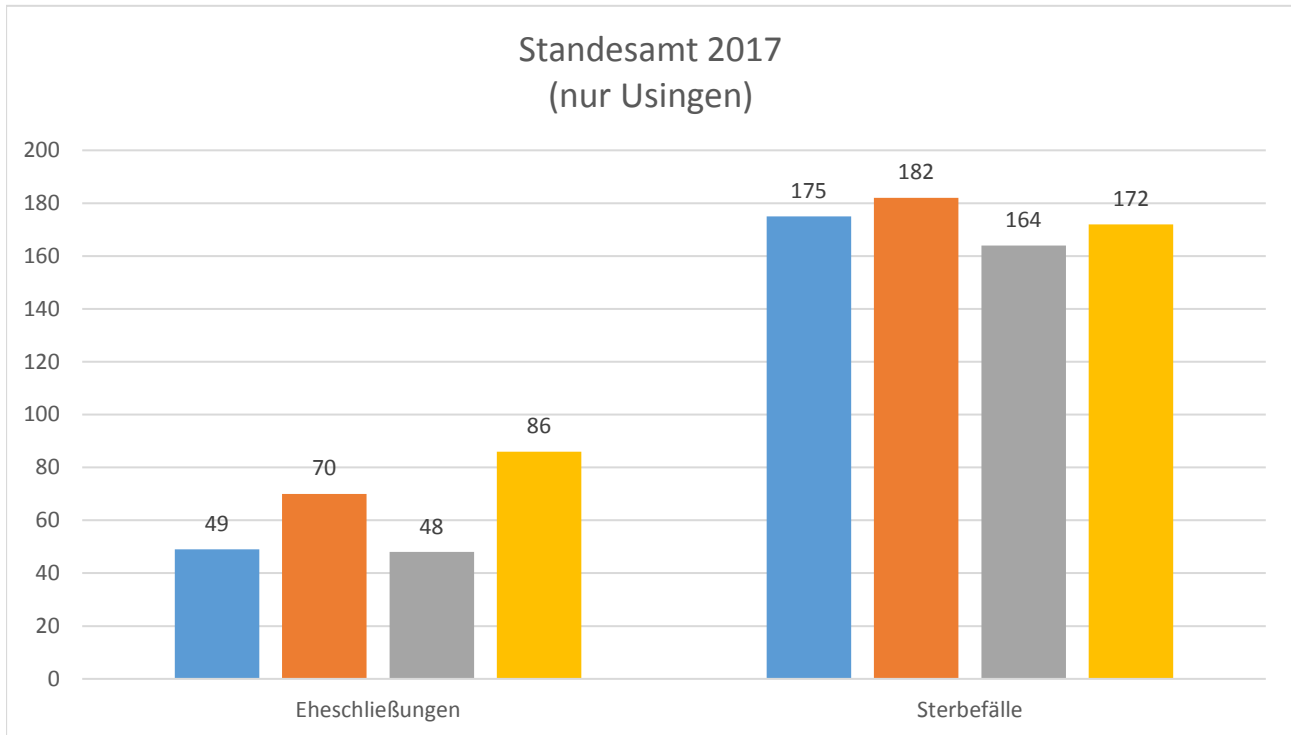
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.300		-2.600	-2.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-1.300		-2.600	-2.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-1.300		-2.600	-2.600

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Standesamt	
Verantw.Personen Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach & Usingen, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".	
Kurzbeschreibung Dienstleistungen Standesamt	
Allgemeine Ziele Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, Erteilung von Auskünften, Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Durchführung von Beurkundungen, Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Eheschließungen im Standesamtsbezirk Ist-Zustand: 218 Angestrebte Zielerreichung:	

Statistische Kennzahlen Standesamt



	2014	2015	2016	2017
Eheschließungen	49	70	48	86
Sterbefälle	175	182	164	172

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	31.642
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.000	32.000	31.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.000	32.000	31.642
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.000	32.000	31.642
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.000	32.000	31.642
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		5.270	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.270	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.000	37.270	31.642

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
-----	--------	-------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 32.000 EUR Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Standesamt

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein Stadt Usingen	
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 126 Brandschutz Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Ordnungsamt	
Verantw.Personen Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.	
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Verbesserung der Tageseinsatzstärke Ist-Zustand: nicht flächendeckend Angestrebte Zielerreichung: > Erhöhung der aktiven Mitglieder Ist-Zustand: 210 Angestrebte Zielerreichung: > Sicherstellung der Soll-Stärken in jedem Ortsteil Ist-Zustand: nicht flächen-deckend Angestrebte Zielerreichung: > Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit Ist-Zustand: Kooperation im Bereich Atemschutz Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim Angestrebte Zielerreichung:	

Kennzahlen 2017 Brandschutz

Mitglieder

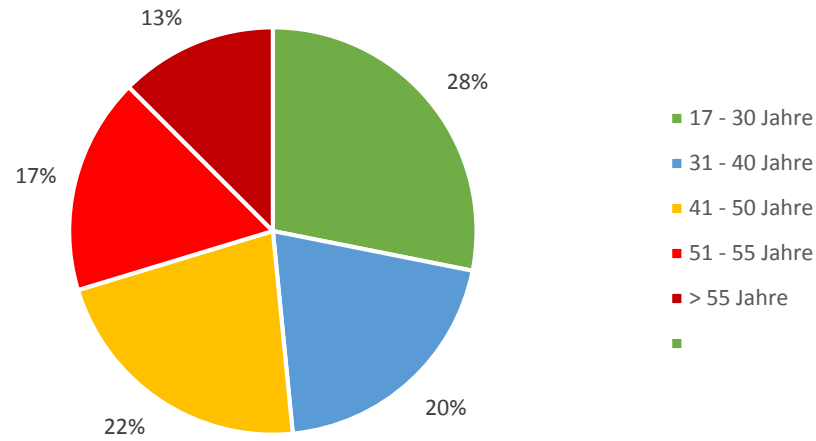
Stichtag 31.12.17	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	59	36	19	32	15	32	17	210
davon männlich	57	26	12	25	11	26	15	172
davon weiblich	2	10	7	7	4	6	2	38
Jugendfeuerwehr	20	13	13	12	7	9	7	81
davon männlich	17	10	10	11	3	8	1	60
davon weiblich	3	3	3	1	4	1	6	21
Minifeuerwehr	27	20	0	12	0	14	6	79
davon männlich	15	13	0	5	0	6	3	42
davon weiblich	12	7	0	7	0	8	3	37

Stärke

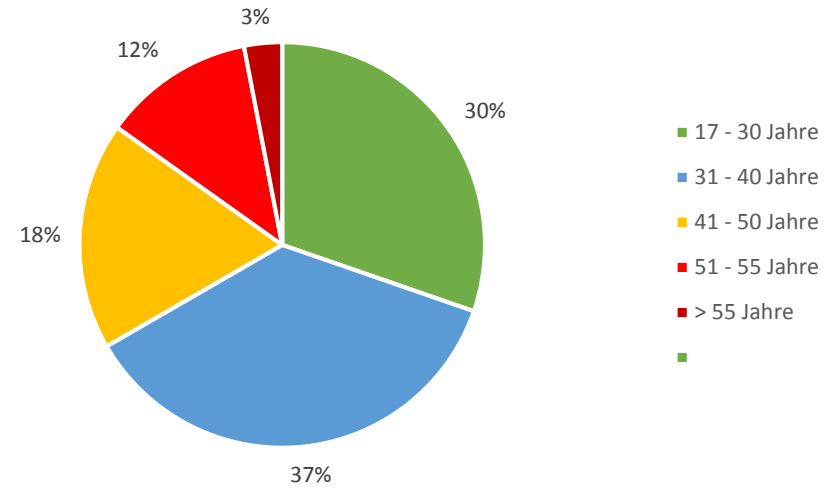
Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gem. FwOVO die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

Stichtag 31.12.17	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	59	36	19	32	15	32	17	210
Soll-Stärke	60	24	18	18	18	36	18	192
Differenz	-1	12	1	14	-3	-4	-1	18

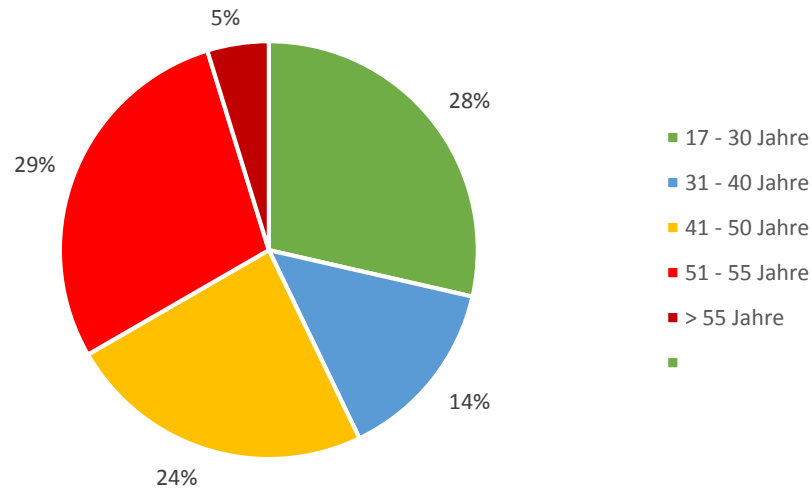
Alterstatistik Usingen



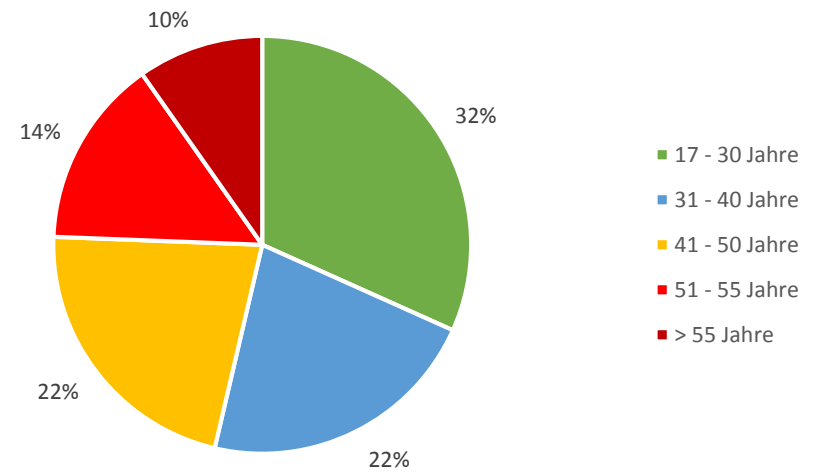
Alterstatistik Eschbach



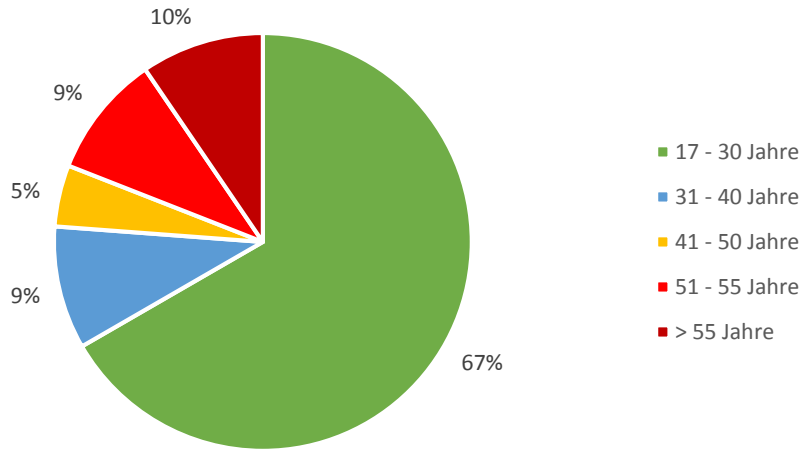
Alterstatistik Merzhausen



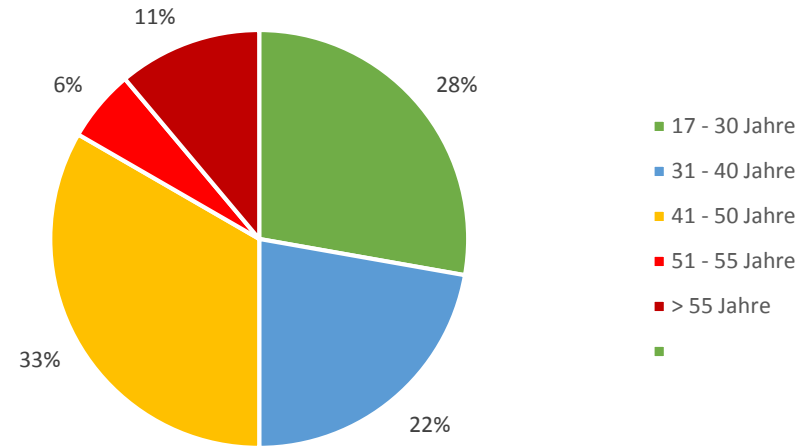
Alterstatistik Wernborn



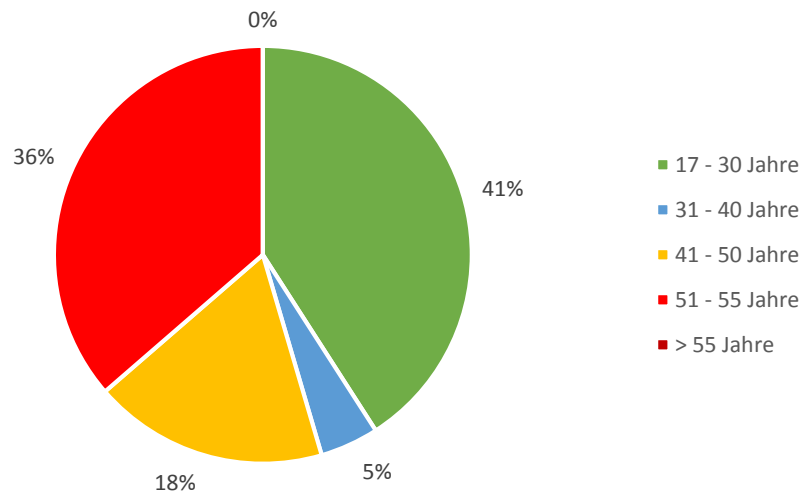
Altersstatistik Kransberg



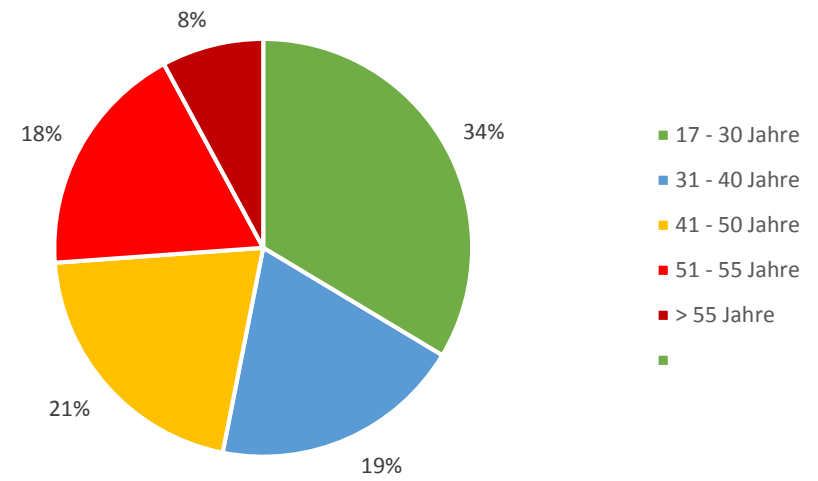
Altersstatistik Michelbach



Altersstatistik Wilhelmsdorf



Altersstatistik Gesamtstadt



Personenschäden

Stichtag 31.12.17	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Verletzte Feuerwehr- mitglieder	0	2	1	0	0	0	0	3
Personenschäden	21	1	6	0	0	3	0	31
Personen unverletzt gerettet	4	1	6	0	0	1	0	12
Personen verletzt gerettet	17	0	0	0	0	2	0	19
Personen tot geborgen	0	0	0	0	0	0	0	0

Einsatzstatistik

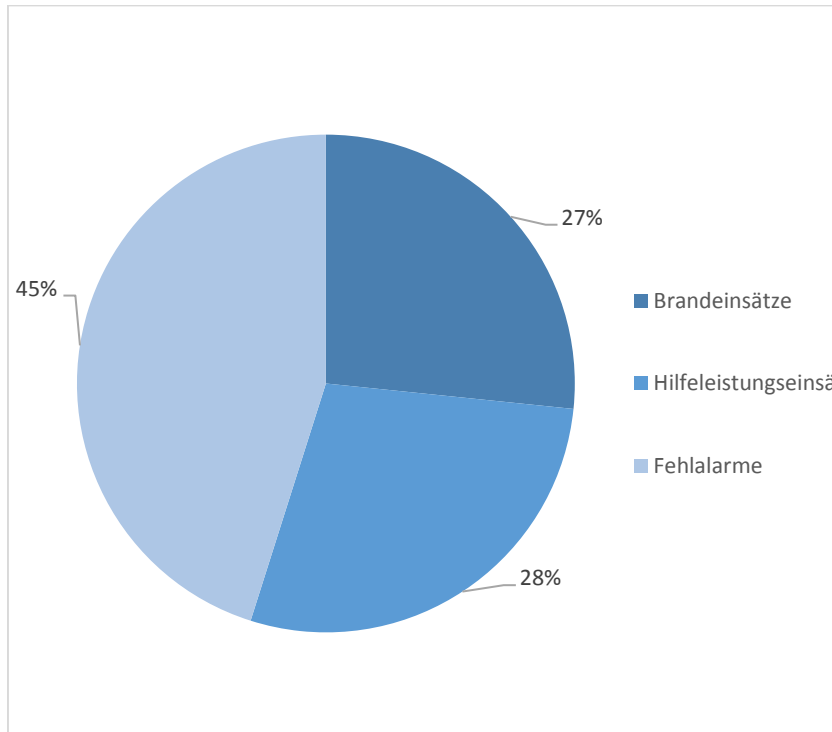
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	109	29	10	23	8	13	2	194
Brand-Einsätze am Tag	9	2	0	4	0	3	0	18
Brand-Einsätze in der Nacht	4	2	0	1	0	0	0	7
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	1	4	2	4	2	1	1	15
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	3	1	0	0	2	0	1	7
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	1	0	0	0	0	0	0	1
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	1	0	0	0	0	0	0	1
Brand-Einsätze gesamt	19	9	2	9	4	4	2	49
Hilfeleistungen am Tag	17	1	4	2	0	3	0	27
Hilfeleistungen in der Nacht	15	3	2	1	0	0	0	21
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	3	1	1	0	2	1	0	8
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	1	0	0	1	0	0	0	2
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	2	1	0	0	0	0	0	3
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	1	0	0	0	0	0	0	1
Hilfeleistungseinsätze gesamt	39	6	7	4	2	4	0	62
Fehlalarme am Tag	21	1	0	0	0	2	0	24
Fehlalarme in der Nacht	23	1	0	0	1	0	0	25
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	2	10	1	10	1	3	0	27
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	1	2	0	0	0	0	0	3
Fehlalarme am Tag überörtlich	3	0	0	0	0	0	0	3
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	1	0	0	0	0	0	0	1
Fehlalarme gesamt	51	14	1	10	2	5	0	83
Anteil Brandeinsätze in %	17%	31%	20%	39%	0%	31%	100%	25%
Anteil Hilfeleistungen in %	36%	21%	70%	17%	0%	31%	0%	32%
Anteil Fehlalarme in %	47%	48%	10%	43%	0%	38%	0%	43%
Einsätze am Tag insgesamt	59	20	8	20	5	13	1	126
Einsätze in der Nacht insgesamt	50	9	2	3	3	0	1	68
Anteil Einsätze am Tag in %	54%	69%	80%	87%	0%	100%	50%	65%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	46%	31%	20%	13%	0%	0%	50%	35%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

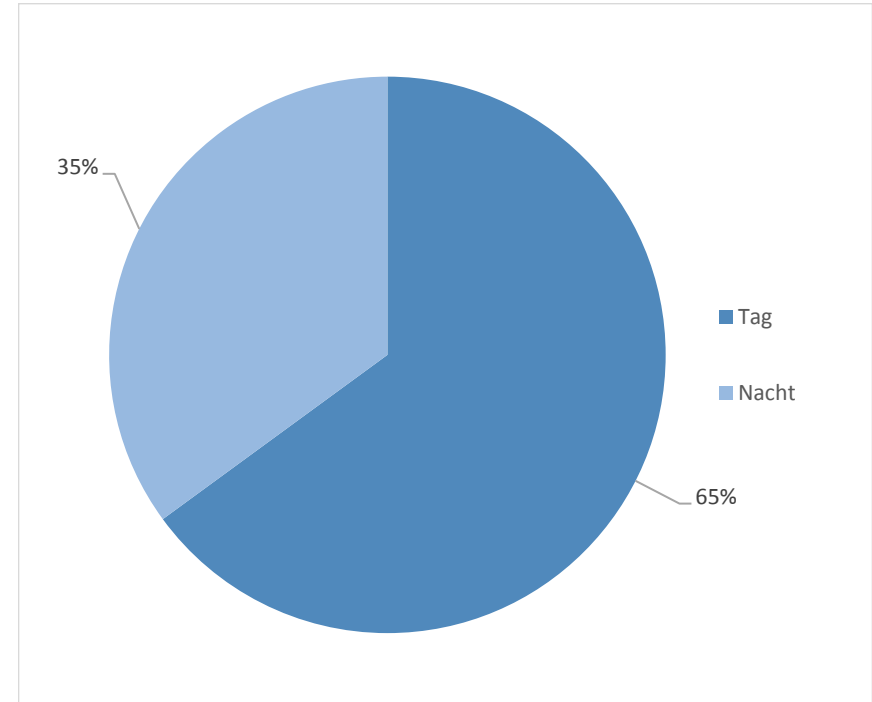
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



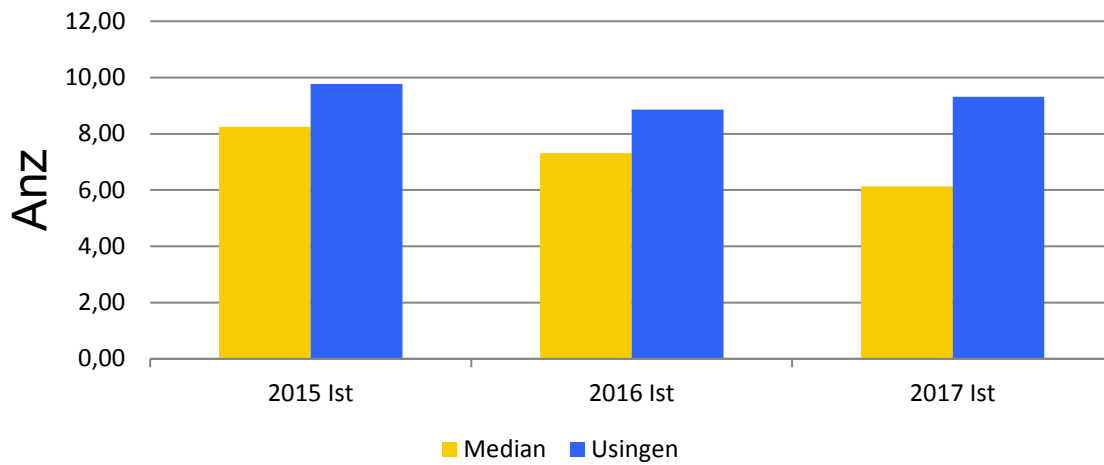
Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



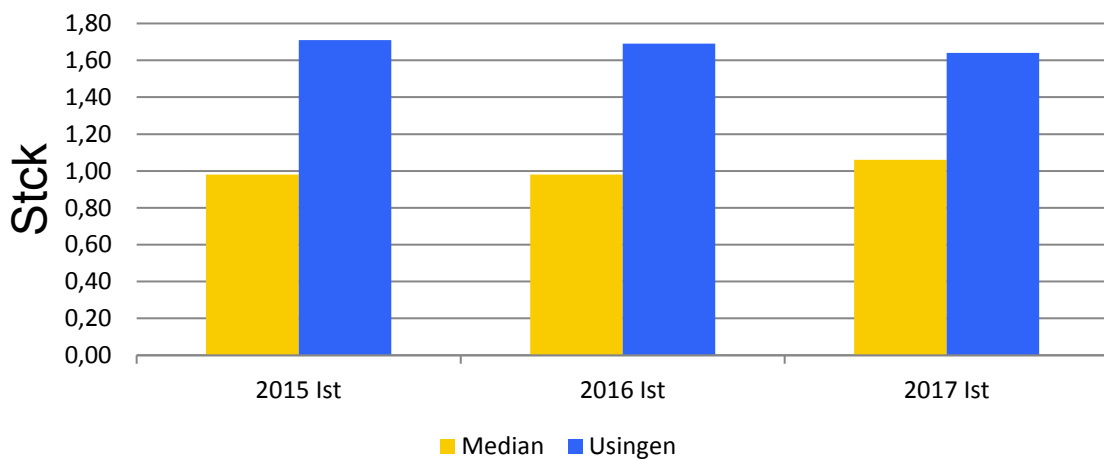
Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Brand	16	4	0	6	0	4	0	30
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	5	1		1				7
Kleinbrand A	2			2		2		6
Kleinbrand B	7	3				2		12
Mittelbrand	2			3				5
Großbrand								0
Hilfeleistung	43	6	8	6	0	6	0	69
Amtshilfe	5	1		1		2		9
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	3		1					4
Gefahrguteinsatz								0
Hochwassereinsatz				1				1
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	1	1	1	2		2		7
Sturmeinsatz	1		3			1		5
Tiere/Insekten								0
Tür öffnen	3		1					4
Unterstützung Rettungsdienst	11		1					12
Unwettereinsatz	3	3						6
Verkehrsunfall	7		1	1		1		10
Voraus-Helfer								0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	2	1						3
sonstige Hilfeleistung	7			1				8
Fehlalarm	59	2	1	1	1	3	0	67
Brandmeldeanlage	24							24
blinder Alarm	14	2	1	1		3		21
böswilliger Alarm	9							9
Fehlfahrt/in Bereitstellung	12				1			13
Sonstige	9	9	5	5	9	10	0	47
Brandsicherheitsdienst	1	1	1	1	1	1		6
Brandschutzerziehung	8	8	4	4	8	9		41

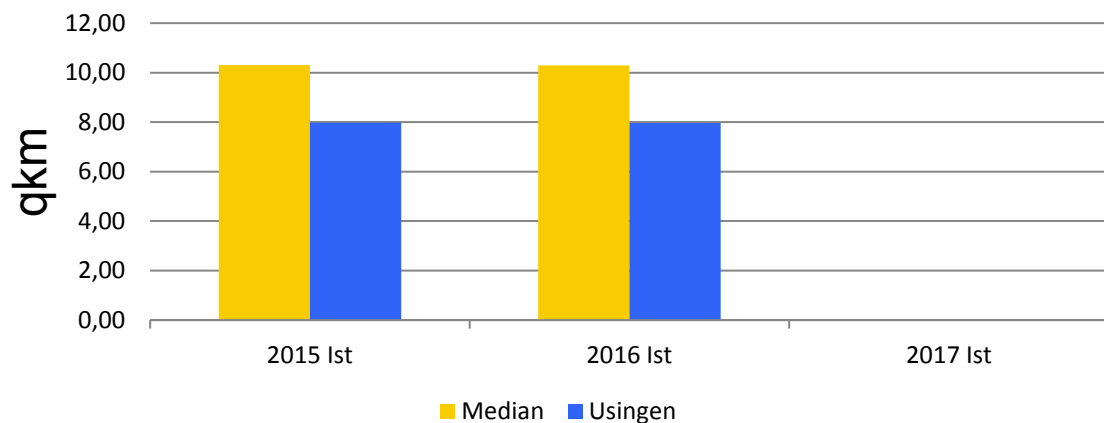
Einsätze je Tsd. Einwohner im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Feuerwehrfahrzeuge je Tsd. Einwohner im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



qkm Fläche je Feuerwehrstandort im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.000	-29.000	-35.632
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-30.000	-23.510
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.568	-4.485	-4.485
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79		-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.647	-63.485	-63.706
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.163	45.710	47.299
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.443	24.533	22.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.181	169.293	148.842
14	66	Abschreibungen	71.314	45.411	51.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.050	3.050	3.006
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52		52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	325.203	287.997	272.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.556	224.512	209.283
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.556	224.512	209.283
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.094
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			877
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.217
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.556	224.512	207.066
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-414.119	-449.072	-362.208
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	156.563	224.560	148.411
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-257.556	-224.512	-213.797
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.000		-6.731

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 29.000 EUR Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 25.000 EUR Kostenerstattung im Rahmen der IKZ-Abrechnung Brandschutz (1 Verwaltungsmitarbeiter & Füllen Atemschutzflaschen)					
- 4.000 EUR Kostenerstattung für Wartungsleistungen Atemschutz					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 79 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistung					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 40.000 EUR Aufwand für Arbeitsschutzkleidung (Beschaffung Feuerschutzkleidung für Atemschutzträger, Austausch Helme)					
- 35.000 EUR Unterhaltung Inventar					
davon z.B.					
7.000 EUR TÜV Prüfung Atemschutzflaschen					
2.000 EUR Austausch Schlauch Gefahrgutpumpe					
2.000 EUR Respi-Hood Fluchthauben					
- 25.000 EUR Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte					
- 18.000 EUR Aufwand für Fortbildungen, Führerscheine und Lehrgänge					
- 14.000 EUR Benzinkosten für Feuerwehr Fahrzeuge					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 3.050 EUR Zuschüsse Mini- und Jugendfeuerwehr, Kameradschaftspflege

Erläuterungen zu Gliederung 18

- 52 EUR KFZ-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Da man nicht alle Kosten auf jede Ortsteilwehr planen kann (z.B. Schläuche, Treibstoffe) werden die meisten Kosten auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht. Im Rahmen der internen Leistungsbeziehungen werden die Kosten am Ende des Jahres anteilmäßig auf alle Wehren verteilt.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Kosten für das durch den Brandschutz genutzte Löschwasser.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-136.000	-136.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.600		-140.300	-37.763	-1.567.960	-1.567.960
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-313	-313
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-70.600		-140.300	-37.763	-1.744.273	-1.704.273
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.600		-140.300	-37.763	-1.744.273	-1.704.273

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-70.600,00	-27.300,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.600,00	-27.300,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:</p> <p>Ansaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen für die Atemschutzwerkstatt: Trockenschrank, Atemschutzreinigungsmaschine, Schrank, Rollwagen, Lungenautomaten, Atemschutzmasken, Atemschutzgeräte, Atemluftflaschen, Lizenz MSA TecBOS, PC.</p> <p>Ansaffung Allgemein: Alu-Kästen, TH VU Kleinteile, Übungspuppe, Defibrillator.</p>							
126-99 Machbarkeitsstudie FW Gerätehäuser			-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-99 Machbarkeitsstudie FW Gerätehäuser:</p> <p>Aufgrund von TÜV Maßnahmen ist in Eschbach, Wernborn, Michelbach und Kransberg ein Neubau der Gerätehäuser notwendig. Die Planungskosten für Entwürfe verschiedener Varianten fallen in 2020 an.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.600,00	-27.300,00	-40.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-70.600,00	-27.300,00	-40.000,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12610	Atemschutzstrecke
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz.
Zielgruppe	Alle Atemschutzträger des Hochtaunuskreises.
Kurzbeschreibung	Übungsstrecke zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren des Hochtaunuskreises.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer Atemschutzübungsstrecke zu Übungszwecken der Freiwilligen Feuerwehr.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-3.396
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.850	-10.850	-10.850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.350	-12.350	-14.246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.547	17.063	5.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.380	1.269	446
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	7.850	8.128
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.127	26.182	14.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.777	13.832	-80
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.777	13.832	-80
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.777	13.832	-80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.453	2.550	6.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.453	2.550	6.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.230	16.382	5.938

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 1.500 EUR Nutzungsgebühren Nutzung Atemschutzübungsstrecke					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 10.850 EUR Kostenanteil Hochtaunuskreis Atemschutzstrecke					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 4.400 EUR Wartung Kompressor Atemschutz, Füllleiste, Prüfkoffer, Messgeräte					
- 3.300 EUR Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Betreuer					
- 500 EUR Nebelflüssigkeit					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12621	Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrstützpunkt wache Usingen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfirewache					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50		-50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-243
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.694	-17.782	-17.782
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-40.262	-42.261	-40.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.306	-60.343	-58.337
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.729	32.642	45.135
14	66	Abschreibungen	92.018	94.629	91.708
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	119.747	127.271	136.843
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.441	66.928	78.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.441	66.928	78.506
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.441	66.928	78.506
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	284.134	305.182	256.976
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	284.134	305.182	256.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	344.575	372.110	335.483

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 50 EUR Nutzung Lehrsaal, Florianstübchen für private Zwecke					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 300 EUR Nutzung Waschhalle durch Maltester Hilfsdienst und Deutsches Rotes Kreuz					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 17.782 EUR Kostenanteil Hochtaunuskreis für Stützpunktfeuerwache					
- 912 EUR Kostenerstattung Versicherung Hausverwaltung					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 12.150 EUR Strom und Gas					
- 6.700 EUR Fremdreinigung					
- 5.000 EUR Wartung und Instandhaltung					
- 3.179 EUR Versicherung Gebäude und Fahrzeuge Stützpunkt					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfirewache							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	560.600		469.729			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	560.600		469.729			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-99.400	-99.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.500.000		-750.000	-93.914	-8.216.047	-2.750.047
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-154.000		-409.700	-13.221	-790.478	-790.478
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.654.000		-1.159.700	-107.135	-9.105.925	-3.639.925
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.093.400		-689.971	-107.135	-9.105.925	-3.639.925

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	-1.000.000,00	-389.271,00	-478.207,00	-1.375.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	360.729,00	777.793,00	2.835.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-750.000,00	-1.256.000,00	-4.210.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen:</p> <p>Die Planung ist beauftragt, die Ausschreibung und die Baugenehmigung sollen in 2018 erfolgen, Baubeginn wäre dann Anfang 2019.</p> <p>Die Maßnahme wird über das KIP I Programm sowohl von Bund als auch Land gefördert (bis 2020).</p> <p>In 2021 würde dann der 2. Teil der Baumaßnahme (Fahrzeughalle, Werkstatt) beginnen. Auch hier könnten Fördermittel der Hessenkasse (3.150.000 EUR exkl. 10 % Eigenanteil) in Anspruch genommen werden.</p>							
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-19.000,00	-9.700,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00	-9.700,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:</p> <p>Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen:</p> <p>Rollcontainer, Rollwagen, Stab Fast XL, Wärmebildkamera, Halligan-Tool, Notfallrucksack und Milwaukee Akku Geräte.</p>							
126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.	-74.400,00	-101.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.600,00	54.000,00					
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-135.000,00	-155.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-22 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.:</p> <p>Beschaffung eines Löschfahrzeuges LF10/6 für den vorhandenen LF 16 Bj. 1988. Der Bewilligungsbescheid des Landes liegt vor. Die Beschaffung kann nun erfolgen.</p> <p>Aus den Haushaltsresten 2018 werden 155.000,00 € übertragen, ergibt inkl. der Beladung einen Ansatz von 290.000,00 €.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.654.000,00	-914.700,00	-1.256.000,00	-4.210.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	560.600,00	414.729,00	777.793,00	2.835.000,00			
Gesamtsumme	-1.093.400,00	-499.971,00	-478.207,00	-1.375.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung	
Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach	
Stadt Usingen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Eschbach
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.745	-5.365	-4.829
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.745	-5.365	-4.829
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	7.280	8.960
14	66	Abschreibungen	16.958	15.425	15.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.908	22.705	24.081
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.163	17.340	19.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.163	17.340	19.252
25	59	Außerordentliche Erträge			-25.201
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-25.201
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	21.163	17.340	-5.949
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.529	61.630	56.791
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.529	61.630	56.791
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.692	78.970	50.842

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 5.190 EUR Strom, Gas und Wasser					
- 1.700 EUR Instandhaltung und Wartung					
- 1.060 EUR Versicherung, Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren und Oberflächenentwässerung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.825		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				25.201		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				35.026		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.950		-3.740	-97.206	-315.036	-315.036
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.950		-3.740	-97.206	-315.036	-315.036
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.950		-3.740	-62.180	-315.036	-315.036

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-1.950,00	-3.740,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.950,00	-3.740,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: Anschaffung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Schleifkorbtrage und Umlenkrolle.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.950,00	-3.740,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.950,00	-3.740,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12623	Brandschutzdienstleistung FW Kransberg
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Kransberg
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.864	-10.584	-8.863
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.864	-10.584	-8.863
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.665	6.244	8.261
14	66	Abschreibungen	14.651	14.487	14.168
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.316	20.731	22.429
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.452	10.147	13.566
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.452	10.147	13.566
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.452	10.147	13.566
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.949	24.710	21.030
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.949	24.710	21.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.401	34.857	34.596

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 7.590 EUR Strom und Wasser					
- 550 EUR Instandhaltung und Wartung					
- 525 EUR Versicherung, Abfallgebühren und Oberflächenentwässerung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-88.030		-4.950	-1.225	-184.205	-99.205
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-88.030		-4.950	-1.225	-184.205	-99.205
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-88.030		-4.950	-1.225	-184.205	-99.205

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-3.030,00	-4.950,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.030,00	-4.950,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:</p> <p>Anschaftung von folgenden Ausstattungsgegenständen:</p> <p>Mobile Wassersperre auch zur Ölabwehr, Rettungstrage.</p>							
126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	-85.000,00		-39.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			45.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-85.000,00		-85.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-41 Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6:</p> <p>Ersatzbeschaffung für LF 8/6 Bj. 1993. Aufgrund der höheren Zuladung und der besseren Ausstattung soll ein MLF angeschafft werden. Das Fahrgestell wird in 2019 gekauft und der dazugehörige Aufbau findet in 2020 statt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.030,00	-4.950,00	-85.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			45.600,00				
Gesamtsumme	-88.030,00	-4.950,00	-39.400,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12624	Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Merzhausen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.465	-17.581	-17.604
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.465	-17.581	-17.604
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.138	12.538	11.366
14	66	Abschreibungen	16.221	24.665	24.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.359	37.203	35.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.894	19.622	17.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.894	19.622	17.905
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.894	19.622	17.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.780	31.550	26.947
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.780	31.550	26.947
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.674	51.172	44.852

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind: - 6.300 EUR Nebenkosten Hausverwaltung - 2.600 EUR Instandhaltung und Wartung - 238 EUR Versicherung Gebäude					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen. Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.731		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.750	-5.593	-11.020	-11.020
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-7.750	-7.324	-11.020	-11.020
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.750	-7.324	-11.020	-11.020

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12625	Brandschutzdienstleistung FW Michelbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Michelbach
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.039	-1.040	-1.040
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.039	-1.040	-1.040
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	972	1.133
14	66	Abschreibungen	4.756	4.531	4.368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.983	5.503	5.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.944	4.463	4.461
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.944	4.463	4.461
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.944	4.463	4.461
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.759	15.260	13.532
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.759	15.260	13.532
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.703	19.723	17.993

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 700 EUR Instandhaltung und Wartung					
- 392 EUR Versicherung, Abfallgebühren und Oberflächenentwässerung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-4.950		-9.900	-9.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.750	-2.246	-127.750	-7.750
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-6.700	-2.246	-137.650	-17.650
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-6.700	-2.246	-137.650	-17.650

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach			-120.000,00	32.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.100,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach:							
Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Wilhelmsdorf sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %.							
Gesamtsumme Auszahlungen			-120.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen				32.100,00			
Gesamtsumme			-120.000,00	32.100,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12626	Brandschutzdienstleistung FW Wernborn
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrawache Wernborn
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.018	-10.069	-8.736
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.018	-10.069	-8.736
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712	9.087	6.627
14	66	Abschreibungen	8.782	14.146	14.311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.494	23.233	20.938
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.476	13.164	12.202
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.476	13.164	12.202
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.476	13.164	12.202
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.215	48.320	38.922
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.215	48.320	38.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.691	61.484	51.123

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 3.320 EUR Strom, Gas und Wasser					
- 750 EUR Instandhaltung und Wartung					
- 642 EUR Versicherung, Abfallgebühren, Schornsteinfegergebühren und Oberflächenentwässerung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-130.870			-1.695	-273.052	-148.052
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-130.870			-1.695	-273.052	-148.052
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-130.870			-1.695	-273.052	-148.052

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-5.870,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.870,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn:</p> <p>Anschaftung von folgenden Ausstattungsgegenständen:</p> <p>Schlauchtragekorb, Unterbausystem Stab Pack, Halligan Tool, Stab Fast Alu Basic, Euro-Blitzer und 2 Adalit Handleuchten.</p>							
126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn	-125.000,00		-64.400,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			60.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-125.000,00		-125.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-71 Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn:</p> <p>Ersatzbeschaffung für das LF 8/6 Bj. 1993. Das Fahrgestell wird in 2019 gekauft und der dazugehörige Aufbau findet in 2020 statt.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.870,00		-125.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen			60.600,00				
Gesamtsumme	-130.870,00		-64.400,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen	
Produktbereich 02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126	Brandschutz
Produkt 12627	Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrawache Wilhelmsdorf
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.946	-2.612	-4.946
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.946	-2.612	-4.946
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.330	6.625	8.257
14	66	Abschreibungen	10.077	10.251	10.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.407	16.876	18.333
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.461	14.264	13.387
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.461	14.264	13.387
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.461	14.264	13.387
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.028	28.380	25.824
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.028	28.380	25.824
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.489	42.644	39.211

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 6.570 EUR Strom und Wasser					
- 400 EUR Instandhaltung und Wartung					
- 360 EUR Versicherung, Abfallgebühren und Oberflächenentwässerung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Kosten die auf dem allgemeinen Produkt Brandschutz gebucht werden und am Jahresende anteilmäßig auf alle Wehren verteilt werden.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-673.590	-673.590
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-800		-1.750		-131.950	-11.950
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-800		-1.750		-805.540	-685.540
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-800		-1.750		-805.540	-685.540

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-800,00	-1.750,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800,00	-1.750,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf:</p> <p>Anschaftung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Halligan-Tool und Milwaukee Akkuschauber.</p>							
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf			-120.000,00	32.100,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				32.100,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-120.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf:</p> <p>Ersatzbeschaffung für TSF-W Bj. 1995 im Jahre 2020. Durch gemeinsame Beschaffung mit Michelbach sollen Synergien erzielt werden. Das Land Hessen fördert die Anschaffung mit 30 %.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-800,00	-1.750,00	-120.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen				32.100,00			
Gesamtsumme	-800,00	-1.750,00	-120.000,00	32.100,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Reiner Greve

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.800	-22.600	-22.697
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.230	-5.000	-6.315
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-198
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-21.500	-20.500	-13.625
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-428	-103	-103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-90.700	-107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.158	-139.103	-43.045
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.075	128.511	121.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.675	9.559	8.392
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.100	316.520	164.064
14	66	Abschreibungen	26.813	27.744	27.744
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	17.500	7.020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.163	499.834	329.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.005	360.731	286.117
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.575
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	-1.575
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	309.505	359.231	284.542
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	309.505	359.231	277.042
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.150	-47.980	-48.107
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162.764	160.250	158.914
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.614	112.270	110.807
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.119	471.501	387.849

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-22.500				-92.584	-92.584
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-22.500				-92.584	-92.584
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.500				-92.584	-92.584

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen	
Produktbereich 04 Produktgruppe 272 Produkt 27201	Kultur und Wissenschaft Büchereien Betrieb Bücherei
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Bildung und Erziehung
Verantw.Personen	Reiner Greve
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen. Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht). Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.

Pos.	Kennzahl Bücherei Usingen	Jahresergebnis 2017	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2016	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2015	Ant. am Ges.aufw. in %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren)	-1.857,90		-5.452,00		-7.732,00	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-5.768,15		-2.160,00		-368,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-250,00		-12.500,00		-9.400,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00		-1.470,00		-2.844,00	
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	-1.575,43		-2.005,08		-1.746,42	
10	Summe der Erträge	-9.451,48		-23.587,08		-22.090,42	
11	Personalaufwendungen	71.066,31	44,40	82.731,77	46,98	87.673,97	66,26
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	24.754,95	15,47	29.220,69	16,59	25.299,54	19,12
14	Abschreibungen	477,00	0,30	1.992,00	1,13	3.366,31	2,54
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	63.761,73	39,84	62.144,38	35,29	63.964,24	48,34
40	Aufwand gesamt incl. ILV	160.059,99		176.088,84		132.323,37	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00		0,00		-1.006,81	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	86.846,78		90.357,38		93.242,59	
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	150.608,51		152.501,76		156.974,51	
	Einwohnerzahl	14.610	Stand: 31.12.2017	14.447	Stand: 31.12.2016	14.216	Stand: 31.12.2015
	Medienausleihen	44.099		45.448		44.946	
	Zahl der Benutzer	1.224		1.113		1.135	
	Öffnungsstunden	1.060		1.108		1.126	
	Medienbestand	23.722		22.629		21.141	
	Kosten pro Einwohner	10,96		12,19		9,31	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	10,31		10,56		11,04	
	Kosten pro Medienausleihe	3,63		3,87		2,94	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	3,42		3,36		3,49	
	Kosten pro Benutzer	130,77		158,21		116,58	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	123,05		137,02		138,30	
	Kosten pro Öffnungsstunde	151,00		158,92		117,52	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	142,08		137,64		139,41	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-2.400	-1.858
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.768
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.500	-8.500	-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-15.900	-7.876
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.191	66.215	66.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.072	4.925	4.289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.550	28.550	24.755
14	66	Abschreibungen	387	477	477
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.200	100.167	96.298
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.200	84.267	88.422
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500	-1.500	-1.575
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.500	-1.500	-1.575
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.700	82.767	86.847
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	85.700	82.767	86.847
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.578	64.230	63.762
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.578	64.230	63.762
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.278	146.997	150.609

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 1.000 EUR DVD-Leihgebühren - 500 EUR Eintrittsgelder Veranstaltungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 EUR Jahresgebühren Büchereiausweise Usingen und Eschbach 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 8.500 EUR Landeszuschuss für Büchereibetrieb 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 14.500 EUR Erwerb von Medien Bücherei Usingen - 5.500 EUR Datenübertragungskosten Programm Bücherverleih - 2.500 EUR Erwerb von Medien Bücherei Eschbach - 2.000 EUR Gagen für Öffentlichkeitsarbeit 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 21					
<ul style="list-style-type: none"> - 1.500 EUR Mahngebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
<p>Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Kalkulatorische Miete der Bücherei für die genutzten Räumlichkeiten in der Hugenottenkirche.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500				-28.599	-28.599
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500				-28.599	-28.599
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500				-28.599	-28.599

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 27201 Betrieb Bücherei							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien	-2.500,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>272-01 Bewegl. Anlageverm. Bücherei: Anschaffung von Medienträgen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.500,00						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Stadt Usingen	
Produktbereich 04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt 28101	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>
kann <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit Kulturamt	
Verantw.Personen Reiner Greve	
Auftragsgrundlage Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Vertragliche Verpflichtungen der Stadt.	
Zielgruppe Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimatpflege, Stadtarchiv, Kreistierschau, Laurentiusmarkt, sonstige Veranstaltungen. Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.	
Allgemeine Ziele Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.300	-20.200	-20.839
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230		-547
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200	-200	-198
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000	-12.000	-13.375
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-428	-103	-103
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-90.700	-107
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.158	-123.203	-35.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.884	62.296	55.166
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.603	4.634	4.102
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.550	287.970	139.309
14	66	Abschreibungen	26.426	27.267	27.267
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.500	17.500	7.020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.963	399.667	232.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	223.805	276.464	197.695
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	223.805	276.464	197.695
25	59	Außerordentliche Erträge			-7.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-7.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	223.805	276.464	190.195
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-48.150	-47.980	-48.107
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.186	96.020	95.153
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.036	48.040	47.045
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.841	324.504	237.240

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 16.000 EUR Einnahmen Krammarkt Laurentius-Markt - 7.300 EUR Einnahmen Seniorenfahrt und Seniorenzimmer 					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 230 EUR Nutzungsgebühren Hugenottenkirche 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 200 EUR Kostenerstattungen Hugenottenkirche gemäß Vereinsförderung 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 13.000 EUR Zuschuss des Hochtaunuskreises zur Kreistierschau 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
Kulturelle Aktivitäten					
<ul style="list-style-type: none"> - 9.100 EUR Catering Seniorenfahrt und Neujahrsempfang - 7.500 EUR Transportkosten Seniorenfahrt/-feier - 2.950 EUR Einladungen Seniorenveranstaltungen und Neujahrsempfang - 1.000 EUR Gästebewirtung Allegro 					
Kreistierschau					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 33.600 EUR Fremdleistungen (Auf-/Abbau, Strom, Toiletten, Security Wiesengelände etc.)
- 16.000 EUR Ehrungen und Preisgelder
- 4.000 EUR Aufwand für Aufbereitung Wiesengelände
- 4.000 EUR Bewirtungskosten

Stadtarchiv

- 1.840 EUR Büromaterial, Einrichtung und Fremdreinigung

Laurentiusmarkt

- 23.800 EUR Elektroanschluss, Toiletten, Security und Sicherheit
- 10.000 EUR Werbekosten

Hugenottenkirche

- 10.000 EUR Wartungskosten
- 6.940 EUR Strom, Gas und Wasser
- 6.000 EUR Instandhaltung

Im Jahr 2018 war die Sanierung der Fassade berücksichtigt.

Kavaliershaus

- 2.370 EUR Strom, Gas und Wasser
- 800 EUR Instandhaltung und Wartung

Nebenanlagen

- 1.037 EUR Strom, Wartung und Versicherung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 5.500 EUR Zuschuss Veranstaltung Seniorenfeier "Wir helfen e.V."
- 2.000 EUR Zuschuss Transportkosten Kreistierschau

Erläuterungen zu Gliederung 25

- 7.500 EUR Spende Mainova AG für Allegro, Kulturfonds, Stadtarchiv

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der kalkulatorischen Miete der Bücherei für die genutzten Räumlichkeiten in der Hugenottenkirche.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000				-63.985	-63.985
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000				-63.985	-63.985
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000				-63.985	-63.985

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
281-06 Bewegl. Anlageverm. Kulturelle Veranstaltungen	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>281-06 Bewegl. Anlageverm. Kulturelle Veranstaltungen:</p> <p>Da die Sicherheitsauflagen bei Veranstaltungen stark angestiegen sind, sollen in Abstimmung mit dem Ordnungsamt und der Feuerwehr, mehrere transportable Absperrblöcke angeschafft werden.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000,00						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen	
Produktbereich 05	Soziale Leistungen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Reiner Greve

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-116.800	-16.800	-16.679
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-104.640	-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-116.800	-121.440	-24.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.938	103.341	81.785
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.904	7.687	6.496
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.925	114.475	3.329
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.300	90.900	79.788
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	258.067	316.403	171.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	141.267	194.963	147.220
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	141.267	194.963	147.220
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	141.267	194.963	147.220
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.084	23.900	39.321
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.084	23.900	39.321
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.351	218.863	186.541

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung	
Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	
Stadt Usingen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung gestellte Mittel.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Café Lichtblick, GANZ, Geschichtsverein Usingen, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas, DLRG, Drogenberatung, Aufgetischt DRK
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Usinger Bürgerinnen und Bürgern in ihren spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Stadt an Institutionen als Beitrag der Kommune für eine soziale Gesellschaftsordnung.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.800	-16.800	-16.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.800	-16.800	-16.679
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125	1.125	975
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.300	80.900	72.090
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.425	82.025	73.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.625	65.225	56.386
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.625	65.225	56.386
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	59.625	65.225	56.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.357	10.780	2.102
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.357	10.780	2.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.982	76.005	58.488

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 16.800 EUR Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung nichtstädtischer Gebäude (Muckenäcker, Stadthalle)					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 1.125 EUR Ehrengaben Vereinsjubiläen und Mitgliedsbeiträge zu Sozialinstitutionen					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
- 43.600 EUR Zuschuss für lfd. Zwecke (VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Café Lichtblick u.a.)					
- 25.000 EUR Zuschuss Vereinsförderrichtlinie Grundbetrag					
- 6.000 EUR Zuschuss Vereinsförderrichtlinie eigene Vereinsräume					
- 700 EUR Zuschuss Vereinsförderrichtlinie Übungsleiter					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen					
Produktbereich 05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe 315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				
Produkt 31507	Asylbewerber				
Produktinformation					
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>				
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 65%; border: none;">Freiwillige Aufgaben:</td> <td style="border: none;"></td> </tr> <tr> <td style="border: none;">freiwillig <input type="checkbox"/></td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>		Freiwillige Aufgaben:		freiwillig <input type="checkbox"/>	
Freiwillige Aufgaben:					
freiwillig <input type="checkbox"/>					
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt				
Verantw.Personen	Reiner Greve				
Allgemeine Ziele	Anlaufstelle für Asylbewerber bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und der beruflichen Integration Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürger/in der Stadt Usingen				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-10.000	-7.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.146	74.249	53.043
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.614	5.523	4.330
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.250	250	864
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	7.699
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.010	90.022	65.935
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.010	80.022	58.435
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.010	80.022	58.435
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.010	80.022	58.435
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.724	8.860	22.945
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.724	8.860	22.945
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.734	88.882	81.380

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 100.000 EUR Kostenerstattung durch Hochtaunuskreis für GU Altes Krankenhaus und für die Anmietung von Wohnungen durch die Stadt (siehe Gliederung 13)					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Umschlüsselung von Personalkostenanteilen.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <p>- 100.000 EUR Kosten Unterbringung in GU Altes Krankenhaus und für die Anmietung von Wohnungen durch die Stadt (Erstattung durch Kreis siehe Gliederung 03)</p> <p>- 250 EUR Telefonkosten</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31507 Asylbewerber							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen	
Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 315 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Sozialamt	
Verantw.Personen Reiner Greve	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen Bürgerinnen und Bürger mit Miigrationshintergrund	
Kurzbeschreibung Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen. Verschiedene Maßnahmen und Angebote zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund.	
Allgemeine Ziele	Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde. Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen. Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen. Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und beruflichen Integration Aufbau eines Deutschbüros zur Vermittlung geeigneter Deutschkurse Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürgerin oder Bürger der Stadt Usingen

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-94.640	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-94.640	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.792	29.092	28.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.290	2.164	2.166
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	113.100	1.491
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.632	144.356	32.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.632	49.716	32.399
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.632	49.716	32.399
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.632	49.716	32.399
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.003	4.260	14.275
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.003	4.260	14.275
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.635	53.976	46.673

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 5.500 EUR Büromaterial Integrationsbüro					
- 2.500 EUR Projekt "Laiendolmetscher" Qualifizierung und Weiterbildung					
- 2.000 EUR Veranstaltungen "Berufliche Integration", Veranstaltung "Laiendolmetscher"					
Letztes Jahr war das Förderporgramm "Deutschbüro" enthalten.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Reiner Greve

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.190	-27.190	-13.441
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-649.723	-1.055.639	-990.682
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-77.936	-75.600	-114.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.394.699	-792.660	-841.847
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.584	-36.227	-36.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.186.132	-1.987.316	-1.997.650
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.621.855	3.421.657	3.116.668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.316	259.044	214.850
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.341	676.540	1.040.060
14	66	Abschreibungen	202.948	191.634	205.162
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	796.250	659.073	658.604
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	1.290	1.643
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.941.000	5.209.238	5.236.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.754.868	3.221.922	3.239.337
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.754.868	3.221.922	3.239.337
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.626
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			131
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45.495
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.754.868	3.221.922	3.193.842
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.354	-66.785	-120.678
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.177.125	1.269.125	1.116.487
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.042.771	1.202.340	995.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.797.639	4.424.262	4.189.651

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

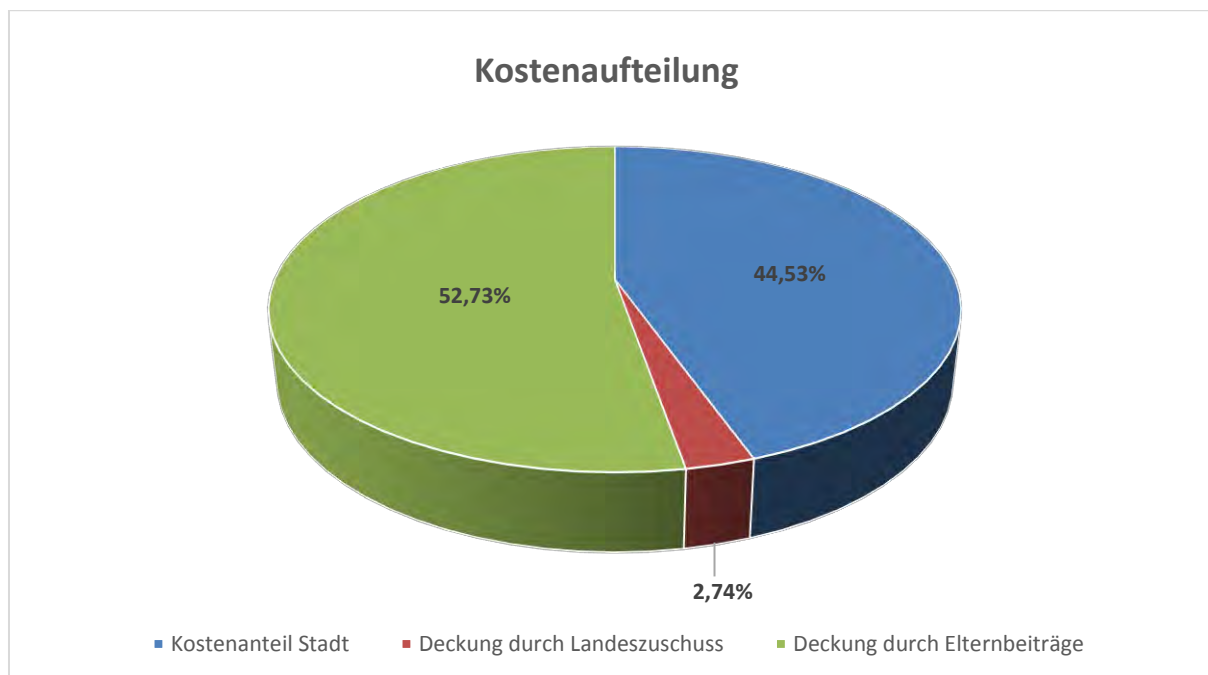
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.420		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				5.420		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-588	-588
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000	-20.595	-589.201	-589.201
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-2.166	-2.303.989	-1.253.989
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.314		-68.054	-73.158	-558.075	-558.075
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-280.314		-76.054	-95.919	-3.451.853	-2.401.853
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-280.314		-76.054	-90.499	-3.451.853	-2.401.853

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 36101	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bezuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten, Kleinkindbetreuung, betreute Grundschule.
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschul Kinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.</p>

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen
Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule
 2017

	Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule)	Buchfinkenschule (Betreuungszentrum)	
Verwaltungspauschale	0,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
Sachkosten f. hort- ähnliche Betreuungs- gruppen	2.827,19 €	2.400,00 €	5.227,19 €
Personalkosten	190.976,86 €	95.285,01 €	286.261,87 €
Zwischensumme	193.804,05 €	104.885,01 €	298.689,06 €
abzgl. Elternbeiträge	-135.119,40 €	-53.752,00 €	-188.871,40 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	-3.834,69 €	-7.669,38 €
Kostenanteil der Stadt	54.849,96 €	47.298,32 €	102.148,28 €



2017	Gesamt	Astrid-Lindgren-Schule	Buchfinkenschule
Anzahl angemeldete Kinder	209	124	85
durchschn. Betreute Kinder/Tag	85	103	67
Kosten pro angemeldetes Kind	1.429,13 €	1.562,94 €	1.233,94 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	903,69 €	1.089,67 €	632,38 €
Landeszuschuss/angemeld. Kind	36,70 €	30,92 €	45,11 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	488,75 €	442,34 €	556,45 €

Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	
14	66	Abschreibungen	18.750	18.750	18.750
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	393.000	295.000	288.796
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.000	314.000	308.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	412.000	314.000	308.438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	412.000	314.000	308.438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.000	314.000	308.438
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.885	201.600	148.817
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.885	201.600	148.817
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	561.885	515.600	457.255

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 250 EUR Lehr- und Unterrichtsmaterial für gemeinsame Konzepte mit ev. Kita und Tagespflegekonzept					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
<ul style="list-style-type: none"> - 240.000 EUR Zuweisungen und Abschlagszahlungen an Hortgruppen Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule. Mehrkosten durch die 4. Hortgruppe ALS. - 88.000 EUR Weiterleitung der 6-Stunden-Freistellung (neu). - 40.000 EUR Zuschuss für Tagespflegeplätze - 25.000 EUR Zuweisung an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden. 					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt 36110	Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtung (Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kleinkinder von 2 Lebensjahren bis 6 Lebensjahren.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bezuschussung der nichtstädtischen ev. Kindertagesstätte Arche Noah.
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150.000	-20.000	-24.360
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000	-20.000	-24.360
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.358	2.050	396.134
14	66	Abschreibungen	14.366	14.436	14.436
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	361.073	366.795
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	691.724	377.559	777.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	541.724	357.559	753.005
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	541.724	357.559	753.005
25	59	Außerordentliche Erträge			-45.276
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-45.276
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	541.724	357.559	707.730
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.547	113.500	72.323
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	83.547	113.500	72.323
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	625.271	471.059	780.052

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
-150.000 EUR Förderung Einrichtung Waldgruppe					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 250.000 EUR Sanierung Kita Arche Noah (Betrag der über die 393.000 EUR Rückstellung hinausgeht und mit 150.000 EUR gefördert wird siehe Gliederung 07)					
- 26.658 EUR Miete und Mietnebenkosten für Büroräume Jarltech					
- 550 EUR Instandhaltung und Wartung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
- 400.000 EUR Zuschuss Stadt Usingen an evangelischen Kindergarten Arche Noah. Mehrkosten durch Betrieb einer neuen Waldgruppe. Der Ansatz wurde um 10% gekürzt, um Überzahlungen zu vermeiden.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-588	-588
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.912	-11.912
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-12.500	-12.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung	
Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen	
Stadt Usingen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkt	36210 Förderung von Jugendlichen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtische Gremien bzw. des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.
Allgemeine Ziele	Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit. Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus. Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.640	-25.640	-11.891
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-956	-955	-955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.596	-26.595	-12.846
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.914	3.098	1.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	142	230	146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.151	197.342	156.993
14	66	Abschreibungen	5.571	5.967	5.567
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250	3.000	3.013
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290	1.290	1.643
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.318	210.927	168.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.722	184.332	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)	188.722	184.332	155.617
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.722	184.332	155.617
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.151	34.970	24.491
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.151	34.970	24.491
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.873	219.302	180.108

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 16.800 EUR Einnahmen aus Jugendfreizeiten - 7.000 EUR Einnahmen aus Ferienspielen - 1.840 EUR Einnahmen aus Untervermietung Café Olé 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <p>Förderung von Jugendlichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 121.640 EUR Gehälter Jugendpflege - 5.500 EUR Teamer Café Olé und JUZ <p>Ferienspiele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.535 EUR Aufwendungen für Ferienspiele <p>Jugendfreizeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17.900 EUR Aufwendungen für Jugendfreizeit <p>Altes Forsthaus, Café Olé</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15.520 EUR Miete Café Olé - 9.600 EUR Strom & Gas - 1.800 EUR Instandhaltung und Wartung <p>Jugendzentren</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 3.300 EUR Strom, Wasser und Mietnebenkosten

- 100 EUR Instandhaltung

Jugendverkehrsschule Wolfsgarten

- 280 EUR Gas & Wasser

AK Gewalt

- 950 EUR Streetballturnier und Gästebewirtung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 3.250 EUR Zuschuss für AK Gewalt

Erläuterungen zu Gliederung 18

- 900 EUR Grundsteuer

- 390 EUR KFZ-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

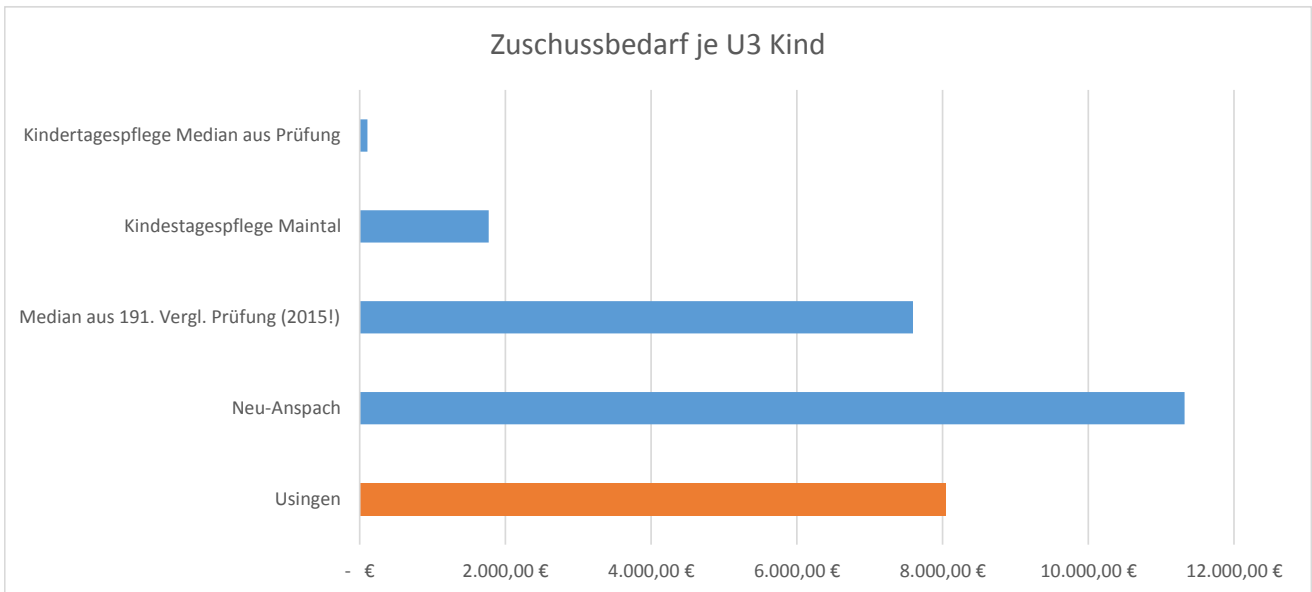
Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.000		-283.353	-283.353
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-5.913	-5.913
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-27.958	-27.958
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-8.000		-317.224	-317.224
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-8.000		-317.224	-317.224

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36501	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFöG, weitere Gesetze und Satzungen.
Zielgruppe	Kinder der Stadt Usingen von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahren
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Elternzufriedenheit (hervorragend, gut) in einer Umfrage auf einen Zielwert von xx: Ist-Zustand: 91,0 % Angestrebte Zielerreichung: > Kostendeckungsgrad durch Elternbeiträge erhöhen/senken Ist-Zustand: 12,6% Angestrebte Zielerreichung: > Versorgungsquote U3-Betreuung erhöhen Ist-Zustand: 51,93% Angestrebte Zielerreichung:

Zuschussbedarf je U3 Kind in Kindertageseinrichtungen im Vergleich zur Tagespflege

	Zuschussbedarf je U3 Kind
Usingen	8.048,53 €
Neu-Anspach	11.321,80 €
Median aus 191. Vergl. Prüfung (2015!)	7.593,00 €
Kindestagespflege Maintal	1.770,00 €
Kindertagespflege Median aus Prüfung	107,00 €



Neben der Betreuung in Kindertageseinrichtungen stellt die Kindertagespflege durch Tagespflegemütter ein gleichrangiges Angebot nach § 22 und § 24 SGB VIII dar. Die Kindertagespflege findet in der Regel im Haushalt der Tagespflegepersonen statt, sodass die Städte keine Räumlichkeiten vorhalten müssen. Es entstehen auch keine Kosten für Leitungsfreistellungen und hauswirtschaftliches Personal.

Kurzfristige Bedarfsspitzen in Kindertageseinrichtungen können durch Kindertagespflege abgefangen und somit ganzjährige Überangebote in Kindertageseinrichtungen vermieden werden. Der Schwerpunkt der Tagespflege liegt in der Betreuung des besonders kostenintensiven U3-Betreuung.

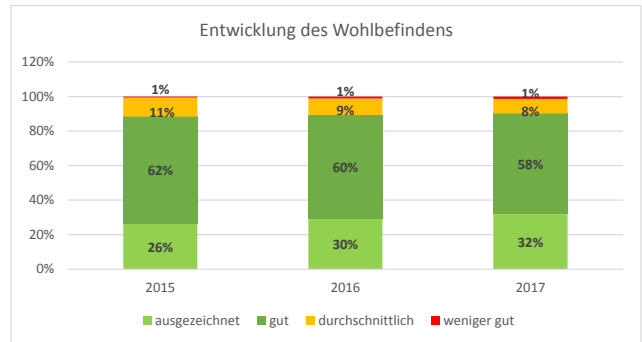
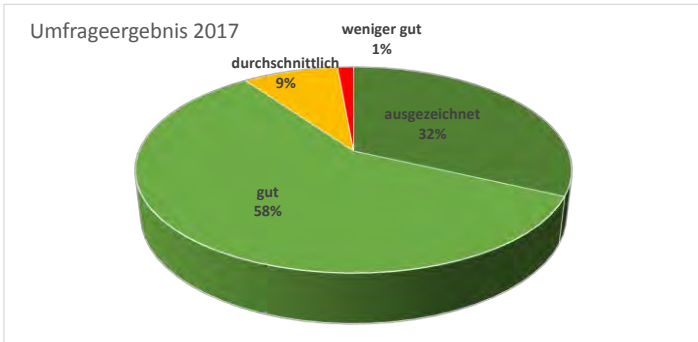
Im Rahmen der 191. Vergleichenden Überörtlichen Prüfung "Kinderbetreuung" des Hessischen Rechnungshofes wurde ermittelt, dass die U3-Betreuung in Kindertageseinrichtungen rund 70 mal teurer für die Städte ist als die U3-Betreuung über Tagespflege. Nicht zuletzt deshalb wird in der Gesetzesbegründung des HessKiföG empfohlen, dass 30 % des Bedarf an U3-Plätzen über Kindestagespflege gedeckt werden soll.

Kommunen wie Maintal oder Usingen fördern die Kindertagespflege durch einen zusätzlichen direkten Zuschuss der Stadt an die Tagespflegepersonen (1 Euro je Betreuungsstunde), mit dem Ziel den Anteil der Tagespflege zu erhöhen, indem sie finanziell attraktiver ist. Damit kann die Gebühr für die Eltern deutlich gesenkt werden und liegt nur noch geringfügig über der Gebühr eines Platzes in einer städtischen Kindertageseinrichtung.

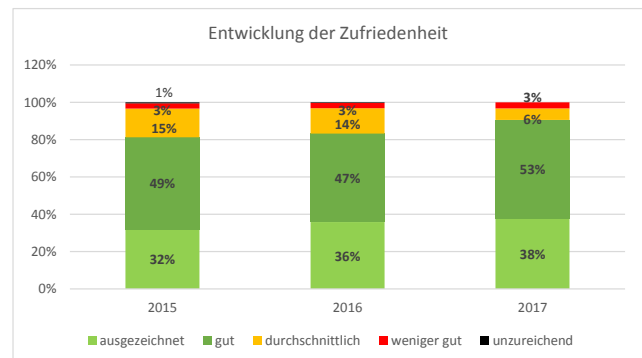
Elternbefragung über Qualitätsstandards in den Usinger Kitas

ausgeteilte Fragebögen 2017:	528
Rücklauf 2017:	216
Rücklaufquote 2017:	41%

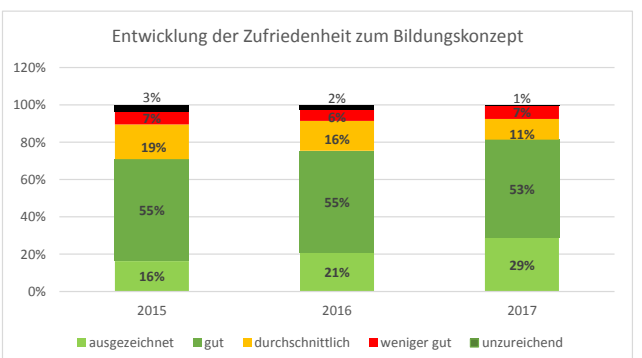
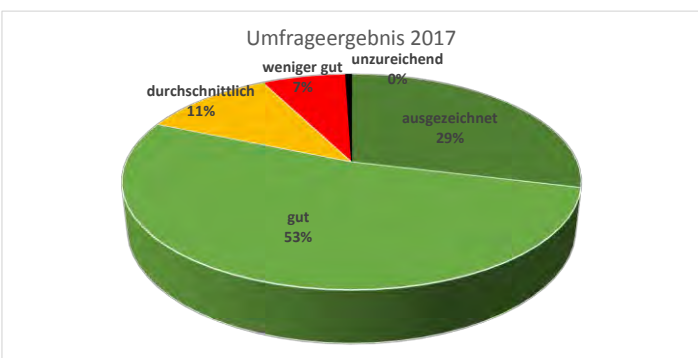
Wie schätzen Sie das Wohlbefinden Ihres Kindes in unserem Kindergarten ein?



Wie zufrieden sind Sie insgesamt (alles in allem) mit unserem Kindergarten?



Wie zufrieden sind Sie mit dem Bildungskonzept der Einrichtung?



Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der 7 städtischen Kitas auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

- Mittagsverpflegung
- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)
- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)

aufgeteilt. Die Verteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Gebühreneinnahmen sowie Sondereffekte wie außerordentliche Abschreibungen werden nicht verteilt.

2016

	Mittags- verpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	234	83	374
belegte Plätze nach KiföG (0-2 Jahre belegen 2,5 Plätze, 2-3 Jahre belegen 1,5 Plätze)	-	158,53	374

zu verteilende Gesamtkosten	231.273,92 €	802.082,43 €	2.573.285,99 €
Kosten pro Kind pro Jahr	986,66 €	9.663,64 €	6.880,44 €
Kosten pro Kind pro Monat	82,22 €	805,30 €	573,37 €

durchschnittliche Gebühr (ca.)	60,00 €	150,00 €	150,00 €
Kostendeckungsgrad	73,0%	18,6%	26,2%
fiktive Gebühr bei 33% Kostendeckung		268,43 €	191,12 €

2017

	Mittags- verpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	306	89	397
belegte Plätze nach KiföG (0-2 Jahre belegen 2,5 Plätze, 2-3 Jahre belegen 1,5 Plätze)		149,50	397

zu verteilende Gesamtkosten	281.308,06 €	716.319,18 €	2.526.161,38 €
Kosten pro Kind pro Jahr	919,31 €	8.048,53 €	6.363,13 €
Kosten pro Kind pro Monat	76,61 €	670,71 €	530,26 €

durchschnittliche Gebühr (ca.)	63,29 €	130,02 €	130,02 €
Kostendeckungsgrad	82,6%	19,4%	24,5%
fiktive Gebühr bei 33% Kostendeckung		223,57 €	176,75 €

	Kosten pro Betreuungszeit		Gebühr 2016 für das Erstkind	Kostendeckungsgrad	Kostendeckungsgrad
	U3	Ü3			
Modul 1: 8:00 - 13:00	474,24 €	374,93 €	100,00 €	21%	27%
Modul 2: 7:30 - 13:00	521,66 €	412,42 €	137,32 €	26%	33%
Modul 3: 13:00 - 14:00	569,09 €	449,92 €	126,20 €	22%	28%
Modul 4: 13:00 - 16:00	758,78 €	599,89 €	178,60 €	24%	30%
Modul 5: 13:00 - 17:00	853,63 €	674,88 €	204,82 €	24%	30%
Modul 6: 13:00 - 18:00	948,48 €	749,86 €	230,40 €	24%	31%
7 Uhr Betreuung	569,09 €	449,92 €	152,29 €	27%	34%

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) im Jahr 2017 für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Bestandsfeststellung 31.12.2017:

Vorhandene Plätze für Kinder über 3 zum 31.12.2017	
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	477
Plätze in Kindertagespflege	0
Gesamt:	477

Geburtsjahrgänge

Geburtsjahrgänge	1.7.2011 bis 31.12.2014		1.1.2014 bis 31.12.2014	1.1.2013 bis 31.12.2013	1.1.2012 bis 31.12.2012	1.7.2011 bis 31.12.2011
Altersgruppe am 31.12.2016	3 bis unter 7 Jahren	davon:	3 bis unter 4 Jahre	4 bis unter 5 Jahre	5 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 7 Jahre
Anzahl der Kinder am 31.12.2017	477		131	153	137	56
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2017	0		0	0	0	0
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2017	477		131	153	137	56
vorhandene Plätze in den Eingangsstufen der Grundschulen (falls vorhanden) am 31.12.2017	0		0	0	0	0
Plätze Gesamt am 31.12.2017	477		131	153	137	56
Versorgungsquote in %	100,00%					

Ausbauplan 2017

Neue Plätze : 25 Waldgruppe ev. Kita

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) als Zuwendungsvoraussetzung im Jahr 2018

Der Gesetzgeber und das Deutsche Jugendinstitut erwarten einen Betreuungsbedarf von 4,6% der unter 1jährigen, 40% der 1 bis unter 2jährigen und 68% der 2 bis unter 3jährigen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 37,5 %.

Der aktuelle Bedarf in Usingen liegt bei rund 50% und wird mit den vorhandenen Plätzen abgedeckt.

Bestandsfeststellung 31.12.2017:

Vorhandene Plätze für Kinder unter 3 zum 31.12.2017		Freie Plätze bis 31.12.2017	Vorliegende Anmeldungen bis 31.12.18
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	161	16,5-27,5 (je nach Alter)	86
Plätze in Kindertagespflege	41	0	Nicht bekannt
Gesamt:	202	16,5-27,5 (je nach Alter)	86

Geburtsjahrgänge

	01.01.15- 31.12.17		01.01.17 - 31.12.17	01.01.16 - 31.12.16	01.01.15 - 31.12.15
Altersgruppe am 31.12.17	0 bis unter 3 Jahre	davon:	0 bis unter 1 Jahr	1 bis unter 2 Jahre	2 bis unter 3 Jahre
Anzahl der Kinder am 31.12.17	389		115	138	136
Vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2017	41		24	10	7
Vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.17	161		0	45	116
Plätze gesamt am 31.12.17	202		24	55	123
Versorgungsquote in %	51,93%		20,87%	39,86%	90,44%

Ausbauplan bis 2020

	Ausbau 2018	Ausbau 2019	Ausbau 2020
Neue Plätze gesamt			
Angestrebter Versorgungsgrad in %			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.820	31.726	78.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.383	6.079	5.679
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.540	16.390	13.804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.743	54.195	97.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	108.743	54.195	97.834
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	108.743	54.195	97.834
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	108.743	54.195	97.834
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.354	-66.785	-120.678
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.611	12.590	22.844
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-108.743	-54.195	-97.834
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>2018 wurden hier 50.000 EUR pauschal für Elternzeiten abgezogen.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8.500 EUR eKita und WebKita - 4.500 EUR Fortbildung Leiterinnen - 1.000 EUR Wartungskosten 					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
<p>Verteilung nicht direkt zurechenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
<p>Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-208.330	-208.330
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-13.860		-91.461	-91.461
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-13.860		-299.791	-299.791
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-13.860		-299.791	-299.791

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36510	Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlappmühler Pfad.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-129.500	-243.035	-199.723
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-27.200	-25.000	-11.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-261.062	-192.650	-156.101
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.619	-2.473	-2.630
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.381	-463.158	-370.210
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.103	587.470	491.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.272	43.391	35.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.842	97.622	90.804
14	66	Abschreibungen	13.834	13.935	14.120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	764.051	742.418	632.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	343.670	279.260	262.340
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	343.670	279.260	262.340
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	343.670	279.260	262.340
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.340	130.380	118.531
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.340	130.380	118.531
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	468.010	409.640	380.870

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 69.500 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer) - 60.000 EUR Mittagessengebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 27.200 EUR Kostenerstattung Krankenkasse 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 241.562 EUR Zuschuss Land Hessen (z.B. 6-Stunden-Freistellung) - 19.500 EUR Zuschuss Sprachförderung 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24.000 EUR Lebensmittel und Getränke - 18.140 EUR Fremdreinigung - 10.000 EUR Aufwand für Leiharbeitskräfte - 7.900 EUR Strom, Heizöl und Wasser 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 25					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 300 EUR Spende Halloween Schminken Frankfurter Volksbank

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				785		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				785		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.631	-4.631
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000				-1.300.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.714		-7.286	-6.405	-53.737	-53.737
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-251.714		-7.286	-6.405	-1.358.367	-308.367
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-251.714		-7.286	-5.619	-1.358.367	-308.367

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad	-1.714,00	-2.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.714,00	-2.800,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:</p> <p>Anschaftung von folgenden Ausstattungsgegenständen: Stehwickelplatz, Puppenküche und 2 Spiegel.</p>							
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad	-250.000,00		-1.050.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00		-1.050.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad:</p> <p>Im Zuge der Ausgliederung der Kita Arche Noah in den Anspacher Pfad (Fa. Jarltech) können Synergien genutzt werden, indem das Gebäude nach Fertigstellung der Kita Arche Noah weiter angemietet wird und in diesem Zusammenhang die Sanierung der Kita Schlappmühler Pfad vorgezogen wird. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, die Sanierung und der Anbau erfolgen in 2020.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-251.714,00	-2.800,00	-1.050.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-251.714,00	-2.800,00	-1.050.000,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36520	Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tausendfüssler, Usingen.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.240	-176.393	-146.606
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-25.139
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-242.554	-158.300	-183.210
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-485	-51	-374
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.279	-339.744	-355.329
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	604.686	603.335	525.072
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.951	44.694	36.916
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.473	65.103	64.012
14	66	Abschreibungen	24.775	21.313	23.791
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	737.885	734.445	649.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	444.606	394.701	294.462
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	444.606	394.701	294.462
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	444.606	394.701	294.462
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	145.919	165.320	139.998
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	145.919	165.320	139.998
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	590.525	560.021	434.460

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 27.808 EUR Mittagessengebühren - 17.432 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer) 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 EUR Kostenerstattung Krankenkasse 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 217.554 EUR Zuschuss Land Hessen (z.B. 6-Stunden-Freistellung) - 25.000 EUR Zuschuss Sprachförderung 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 19.000 EUR Erbbaupacht - 16.000 EUR Lebensmittel und Getränke - 8.500 EUR Strom, Gas und Wasser - 4.500 EUR Instandhaltung 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.300		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				4.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-6.743	-5.307	-5.307
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.166	-25.794	-25.794
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-13.102	-5.266	-38.279	-38.279
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-13.102	-14.175	-69.380	-69.380
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-13.102	-9.875	-69.380	-69.380

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36530	Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tabaluga, Eschbach.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.275	-133.300	-147.924
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-5.985
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-212.217	-91.410	-120.641
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.617	-1.681	-1.681
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-292.109	-231.391	-276.231
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.659	574.977	505.260
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.089	42.633	34.954
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.327	58.407	52.136
14	66	Abschreibungen	8.985	7.156	7.883
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	689.060	683.173	600.233
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.951	451.782	324.002
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	396.951	451.782	324.002
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	396.951	451.782	324.002
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.675	105.540	94.836
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.675	105.540	94.836
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	499.626	557.322	418.838

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 48.275 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer) - 25.000 EUR Mittagessengebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 EUR Kostenerstattung Krankenkasse 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 208.317 EUR Zuschuss Land Hessen (z.B. 6-Stunden-Freistellung) - 3.900 EUR Zuschuss Sprachförderung 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16.500 EUR Fremdreinigung - 15.000 EUR Lebensmittel und Getränke - 8.500 EUR Strom, Heizöl und Wasser - 5.800 EUR Fortbildungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					7.458	7.458
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-700			-17.886	-38.756	-38.756
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-700			-17.886	-31.297	-31.297
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-700			-17.886	-31.297	-31.297

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): Anschaffung von 2 Gesundheitsstühlen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-700,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-700,00						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36540	Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Einrichtung Schlossgespenster, Kransberg.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Einrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.313	-32.727	-36.658
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-26.756
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-62.615	-33.280	-40.126
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-678	-678
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.328	-71.685	-104.218
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.296	141.985	156.073
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.369	10.553	10.589
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	22.730	97.824
14	66	Abschreibungen	4.367	4.439	4.918
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.232	179.707	269.405
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.904	108.022	165.187
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.904	108.022	165.187
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.904	108.022	165.187
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.109	38.205	41.841
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.109	38.205	41.841
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.013	146.227	207.028

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 20.603 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer) - 10.710 EUR Mittagessengebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 EUR Kostenerstattung Krankenkasse 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 62.215 EUR Zuschuss Land Hessen (z.B. 6-Stunden-Freistellung) 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p> <p>Höherer Personalschlüssel nach U3-Eröffnung.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.900 EUR Fremdreinigung - 5.500 EUR Catering, Lebensmittel und Getränke - 2.400 EUR Heizöl und Wasser 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.500		-12.700	-6.485	-29.646	-29.646
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-4.500		-12.700	-6.485	-29.646	-29.646
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.500		-12.700	-6.485	-29.646	-29.646

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	-4.500,00	-12.700,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	-12.700,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: Anschaffung eines Krippenwagen mit 6 Sitzen für U3 Kinder.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.500,00	-12.700,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-4.500,00	-12.700,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36550	Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Mäuseburg, Merzhausen.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.320	-83.044	-83.626
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.436	-15.000	-18.822
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-102.738	-64.140	-71.381
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-394	-226	-293
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.888	-162.410	-174.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	364.421	360.439	302.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.106	28.282	20.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.736	37.146	33.934
14	66	Abschreibungen	6.100	3.555	3.994
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	528.363	429.422	361.271
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.475	267.012	187.149
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	357.475	267.012	187.149
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	357.475	267.012	187.149
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.902	85.050	88.097
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.902	85.050	88.097
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	452.377	352.062	275.245

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 37.520 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer) - 19.800 EUR Mittagessengebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 10.000 EUR Kostenerstattung Krankenkasse - 437 EUR Kostenerstattung Versicherung Hausverwaltung 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 101.738 EUR Zuschuss durch das Land Hessen (z.B. 6-Stunden-Freistellung) - 1.000 EUR Zuschuss Sprachförderung 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
<ul style="list-style-type: none"> - 90.000 EUR Alte Schule Trockenlegung Keller - 15.500 EUR Catering, Lebensmittel und Getränke - 8.000 EUR Mietnebenkosten Hausverwaltung - 4.000 EUR Beförderungskosten - 3.000 EUR Malerarbeiten Flur 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				335		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				335		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.472	-3.472
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-3.680	-31.070	-36.603	-36.603
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.000		-3.680	-31.070	-40.075	-40.075
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-3.680	-30.735	-40.075	-40.075

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-1.000,00	-3.680,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-3.680,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen: Ersatzbeschaffung von IKEA-Regalen.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-3.680,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-1.000,00	-3.680,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36560	Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Pusteblume, Wernborn.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.771	-96.140	-97.839
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-10.000	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-148.816	-63.330	-61.083
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.879	-22.850	-22.880
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.466	-193.320	-182.802
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	351.517	285.600	310.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.146	21.236	20.388
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.279	63.935	39.991
14	66	Abschreibungen	40.339	41.113	41.454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.281	411.884	412.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.815	218.564	229.762
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.815	218.564	229.762
25	59	Außerordentliche Erträge			-350
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			131
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	209.815	218.564	229.543
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.626	78.330	73.504
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.626	78.330	73.504
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.441	296.894	303.047

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 1.000 EUR Einnahmen Photovoltaikanlage					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 50.634 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer)					
- 34.137 EUR Mittagessengebühren					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 5.000 EUR Kostenerstattung Krankenkasse					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
- 148.816 EUR Zuschuss durch Land Hessen (z.B. 6-Stunden-Freistellung)					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 21.450 EUR Lebensmittel und Getränke					
- 12.730 EUR Fremdreinigung					
- 7.000 EUR Strom, Gas und Wasser					
- 27.100 EUR Instandhaltung in 2020 (Malerarbeiten, Prallschutz, Reinigung Bodenbeläge)					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.691	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.753	-2.753
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.900			-1.492	-15.578	-15.578
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-3.900			-11.182	-28.331	-28.331
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.900			-11.182	-28.331	-28.331

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-3.900,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):</p> <p>Anschaftung von folgenden Ausstattungsgegenständen:</p> <p>Erzieherstühle und Bau eines Bühnenbaus im Eingangsbereich.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.900,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-3.900,00						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen	
Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe 365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36570	Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Sozialamt
Verantw.Personen	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahre.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Eiskaut, Usingen.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228.304	-291.000	-278.305
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.300	-10.600	-26.419
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-214.697	-169.550	-184.944
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.351	-4.351	-4.351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-468.202	-476.051	-494.569
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	837.348	829.950	739.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.256	61.717	49.243
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.885	101.515	82.391
14	66	Abschreibungen	38.440	37.978	38.436
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.064.929	1.031.160	910.025
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.727	555.109	415.456
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.727	555.109	415.456
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	596.727	555.109	415.456
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	234.364	248.550	222.547
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	234.364	248.550	222.547
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	831.091	803.659	638.003

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 550 EUR Einnahmen Photovoltaikanlage					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 134.704 EUR Benutzungsgebühren Kita (unter Berücksichtigung der 6-Stunden-Freistellung geringer)					
- 93.600 EUR Mittagessengebühren					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 19.800 EUR Kostenerstattungen Krankenkasse					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
- 212.097 EUR Zuschuss durch Land Hessen (6-Stunden-Freistellung und Arbeit nach Bildungs- und Erziehungsplan)					
- 2.600 EUR Zuschuss Sprachförderung					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 31.500 EUR Instandhaltung z.B. Lüftungsanlage Küche und Trockenbau für Abstellraum					
- 30.000 EUR Lebensmittel und Getränke					
- 25.460 EUR Fremdreinigung					
- 15.400 EUR Strom, Gas und Wasser					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Verteilung nicht direkt zuordenbarer Kosten und Erlöse auf die einzelnen Kitas nach Verteilungsschlüssel.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.162	-2.000	-2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-815.503	-815.503
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-750	-3.737	-113.273	-113.273
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-2.500		-750	-7.899	-930.776	-930.776
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500		-750	-7.899	-930.776	-930.776

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.500,00	-750,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	-750,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:</p> <p>Spielgerät für den Spielplatz, da zu wenige Spielgeräte für die Kinder zur Verfügung stehen.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500,00	-750,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-2.500,00	-750,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen	
Produktbereich 06 Produktgruppe 366 Produkt 36601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Einrichtungen der Jugendarbeit Betreuung der Spielplätze
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauhof	
Verantw.Personen Swen Blaschke	
Auftragsgrundlage TÜV-Untersuchungen sowie allgemeine und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen	
Zielgruppe Kinder der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.	
Allgemeine Ziele Wöchentliche Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf eventuelle Gefahren (zusätzlich zu den jährlich stattfindenden TÜV-Untersuchungen) durch entsprechend qualifiziertes Personal und unmittelbare Reaktion auf schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte durch Instandsetzen, Erneuern oder Sperren des Gerätes.	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.883	-2.962	-2.962
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.883	-2.962	-2.962
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.091	3.077	4.854
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	602	229	344
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	14.050	12.038
14	66	Abschreibungen	27.421	22.992	31.813
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.414	40.348	49.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.531	37.386	46.086
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.531	37.386	46.086
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.531	37.386	46.086
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.996	55.090	68.659
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.996	55.090	68.659
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.527	92.476	114.745

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 10.000 EUR Pflege und Werterhalt der Spielgeräte					
- 2.500 EUR TÜV Spielplatz					
- 700 EUR Fortbildung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-79.567	-79.567
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-154.026	-154.026
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-16.676	-817	-100.872	-100.872
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-15.000		-16.676	-817	-334.465	-334.465
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-16.676	-817	-334.465	-334.465

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000,00	-15.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: Regelansatz für Verschleiß.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00	-15.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-15.000,00	-15.000,00					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Reiner Greve

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.400	-85.390	-86.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.001	-30.999	-30.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3		-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.404	-116.389	-117.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.687	39.713	29.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.803	2.954	3.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.682	140.867	69.909
14	66	Abschreibungen	194.435	197.401	197.795
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.550	219.280	205.697
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975	930	951
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.132	601.145	507.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	392.728	484.756	390.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	392.728	484.756	390.067
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.795
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-15.703
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	392.728	484.756	374.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.119	233.790	180.863
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.119	233.790	180.863
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	559.847	718.546	555.227

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

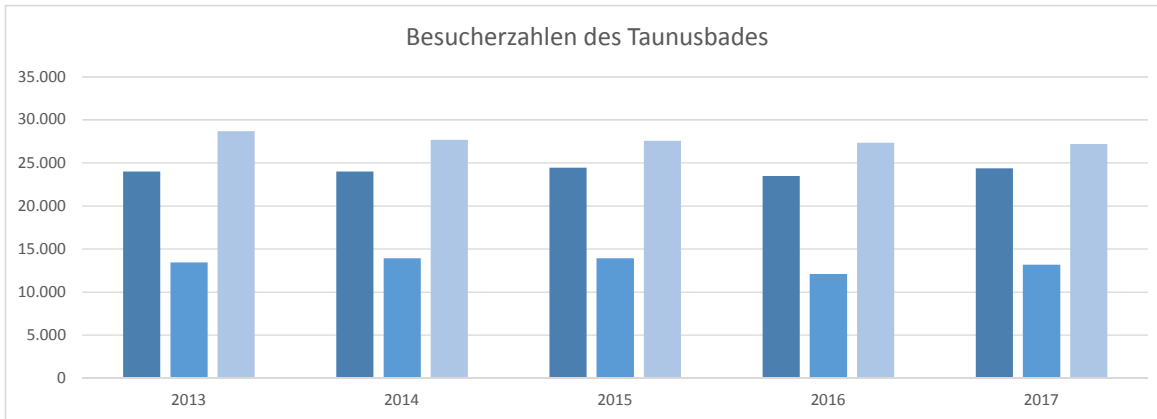
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000		-750.000		-21.407.787	-19.157.787
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-466.600	-466.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-334.331	-334.331
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-17.410	-17.410
	für Investitionen						
	Summe	-750.000		-750.000		-22.226.128	-19.976.128
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-750.000		-750.000		-22.226.128	-19.976.128

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

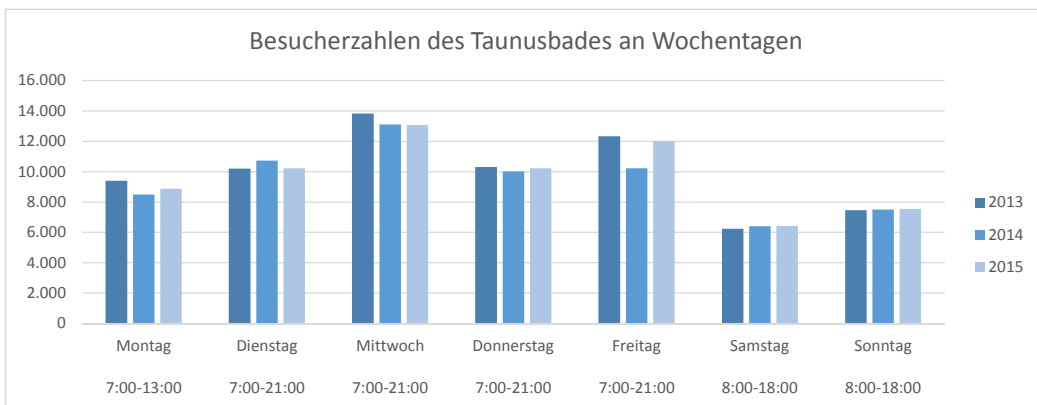
Produktbeschreibung Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Stadt Usingen	
Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad	
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Herr Volkmar	
Auftragsgrundlage Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung Zuschuss zum Hallenbad des Hochtaunuskreises, Zuschüsse Hochtaunuskreis und Sportvereine	
Allgemeine Ziele Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.	

Statistische Kennzahlen Taunusbad

Besucherzahlen des Taunusbades		2013	2014	2015	2016	2017
Erwachsene	Einzelkarte	17.960	18.124	18.428	17.034	17.834
	Jahreskarte	6.038	5.875	6.011	6.445	6.538
		23.998	23.999	24.439	23.479	24.372
Ermäßigte	Einzelkarte	11.914	12.081	12.242	10.342	11.292
	Jahreskarte	1.521	1.846	1.699	1.777	1.881
		13.435	13.927	13.941	12.119	13.173
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	13.726	13.342	13.096	13.042	14.384
	Kindergarten	578	691	639	601	578
	Vereinsmitglieder	11.858	11.262	11.391	11.402	9.938
	Begleitpersonen	2.525	2.389	2.461	2.312	2.325
		28.687	27.684	27.587	27.357	27.225
insgesamt		66.120	65.610	65.967	62.955	64.770



Besucherzahlen an Wochentagen	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	7:00-13:00	7:00-21:00	7:00-21:00	7:00-21:00	7:00-21:00	8:00-18:00	8:00-18:00
2013	9.406	10.206	13.831	10.302	12.322	6.236	7.468
2014	8.493	10.734	13.119	10.008	10.231	6.419	7.511
2015	8.879	10.217	13.070	10.228	12.021	6.435	7.543



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen	35.627	35.627	35.627
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.000	158.000	146.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.627	193.627	182.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.627	193.627	182.577
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.627	193.627	182.577
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.795
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.795
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.627	193.627	189.372
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.457	85.040	62.402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.457	85.040	62.402
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	253.084	278.667	251.773

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
- 128.000 EUR Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad - 30.000 EUR Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für CWS Sporthalle					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000		-750.000		-21.402.787	-19.152.787
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-288.801	-288.801
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-24.331	-24.331
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-750.000		-750.000		-21.715.920	-19.465.920
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-750.000		-750.000		-21.715.920	-19.465.920

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule:							
Für die Errichtung einer Zweifeldsporthalle am zu errichtenden Betreuungszentrum Astrid-Lindgren-Schule beteiligt sich die Stadt zu 50 % in 4 Raten á 750.000,00 €, in den Jahren 2019 - 2022.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00		

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen	
Produktbereich 08 Produktgruppe 424 Produkt 42401	Sportförderung Sportstätten und Bäder Betrieb städtischer Sportstätten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad:	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Herr Volkmar	
Auftragsgrundlage Insbesondere die Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe Sportler und Sportvereine der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportstätten und des Hattsteinweiher.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Mitteln und Unterstützung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen zur Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.400	-85.390	-86.189
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.001	-30.999	-30.999
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3		-3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.404	-116.389	-117.191
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.687	39.713	29.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.803	2.954	3.437
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.682	140.867	69.909
14	66	Abschreibungen	158.808	161.774	162.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.550	61.280	58.747
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975	930	951
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.505	407.518	324.681
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	199.101	291.129	207.490
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.101	291.129	207.490
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.498
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-22.498
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	199.101	291.129	184.992
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.662	148.750	118.461
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	107.662	148.750	118.461
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.763	439.879	303.454

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
Kostenerstattungen: - 27.500 EUR Sportanlage Schlossplatz Multifunktionsplatz - 26.000 EUR Sportanlage Muckenäcker - 4.400 EUR Sportanlage Wernborn - 4.400 EUR Sportanlage Eschbach - 3.100 EUR Sportanlage Merzhausen					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind: Sportanlage Sportplatz CWS - 3.500 EUR Fremdleistung Instandhaltung Sportanlage Wernborn - 2.450 EUR Strom, Gas und Wasser - 600 EUR Instandhaltung und Wartung Sportanlage Merzhausen - 4.430 EUR Strom, Gas und Wasser - 450 EUR Instandhaltung Sportanlage Eschbach • 7.110 EUR Strom, Heizöl und Wasser					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 450 EUR Instandhaltung und Wartung

Letztes Jahr waren die Dachsanierungen eingeplant.

Betrieb städtischer Sportstätten

- 8.000 EUR zentraler Ansatz Dünger Sportplätze

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

Hattsteinweiher

- 15.000 EUR Unterhaltung und Instandhaltung Anlage Hattsteinweiher
- 4.850 EUR Strom und Wasser
- 4.000 EUR Gewässeruntersuchung

Letztes Jahr waren umfangreiche Maßnahmen beim Hattsteinweiher eingeplant.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 35.000 EUR Unterhaltungszuschuss Sportanlage Muckenäcker
- 2.450 EUR Unterhaltungszuschuss Sportanlage Eschbach
- 1.550 EUR Unterhaltungszuschuss Sportanlage Wernborn
- 1.550 EUR Unterhaltungszuschuss Sportanlage Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 18

- 975 EUR Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-177.798	-177.798
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-310.000	-310.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen					-17.410	-17.410
	für Investitionen						
	Summe					-510.208	-510.208
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-510.208	-510.208

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Usingen	
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen Silvia Koch	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-131.090	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.000	-247.615	-14.599
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.084		-1.085
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.084	-393.705	-15.684
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.605	197.508	150.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.095	24.871	74.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.060	600.564	75.019
14	66	Abschreibungen	2.378	1.831	3.064
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	41.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	649.138	865.774	302.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.054	472.069	286.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.054	472.069	286.917
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.054	472.069	286.917
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.783	35.260	42.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.783	35.260	42.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.837	507.329	329.813

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		87.830	-1.164		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	250.000		87.830	-1.164		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.008.654	-2.008.654
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-134.050	-1.757	-4.029.076	-1.879.076
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.963		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-400.000		-134.050	-11.719	-6.038.780	-3.888.780
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000		-46.220	-12.884	-6.038.780	-3.888.780

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen	
Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe.
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Dorferneuerungsprogramm, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhöhung/Senkung Einwohner mit Erstwohnsitz Ist-Zustand: 14.437 (Stand 31.12.17) Angestrebte Zielerreichung: > Einwohner im erwerbsfähigen Alter erhöhen/senken Ist-Zustand: 8.769 Angestrebte Zielerreichung: > Anteil Kinder u. Jugendliche unter 18 Jahren in der Bevölkerung erhöhen/senken Ist-Zustand: 17% Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.000	-131.090	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-162.000	-247.615	-14.599
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.084		-1.085
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-243.084	-393.705	-15.684
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.605	197.508	150.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.095	24.871	74.338
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.060	600.564	75.019
14	66	Abschreibungen	2.378	1.831	3.064
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	41.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	649.138	865.774	302.601
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.054	472.069	286.917
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.054	472.069	286.917
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	406.054	472.069	286.917
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.783	35.260	42.897
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.783	35.260	42.897
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.837	507.329	329.813

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 65.000 EUR Kostenerstattungen für Planungen: - Umgehungsstraße K740/K741- B-Plan - Umfahrungsstraße – Vorprüfung etc. - Bereich Hattsteiner Allee Krankenhaus/Konrad-Lorenz Schule - ehem. Landratsamt/S3, 1. Änderung 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <p>Diverse Maßnahmen im Rahmen des ISEK:</p> <p>Förderung mit ca. 60% (siehe Gliederung 13)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 60.000 EUR Modernisierung Gebäude: sonstige heute unbekannte Privatpersonen - 45.000 EUR Steuerung: Stadtteilmanagement - 30.000 EUR Vergütung für Beauftragte: Planung der Gestaltung Alter Marktplatz und Schlossgarten - 24.000 EUR Vorbereitung der Maßnahme: Gestaltungs- und Erhaltungssatzung - 3.000 EUR Ausgaben für Rechnungsprüfung 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 15.000 EUR Auflösung Rückstellung für Umfahrung Merzhausen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <p>Diverse Maßnahmen im Rahmen des ISEK</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Förderung mit ca. 60% (siehe Gliederung 07)

- 100.000 EUR Modernisierung Gebäude: sonstige heute unbekannte Privatpersonen
- 75.000 EUR Steuerung: Stadtteilmanagement
- 50.000 EUR Vergütung für Beauftragte: Planung der Gestaltung Alter Marktplatz und Schlossgarten
- 40.000 EUR Vorbereitung der Maßnahme: Gestaltungs- und Erhaltungssatzung
- 5.000 EUR Ausgaben für Rechnungsprüfung

- 150.000 EUR Architektenleistungen für
- Umgehungsstraße K740/K741- B-Plan
- Umgehungsstraße – Vorprüfung etc.
- Gewerbegebiet-Südtangente II
- Bereich Hattsteiner Allee, ehem. Kreiskrankenhaus/Konrad-Lorenz Schule
- Teilplan Planbereich Riedwiese
- Schleichenbach III
- ehem. Landratsamt/S3, 1. Änderung
- Aufhebung B-Plan Michelbacher Straße
- Überprüfung/Aufhebung B-Pläne (7 Stk)
- Einzelhandelsgutachten
- Weingärten Verdichtung 10.000 €

- 37.500 EUR Prüfung Rechtswirksamkeit B-Pläne

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 1.000 EUR Erstattung an den Hochtaunuskreis für EU-Inspire-Richtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		87.830	-1.164		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	250.000		87.830	-1.164		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.008.654	-2.008.654
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000		-134.050	-1.757	-4.029.076	-1.879.076
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-9.963		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-400.000		-134.050	-11.719	-6.038.780	-3.888.780
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000		-46.220	-12.884	-6.038.780	-3.888.780

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-150.000,00	-42.000,00	-220.000,00	-640.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	78.000,00	330.000,00	960.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-120.000,00	-550.000,00	-1.600.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:							
In 2019 werden im Rahmen des "Städtebaulichen Denkmalschutzes" für das Gebäude Marktplatz 7 (Gastwirtschaft Bembel & Gretel) und die Obergasse 23 (Prinzenpalais) Investitionszahlungen geleistet. Die Maßnahme wird mit ca. 60 % der Aufwendungen bezuschusst.							
In 2020 Investitionszuschuss für die Vordere Erbisgasse, Gestaltung u. Möblierung Alter Marktplatz und Schlossgarten.							
In 2021 Grundhafte Sanierung Bahnhofstraße.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-400.000,00	-120.000,00	-550.000,00	-1.600.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	250.000,00	78.000,00	330.000,00	960.000,00			
Gesamtsumme	-150.000,00	-42.000,00	-220.000,00	-640.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Silvia Koch

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-274		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-1.500	-2.362
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.474	-6.500	-6.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.995	69.176	70.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.033	5.145	6.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	12.350	18.215
14	66	Abschreibungen	1.725	10.535	9.085
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.853	97.206	104.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.379	90.706	97.944
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.379	90.706	97.944
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.379	90.706	97.944
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.186	21.140	30.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.186	21.140	30.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.565	111.846	128.636

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-115.000	-138.000	-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-57.805	-57.805
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-115.000	-138.000	-357.825	-357.825
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-115.000	-138.000	-357.825	-357.825

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen	
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101	Bau- und Grundstücksordnung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch und die rechtskräftigen Bebauungspläne.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Gremien der Stadt
Kurzbeschreibung	Stellungnahme zu Planungsvorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen)
Allgemeine Ziele	Zeitnahe und umfassende Prüfung und Beurteilung von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt. Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entsprechend der Ziele der jeweiligen Vorhaben.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.275
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-274		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-1.500	-2.362
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.474	-6.500	-6.637
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.995	69.176	70.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.033	5.145	6.572
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100	12.350	18.215
14	66	Abschreibungen	1.725	10.535	9.085
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.853	97.206	104.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.379	90.706	97.944
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.379	90.706	97.944
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.379	90.706	97.944
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.186	21.140	30.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.186	21.140	30.692
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.565	111.846	128.636

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 5.000 EUR Verwaltungsgebühren Verzicht Vorkaufsrecht etc.					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 7.200 EUR Teil der Fehlbelegungsabgabe, der zur Abgeltung des Verwaltungsaufwandes einbehalten werden darf.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Personalkostenumschlüsselungen zu Gebäudemanagement.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 4.900 EUR EDV Caigos					
- 4.200 EUR Nutzungsgebühren für ALB Daten, Kosten für Grenzfeststellungen					
- 500 EUR Seminare für neue Mitarbeiter					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-115.000	-138.000	-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-57.805	-57.805
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-115.000	-138.000	-357.825	-357.825
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-115.000	-138.000	-357.825	-357.825

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Usingen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Steuern und Gebühren
Verantw.Personen	Vivian Schuhmacher

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-182.300	-223.300	-170.573
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.375.519	-4.866.274	-5.013.228
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-509.985	-119.619	-235.233
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-8.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-181.872	-147.384	-220.867
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63		-15.562
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.249.739	-5.364.577	-5.655.464
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.812	314.470	354.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.687	26.285	31.183
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.035	1.740.305	2.024.212
14	66	Abschreibungen	645.795	590.579	661.129
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.384.363	2.234.767	2.217.183
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.581.152	4.906.866	5.288.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-668.587	-457.711	-367.299
21	56, 57	Finanzerträge		-130	19
22	77	Finanzaufwendungen			19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-130	38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-668.587	-457.841	-367.261
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.128.323
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.973.579
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			845.256
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-668.587	-457.841	477.995
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-87.238	-69.400	-84.755
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	755.825	527.241	689.242
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	668.587	457.841	604.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.082.482

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

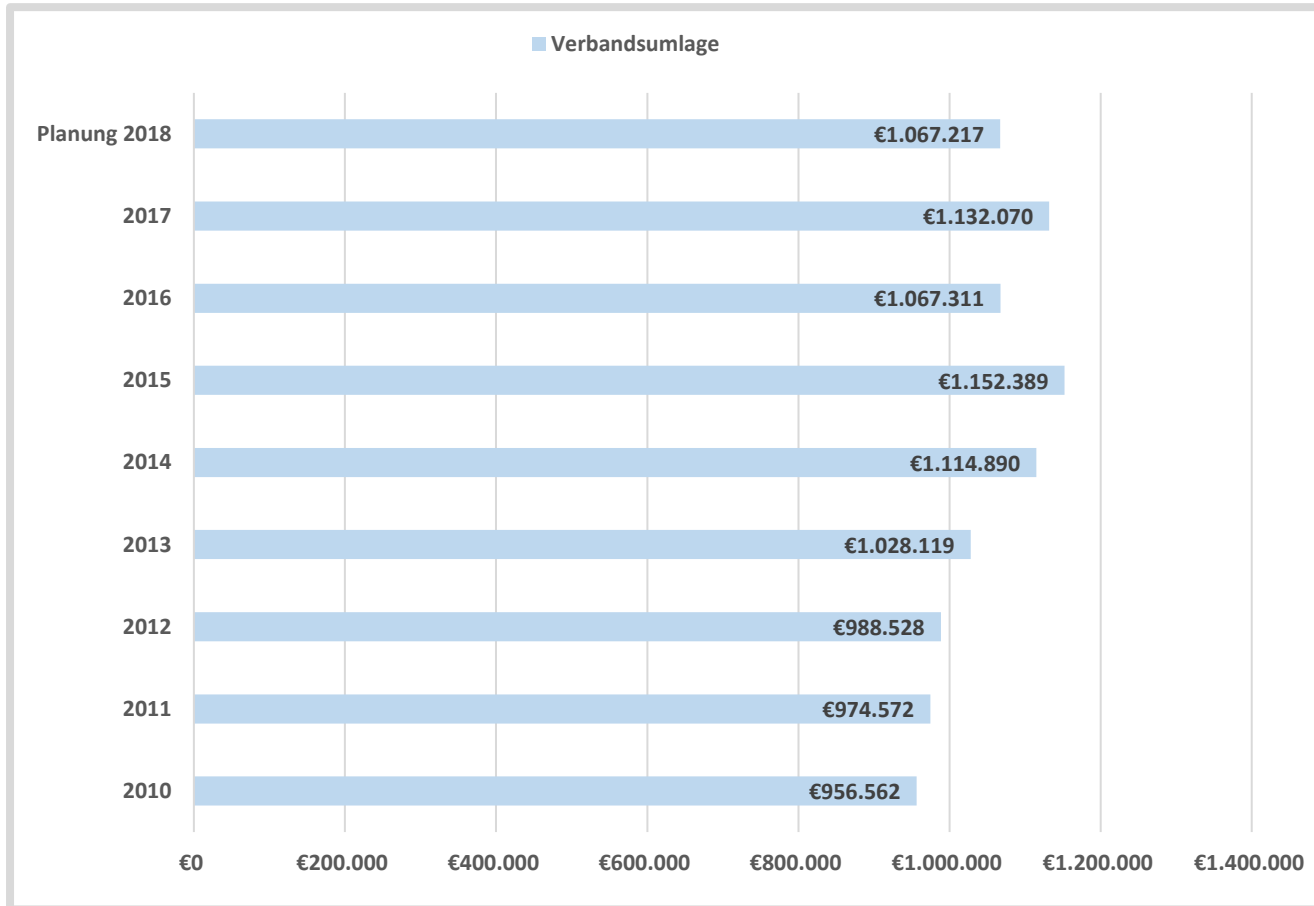
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				237.999		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				237.999		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-143.810	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.754.000		-1.303.833	-449.392	-6.134.833	-3.552.833
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-12.500	-6.849	-19.500	-19.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-192	-192
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.758.000		-1.316.333	-600.050	-6.224.525	-3.642.525
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.758.000		-1.316.333	-362.051	-6.224.525	-3.642.525

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen	
Produktbereich 11 Produktgruppe 533 Produkt 53301	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Wasserversorgung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Steuern und Gebühren	
Verantw.Personen Vivian Schuhmacher	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele Versorgung der Usinger Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Gebühren stetig halten Ist-Zustand: 3,02 €/m ³ Angestrebte Zielerreichung:	

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2010 - 2018



Anmerkungen:

Der Wasserbeschaffungsverband Usingen und Wilhelmsdorf hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung.

Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Auch hier erfolgt nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge.

Im Jahr 2016 fand erstmalig eine Rückerstattung der zu viel geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2015 statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.300	-43.300	-22.390
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.166.247	-2.016.645	-2.162.016
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-310.000	-50.000	-94.103
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-8.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-79.815	-65.043	-91.209
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52		-6.252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.579.414	-2.182.988	-2.375.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.271	240.051	276.357
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.589	20.749	24.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.085	417.505	516.473
14	66	Abschreibungen	253.371	243.415	265.188
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.161.755	1.067.217	1.103.970
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460	460	456
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.372.531	1.989.397	2.186.455
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-206.883	-193.591	-189.514
21	56, 57	Finanzerträge		-130	19
22	77	Finanzaufwendungen			19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-130	38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-206.883	-193.721	-189.475
25	59	Außerordentliche Erträge			-412.622
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			223.499
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-189.124
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-206.883	-193.721	-378.599
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.310	-62.470	-69.974
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.193	256.191	252.764
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.883	193.721	182.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-195.809

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 20.000 EUR Erlöse Reparaturen Hausanschlüsse Wasser - 3.300 EUR Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler 					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 1.726.816 EUR Einnahmen Wassergebühren - 378.631 EUR Entnahme Gebührenaufgleichsrücklage - 60.000 EUR Einnahmen Wasserzählergebühren - 800 EUR Einnahmen Ausleihe Standrohre 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 310.000 EUR Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - 52 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistung 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
Wasserversorgung					
<ul style="list-style-type: none"> - 150.000 EUR Unterhaltung Wassernetz/Schieber - 20.000 EUR Schieberkreuze Erneuerung - 10.313 EUR KFZ-Versicherung und Instandhaltung Fahrzeuge 					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Standrohre

- 3.000 EUR Reparatur Standrohre

Hausanschlüsse Wasser

- 310.000 EUR Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen (z.B. B275), Reparaturen und Einzelanträgen
- 120.000 EUR Erneuerung von Schieberkreuzen im Zuge der Erneuerung B275

Wasserzähler

- 50.000 EUR Beschaffung von Austauschzählern

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 1.161.755 EUR Umlage Wasserbeschaffungsverband Usingen u. Wilhelmsdorf

Erläuterungen zu Gliederung 18

- 460 EUR KFZ-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus Personalgestellung der Wasserkollone für Arbeiten bei städtischen Veranstaltungen wie dem Laurentiusmarkt.

Erträge aus der Bereitsstellung Löschwasser für den Brandschutz.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				93.224		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				93.224		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-54.575	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-851.000		-729.563	-134.890	-2.912.563	-1.835.563
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000		-11.500	-5.665	-16.000	-16.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-167	-167
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-854.000		-741.063	-195.131	-2.978.730	-1.901.730
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-854.000		-741.063	-101.907	-2.978.730	-1.901.730

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FIPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-3.000,00	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Anschaffung von weiteren Regalen und div. Ersatzbeschaffungen.							
533-15 Wasser: Am Müllergarten	-11.000,00	-10.000,00	-60.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000,00	-10.000,00	-60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-15 Wasser: Am Müllergarten: Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, der Ausbau erfolgt in 2020.							
533-17 Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-230.000,00	-90.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	-90.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-17 Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse: Sanierung der Wasserleitung im Zuge der Baumaßnahme von Hessen Mobil, Baubeginn ist im September 2018. Die Baumaßnahme wird teurer.							
533-25 Wasser: Limesstraße	-25.000,00		-140.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-140.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-25 Wasser: Limesstraße: Aufgrund der Marktlage musste die Kostenkalkulation angepasst werden. Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020.							
533-28 Wasser: Saalburgstraße			-22.000,00	-120.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-22.000,00	-120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 533-28 Wasser: Saalburgstraße: Die Maßnahme wird auf 2020/2021 verschoben. Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.							
533-37 Wasser: Klippenweg	-90.000,00	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000,00	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-37 Wasser: Klippenweg: Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.							
533-44 Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michelbach/Ortsn.	-300.000,00	-210.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-210.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 533-44 Wasser: Erneuer.Leitung vom Hochbehälter Michelbach ins Ortsnetz: Leitung dringend sanierungsbedürftig, schon mehrere Rohrbrüche aufgetreten, der komplette Stadtteil wird hierrüber versorgt. Neuanmeldung der Maßnahme, da die Mittel in 2018 für die Baumaßnahme Weilburger Straße verwendet wurden.							

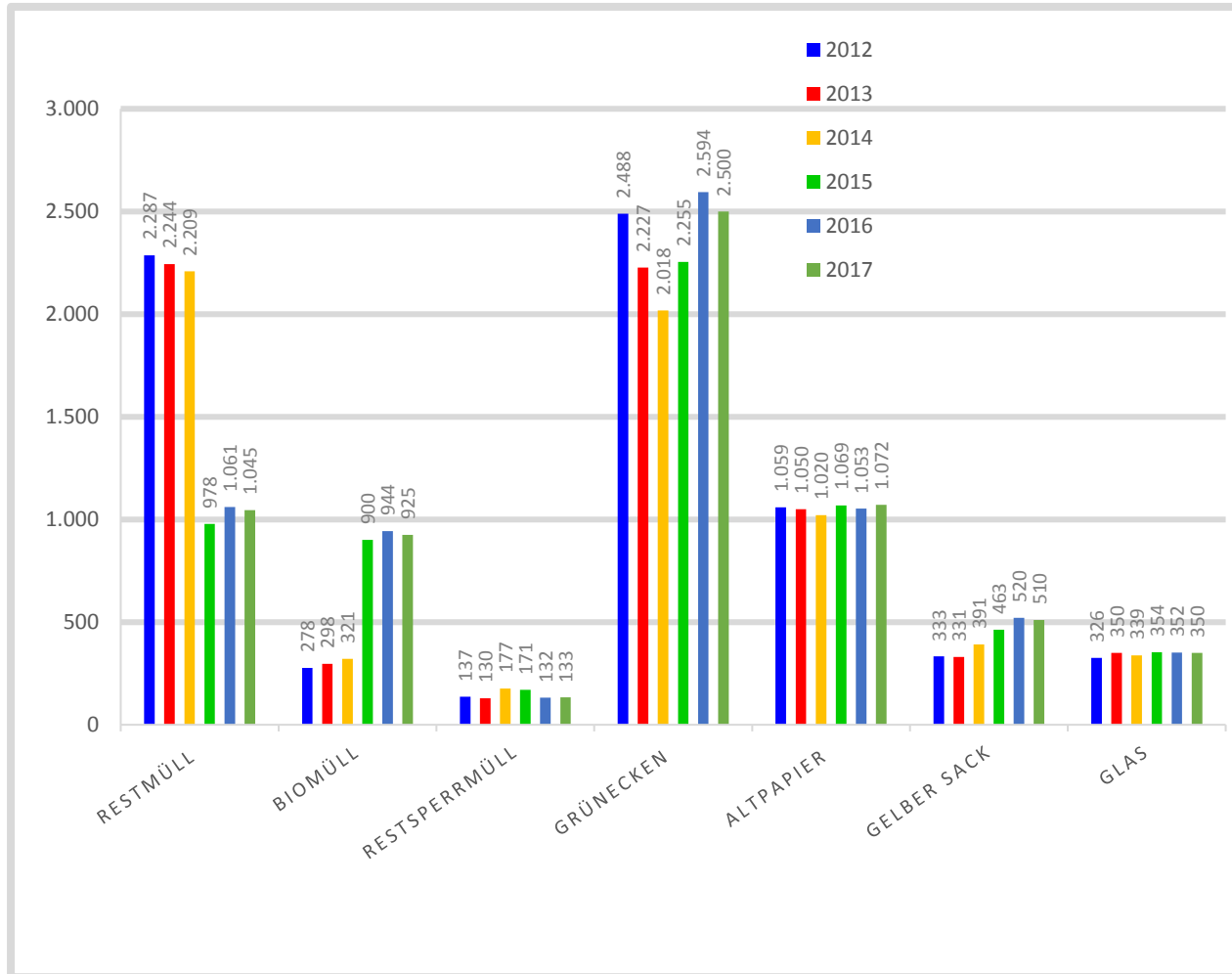
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPl 2021 €	FiPl 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
533-45 Wasser: B-Plan Weilburger Straße	-40.000,00	-8.000,00	-185.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-8.000,00	-185.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-45 Wasser: B-Plan Weilburger Straße:</p> <p>Der Eigentümer des Grundstückes ist nun bereit auf die Verhandlungen einzugehen, in 2019 wird deshalb mit der Planung begonnen.</p>							
533-46 Wasser: Am Wald	-155.000,00	-10.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.000,00	-10.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-46 Wasser: Am Wald:</p> <p>Aufgrund der Marktlage musste die Kostenkalkulation angepasst werden.</p>							
533-47 Wasser: Obergasse/Weilburger Straße		-15.000,00		-185.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00		-185.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-47 Wasser: Obergasse/Weilburger Straße:</p> <p>Die Baumaßnahme vom Schloßplatz bis zur Abfahrt Eschbach wird erst nach Fertigstellung der Baumaßnahme B275 durchgeführt (wahrscheinlich 2021 in Abstimmung mit Hessen Mobil).</p>							
533-48 Wasser: Frankfurter Straße			-245.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-245.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-48 Wasser: Frankfurter Straße:</p> <p>Planung und Ausführung in 2020.</p>							
533-49 Wasser: Altkönigstraße			-15.000,00	-105.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00	-105.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-49 Wasser: Altkönigstraße:</p> <p>Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-854.000,00	-396.000,00	-667.000,00	-410.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-854.000,00	-396.000,00	-667.000,00	-410.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen	
Produktbereich 11 Produktgruppe 537 Produkt 53701	Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Steuern und Gebühren
Verantw.Personen	Vivian Schuhmacher
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, und Biomüll, Beseitigung von Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Usinger Haushalte. Behältermanagement
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Gebühren stetig halten > Subventionierung einer Abfallart

ABFALLSTATISTIK Usingen 2012-2017 in Tonnen



Anmerkungen:

Der starke Rückgang der Restmüllmengen ab 2015 ist auf die flächendeckende Einführung der Biotonne und der damit verbundenen getrennten Sammlung von Rest- und Biomüll zurückzuführen.

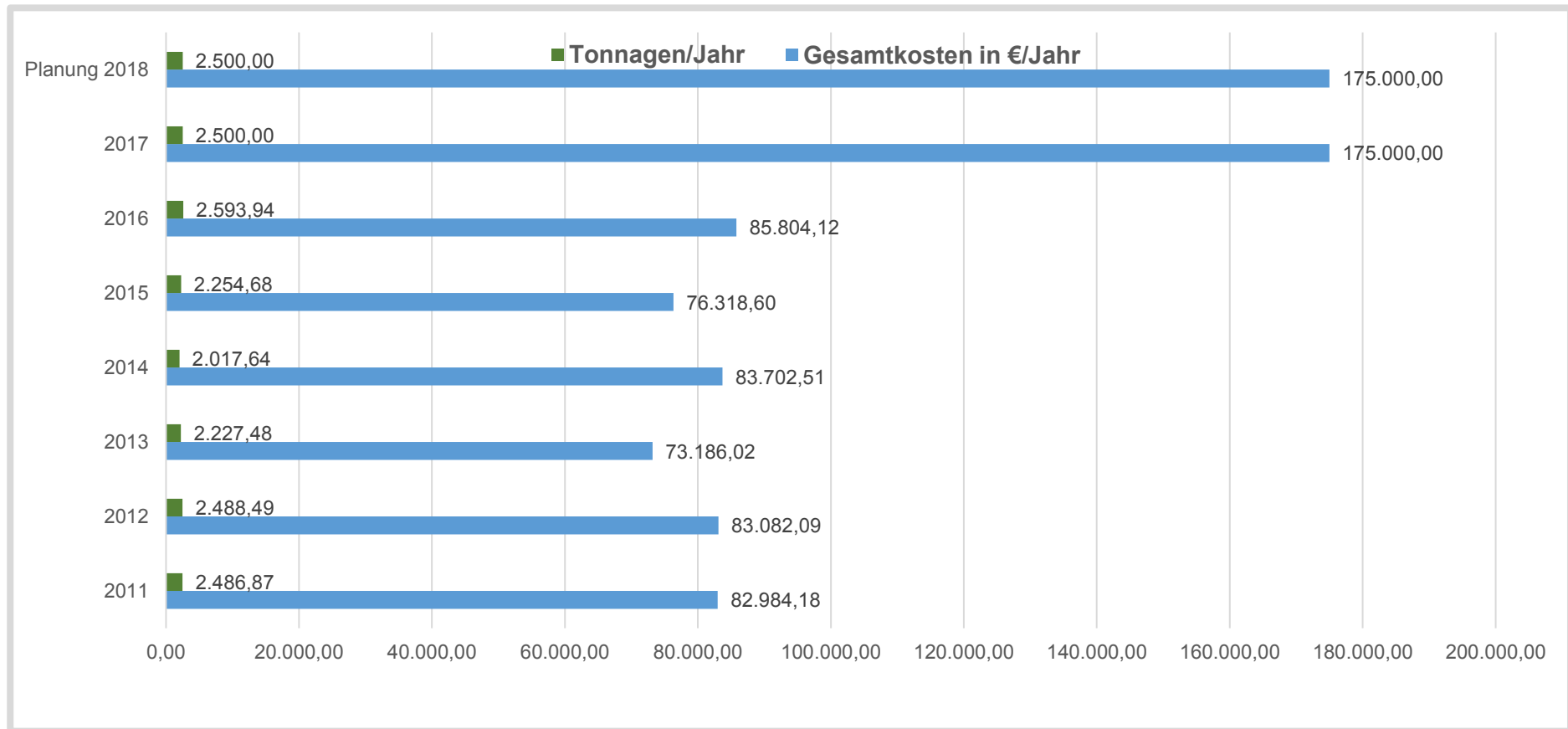
Bereits seit dem Jahr 2011 hat die Stadt Usingen an einem Testversuch der Biotonne teilgenommen. Hier konnten Bürger aus den Stadtteilen Usingen und Merzhäusen auf freiwilliger Basis bereits eine Biotonne erhalten.

Auch die angestiegenen Mengen bei den Leichtverpackungs-Abfällen (Gelber Sack) lassen auf ein gesteigertes Trennverhalten der Usinger Bürgerinnen und Bürger schließen.

Bei dem Altpapier handelt es sich um die insgesamt über die Papiertonnen gesammelten Mengen. Dies bedeutet, dass in diesen Mengen der Anteil an Papierverpackungen des Dualen Systems (16,5 %) mit enthalten ist. Dieser angerechnete Prozentanteil wird von einem weiteren Verwertungsprozess ausgenommen und den dualen Systemen zugeordnet.

Der kommunale und zu vermarktende Anteil am Altpapier beträgt 83,5 %. Für diesen Mengenanteil werden Einnahmen aus der Papierverwertung erzielt, in 2016 rund 128.000 €, die sich auf die Gesamtausgaben reduzierend auswirken.

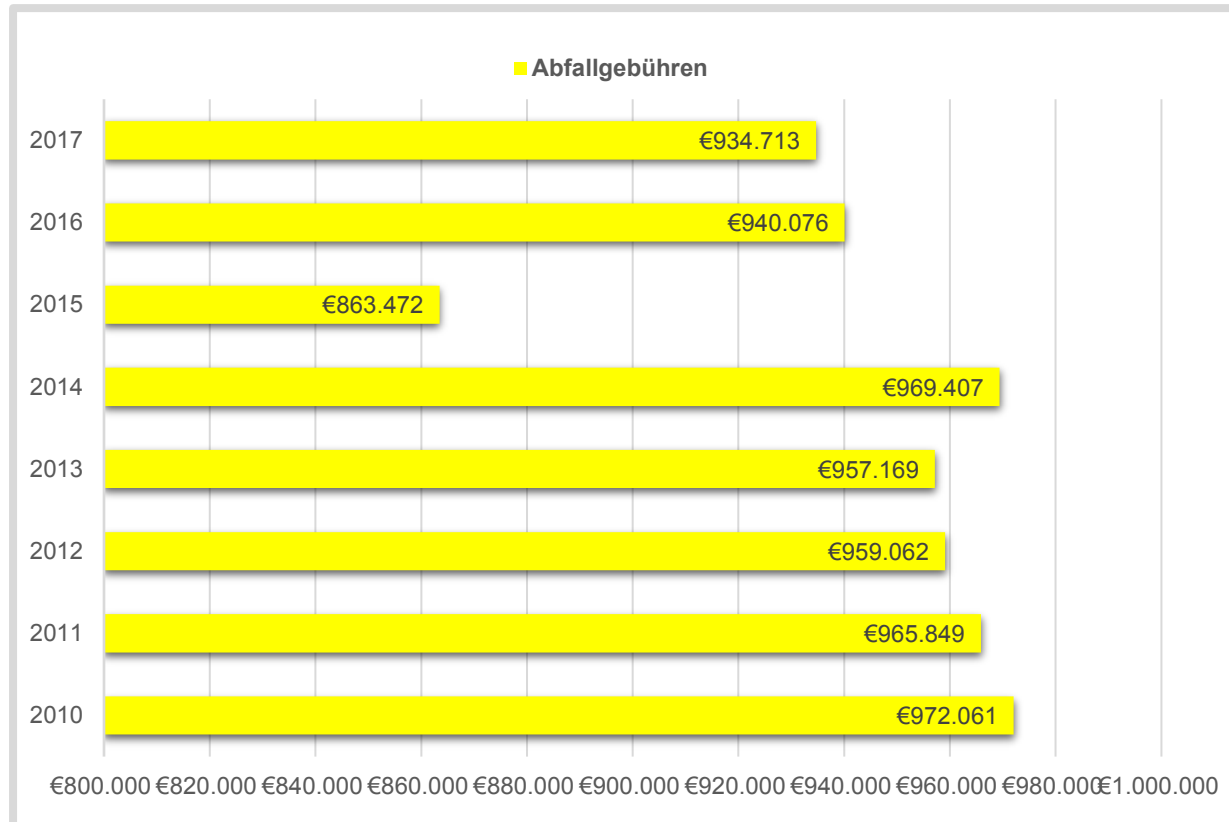
Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2010 – 2018



Anmerkungen:

Ab dem 01.01.2017 mussten die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Die Kostensteigerung begründet sich aus den deutlich niedrigeren Kosten aus der Ausschreibung bis Ende 2016. Der damalige Tonnagepreis betrug für Abfuhr und Verwertung 33,08 €/t. Daher entsteht eine Kostensteigerung von 32,85 €/t ab dem 01.01.2017. Die niedrige Anlieferungsmenge in 2014 ist u.a. der heißen Frühlings- und Sommerphase geschuldet.

Gebühreneinnahmen Abfall 2010-2017



Anmerkungen:

In 2015 musste durch gesetzliche Bestimmungen eine zusätzliche Müllfraktion, die Biosammlung, eingeführt werden. Zudem wurde das gesamte Abfallsystem umgestellt. Die geringeren Einnahmen bezogen sich auf die Bezuschussung der 120 Liter Biotonne.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-149.000	-140.000	-146.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.001.989	-882.188	-1.036.529
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.985	-19.619	-19.985
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1		-3.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.170.975	-1.041.807	-1.205.969
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.424	49.002	47.636
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.853	3.645	3.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.050	967.800	1.097.279
14	66	Abschreibungen	1.304	1.580	1.631
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.073.631	1.022.027	1.150.369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.344	-19.780	-55.600
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-97.344	-19.780	-55.600
25	59	Außerordentliche Erträge			-46.179
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			660.881
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			614.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.344	-19.780	559.102
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.928	-6.930	-14.780
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.272	26.710	101.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.344	19.780	86.539
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			645.641

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 140.000 EUR Papiervergütung - 6.000 EUR Nutzungspauschale Waldzeltplatzverein Eschbach - 3.000 EUR Müllsackverkauf und Nutzungsgebühr Windelcontainer Tagesmütter 					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 996.134 EUR Abfallgebühren (Bio- und Restmüll) - 3.355 EUR Gebührenaussgleichsrücklage - 2.500 EUR Tonnenaustauschgebühren 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 19.985 EUR Kostenerstattungen Duales System Deutschland 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 208.000 EUR Deponiekosten Restmüll - 171.000 EUR Sammlung und Verwertung Grünabfall - 155.000 EUR Abfuhrkosten Biomüll - 105.600 EUR Aufwendungen und Mieten müllgefäße bzw. -behälter - 85.000 EUR Abfuhrkosten Restmüll - 70.000 EUR Abfuhrkosten Altpapier - 70.000 EUR Entsorgung Sperrmüll - 42.000 EUR Abfuhrkosten Sperrmüll - 42.000 EUR Entsorgung Elektromüll - 27.000 EUR Entsorgung Sondermüll - 23.000 EUR Container Bauhof für illegalen Müll und Windelcontainer 					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse für das Abladen von Grünschnitt auf städtischen Grünecken durch den Bauhof.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

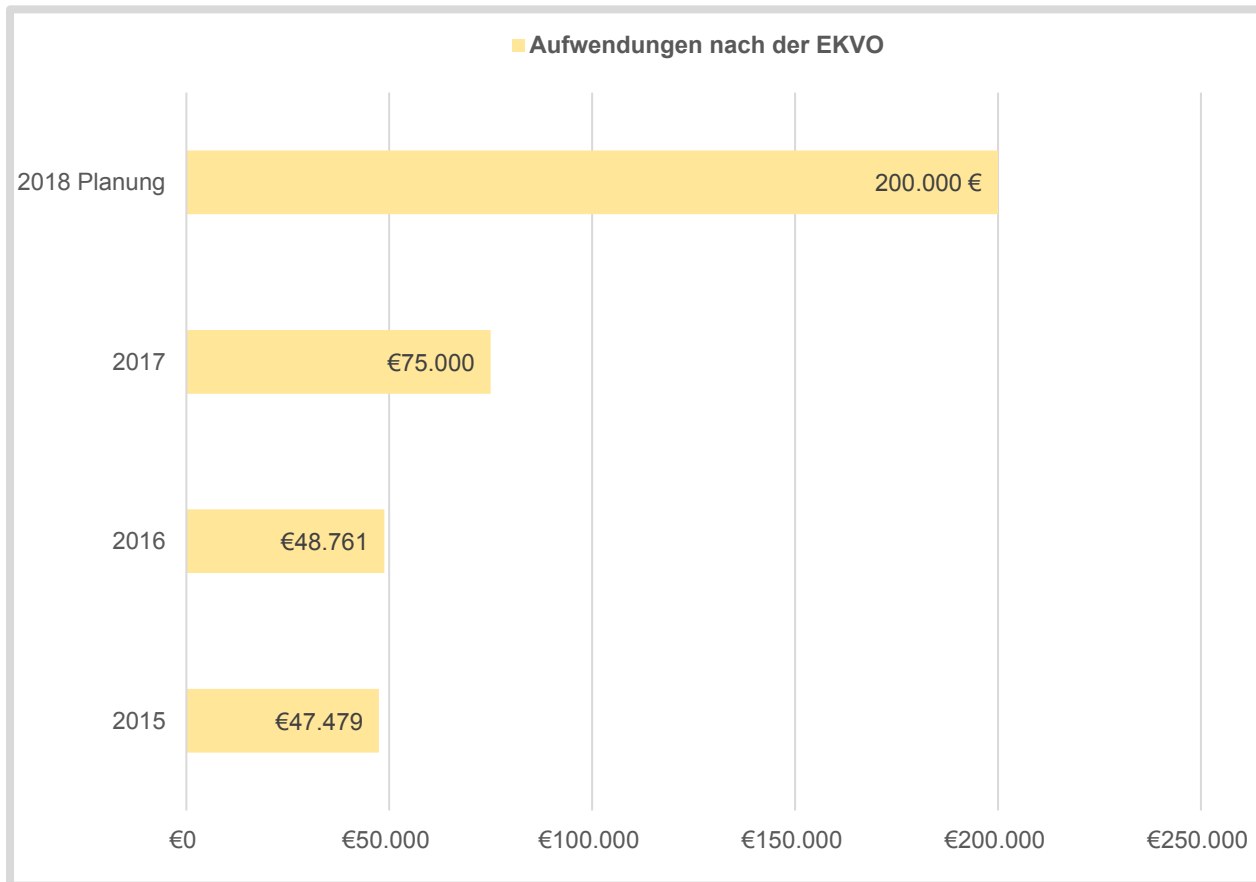
Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen	
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538	Abwasserbeseitigung
Produkt 53801	Abwasserbeseitigung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Steuern und Gebühren	
Verantw.Personen Vivian Schuhmacher	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen. Instandhaltung des Kanalrohrnetzes. Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen.	

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2015 bis 2018



Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) schreibt eine Dichtheitskontrolle aller Abwasser- und Mischwasseranlagen vor, die Abwässer in das öffentliche Kanalnetz leiten. Eigentümer von Abwasseranlagen müssen Eigenkontrollen durchführen oder durchführen lassen. Auch Kommunen sind in der Pflicht, die Einleitungen Dritter in ihr öffentliches Abwassernetz zu überprüfen. Seit der Novelle der Verordnung im Jahr 2010 haben bereits viele kommunale bzw. private Eigentümer von Anlagen ihre Anlagen auf Dichtheit überprüfen lassen.

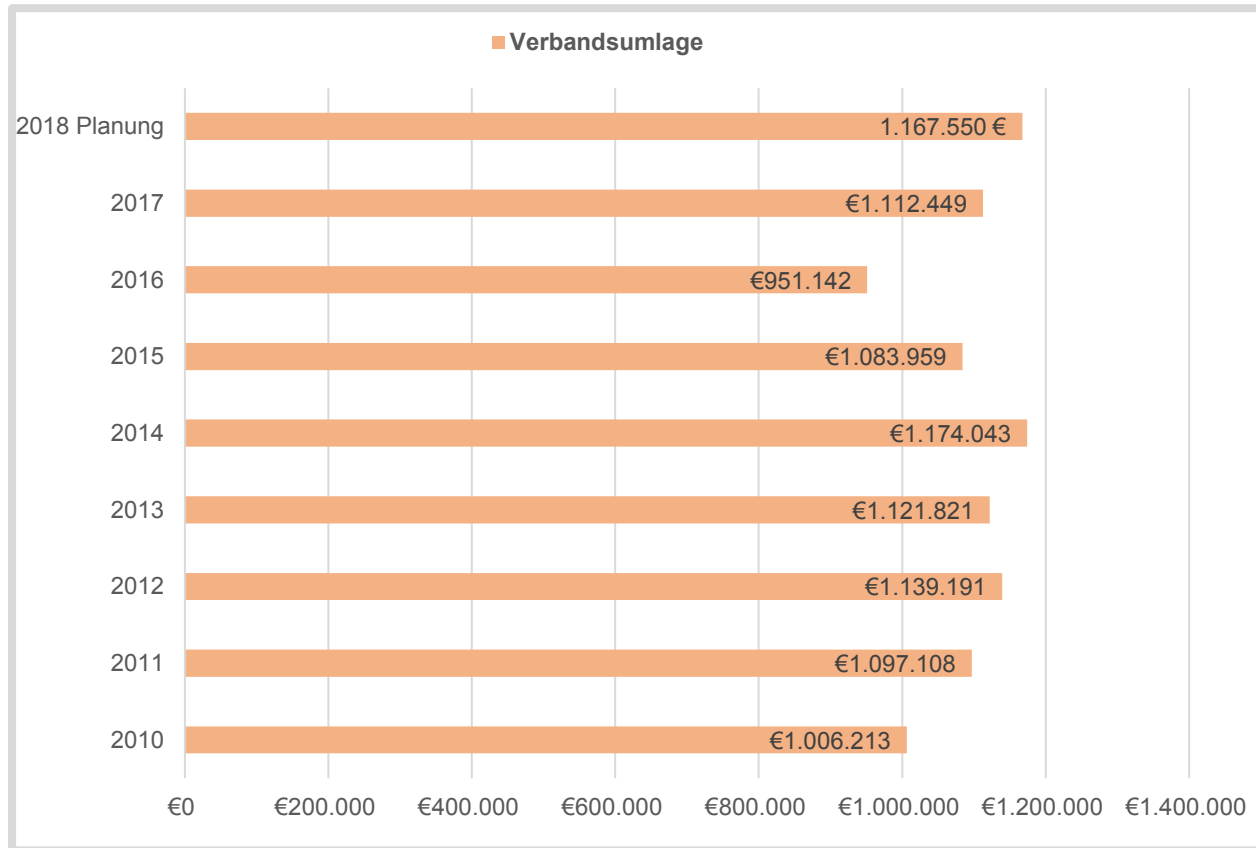
Achtung:

Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum Ende der Aussetzung lediglich Bundesrecht nach § 60 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gilt. Hiernach müssen Abwasseranlagen den Regeln der Technik entsprechen, wofür der Eigentümer verantwortlich ist. Die Regeln der Technik einschließlich dem Erfordernis, dass Abwasserkanäle dicht zu sein haben, legt DIN 1986 Teil 30 bzw. für Neubauten und wesentliche Änderungen DIN EN 1610 fest. Einzuhaltende Überprüfungsfristen sind hierin jedoch nicht (mehr) vorgesehen.

Das Abwassernetz in Usingen ist ca. 91,0 Km (Stand: 12/2015) lang. In 2015 wurden die Erstellung einer Prioritätenliste, die Hydraulische Berechnung von Wernborn sowie die letzte Teilprüfung für Wilhelmsdorf vorgenommen. Im Jahr 2017 wurde die Befahrung und die hydraulische Prüfung des Stadtteils Eschbach vorgenommen. Für das Jahr 2018 liegt eine Zusammenstellung des GS Ing. Büro vor. Dort sind Einzelschäden im gesamten Kanalnetz in Höhe von 1.400 Mio. € aufgelistet, die innerhalb der nächsten sieben Jahre saniert und abgearbeitet werden müssen. Aufgrund des Sanierungsstaus der letzten Jahre muss das Budget auf jährlich 200.000 € erhöht werden, damit die Einzelschäden sukzessiv behoben werden können.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2010 - 2018



Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwasser-sammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebecken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Wassermenge.

Im Jahr 2016 fand erstmalig eine Rückerstattung der zu viel geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2015 statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-40.000	-1.831
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.207.283	-1.967.441	-1.814.683
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-180.000	-50.000	-121.145
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-102.057	-82.341	-129.659
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10		-6.210
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.499.350	-2.139.782	-2.073.526
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.117	25.417	30.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.245	1.891	3.349
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.900	355.000	410.460
14	66	Abschreibungen	391.120	345.584	394.310
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.222.608	1.167.550	1.113.213
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.134.990	1.895.442	1.951.340
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-364.360	-244.340	-122.186
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-364.360	-244.340	-122.186
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.669.521
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.089.199
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			419.678
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-364.360	-244.340	297.491
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.360	244.340	335.159
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.360	244.340	335.159
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			632.650

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 10.000 EUR Umsatzerlöse aus Reparaturen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 1.268.746 EUR Schmutzwassergebühren					
- 938.537 EUR Niederschlagswassergebühren					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 180.000 EUR Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 10 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
Abwasserbeseitigung					
- 200.000 EUR Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan					
- 50.000 EUR Material- und Unterhaltungskosten					
- 30.000 EUR Kanalreinigung und Sinkkästen					
Hausanschlüsse Kanal					
- 180.000 EUR Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen (z.B. B275), Reparaturen und Einzelanträgen					
- 10.000 EUR Unterhaltung Hausanschlüsse					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- 1.222.608 EUR Umlage Abwasserverband Oberes Usatal

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				144.774		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				144.774		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-89.234	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-903.000		-574.270	-314.501	-3.222.270	-1.717.270
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-1.183	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25	-25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-904.000		-575.270	-404.919	-3.245.795	-1.740.795
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-904.000		-575.270	-260.145	-3.245.795	-1.740.795

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Anschaffung von weiteren Regalen.</p>							
538-17 Abwasser: Limesstraße	-30.000,00		-190.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00		-190.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-17 Abwasser: Limesstraße: Aufgrund der Marktlage musste die Kostenkalkulation angepasst werden. Planungskosten in 2019, Ausführung in 2020.</p>							
538-24 Abwasser: Klippenweg	-120.000,00	-50.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000,00	-50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-24 Abwasser: Klippenweg: Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.</p>							
538-31 Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-410.000,00	-150.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000,00	-150.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-31 Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse: Sanierung der Kanalleitung im Zuge der Baumaßnahme von Hessen Mobil, Baubeginn ist im September 2018. Die Baumaßnahme wird teurer.</p>							
538-32 Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwasserkanäle	-250.000,00	-145.000,00	-250.000,00	-300.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	-145.000,00	-250.000,00	-300.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-32 Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwasserkanäle: Sanierung der Abwasserkanäle.</p>							
538-33 Abwasser: B-Plan Weilburger Straße	-75.000,00	-18.000,00	-345.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	-18.000,00	-345.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-33 Abwasser: B-Plan Weilburger Straße: Der Eigentümer des Grundstückes ist nun bereit auf die Verhandlungen einzugehen, in 2019 wird deshalb mit der Planung begonnen.</p>							
538-34 Abwasser: Am Müllergarten	-18.000,00	-10.000,00	-100.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	-10.000,00	-100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-34 Abwasser: Am Müllergarten: Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, der Ausbau erfolgt in 2020.</p>							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
538-35 Abwasser: Altkönigstraße			-30.000,00	-290.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000,00	-290.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-35 Abwasser: Altkönigstraße: Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-904.000,00	-374.000,00	-915.000,00	-590.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-904.000,00	-374.000,00	-915.000,00	-590.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Stadt Usingen	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Clemens Konieczny

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434	-15.434	-15.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-950
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-320
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-435.966	-352.886	-456.370
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-467.411	-384.320	-473.085
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.990	105.720	100.211
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.663	10.882	10.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928.094	763.409	1.050.942
14	66	Abschreibungen	748.164	651.785	762.142
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000	124.245	119.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.897.911	1.656.041	2.043.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.430.500	1.271.721	1.569.998
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.800		26.529
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800		26.529
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.434.300	1.271.721	1.596.527
25	59	Außerordentliche Erträge			-55.298
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			106.086
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			50.788
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.434.300	1.271.721	1.647.314
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484.233	585.330	482.003
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	484.233	585.330	482.003
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.918.533	1.857.051	2.129.317

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.250		288.700	275.990		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	563.250		288.700	275.990		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-54.456	-193.000	-193.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-218.341	-707.213	-707.213
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.057.000		-1.627.114	-330.324	-16.965.339	-15.485.339
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.600	-833	-163.930	-163.930
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-108	-108
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.057.000		-1.629.714	-603.953	-18.029.590	-16.549.590
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.750		-1.341.014	-327.963	-18.029.590	-16.549.590

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541	Gemeindestraßen
Produkt 54101	Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Clemens Konieczny
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen Beschlüsse der städtischen Gremien sowie die einschlägigen Normen in den jeweiligen Bereichen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung. Wartehallen. Feldwege.
Allgemeine Ziele	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, um neue Gebiete zu erschließen oder technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsbelastung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Instandhaltung in das Straßennetz > als Abschreibungen Ist-Zustand: Nein, 335.000 < 740.690 Angestrebte Zielerreichung: > Instandhaltungsaufwand (ohne ILV) je KM Gemeindestraße senken/erhöhen Ist-Zustand: 3.250 € Angestrebte Zielerreichung:

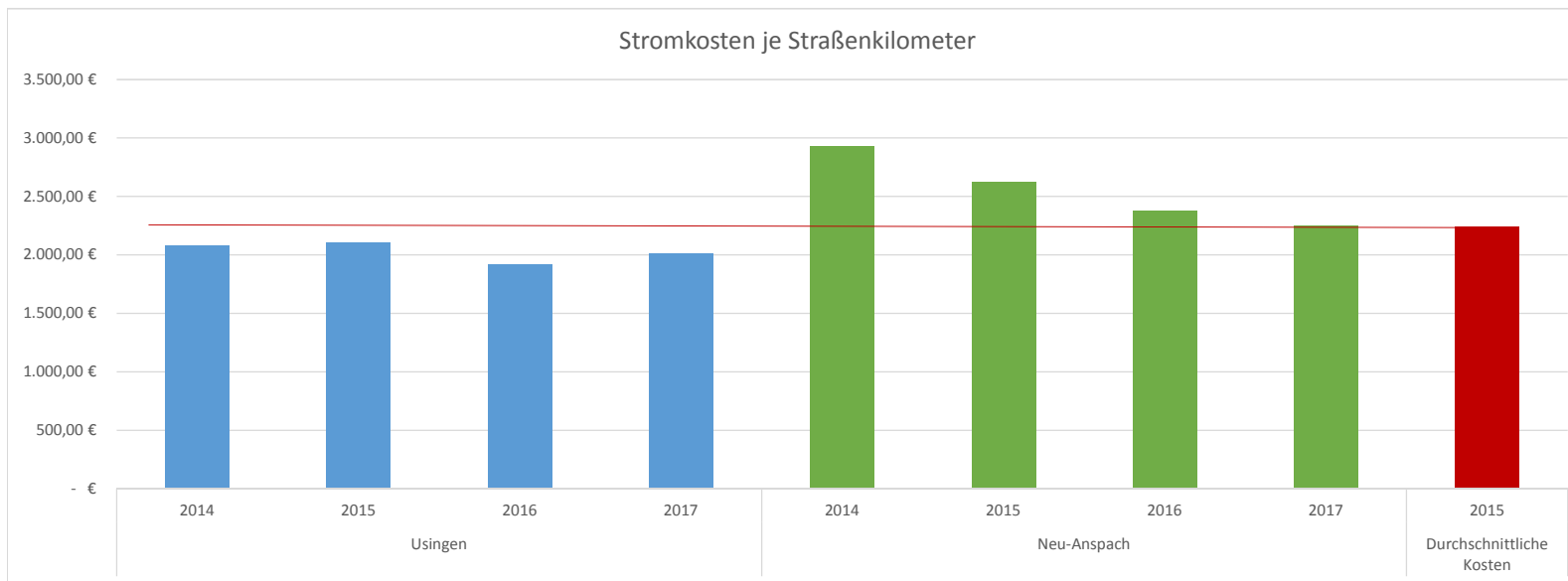
Straßenbeleuchtung

Im Rahmen der 180. Vergleichenden Überörtlichen Prüfung wurde in einer Studie durch PWC/Wibera ermittelt, dass die durchschnittlichen Stromkosten für die Straßenbeleuchtung in Kommunen von 5.000 bis 20.000 Einwohner bei 2.245 € je Straßenkilometer liegt.

Anhand der Straßenkilometer aus der Eröffnungsbilanz und den Abrechnungen der letzten Jahre können die Stromkosten der Städte Usingen und Neu-Anspach mit dem Durchschnitt verglichen werden.

Die Straßenbeleuchtung wurde 2018 auf LED-Technik umgestellt, sodass die Stromkosten sinken werden.

	Usingen				Neu-Anspach				Durchschnittliche Kosten
	2014	2015	2016	2017	2014	2015	2016	2017	2015
Stromkosten	213.844,59 €	216.875,56 €	197.580,01 €	207.060,00 €	237.984,00 €	213.215,02 €	193.398,24 €	182.784,00 €	
Straßenkilometer	103	103	103	103	81,3	81,3	81,3	81,3	
Stromkosten je Straßenkilometer	2.076,16 €	2.105,59 €	1.918,25 €	2.010,29 €	2.927,23 €	2.622,57 €	2.378,82 €	2.248,27 €	2.245,00 €



Folgende Empfehlungen werden vom Hessischen Rechnungshof zur Senkung der Kosten aufgeführt:

- Umstellung der Straßenbeleuchtung zug um zug auf energiesparende LED-Technik
- Nachtabstaltung einzelner Straßenzüger oder Dimmen
- Konsequente und regelmäßige Neuvergabe der Energielieferverträge und dadurch Senkung der Bezugspreise
- ggf. Bündelausschreibungen z.B. im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit, ggf. unter Hilfestellung des Hessischen Baumanagements.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434	-15.434	-15.434
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-950
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-320
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.000	-15.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-435.724	-337.019	-456.128
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-467.158	-368.453	-472.832
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.941	102.846	96.335
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.467	7.650	7.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895.350	731.165	1.020.431
14	66	Abschreibungen	740.690	631.032	753.722
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.729.448	1.472.693	1.877.634
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.262.290	1.104.240	1.404.803
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	3.800		26.529
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.800		26.529
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.266.090	1.104.240	1.431.332
25	59	Außerordentliche Erträge			-55.298
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			106.086
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			50.788
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.266.090	1.104.240	1.482.120
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	472.391	558.940	470.237
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	472.391	558.940	470.237
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.738.481	1.663.180	1.952.356

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 15.434 EUR Erträge Jagdgenossenschaften					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 1.000 EUR Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
- 15.000 EUR Zuschuss für Übernahme Stromnetz					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
Straßenunterhaltung					
- 315.000 EUR Niederschlagswassergebühren Straßen					
- 285.000 EUR Straßenunterhaltung in allen Stadtteilen, z.B. Gehwege Weingärten, Busverbindungsweg Eschbach Schulstraße und Wernborner Straße, Busverbindungsweg Kransberg zwischen Kurberg und Friedrichsthal					
- 50.000 EUR Sanierung Mauer Zuweg Schloss Kransberg					
- 40.000 EUR Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Straßenbeleuchtung					
- 180.000 EUR Strom					
- 15.000 EUR Beratungsleistung Übernahme Stromnetz					
- 7.500 EUR Instandhaltung					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 22

- 3.800 EUR Auflösung von ARAP

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	563.250		288.700	275.990		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	563.250		288.700	275.990		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-54.456	-93.000	-93.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-218.341	-650.449	-650.449
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.057.000		-1.627.114	-330.324	-16.965.339	-15.485.339
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.600		-31.600	-31.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-60	-60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-1.057.000		-1.629.714	-603.120	-17.740.447	-16.260.447
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-493.750		-1.341.014	-327.130	-17.740.447	-16.260.447

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	-30.000,00	-120.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-120.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen:</p> <p>Es müssen noch Gespräche mit VHT und Jarltech geführt werden, die Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.</p>							
541-19 Straßenneubau An der Sporthalle	166.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	166.500,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-19 Straßenneubau An der Sporthalle:</p> <p>Einnahmen aus Straßenbeiträgen.</p>							
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-75.000,00	-112.500,00	-225.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	225.000,00	187.500,00	75.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:</p> <p>Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 1.1.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden. Der Vor-Zuwendungsbescheid ist zwischenzeitlich eingegangen. Diese Maßnahmen werden mit 263.900,00 € aus GVFG-Mittel und mit 37.700,00 € aus FAG-Mitteln bezuschusst. Alle 39 Bushaltestellen Usingens sollen sukzessive barrierefrei umgebaut werden.</p>							
541-27 Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.	-35.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-27 Herstellung Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.:</p> <p>Da in 2018 vorraussichtlich alle Grundstücke verkauft werden, muss in 2019 die Herstellung des Gehweges und die Errichtung der Straßenlampen erfolgen.</p>							
541-29 Straße: Klippenweg	-37.250,00	-130.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.750,00	70.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.000,00	-200.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-29 Straßenneubau Klippenweg:</p> <p>Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.</p>							
541-33 Straße: B-Plan Weilburger Straße	-60.000,00	-75.000,00	-300.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	-75.000,00	-300.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-33 Straße: B-Plan Weilburger Straße:</p> <p>Der Eigentümer des Grundstückes ist nun bereit auf die Verhandlungen einzugehen, in 2019 wird deshalb mit der Planung begonnen.</p>							

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
541-34 Straße: Am Müllergarten	-23.000,00	-15.000,00	-15.250,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			114.750,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.000,00	-15.000,00	-130.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-34 Straße: Am Müllergarten:</p> <p>Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die Planungskosten an, der Ausbau erfolgt in 2020.</p>							
541-35 Straße: Altkönigstraße			-50.000,00	-225.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				275.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50.000,00	-500.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-35 Straße: Altkönigstraße:</p> <p>Planungskosten in 2020, Ausführung in 2021.</p>							
541-36 Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-400.000,00	-400.000,00	200.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			400.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-400.000,00	-200.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>541-36 Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse:</p> <p>Grundhafte Sanierung der Gehwege vom Alten Marktplatz bis zur Obergasse mit hochwertigem Pflaster. Über das städtebauliche Denkmalschutzprogramm ISEK wird die Baumaßnahme gefördert.</p>							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.057.000,00	-1.110.000,00	-980.000,00	-500.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	563.250,00	257.500,00	589.750,00	275.000,00			
Gesamtsumme	-493.750,00	-852.500,00	-390.250,00	-225.000,00			

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545	Straßenreinigung
Produkt 54501	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauhof
Verantw.Personen	Swen Blaschke
Auftragsgrundlage	Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien, städtische Satzungen etc.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Innenstadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	15.600	15.204
14	66	Abschreibungen		346	346
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.600	15.946	16.045
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.600	15.946	16.045
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.600	15.946	16.045
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.600	15.946	16.045
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	508	1.330	472
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	508	1.330	472
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.108	17.276	16.517

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 15.000 EUR Streusalz					
- 600 EUR Fortbildung Verkehrssicherheit					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

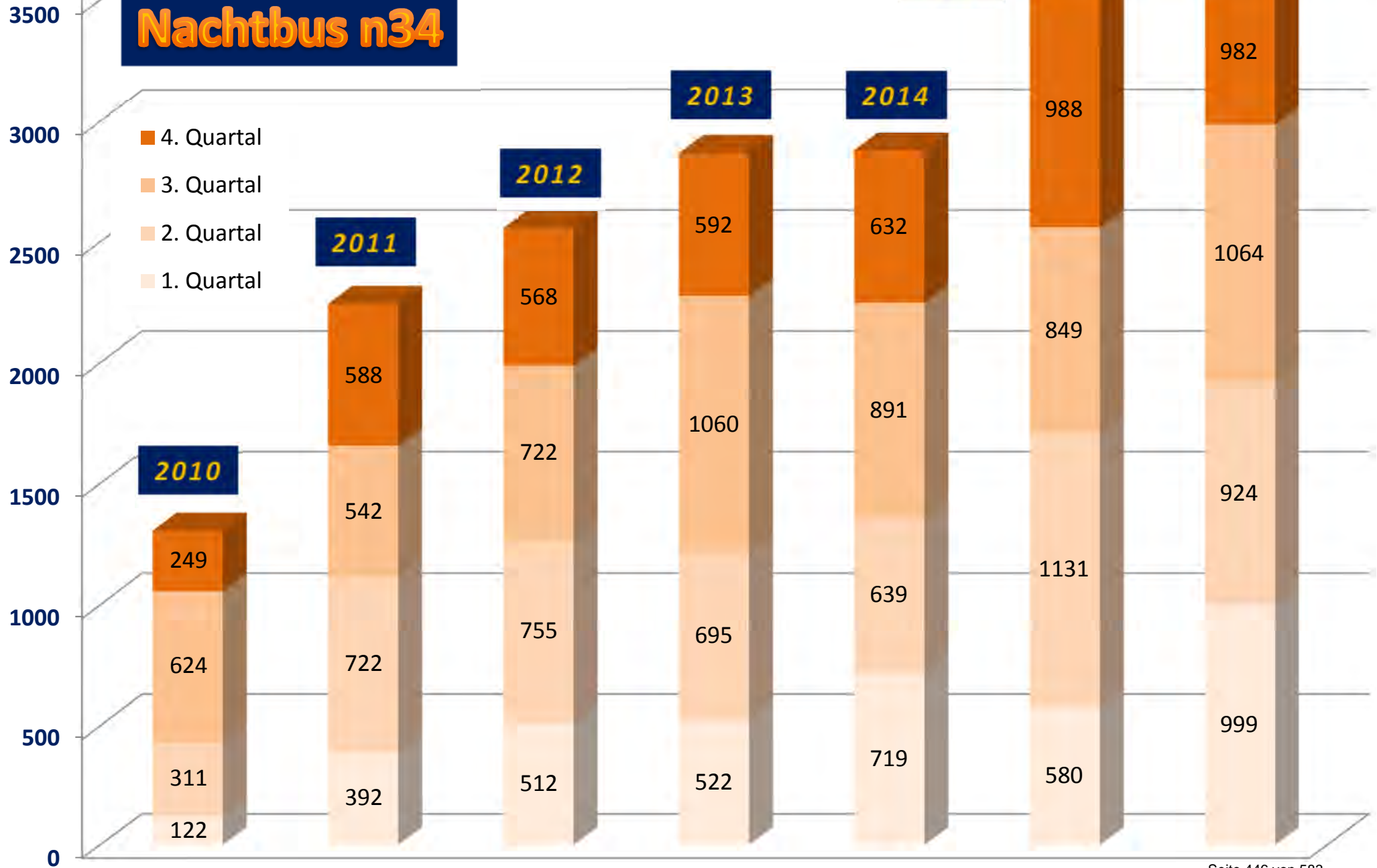
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-124.000	-124.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-124.000	-124.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-124.000	-124.000

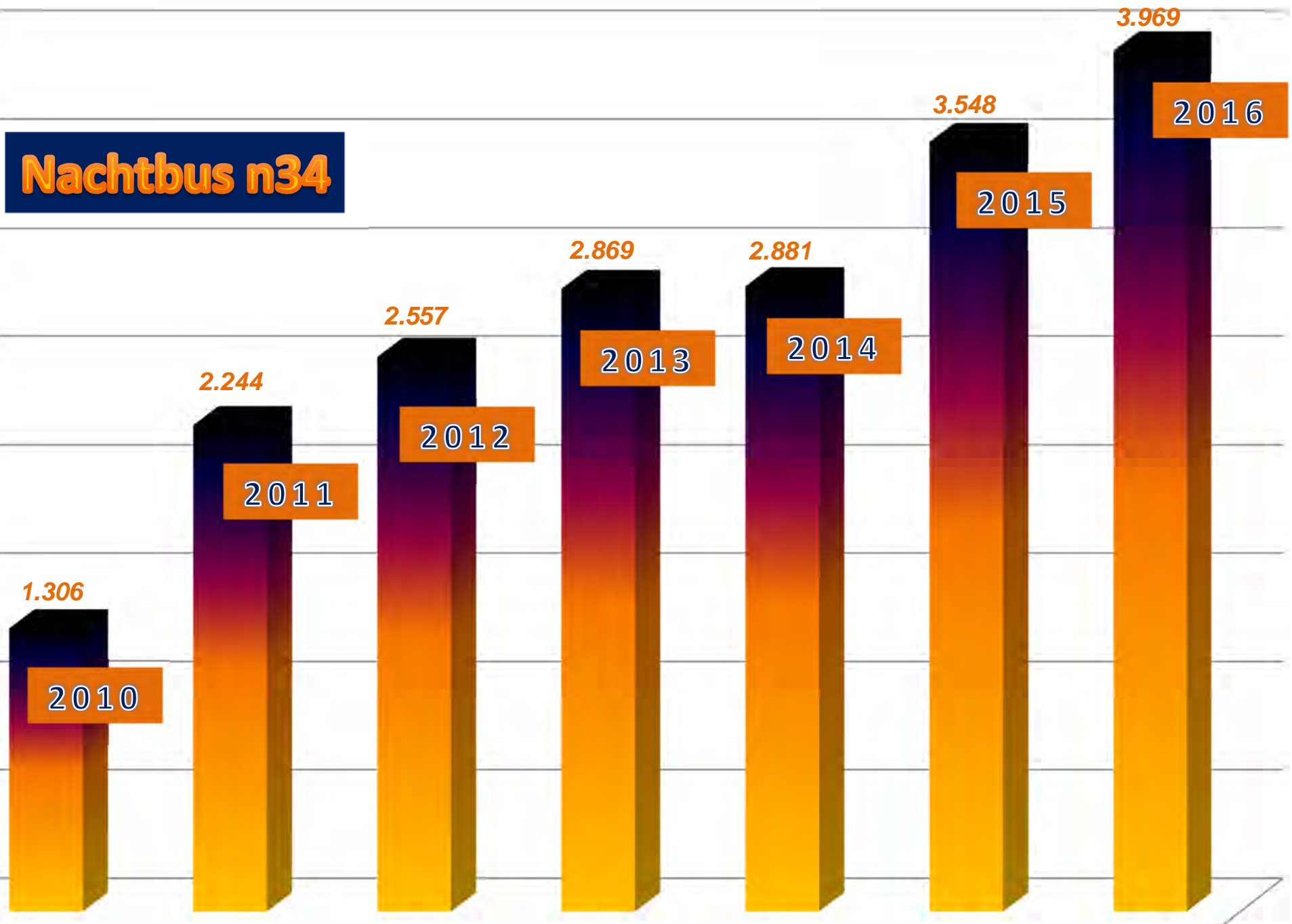
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen	
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 547	ÖPNV
Produkt 54701	Bereitstellung ÖPNV
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Ordnungsamt
Verantw.Personen	Thomas Schultheis
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ausreichender öffentlicher Verkehrsanbindungen in allen Stadtteilen der Stadt Usingen entweder durch den Verkehrsverbund Hochtaunus oder den innerstädtischen Linienverkehr.

Nachtbus n34



Nachtbus n34



Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-242	-15.867	-242
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253	-15.867	-253
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.049	2.874	3.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.196	3.232	2.948
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.144	16.644	15.307
14	66	Abschreibungen	7.474	20.407	8.074
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	122.000	124.245	119.660
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.863	167.402	149.404
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.610	151.535	149.150
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	152.610	151.535	149.150
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	152.610	151.535	149.150
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.334	25.060	11.294
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.334	25.060	11.294
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.944	176.595	160.444

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 11 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistung					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 14.300 EUR Nachtbus					
- 2.500 EUR Reparatur und Reinigung Wartehallen					
- 250 EUR Strom					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
- 122.000 EUR Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-49.264	-49.264
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-833	-8.330	-8.330
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48	-48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-833	-157.643	-157.643
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-833	-157.643	-157.643

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Usingen	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen Silvia Koch	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.751	-747.752	-839.623
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.000	-134.000	-148.913
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-3.045
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.500	-15.460
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.500	-22.699	-16.582
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.227	-100.227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-959.678	-1.009.378	-1.023.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.461	212.378	202.943
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.153	37.511	41.543
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.206	572.370	564.296
14	66	Abschreibungen	100.807	48.999	112.643
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.800	3.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.373	875.058	925.171
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-114.305	-134.320	-98.680
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-114.305	-134.320	-98.680
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.261
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.395
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.134
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-114.305	-134.320	-82.545
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.375	-25.690	-25.791
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	508.688	521.830	503.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	481.313	496.140	477.639
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.008	361.820	395.094

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-34.000	-26.469	-519.026	-519.026
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-65.000	-48.635	-1.765.007	-1.745.007
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-700			-605	-88.568	-88.568
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-736	-736
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-20.700		-99.000	-75.709	-2.373.337	-2.353.337
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.700		-79.000	-75.709	-2.373.337	-2.353.337

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55101	Pflege öffentlicher Anlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Bauhof
Verantw.Personen	Swen Blaschke
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Grün-, Park- und Freizeitflächen (u.a. Hattsteinweiher, Schlossgarten).
Allgemeine Ziele	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Usinger Bürgerinnen und Bürger.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-171
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-171
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.781	34.435	77.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.661	2.561	5.481
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.062	68.810	56.703
14	66	Abschreibungen	55.407	4.700	64.330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.911	110.506	204.057
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.911	110.506	203.886
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.911	110.506	203.886
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.600
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.911	110.506	202.286
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	291.840	264.620	292.877
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	291.840	264.620	292.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	458.751	375.126	495.163

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 34.450 EUR Baumpflege Fremdleistungen					
- 18.150 EUR Baumpflege Material					
- 15.000 EUR Grünpflege Material					
- 5.000 EUR Instandsetzung Steinmauer Schlossgarten/Multifunktionsplatz					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					
Zudem werden hier 15% des Friedhofwesens (exklusive Trauerhallen) als Naherholungsfläche angerechnet (s. a. Produkt 553010)					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000	-3.295	-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-262.500	-262.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-5.000	-3.295	-267.500	-267.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-5.000	-3.295	-267.500	-267.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55201	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>
	soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Bauamt
Verantw.Personen	Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Gewässerschutz, Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Renaturierung von Bachläufen.
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.105	-22.420	-16.187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.105	-22.420	-16.187
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.335	10.759	12.252
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	695	800	872
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.903	38.175	23.181
14	66	Abschreibungen	26.105	22.271	26.777
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.038	72.005	63.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.933	49.585	46.896
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.933	49.585	46.896
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.933	49.585	46.896
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.936	29.900	22.552
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.936	29.900	22.552
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.869	79.485	69.447

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 20.000 EUR Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung					
- 8.100 EUR Brunnenunterhaltung					
- 5.700 EUR Brauchwasseranlagen					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

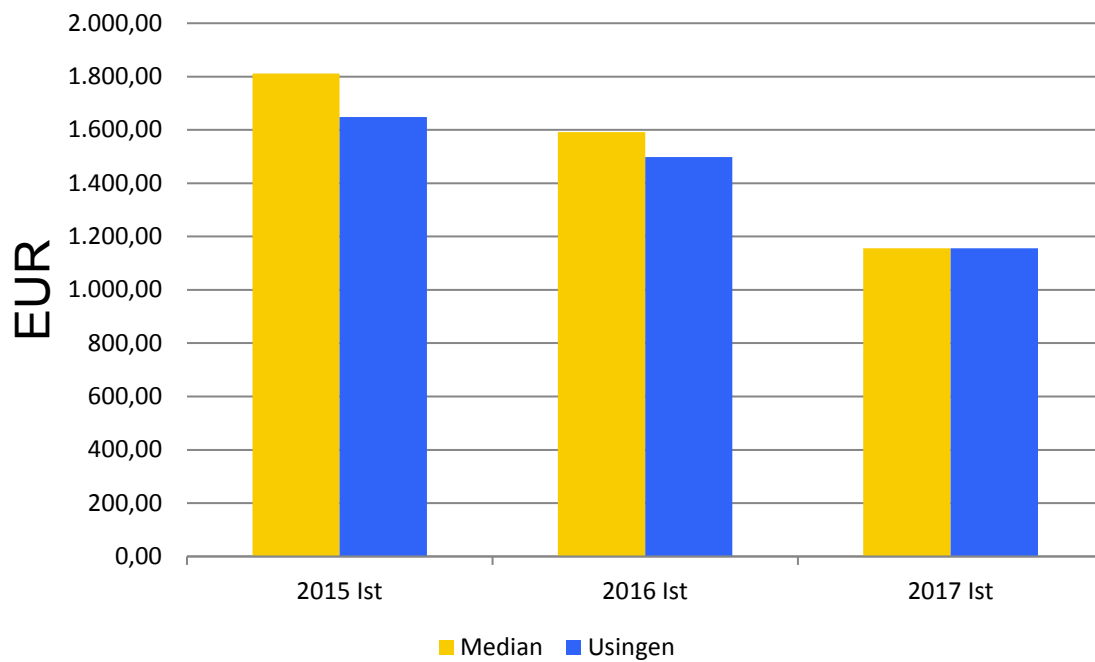
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			20.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.979	-154.404	-154.404
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-65.000	-41.445	-1.574.020	-1.574.020
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-65.000	-62.424	-1.728.424	-1.728.424
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-45.000	-62.424	-1.728.424	-1.728.424

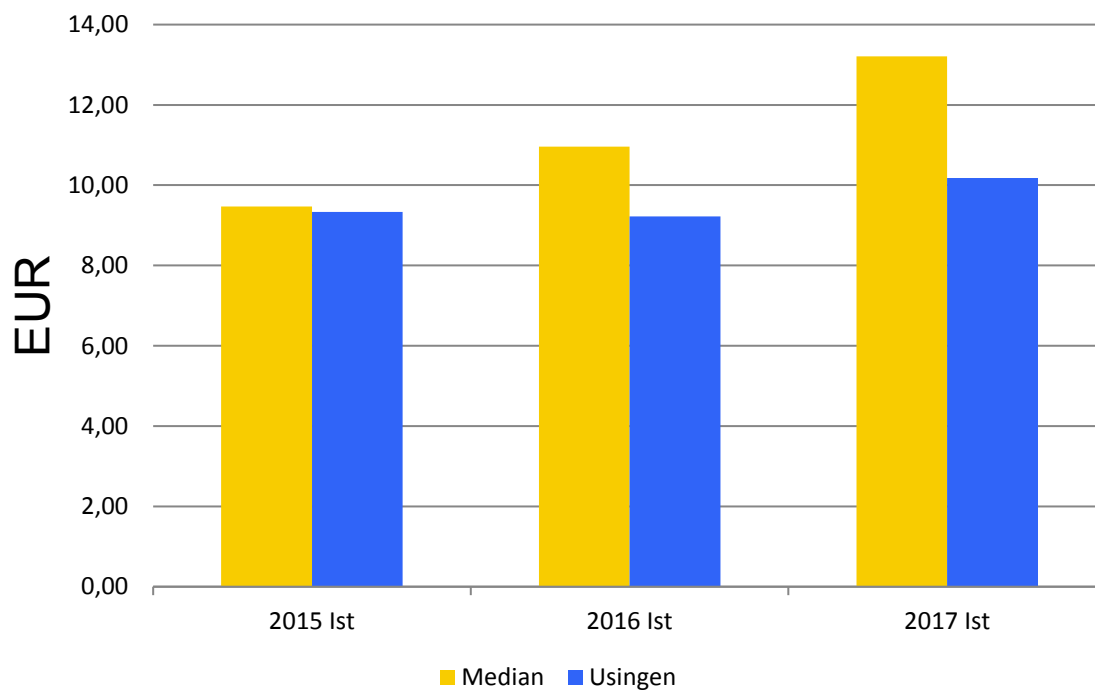
Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Usingen	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Bauhof
Verantw.Personen	Swen Blaschke
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Usingen. Beschlüsse der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung und Neubau von Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe.
Allgemeine Ziele	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschl. der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung der Aufwendungen.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erhebung kostendeckender Gebühren Ist-Zustand: Nein Angestrebte Zielerreichung: > Anteil Feuer- / Urnenbestattungen erhöhen/senken Ist-Zustand: 71,2 % Angestrebte Zielerreichung:

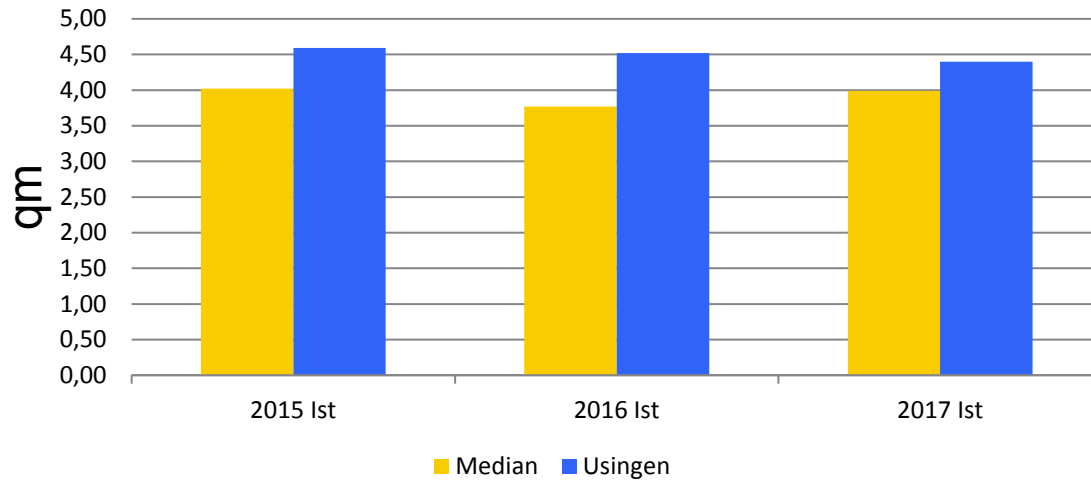
Aufwand mit i.V. je Bestattung im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



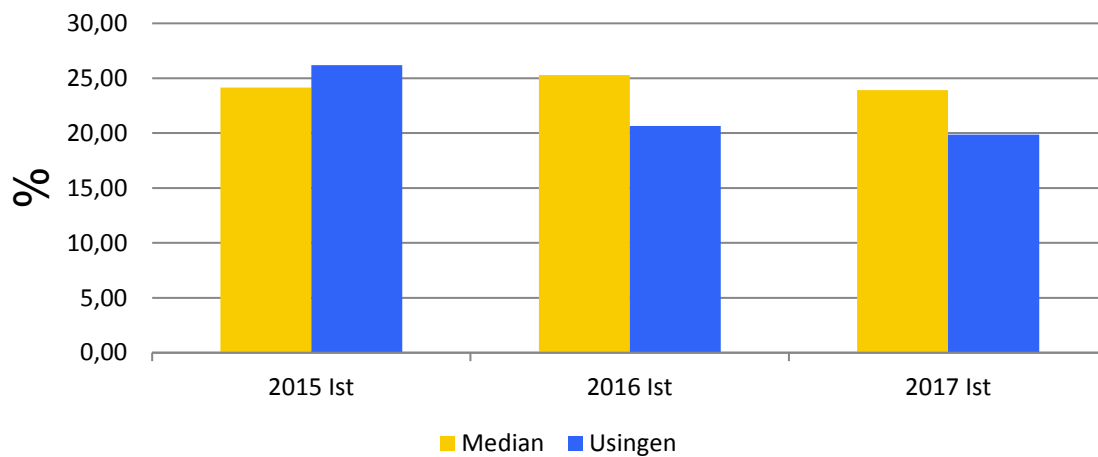
Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einw. im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



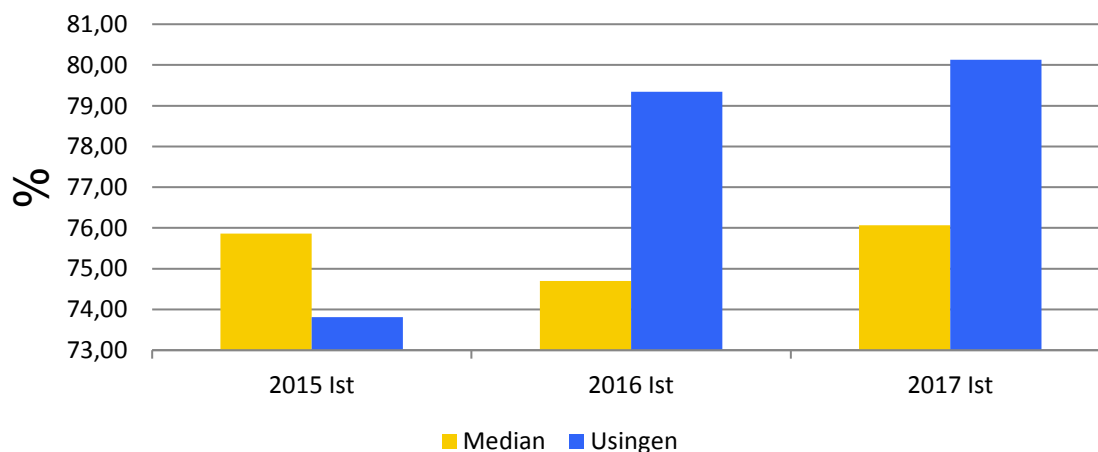
qm Friedhofsflächen je Einwohner im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Anteil Erdbestattungen in % im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in % im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-267
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-141.000	-134.000	-148.741
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.200	-2.200	-2.308
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116		-116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143.316	-136.200	-151.433
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.523	28.697	26.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.122	2.060	1.860
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.709	48.254	22.462
14	66	Abschreibungen	17.163	18.723	18.110
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.517	97.734	68.758
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-69.799	-38.466	-82.675
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-69.799	-38.466	-82.675
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-69.799	-38.466	-82.675
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.375	-25.690	-25.791
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.467	146.740	134.087
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.092	121.050	108.296
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.293	82.584	25.621

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 85.000 EUR Jahresanteil Auflösung Gräbergebühren (PRAP) - 50.000 EUR Gebühren für Trauerhalle und Bestattung - 4.000 EUR Gebühren für Grabräumung - 2.000 EUR Genehmigung für Grabmale 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 2.200 EUR Unterhaltung Kriegsgräber & Pflegepauschale verwaiste jüdische Gräber 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
<p>Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11.500 EUR Friedhofsunterhaltung allgemein <p style="margin-left: 20px;">Trauerhalle Usingen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6.300 EUR Strom und Wasser - 1.280 EUR Fremdreinigung - 700 EUR Instandhaltung <p style="margin-left: 20px;">Die Planung für die Sanierung der Trauerhalle kann erst 2020 erfolgen.</p> <p style="margin-left: 20px;">Trauerhalle Eschbach</p> <ul style="list-style-type: none"> - 800 EUR Strom und Wasser - 640 EUR Fremdreinigung - 400 EUR Instandhaltung 					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Die Planung für die Sanierung der Trauerhalle ist für 2019 als Investition eingeplant.

Trauerhalle Kransberg

- 100 EUR Strom
- 50 EUR Instandhaltung

Trauerhalle Merzhausen

- 250 EUR Strom und Wasser
- 150 EUR Instandhaltung

Trauerhalle Michelbach

- 590 EUR Strom und Wasser
- 150 EUR Instandhaltung

Trauerhalle Wernborn

- 600 EUR Strom und Wasser
- 150 EUR Instandhaltung

Trauerhalle Wilhelmsdorf

- 150 EUR Instandhaltung
- 95 EUR Wasser

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus der Zuordnung von 15% des Friedhofwesens (exklusive Trauerhallen) zum öffentlichen Grün als Naherholungsflächen (s. a. Produkt 551010)

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-29.000		-319.558	-319.558
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-7.190	-62.086	-42.086
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-67.838	-67.838
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-29.000	-7.190	-449.483	-429.483
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-29.000	-7.190	-449.483	-429.483

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
553-13 Grundh. Sanierung Trauerhalle Usingen			-20.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-13 Grundh. Sanierung Trauerhalle Usingen: Planungskosten in 2020 für eine mögliche grundhafte Sanierung der Trauerhalle.							
553-14 Grundh. Sanierung Trauerhalle Eschbach	-20.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 553-14 Grundh. Sanierung Trauerhalle Eschbach: Planungskosten in 2019 für eine mögliche grundhafte Sanierung der Trauerhalle.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00		-20.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-20.000,00		-20.000,00				

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt 55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Silvia Koch	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz, sowie weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, sowie Institutionen.	
Kurzbeschreibung Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	
Allgemeine Ziele Durchführung von freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen. Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung. Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Verkauf von Ökopunkten im Wert von Ist-Zustand: 63.403,20 Angestrebte Zielerreichung:	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-737
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-279	-279	-279
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-279	-279	-1.016
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.019	14.912	10.463
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	649	938	1.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.733	38.625	36.062
14	66	Abschreibungen	305	305	305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.706	54.780	48.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.427	54.501	47.785
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.427	54.501	47.785
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.427	54.501	47.785
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.423	10.270	6.625
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.423	10.270	6.625
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.850	64.771	54.410

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 27.000 EUR Unterhaltung städtischer Feldwege					
- 10.250 EUR naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen					
- 620 EUR Mitgliedsbeiträge (Landschaftspflegeverband Hochtaunus, Naturlandstiftung)					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-39.157	-39.157
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					133.600	133.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					94.423	94.423
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					94.423	94.423

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen	
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55501	Bewirtschaftung Stadtwald
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Forst
Verantw.Personen	Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, Holzproduzierende Unternehmen.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag, Jagdpacht
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Erzielung von Überschüssen im Stadtwald oder kostendeckende Bewirtschaftung des Stadtwaldes Ist-Zustand: Ja Angestrebte Zielerreichung:

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.751	-747.752	-839.356
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-2.500	-15.460
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.227	-100.227	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-799.978	-850.479	-855.043
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.803	123.575	76.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.026	31.152	31.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.799	378.506	425.888
14	66	Abschreibungen	1.827	3.000	3.121
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.800	3.746
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.201	540.033	540.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-316.777	-310.446	-314.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-316.777	-310.446	-314.571
25	59	Außerordentliche Erträge			-661
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.395
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			17.734
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-316.777	-310.446	-296.836
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.022	70.300	47.289
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.022	70.300	47.289
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-265.755	-240.146	-249.548

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 600.000 EUR Erlöse aus dem Holzverkauf - 105.000 EUR Forstnebennutzung - 41.000 EUR Erlöse Jagdgenossenschaften 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 2.000 EUR Zuschuss durch Einsatz Rückepferde 					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - 50.000 EUR Verkauf Ökopunkte - 227 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 238.180 EUR Unternehmereinsatz für Holzernte, Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege - 52.640 EUR Wege- und Verkehrssicherung - 5.940 EUR Material für Walderlebnispfad, Waldpädagogik - 4.000 EUR Schmutzzulage 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 18					
<ul style="list-style-type: none"> - 3.746 EUR Grundsteuer 					
Erläuterungen zu Gliederung 30					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.194	-908	-908
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-700			-605	-20.730	-20.730
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-716	-716
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-700			-2.800	-22.354	-22.354
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700			-2.800	-22.354	-22.354

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
555-06 Bewegl. Anlageverm. Stadtwald	-700,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-700,00						
<i>Erläuterungen:</i> 555-06 Bewegl. Anlageverm. Stadtwald: Ersatzbeschaffung Laptop.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-700,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-700,00						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Usingen	
Produktbereich	14 Umweltschutz
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Silvia Koch

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.605
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10.605
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830	5.830	12.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.830	5.830	12.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.830	5.830	1.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.830	5.830	1.905
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.830	5.830	1.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	424	740	378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	424	740	378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.254	6.570	2.283

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen	
Produktbereich 14 Produktgruppe 561 Produkt 56101	Umweltschutz Umweltschutz Umweltschutz und Altlastensanierung
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Silvia Koch	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.	
Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit	
Kurzbeschreibung Kommunale Umweltschutzmaßnahmen und Sanierung von Altlasten	
Allgemeine Ziele Entwicklung von Konzepten zur Sanierung von Altlasten (Grundstücke auf denen Abfälle oder gefährliche Stoffe gelagert oder abgelagert worden sind) sowie deren Durchführung. Konzeptionelle Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierenden Naturhaushalt.	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.605
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-10.605
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.830	5.830	12.510
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.830	5.830	12.510
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.830	5.830	1.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.830	5.830	1.905
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.830	5.830	1.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	424	740	378
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	424	740	378
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.254	6.570	2.283

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
-----	--------	-------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- 3.500 EUR Kosten für Gutachten
- 330 EUR Jahreswartung Programm e58 Energiemanagement

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Usingen	
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-8.200	-6.094
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.210	-14.764	-12.343
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.637	-23.300	-23.927
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.164	-1.183	-1.183
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19.523	-14.500	-15.788
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.734	-61.947	-59.335
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.693	137.567	142.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.539	11.947	15.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.422	358.218	233.354
14	66	Abschreibungen	78.022	83.003	80.131
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	37.100	48.927
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	573.676	627.835	520.173
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	507.942	565.888	460.838
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	507.942	565.888	460.838
25	59	Außerordentliche Erträge			-22.099
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.711
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.612
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	507.942	565.888	464.450
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51	-50	-50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.580	332.936	308.615
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	306.529	332.886	308.565
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	814.471	898.774	773.016

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000		-40.000	-15.240	-274.543	-274.543
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.738	-295.432	-295.432
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000		-7.200	-5.435	-207.170	-207.170
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-115	-115
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-24.000		-47.200	-24.414	-777.260	-777.260
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.000		-47.200	-24.414	-777.260	-777.260

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 571 Produkt 57101	Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Hauptamt
Verantw.Personen	Petra Reuter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	In Usingen ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Usingen bekunden.
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen
Allgemeine Ziele	Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen, Arbeitsplätze in Usingen erhalten bzw. zusätzliche schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Erhalt zur Steigerung der Einnahmen der Stadt. Vermarktung von Flächen im Gewerbegebiet "Südtangente" sowie Vermittlung bei "Leerständen" von Gewerbeobjekten im Stadtgebiet zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Gewerbegebiete ausweisen. > Arbeitslose je Tsd. Einwohner verringern > Positives Saldo aus Gewerbean- und abmeldungen

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.800	-3.800	-1.698
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.500	-14.500	-8.905
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.300	-18.300	-10.603
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.353	42.521	40.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.671	3.163	2.865
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.740	46.240	38.318
14	66	Abschreibungen	1.418	1.979	1.981
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.182	93.903	83.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.882	75.603	73.147
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	79.882	75.603	73.147
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.702
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.702
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.882	75.603	68.446
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.299	12.150	11.039
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.299	12.150	11.039
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	92.181	87.753	79.484

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 1.800 EUR Werbung an Bushaltestellen - 1.000 EUR Verkauf von Werbeartikeln 					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
<ul style="list-style-type: none"> - 13.000 EUR Sponsoring Familienfest - 1.500 EUR Erlöse aus Vermietung von Zelten 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40.000 EUR für Broschürendruck, Veröffentlichungen, Familienfest, Food Truck Festival, verstärkte Sicherheitsmaßnahmen - 1.000 EUR Beiträge zu Wirtschaftsverbänden 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.435	-5.008	-5.008
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-5.435	-5.028	-5.028
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-5.435	-5.028	-5.028

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57201 Tourismus Stadt Usingen		
Produkt	57201	Tourismus
Produktinformation		
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input type="checkbox"/>

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600		3.506
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.600		3.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.600		3.506
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.600		3.506
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.600		3.506
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121		108
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	121		108
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.721		3.614

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
-----	--------	-------------	------------------	------------------	-----------------------------------

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus

Erläuterungen zu Gliederung 13

Beiträge Taunus-Touristik-Service

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57201 Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57301 Durchführung von Märkten Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57301	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Durchführung von Märkten
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Kulturamt
Verantw.Personen	Petra Reuter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Freitag, Weihnachtsmarkt Usingen
Allgemeine Ziele	Bereitstellen eines Wochenmarktes sowohl als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region als auch zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt. Unterstützung bei der Organisation der Laurentiuskerb und Krammarkt als überregionales und traditionelles Volksfest im Usinger Land. Unterstützung bei der Organisation des Weihnachtsmarktes zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-10.000	-5.748
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-183	-200	-200
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.023		-6.883
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.206	-10.200	-12.831
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.695	19.920	24.529
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.268	3.195	7.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.500	67.500	57.387
14	66	Abschreibungen	6.003	6.563	6.563
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.466	97.178	95.631
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.260	86.978	82.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.260	86.978	82.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	87.260	86.978	82.800
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-51	-50	-50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.649	50.430	48.549
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.598	50.380	48.499
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	133.858	137.358	131.299

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 5.000 EUR Standgebühren Wochenmarkt					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 09					
- 5.000 EUR Standgebühren Weihnachtsmarkt					
- 23 EUR Eigenbeteiligung Wahlleistungen					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 48.500 EUR Aufwendungen Weihnachtsmarkt					
Anmietung von Holzhütten,					
Printwerbung,					
Security,					
Anmietung von Toiletten u. Müllcontainer,					
Bühnenprogramm,					
Bühne,					
Licht- und Tontechnik,					
Stromversorgung,					
externe Dienstleistungen,					
Gema,					
Sanitätsdienst,					
verstärkte Sicherheitsmaßnahmen					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

- 15.500 EUR Aufwand "Weihnachtliches Usingen" wie
Montage und Demontage Weihnachtsbeleuchtung,
Wartung und Einlagerung,
Leistungen rund um die Weihnachtsbäume des Stadtgebiets
- 3.500 EUR Strom Schlossgarten, Marktplatz, Märkte

Erläuterungen zu Gliederung 14

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Erlöse aus interner Verrechnung Standgebühr Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-63.451	-63.451
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-63.546	-63.546
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-63.546	-63.546

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57341	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/> freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw. Personen	Antje List-Hartwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftseinrichtung.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung der Gemeinschaftseinrichtung erhöhen/senken

1. Allgemeine Informationen

Wilhelmjsalon am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule:

Adresse: Schlossplatz 1

Der Wilhelmjsalon wurde im Absprache mit dem Hochtaunuskreis als Anbau zur CWS Mensa für ca. 1,8 Mio. € errichtet und 2014 in Betrieb genommen. Diese Baumaßnahme wurde im Zuge der Sanierung der Alten Stadtmauer (ca. 0,45 Mio. €) und der Multifunktionsanlage (ca. 1,8 Mio. €) erstellt. Die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten werden zur Hälfte dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt.

Christian-Wirth-Saal am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule

Adresse: Schlossplatz 1

Der Christian-Wirth-Saal ursprünglich als Mensa der Christian-Wirth-Schule genutzt, dient ebenso als Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen sämtlicher Art.

Der Saal liegt im Eigentum des Hochtaunuskreises, sodass die Stadt sich mit 50% an den Betriebskosten beteiligt.

Errichtet und eingeweiht ist der Christian-Wirth-Saal 2011 und durch eine Verwaltungs- und Betriebsvereinbarung mit der Stadt verbunden worden. Seit Juni 2014 haben die Vereine die Möglichkeit die Räumlichkeiten mit zu nutzen.

Bürgerhaus Eschbach:

Adresse: Schulstraße 15

Sporthalle mit 2 Räumen und Küche

Das Gebäude wurde in 2007 bis 2013 energetisch saniert (300.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach Energieeinsparverordnung (EnEV), Brandschutzforderungen wurden erfüllt und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Öl mit Brauchwasser Bj. 1985/175 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung. Anlage ist in den nächsten Jahren zu erneuern. In 2014 wurden die beiden Lüftungs-/Heizungsanlagen der Halle (ca. 70.000 €) ertüchtigt.

In 2018 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (30.000 €), Außenanlage Sicherungsarbeiten an Stützwänden (5.000 €).

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

Bürgerhaus Kransberg:

Adresse: Am See 4

Sporthalle mit 1 Raum und Küche und Kindergartenanbau

Das Gebäude wurde in 2009 energetisch saniert (200.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Niedertemperatur Öl mit Brauchwasser Bj. 1996 /70 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung, derzeit kein Handlungsbedarf. Die Dachflächen müssen in den nächsten 3 bis 5 Jahren saniert werden. Kosten werden mit Bedarf ermittelt.

In 2018 Umbauarbeiten für Erweiterung Kindergarten (86.500 €).

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

Bürgerhaus Merzhausen:

Adresse: An der Sporthalle 11

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2011 energetisch saniert (440.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Erdgas mit Brauchwasser Bj. 1990/50 KW. Heizung wurde im Zuge der energetischen Sanierung überprüft, derzeit kein Handlungsbedarf. Lüftungsanlage der Halle Bj. 2011.

In 2018 wird hier die Notausgangssituation der Halle gem. Brandschutzanlagen umgeplant und geändert.

Für den Haushalt 2019 sind die Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen geplant (16.000 €).

Bürgerhaus Michelbach:

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

Das Gebäude wurde in 2005 energetisch saniert (280.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Elektronachtspeicheröfen. Einzelne Elektrospeicheröfen sind abgängig, hier muss in naher Zukunft ein Gesamtkonzept zur Gebäudebeheizung angegangen werden.

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

Bürgerhaus Wernborn:

Adresse: An der Eichkopfhalle

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2012 energetisch saniert (345.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: 2 Stück Ölbrennwert a 90 KW/ Bj. 2007 mit Brauchwasser. Heizungen laufen abwechselnd, nur bei Starkfrost gehen beide Anlagen in Betrieb so kann eine optimale Ausnutzung der Heizungsanlagen erfolgen. Lüftungsanlage Bj. 2012.

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

Bürgerhaus Wilhelmsdorf:

Adresse: Jägerwiese 14

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2004 energetisch saniert (181.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Flüssiggasbrennwert mit Brauchwasser Bj. 2000/60 KW. Heizung laut Wartungsprotokollen ohne Beanstandung.

In 2018 musste hier das Dach der großen Halle erneuert werden (27.300 €).

In 2019 sind Brandschutzforderungen und ein Anbau als Stuhllager umzusetzen (120.000 €)

Alle Gebäude haben eine theoretische Benutzungsmöglichkeit von Montag-Sonntag Regel-Öffnungszeiten: 8 – 22 Uhr (= 14 Std.) pro Raum.

	Wilhelmj-salon	Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Öffnungsstd. im Jahr	5.110,00	5.110,00	15.330,00	10.220,00	10.220,00	5.110,00	10.220,00	10.220,00

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

	Wilhelmj-salon	Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Bruttogesamtfläche (m²)	205,00	606,00	1.511,00	617,00	715,00	612,00	1.039,00	782,00

3. Belegungsumfang

	*Wilhelmj-salon	*Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Belegung 2014	-	-	36,3%	23,1%	14,8%	13,6%	25,4%	11,9%
Belegung 2015	40,5%	18,6%	26,6%	30,0%	20,2%	8,5%	23,6%	10,7%
Belegung 2016	35,0%	11,6%	35,0%	34,7%	32,7%	11,2%	26,6%	13,7%
Belegung 2017	41,1%	17,9%	29,7%	32,7%	28,9%	8,8%	26,1%	13,6%

Die Belegungszeiten sind aufgrund der Regel-Öffnungszeiten (8-22 Uhr) berechnet worden.

*Für den Wilhelmj-Salon und den Christian Wirth-Saal sind Doppelbelegungen miteingerechnet. Die Stunden der Nutzung sind bei beiden Räumen eingerechnet. Es ist jedoch nicht möglich nachzuprüfen inwieweit beide Räumlichkeiten hierbei wirklich genutzt wurden.

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016
Strom	7.917,57	8.468,94	1.649,08	2.797,87	8.283,11	8.398,76	1.575,32
Heizung	5.168,52	4.595,79	1.097,08	6.939,35		3.946,34	4.814,48
Wasser/Abwasser	1.593,26	1.443,17	479,25	1.527,04	1.934,70	945,65	714,94
Entsorgung	1.459,18	1.549,37	516,06	1.504,18		1.380,09	819,28
Reinigung	9.045,88	8.535,21	2.445,69	3.570,00	376,14	257,61	2.716,62
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	1.981,93	1.796,42	1.138,43	1.744,91	594,08	1.847,83	668,99
Summe	27.166,34	26.388,90	7.325,59	18.083,35	11.188,03	16.776,28	11.309,63

Strom je BGF	3,98	5,60	2,67	3,91	13,53	8,08	2,01
Heizung je BGF	2,60	3,04	1,78	9,71	0,00	3,80	6,16
Wasser/Abwasser je BGF	0,80	0,96	0,78	2,14	3,16	0,91	0,91
Entsorgung je BGF	0,73	1,03	0,84	2,10	0,00	1,33	1,05
Reinigung je BGF	4,55	5,65	3,96	4,99	0,61	0,25	3,47
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	1,00	1,19	1,85	2,44	0,97	1,78	0,86
Betriebskosten je BGF	13,67	17,46	11,87	25,29	18,28	16,15	14,46

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., davon	159.328,19	94.107,53	30.089,03	84.512,42	38.389,87	79.309,48	54.495,74
Abschreibungen (AfA)	31.307,71	12.677,00	3.918,00	8.905,00	1.073,00	12.830,00	5.587,00
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	122.204,72	61.169,89	19.648,14	56.876,86	34.090,20	58.213,16	47.029,82
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	105,45	62,28	48,77	118,20	62,73	76,33	69,69

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

Beim Wilhelmjalon wurden die Betriebskosten der CWS Mensa (Christian-Wirth-Saal) und des Anbaus (Wilhelmjalon) zusammen berücksichtigt und durch die gesamte Bruttogesamtfläche geteilt.

Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben. In Eschbach sind die Energiekosten durch die Belüftungsanlage gestiegen.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten im BGH Merzhausen sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten. Die Verbrauchskosten von Wilhelmjalon und Christian-Wirth-Saal sind auffallend niedrig, aufgrund der verhältnismäßig hohen Personalkosten und Abschreibungen sind die Gesamtkosten aber dennoch hoch.

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017
Strom	8629,17	8.362,89	1.886,69	2.444,83	9.279,40	8.593,89	1.725,32
Heizung	3942,46	6.411,72	1.925,11	5.159,11		5.501,25	5.103,55
Wasser/Abwasser	1593,26	1.953,40	549,11	1.505,26	839,63	916,21	829,93
Entsorgung	1430,01	1.516,58	624,98	1.430,01		1.230,94	838,68
Reinigung	9422,43	8.694,45	2.113,69	3.570,00	376,14	257,61	2.762,46
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	663,55	1.773,41	1.487,17	1.757,31	508,27	995,69	632,48
Summe	25.680,88	28.712,45	8.586,75	15.866,52	11.003,44	17.495,59	11.892,42

Strom je BGF	4,34	5,53	3,06	3,42	15,16	8,27	2,21
Heizung je BGF	1,98	4,24	3,12	7,22	0,00	5,29	6,53
Wasser/Abwasser je BGF	0,80	1,29	0,89	2,11	1,37	0,88	1,06
Entsorgung je BGF	0,72	1,00	1,01	2,00	0,00	1,18	1,07
Reinigung je BGF	4,74	5,75	3,43	4,99	0,61	0,25	3,53
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,33	1,17	2,41	2,46	0,83	0,96	0,81
Betriebskosten je BGF	17,00	19,00	13,92	22,19	17,98	16,84	15,21

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienststg., davon Abschreibungen (AfA)	182.130,18	86.508,15	37.641,06	83.899,72	33.169,94	81.461,39	53.808,10
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	128.401,78	60.815,23	25.332,43	59.652,70	30.250,99	60.199,97	46.490,20
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	120,54	57,25	61,01	117,34	54,20	78,40	68,81

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

Beim Wilhelmjsalon wurden die Betriebskosten der CWS Mensa (Christian-Wirth-Saal) und des Anbaus (Wilhelmjsalon) zusammen berücksichtigt und durch die gesamte Bruttogesamtfläche geteilt.

Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben. In Eschbach sind die Energiekosten durch die Belüftungsanlage gestiegen.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten im BGH Merzhhausen sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten. Die Verbrauchskosten von Wilhelmjsalon und Christian-Wirth-Saal sind auffallend niedrig, aufgrund der verhältnismäßig hohen Personalkosten und Abschreibungen sind die Gesamtkosten aber dennoch hoch.

5. Einnahmen

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016	Ist 2016
Benutzungsgebühren Private	-150,00	-2.648,00	-306,00	-2.983,00	-1.066,20	-1.698,00	-331,00
Vereinsförderrichtlinie	-18.736,65	-5.534,88	-1.221,00	-3.255,12	-1.633,86	-3.961,98	-2.255,16
Hochtaunuskreis	0,00	-1.687,26	0,00	-2.300,82	0,00	0,00	0,00
Summe	-18.886,65	-9.870,14	-1.527,00	-8.538,94	-2.700,06	-5.659,98	-2.586,16

Gesamteinnahmen	-23.688,48	-9.967,40	-1.563,00	-8.946,94	-2.700,06	-7.283,36	-2.586,16
------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad in %	14,9%	10,6%	5,2%	10,6%	7,0%	9,2%	4,7%
------------------------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017
Benutzungsgebühren Private	-120	-2.837,00	-340,00	-1.369,00	-809,00	-982,00	-138,00
Vereinsförderrichtlinie	-2.323,27	-5.561,88	-1.271,16	-3.368,97	-1.437,24	-3.606,08	-2.231,16
Hochtaunuskreis	0,00	-1.687,26	0,00	-2.300,82	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.443,27	-10.086,14	-1.611,16	-7.038,79	-2.246,24	-4.588,08	-2.369,16

Gesamteinnahmen	-6.604,73	-11.773,40	-1.648,16	-7.446,79	-2.246,24	-5.500,08	-2.369,16
------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

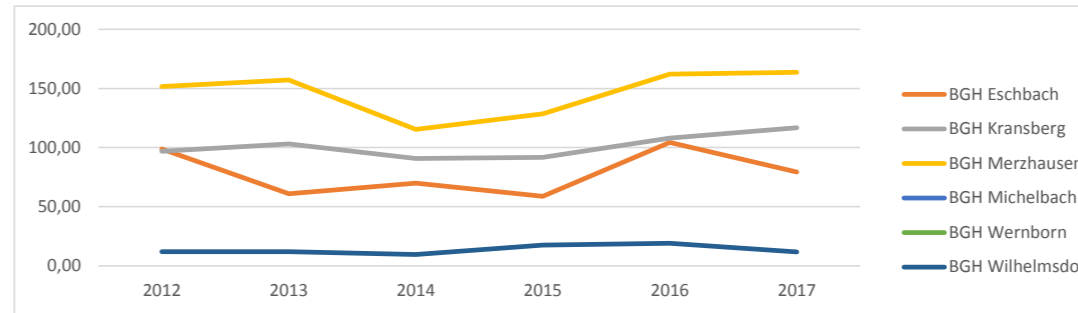
Kostendeckungsgrad in %	3,6%	13,6%	4,4%	8,9%	6,8%	6,8%	4,4%
------------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Kennzahlen über den Energieverbrauch sowie über die Telefon und Reinigungskosten der Bürgerhäuser

Wärmeverbrauch

Jahr	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
2012	98,89	96,80	151,73			11,99
2013	60,89	103,18	157,13			12,00
2014	70,01	90,78	115,39			9,59
2015	58,79	91,83	128,45			17,60
2016	104,39	107,99	162,12			19,09
2017	79,42	116,79	163,67			11,70
	472,39	607,38	878,49	0,00	0,00	81,97

heizt über Strom
keine Werte ermittelbar



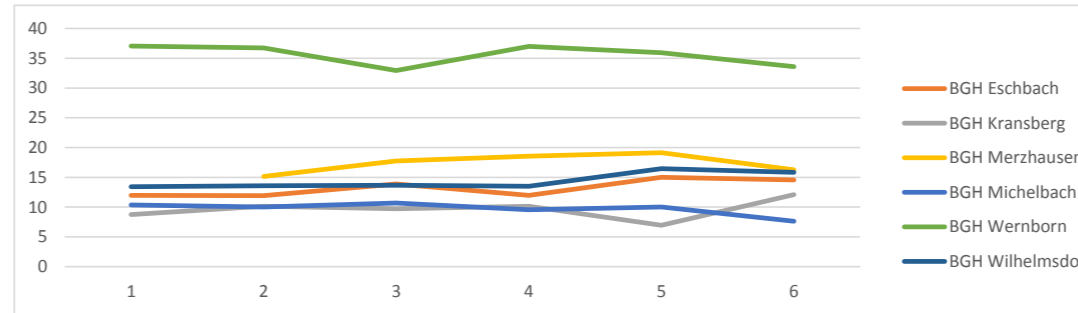
Wer verbraucht am meisten?

1. BGH Merzhausen
2. BGH Kransberg
3. BGH Eschbach
4. BGH Wilhelmsdorf

BGH Wernborn keine Werte
BGH Michelbach heizt mit Strom

Stromverbrauch

Jahr	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
2012	11,98	8,74		10,34	37,05	13,43
2013	11,92	10,13	15,15	10,00	36,74	13,58
2014	13,86	9,72	17,73	10,68	32,94	13,67
2015	11,99	10,14	18,56	9,54	37,00	13,52
2016	15,00	6,95	19,14	10,02	35,91	16,46
2017	14,58	12,09	16,26	7,63	33,59	15,82
	79,33	57,76	86,84	58,22	213,22	86,47

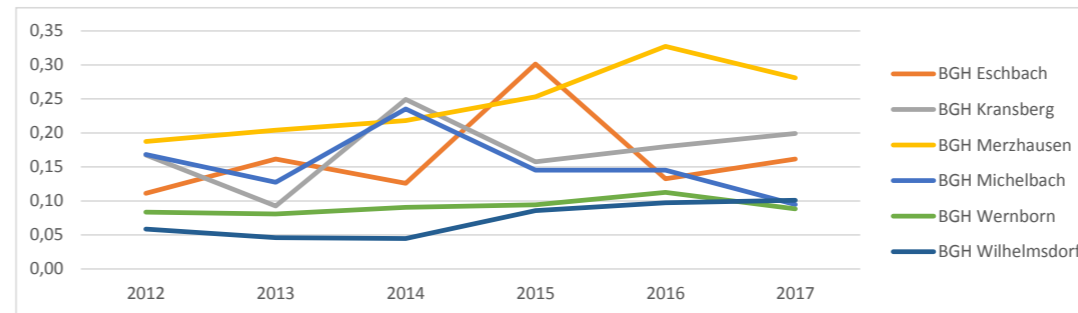


Wer verbraucht am meisten?

1. BGH Wernborn
2. BGH Merzhausen
3. BGH Wilhelmsdorf
4. BGH Eschbach
5. BGH Kransberg
6. BGH Michelbach

Wasserverbrauch

Jahr	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
2012	0,11	0,17	0,19	0,17	0,08	0,06
2013	0,16	0,09	0,20	0,13	0,08	0,05
2014	0,13	0,25	0,22	0,24	0,09	0,04
2015	0,30	0,16	0,25	0,15	0,09	0,09
2016	0,13	0,18	0,33	0,15	0,11	0,10
2017	0,16	0,20	0,28	0,09	0,09	0,10
	0,99	1,05	1,47	0,92	0,55	0,43



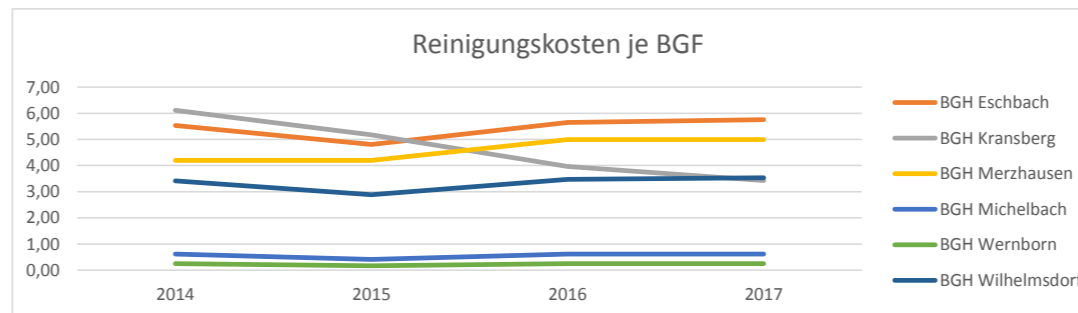
Wer verbraucht am meisten?

1. BGH Merzhausen
2. BGH Kransberg (schwankend)
3. BGH Eschbach (schwankend)
4. BGH Michelbach (schwankend)
5. BGH Wernborn
6. BGH Wilhelmsdorf

Reinigungskosten/BGF

Jahr	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
2014	5,53	6,11	4,20	0,61	0,25	3,41
2015	4,81	5,17	4,20	0,41	0,17	2,88
2016	5,65	3,96	4,99	0,61	0,25	3,47
2017	5,75	3,43	4,99	0,61	0,25	3,53
	21,74	18,67	18,38	2,25	0,91	13,30

Zuschuss an die TUS
nur Glasreinigung
nur Glasreinigung



Wer ist am teuersten?

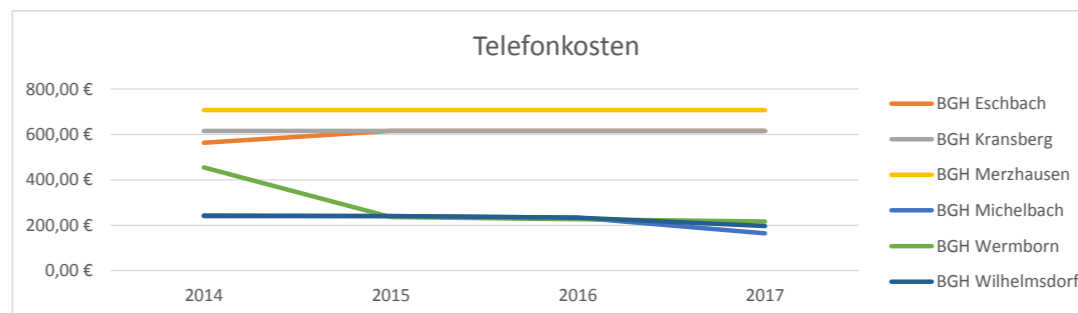
1. BGH Eschbach
2. BGH Merzhausen
3. BGH Kransberg (sinkend)
4. BGH Wilhelmsdorf

Im BGH Michelbach und BGH Wernborn reinigen die Hausmeister, sodass hier nur Glasreinigungskosten anfallen.

Telefonkosten

Jahr	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
2014	563,64 €	614,94 €	707,04 €	243,28 €	454,32 €	240,43 €
2015	614,88 €	614,97 €	707,04 €	239,85 €	235,89 €	239,99 €
2016	614,88 €	614,88 €	707,04 €	233,04 €	226,39 €	233,18 €
2017	614,88 €	614,94 €	707,04 €	163,59 €	215,67 €	196,67 €
	2408,28	2459,73	2828,16	879,76	1132,27	910,27

Münzfernsprecher



Wer ist am teuersten?

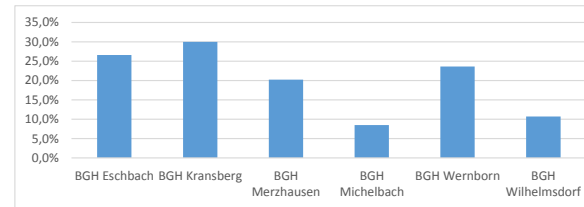
1. BGH Merzhausen
2. BGH Kransberg
3. BGH Eschbach
4. BGH Wernborn (sinkend)
5. BGH Wilhelmsdorf
6. BGH Michelbach

Gebäudezustände

BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
- 2007-2013 energetisch saniert (300.000 €) - Wärmeverbundsystem nach EnEV - 2014 neue Lüftungs- und Heizungsanlage - Durch Technik Stromverbrauch gestiegen.	- 2009 energetisch saniert (200.000 €) - Wärmeverbundsystem nach EnEV - Durch Technik Stromverbrauch gestiegen. - Kita ist im Gebäude und kann verbrauchs-technisch nicht separiert werden, da keine separaten Zähler	- 2011 energetisch saniert (440.000 €) - Wärmeverbundsystem nach EnEV - 2011 Lüftungsanlage eingebaut. - Durch Technik Stromverbrauch gestiegen.	- 2005 energetisch saniert (280.000 €) - Wärmeverbundsystem nach EnEV - Heizung durch Elektronachtspeicheröfen, Einbau einer neuen Heizung nicht rentabel. - Keine Trennung in der Verbrauchsdaten zwischen Lichtstrom und Heizstrom.	- 2012 energetisch saniert (345.000 €) - Wärmeverbundsystem nach EnEV - Heizung durch 2 x Ölbrennwert optimal ausgenutzt. - keine Ablesung Wärmeverbrauch möglich, Handlungsbedarf (Wärmemengenzähler). - 2012 Lüftungsanlage eingebaut. - Durch Technik Stromverbrauch gestiegen.	- 2004 energetisch saniert (181.000 €) - Wärmeverbundsystem nach EnEV - Stromverbrauch durch Einbau von Energiesparlampen und Wegfall Großveranstaltungen im Schnitt um 3500 Kwh gesunken. - dto. Wasserverbrauch - Sanierung nach Brandschutzrichtlinien sowie Feuchteintritt erforderlich.

Belegung

	Belegungsumfang	Belegungsdauer
BGH Eschbach	26,6%	4064 Std.
BGH Kransberg	30,0%	3059 Std.
BGH Merzhausen	20,2%	2059 Std.
BGH Michelbach	8,5%	435 Std.
BGH Wernborn	23,6%	2402 Std.
BGH Wilhelmsdorf	10,7%	1088 Std.



Einzelanalyse

BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
- Energieverbräuche im oberen Mittelfeld - höchste Reinigungskosten aller BGH's - Mit 4064 Std. wird das BGH am meisten frequentiert, hohe Auslastung, hoher Verbrauch - auffällig der Anstieg der Stromkosten durch die neue Lüftungsanlage	- Energieverbräuche im Mittelfeld, Wärmeenergie jedoch hoch - Durch die dauerhafte Belegung der Kita hat das BGH eine hohe Auslastung, wodurch sich auch die hohe Wärmeenergie begründet. - Reinigungs- und Telefonkosten hoch, aber auffällig Reinigungskosten gesunken. - separate Zähler für Kita sinnvoll.	- Energieverbräuche sowie Telefonkosten sind am höchsten aller BGH's. - Auffällige Steigerung des Wasserverbrauchs - Da sowohl von der Gebäudesubstanz noch aufgrund des Belegungsumfanges Besonderheiten vorliegen, müssen die hohen Verbräuche nutzerbedingt sein. - Die Übergabe des BGH's in die Verantwortung des Sportvereins nicht zielführend.	- Heizung über Nachtspeicheröfen nicht energetisch, aber aufgrund der geringen Auslastung andere Form nicht wirtschaftlich. - BGH ist zu über 90 % ungenutzt, Notwendigkeit sollte in Frage gestellt werden. - Niedrige Werte bei Wasserverbrauch und Telefonkosten - Stromverbrauch gesunken	- Keine Werte für Wärmebedarf ablesbar, dringender Handlungsbedarf - höchster Stromverbrauch, Ursache nicht bekannt - niedrige Werte bei Wasser, Telefon. - gute Auslastung	- niedrigste Energieverbräuche und Nebenkosten aller BGH's. - Ursache dafür aber auch die geringe Auslastung, Gebäude zu ca. 90 % ungenutzt. - Notwendigkeit des BGH's sollte in Frage gestellt werden.

Gesamtanalyse

Die Analyse der Verbrauchswerte der Bürgerhäuser hat einige wichtige Erkenntnisse gebracht:

- 1.) Verbrauchswerte sind nur lückenhaft vorhanden, teilweise fehlerhaft. Ausreißer werden bisher nicht in Frage gestellt. Hier muss verwaltungsseitig das Controlling verbessert werden.
- 2.) Für seriöse Vergleiche ist es notwendig, dass die Verbrauchsmengenzähler im BGH Kransberg zwischen BGH und Kita getrennt werden und im BGH Wernborn die Wärmemengen zur Verfügung stehen.
- 3.) Die energetischen Sanierungen haben zwar langfristig die Verbräuche gesenkt, kurzfristig haben neue Gebäudetechniken wie Lüftungsanlagen die Verbräuche wieder ansteigen lassen.
- 4.) Die Bürgerhäuser Michelbach und Wilhelmsdorf werden nur unzureichend belegt und stehen zu rund 90 % leer. Die Notwendigkeit dieser BGH's muss in Frage gestellt werden. Durch Zusammenlegungen könnten der Belegungsumfang anderer BGH's verbessert werden.
- 5.) Der Stromverbrauch im BGH Wernborn ist unerklärlich hoch, zumal die anderen Verbrauchswerte verhältnismäßig niedrig sind.
- 6.) Das BGH Merzhausen fällt in allen Kategorien durch hohe Verbrauchswerte auf. Da weder die Gebäudesubstanz noch die Belegung ursächlich sein können, muss die Ursache am Nutzerverhalten liegen. Auffällig sind die Mehrverbräuche nach Übergabe an den TUS Merzhausen.

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-380	-90	-120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.900	-5.600	-6.451
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32	-34	-34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.312	-5.724	-6.605
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.488	14.070	13.691
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.003	1.047	979
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.155	5.450	6.117
14	66	Abschreibungen	31.349	31.347	31.347
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	35.000	41.148
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.995	86.914	93.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.683	81.190	86.678
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.683	81.190	86.678
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.398
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.711
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			8.314
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.683	81.190	94.991
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.050	101.506	87.139
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.050	101.506	87.139
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	171.733	182.696	182.130

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 380 EUR Nutzungsgebühren Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 4.000 EUR Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für Wilhelmjsalon					
- 1.900 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinförderung Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 2.500 EUR Instandhaltung und Handy Hausmeister					
- 1.350 EUR Abfallgebühren					
- 1.000 EUR Fremdreinigung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
- 40.000 EUR Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.501		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.060	-4.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe				-3.501	-4.060	-4.060
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.501	-4.060	-4.060

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57342	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Eschbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Eschbach.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.690	-1.690	-1.687
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.400	-2.837
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.700	-5.500	-5.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.890	-9.590	-10.086
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.141	13.374	15.676
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	977	995	1.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.269	44.694	35.187
14	66	Abschreibungen	12.559	13.281	12.561
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.704
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.946	72.344	66.257
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.056	62.754	56.171
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.056	62.754	56.171
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.056	62.754	56.171
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.466	32.070	30.337
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.466	32.070	30.337
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.522	94.824	86.508

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
- 1.690 EUR Nutzung BGH für Schulsport					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 3.500 EUR Nutzungsgebühren Bürgerhaus Eschbach					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 5.700 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinsförderung Bürgerhaus Eschbach					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 16.350 EUR Strom, Heizöl und Wasser					
- 8.950 EUR Fremdreinigung					
- 4.000 EUR Instandhaltung und Wartung					
für 2021 10.000 EUR Planungskosten für Maßnahmen die nicht in Hallensanierung enthalten waren					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-7.200		-36.343	-36.343
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-7.200		-36.343	-36.343
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-7.200		-36.343	-36.343

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57343	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Kransberg
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Kransberg.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660	-400	-340
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.271
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-37	-37	-37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.697	-1.437	-1.648
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.406	7.617	7.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	551	567	456
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721	11.606	14.246
14	66	Abschreibungen	3.920	3.921	3.921
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.598	23.711	26.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	22.901	22.274	24.875
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	22.901	22.274	24.875
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	22.901	22.274	24.875
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.037	9.430	12.766
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.037	9.430	12.766
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.938	31.704	37.641

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 660 EUR Nutzungsgebühren Bürgerhaus Kransberg					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 1.000 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinsförderung Bürgerhaus Kransberg					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 4.350 EUR Strom, Heizöl und Wasser					
- 4.120 EUR Fremdreinigung					
- 2.300 EUR Wartung und Instandhaltung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57344	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Merzhausen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Merzhausen.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.710	-2.710	-2.709
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.350	-684	-1.369
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.100	-3.100	-3.369
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.160	-6.494	-7.447
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.786	3.677	4.097
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	282	273	289
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.757	25.013	27.064
14	66	Abschreibungen	9.063	8.904	9.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	2.100	6.075
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.888	39.967	46.586
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.728	33.473	39.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.728	33.473	39.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.728	33.473	39.139
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.089	50.150	44.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.089	50.150	44.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.817	83.623	83.900

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 2.300 EUR Nutzung BGH für Schulsport - 410 EUR Pacht für Sendeeinheit TG-Net 					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
<ul style="list-style-type: none"> - 1.350 EUR Nutzungsgebühren Bürgerhaus Merzhausen 					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
<ul style="list-style-type: none"> - 3.100 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinsförderung Bürgerhaus Merzhausen 					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
<p>Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
<p>Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.900 EUR Strom, Gas und Wasser - 3.570 EUR Fremdreinigung 					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
<p>Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 15					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.000 EUR Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen 					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
<p>Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.000			-11.740	-85.043	-85.043
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-81.350	-81.350
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-16.000				-16.000	-16.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe	-24.000			-11.740	-182.393	-182.393
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-24.000			-11.740	-182.393	-182.393

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	-16.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 573-15 Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen: Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen.							
573-18 Wegpflasterung BGH Merzhausen	-8.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 573-18 Wegpflasterung BGH Merzhausen: Wegpflasterung vom Notausgang zur Straße.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-24.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-24.000,00						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57345	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Michelbach
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Michelbach.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses	

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700	-250	-809
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.937	-1.600	-1.437
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.637	-1.850	-2.246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.373	9.102	8.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	697	677	212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.525	13.260	11.436
14	66	Abschreibungen	1.028	1.074	1.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.623	24.113	21.424
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.986	22.263	19.178
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.986	22.263	19.178
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.986	22.263	19.178
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.464	16.900	13.992
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.464	16.900	13.992
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.450	39.163	33.170

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 700 EUR Nutzungsgebühren Bürgerhaus Michelbach					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 1.600 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinsförderung Bürgerhaus Michelbach					
- 337 EUR Kostenerstattung Versicherung Hausverwaltung					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 30.000 EUR Flachdachsanieierung großer Saal					
- 9.800 EUR Strom					
- 1.900 EUR Abschläge Mietnebenkosten					
- 1.280 EUR Instandhaltung und Fremdreinigung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.970	-15.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-15.970	-15.970
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-15.970	-15.970

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57346	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Wernborn
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wernborn.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.370	-900	-982
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.500	-3.606
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-912	-912	-912
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.282	-6.312	-5.500
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.367	19.437	19.051
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.489	1.446	1.358
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.614	20.124	26.909
14	66	Abschreibungen	8.644	9.091	9.091
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.114	50.098	56.408
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.832	43.786	50.908
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)	43.832	43.786	50.908
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.832	43.786	50.908
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.752	30.890	30.554
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.752	30.890	30.554
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.584	74.676	81.461

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 2.370 EUR Nutzungsgebühren Bürgerhaus Wernborn					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 4.000 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinsförderung Bürgerhaus Wernborn					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 14.550 EUR Strom, Heizöl und Wasser					
- 3.200 EUR Instandhaltung und Wartung					
- 1.150 EUR Abfallgebühren					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-47.000	-47.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe					-47.000	-47.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen	
Produktbereich 15 Produktgruppe 573 Produkt 57347	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf
Produktinformation	
Pflichtaufgaben: <input type="checkbox"/> Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit Bauamt	
Verantw.Personen Antje List-Hartwig	
Auftragsgrundlage Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wilhelmsdorf.	
Allgemeine Ziele Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Auslastung des Bürgerhauses erhöhen/senken > Verbesserung der Infrastruktur durch Investitionen > Schließung und Verkauf des Bürgerhauses

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250	-40	-138
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.231
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.250	-2.040	-2.369
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.084	7.849	8.518
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	601	584	570
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.541	124.331	13.184
14	66	Abschreibungen	4.038	6.843	4.533
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.264	139.607	26.805
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.014	137.567	24.436
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)	49.014	137.567	24.436
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.014	137.567	24.436
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.653	29.410	29.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.653	29.410	29.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.667	166.977	53.808

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Erläuterungen zu Gliederung 02					
- 250 EUR Nutzungsgebühren Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Erläuterungen zu Gliederung 03					
- 2.000 EUR Kostenerstattung gemäß Vereinsförderung Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Erläuterungen zu Gliederung 11					
Personalkosten die diesem Produkt zugeordnet sind.					
Erläuterungen zu Gliederung 12					
Pensions- und Beihilfe-Verpflichtungen sowie die Zuführung der Rückstellungen für die Beamten sowie Zusatzversorgungskasse für Beschäftigte.					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
Die größten Positionen sind:					
- 25.000 EUR Planungskosten für Sanierungsbaumaßnahmen resultierend aus Nutzungsänderung/Brandschutzkonzept					
- 7.250 EUR Strom, Gas und Wasser					
- 3.000 EUR Fremdreinigung					
Erläuterungen zu Gliederung 14					
Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen verursacht wird.					
Erläuterungen zu Gliederung 30					
Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzverwaltung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus, EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofs für die in Anspruch genommenen Leistungen.					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000		-189.500	-189.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.738	-18.500	-18.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.500	-7.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Summe			-40.000	-3.738	-215.500	-215.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-40.000	-3.738	-215.500	-215.500

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	freiwillig <input type="checkbox"/>
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantw.Personen	Sebastian Knull

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000	-430.000	-417.491
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.914.643	-18.717.940	-18.172.582
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-619.969	-601.514	-615.758
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.828.357	-5.226.906	-5.714.712
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.850	-36.800	-36.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.819.819	-25.013.160	-24.957.343
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10		32
14	66	Abschreibungen			9.887
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.475.063	14.119.207	13.338.027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.475.073	14.119.207	13.347.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.344.746	-10.893.953	-11.609.398
21	56, 57	Finanzerträge	-87.377	-67.480	-87.853
22	77	Finanzaufwendungen	895.200	936.200	947.065
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	807.823	868.720	859.212
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.536.923	-10.025.233	-10.750.186
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.925
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.109
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.034
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.536.923	-10.025.233	-10.759.220
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.014	-1.711.961	-1.673.455
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.014	-1.711.961	-1.673.455
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.152.937	-11.737.194	-12.432.674

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.240		20.220	348.813		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.325.272		5.325.272	2.697.551		
	für Investitionen						
	Summe	5.340.512		5.345.492	3.046.364		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.181.779		-1.093.236	-1.213.664	-13.375.375	-9.952.546
	für Investitionen						
	Summe	-1.181.779		-1.093.236	-1.213.664	-13.375.375	-9.952.546
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.158.733		4.252.256	1.832.700	-13.375.375	-9.952.546

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen <small>Stadt Usingen</small>	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt 61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Kämmerei
Verantw.Personen	Sebastian Knoll
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.
Allgemeine Ziele	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein > Eigenkapitalquote erhöhen: Ist-Zustand: 40,2% (Stand 31.12.17) Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Grundsteuer B unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Ja, 415 > 495 Angestrebte Zielerreichung: > Hebesatz Gewerbesteuer unter dem Durchschnitt Kommunen in der Größenklasse Ist-Zustand: Ja, 357 < 380 Angestrebte Zielerreichung:

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2018

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017)										
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbei- träge	wiederkeh- Beiträge	Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde				2017	2018	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	57,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Glashütten	380	450	450	54,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Grävenwiesbach	330	332	380	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Kronberg	357	400	500	72,00	720,00	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	380 (+15)	350	540	60,00	600,00	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	ja
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schmitten	360	525	525	60(+8,40)	300(+42)	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Steinbach	360	580 (+10)	580 (+10)	72,00	800,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Wehrheim	350	315	325	60,00	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja
Weilrod	360	380	380	75,00	150,00	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	364 (+1)	361	463	66(+1)	448(+5)	7 von 13	7 von 13	1 von 13	0 von 13	0 von 13	13 von 13

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden

Kommunale Steuern hessischer Städte ab 20.000 Einwohner im Jahr 2018								
	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017)			Existenz der Steuer [Steuersatz]; (Veränderung zu 2017)				
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Hundesteuer für den 1. Hund in €	Kampfhundesteuer	Spielapparate- steuer	Vergnügung- steuer	Zweitwoh- nungsteuer
Darmstadt	454	320	535	120 (+24)	600 ¹	ja	nein	ja [15 (+5) %]
Frankfurt⁴	460	175	500	90,00	900 ²	ja	ja	nein
Kassel	440	450	490	90,00	nein	ja	ja	ja [8%]
Offenbach	440	250	600	90,00	nein	ja	nein	ja (12%)
Wiesbaden	454	275	492	180,00	nein	ja	nein	ja [10%]
Durchschnitt	450	294	523	114,00	2 von 5	5 von 5	2 von 5	4 von 5
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	ja	nein	nein
Fulda	380	220	330	60,00	400,00	ja	nein	nein
Gießen	420	330	600	84,00	nein	ja	ja	ja [10%]
Hanau⁴	430	330	595	80,00	500,00	ja	ja	ja [10%]
Marburg⁴	400	280	390	60,00	120,00	ja	ja	ja [10%]
Rüsselsheim⁴	420	680	800	96,00	600,00	ja	nein	nein
Wetzlar⁴	390	450	590	60,00	360,00	ja	ja	nein
Durchschnitt	404	354	521	71,00	5 von 7	7 von 7	4 von 7	3 von 7
Bad Hersfeld	415	470	470	60,00	600,00	ja	nein	nein
Bad Nauheim	380	310	560	60,00	960,00	ja	nein	ja [10%]
Bad Soden	357	190	550	96,00	nein	ja	nein	nein
Bad Vilbel	357	450	450	58,00	650,00	ja	nein	ja [10%]
Baunatal	400	340	350	61,36	490,84	ja	nein	nein
Bensheim ⁴	375	350	480	84,00	500,00	ja	nein	nein
Bruchköbel	390	388	431	60,00	500 ³	ja	nein	nein
Büdingen ⁴	380	400	431	90,00	700,00	ja	nein	nein
Butzbach ⁴	370	450	510	60,00	nein	ja	nein	nein
Dietzenbach	395	400	600	80,00	600,00	ja	ja	ja [10%]
Dillenburg	366 (+3)	495 (+25)	495 (+25)	60,00	700,00	ja	ja	nein
Dreieich	370	500	500	60,00	500,00	ja	nein	nein
Eschborn	330	170	140	nein	nein	ja	nein	nein
Flörsheim ⁴	360	490	490	72,00	360,00	ja	nein	nein
Friedberg	400	300	490	84,00	960,00	ja	nein	nein
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	ja	ja	nein
Gelnhausen ⁴	380	450	450	57,00	500,00	ja	nein	ja [10%]
Griesheim	390	595	595	54,00	nein	ja	nein	nein
Groß-Gerau	410	410	450	72,00	504,00	ja	nein	ja [10%]
Groß-Umstadt ⁴	380	340	525	42,00	504,00	ja	nein	nein
Hattersheim ⁴	370	400	550	93,00	450,00	ja	ja	ja [10%]
Heppenheim	380	370	370	96,00	480,00	ja	nein	nein
Herborn ⁴	380 (+23)	352 (+20)	415 (+50)	72,00	600,00	ja	nein	nein
Hofheim	370	400	510	92,00	736,00	ja	nein	ja (10%)
Idstein	420	450	450	60,00	720,00	ja	nein	nein
Karben	350	390	390	50,00	500,00	ja	nein	nein
Kelkheim	360	335	470	96,00	600,00	ja	nein	nein
Korbach	395	350	431	72,00	396,00	ja	nein	nein
Lampertheim	370	330	460	72,00	552,00	ja	nein	nein
Langen	370	400	650 (+50)	108,00	600,00	ja	nein	nein
Limburg	370	332	365	66,00	729,00	ja	ja	nein
Maintal	410	395	495 (-50)	96,00	512,00	ja	nein	nein
Mörfelden-Walldorf	410	400	740 (-50)	78,00	600,00	ja	nein	ja [10%]
Mühlheim	380	200	450	36,00	nein	ja	nein	nein
Neu-Isenburg	345	0	350	60 (+30)	600 (+144)	ja	ja	nein
Obertshausen	372	431	431	90,00	480,00	ja	nein	nein
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	ja	nein	nein
Pfungstadt	400	490 (-10)	490 (-10)	48,00	600,00	ja	nein	nein
Riedstadt	390	520	700	94,00	762,00	ja	nein	ja (10%)
Rödermark	380	200	540	120,00	900,00	ja	nein	nein
Rodgau	380	450	450	60,00	nein	ja	nein	nein
Seligenstadt	357 (+7)	240	431	43,00	116,00	ja	nein	nein
Stadtallendorf	357	332	365	50,00	500,00	ja	nein	nein
Taunusstein	380	510	510	60,00	600,00	ja	nein	nein
Viernheim	370	450	600	36,72	300,00	ja	nein	nein
Weiterstadt	375	395	395	42,00	nein	ja	ja	ja (10%)
Durchschnitt	378 (+1)	379 (+1)	479 (+1)	68,50	38 von 46	46 von 46	7 von 46	10 von 46
Landesdurchschnitt	387 (+1)	368 (+1)	488	72,73	45 von 58	58 von 58	13 von 58	17 von 58

Anmerkung:

¹ Der Hund muss zunächst als gefährlich ausgewiesen werden.

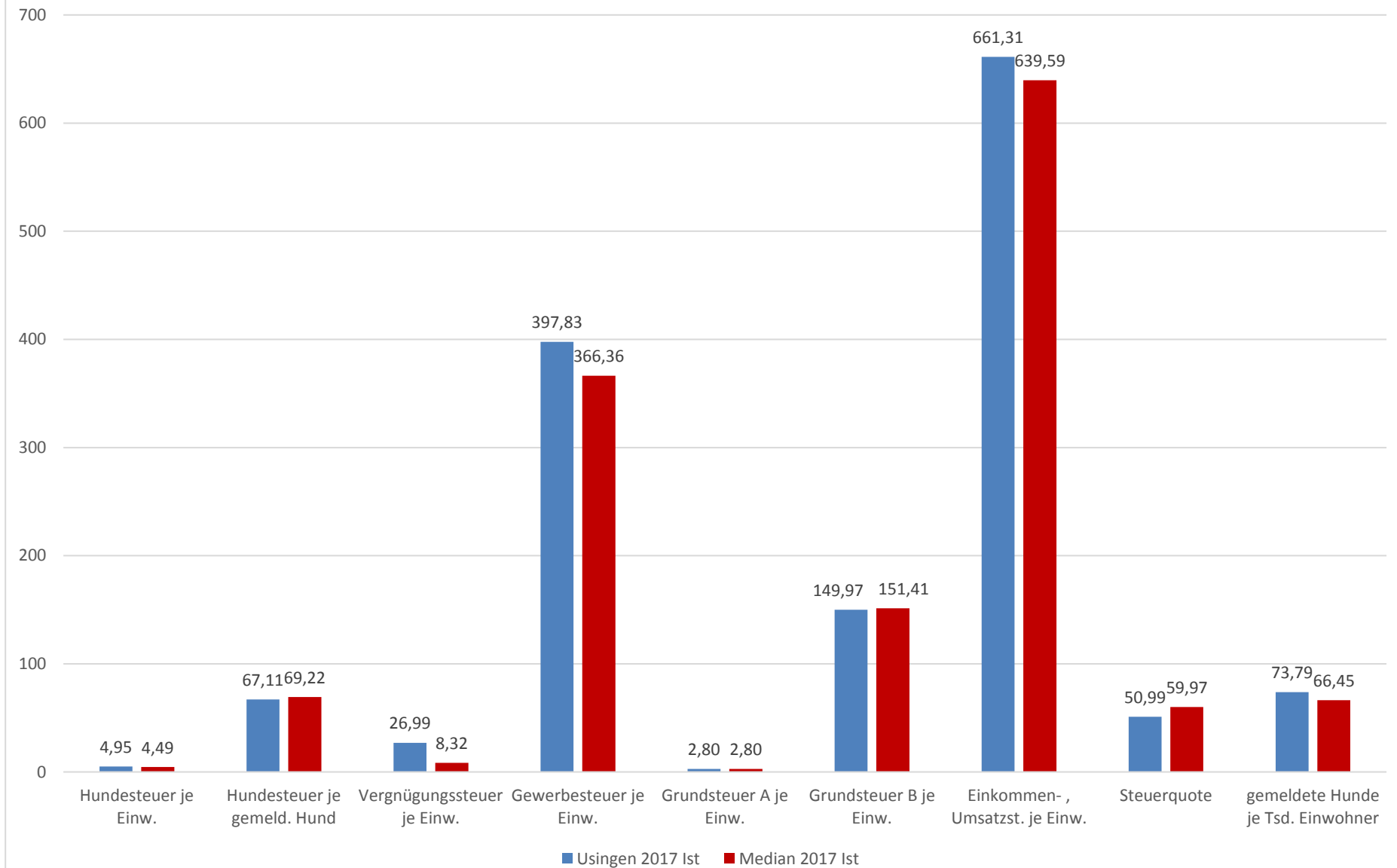
² Nach erfolgreicher Begleithundeführungsprüfung ist der Betrag auf 225 Euro begrenzt.

³ entfällt bei Vorlage einer Wesenstestprüfung

⁴ Haushalt noch nicht verabschiedet

Quelle: Umfrage des Bundes der Steuerzahler Hessen e.V. bei den jeweiligen Kammereien und Steuerämtern der Städte im Januar 2018

Steuereinnahmen im Überblick im Vergleich zu 90 hessischen Kommunen



Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.914.643	-18.717.940	-18.172.582
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-619.969	-601.514	-615.758
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.828.357	-5.226.906	-5.714.992
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.850	-36.800	-36.800
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.389.819	-24.583.160	-24.540.133
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			12.120
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.475.063	14.119.207	13.338.027
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.475.063	14.119.207	13.350.147
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.914.756	-10.463.953	-11.189.985
21	56, 57	Finanzerträge	-72.497	-51.000	-71.681
22	77	Finanzaufwendungen	25.000	25.000	55.518
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47.497	-26.000	-16.163
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.962.253	-10.489.953	-11.206.148
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.112
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.112
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.962.253	-10.489.953	-11.209.260
		(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	-10.962.253	-10.489.953	-11.209.260

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Erläuterungen zu Gliederung 05					
<ul style="list-style-type: none"> - 9.998.567 EUR Gemeindeanteil Einkommenssteuer - 632.704 EUR Gemeindeanteil Umsatzsteuer - 5.591.601 EUR Gewerbesteuer - 41.000 EUR Grundsteuer A - 2.220.000 EUR Grundsteuer B - 420.000 EUR Spielapparatesteuer - 10.000 EUR Wettaufwandsteuer - 80.000 EUR Hundesteuer - 20.000 EUR Zweitwohnungssteuer 					
Erläuterungen zu Gliederung 06					
<ul style="list-style-type: none"> - 589.750 EUR Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz 					
Erläuterungen zu Gliederung 07					
<ul style="list-style-type: none"> - 5.828.357 EUR Schlüsselzuweisungen 					
Erläuterungen zu Gliederung 08					
Auflösung erhaltener Zuschüsse und Beiträge für Investitionen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.					
Erläuterungen zu Gliederung 16					
<ul style="list-style-type: none"> - 8.770.902 EUR Kreisumlage - 4.563.289 EUR Schulumlage - 1.072.898 EUR Gewerbesteuerumlage - 69.000 EUR Umlage Planungsverband <p>Gemäß aktueller Gesetzeslage gehen wir davon aus, dass der Vervielfältiger ab 2020 auf 35 % gesenkt wird auch wenn das Land andere Pläne verfolgt und im Finanzplanungserlass weiterhin von 63 % ausgeht. Demnach könnte sich die Mittelfristige Ergebnisplanung noch verschlechtern, sollte das Land tatsächlich den Vervielfältiger wieder anheben.</p>					
Erläuterungen zu Gliederung 21					
<ul style="list-style-type: none"> - 61.197 EUR Verzinsung von Steuernachforderungen - 500 EUR Säumniszuschläge 					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Erläuterungen zu Gliederung 22

- 25.000 EUR Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	für Investitionen						

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen	
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation	
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>
Freiwillige Aufgaben:	
freiwillig <input type="checkbox"/>	
Verantw.Org.Einheit	Stadtkasse und Vollstreckung
Verantw.Personen	Sascha Herr
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Usingen
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten der Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt.</p> <p>Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Politik für Entscheidungen.</p>
Maßnahmen	Mögliche Ziele könnten sein: > Keine Neuverschuldung > Möglichst langfristige/kurzfristige Darlehensaufnahmen > Alternative Finanzierungsformen nutzen

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000	-430.000	-417.491
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			280
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,			
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.000	-430.000	-417.211
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10		32
14	66	Abschreibungen			-2.233
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10		-2.202
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-429.990	-430.000	-419.412
21	56, 57	Finanzerträge	-14.880	-16.480	-16.172
22	77	Finanzaufwendungen	870.200	911.200	891.547
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	855.320	894.720	875.375
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.330	464.720	455.963
25	59	Außerordentliche Erträge			-814
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-5.109
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.922
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	425.330	464.720	450.040
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.014	-1.711.961	-1.673.455
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.014	-1.711.961	-1.673.455
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.190.684	-1.247.241	-1.223.415

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Erläuterungen zu Gliederung 01					
<ul style="list-style-type: none"> - 400.000 EUR Konzessionsabgabe Strom - 30.000 EUR Konzessionsabgabe Gas 					
Erläuterungen zu Gliederung 13					
<ul style="list-style-type: none"> - 10 EUR Kontogebühren Badenia 					
Erläuterungen zu Gliederung 21					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7.000 EUR Zinsen Badenia - 4.800 EUR Zinserträge Wohnungsbaudarlehen - 3.000 EUR Zinsen Kapitalstock 					
Erläuterungen zu Gliederung 22					
<p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 840.000 EUR Bankzinsen für Investitionskredite - 30.000 EUR Zinsen Konjunkturprogramm 					
Erläuterungen zu Gliederung 29					
<p>Gegenposition zur kalkulatorischen Verzinsung. Jedes Produkt wird anteilmäßig seines gebundenen Kapitals (Anlagevermögen) mit kalkulatorischen Zinsen belastet.</p>					

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr.	Bezeichnung	HHAnsatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigung	HHAnsatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.240		20.220	348.813		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	5.325.272		5.325.272	2.697.551		
	für Investitionen						
	Summe	5.340.512		5.345.492	3.046.364		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.181.779		-1.093.236	-1.213.664	-13.375.375	-9.952.546
	für Investitionen						
	Summe	-1.181.779		-1.093.236	-1.213.664	-13.375.375	-9.952.546
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	4.158.733		4.252.256	1.832.700	-13.375.375	-9.952.546

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2020 €	FiPI 2021 €	FIPL 2022 €	Verpfl.-Ermächt.	
612-01 Tilgung von Krediten	4.184.329,00	4.272.872,00	-34.400,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00		
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	5.325.272,00	5.325.272,00	1.106.543,00				
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-1.140.943,00	-1.052.400,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00		
l612010 Rückzahlung gewährte Darlehen	-25.596,00	-20.616,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	15.240,00	20.220,00	15.240,00	15.240,00	15.240,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-40.836,00	-40.836,00					
<i>Erläuterungen:</i> Tilgung gewährter Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften für sozialen Wohnraum.							
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.181.779,00	-1.093.236,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00	-1.140.943,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	5.340.512,00	5.345.492,00	1.121.783,00	15.240,00	15.240,00		
Gesamtsumme	4.158.733,00	4.252.256,00	-19.160,00	-1.125.703,00	-1.125.703,00		

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748,4	-1.685,8	-1.719,5	-1.753,9	-1.789,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.430,3	-6.577,4	-6.509,4	-6.569,8	-6.637,1
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856,7	-1.354,8	-1.279,9	-1.305,5	-1.331,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-8,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.715,4	-9.904,7	-10.746,6	-11.337,6	-11.961,2
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-715,6	-632,7	-648,5	-661,5	-678,0
5551	Grundsteuer A	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0	-41,0
5552	Grundsteuer B	-2.220,0	-2.220,0	-2.331,0	-2.447,6	-2.569,9
5553	Gewerbesteuer	-5.500,0	-5.586,3	-5.781,8	-6.013,0	-6.193,4
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-526,0	-530,0	-534,6	-539,2	-543,8
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-601,5	-620,0	-641,7	-654,5	-667,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-6.410,2	-7.423,6	-7.419,0	-7.567,4	-7.718,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-746,6	-834,9	-823,0	-804,9	-778,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-260,8	-116,0	-118,4	-120,7	-123,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-35.780,5	-37.527,2	-38.594,4	-39.816,7	-41.033,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.210,7	7.777,5	7.933,0	8.091,6	8.253,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	860,5	802,5	810,5	818,6	826,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.598,3	7.152,7	6.793,8	6.907,0	7.035,3
66	Abschreibungen	2.274,9	2.462,6	2.444,7	2.377,2	2.299,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.607,6	1.661,8	1.695,0	1.728,9	1.763,5
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.363,8	16.869,3	17.455,8	18.079,8	18.647,5
72	Transferaufwendungen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,6	16,7	16,7	16,7	16,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.938,4	36.748,1	37.154,5	38.024,8	38.847,8
20	Verwaltungsergebnis	-842,1	-779,1	-1.439,9	-1.791,8	-2.185,5
56,57	Finanzerträge	-94,1	-119,9	-108,8	-109,8	-110,8
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	936,2	899,0	902,6	810,9	804,6
23	Finanzergebnis	842,1	779,1	793,8	701,0	693,8
24	Ordentliches Ergebnis			-646,1	-1.090,8	-1.491,7
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis			-646,1	-1.090,8	-1.491,7

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	5.325,3	5.325,3	1.106,5		
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	896,3	1.373,9	1.803,7	4.134,2	
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3,0	5,0	2.000,0	2.780,0	
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	20,2	15,2	15,2	15,2	15,2
06	Summe der Einzahlungen	6.244,8	6.719,4	4.925,5	6.929,4	15,2
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-1.093,2	-1.181,8	-1.140,9	-1.140,9	-1.140,9
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-9.420,8	-8.533,7	-7.363,0	-8.160,0	-750,0
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-865,0	-750,0	-750,0	-750,0	-750,0
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-10.514,1	-9.715,5	-8.503,9	-9.300,9	-1.890,9
16	Saldo	-4.269,3	-2.996,1	-3.578,4	-2.371,5	-1.875,7

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.294,6	1.232,0	1.256,7	1.281,8	1.307,4
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.537,8	6.300,4	6.223,1	6.274,0	6.331,5
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	781,7	1.271,4	1.194,8	1.218,7	1.243,1
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.717,9	18.914,6	20.083,5	21.039,9	21.987,4
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	676,5	703,4	726,7	741,3	756,1
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.410,2	7.423,6	7.419,0	7.567,4	7.718,8
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	194,1	169,9	159,8	161,8	163,9
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	473,9	484,8	494,5	504,4	514,5
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	35.086,8	36.500,1	37.558,2	38.789,3	40.022,7
10	Personalauszahlungen	-7.228,7	-7.803,2	-7.959,2	-8.118,3	-8.280,6
11	Versorgungsauszahlungen	-1.143,2	-836,2	-843,8	-851,4	-859,1
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.745,7	-7.179,4	-6.800,6	-6.914,0	-7.042,4
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.610,7	-1.664,9	-1.698,2	-1.732,2	-1.766,8
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.391,1	-16.285,2	-16.379,0	-17.493,5	-18.112,9
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-936,2	-895,2	-898,8	-807,1	-800,8
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17,6	-16,7	-16,7	-16,7	-16,7
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.078,3	-34.685,8	-34.601,3	-35.938,1	-36.884,3
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.008,5	1.814,3	2.956,9	2.851,2	3.138,4
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	896,3	1.373,9	1.803,7	4.134,2	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3,0	5,0	2.000,0	2.780,0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20,2	15,2	15,2	15,2	15,2
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	919,5	1.394,1	3.819,0	6.929,4	15,2
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.812,0	-2.038,1	-585,0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.910,1	-4.981,0	-5.478,0	-7.310,0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.698,8	-1.514,6	-1.300,0	-850,0	-750,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.420,8	-8.533,7	-7.363,0	-8.160,0	-750,0
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-8.501,4	-7.139,6	-3.544,0	-1.230,6	-734,8

Haushaltsplan 2019 Stadt Usingen

Gesamtfinanzhaushalt						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-6.492,9	-5.325,3	-587,1	1.620,7	2.403,7
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.325,3	5.325,3	1.106,5		
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.093,2	-1.181,8	-1.140,9	-1.140,9	-1.140,9
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	4.232,0	4.143,5	-34,4	-1.140,9	-1.140,9
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.260,8	-1.181,8	-621,5	479,7	1.262,7
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.349,2	2.088,4	906,6	285,1	764,8
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.260,8	-1.181,8	-621,5	479,7	1.262,7
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	2.088,4	906,6	285,1	764,8	2.027,5
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stellenplan

Stellenplan

Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11					A 10
01	Organe der Stadt	1,00									1,00	1,00	1,00	
10	Hauptamt				1,00				1,00		2,00	2,00	1,00	
10.1	Personalamt													
10.2	Kasse													
10.3	Kämmerei						1,00				1,00	1,00	1,00	
10.4	Steuern													
32	Ordnungsamt							1,00			1,00	1,00	1,00	
33	Bürgerbüro													
40	Kultur und Soziales													
60	Bauamt								2,00		2,00	3,00	2,00	A14 ist entfallen
80	Forst							1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2019		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	3,00	0,00	8,00			
Stellenplan 2018		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	4,00	0,00		9,00		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	3,00	0,00			7,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2				
01	Organe der Stadt								0,64							0,64	0,64	0,64	
02	Wirtschaftsförderung						1,00									1,00	1,00	1,00	
10	Hauptamt						1,00		2,15					0,13		3,28	2,64	3,28	0,51 Stelle Datenschutz
10.1	Personalamt						1,00	1,15			1,00					3,15	3,46	3,15	0,77 Stellen werden 2019 mit Wehrheim abgerechnet
10.2	Kasse					1,00	0,77		1,00		1,00	1,00				4,77	5,54	5,54	0,77 Stellen derzeit in Neu-Anspach eingestellt
10.3	Kämmerei						2,00	0,72	0,51							3,23	3,28	3,23	
10.4	Steuern & Gebühren						1,00		2,00							3,00	3,00	3,00	
32	Ordnungsamt										1,00					1,00	1,00	1,00	
33	Bürgerbüro						1,00		2,87			1,14				5,01	4,63	5,01	
40	Kultur und Soziales			1,00					1,84							2,84	3,11	2,84	
40.1	Büchereien							0,77			0,13	0,51				1,41	1,41	1,41	
60	Bauamt		0,90		1,00	2,90	1,87				1,55					8,22	7,69	8,09	
21,64	Bauhof							1,00	1,00	2,50	3,00	12,56	2,00			22,06	23,00	20,14	1 Verwaltungskraft E6, 1 Stellv. E8
71.1	Reinigung														1,71	1,71	1,71	1,71	
71.2	Schlossgarten-Campus												1,00			1,00	1,00	1,00	
71.3	Bürgerhaus Eschbach															0,00	0,00	0,00	
71.4	Bürgerhaus Kransberg														0,11	0,11	0,11	0,10	
71.4	Bürgerhaus Merzhausen															0,00	0,00	0,00	
71.6	Bürgerhaus Michelbach														0,15	0,15	0,15	0,15	
71.7	Bürgerhaus Wernborn														0,41	0,41	0,41	0,41	
71.8	Bürgerhaus Wilhelmsdorf														0,10	0,10	0,11	0,10	
71.9	Hugenottenkirche														0,15	0,15	0,16	0,15	
80	Forst						1,00		1,00							2,00	2,00	1,51	
90	Wasservers.							1,00				3,00				4,00	0,00	3,00	Stellen liefen vorher über Bauhof, 1 Ersatzkraft mit E5
Stellenplan 2019		0,00	0,90	1,00	1,00	3,90	10,64	4,64	13,01	2,50	7,68	18,21	3,00	0,00	2,76	69,24			
Stellenplan 2018		0,00	1,00	0,00	3,00	2,27	11,41	5,50	9,18	2,00	11,26	15,65	2,00	0,00	2,78		66,05		
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,90	2,00	3,77	9,92	4,87	9,85	2,50	8,62	18,29	3,00	0,00	2,76			66,46	

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3					2
50	Jugendpflege																		0,00	
365101	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	0,91							10,05				0,60	3,50	16,06	15,13	14,76		
365102	Kita Tausendfüßler		1,00		0,69					7,15				0,51	4,00	13,35	13,95	12,85		
365103	Kita Tabaluga		1,00		0,83					5,74				0,90	3,74	12,21	11,22	10,84		
365104	Kita Schloßgespenster								1,00	1,87					1,52	4,39	2,76	4,38	Mehrstunden durch Erhöhung der U3 Kinder, damit Veränderung des	
365105	Kita Mäuseburg				1,00				1,00	3,69					1,69	7,38	7,25	7,38		
365106	Kita Pustebume				1,00				0,85	3,33					0,81	1,63	7,62	7,62	6,37	
365107	Familienzentrum "Hand in Hand"	1,00	1,00							13,33				0,36	6,00	21,69	19,51	20,31	Mehrstellen durch Beschäftigungsverbot und Elternzeit	
Stellenplan 2019		2,00	3,91	0,00	3,52	0,00	0,00	0,00	2,85	45,16	0,00	0,00	0,00	1,77	1,41	22,08	82,70			
Stellenplan 2018		2,00	3,82	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	2,85	40,30	0,00	0,00	0,00	2,00	0,81	21,89	77,44			
Zahl der am 30. Juni 2018 besetzten Stellen		2,00	2,81	0,00	4,53	0,00	0,00	0,00	2,85	44,51	0,00	0,00	0,00	1,47	1,41	17,31		76,89		

Stellenplan

Teil D: Stellen insgesamt

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Organe der Stadt	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	
02	Wirtschaftsförderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
10	Hauptamt	2,00	3,28	5,28	2,00	2,64	4,64	1,00	3,28	4,28	
10.1	Personalamt		3,15	3,15		3,46	3,46		3,15	3,15	
10.2	Kasse		4,77	4,77		5,54	5,54		5,54	5,54	
10.3	Kämmerei	1,00	3,23	4,23	1,00	3,28	4,28	1,00	3,23	4,23	
10.4	Steuern		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
32	Ordnungsamt	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
33	Bürgerbüro		5,01	5,01		4,63	4,63		5,01	5,01	
40	Kultur und Soziales		2,84	2,84		3,11	3,11		2,84	2,84	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
50	Jugendpflege		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
365101	Kita Schlappmühler Pfad		16,06	16,06		15,13	15,13		14,76	14,76	
365102	Kita Tausendfüßler		13,35	13,35		13,95	13,95		12,85	12,85	
365103	Kita Tabaluga		12,21	12,21		11,22	11,22		10,84	10,84	
365104	Kita Schloßgespenster		4,39	4,39		2,76	2,76		4,38	4,38	
365105	Kita Mäuseburg		7,38	7,38		7,25	7,25		7,38	7,38	
365106	Kita Pustebume		7,62	7,62		7,62	7,62		6,37	6,37	
365107	Familienzentrum "Hand in Hand"		21,69	21,69		19,51	19,51		20,31	20,31	
60	Bauamt	2,00	8,22	10,22	3,00	7,69	10,69	2,00	8,09	10,09	
71	Bauhof		22,06	22,06		23,00	23,00		20,14	20,14	
71.1	Reinigung		1,71	1,71		1,71	1,71		1,71	1,71	
71.2	Mensa		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
71.3	Bürgerhaus Eschbach		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
71.4	Bürgerhaus Kransberg		0,11	0,11		0,11	0,11		0,10	0,10	
71.5	Bürgerhaus Merzhausen		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
71.6	Bürgerhaus Michelbach		0,15	0,15		0,15	0,15		0,15	0,15	
71.7	Bürgerhaus Wernborn		0,41	0,41		0,41	0,41		0,41	0,41	
71.8	Bürgerhaus Wilhelmsdorf		0,10	0,10		0,11	0,11		0,10	0,10	
71.9	Hugenottenkirche		0,15	0,15		0,16	0,16		0,15	0,15	
80	Forst	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,51	2,51	
90	Stadtwerke		4,00	4,00		0,00	0,00		3,00	3,00	
	Insgesamt		151,94	159,94	9,00	143,49	152,49	7,00	143,35	150,35	

Erläuterungen zum Stellenplan

Allgemein

Alle Stellen sind nach tatsächlichen Teilzeitstellen aufgeführt.

Stellenplan Teil A

Für eventuelle Erweiterungen der Interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen ist eine "Springer-Stelle" A 11 vorgesehen.

Bauamt

Eine Beamtenstelle im Bauamt ist wegen Ausscheidens einer Kollegin weggefallen und wurde durch eine Beschäftigtenstelle ersetzt.
Eine Springer-Stelle A11 wird wegen eventueller Erweiterung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit den umliegenden Kommunen vorgesehen.

Forst

Im Bereich Forst wird durch eine Veränderung des Aufgabenbereiches eine Stellenbewertung vorgenommen, deshalb wird hier die A12 vorgehalten.

Stellenplan Teil B

Hauptamt

Im Hauptamt ist eine E8 Stelle 0,51 für den Bereich des Datenschutzes dazu gekommen. Von dieser Stelle werden auch Arbeiten im Rahmen der IKZ für die Gemeinde Schmittlen und die Gemeinde Glashütten übernommen.

Personalamt

Im Personalamt sind 0,77 im Stellenplan der Stadt Usingen aufgeführt, werden aber komplett in Wehrheim eingesetzt. Eine entsprechende Personalkostenabrechnung wird hier quartalsweise durchgeführt.
Derzeit sind 2 Auszubildende eingestellt.

Kasse

1 Stelle (0,77) E10 im Bereich der Kasse darf nur besetzt werden, wenn die Personalgestellung durch die Stadt Neu-Anspach endet.
Die Stelle Leitung Kasse wurde neu bewertet und ist mit der E11 zu bewerten. Eine Stelle, welche im Stellenplan der Stadt Neu-Anspach geführt ist, wird künftig wegfallen.
Die Nachfolge ist bereits besetzt und wird mit einer E8 vorgesehen.

Bürgerbüro

Im Bürgerbüro wurden die Stunden, durch die gestiegene Einwohnerzahl, gering aufgestockt.

Bauamt

Die A14 Beamtenstelle wurde durch eine E14 Stelle ersetzt. Die Stellenbewertungen der beiden E9 Stellen 1,87 Stunden ergaben eine E10.

Bauhof

Im Bauhof wurde eine Organisationsuntersuchung durchgeführt. Diese hat ergeben, dass im Bereich des Bauhofes eine Verwaltungskraft fehlt. Diese wird mit einer E6 in den Stellenplan aufgenommen. Eine E8 Stelle wird als Stellvertretung vorgesehen.

Wasserversorgung

Die Stellen der Wasserversorgung waren dem Bauhof zugeordnet und werden jetzt gesondert aufgeführt. Eine Ersatzkraft E5 wird dem Stellenplan im Bereich

Stellenplan Teil C

Für alle Kindertagesstätten sind Anerkennungspraktikantenstellen vorzuhalten.

In der Kita Kransberg hat sich durch die erhöhte Belegung von U3 Kindern der Personalschlüssel geändert, sodass hier das Personal aufgestockt werden müsste.
Im Stellenplan sind auch die Mitarbeiter aufgeführt, welche sich in Elternzeit oder im Beschäftigungsverbot befinden. Zur Aufstellung des Stellenplans sind das 11 Mitarbeiter im Bereich der Kita.

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4
2017	2.370	1.420		
2018	4.546	3.456	5.955	
2019		0	0	0
Summe	6.916	4.876	5.955	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	5.325	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³ Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Verbindlichkeiten- übersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen Stand ohne Konjunkturprogrammdarlehen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbände und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	25.815	24.153	23.054
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	25.815	24.153	23.054
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	130	130	130
Summe	130	130	130
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich um den tatsächlichen Verbindlichkeitenstand.
Die Kreditentwicklung wird in der mittelfristigen Planung ausgewiesen.**

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2019

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz	Stand am	Zinsen	Tilgung	Tilgung Land	Stand am	Ablauf der	Fällig
			%	31.12.2018 Inklusive Stadtwerke Anteil	2019	2019	2019	31.12.2019	Zinsbindung	
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	655.530,57 EUR	33.387,05 EUR	46.246,67 EUR	0,00 EUR	609.283,90 EUR	01.12.2029	01.03./01.06. 01.09./01.12.
8.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 28.02.2013	800042549 (6728220052 alt bei HSH)	5,13	724.275,16 EUR	36.128,50 EUR	53.948,98 EUR	0,00 EUR	670.326,18 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
10.	HSH Nordbank	6728220071	5,69	104.896,32 EUR	4.745,86 EUR	57.986,90 EUR	0,00 EUR	46.909,42 EUR	30.12.2020	01.03./01.06. 01.09./01.12.
11.	HSH Nordbank	6728220087	5,715	251.044,76 EUR	13.859,47 EUR	23.030,25 EUR	0,00 EUR	228.014,51 EUR	30.09.2027	31.03./30.06. 30.09./31.12.
12.	HSH Nordbank	6728220093	5,84	388.143,25 EUR	21.923,97 EUR	34.369,27 EUR	0,00 EUR	353.773,98 EUR	31.12.2027	31.03./30.06. 30.09./31.12.
13.	HSH Nordbank	6728220108	5,935	267.360,70 EUR	15.370,05 EUR	22.644,51 EUR	0,00 EUR	244.716,19 EUR	31.03.2028	31.03./30.06. 30.09./31.12.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	316.364,09 EUR	18.479,29 EUR	18.435,99 EUR	0,00 EUR	297.928,10 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
15.	Nord LB/Badenia*	2136280013	4,39	1.500.000,00 EUR	52.314,17 EUR		0,00 EUR	1.500.000,00 EUR	15.10.2019	mtl./Ansparen Bauspard.
	Badenia zur Tilgung von Nord LB Nr. 15 s.o. (Ansparraten Jährlich 40836,00 zuzügl. Zinsen)			-623.914,87 EUR		40.836,00 EUR	0,00 EUR	-664.750,87 EUR		monatlich
20.	WI Bank	7404045036	v	19.406,99 EUR	817,89 EUR	1.579,15 EUR	0,00 EUR	17.827,84 EUR	15.03.2029	15.03./15.09.
21.	WI Bank	7500008758	v	123.916,57 EUR	447,90 EUR	1.492,98 EUR	0,00 EUR	122.423,59 EUR	28.02.2102	15.03./15.09.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	1.389.612,06 EUR	52.629,70 EUR	60.770,30 EUR	0,00 EUR	1.328.841,76 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba neu ab 10.10.2011	800068839	3,15	2.508.595,73 EUR	78.117,35 EUR	76.982,65 EUR	0,00 EUR	2.431.613,08 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012	800071156	2,718	2.534.626,29 EUR	68.088,95 EUR	79.151,05 EUR	0,00 EUR	2.455.475,24 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	3.538.040,02 EUR	111.360,11 EUR	97.039,89 EUR	0,00 EUR	3.441.000,13 EUR	30.09.2043	31.03./30.06. 30.09./30.12.
23.	WI-Bank Hessen neu ab 25.03.2014	7500912951	2,85	1.613.247,67 EUR	45.066,64 EUR	85.739,40 EUR	0,00 EUR	1.527.508,27 EUR	30.03.2034	31.03./30.06. 30.09./30.12.
24.	WL Bank (4,44 Mio) neu ab 30.09.2014	500032500	2,26	3.975.933,69 EUR	88.879,27 EUR	115.804,73 EUR	0,00 EUR	3.860.128,96 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015	7501209986	1,86	1.830.474,81 EUR	33.676,29 EUR	53.330,51 EUR	0,00 EUR	1.777.144,30 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
26.	HSH Nordbank (ehemals Stadtwerke)	6728220117	5,7	359.974,53 EUR	19.824,17 EUR	32.872,99 EUR	0,00 EUR	327.101,54 EUR	30.09.2027	31.03./30.06. 30.09./31.12.
27.	Helaba (ehemals Stadtwerke)	800042547	4,53	95.152,62 EUR	3.665,36 EUR	38.572,40 EUR	0,00 EUR	56.580,22 EUR	30.06.2021	30.03./30.06. 30.09./30.12.
28.	DG HYP (ehemals Stadtwerke)	3021583401	5,88	173.155,29 EUR	9.511,11 EUR	30.778,69 EUR	0,00 EUR	142.376,60 EUR	30.12.2023	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	251.988,64 EUR	10.774,97 EUR	24.635,59 EUR	17.240,12 EUR	210.112,93 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	381.403,44 EUR	18.689,67 EUR	19.320,26 EUR	0,00 EUR	362.083,18 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	1.041.789,15 EUR	28.020,53 EUR	31.169,83 EUR	0,00 EUR	1.010.619,32 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	3,89	567.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	540.000,00 EUR	18.11.2019	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	3,86	107.998,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	103.089,00 EUR	15.01.2020	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	3,45	56.714,98 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	54.249,12 EUR	18.01.2021	31.03.
	Gesamtdarlehen			24.152.730,46 EUR	765.778,27 EUR	1.053.290,09 EUR	45.063,88 EUR	23.054.376,49 EUR		

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis			
	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.290,00 €	6.290,00 €	6.290,00 €	6.176,48 €	5.905,80 €	6.290,00 €	6.290,00 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion							
CDU - Fraktion	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €	2.550,00 €
SPD - Fraktion	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.530,00 €	1.348,68 €	1.530,00 €	1.530,00 €
FWG-Fraktion	850,00 €	850,00 €	850,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €	680,00 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	680,00 €	680,00 €	680,00 €	1.190,00 €	987,12 €	1.190,00 €	1.190,00 €
FDP - Fraktion	510,00 €	510,00 €	510,00 €	226,48 €	340,00 €	340,00 €	340,00 €
	6.290,00 €	6.290,00 €	6.290,00 €	6.176,48 €	5.905,80 €	6.290,00 €	6.290,00 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied							
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:							
2.1 CDU-Fraktion							
2.1.1 Personalkosten							
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit							
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit							
2.2 SPD-Fraktion							
2.2.1 Personalkosten							
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit							
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit							
2.3 FWG-Fraktion							
2.3.1 Personalkosten							
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit							
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit							
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen							
2.4.1 Personalkosten							
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit							
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit							
2.5 FDP-Fraktion							
2.5.1 Personalkosten							
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit							
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit							
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen							
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.							

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2018	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2019	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses			
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses			
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen			
SUMME DER RÜCKLAGEN			
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.388,7	4.359,7	4.328,8
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	894,4	844,4	841,6
Rückstellungen für Altersteilzeit			27,1
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	522,7	431,9	19,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	12.037,7	12.767,4	13.147,4
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen		496,8	496,8
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	528,0	528,0	528,0
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	406,6	388,6	364,5
Sonstige Rückstellungen	68,0	15,0	0,0
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	18.846,1	19.831,8	19.753,2

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern

			2015	2016	2017	2018	2019
<u>Tonnengröße</u>							
	Tonnentausch		0,00	10,43	10,43	10,70	10,80
<u>Grundgebühr</u>							
120 l	Restmüll		85,00	97,32	109,64	97,46	107,57
240 l	Restmüll		194,49	201,04	215,68	191,31	211,54
<u>Zusätzliche Leerung</u>							
120 l	Restmüll		6,21	5,76	5,29	4,52	4,61
240 l	Restmüll		12,02	11,12	10,18	8,63	8,81
<u>Grundgebühr</u>							
1.100 l	Restmüll Container		1152,38	1161,81	1207,78	1060,06	1156,91
<u>Zusätzliche Leerung</u>							
1.100 l	Restmüll Container		53,64	49,53	45,22	38,09	38,92
<u>Grundgebühr</u>							
120 l	Bioabfall		20,16	20,16	23,16	28,34	28,51
240 l	Bioabfall		45,34	45,19	41,35	51,71	52,04
<u>Zusätzliche Leerung</u>							
120 l	Bioabfall		2,99	2,43	2,22	2,79	2,81
240 l	Bioabfall		5,65	4,53	4,10	5,25	5,29
<u>Säcke</u>							
60 l	Einweg-Restmüllsack		6,52	6,52	6,52	6,50	6,60
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Bioabfalltüten		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
<u>Monotonne für Papier</u>							
120 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hebesätze</u>							
Grundsteuer A			350	350	350	350	350
Grundsteuer B			396	396	420	420	420
Gewerbsteuer			350	350	357	357	357
<u>Gebühren für Wasser und Kanal</u>							
Wasser / m ³ + 7 % MwSt.			3,12	3,19	3,28	3,11	2,83
Schmutzwasser / m ³			1,44	1,44	1,61	1,82	1,97
Niederschlagswasser / m ² / Jahr			0,47	0,47	0,59	0,67	0,80
<u>Hundsteuer</u>							
1. Hund	jährlich		55,20	55,20	60,00	60,00	60,00
2. Hund	jährlich		85,00	85,00	120,00	120,00	120,00
3. Hund	jährlich		110,00	110,00	180,00	180,00	180,00
Jeder weitere Hund	jährlich		110,00	110,00	180,00	180,00	180,00
Gefährlicher Hund	jährlich		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<u>Zählermieten für Wasserzähler</u>							
		Größe					
Steigrohrzähler	2,5 m ³	Q 3	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Waagrechtzähler	4 m ³	Q 3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Waagrechtzähler	10 m ³	Q 3 / 1,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	10 m ³	Q 3 / 1,50	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	16 m ³	Q 3	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Flanschenzähler	25 m ³	Q 3 / DN 50 / WP	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	25 m ³	Q 3 / DN 50 / WS	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	40 m ³	Q 3 / DN 65 / WP	9,90	9,9	9,9	9,9	9,9
Flanschenzähler	40 m ³	Q 3 / DN 65 / WS	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
Flanschenzähler	63 m ³	Q 3 / DN 80 / WP	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	63 m ³	Q3 / DN 80 / WS	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	100 m ³	Q 3 / DN 100 / WP	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Flanschenzähler	100 m ³	Q 3 / DN 100 / WS	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
Flanschenzähler	160 m ³	Q 3 / DN 125 / WP	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Flanschenzähler	250 m ³	Q3 / DN 150 / WP	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Flanschenzähler	250 m ³	Q 3 / DN 150 / WS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
Verbundzähler	63 m ³	Q 3 / DN 80	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Verbundzähler	100 m ³	Q 3 / DN 100	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
Verbundzähler	250 m ³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

**Jahresabschluss
2017
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2017

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	99.735.083,62	88.888.183,63	10.846.899,99
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.297.857,04	6.053.210,04	244.647,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	31.557,00	12.835,00	18.722,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.266.300,04	6.040.375,04	225.925,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	90.803.630,73	76.528.863,06	14.274.767,67
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	15.402.629,23	15.733.930,15	-331.300,92
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	19.203.447,00	19.731.303,00	-527.856,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	53.420.094,07	39.097.807,88	14.322.286,19
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	188.638,00	79.606,00	109.032,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.868.191,00	1.640.905,54	227.285,46
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	720.631,43	245.310,49	475.320,94
16	1.3 Finanzanlagevermögen	2.633.595,85	6.306.110,53	-3.672.514,68
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		3.255.390,03	-3.255.390,03
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	431.473,80	431.473,80	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	134.688,83	131.494,22	3.194,61
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	2.067.433,22	2.487.752,48	-420.319,26
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	7.528.468,63	4.785.342,62	2.743.126,01
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	65.917,00		65.917,00
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	3.085.385,54	2.681.281,45	404.104,09
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.323.240,69	1.117.519,79	205.720,90
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	908.893,12	966.862,84	-57.969,72
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	739.955,19	536.291,65	203.663,54
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	113.296,54	60.607,17	52.689,37
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	4.377.166,09	2.104.061,17	2.273.104,92
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	685.443,04	796.555,23	-111.112,19
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	107.948.995,29	94.470.081,48	13.478.913,81
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-43.421.801,00	-37.526.612,20	-5.895.188,80
42	1.1 Nett-Position	-47.991.338,35	-45.281.737,58	-2.709.600,77

Jahresabschluss 2017

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital			
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses			
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			
50	1.3 Ergebnisverwendung	4.569.537,35	7.755.125,38	-3.185.588,03
51	1.3.1 Ergebnisvortrag	7.755.125,38	9.932.749,06	-2.177.623,68
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	7.755.125,38	9.932.749,06	-2.177.623,68
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.185.588,03	-2.177.623,68	-1.007.964,35
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-977.620,42	772.661,06	-1.750.281,48
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.207.967,61	-2.950.284,74	742.317,13
57	2 Sonderposten	-15.024.005,20	-9.126.803,74	-5.897.201,46
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.645.373,90	-9.126.803,74	-5.518.570,16
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.779.973,16	-6.099.592,00	319.618,84
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.287.572,74	-956.004,74	-331.568,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-7.577.828,00	-2.071.207,00	-5.506.621,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-378.631,30		-378.631,30
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-19.403.308,94	-16.424.190,74	-2.979.118,20
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.283.170,78	-5.136.540,71	-146.630,07
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-12.565.721,76	-10.720.246,76	-1.845.475,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-1.554.416,40	-567.403,27	-987.013,13
69	4 Verbindlichkeiten	-28.247.133,24	-29.849.837,98	1.602.704,74
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.	-25.815.319,93	-24.390.762,24	-1.424.557,69
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-25.815.319,93	-24.390.762,24	-1.424.557,69
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-25.813.615,65	-24.376.472,54	-1.437.143,11
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			

Jahresabschluss 2017

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-25.813.615,65	-24.376.472,54	-1.437.143,11
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-1.704,28	-6.817,20	5.112,92
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-1.704,28	-6.817,20	5.112,92
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern		-7.472,50	7.472,50
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-7.472,50	7.472,50
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		-3.500.000,00	3.500.000,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten		-3.500.000,00	3.500.000,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-627.518,80	-508.949,69	-118.569,11
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.417.414,86	-764.533,07	-652.881,79
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-13.825,88	-5.707,07	-8.118,81
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		-330.284,04	330.284,04
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung		-330.284,04	330.284,04
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sōnstige Verbindlichkeiten	-373.053,77	-349.601,87	-23.451,90
81	5 Rechnungsabgrenzungspōsten	-1.852.746,91	-1.542.636,82	-310.110,09
83	Summe Passiva	-107.948.995,29	-94.470.081,48	-13.478.913,81

Jahresabschluss 2017










Gesamtergebnisrechnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.385.196,93	-1.748.362,00	-1.746.347,44	-2.014,56
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394.917,85	-6.377.145,00	-6.615.033,07	237.888,07
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-707.555,96	-791.443,00	-880.950,57	89.507,57
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-4.967,50	-5.000,00	-3.659,60	-1.340,40
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.794.467,11	-15.240.859,00	-18.172.582,03	2.931.723,03
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-565.943,12	-615.850,00	-615.758,44	-91,56
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.340.942,17	-6.535.774,00	-6.618.690,37	82.916,37
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-578.044,24	-694.309,00	-916.123,19	221.814,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-284.113,11	-170.378,00	-62.322,29	-108.055,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.056.147,99	-32.179.120,00	-35.631.467,00	3.452.347,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.348.403,21	6.835.050,00	6.793.429,84	41.620,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	784.330,65	1.005.813,00	919.484,47	86.328,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.579.247,38	5.392.564,67	6.457.631,63	-1.065.066,96
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten			182.180,65	-182.180,65
14	66	Abschreibungen	1.767.224,92	2.246.183,00	2.540.644,44	-294.461,44
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.499.322,25	1.573.701,00	1.505.934,60	67.766,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.035.321,81	14.187.193,00	15.562.963,37	-1.375.770,37
17	72	Transferaufwendungen	2.974,91	3.500,00	3.380,36	119,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.885,06	21.407,00	16.770,47	4.636,53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.033.710,19	31.265.411,67	33.800.239,18	-2.534.827,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.437,80	-913.708,33	-1.831.227,82	917.519,49
21	56, 57	Finanzerträge	-78.864,11	-97.780,00	-120.006,22	22.226,22
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	873.962,97	993.890,00	973.613,62	20.276,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	795.098,86	896.110,00	853.607,40	42.502,60
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.135.012,10	-32.276.900,00	-35.751.473,22	3.474.573,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.907.673,16	32.259.301,67	34.773.852,80	-2.514.551,13
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	772.661,06	-17.598,33	-977.620,42	960.022,09
27	59	Außerordentliche Erträge	-3.805.808,21	-211.500,00	-5.350.660,55	5.139.160,55
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	855.523,47		3.142.692,94	-3.142.692,94
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.950.284,74	-211.500,00	-2.207.967,61	1.996.467,61
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.177.623,68	-229.098,33	-3.185.588,03	2.956.489,70
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	215.058,51		-2.177.623,68	2.177.623,68
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	9.717.690,55		9.932.749,06	-9.932.749,06
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	9.932.749,06		7.755.125,38	-7.755.125,38

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	927.357,10	1.287.227,00	1.345.336,12	-58.109,12
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.313,16	6.457.145,00	6.724.376,34	-267.231,34
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	534.249,72	706.443,00	772.048,35	-65.605,35
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.722.273,07	15.240.859,00	18.898.757,60	-3.657.898,60
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	673.829,76	700.850,00	695.262,21	5.587,79
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.293.977,50	6.537.274,00	6.625.325,37	-88.051,37
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	133.861,95	247.780,00	121.616,23	126.163,77
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	685.631,21	491.513,00	649.739,00	-158.226,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.435.493,47	31.669.091,00	35.832.461,22	-4.163.370,22
10	Personalauszahlungen	-6.402.454,42	-6.797.480,00	-6.821.673,06	24.193,06
11	Versorgungsauszahlungen	-784.805,70	-1.022.833,00	-763.603,99	-259.229,01
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.741.050,79	-5.665.730,67	-5.721.915,55	56.184,88
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-447,73	-3.500,00	-5.907,54	2.407,54
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.608.669,80	-1.573.692,00	-1.341.902,19	-231.789,81
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-11.063.384,86	-13.808.523,00	-14.220.705,32	412.182,32
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-887.374,86	-990.100,00	-948.510,54	-41.589,46
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-129.132,45	-21.407,00	-57.183,62	35.776,62
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.617.320,61	-29.883.265,67	-29.881.401,81	-1.863,86
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.818.172,86	1.785.825,33	5.951.059,41	-4.165.234,08
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	707.614,28	1.326.780,00	528.069,30	798.710,70
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.361.995,67	201.000,00	1.970.445,23	-1.769.445,23
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.674,14	19.700,00	348.812,89	-329.112,89
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	4.089.284,09	1.547.480,00	2.847.327,42	-1.299.847,42
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-274.884,23	-352.245,35	-446.678,45	94.433,10
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-586.118,27	-2.629.400,58	-932.930,57	-1.696.470,01
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-297.664,63	-854.943,30	-635.417,95	-219.525,35
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.125,34	-5.080,00	-11.206,83	6.126,83
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.169.792,47	-3.841.669,23	-2.026.233,80	-1.815.435,43
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	2.919.491,62	-2.294.189,23	821.093,62	-3.115.282,85
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.737.664,48	-508.363,90	6.772.153,03	-7.280.516,93

Jahresabschluss 2017

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2017	Ergebnis des HHJ 2017	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2017
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.823,76	1.269.505,00	2.697.550,89	-1.428.045,89
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.080.106,27	-1.269.505,00	-1.213.664,16	-55.840,84
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.052.282,51		1.483.886,73	-1.483.886,73
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	3.685.381,97	-508.363,90	8.256.039,76	-8.764.403,66
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	25.477.240,17		3.667.359,49	-3.667.359,49
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-28.611.273,87		-9.650.535,55	9.650.535,55
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-3.134.033,70		-5.983.176,06	5.983.176,06
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.525.012,48	1.130.880,42	2.076.360,75	-945.480,33
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	551.348,27	-508.363,90	2.272.863,70	-2.781.227,60
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.076.360,75	622.516,52	4.349.224,45	-3.726.707,93

Kostenträger/Produkt	Erg.-Gl. Code	Mittelanmeldung 2019	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2019	Erläuterung
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	Ertrag 05 Steuern u. steuerähnliche Erträge	-9.904.684,00	392.684,00	-9.512.000,00	Einkommenssteuer: Der Einkommenssteueranteil muss nach Abrechnung des 3. Quartals 2018 für 2018 nach unten angepasst werden. Die vom hessischen Ministerium im Finanzplanungserlass prognostizierte Steigerung ist damit nicht eingetreten. Entsprechend sinkt die Planungsgrundlage für 2019. 
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	Ertrag 05 Steuern u. steuerähnliche Erträge	-5.586.255,00	-272.222,00	-5.858.477,00	Gewerbesteuer: Aufgrund der starken Gewerbesteuereinnahmen 2018, kann der Ansatz entsprechend erhöht werden. 
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	Aufwand 16 Umlagen	1.071.872,00	48.802,00	1.120.674,00	Gewerbesteuerumlage: abhängig von Ansatz Gewerbesteuer 
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	Aufwand 16 Umlagen	8.770.902,00	76.354,00	8.847.256,00	Kreisumlage: Hebesatz 36,99 % statt 36,25 %  Aufgrund sinkender Einkommenssteuereinnahmen ist auch eine insgesamt sinkende Kreis- und Schulumlage zu planen 
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	Aufwand 16 Umlagen	4.563.289,00	-229.354,00	4.333.935,00	Schulumlage: Hebesatz 18,12 % statt 18,86 %  Aufgrund sinkender Einkommenssteuereinnahmen ist auch eine insgesamt sinkende Kreis- und Schulumlage zu planen 
122010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Aufwand 13 Sach- und Dienstleistungen	500,00	500,00	1.000,00	Wartungskosten Software: 500,- werden für eine Software für das Ortsgericht jährlich benötigt 
126024 Brandschutz Feuerwehr Merzhausen	Aufwand 13 Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	3.000,00	Unterhaltung Inventar: Die Haushaltsanmeldungen der Feuerwehr Merzhausen sind nicht bis zur Verwaltung herangetragen worden, sodass nachträglich noch ein durchschnittliches Budget aufzunehmen ist. 
		Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.595,00	

Der Stellenplan wird um eine Stelle EG 11 und eine Stelle EG 8 aufgestockt, für eine mögliche Aufstockung im Rahmen der IKZ Glashütten. Die Kosten werden vollständig gedeckt.

Änderungsliste Haushalt 2019 Usingen

				-7.291.401,00	-12.595,00	-7.316.591,00		
Kostenträger/Produkt		Erg.-Gl.Code	Mittelammeldung 2019	Anpassung Ansatz	Neuer Ansatz 2019	Erläuterung		
111060 Finanzverwaltung	Ertrag	03	Kostenersatzungen	-280.000,00	-50.000,00	-330.000,00	Kostenersatzung IKZ: Durch eine mögliche Erweiterung der IKZ Finanzen mit Glashtüten wird personell aufgestockt, was aber zu höheren Erstattungen führt.	
111060 Finanzverwaltung	Aufwand	11	Personalaufwendungen	135.226,00	50.000,00	185.226,00	Personalkosten Finanzverwaltung: Durch eine mögliche Erweiterung der IKZ Finanzen mit Glashtüten wird personell aufgestockt, was aber zu höheren Erstattungen führt.	
365101 Betreuung v. Kindern in der Kita Schläppmühler Pfad, Usi	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-69.500,00	-2.954,00	-72.454,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
365102 Betreuung v. Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usi	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-17.432,00	-741,00	-18.173,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
365103 Betreuung v. Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-48.275,00	-2.052,00	-50.327,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
365104 Betreuung v. Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kranstl	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-20.603,00	-876,00	-21.479,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
365105 Betreuung v. Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-37.520,00	-1.595,00	-39.115,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
365106 Betreuung v. Kindern in der Kita Pustelblume, Werbhorn	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-50.634,00	-2.152,00	-52.786,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
365107 Betreuung v. Kindern in der Kita Eiskaut	Ertrag	02	Öffentlich-Rechtliche-Leistungsentgelte	-134.704,00	-5.725,00	-140.429,00	Kita-Gebühren: Erhöhung gemäß Grundsatzbeschluss um 4,25 %	
611010 Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	Ertrag	07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.828.357,00	-16.264,00	-5.844.621,00	Schlüsseluweisung: Anpassung nach Mitteilung Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2019	

Stadt Usingen

Der Stadtverordnetenvorsteher

A U S Z U G

aus der Niederschrift der 16. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.11.2018

9. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2019

Zu Beginn der Beratungen teilt die Verwaltung die Nachmelde- bzw. Änderungsliste aus.

Es wird kurz über das Vorgehen beraten.

Herr Helmut Müller geht das Inhaltsverzeichnis des Haushalts durch, um dem Gremium die Gelegenheit zu geben Fragen zu stellen. Die Fraktionen der CDU, FWG und Grüne haben zu Beginn der Sitzung ihre Anträge vorgelegt bzw. an die Mitglieder des Gremiums verteilt.

Herr Bernhard Müller fragt nach der Sonderstellung von Marktplatz 7 im Zuge des ISEK. Herr Bürgermeister Wernard erläutert die Sachlage und stellt daraufhin die Bedeutung des Gebäudes und der darin entstehenden Gaststätte nochmal heraus.

Ebenso fragt Herr Bernhard Müller nach der Kostenaufteilung zwischen CWS-Mensa und Wilhelmj-Salon.

Herr Bürgermeister Wernard weist auf die vertragliche Situation mit dem Hochtaunuskreis hin.

Herr Herber weist auf die hohen Schlüsselzuweisungen als Mittelzentrum hin und möchte wissen, inwieweit die Stadt notwendige Maßnahmen durchführen muss um diesen Status zu erhalten. Außerdem möchte er wissen, ob Maßnahmen zur Stärkung des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer geplant sind.

Herr Bürgermeister Wernard erläutert kurz den Status Mittelzentrum und weist zum Punkt Einkommenssteuer auf den Arbeitskreis hin, der sich im neuen Jahr trifft.

Herr Brähler erläutert seine Gedanken zum Haushalt und weist auf die aufgrund des ausgeglichenen Haushalts fehlenden Rücklagen im Haushaltsplan hin. Er sieht es für absolut notwendig an in der Zukunft Rücklagen zu bilden.

Herr Bernhard Müller fragt nach der Situation in der betreuten Grundschule. Aktuell seien 125 Kinder in der Betreuung aber für das zukünftige Betreuungsgebäude nur 100 geplant. Wie sind die Planungen bezüglich „Pakt für den Nachmittag“?

Herr Bürgermeister Wernard erklärt, dass aktuell noch Gespräche laufen um den Pakt auf den Weg zu bringen. Sollte dieser wider Erwarten nicht zu Stande kommen, bestünde erst zu den Haushaltsplanungen 2020 Handlungsbedarf z.B. mit Einrichtung einer neuen Gruppe.

Zum Stellenplan erklärt Herr Bürgermeister Wernard, dass im Zuge der geplanten Interkommunalen Zusammenarbeit mit Glashütten im Bereich Kämmerei und Kasse zwei Stellen mit eingestellt wurden. Durch die Kostenerstattung für diese Personalkosten wird eine Deckung erzielt.

In der Folge wurden Fragen zur Ortsbeiratsliste beantwortet.

Anträge:

	Position	Änderungsantrag	Abstimmungsergebnis Ja – Nein – Enth.
Grüne	Investition 111-99 S. 172 v. 583 Erwerb von Grundstücken	Reduzierung des Ansatzes von 2.010.119 € auf 1.500.000 €	3 (Grüne, SPD) – 6 - 0
CDU	Produkt 11101 Zuschuss Dorfgemein- schaft ,900 Jahre Merzhausen'	5.000 € mit Sperrvermerk versehen der durch den HFA aufgehoben werden kann	Einstimmig
CDU	Investition 573-09 Bewegl. Anlageverm. BGH Wernborn	10.000 € für neue Tische und Stühle im Raum 2 im BGH Wernborn Die Deckung soll durch Re- duzierung des Ansatzes 111-99 Erwerb von Grund- stücken erzielt werden.	6 – 0 – 3 (Grüne, SPD)

Die weiteren Anträge der Fraktion der Grünen wurden nach einer Diskussion über die Einbringung von Deckungsvorschlägen in die Stadtverordnetenversammlung geschoben.

Der Antrag der FWG eine fachliche Prüfung in Form einer Machbarkeitsstudie Beleuchtung Fußweg Eschbach/Usingen mit 3.000 € einzustellen wurde nach ausgiebiger Beratung nicht zur Abstimmung gestellt. Herr Bürgermeister Wernard brachte den Vorschlag ein ohne Einstellung von Mitteln bis in einer der nächsten Sitzungsrunden den Sachverhalt zu prüfen und das Ergebnis in den Gremien vorzustellen.

Beschluss

Beschluss der Haushaltssatzung:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *die Haushaltssatzung* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

Beschluss des Gesamtergebnishaushaltes:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *den Gesamtergebnishaushalt* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

Beschluss des Gesamtfinanzhaushaltes:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *den Gesamtfinanzhaushalt* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

Beschluss des Gesamtinvestitionsprogramms:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *das Gesamtinvestitionsprogramm* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

Beschluss des Stellenplans:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *den Stellenplan* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

Beschluss des Haushaltskonsolidierungskonzepts:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *das Haushaltskonsolidierungskonzept* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

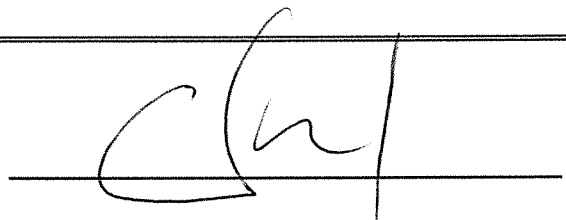
Beschluss des Gesamthaushalts:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung *den Gesamthaushalt* inklusive der sich ergebenden Änderungen durch die Anträge der Fraktionen und die Änderungsliste der Verwaltung zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

Haushaltssatzung:	6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (2 SPD, 1 Grüne), 0 Enthaltungen
Gesamtergebnishaushalt:	6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (2 SPD, 1 Grüne, 0 Enthaltungen
Gesamtfinanzhaushalt:	6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (2 SPD, 1 Grüne), 0 Enthaltungen
Gesamtinvestitionsprogramm:	5 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen (2 SPD, 1 FDP, 1 Grüne), 0 Enthaltungen
Stellenplan:	8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung (Grüne)
Haushaltskonsolidierungskonzept:	7 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen (SPD), 0 Enthaltungen
Gesamthaushalt:	6 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen (2 SPD, 1 Grüne), 0 Enthaltungen

Bestätigung für die Richtigkeit des Auszuges:



Amt 10.30 (federführende Bearbeitung) im Hause

nachrichtliches Amt:

Usingen, den 19.11.2018

Stadt Usingen

Hauptamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
19.10.2018	XI/104-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	29.10.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

**Erweiterung des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach/ Usingen;
Abschluss einer Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben der Stadt Usingen, der Gemeinde Grävenwiesbach und der Gemeinde Schmitten durch die Stadt Neu-Anspach**

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die Standesämter der Gemeinden Grävenwiesbach und Schmitten in den bestehenden Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen einzugliedern. Dazu wird die als Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen.

Sachdarstellung:

Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) gibt es seit dem Jahr 2009 den gemeinsamen Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen. Der Sitz des gemeinsamen Standesamts und somit einzige Anlaufstelle für die Bürgerinnen und Bürger ist seit diesem Zeitpunkt das Rathaus Neu-Anspach.

Die Zusammenarbeit mit Neu-Anspach funktioniert reibungslos und ist auch wirtschaftlich für beide Kommunen ein Gewinn. Die reinen Personalkosten einschl. der Vertretungsregelungen beliefen sich in Usingen vor der Zusammenführung auf rund 49.500 €, nach der Zusammenlegung belief sich der von uns zu tragende Personalkostenanteil auf 32.500 €.

An dieser finanziellen Grundkonstellation hat sich bis heute nichts verändert und wird sich auch in Zukunft nichts ändern (siehe Anlage 2).

Hessenweit gab es in der jüngeren Vergangenheit mehrere Zusammenschlüsse von Standesämtern zu einem gemeinsamen Bezirk. Auch im Hochtaunuskreis gab es 2013 den Zusammenschluss der Kommunen Königstein/Glashütten und Kronberg.

Die zunehmende Komplexität der Aufgaben, der damit verbundene Schulungsbedarf und die Problematik, dass insbesondere kleinere Kommunen dem Grunde nach keine adäquate Vertretungsregelungen sicherstellen können, führen insbesondere in Urlaubs- und Krankheitszeiten bei kleinen Einheiten zu Engpässen bis hin zu Komplikationen.

Im März 2018 ist die Gemeinde Grävenwiesbach an die Stadt Neu-Anspach herangetreten und hat angefragt, ob eine Aufnahme/Eingliederung in den bestehenden Standesamtsbezirk möglich sei.

Im Mai 2018 ist die Gemeinde Schmitten ebenfalls an die Stadt Neu-Anspach herangetreten und hat angefragt, ob eine Aufnahme/Eingliederung in den bestehenden Standesamtsbezirk möglich sei.

In die sich anschließenden Gespräche war Usingen eingebunden. Auf Verwaltungsebene wurde ein Einvernehmen erzielt unter der Prämisse, dass auch in Grävenwiesbach und Schmitten keine „Außenstellen“ für Kleinigkeiten und Beratungen entstehen und die bestehenden organisatorischen Strukturen und Abläufe der Stadt Neu-Anspach akzeptiert werden.

Von der zeitlichen Abfolge ist aus den Erfahrungen der Vergangenheit bzw. auf eindringliche Empfehlung des Rechenzentrums ekom21 eine Zusammenlegung/Eingliederung immer nur zum 01. Januar eines Jahres möglich bzw. sinnvoll.

Jedes „einzelne“ Standesamt müsste unterjährig seine Geburten-, Ehe- und Sterberegister abschließen, um danach gemeinsam unterjährig ein neues (gemeinsames) Geburten-, Ehe- und Sterberegister zu beginnen. Diesen zusätzlichen Aufwand gilt es zu vermeiden.

Auf Nachfrage wurde uns vom Rechenzentrum ekom21 mitgeteilt, dass die „elektronische“ Eingliederung (Zusammenführung der Datenbanken) entsprechende Vorlaufzeiten von ca. 2 Monaten erfordert. Daher wird bereits jetzt parallel zu den zu fassenden Beschlüssen in Neu-Anspach mit ersten Vorarbeiten begonnen.

Für die ca. 44.000 Bürgerinnen und Bürger im neuen Bezirk gibt es dann die Möglichkeit, an insgesamt sieben Trauorten zu heiraten.

- Trauzimmer Rathaus Neu-Anspach
- Trauzimmer Hessenpark, Haus Münchhausen, Neu-Anspach
- Hugenottenkirche Usingen
- Rittersaal Schloss Kransberg, Usingen (nach erneuter Freigabe)
- Trauzimmer Rathaus Grävenwiesbach
- Trauzimmer Rathaus Schmitten
- Trauzimmer Großer Feldberg, Feldberghof, Schmitten

Das Personal für die Ausführung der tatsächlichen Aufgaben (Beurkundungen sämtlicher Personenstandsfälle wie Geburt, Eheschließung und Tod, die Durchführung von Eheschließungen, das Aufnehmen von Namenserkklärungen und das Ausstellen von Personenstandsunterlagen aller Art) wird durch die Stadt Neu-Anspach gestellt, sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Standesamtsbezirks werden wie bisher im Haushalt der Stadt Neu-Anspach abgebildet. Die Stadt Usingen, die Gemeinde Grävenwiesbach und die Gemeinde Schmitten bilden in ihrem Haushalt nur eine Position für den Kostenerstattungsbetrag ab.

Aus Sicht der Verwaltung bietet die Eingliederung der beiden Standesämter den Vorteil, dass aufgrund des dann größeren Personalpools alle Anfragen/Anliegen zeitnah erledigt werden können und besonders die personelle Vertretung während der Urlaubs- und möglichen Krankheitszeiten

noch besser gewährleistet werden kann.

Seitens der Usinger Verwaltung wird die Ausweitung der Kooperation somit begrüßt, zumal sie finanziell für uns nicht von Nachteil ist.

Ähnliche Vorlagen in dieser Sache werden derzeit in den Nachbarkommunen beraten.

Die Gemeinde Schmitten hat am 17.10.2018 im Parlament den Beschluss gefasst, die Arbeiten künftig von Neu-Anspach ausführen zu lassen. In der Gemeinde Grävenwiesbach ist dieser Beschluss für den 30.10.2018 geplant.

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach hat bereits die Aufnahme beider Kommunen gebilligt. Ein diesbezüglicher Beschluss im Parlament ist für den 01.11.2018 vorgesehen.

Die im Falle positiver Beschlussfassungen neu abzuschließende öffentlich-rechtliche Vereinbarung orientiert sich an der seinerzeitigen Vereinbarung zwischen den Städten Neu-Anspach und Usingen und wurde durch den Hess. Städte- und Gemeindebund geprüft.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Die Erweiterung des Standesamtsbezirkes hat keine negativen finanziellen Auswirkungen.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Michael Guth

**Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Standesamtsaufgaben
der Stadt Usingen, der Gemeinde Grävenwiesbach und der Gemeinde Schmitten
durch die Stadt Neu-Anspach**

Die Stadt Neu-Anspach, vertreten durch den Magistrat,

und

die Stadt Usingen, vertreten durch den Magistrat,

und

die Gemeinde Grävenwiesbach, vertreten durch den Gemeindevorstand

und

die Gemeinde Schmitten, vertreten durch den Gemeindevorstand

schließen gemäß § 24 Abs. 1 erste Alternative in Verbindung mit § 25 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16.12.1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. S. 618) folgende

Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung

§ 1

Beteiligte und Aufgaben

Die Stadt Neu-Anspach verpflichtet sich, nachfolgende Aufgaben gemäß § 24 Abs. 1 erste Alternative (Delegation) für die Stadt Usingen, die Gemeinde Grävenwiesbach und die Gemeinde Schmitten durchzuführen:

1. Die Ausführung des Personenstandsgesetzes (PStG) sowie der Personenstandsverordnung (PStV) inkl. Führung der Personenstandsbücher
2. Die Angelegenheiten des Namensänderungsrechts

§ 2

Verfahren

- (1) Der Standesamtsbezirk Grävenwiesbach sowie der Standesamtsbezirk Schmitten werden in den bestehenden Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen eingegliedert.
- (2) Der Standesamtsbezirk führt weiterhin die Bezeichnung Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen.
- (3) Der Sitz des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach/Usingen ist Neu-Anspach.

- (4) Eheschließungen sind an folgenden Standorten möglich:
- Rathaus Neu-Anspach
 - Hessenpark, Haus Münchhausen, Neu-Anspach
 - Hugenottenkirche Usingen
 - Rittersaal Schloss Kransberg, Usingen
 - Rathaus Grävenwiesbach
 - Rathaus Schmitten
 - Großer Feldberg, Feldberghof, Schmitten

§ 3 Mitwirkungsrechte

Die Stadt Neu-Anspach verpflichtet sich gegenüber der Stadt Usingen, gegenüber der Gemeinde Grävenwiesbach und gegenüber der Gemeinde Schmitten, bei einem Erlass von Dienstanweisungen für das Standesamt ein Einvernehmen herzustellen. Dieses Einvernehmen gilt als hergestellt, wenn der Magistrat der Stadt Usingen, der Gemeindevorstand der Gemeinde Grävenwiesbach und der Gemeindevorstand der Gemeinde Schmitten innerhalb einer Frist von vier Wochen nach Kenntnisnahme gegen den Entwurf einer Dienstanweisung keinen schriftlichen Widerspruch einlegt.

§ 4 Personal

- (1) Das Personal für die Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtsbezirkes wird von der Stadt Neu-Anspach gestellt.
- (2) Die Aufsicht über die persönliche Dienstführung des eingesetzten Personals übt der Bürgermeister der Stadt Neu-Anspach aus.

§ 5 Kostenverteilung

- (1) Sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Standesamtsbezirkes werden im Haushalt der Stadt Neu-Anspach abgebildet, die Stadt Usingen, die Gemeinde Grävenwiesbach und die Gemeinde Schmitten bilden in ihrem Haushalt nur eine Position für den Kostenerstattungsbetrag ab.
- (2) Die Gesamtabrechnung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben erfolgt durch eine Verteilung gemäß dem jeweils aktuellen Einwohnerschlüssel bis spätestens 31. März des Folgejahres.

§ 6 Dauer der Vereinbarung

- (1) Die Vereinbarung wird unbefristet abgeschlossen.
- (2) Eine Kündigung kann zum Jahresende mit einjähriger Kündigungsfrist erfolgen.
- (3) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

- (4) Liegt ein wichtiger Grund vor, der es einer Vertragspartei unzumutbar macht, am Vertrag festzuhalten, besteht jederzeit ein außerordentliches fristloses Kündigungsrecht.
- (5) Der Vertrag kann jederzeit mit Zustimmung aller Vertragsparteien aufgelöst werden.

§ 7 Änderungen

Änderungen sowie die Aufhebung der Vereinbarung bedürfen der Schriftform.

§ 8 Wirksamkeit

Die Vereinbarung wird am 01.01.2019 wirksam.

§ 9 Anzeige Kommunalaufsicht

Die Eingliederung des Standesamts Grävenwiesbach und des Standesamts Schmittlen in den bestehenden Standesamtsbezirk Neu-Anspach/Usingen wird bei der Kommunalaufsicht des Hochtaunuskreises angezeigt.

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in der unwirksamen Bestimmung enthaltene Regelung in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt für im Vertrag enthaltene Regelungslücken. Zur Behebung evtl. Lücken verpflichten sich die Parteien auf eine Art und Weise hinzuwirken, die dem am Nächsten kommt, was die Parteien nach Sinn und Zweck des Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.

Usingen, den

Der Magistrat der Stadt Usingen

Steffen Wernard
Bürgermeister

Dieter Fritz
Erster Stadtrat

Grävenwiesbach, den

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Grävenwiesbach

Roland Seel
Bürgermeister

Heinz Radu
Erster Beigeordneter

Schmitten, den

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Schmitten

Marcus Kinkel
Bürgermeister

Hartmut Müller
Erster Beigeordneter

Neu-Anspach, den

Der Magistrat der Stadt Neu-Anspach

Thomas Pauli
Bürgermeister

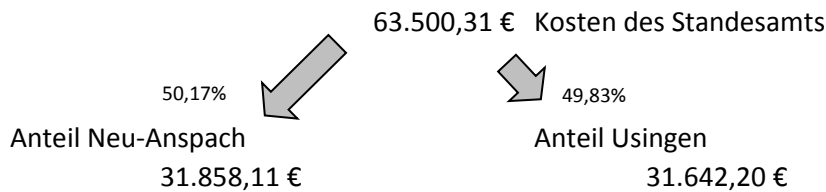
Dr. Gerriet Müller
Erster Stadtrat

Prognostizierte Kostenverteilung bei IKZ-Erweiterung auf Grävenwiesbach + Schmitten

Einwohnerzahl 31.12.2016

Neu-Anspach	14698	33,8%
Usingen	14229	32,7%
Grävenwiesbach	5320	12,2%
Schmitten	9253	21,3%

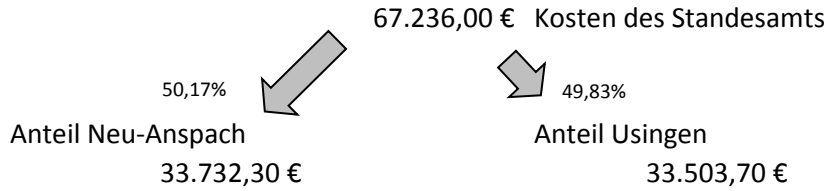
bisherige Verteilung Stand 31.12.2017



Verteilung 2019 ohne IKZ Erweiterung

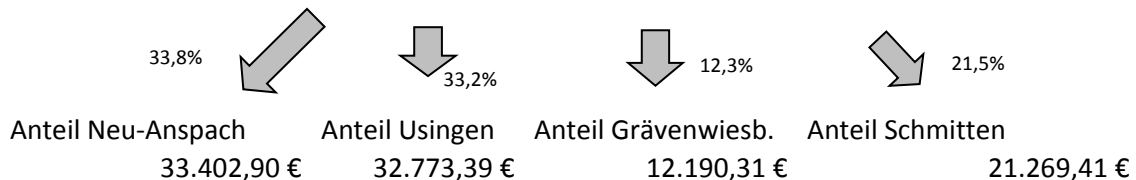
Einwohnerzahl 30.09.2017

Neu-Anspach	14698	33,5%
Usingen	14421	32,9%
Grävenwiesbach	5364	12,2%
Schmitten	9359	21,3%



Zukünftige Verteilung 2019 mit IKZ Erweiterung

Planergebnis 2019	67.236,00 €	gem. Haushaltsanmeldungen NA/USI
Steigerung der Einnahmen	- 23.500,00 €	durch Grävenwiesbach und Schmitten
Steigerung der Ausgaben	40.000,00 €	Personal
Steigerung der Ausgaben	15.900,00 €	EDV, Sach- und Dienstleistungen
	<u>99.636,00 €</u>	Kosten des neuen Standesamts



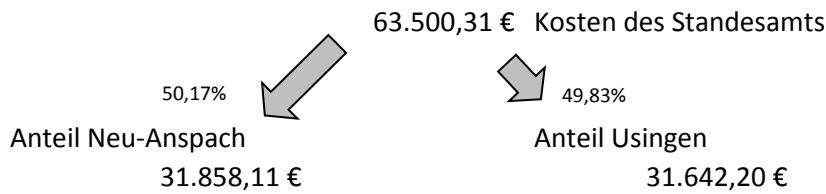
Prognostizierte Kostenverteilung bei IKZ-Erweiterung auf Grävenwiesbach + Schmitten

Anlage 2 zur Vorlage

Einwohnerzahl 31.12.2016

Neu-Anspach	14698	33,8%
Usingen	14229	32,7%
Grävenwiesbach	5320	12,2%
Schmitten	9253	21,3%

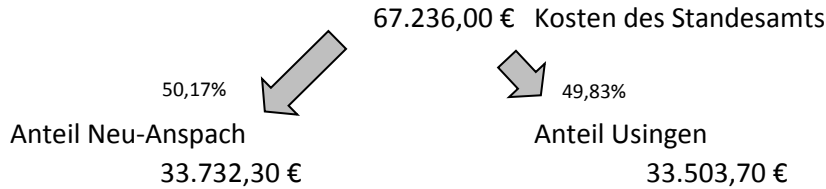
bisherige Verteilung Stand 31.12.2017



Verteilung 2019 ohne IKZ Erweiterung

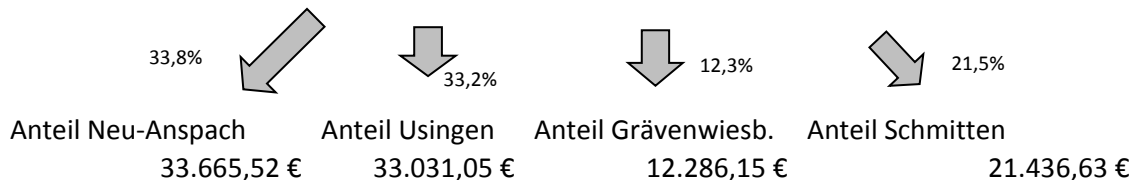
Einwohnerzahl 30.09.2017

Neu-Anspach	14698	33,8%
Usingen	14421	33,2%
Grävenwiesbach	5364	12,3%
Schmitten	9359	21,5%



Zukünftige Verteilung 2019 mit IKZ Erweiterung

Planergebnis 2019	67.236,00 €	gem. Haushaltsanmeldungen NA/USI
Steigerung der Einnahmen	- 23.500,00 €	durch Grävenwiesbach und Schmitten
Steigerung der Ausgaben	40.000,00 €	Personal (30 Stunden)
Steigerung der Ausgaben	15.900,00 €	EDV, Sach- und Dienstleistungen
	<u>99.636,00 €</u>	Kosten des neuen Standesamts



Stadt Usingen

Kämmerei

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
05.10.2018	XI/99-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	15.10.2018	(kein Text vorhanden)
Stadtverordnetenversammlung	22.10.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Bericht über den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.08.2018 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2018 bis 31.08.2018 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen 2017 wurde festgelegt, bis zum 30.11. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.09. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Stadt Usingen wird nun der Stand des Haushaltsvollzugs zum 31.08.2018 berichtet.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2018 die kompletten Buchungen vom 01.01.2018 – 31.08.2018, sodass mit diesem Bericht eine fundierte Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges für die ersten zwei Drittel des Jahres 2018 getroffen werden kann. Ergänzt wird dies durch zahlreiche Stellungnahmen zu den Zahlen und vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2018 bis 31.08.2018.
- Investitionshaushalt bis zum 31.08.2018.
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Steffen Wernard

Christian Neuenfeldt

Bürgermeister

Anlage(n):

(1) Budgetbericht 31.08.18



Budgetbericht
zum 31.08.2018

Vorwort zum Budgetbericht zum 31.08.18

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen wurde festgelegt, bis zum 31.10. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.09. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Stadt Usingen sind die gewählten Berichtszeiträume nicht zweckmäßig. Aus diesem Grund wird mit diesem Bericht bereits das Zwischenergebnis zum 31.08.2018 berichtet.

Der Haushalt 2018 wurde am 27.02.2018 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Bis dahin wurde der Haushalt unter der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO vollzogen.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2018 die kompletten Buchungen vom 01.01.2018 – 31.08.2018 bis zum Stichtag 25.09.2018, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine **Prognose weitergehend als in dem Bericht zuvor** über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Ergänzt werden die Zahlen durch zahlreiche Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2018 bis 31.08.2018
- Investitionshaushalt bis zum 31.08.2018
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung
- Bewertung der Stadt nach Muster zum Finanzstatusbericht

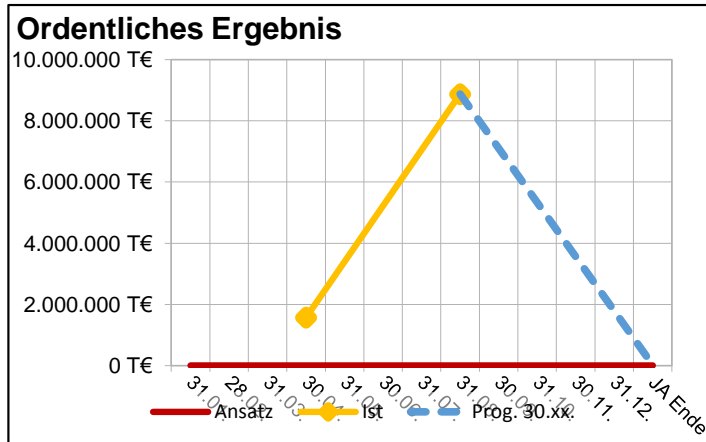
Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet. Die Auswirkungen der 6-Stunden-Freistellung für die Kita-Kinder kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, sodass in diesem Bericht zunächst mit der bisherigen Berechnungsmethode prognostiziert wurde.

Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Usingen zum 31.08.2018

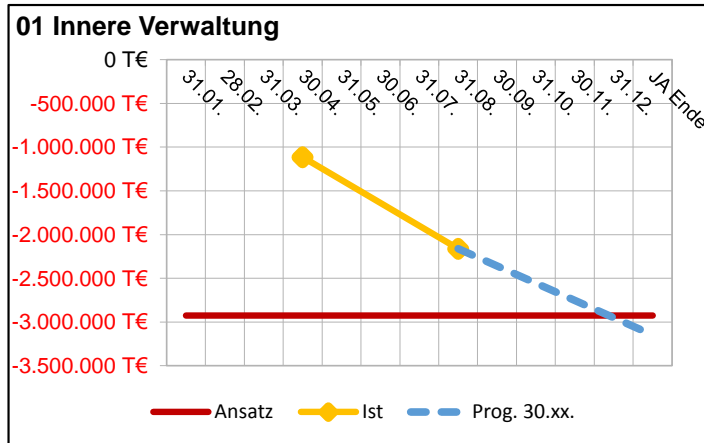
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ergebnis zum 31.08.2018	neue Hochrechnung 2018	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748.406,00 €	-1.327.647,14 €	-1.981.562,90 €	233.156,90 €	13,3%	Enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, die Konzessionsabgabe Strom, Solarpacht sowie Einnahmen aus Gebäudevermietung. Bereits über die Hälfte der geplanten Holzverkäufe erzielt.
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.430.327,00 €	-4.922.940,02 €	-6.690.484,19 €	260.157,19 €	4,0%	Enthält vor allem Bußgelder, Gebühreneinnahmen aus dem Bürgerbüro, Grabnutzungsgebühren. Höhere Bußgelder und Verwaltungsgebühren.
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856.731,00 €	-275.885,09 €	-761.827,64 €	-94.903,37 €	-11,1%	Enthält vor allem Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ von Neu-Anspach für den Finanzbereich, Bundeserstattungen für die Altlastensanierung sowie Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes. Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die vom Verein zu tragenden Bewirtschaftungskosten. Kostenerstattung vom HTK für den Multifunktionsplatz u. den Wilhelmjsalon gem. Verwaltungsvereinbarung. B-Plan-Verfahren noch nicht so weit - Mindereinnahmen 131.000 €.
4	Aktiviert Eigenleistungen	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €		
5	Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.717.940,00 €	-11.211.607,88 €	-18.319.746,00 €	-398.194,00 €	-2,1%	Es handelt sich hier um die Steuereinnahmen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Hauptursache ist der Einbruch der Einkommenssteuererträge.
6	Erträge aus Transferleistungen	-601.514,00 €	-327.464,74 €	-604.848,00 €	3.334,00 €	0,6%	Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, welche mit der Einkommenssteuer korrespondiert.
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.410.163,00 €	-3.969.965,22 €	-6.203.070,66 €	-207.092,34 €	-3,2%	Hierin ist die Schlüsselzuweisung sowie die Erstattungen im Kita-Bereich gem. KiföG enthalten. Details werden im Teilhaushalt 06 und 16 beschrieben. Unwahrscheinlich, dass Fördermittel (ca. 247.000 €) für ursprüngl. GSW Programm (jetzt ISEK) schon dieses Jahr kommen.

8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-746.649,00 €	0,00 €	-846.297,50 €	99.648,50 €	13,3%	Ein Sonderposten ist ein Zuschuss für Vermögensgegenstände, z.B. vom Land. Diese werden, parallel zur Abschreibung, über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufgelöst. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres. Steigerung aufgrund der Berücksichtigung des Anlagevermögens von Schleichenbach II.
9	Sonstige ordentliche Erträge	-260.794,00 €	-22.807,27 €	-212.645,76 €	-48.148,24 €	-18,5%	Auflösung von Rückstellungen und Versicherungserstattungen. Nebenerlöse aus Sponsoring. Es ist ein großer Sondereffekt aus dem Verkauf von Ökopunkten entstanden (134.000 €).
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.780.524,00 €	-22.058.317,36 €	-35.620.482,64 €	-160.041,36 €	-0,4%	
11	Personalaufwendungen	7.210.732,00 €	4.730.525,04 €	7.609.879,10 €	-399.147,10 €	5,5%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung. Tariferhöhungen von 3,19 % schlagen sich nieder.
12	Versorgungsaufwendungen	860.469,00 €	593.535,40 €	1.099.139,63 €	-238.670,63 €	27,7%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung. Tariferhöhungen von 3,19 % schlagen sich nieder.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598.312,00 €	3.801.863,35 €	5.882.037,66 €	716.274,34 €	-10,9%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. Eine detaillierte Ansicht findet sich unter jedem Teilhaushalt. Einsparung durch Verzögerung bei der Umsetzung der B-Pläne und beim ISEK.
14	Abschreibungen	2.274.937,00 €	33.601,57 €	2.540.991,21 €	-266.054,21 €	11,7%	Aufteilung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres. Steigerung aufgrund der Berücksichtigung des Anlagevermögens von Schleichenbach II.
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.607.580,00 €	757.551,47 €	1.617.031,71 €	-9.451,71 €	0,6%	Zuweisungen an die Evang. Kita Arche Noah, Zuschüsse an den HTK für das Hallenbad, betreute Grundschulen sowie die Mensa, Verbandsumlage an den VHT, Zuschüsse gem. Vereinsförderrichtlinien sowie Erstattungen an Neu-Anspach für die IKZ Ordnungsamt und Standesamt.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	16.363.774,00 €	2.834.201,41 €	16.070.256,00 €	293.518,00 €	-1,8%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden.
17	Transferaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-100,0%	

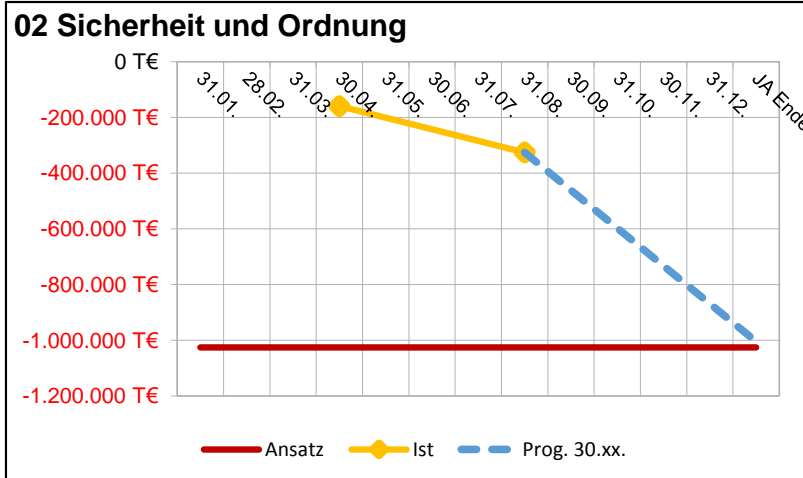
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630,00 €	14.715,69 €	15.995,32 €	1.634,68 €	-9,3%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.938.434,00 €	12.765.993,93 €	34.835.330,62 €	103.103,38 €	-0,3%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-842.090,00 €	-9.292.323,43 €	-785.152,01 €	-56.937,99 €	-6,8%	
21	Finanzerträge	-94.110,00 €	-66.660,74 €	-148.134,98 €	54.024,98 €	57,4%	Zinseinnahmen Höhere Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936.200,00 €	484.650,11 €	909.434,17 €	26.765,83 €	-2,9%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung für Investitionskredite und Kassenkredite.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	842.090,00 €	417.989,37 €	761.299,19 €	80.790,81 €	-9,6%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00 €	-8.874.334,06 €	-23.852,82 €	23.852,82 €		
25	Außerordentliche Erträge	0,00 €	-160.366,64 €	-160.366,64 €	160.366,64 €		Periodenfremde Erträge und Spenden. U. a. auch Grundstücksverkäufe
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	18.754,76 €	18.754,76 €	-18.754,76 €		Grundstückstausche
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00 €	-141.611,88 €	-141.611,88 €	141.611,88 €		
28	Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00 €	-9.015.945,94 €	-165.464,70 €	165.464,70 €		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.292.207,00 €	-683.651,64 €	-5.292.207,00 €	0,00 €	0,0%	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.292.207,00 €	683.651,64 €	5.292.207,00 €	0,00 €	0,0%	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00 €		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	-9.015.945,94 €	-165.464,70 €	165.464,70 €		



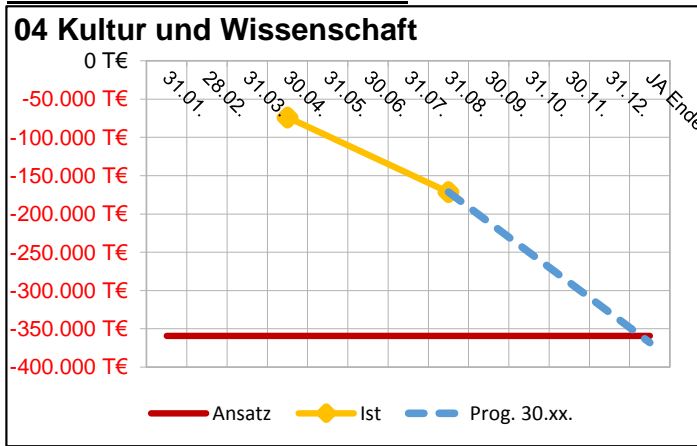
01 THH Innere Verwaltung							
110	Summe ordentliche Erträge	-741.383,00 €	-271.478,78 €	-700.218,17 €	-41.164,83 €	-5,6%	Enthalt: z.B. Kostenerstattung im Rahmen der IKZ von Neu-Anspach für die gemeinsame Finanzabteilung, Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken (z.B. Solarpark), Erträge im Rahmen des Gebäudemanagements, Kostenerstattung im Rahmen des Ausbildungsverbundes oder Vollstreckungsgebühren.
111	Summe außerordentliche Erträge	0,00 €	-66.370,97 €	-66.370,97 €	66.370,97 €		Mahngebühren, Säumniszuschläge
120	Summe Aufwendungen	3.665.249,00 €	2.433.227,63 €	3.847.347,49 €	-182.098,49 €	5,0%	
121	davon Personalaufwendungen	2.103.935,00 €	1.448.256,32 €	2.335.897,29 €	-231.962,29 €	11,0%	Personalkosten des Teilhaushalts.
122	davon Sach- u. Dienstleistungen	887.658,00 €	591.780,85 €	840.177,32 €	47.480,68 €	-5,3%	Versicherungen der Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Treibstoffe und Fahrzeuginstandhaltung besonders im Bauhof, Porto und EDV für die gesamte Verwaltung sowie die Aufwandsentschädigungen für die städtischen Gremien.
123	davon außerordentliche Aufw.	0,00 €	10.705,60 €	10.705,60 €	-10.705,60 €		periodenfremde Aufwendungen
130	Innere Verwaltung Summe ordentliches Ergebnis ILV	2.923.866,00 €	2.161.748,85 €	3.147.129,32 €	-223.263,32 €	7,6%	
130	Innere Verwaltung Summe außerordentliches Ergebnis ILV			-55.665,37 €	55.665,37 €		



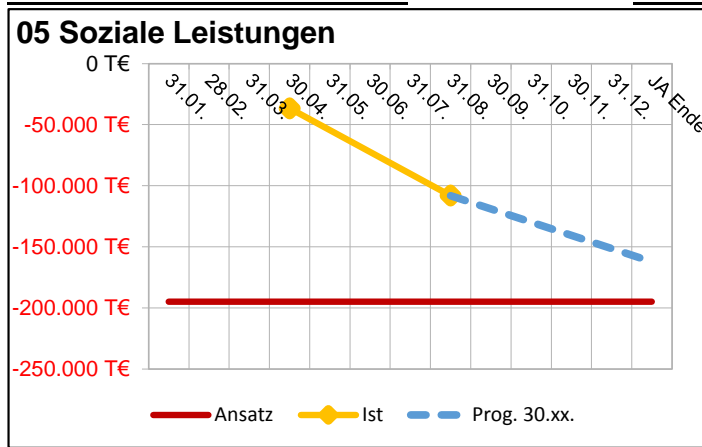
02 THH Sicherheit und Ordnung							
210	Summe Erträge	-466.306,00 €	-248.299,88 €	-510.449,82 €	44.143,82 €	9,5%	Neben den öffentlich-rechtlichen Gebühren enthalten die Erträge Kostenerstattung des HTK für den Feuerwehstützpunkt sowie die Atemschutzstrecke.
211	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-304.950,00 €	-232.923,12 €	-369.719,24 €	64.769,24 €	21,2%	Hier sind die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des Ordnungsamtes zu finden. Zudem sind hier die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros enthalten.
220	Summe Aufwendungen	1.492.748,00 €	574.279,82 €	1.515.257,77 €	-22.509,77 €	1,5%	Diese enthalten neben den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen vor allem Versorgungsaufwendungen für die Beamten des Teilhaushalts sowie die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt und Standesamt an Neu-Anspach.
221	davon Personalaufwendungen	376.756,00 €	248.973,68 €	401.570,45 €	-24.814,45 €	6,6%	Besetzung zwischenzeitlich zusätzlich geschaffener Stelle im Ordnungsamt.
222	davon Sach- u. Dienstleistungen	409.206,00 €	294.546,56 €	445.075,10 €	-35.869,10 €	8,8%	Druckkosten für Ausweise und Pässe, (Bau-) Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Anmietung der mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte, Inventar und Aufwandsentschädigungen im Bereich Feuerwehr, Verbindungskosten des Bürgerbüros zur Ekom. Bereits hohe Ausschöpfung der Mittel im Bereich der Aufwendungen für Ausweise und Pässe, Unterhaltung Inventar Feuerwehr und Instandhaltung Fahrzeuge.
230	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV	1.026.442,00 €	325.979,94 €	1.004.807,95 €	21.634,05 €	-2,1%	



04 THH Kultur und Wissenschaft							
310	Summe Erträge	-140.603,00 €	-22.506,34 €	-151.459,51 €	10.856,51 €	7,7%	Einnahmen u.a. durch Landesförderung Bücherei, Einnahmen Kreistierschau, die im Laufe des Jahres folgen
320	Summe Aufwendungen	499.834,00 €	193.861,24 €	519.453,61 €	-19.619,61 €	3,9%	
321	davon Personalaufwendungen	128.511,00 €	78.968,46 €	127.368,48 €	1.142,52 €	-0,9%	Personalkosten des Teilhaushalts.
322	davon Sach- u. Dienstleistungen	316.520,00 €	108.275,45 €	354.412,02 €	-37.892,02 €	12,0%	Aufwendungen für Kulturelle Veranstaltungen, Laurentiusmarkt, Kreistierschau, Stadtarchiv, Bücherei sowie die Unterhaltung der Hugenottenkirche und Kosten für die Getränke Neujahresempfang Noch dieses Jahr ist die Sanierung der Hugenottenkirche geplant. Ungeplante Mehrausgabe durch Sanierung Aufzug Hugenottenkirche
330	Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV	359.231,00 €	171.354,90 €	367.994,10 €	-8.763,10 €	2,4%	

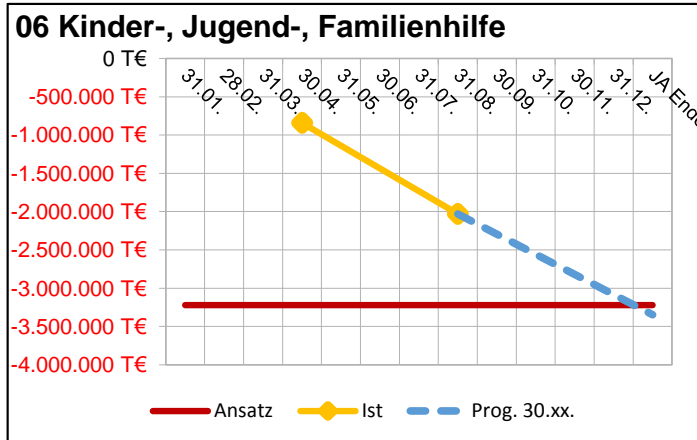


05 THH Soziale Leistungen							
410	Summe Erträge	-121.440,00 €	-20.968,46 €	-31.452,69 €	-89.987,31 €	-74,1%	Deutschbüro kommt nicht zustande.
420	Summe Aufwendungen	316.403,00 €	129.140,72 €	193.711,08 €	122.691,92 €	-38,8%	Neben den Personalkosten werden hier Zuschüsse an Vereine gebucht (VHS, Kulturkreis, GANZ, Frauen helfen Frauen, Caritas, DLRG, Drogenberatung) sowie die Zuschüsse gem. Vereinsförderrichtlinien.
421	davon Personalaufwendungen	103.341,00 €	51.469,85 €	83.015,89 €	20.325,11 €	-19,7%	Personalkosten des Teilhaushalts. 0,5 Stelle weniger als geplant.
422	davon Sach- u. Dienstleistungen	114.475,00 €	2.997,17 €	4.834,15 €	109.640,85 €	-95,8%	Aufwand für Fortbildungen, Schulungen, Mitgliedsbeiträge Kosten für Asyl (Gemeinschaftsunterkunft) Deutschbüro kommt nicht zustande. (112.700 €)
430	Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV	194.963,00 €	108.172,26 €	162.258,39 €	32.704,61 €	-16,8%	

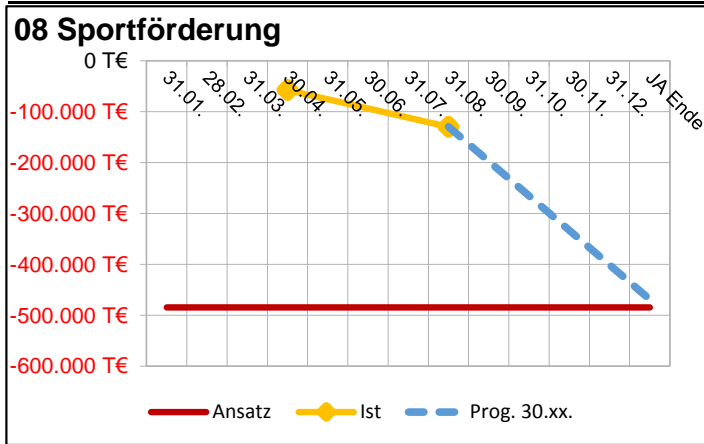


06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe							
510	Summe Erträge	-1.987.316,00 €	-1.271.560,13 €	-1.979.209,02 €	-8.106,98 €	-0,4%	Erträge im THH 06 werden aus den Gebühreneinnahmen und Zuweisungen und Zuschüssen vom Land gem. Kifög generiert.
518	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.055.639,00 €	-684.274,67 €	-986.150,27 €	-69.488,73 €	-6,6%	Kita-Gebühren + Gebühren für Mittagessen Die Auswirkungen der 6h-Gebührenfreistellung ab 01.08.18 sind nicht absehbar.
519	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-792.660,00 €	-469.885,55 €	-904.058,75 €	111.398,75 €	14,1%	Zuweisungen vom Land Gemäß Kifög. -Sprachförderung -Betriebskostenzuschuss
520	Summe Aufwendungen	5.209.238,00 €	3.302.421,01 €	5.326.485,50 €	-117.247,50 €	2,3%	
521	davon Personalaufwendungen	3.421.657,00 €	2.214.219,85 €	3.571.322,34 €	-149.665,34 €	4,4%	Personalkosten der in diesem Teilhaushalt Beschäftigten u.a. Erzieher/innen
522	davon Sach- u. Dienstleistungen	676.540,00 €	478.964,09 €	772.522,73 €	-95.982,73 €	14,2%	Betrieb der Kindertagesstätten und der entsprechenden Gebäudeunterhaltung, Aufwendungen im Rahmen der Jugendförderung (Ferienspiele, Jugendfreizeit, Jugendpflege, AK Gewalt). Überschreitung mit Umzug der ev. Kita Arche Noah zu begründen.
523	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	659.073,00 €	456.677,13 €	633.706,35 €	25.366,65 €	-3,8%	Quartalsabschlagszahlungen für die Kita Arche Noah (90.268 €), Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule (20.000 €).

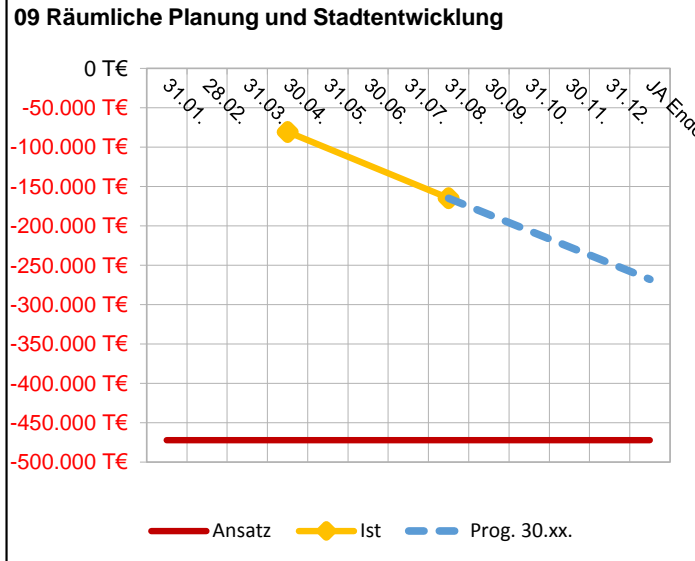
530	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV	3.221.922,00 €	2.030.860,88 €	3.347.276,48 €	-125.354,48 €	3,9%
-----	--	----------------	----------------	----------------	---------------	------



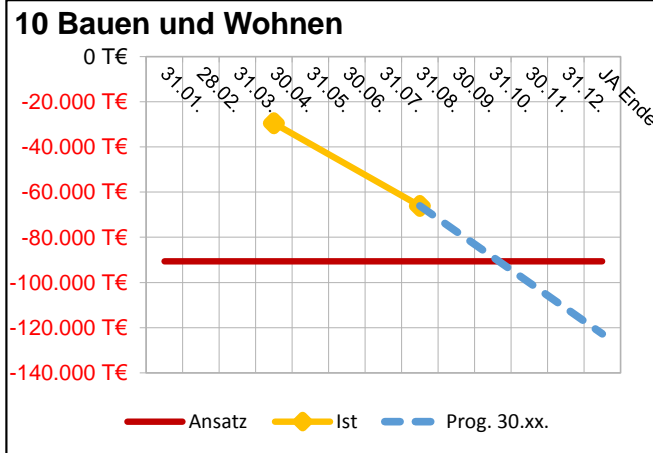
08 THH Sportförderung							
610	Summe Erträge	-116.389,00 €	-33.403,66 €	-121.105,49 €	4.716,49 €	4,1%	Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die vom Verein zu tragenden Bewirtschaftungskosten sowie Anteile des Hochtaunuskreises an der Sportanlage am Muckenäcker sowie dem Multifunktionsplatz.
620	Summe Aufwendungen	601.145,00 €	163.054,34 €	590.081,51 €	11.063,49 €	-1,8%	
621	davon Personalaufwendungen	39.713,00 €	22.926,30 €	36.977,90 €	2.735,10 €	-6,9%	Personalkosten des Teilhaushalts.
622	davon Sach- u. Dienstleistungen	140.867,00 €	41.106,01 €	156.300,02 €	-15.433,02 €	11,0%	Instandhaltungen der Sportstätten und Hattsteinweiher
623	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	219.280,00 €	96.426,22 €	233.139,33 €	-13.859,33 €	6,3%	Kostenbeteiligung an Sporthallen (z.B. CWS), Zuschuss Sportanlagen Merzhausen, Wernborn, Eschbach, Taunusbad (HTK), Unterhaltungszuschuss an UTSG für Muckenäcker.
630	Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV	484.756,00 €	129.650,68 €	468.976,02 €	15.779,98 €	-3,3%	



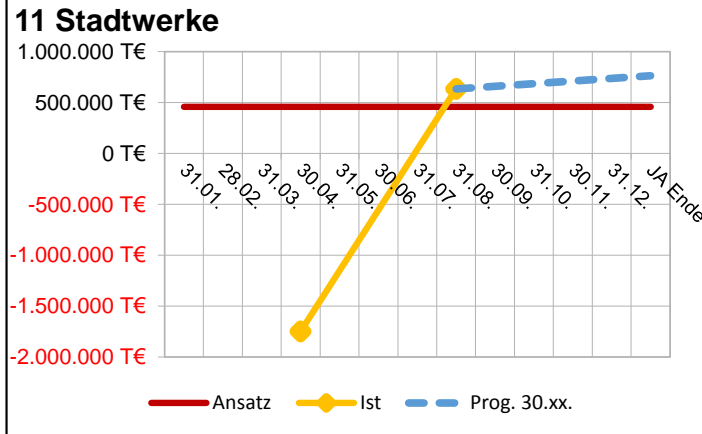
09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.							
710	Summe Erträge	-393.705,00 €	0,00 €	0,00 €	-393.705,00 €	-100,0%	B-Plan-Verfahren bzw. die Kostenerstattungen für die möglichen Planverfahren Bereich KLS/Krankenhaus sind noch nicht so weit fortgeschritten. Auch befindet sich ISEK noch in der Ausführungsplanung.
720	Summe Aufwendungen	865.774,00 €	164.969,35 €	267.879,60 €	597.894,40 €	-69,1%	
721	davon Personalaufwendungen	197.508,00 €	129.144,39 €	208.297,40 €	-10.789,40 €	5,5%	Personalkosten des Teilhaushalts.
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	600.564,00 €	28.760,05 €	61.387,18 €	539.176,82 €	-89,8%	Architektenleistungen für Bauleitplanverfahren erst 1.500 € ausgegeben (Ansatz 250.000 €) Hochrechnung fällt daher niedriger aus. Auch befindet sich ISEK noch in der Ausführungsplanung.
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	472.069,00 €	164.969,35 €	267.879,60 €	204.189,40 €	-43,3%	



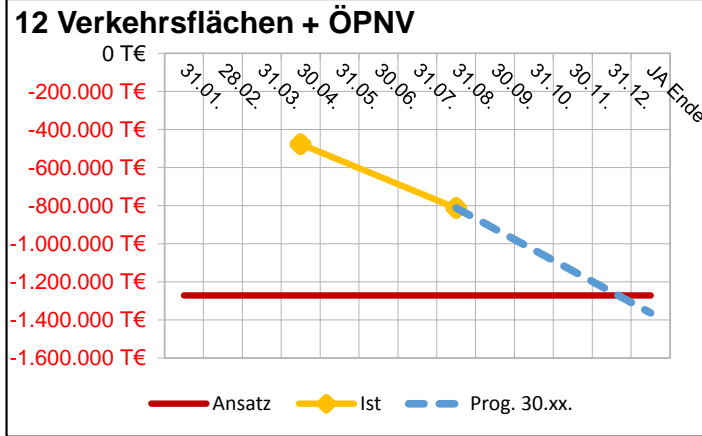
10 THH Bauen und Wohnen							
710	Summe Erträge	-6.500,00 €	-12.361,68 €	-13.792,52 €	7.292,52 €	112,2%	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bei Bau- und Grundstücksordnung; Fehlbelegungsabgabe führt zu höheren Erträgen
720	Summe Aufwendungen	97.206,00 €	78.452,94 €	136.537,00 €	-39.331,00 €	40,5%	
721	davon Personalaufwendungen	69.176,00 €	68.040,97 €	109.743,50 €	-40.567,50 €	58,6%	Personalkosten des Teilhaushalts. Höhere Kosten durch Umschlüsselungen im laufenden Jahr.
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	12.350,00 €	5.627,72 €	13.576,97 €	-1.226,97 €	9,9%	Hierin sind Wartungskosten für Caigos und Nutzungsgebühren enthalten.
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	90.706,00 €	66.091,26 €	122.744,48 €	-32.038,48 €	35,3%	



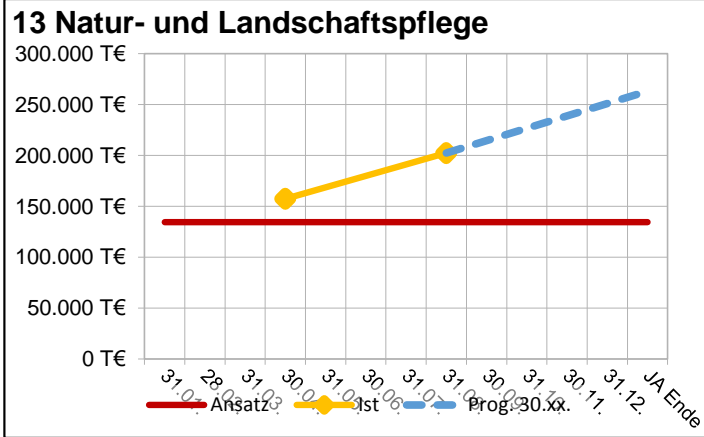
11 Stadtwerke							
860	Summe Erträge	-5.364.707,00 €	-4.085.963,50 €	-5.529.185,30 €	164.478,30 €	3,1%	Erträge werden durch Gebühreneinnahmen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten generiert.
861	davon Gebühreneinnahmen	-4.866.274,00 €	-3.934.022,00 €	-5.091.273,05 €	224.999,05 €	4,6%	Hochrechnung entspricht den gebuchten Abschlagszahlungen für die Gebühren
870	Summe Aufwendungen	4.906.866,00 €	3.453.656,42 €	4.767.391,73 €	139.474,27 €	-2,8%	
871	davon Personalaufwendungen	314.470,00 €	196.470,55 €	294.705,83 €	19.764,18 €	-6,3%	Personalkosten des Teilhaushalts.
872	davon Sach- und Dienstleistungen	1.740.305,00 €	924.488,06 €	1.491.109,77 €	249.195,23 €	-14,3%	Deponiekosten, Unterhaltung Netz/Schieber, Abfuhr Abfall, EKVO, Zählerbeschaffung
873	davon Verbandsumlagen	2.234.767,00 €	2.309.576,13 €	2.309.576,13 €	-74.809,13 €	3,3%	Verbandsumlage an ABV. WBV Usingen und WBV Wilhelmsdorf.
880	Stadtwerke Gesamtergebnis	-457.841,00 €	-632.307,08 €	-761.793,57 €	303.952,57 €	66,4%	<p>Sollte es in diesem Bereich zu Überschüssen kommen, sind Rücklagen zum Gebührenaussgleich zu bilden, sodass der Überschuss nicht dem Haushalt sondern dem Gebührenzahler zu Gute kommt.</p> <p>Hier zu berücksichtigen ist, dass gem. KAG noch die ILV noch berücksichtigen muss (ca. 630.000 €). Wir rechnen daher mit einer Gebührenüberdeckung von ca. 130.000 € (Rücklage).</p>



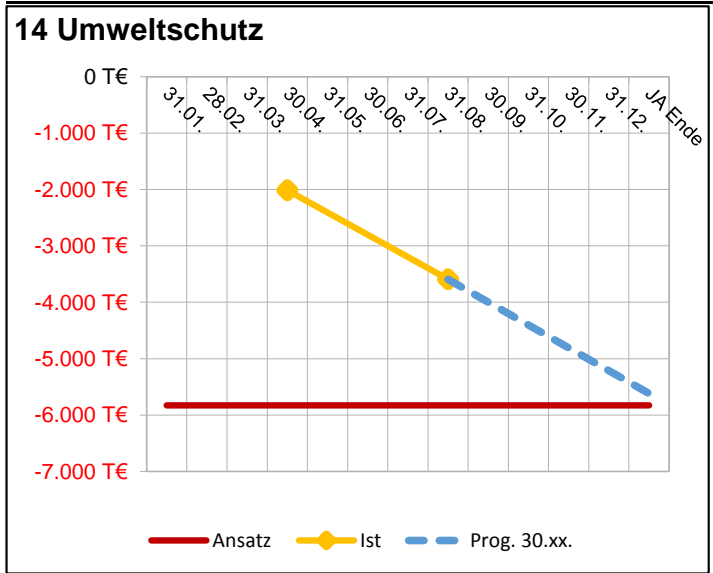
12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV							
810	Summe Erträge	-384.320,00 €	-25.564,22 €	-471.346,33 €	87.026,33 €	22,6%	Werbung an Bushaltestellen, Zuschüsse aus möglicher Übernahme des Stromnetzes noch unklar.
818	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-352.886,00 €	0,00 €	-448.000,00 €	95.114,00 €	27,0%	Höhere Abschreibungen, da nun auch das Anlagevermögen von Schleichenbach II mit abgeschrieben wird.
820	Summe Aufwendungen	1.656.041,00 €	837.733,29 €	1.834.763,37 €	-178.722,37 €	10,8%	
821	davon Personalaufwendungen	105.720,00 €	55.468,40 €	89.465,16 €	16.254,84 €	-15,4%	Personalkosten des Teilhaushalts.
822	davon Sach- u. Dienstleistungen	763.409,00 €	687.888,01 €	833.077,44 €	-69.668,44 €	9,1%	Kosten Nachtbus, Streusalz, Instandhaltung Straßen, Strom für Straßenbeleuchtung usw. Mehrkosten durch die Sanierung der Mauer am Schloss Kransberg und höhere Oberflächentwässerung.
823	davon Abschreibungen (Plan)	651.785,00 €	0,00 €	760.000,00 €	-108.215,00 €	16,6%	Höhere Abschreibungen, da nun auch das Anlagevermögen von Schleichenbach II mit abgeschrieben wird.
830	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV	1.271.721,00 €	812.169,07 €	1.363.417,04 €	-91.696,04 €	7,2%	



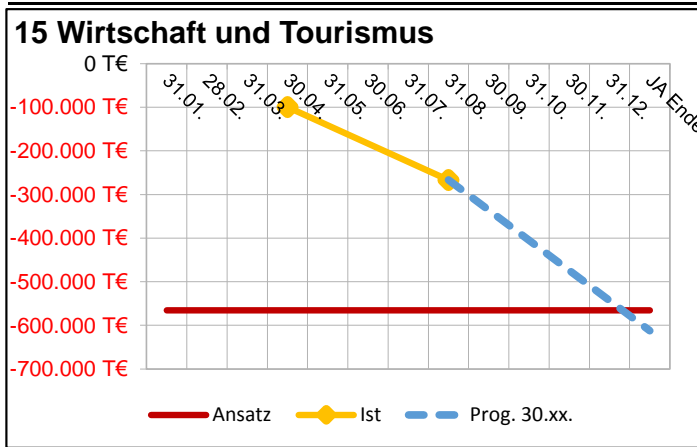
13 THH Natur- + Landschaftspflege							
910	Summe Erträge	-1.009.378,00 €	-782.788,69 €	-1.293.218,25 €	283.840,25 €	28,1%	Erlöse aus dem Verkauf von Forsterzeugnissen, Auflösung von Sonderposten, Verkauf von Ökopunkten (Stand Oktober 2018 Verkauf über 134.000 €), Friedhof/Gräber.
918	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.752,00 €	-733.863,92 €	-1.063.570,90 €	315.818,90 €	42,2%	Holzverkauf.
920	Summe Aufwendungen	875.058,00 €	580.526,60 €	919.789,90 €	-44.731,90 €	5,1%	
921	davon Personalaufwendungen	212.378,00 €	128.259,36 €	206.869,94 €	5.508,06 €	-2,6%	Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten der Natur- und Landschaftspflege, des Stadtwalds sowie des Friedhofs- und Bestattungswesens.
922	davon Sach- u. Dienstleistungen	572.370,00 €	443.112,81 €	664.913,98 €	-92.543,98 €	16,2%	Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Trauerhallen, Friedhofspflege, Gewässerpflege, Feldwegeunterhaltung und andere Kosten im Rahmen des Stadtwalds.
930	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	-134.320,00 €	-202.262,09 €	-373.428,35 €	239.108,35 €	178,0%	



14 THH Umweltschutz							
1010	Summe Erträge	0,00 €	1.592,53 €	2.388,80 €	-2.388,80 €		
1020	Summe Aufwendungen	5.830,00 €	2.002,10 €	3.229,19 €	2.600,81 €	-44,6%	Keine Personalkosten
1021	davon Sach- u. Dienstleistungen	5.830,00 €	2.002,10 €	3.229,19 €	2.600,81 €	-44,6%	Hier werden Aufwendungen für umweltschutzrechtliche Gutachten (z.B. Grundwasseruntersuchung) und Softwarewartungen erfasst.
1030	Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	5.830,00 €	3.594,63 €	5.617,99 €	212,01 €	-3,6%	

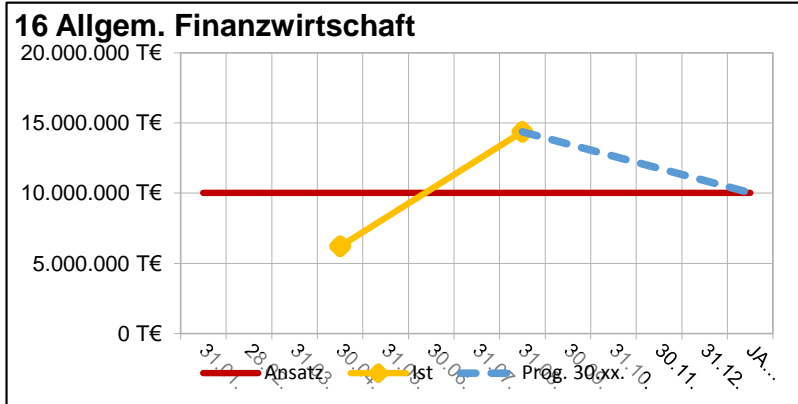


15 THH Wirtschaft + Tourismus							
1110	Summe Erträge	-61.947,00 €	-39.721,76 €	-65.682,64 €	3.735,64 €	6,0%	Einnahmen (Weihnachts-)Märkte, Benutzungsgebühren Bürgerhäuser und Stadthalle, Einnahmen im Zuge der Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung der Bürgerhäuser.
1120	Summe Aufwendungen	627.835,00 €	306.460,36 €	678.097,35 €	-50.262,35 €	8,0%	
1121	davon Personalaufwendungen	137.567,00 €	88.326,91 €	142.462,76 €	-4.895,76 €	3,6%	Personalkosten des Teilhaushalts.
1122	davon Sach- u. Dienstleistungen	358.218,00 €	192.284,72 €	357.772,13 €	445,87 €	-0,1%	Instandhaltung und Gebäudeunterhaltung der Bürgerhäuser und Gemeinschaftseinrichtungen, Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen folgen in diesem THH erst zum Ende des Jahres im Zuge des Weihnachtsmarktes, Gebäudeversicherungen und Mitgliedsbeiträge zu Beginn des Jahres. Die Sanierung des BGH Wilhelmsdorf erfolgt voraussichtlich erst nächstes Jahr.
1130	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	565.888,00 €	266.738,60 €	612.414,71 €	-46.526,71 €	8,2%	



16 THH Allg. Finanzwirtschaft							
1210	Summe Erträge	-25.080.640,00 €	-15.405.949,20 €	-24.716.876,81 €	-363.763,19 €	-1,5%	
1216	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000,00 €	-310.520,11 €	-414.026,81 €	-15.973,19 €	-3,7%	Konzessionsabgabe Strom & Gas
1217	davon Steuern und steuerähnliche Umlagen	-18.717.940,00 €	-11.211.607,88 €	-18.319.746,00 €	-398.194,00 €	-2,1%	Steuereinnahmen (Plan / Hochrechnung) Einkommensteuer (-9.715.310 / -9.500.000) Umsatzsteuer (-715.550 / -645.616) Spielapparate (-400.000 / -333.523) Grundsteuer A (-41.000 / -40.749) Grundsteuer B (-2.200.000 / -2.206.419) Gewerbesteuer (-5.500.000 / -5.600.000) Hundesteuer (-72.000 / -78.160) Zweitwohnung (-54.000 / -15.279) Für die Gewerbesteuer werden Rückstellungen gebildet.
1218	davon Erträge aus Transferleistungen	-601.514,00 €	-327.464,74 €	-604.848,00 €	3.334,00 €	0,6%	Familienlastenausgleich
1219	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-5.226.906,00 €	-3.484.746,20 €	-5.378.256,00 €	151.350,00 €	2,9%	Schlüsselzuweisungen + Einmalzahlung KFA 2018 151.066,-
1220	Summe Aufwendungen	15.055.407,00 €	1.038.907,38 €	14.691.134,17 €	364.272,83 €	-2,4%	
1221	davon Steueraufwend. und Umlageverpflicht.	14.119.207,00 €	521.754,80 €	13.761.700,00 €	357.507,00 €	-2,5%	Steueraufwendungen (Plan/Ist): Kreis- und Schulumlage (12.998.367 / 12.760.000) Umlage Planungsverband (65.500 / 68.490) Gewerbesteuerumlage (1.055.320 / 933.210)
1229	davon Zinsen und andere Finanzaufwendungen	936.200,00 €	484.650,11 €	914.434,17 €	21.765,83 €	-2,3%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung für Investitionskredite und Kassenkredite.

1230	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-10.025.233,00 €	-14.367.041,82 €	-10.025.742,64 €	509,64 €	0,0%
------	--	------------------	------------------	------------------	----------	------



Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2018
Stand 31.08.2018

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
111-07	Werkzeuge Bauhof	Blaschke	3.500,00 €	- €	2.797,02 €	- €	3.500,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	Blaschke	233.500,00 €	- 3.000,00 €	30.638,50 €	- €	233.500,00 €	- 3.000,00 €	Ein Opel und Tieflader wurde bereits gekauft, der Friedhofsbagger bestellt, Pritschenwagen folgt noch.
111-30	WLAN Innenstadt mit Unitymedia	Greve			1.666,00 €	- €			Ausleuchtung Innenstadt für freies Wlan.
111-33	San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38	Singer	30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Planungen sollen nächstes Jahr beginnen.
111-96	Erwerb GWG, EDV	Greve	8.000,00 €	- €	3.300,11 €	- €	5.000,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden bei Bedarf betätigt, deshalb kann nicht genau geplant werden.
111-97	Erwerb von Software	Guth	20.000,00 €	- €	2.853,14 €	- €	- €	- €	Derzeit werden Gespräche mit Anbietern zum Dokumentenmanagement geführt. Inbetriebnahme Anfang 2019 geplant.
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	Guth	3.500,00 €	- €	2.652,21 €	- 129,00 €	3.500,00 €	- €	Erneuerung Telefonanlage. Es stehen noch Ersatzbeschaffungen für Büromöbel/ Stühle an.
111-99	Erwerb von Grundstücken	Volkmar	4.700.000,00 €	- €	1.505,16 €	- 27.407,87 €	15.000,00 €	- 27.407,87 €	Schleichenbach III: Lärmschutzgutachten liegt vor. Danach wird ein Ing. Büro beauftragt, Kosten/Nutzen der kompl. Infrastruktur zu prüfen. Eschbach: Abwasserkapazitäten wurden geprüft – ist möglich. Ankauf möglich.
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	Bleher	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €	- €	Beschaffung der Anzeigegeräte steht noch aus.
122-03	neue Küchenmöbel Teeküche Bürgerbüro	Kunz	1.300,00 €	- €	1.692,00 €	- €	1.692,00 €	- €	Die Küchenmöbel wurden angeschafft und aufgebaut.
122-04	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	Bleher	30.000,00 €	- €	27.862,65 €	- €	27.862,65 €	- €	Beschaffungsvorgang ist abgeschlossen.
126-04	KIP: Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	Singer	750.000,00 €	- 360.729,00 €	35.695,61 €	- €	60.000,00 €	- €	Ausschreibung wurde aufgehoben. Planerleistungen mittlerweile vergeben. Ausschreibung wird Ende des Jahres erfolgen. Baubeginn frühestens Frühjahr 2019.
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren der Gesamtstadt	Schultheis	27.300,00 €	- €	42.391,18 €	- 500,00 €	27.300,00 €	- 500,00 €	27.000 € für die Umrüstung der Atemschutz-Lungenautomaten auf Überdruck. Verschiedene Geräte z.B. Umrüstsatz für ein Weber Hydraulik-Rettungsgeräte sowie Beschaffungen in der Atemschutzwerkstatt, nachdem der TÜV Mängel festgestellt hat.
126-11	Umstellung auf Digitalfunk, Feuerwehr	Schultheis	107.000,00 €	- 24.475,00 €	108.371,64 €	- 27.475,08 €	107.908,00 €	- 24.475,00 €	Bestellung ist erfolgt, die Pager sind im Einsatz.
126-12	Beschaffung gebrauchter Feuerwehrrbus	Schultheis	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	Beschaffung muss noch erfolgen.
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen - Mitte	Schultheis	9.700,00 €	- €	2.521,85 €	- €	9.700,00 €	- €	Rollcontainer u. Schlauchwickelkörbe sind bestellt.
126-22	Ersatzbeschaffung Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Usingen	Schultheis	280.000,00 €	- 54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Förderzusage da, kann demnächst ausgeschrieben werden.
126-23	Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen	Schultheis	120.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Das Land Hessen beschafft das Fahrzeug über die Landesbeschaffung. Wann die Mittel benötigt werden, steht z.Zt. noch nicht fest.
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	Schultheis	3.740,00 €	- €	- €	- €	3.740,00 €	- €	Die Beschaffung der angemeldeten Ausrüstung erfolgt noch.
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	Schultheis	4.950,00 €	- €	3.430,83 €	- €	4.950,00 €	- €	Die Wärmebildkamera und Defibrillator angeschafft. Die Beschaffung des Aufstausystems muss noch erfolgen.
126-50	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	Schultheis	7.750,00 €	- €	7.342,65 €	- €	7.750,00 €	- €	Wärmebildkamera sowie Tischen u. Stühlen angeschafft. Die Ladehalterung Lüfter erfolgen noch.
126-60	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach	Schultheis	1.750,00 €	- €	1.875,50 €	- €	1.875,50 €	- €	Die Wärmebildkamera ist beschafft.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
126-62	Überdachter Stellplatz für Feuerwehr Versorgungsanhänger	Singer	4.950,00 €	- €	- €	- €	4.950,00 €	- €	Die Bauarbeiten am Stellplatz wird vom Feuerwehrverein in Eigenleistung übernommen, die Stadt gewährt den Zuschuss. Der Aufbau des Stellplatzes wurde Anfang Oktober beauftragt und soll Ende 2018 erfolgen.
126-80	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	Schultheis	1.750,00 €	- €	1.468,52 €	- €	1.468,52 €	- €	Die Wärmebildkamera ist bestellt.
281-04	Bewegl. AV Laurentiusmarkt	Harmel	5.064,26 €		5.463,51 €	- €	5.463,51 €	- €	Bauzaun für Absperrungen Festplatzgelände
281-05	Kerbemast Laurentiusmarkt	Harmel			6.794,90 €	- 6.800,00 €	6.794,90 €	- 6.800,00 €	Kerbemast durch Vereine gesponsert.
362-03	Anlagevermögen Jugendpflege	Greve			299,00 €	- €	299,00 €	- €	Ghettoblaster.
362-05	Zaun Sportfeld Café Olé	Greve	8.000,00 €	- €	1.156,93 €	- €	1.156,93 €	- €	Gitterzaunmontage Basketballplatz Cafe Ole
365-04	Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	Klaner	7.285,87 €	- €	5.179,48 €	- 1.779,05 €	5.179,48 €	- 1.779,05 €	Gitterzaun u. Toranlage sowie Trampolin (teils mit Spenden finanziert). Überdachung im Eingangsbereich geplant, dies wird zurückgestellt da eine Sanierung des Gebäudes angedacht wird.
365-05	Bewegl. Anlageverm. Kiga Riedborn (Tausendfüßler)	Werner-Demuth	13.102,13 €	- €	13.993,88 €	- €	13.993,88 €	- €	Neue Küche.
365-09	Bewegl. Anlageverm. Kiga Merzhausen (Mäuseburg)	Braun	3.680,00 €	- €	7.424,67 €	- 500,39 €	7.424,67 €	- 500,39 €	Neue Spülmaschine.
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kiga Kransberg (Schloßgespenst	Geibel	12.700,00 €	- €	6.627,59 €	- €	6.627,59 €	- €	2 Großschirme für das Außengelände Kita Kransberg
365-13	Bewegliches Anlagevermögen Kiga Eiskaut	Berschert	2.521,20 €	- €	3.366,70 €	- €	3.366,70 €	- €	Vogelnestschaukel f. Kleinkinder sowie 3 mobile Klimageräte.
365-15	Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluqa)	Dostal			241,55 €	- €	241,55 €	- €	Stehpult Kita Eschbach
365-17	Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebume)	Gauger			9.015,89 €	- €	9.015,89 €	- €	Einrichtung Bauwagen für Waldkindergruppe.
365-98	Erwerb v. Software "ekita online" u. "Betreuungspl."	Greve	13.860,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wurde 2017 schon beschafft.
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	Blaschke	14.904,80 €	- €	12.456,76 €	- €	14.904,80 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
421-02	Beteil. Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	Wernard	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Baubeginn wird erst 2019 sein.
511-01-3	Umgest. Rauschpennhalle Merzhausen (Dorferr.)	Heinrich	12.900,00 €	- 9.030,00 €	- €	- €	12.900,00 €	- 9.030,00 €	Die Maßnahme wird Anfang/Mitte November 2018 durchgeführt, damit in 2018 noch rechtzeitig der Zuschuss beantragt werden kann.
511-01-4	Umgest. vor Pfarrheim Merzhausen (Dorferr.)	Heinrich	1.150,00 €	- 800,00 €	- €	- €	1.150,00 €	- 800,00 €	Die Maßnahme wird Anfang/Mitte November 2018 durchgeführt, damit in 2018 noch rechtzeitig der Zuschuss beantragt werden kann.
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	Koch	120.000,00 €	- 78.000,00 €	- €	- €	85.472,00 €	- 10.000,00 €	Das ISEK wird derzeit erarbeitet. In diesem Jahr fallen deshalb nur Planungskosten und Ausgaben für Eigentümerbefragungen an.
521-02	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	Guth	115.000,00 €	- €	69.000,00 €	- €	69.000,00 €	- €	Das Projekt soll im August abgeschlossen sein.
533-01	Wasser: Betriebs- und Geschäftsausgaben	Vetter	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
533-02	Wasser: EDV, Hard- und Software	Hardt	8.500,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	Es werden noch einige Datenlogger beschafft.
533-04	Wasser: Quellenweg	Konieczny	59.663,87 €	- €	6.333,03 €	- €	59.663,87 €	- €	Die Baumaßnahme soll in 2018 umgesetzt werden.
533-15	Wasser: Am Müllergarten	Konieczny	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die
533-17	Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	Konieczny	266.610,89 €	- €	6.500,00 €	- €	130.000,00 €	- €	Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
533-18	Wasser: Augasse	Konieczny	- €	- €	375,07 €	- €	375,07 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen.
533-26	Wasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	Konieczny	55.624,05 €	- €	- €	- €	55.624,05 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnungen liegen vor, sind aber noch nicht eingebucht.
533-30	Wasser: GE-Südtangente Planstraße 3					- 45.695,33 €		- 45.695,33 €	Ablösung Wasserbeitrag.
533-37	Wasser: Klippenweg	Konieczny	59.663,87 €	- €	3.736,99 €	- €	5.000,00 €	- €	Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.
533-43	Wasser: Wasserzählerschacht Stockheimer Weg	Konieczny	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	Der Wasserzählerschacht wurde erneuert, die SR steht noch aus.
533-44	Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michelbach/Ortsn.	Konieczny	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Neuanmeldung der Maßnahme in 2019, da die Mittel aus 2018 für die Baumaßnahme Weilburger Str. verwendet wurden.
533-45	Wasser: B-Plan Weilburger Straße	Konieczny	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten fallen erst nach erfolgter Umliegung an.
533-46	Wasser: Am Wald	Konieczny	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme wird erst in 2019 umgesetzt.
533-47	Wasser: Obergasse/Weilburger Straße	Konieczny	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme von Hessen Mobil, nach Abschluß der Sanierung B275, Umsetzung voraussichtlich erst in 2020.
533-50	Wasser: Ern. Hauptwasserleitung Weib. Str. 75- 87				117.764,00 €	- €	117.764,00 €	- €	außerplanmäßige Erneuerung der Hauptwasserleitung nach Wasserrohrbruch. Deckung über 533-44.
538-01	Abwasser: Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vetter	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
538-18	Abwasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	Konieczny	- €	- €	3.959,77 €	- €	40.000,00 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnungen liegen vor, sind aber noch nicht eingebucht.
538-19	Abwasser: GE-Südtangente Planstraße 3					- 84.300,00 €		- 84.300,00 €	Ablösung Abwasserbeitrag.
538-24	Abwasser: Klippenweg	Konieczny	59.600,00 €	- €	2.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.
538-30	Abwasser: Augasse	Konieczny	- €	- €	4.877,61 €	- €	4.877,00 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen.
538-31	Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	Konieczny	341.670,00 €	- €	7.140,00 €	- €	170.000,00 €	- €	Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt.
538-32	Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwässerkanäle	Konieczny	145.000,00 €	- €	13.090,00 €	- €	145.000,00 €	- €	Die Baumaßnahme soll in 2018 umgesetzt werden.
538-33	Abwasser: B-Plan Weilburger Straße	Konieczny	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten fallen erst nach erfolgter Umliegung an.
538-34	Abwasser: Am Müllergarten	Konieczny	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die
541-06	Stellplatzbeiträge	Ohl	- €	- 31.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Es ist nicht absehbar, ob Stellplätze abgelöst werden.
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	Konieczny	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Es müssen noch Gespräche mit VHT und Jaritech geführt werden, Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.
541-19	Straßenneubau An der Sporthalle	Konieczny	106.896,95 €	- €	186.013,28 €	- €	200.000,00 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnung steht noch aus. Eine Mittelverschiebung muss dann gebucht werden.
541-21	100 neue Stellplätze auf dem Festplatz	Konieczny	241.120,37 €	- €	279.747,14 €	- 40.000,00 €	279.747,14 €	- 40.000,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnung steht noch aus.
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	Konieczny	424.496,36 €	- 187.500,00 €	174.276,29 €	- €	270.000,00 €	- 187.500,00 €	Die Baumaßnahmen sind am laufen, einige Bushaltestellen sind bereits fertig gestellt. Bei anderen sind bereits Planungskosten angefallen.
541-27	Herstellung Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.	Domiak	35.000,00 €	- €	- €	- 17.712,00 €	- €	- €	Erschließungsbeiträge aus den Kaufverträgen werden in 2018 vereinnahmt. Der Ausbau des Gehwegs und der Bau der Straßenlampen erfolgt erst nach Fertigstellung der Häuser in 2019.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
541-29	Straßenneubau Klippenweg	Konieczny	209.600,00 €	- 70.000,00 €	5.661,03 €	- €	10.000,00 €	- €	Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.
541-33	Straße: B-Plan Weilburger Straße	Konieczny	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten fallen erst nach erfolgter Umliegung an.
541-34	Straße: Am Müllergarten	Konieczny	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	Konieczny	400.000,00 €	- €	55.930,00 €	- €	200.000,00 €	- €	Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt.
541-37	Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	Blaschke	2.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Kann aus zeitlichen Gründen vielleicht nicht umgesetzt werden.
551-01	Bänke Schlossgarten	Blaschke	5.000,00 €	- €	4.999,90 €	- €	4.999,90 €	- €	Bereits abgeschlossen.
552-02	Renaturierung Sattelbach					4.590,00 €	- €	- 4.590,00 €	Anpassung Zuschuss WI Bank für die Renatur. Sattelbach, da die Kosten einer Mängelbeseitigung nicht zuwendungsfähig waren und zurück gezahlt werden mussten.
552-06	Renaturierung Gewässerkörper Obere Usa	Büschken	65.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Die zuständige Mitarbeiterin hatte in 2017 ihre Stunde reduziert, es fehlt deshalb die Zeit alle Projekte abzuwickeln. Keine Umsetzung in 2018.
553-10	Urnenstele Friedhof Eschbach	Blaschke	9.000,00 €	- €	10.668,26 €	- €	10.668,26 €	- €	Bereits abgeschlossen.
553-11	Pflasterung Wege Friedhof Michelbach	Friedrich	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	Die Wege sind gepflastert, die Schlussrechnung steht noch aus.
553-12	Pflasterung Weg Fridhof Eschbach (neuer Teil)	Friedrich	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	Auftrag ist vergeben und wird noch in diesem Jahr ausgeführt.
571-01	Invest. Wirtschaftsförderung	Reuter	714,00 €		714,00 €	- €	714,00 €	- €	Werbewand für Messeauftritte Wirtschaftsförderung
573-08	Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach	Blaschke	7.200,00 €	- €	6.962,21 €	- €	6.962,21 €	- €	Bereits abgeschlossen.
573-15	Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	Blaschke	2.485,97 €		2.485,97 €	- €	2.485,97 €	- €	Scheuersaugmaschine TuS Merzhausen.
573-16	KIP Anbau Lagerraum BGH Wilhelmsdorf	Schlösser	40.000,00 €	- €	4.503,16 €	- €	40.000,00 €	- €	Bauantragsplanung im Gange, Anbau soll dieses Jahr noch begonnen werden. Die Schimmelsanierung im Dachgeschoss wird dieses Jahr nicht mehr umgesetzt.
1090604	Straßenneubau Gewerbegebiet Südtangente					- 162.758,09 €	- €	- 162.758,09 €	Ablösung Erschließungsbeitrag.
1612010	Rückzahlung gewährte Darlehen					- 15.247,72 €	- €	- 15.247,72 €	Rückzahlung gewährter Darlehen sozialer Wohnungsbau.
			10.536.804,59 €	- 923.734,00 €	1.316.823,14 €	- 425.714,53 €	2.598.069,04 €	- 624.383,45 €	

Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Usingen 31.08.2018	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	-1,63	34%	grün (+) > 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) < 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%	0,00	0%	
	kein Bestand (< 0 €) = 0				
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert > 0 € = 1	10%	530,81	0%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	2.972,06	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0				
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	0,00	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5				
	Bestand über 200 € = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	61,13	25%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		74%	

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Usingens im Vollzug 2018 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Usingen ein Wert von 74 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

Usingen, den 04.10.18

Schlusswort zum Budgetbericht 31.08.2018

Ergebnishaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr 2018 in etwa so abschließen wie bei der Haushaltsplanaufstellung erwartet. Der Haushaltsplan 2018 wurde am 27.11.2017 mit einem zu erwartenden ausgeglichenen Ergebnis von 0 € beschlossen. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird das Haushaltsjahr 2018 mit einem leichten Überschuss von rund 23.852 € im ordentlichen und 165.464 € im Jahresergebnis abschließen.

Lange sah es so aus, dass die schwarze Null im Vollzug 2018 nicht gehalten wird. Die ersten beiden Quartale der Einkommenssteuer sind hessenweit schlechter ausgefallen als erwartet. Auf Basis des 1. und 2. Quartals wurde die Einkommenssteuer für das Gesamtjahr hochgerechnet. Es bleibt zu hoffen, dass die 2. Jahreshälfte in der Einkommenssteuer wieder stärker wird. Dennoch sind alleine hier Einbußen von über 200.000 € wahrscheinlich, da das Land Hessen bereits in ihrer Mai-Steuerschätzung 2018 das Steuerwachstum für das Jahr 2018 nach unten korrigiert hatte. Hinzu kommt die von der Verwaltung vielfach hingewiesene Tatsache der Verschlechterung des Verteilungsschlüssels.

Aufgegangen werden diese Einbußen allein durch positive Sondereffekte. An dieser Stelle ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuer zu nennen. Zu bedenken ist jedoch, dass wir zwar momentan von der guten Gewerbesteuer profitieren, dies aber auch in der Folge hohe Risiken mit sich bringt, wie höhere Gewerbesteuerumlagen, Steigung der Kreis- und Schulumlage und das Risiko der Rückzahlung von zu viel bezahlten Gewerbesteuervorauszahlungen. Extrem begünstigt wird das Ergebnis 2018 auch durch die hohen Forsterlöse (Holzverkauf und Ökopunkte).

Der auf den Zahlen vom 31.08.18 hochgerechnete Überschuss in Höhe von 23.852 € im ordentlichen Ergebnis lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

- 399.000 € mehr Personalaufwendungen u.a. wegen 3,19 % Tarifsteigerungen,
- 215.000 € weniger Einkommensteuereinnahmen,
- 90.000 € weniger Erträge im Bereich Soziale Hilfe (Asyl, Deutschbüro),
- 70.000 € weniger Umsatzsteuereinnahmen
- 65.000 € weniger Spielapparatsteuer.

Entgegen stehen:

- 283.000 € mehr Erträge aus Holzverkäufen
- 267.000 € weniger Ausgaben in der Städtebaulichen Planung (B-Plan-Verfahren, ISEK).
- 99.000 € mehr Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- 65.000 € mehr Gebühreneinnahmen aus Sicherheit und Ordnung,
- 54.000 € mehr Finanzerträge,
- 36.000 € mehr Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten

Unsicherheit besteht auch bei den Kita-Gebühren. Mit Einführung der 6h-Freistellung ist nach einem Monat noch nicht absehbar wie sich die Gebühreneinnahmen entwickeln werden. Auch ist weiterhin unklar, ob die kostenlosen Kita-Plätze dazu führen werden, dass die Nachmittagsbetreuung stärker nachgefragt wird. Sollte das der Fall sein, kann das Defizit durch steigenden Personalbedarf weiter steigen.

Außerdem ist der Verlauf der Durchführung großer eingeplanter Projekte (ISEK ehem. GSW, B-Pläne) noch unklar, sodass nicht absehbar ist wie viel der bereitgestellten Mittel, zu denen wiederum auch geplante Einnahmen gehören, benötigt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint der leichte Überschuss für 2018 realistisch, ist jedoch aufgrund der genannten Risiken und Unsicherheiten mit Vorsicht zu genießen.

Investitionshaushalt

Zum 31.08.2018 hatte die Stadt 1,3 Mio. € investive Ausgaben und 0,4 Mio. € investive Einzahlungen verbucht, nichtsdestotrotz sind zurzeit keine Kreditaufnahmen notwendig.

Nach Schätzungen der Fachbereichsleiter sollen 2018 insgesamt ca. 2,5 Mio. € investive Auszahlungen bei ca. 0,6 Mio. € investiven Einzahlungen getätigt werden.

Vor allem die großen Investitionsprojekte wie der Ankauf von Grundstücken (Planansatz 4,7 Mio. €), die Sanierung des Feuerwehrstützpunktes (Planansatz 750 T€), die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule (Planansatz 750 T€) sowie die Sanierung B275/Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse (Planansatz 640 T) verzögern sich, sodass es erst zu späteren Zeitpunkten zu Geldflüssen kommt.

Verschuldung

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug zum Stichtag 31.08.2018 rund 24,59 Mio. €. Da voraussichtlich 2018 keine Neuaufnahmen nötig sind, wird sich die Verschuldung durch die ordentliche Tilgung zum Jahresende auf rund 24,15 Mio. € reduzieren.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) betrug zum Stichtag 31.08.2018 0,00 €. Bei einem Bankguthaben von 4,3 Mio. € (Stand 31.08.2018) wird der rein vorsorgliche Kassenkreditrahmen von 2,0 Mio. € voraussichtlich zu keinem Zeitpunkt im Jahr 2018 in Anspruch genommen werden müssen.

Finanzstatusbericht

Nach § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Stadt verpflichtet die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Stadt in die unterjährigen Berichte miteinfließen zu lassen.

Nach dem vorgegebenen Muster ist die Stadt Usingen im Finanzstatusbericht zum Haushaltsvollzug 2018 mit 74 % und damit mit „grün“ zu bewerten (siehe Tabelle im Anhang).

Usingen, 05.10.2018

Steffen Wernard
Bürgermeister

Kommune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	offen
Friedrichsdorf			Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen
Glashütten			Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen
Grävenwiesbach			Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen
Königstein			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt	vorgelegt
Kronberg			Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen
Neu-Anspach			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt
Oberursel			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Schmitten			in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Steinbach		in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen
Usingen			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Wehrheim			Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen
Weilrod			Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen
AWV Oberes Weital	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf					Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	"Vorlagestau" [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	"Prüfungsstau" [3 - (5+6)]
Kreis	11	11	10	1	2	8	0
Städte und Gemeinden	109	109	83	26	20	41	22
Zweckverbände	40	40	26	14	4	20	2
Summen	160	160	119	41	26	69	24

Erläuterungen

Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentwurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen.

Zu in Arbeit zählen: in Prüfung, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

Stadt Usingen

Gremienbüro

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
31.10.2018	XI/108-2018

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	12.11.2018	
Haupt- und Finanzausschuss	15.11.2018	
Stadtverordnetenversammlung	04.12.2018	

Aufhebung eines Sperrvermerks

Beschlussvorschlag:

Der Sperrvermerk auf den 3.000,00 € für die Ausrichtung des Parlamentarischen Abends wird aufgehoben.

Sachdarstellung:

Für den Parlamentarischen Abend wurden im Haushalt 2018 3.000,00 € - mit Sperrvermerk versehen - eingestellt.

Die Tradition des Parlamentarischen Abends soll fortgeführt werden. Daher wird um Aufhebung des Sperrvermerks gebeten.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Der Betrag in Höhe von 3.000,00 € steht unter dem Sachkonto: 6862000, Kostenstelle: 01111100, Kostenträger: 111010, zur Verfügung.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Ramona Jänisch
Gremienbüro