



Budgetbericht
zum 30.04.2019

Vorwort zum Budgetbericht zum 30.04.19

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 31.05. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.04. 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 30.04.2019 berichtet. Der nächste Bericht erfolgt dann nach der Sommerpause.

Der Haushalt 2019 wurde am 04.12.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2019 die kompletten Buchungen vom 01.01.2019 – 30.04.2019 bis zum Stichtag 22.05.2018, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine **erste vorsichtige Aussage** 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 01.01.2019 bis 30.04.2019
- Investitionshaushalt bis zum 30.04.2019
- Bewertung der Stadt nach Muster zum Finanzstatusbericht

Im Folgenden werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet.

Ergebnishaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr 2019 besser abschließen als bei der Haushaltsplanaufstellung erwartet. Der Haushaltsplan 2019 wurde am 04.12.2018 mit einem zu erwartenden leichten Überschuss von 12.595 € im Ergebnis beschlossen. Nach den

aktuellen Hochrechnungen könnte das Haushaltsjahr 2019 mit einem Überschuss von 474.495 € im ordentlichen und 841.639 € im Jahresergebnis abschließen.

Im 1. Quartal 2019 kam es zu einem Einbruch der Einkommenssteuer. Es ist bereits heute wahrscheinlich, dass die optimistischen Steigerungsfaktoren des Landes nicht zu erreichen sind und – wie bereits im Vorjahr – die Einkommenssteuer auf dem (immer noch hohen) Niveau 2017 stagnieren wird. Da man, wie üblich, mit der vom Land prognostizierten Steigung von 5,5 % geplant hat, klafft hier ein Loch zwischen Plan und Ist von ca. 689.000 €.

Aufgefangen kann dieses Loch glücklicherweise insbesondere durch 2 Faktoren. Der Planansatz für Kreis- und Schulumlage wurde im Haushalt 2019 noch nach der alten Methode kalkuliert. Nach Umstellung, profitieren wir von einer Rückstellungsauflösung aus dem steuerstarken Jahr 2017 und damit geringeren Kreis- und Schulumlagen. Zudem ist die Gewerbesteuer zurzeit über dem Soll. Hierbei ist aber immer wieder zu betonen, dass die Gewerbesteuer besonders schwer zu kalkulieren ist.

Der auf den Zahlen vom 30.04.19 hochgerechnete Überschuss von 474.495 € im ordentlichen Ergebnis lässt sich im Detail wie folgt aufschlüsseln:

- 689.000 € weniger Einkommensteuereinnahmen,
- 102.000 € mehr Gewerbesteuerumlage,
- 118.000 € schlechteres Forstergebnis in Folge der Borkenkäferkatastrophe,
- 150.000 € wegfallende Zuschüsse für Waldgruppe (Doppelförderung durch das KIP-Förderprogramm ausgeschlossen, hier erhalten wir 436.000 €),
- 70.000 € weniger Gebühreneinnahmen bei Sicherheit und Ordnung und Feuerwehr,
- 65.500 € höhere Sach- und Dienstleistungen z.B. für Kellertrockenlegung Kita Merzhausen, BGH Wilhelmsdorf und Straßenunterhaltung.
- 57.500 € höhere Kosten für die betreute Grundschule nach Eröffnung der 5. Gruppe.

Entgegen stehen z.B.:

- 1.587.000 € weniger Kreis-/Schulumlage,
- 250.000 € eingeplante Sanierungskosten Arche Noah, da die jetzt investiv abgewickelt

werden können.

- 182.000 € mehr Gewerbesteuereinnahmen,
- 76.000 € mehr Umsatzsteuereinnahmen
- 72.000 € mehr Gebühreneinnahmen im Bereich Kita, insbesondere für Mittagessen,
- 67.500 € weniger Zinsaufwendungen
- 63.000 € mehr Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Neben den bereits erwähnten Steuerentwicklungen steht der Ergebnishaushalt 2019 vor allem unter dem Einfluss folgender Dinge:

Infolge der Trockenheit 2018 und der Borkenkäferkatastrophe müssen große Mengen Fichte zwangseingeschlagen und zu einem schlechten Marktpreis abgesetzt werden. Zwar bleiben durch die Mengen die Erlöse relativ konstant, die Kosten steigen aber deutlich, sodass das Ergebnis negativ ausfallen wird.

Zudem sind in diesem Jahr noch verschiedenen B-Pläne und Beratungen geplant, es ist aber noch nicht genau absehbar, wie viel der bereitgestellten Mittel benötigt werden. Auch welche konkreten Maßnahmen im Rahmen des ISEK dieses Jahr noch abgewickelt und bezuschusst werden steht noch nicht fest.

Investitionshaushalt

Zum 30.04.2018 hatte die Stadt lediglich 487 T€ investive Ausgaben und 422 T€ investive Einzahlungen verbucht, weshalb zurzeit keine Kreditaufnahmen notwendig sind.

Nach Schätzungen der Fachbereichsleiter sollen 2019 insgesamt ca. 4,9 Mio. € investive Auszahlungen bei ca. 1,4 Mio. € investiven Einzahlungen getätigt werden.

Der Investitionshaushalt steht vor allem unter dem Einfluss von den Großbauprojekten Sanierung B275/Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse (wird wahrscheinlich teurer als geplant), Bushaltestellen, Kita Arche Noah und Schlappmühler Pfad, wobei es bei letzteren nur teilweise dieses Jahr zu Geldflüssen kommen wird.

Zudem werden noch 2 Bauhoffahrzeuge (Unimog und Bagger) und sowie ein Feuerwehrfahrzeug (TSF-W Usingen) in Dienst gestellt werden.

Nach Abschluss der Planungen für das ISEK könnte es im Laufe des Jahres zu ersten Förderungen und Maßnahmen kommen, wie z.B. Marktplatz 7.

Der vorsorgliche Ansatz für Grundstückserwerbe wird aller Voraussicht nur zu einem kleinen Teil benötigt werden.

Diverse Projekte, insbesondere im Straßen-/Wasser-/Kanalbau werden voraussichtlich nicht wie geplant angefangen oder abgeschlossen werden.

Nur wenn die Zahlungsflüsse für die oben genannten Investitionen wie geplant stattfinden, könnte es Ende des Jahres zu einer Kreditaufnahme kommen.

Verschuldung

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug zum Stichtag 30.04.2019 rund 23,87 Mio. €. Da voraussichtlich 2019 keine Neuaufnahmen nötig sind, wird sich die Verschuldung durch die ordentliche Tilgung zum Jahresende auf rund 23,05 Mio. € reduzieren.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) betrug zum Stichtag 30.04.2019 0,00 €. Das derzeitige Bankguthaben beträgt 3,5 Mio. €.

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 2019 mit 95 % und damit mit „grün“ zu bewerten (siehe Tabelle im Anhang).

Usingen, 23.05.2019

Steffen Wernard
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Usingen zum 30.04.2018

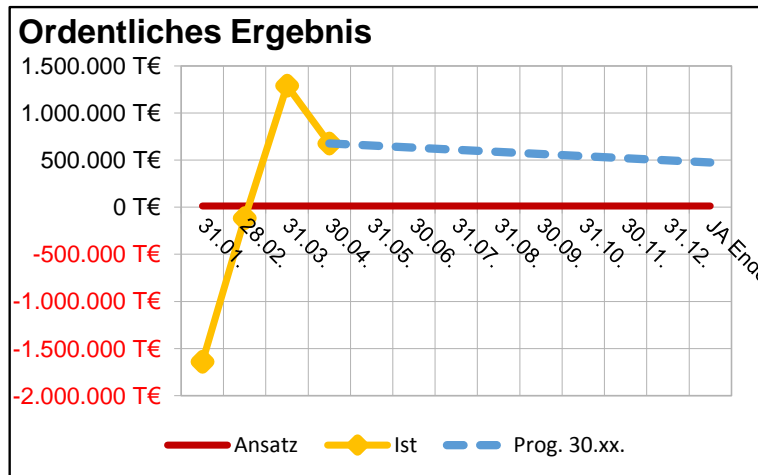
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685.825,00 €	-718.539,15 €	-1.614.576,71 €	-71.248,29 €	-4,2%	Enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, die Konzessionsabgabe Strom, Solarpacht sowie Einnahmen aus Gebäudevermietung. Bereits über die Hälfte der geplanten Holzverkäufe erzielt, resultierend aus den Zwangseinschlagungen aufgrund der Borkenkäferkatastrophe.
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.593.527,00 €	-1.537.055,20 €	-6.449.160,72 €	-144.366,28 €	-2,2%	Enthält vor allem Bußgelder, Gebühreneinnahmen aus dem Bürgerbüro, Grabnutzungsgebühren. Die eingeplante Auflösung der Gebührenaufgleichsrücklage wird voraussichtlich nicht benötigt.
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.404.780,00 €	-172.782,94 €	-1.363.648,82 €	-41.131,18 €	-2,9%	Enthält vor allem Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ von Neu-Anspach für den Finanz-bereich, Erstattungen im Rahmen des Aus-bildungsverbundes sowie für Hausanschlüsse, Beteiligungen der Vereine gemäß Vereins-förderrichtlinie, Kostenerstattung vom HTK für den Multifunktionsplatz u. den Wilhelmjsalon. Bisher wurden noch keine Einnahmen aus der städtebaulichen Planung erzielt.
4	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	-520,00 €	-520,00 €	520,00 €		
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.794.181,00 €	-5.340.852,59 €	-18.352.838,61 €	-441.342,39 €	-2,3%	Es handelt sich hier um die Steuereinnahmen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Hauptursache ist der Einbruch der Einkommenssteuererträge im 1.Quartal. Zurzeit ist aber die Gewerbesteuer über Plan.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
6	Erträge aus Transferleistungen	-619.969,00 €	-194.612,00 €	-604.435,90 €	-15.533,10 €	-2,5%	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.	-7.439.820,00 €	-2.757.122,53 €	-7.150.716,80 €	-289.103,20 €	-3,9%	Hierin ist die Schlüsselzuweisung sowie die Erstattungen im Kita-Bereich gem. KiföG enthalten. Details werden im Teilhaushalt 06 und 16 beschrieben. Die geplanten 150 T€ Förderung Waldgruppe Arche Noah sind in den Fördermitteln von KIP enthalten. Desweiteren bisher noch kein Abruf von Fördermitteln im Rahmen des ISEK.
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-834.931,00 €	0,00 €	-898.332,96 €	63.401,96 €	7,6%	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.
9	Sonstige ordentliche Erträge	-116.040,00 €	-9.317,85 €	-93.178,50 €	-22.861,50 €	-19,7%	Auflösung von Rückstellungen und Versicherungserstattungen. Nebenerlöse aus Sponsoring.
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.489.073,00 €	-10.730.802,26 €	-36.527.409,03 €	-961.663,97 €	-2,6%	
11	Personalaufwendungen	7.827.532,00 €	2.504.091,67 €	7.825.286,47 €	2.245,53 €	0,0%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung.
12	Versorgungsaufwendungen	802.477,00 €	287.569,89 €	845.793,79 €	-43.316,79 €	5,4%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156.202,00 €	1.770.889,31 €	7.221.759,85 €	-65.557,85 €	3,7%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. Eine detaillierte Ansicht findet sich unter jedem Teilhaushalt. Es könnte zu Überschreitungen kommen, da höhere Kosten zur Kellertrockenlegung Kita Merzhausen, Beförsterungskosten und BGH Wilhelmsdorf zu erwarten sind.
14	Abschreibungen	2.462.613,00 €	18.241,30 €	2.474.193,98 €	-11.580,98 €	0,5%	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	1.661.750,00 €	263.667,18 €	1.738.113,25 €	-76.363,25 €	10,6%	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. Durch die Erweiterung der 5. Gruppe fallen höhere Kosten für die betreute Grundschule an.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	16.765.078,00 €	5.049.810,41 €	15.174.252,75 €	1.590.825,25 €	-11,3%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Infolge des Umstellungsverfahrens von Kreis/Schulumlage profitieren wir von der Auflösung der Rückstellung aus dem einnahmestarken 2. HJ 2017 und zahlen infolge der schwächeren EkST in 2018/2019 weniger.
17	Transferaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-100,0%	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703,00 €	1.927,98 €	20.384,55 €	-3.681,55 €	22,0%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.697.355,00 €	9.896.197,74 €	35.299.784,64 €	1.397.570,36 €	-3,8%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-791.718,00 €	-834.604,52 €	-1.227.624,38 €	435.906,38 €	55,1%	
21	Finanzerträge	-119.877,00 €	-19.578,40 €	-78.313,60 €	-41.563,40 €	-34,7%	Zinseinnahmen
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	899.000,00 €	198.634,25 €	831.442,71 €	67.557,29 €	-7,5%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung für Investtionskredite und Kassenkredite.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	779.123,00 €	179.055,85 €	753.129,11 €	25.993,89 €	-3,3%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.595,00 €	-655.548,67 €	-474.495,27 €	461.900,27 €		
25	Außerordentliche Erträge	0,00 €	-406.342,56 €	-406.342,56 €	406.342,56 €		Grundstücksverkäufe, periodenfremde Erträge und Spenden.
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	39.202,02 €	39.202,02 €	-39.202,02 €		Insbesondere buchungstechnische Aufwendungen durch Grundstückstausche.
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00 €	-367.140,54 €	-367.140,54 €	367.140,54 €		
28	Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)	-12.595,00 €	-1.022.689,21 €	-841.635,81 €	829.040,81 €		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.635.780,00 €	-495,40 €	-5.292.207,00 €	-343.573,00 €	-6,1%	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.635.780,00 €	495,40 €	5.292.207,00 €	343.573,00 €	-6,1%	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €		0,00 €		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.595,00 €	-1.022.689,21 €	-841.635,81 €	829.040,81 €		

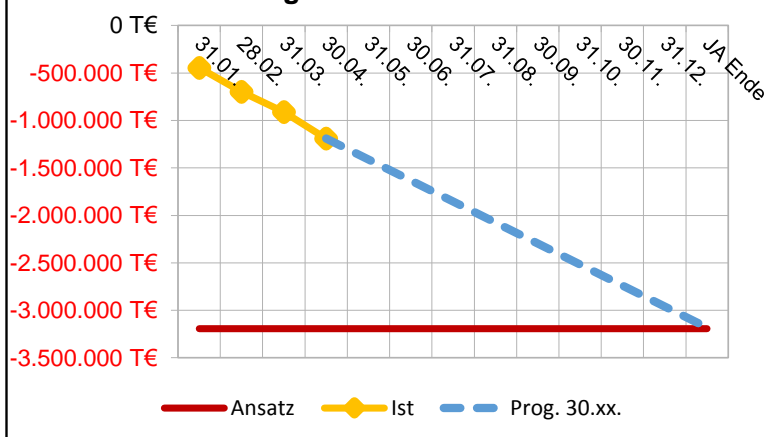
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



01 THH Innere Verwaltung							
110	Summe ordentliche Erträge	-848.549,00 €	-155.527,61 €	-860.582,83 €	12.033,83 €	1,4%	Hier insbesondere Kostenerstattung IKZ von Neu-Anspach für die gemeinsame Finanzabteilung, Einnahmen aus der Vermietung/Verpachtung von Grundstücken (z.B. Solarpark) und Gebäuden.
111	Summe außerordentliche Erträge	0,00 €	-391.546,99 €	-391.546,99 €	391.546,99 €		Grundstücksverkäufe
120	Summe Aufwendungen	4.040.252,00 €	1.345.072,34 €	4.041.821,54 €	-1.569,54 €	0,0%	
121	davon Personalaufwendungen	2.547.195,00 €	782.026,07 €	2.443.831,47 €	103.363,53 €	-4,1%	
122	davon Sach- u. Dienstleistungen	906.080,00 €	381.849,45 €	955.572,53 €	-49.492,53 €	5,5%	Insbesondere Versicherungen der Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing, Treibstoffe und Fahrzeuginstandhaltung Bauhof, Porto und EDV für die gesamte Verwaltung sowie die Aufwandsentschädigungen für die städtischen Gremien.
123	davon außerordentliche Aufw.	0,00 €	200,60 €	200,60 €	-200,60 €		
130	Innere Verwaltung Summe ordentliches Ergebnis ILV	3.191.703,00 €	1.189.544,73 €	3.181.238,71 €	10.464,29 €	-0,3%	
130	Innere Verwaltung Summe außerordentliches Ergebnis ILV	0,00 €	0,00 €	-391.346,39 €	391.346,39 €		

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---

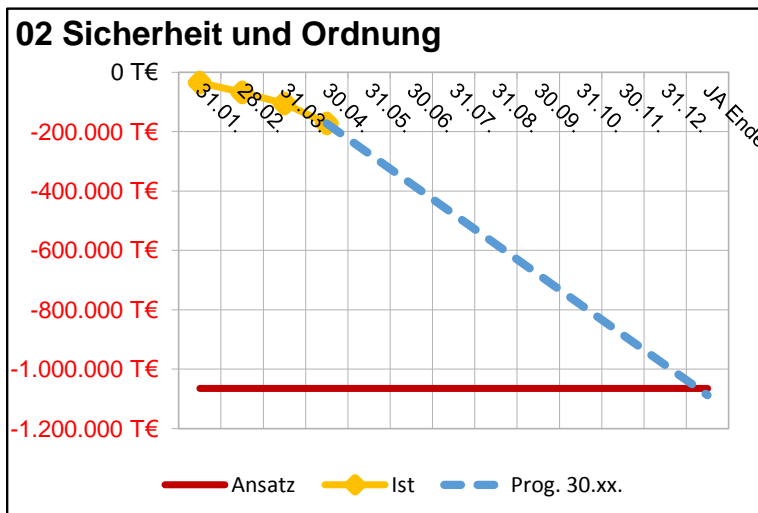
01 Innere Verwaltung



Abschreibungen, Versicherungen etc. werden erst zum 31.12. gebucht.

02 THH Sicherheit und Ordnung							
210	Summe Erträge	-490.194,00 €	-95.875,10 €	-420.125,30 €	-70.068,70 €	-14,3%	Neben den öffentlich-rechtlichen Gebühren enthalten die Erträge Kostenerstattung des HTK für den Feuerwehrstützpunkt sowie die Atemschutzstrecke.
211	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-343.000,00 €	-86.603,31 €	-270.635,34 €	-72.364,66 €	-21,1%	Hier sind die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des Ordnungsamtes zu finden. Zudem sind hier die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros enthalten. Die Verwarngelder sowie die Feuerwehrgebühren. sind bisher geringer ausgefallen als geplant.
220	Summe Aufwendungen	1.554.933,00 €	266.454,58 €	1.507.935,86 €	46.997,14 €	-3,0%	Insbesondere IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt und Standesamt an Neu-Anspach.
221	davon Personalaufwendungen	421.226,00 €	133.858,16 €	418.306,75 €	2.919,25 €	-0,7%	

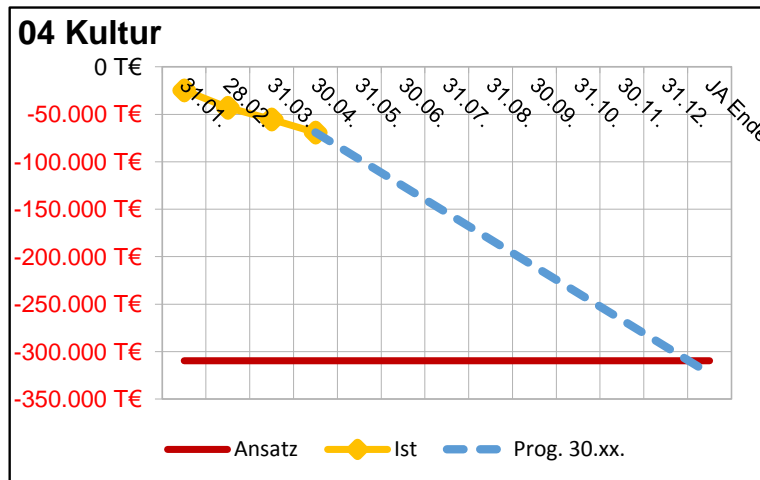
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
222	davon Sach- u. Dienstleistungen	409.317,00 €	121.766,26 €	408.344,23 €	972,77 €	-0,2%	Insbesondere Druckkosten für Ausweise und Pässe, (Bau-) Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser, Anmietung der mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte, Inventar und Aufwandsentschädigungen im Bereich Feuerwehr, Verbindungskosten des Bürgerbüros zur Ekom.
230	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV	1.064.739,00 €	170.579,48 €	1.087.810,56 €	-23.071,56 €	2,2%	



IKZ Abrechnung mit Neu-Anspach erfolgt erst zum 31.12.

04 THH Kultur und Wissenschaft							
310	Summe Erträge	-53.658,00 €	-2.407,20 €	-52.021,60 €	-1.636,40 €	-3,0%	Einnahmen u.a. durch Landesförderung Bücherei, Einnahmen Kreistierschau, die im Laufe des Jahres folgen
320	Summe Aufwendungen	363.163,00 €	71.547,19 €	374.989,59 €	-11.826,59 €	3,3%	
321	davon Personalaufwendungen	130.075,00 €	41.743,11 €	130.447,22 €	-372,22 €	0,3%	

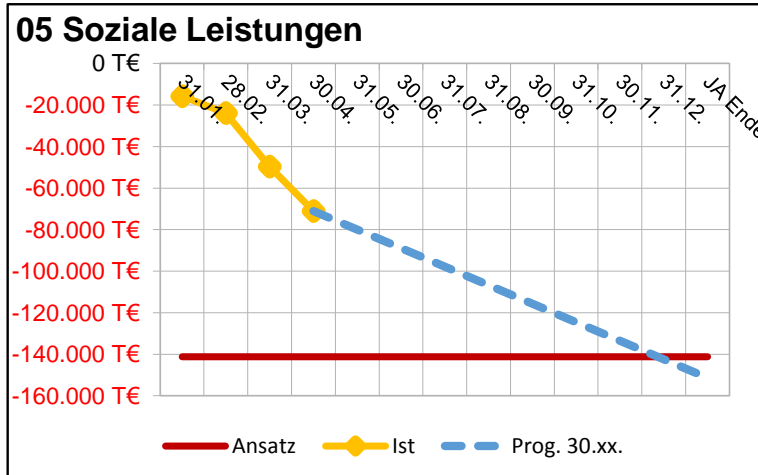
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
322	davon Sach- u. Dienstleistungen	189.100,00 €	27.109,23 €	183.404,56 €	5.695,44 €	-3,0%	Aufwendungen für Kulturelle Veranstaltungen wie Laurentiusmarkt, Kreistierschau, Neujahrsempfang. Ebenfalls Stadtarchiv, Bücherei sowie die Unterhaltung der Hugenottenkirche.
330	Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV	309.505,00 €	69.139,99 €	322.967,99 €	-13.462,99 €	4,3%	



Abschreibungen werden erst zum 31.12. gebucht.
Kosten im Rahmen der Laurentiuskerb fallen erst in der 2. Jahreshälfte an.

05 THH Soziale Leistungen							
410	Summe Erträge	-116.800,00 €	-9.631,00 €	-115.693,00 €	-1.107,00 €	-0,9%	Erstattung HTK für Asylunterbringung und Vereinsförderrichtlinien sind hier enthalten.
420	Summe Aufwendungen	258.067,00 €	80.674,56 €	267.023,68 €	-8.956,68 €	3,5%	Insbesondere Zuschüsse an Vereine (VHS, Kulturkreis, GANZ, Frauen helfen Frauen, Caritas, DLRG, Drogenberatung) sowie die Zuschüsse gem. Vereinsförderrichtlinien.
421	davon Personalaufwendungen	65.938,00 €	24.470,89 €	76.471,53 €	-10.533,53 €	16,0%	
422	davon Sach- u. Dienstleistungen	111.925,00 €	19.365,74 €	127.224,96 €	-15.299,96 €	13,7%	Aufwand für Fortbildungen, Schulungen, Mitgliedsbeiträge Kosten für Asyl (Gemeinschaftsunterkunft)
430	Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV	141.267,00 €	71.043,56 €	151.330,68 €	-10.063,68 €	7,1%	

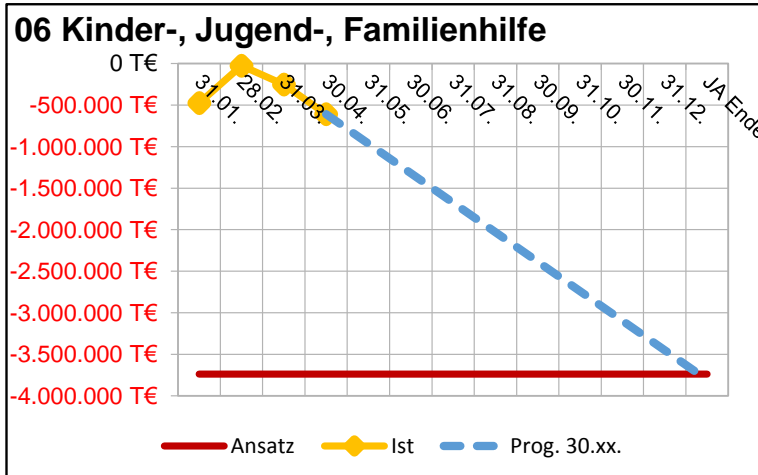
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe							
510	Summe Erträge	-2.202.227,00 €	-1.144.318,58 €	-2.155.985,10 €	-46.241,90 €	-2,1%	Erträge im THH 06 werden aus den Gebühreneinnahmen und Zuweisungen und Zuschüssen vom Land gem. Kifög generiert.
518	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-665.818,00 €	-236.303,41 €	-738.448,16 €	72.630,16 €	10,9%	Kita-Gebühren + Gebühren für Mittagessen. Hier sind etwas höhere Gebühreneinnahmen v. a. aus Mittagessen zu erwarten
519	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-1.394.699,00 €	-785.710,53 €	-1.325.036,94 €	-69.662,06 €	-5,0%	Zuweisungen vom Land Gemäß Kifög. Zuschuss von 150.000 € war für Einrichtung einer Waldgruppe der Kita Arche Noah geplant. Aufgrund der derzeitigen Sanierungsmaßnahmen hinfällig. Für Sanierung werden jedoch neue Fördermittel beantragt.
520	Summe Aufwendungen	5.941.000,00 €	1.773.931,48 €	5.962.823,02 €	-21.823,02 €	0,4%	
521	davon Personalaufwendungen	3.621.855,00 €	1.179.470,19 €	3.685.844,34 €	-63.989,34 €	1,8%	

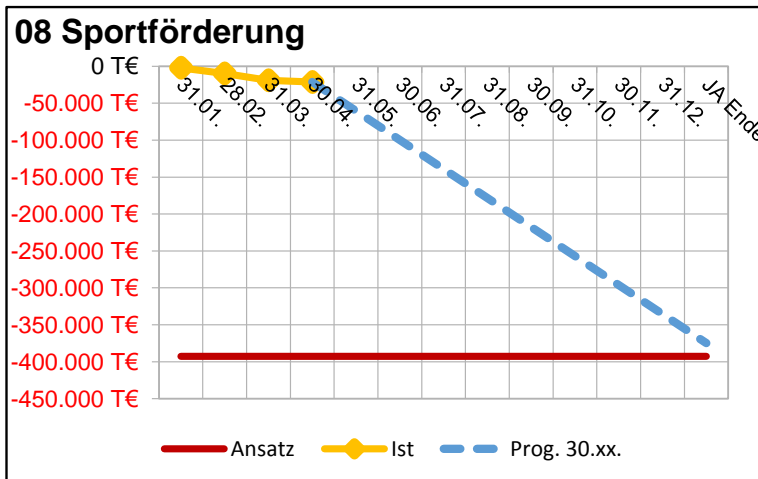
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
522	davon Sach- u. Dienstleistungen	1.049.341,00 €	293.882,44 €	939.574,96 €	109.766,04 €	-10,5%	Neben den Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb der Kindertagesstätten und der entsprechenden Gebäudeunterhaltung, werden hier noch Aufwendungen im Rahmen der Jugendförderung (Ferienspiele, Jugendfreizeit, Jugendpflege, AK Gewalt) abgewickelt. Für die Kellertrockenlegung Kita Merzhausen werden derzeit Angebote eingeholt. Durch die geplante Erweiterung der Sanierung Kita Arche Noah handelt es sich um eine grundhafte Sanierung und kann investiv abgewickelt werden. Die hierfür geplanten 250.000 € fallen somit aus dem ErgebnisHH raus.
523	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	796.250,00 €	186.823,00 €	935.073,91 €	-138.823,91 €	17,4%	Insbesondere Abschlagszahlungen für die Kita Arche Noah, Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule (20.100 € pro Quartal). Im Zuge der Einrichtung der 5. Hortgruppe an der ALS steigen die Kosten um 57.500 €
530	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV	3.738.773,00 €	629.612,90 €	3.806.837,92 €	-68.064,92 €	1,8%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



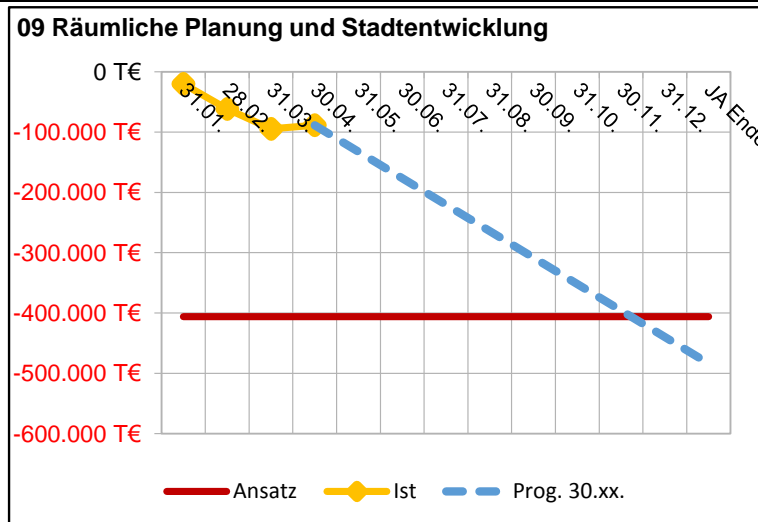
08 THH Sportförderung							
610	Summe Erträge	-96.404,00 €	-2.200,00 €	-96.400,00 €	-4,00 €	0,0%	Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die vom Verein zu tragenden Bewirtschaftungskosten sowie Anteile des Hochtaunuskreises an der Sportanlage am Muckenäcker sowie dem Multifunktionsplatz.
620	Summe Aufwendungen	489.132,00 €	23.394,14 €	471.182,42 €	17.949,58 €	-3,7%	
621	davon Personalaufwendungen	37.687,00 €	9.922,67 €	31.008,34 €	6.678,66 €	-17,7%	
622	davon Sach- u. Dienstleistungen	54.682,00 €	10.780,42 €	53.927,48 €	754,52 €	-1,4%	Instandhaltungen der Sportstätten und Hattsteinweiher
623	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	198.550,00 €	1.840,64 €	198.521,92 €	28,08 €	0,0%	Kostenbeteiligung an Sporthallen (z.B. CWS), Zuschuss Sportanlagen Merzhausen, Wernborn, Eschbach, Taunusbad (HTK) Unterhaltungszuschuss an UTSG für Muckenäcker.
630	Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV	392.728,00 €	21.194,14 €	374.782,42 €	17.945,58 €	-4,6%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



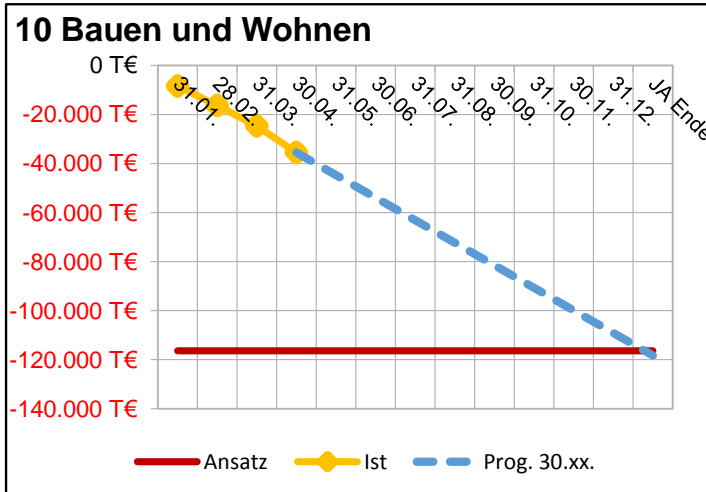
09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.							
710	Summe Erträge	-243.084,00 €	-23.205,00 €	-70.699,00 €	-172.385,00 €	-70,9%	Bisher noch keine Einnahmen für ISEK oder städtebaul. Planung verzeichnet. Bisher lediglich Förderung für Energiekonzept Usingen Nord.
720	Summe Aufwendungen	649.138,00 €	111.924,16 €	554.411,93 €	94.726,07 €	-14,6%	Disjähriige Ausgaben für ISEK und B-Pläne fallen niedriger aus.
721	davon Personalaufwendungen	167.605,00 €	54.466,46 €	170.207,69 €	-2.602,69 €	1,6%	
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	466.060,00 €	53.593,27 €	335.993,59 €	130.066,41 €	-27,9%	Bisher lediglich Beratungskosten für ISEK angefallen sowie für Ausschreibung Konzessionsvertrag. Es sind dieses Jahr noch verschiedene B-Pläne und Beratungen geplant, werden aber voraussichtlich nicht in voller Höhe ausgeschöpft.
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	406.054,00 €	88.719,16 €	483.712,93 €	-77.658,93 €	19,1%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



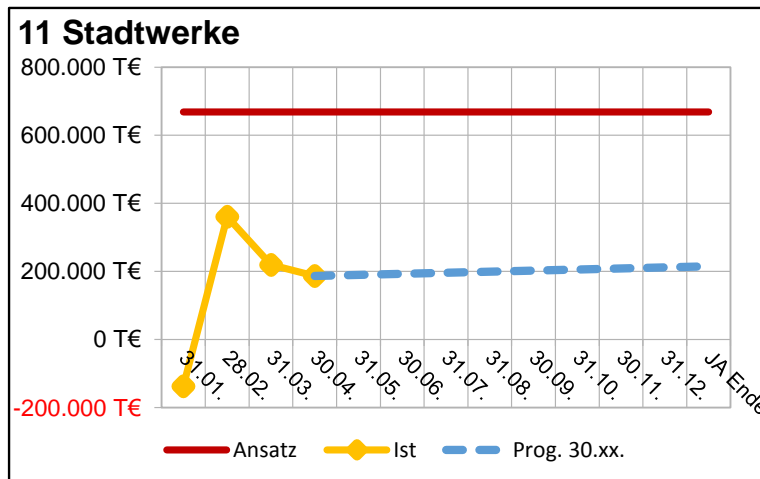
10 THH Bauen und Wohnen							
710	Summe Erträge	-12.474,00 €	-5.449,13 €	-6.347,39 €	-6.126,61 €	-49,1%	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bei Bau- und Grundstücksordnung; Fehlbelegungsabgabe
720	Summe Aufwendungen	128.853,00 €	40.971,32 €	124.638,96 €	4.214,04 €	-3,3%	
721	davon Personalaufwendungen	107.995,00 €	37.024,57 €	115.701,78 €	-7.706,78 €	7,1%	
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	11.100,00 €	1.352,16 €	9.508,00 €	1.592,00 €	-14,3%	Hierin sind Wartungskosten für Caigos und Nutzungsgebühren enthalten.
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	116.379,00 €	35.522,19 €	118.291,57 €	-1.912,57 €	1,6%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



11 Stadtwerke							
860	Summe Erträge	-6.249.739,00 €	-1.238.604,01 €	-6.121.769,20 €	-127.969,80 €	-2,0%	Erträge werden durch Gebühreneinnahmen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten generiert.
861	davon Gebühreneinnahmen	-5.375.519,00 €	-1.186.351,57 €	-5.345.318,96 €	-30.200,04 €	-0,4%	Hochrechnung entspricht den gebuchten Abschlagszahlungen für die Gebühren
870	Summe Aufwendungen	5.581.152,00 €	1.060.820,17 €	5.298.815,87 €	282.336,13 €	-5,1%	
871	davon Personalaufwendungen	311.812,00 €	90.053,51 €	270.160,53 €	41.651,47 €	-13,4%	
872	davon Sach- und Dienstleistungen	2.211.035,00 €	360.933,77 €	1.998.291,74 €	212.743,26 €	-9,6%	Deponiekosten, Unterhaltung Netz/Schieber, Abfuhr Abfall, EKVO, Zählerbeschaffung
873	davon Verbandsumlagen	2.384.363,00 €	596.090,90 €	2.284.363,60 €	99.999,40 €	-4,2%	Verbandsumlage an ABV. WBV Usingen und WBV Wilhelmsdorf. Es ist davon auszugehen, dass es auch 2019 wieder zu einer Gutschrift kommen wird.
875	Interne Leistungsverrechnung	668.587,00 €	0,00 €	700.000,00 €	-31.413,00 €	4,7%	
880	Stadtwerke Gesamtergebnis	-668.587,00 €	-177.783,84 €	-915.060,41 €	246.473,41 €	36,9%	Es ist auch in diesem Jahr wieder mit einem Überschuss zu rechnen, sodass die Gebührenausrücklage steigen sollte.

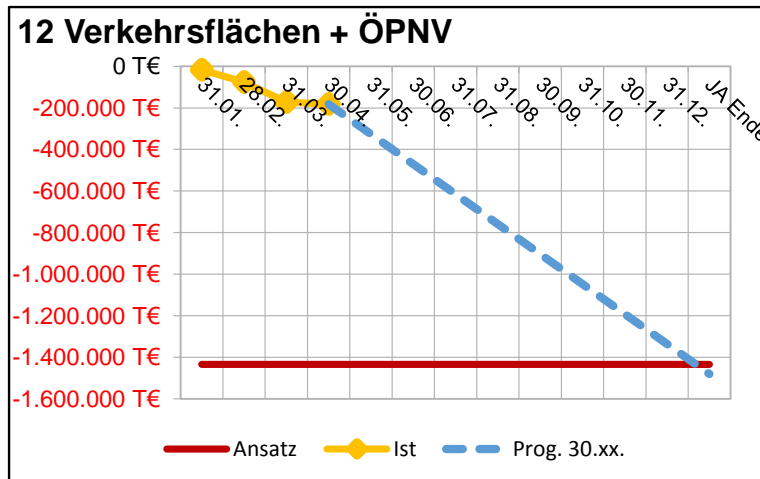
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	---



Verbandsumlagen sind bereits zum 30.04.18 vollständig gebucht, die Gebühreneinnahmen jedoch erst das 1. Quartal vereinnahmt.

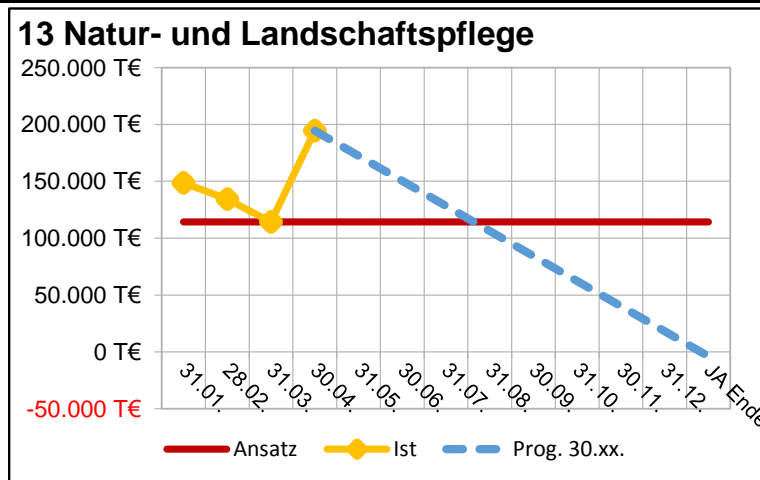
12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV							
810	Summe Erträge	-467.411,00 €	-128,76 €	-466.386,28 €	-1.024,72 €	-0,2%	
818	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-435.966,00 €	0,00 €	-436.000,00 €	34,00 €	0,0%	
820	Summe Aufwendungen	1.901.711,00 €	182.153,41 €	1.946.942,26 €	-45.231,26 €	2,4%	
821	davon Personalaufwendungen	89.990,00 €	27.003,62 €	84.386,31 €	5.603,69 €	-6,2%	
822	davon Sach- u. Dienstleistungen	928.094,00 €	122.644,80 €	978.540,00 €	-50.446,00 €	5,4%	Hier werden die Kosten Nachtbus, Streusalz, Instandhaltung Straßen, Strom für Straßenbeleuchtung, Reparaturarbeiten Bushaltestellen erfasst. Das Straßenunterhaltungsbudget, insbes. Oberflächenbewässerung, wird voraussichtlich voll ausgeschöpft.
823	davon Abschreibungen (Plan)	748.164,00 €	0,00 €	748.164,00 €	0,00 €	0,0%	
830	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV	1.434.300,00 €	182.024,65 €	1.480.555,98 €	-46.255,98 €	3,2%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	---



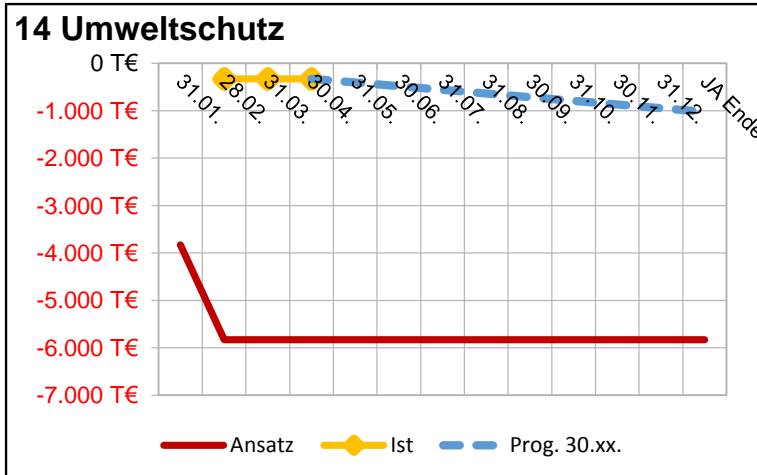
13 THH Natur- + Landschaftspflege							
910	Summe Erträge	-959.678,00 €	-474.394,19 €	-1.224.182,57 €	264.504,57 €	27,6%	Erlöse aus dem Verkauf von Forsterzeugnissen, Auflösung von Sonderposten, Verkauf von Ökopunkten, Friedhof/Gräber. Aufgrund von Zwangseinschlagungen infolge der Borkenkäferkatastrophe müssen größere Mengen zu einem schlechten Verkaufspreis abgesetzt werden.
918	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.751,00 €	-466.409,52 €	-1.084.228,56 €	336.477,56 €	45,0%	
920	Summe Aufwendungen	845.373,00 €	304.318,07 €	1.228.103,96 €	-382.730,96 €	45,3%	
921	davon Personalaufwendungen	180.461,00 €	70.483,56 €	220.261,13 €	-39.800,13 €	22,1%	
922	davon Sach- u. Dienstleistungen	523.206,00 €	230.395,11 €	767.983,70 €	-244.777,70 €	46,8%	Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Trauerhallen, Friedhofspflege, Gewässerpflege, Feldwegeunterhaltung und andere Kosten im Rahmen des Stadtwalds. Wegen der Borkenkäferkatastrophe steigen die Beförsterungskosten erheblich, sodass der Forst zu einem schlechteren Ergebnis führen wird.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
930	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	-114.305,00 €	-170.076,12 €	3.921,39 €	-118.226,39 €	-103,4%	



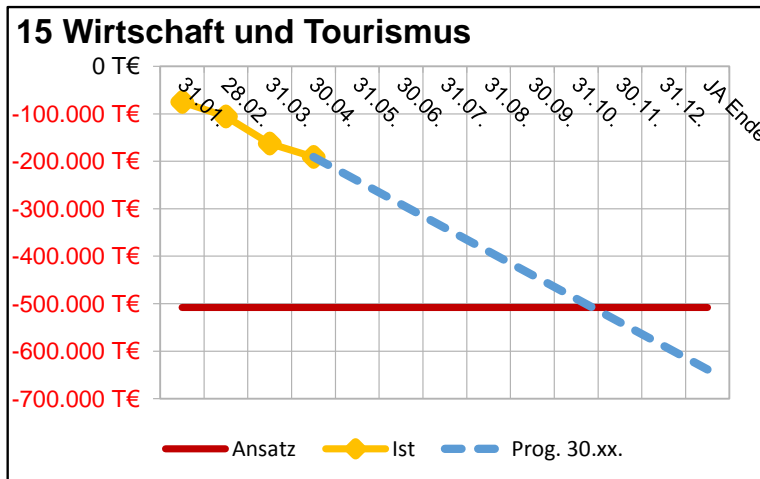
14 THH Umweltschutz							
1010	Summe Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1020	Summe Aufwendungen	3.830,00 €	327,73 €	1.024,16 €	2.805,84 €	-73,3%	
1021	davon Sach- u. Dienstleistungen	3.830,00 €	327,73 €	1.024,16 €	2.805,84 €	-73,3%	Hier werden Aufwendungen für umweltschutzrechtliche Gutachten (z.B. Grundwasseruntersuchung) und Softwarewartungen erfasst.
1030	Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	3.830,00 €	327,73 €	1.024,16 €	2.805,84 €	-73,3%	

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------	---



15 THH Wirtschaft + Tourismus							
1110	Summe Erträge	-65.734,00 €	-4.260,07 €	-61.120,21 €	-4.613,79 €	-7,0%	Einnahmen (Weihnachts-)Märkte, Benutzungsgebühren Bürgerhäuser, Einnahmen im Zuge der Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie.
1120	Summe Aufwendungen	573.676,00 €	197.066,48 €	699.731,41 €	-126.055,41 €	22,0%	
1121	davon Personalaufwendungen	145.693,00 €	44.865,62 €	140.205,06 €	5.487,94 €	-3,8%	
1122	davon Sach- u. Dienstleistungen	292.422,00 €	146.888,93 €	388.708,63 €	-96.286,63 €	32,9%	Instandhaltung und Gebäudeunterhaltung der Bürgerhäuser und Gemeinschaftseinrichtungen, Hier enthalten ist die Sanierung des BGH Wilhelmsdorf, die für 2018 geplant war, sich aber verzögert hat. Zudem kam es zu ungeplanten Reparaturkosten, die den Ansatz voraussichtlich erhöhen.
1130	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	507.942,00 €	192.806,41 €	638.611,20 €	-130.669,20 €	25,7%	

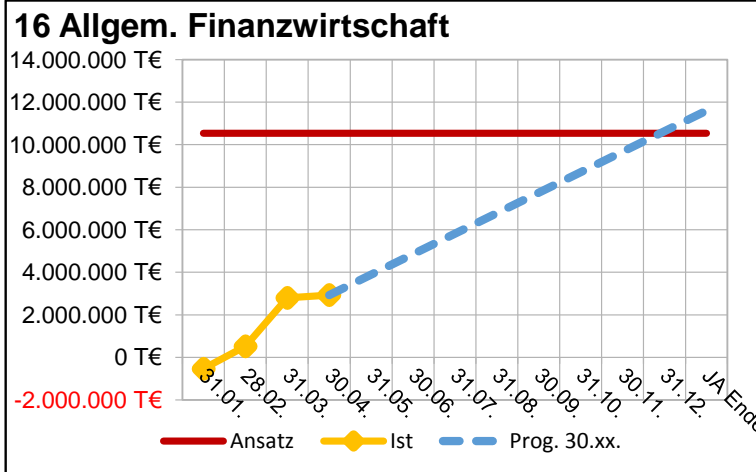
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------	-----------	---



Abschreibungen werden erst zum 31.12. gebucht.

16 THH Allg. Finanzwirtschaft							
1210	Summe Erträge	-25.802.998,00 €	-7.609.175,58 €	-25.227.583,55 €	-575.414,45 €	-2,2%	
1216	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000,00 €	-106.422,01 €	-425.688,04 €	-4.311,96 €	-1,0%	Konzessionsabgabe Strom & Gas
1217	davon Steuern und steuerähnliche Umlagen	-18.794.181,00 €	-5.340.852,59 €	-18.352.838,61 €	-441.342,39 €	-2,3%	Steuereinnahmen (Plan / Hochrechnung) Einkommensteuer (-9.512.000 / -8.823.039) Umsatzsteuer (-632.704 / -709.416) Spielapparate (-420.000 / -406.019) Grundsteuer A (-41.000 / -40.773) Grundsteuer B (-2.220.000 / -2.234.349) Gewerbsteuer (-5.858.477 / -6.041.270) Hundesteuer (-80.000 / -76.545)
1218	davon Erträge aus Transferleistungen	-619.969,00 €	-194.612,00 €	-604.435,90 €	-15.533,10 €	-2,5%	Familienlastenausgleich
1219	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-5.844.621,00 €	-1.948.207,00 €	-5.844.621,00 €	0,00 €	0,0%	Schlüsselzuweisungen
1220	Summe Aufwendungen	15.266.075,00 €	4.675.177,78 €	13.329.631,86 €	1.936.443,14 €	-12,7%	
1221	davon Steueraufwend. und Umlageverpflicht.	14.370.865,00 €	4.450.729,29 €	12.783.189,15 €	1.587.675,85 €	-11,0%	Steueraufwendungen (Plan/Ist): Kreis- u. Schulumlage (13.181.191 / 11.491.384) Umlage Planungsverband (69.000 / 69.000) Gewerbsteuerumlage (1.120.674/ 1.222.805)

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
1229	davon Zinsen und andere Finanzaufwendungen	895.200,00 €	198.634,25 €	831.442,71 €	63.757,29 €	-7,1%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung für Investitionskredite und Kassenkredite.
1230	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-10.536.923,00 €	-2.933.997,80 €	-11.897.951,69 €	1.361.028,69 €	12,9%	



Kreis- und Schulumlage wird erst zum 31.12. gebucht.

Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2019
Stand 30.04.2019

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2019	Ist invest. Ausgaben Stand 30.04.2019	Ansatz inv. Einnahme 2019	Ist invest. Einnahmen Stand 30.04.2019	Hochrechnung invest. Ausgaben 2019	Hochrechnung invest. Einnahmen 2019	Stellungnahme Fachamt
111-07	Werkzeuge Bauhof	3.500,00 €	1.230,00 €	- €	- €	3.500,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden nach Bedarf durchgeführt.
111-26	Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus	- €	- €	- €	- €	6.900,00 €	- €	Im Dezember läuft der Leasingvertrag des E-Autos aus, es wird beabsichtigt diesen, inkl. der Batterie zu kaufen.
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	352.118,39 €	28.640,00 €	- 5.000,00 €	- €	352.000,00 €	- 5.000,00 €	Der Friedhofs-bagger wird Ende Mai, Anfang Juni geliefert und der Unimog vorraussichtlich im Juli.
111-33	San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38	20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Da die Architektin nun mit den Planungen der beiden Kindergärten beauftragt wurde, wird diese Baumaßnahme auf später verschoben.
111-34	Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	7.300,00 €	- €	- €	- €	7.300,00 €	- €	Tisch, zwei Stühle und ein Rollcontainer wurden im Mai geliefert. Die Küche wird Ende des Jahres von Frau Orban in Auftrag gegeben.
111-96	Erwerb GWG, EDV	22.000,00 €	16.715,64 €	- €	- 850,00 €	22.000,00 €	- 850,00 €	Die ipads für den Magistrat und die Stadtverordneten wurden bereits angeschafft. Der komplette Ansatz wird benötigt, da Ersatzbeschaffungen nur bei Bedarf betätigt werden, deshalb kann nicht genau geplant werden.
111-97	Erwerb von Software	50.000,00 €	768,33 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	Der Einstieg in die E-Akte und die Einführung des Bürger DMS ist beauftragt.
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	2.500,00 €	1.784,42 €	- €	- €	2.500,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden nur bei Bedarf betätigt, deshalb kann nicht genau geplant werden.
111-99	Erwerb von Grundstücken	2.000.119,00 €	2.897,60 €	- €	- 213.553,65 €	100.000,00 €	- 270.000,00 €	Vorsorglicher Ausgabenansatz wird nicht voll ausgeschöpft. Die Erträge setzten sich hauptsächlich aus Verkäufen von zwei Grundstücken im Gewerbegebiet und dem Verkauf des Forsthauses in Merzhausen zusammen.
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	9.500,00 €	- €	- €	- €	9.500,00 €	- €	Die Beschaffungen der Anzeigeegeräte werden wie geplant durchgeführt..
126-04	KIP: Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	1.500.000,00 €	22.681,46 €	- 500.000,00 €	- €	22.681,46 €	- €	Aus planungstechnischen Gründen wird die Maßnahme zugunsten der Sanierung der beiden Kindergärten Arche Noah und Schlappmühler Pfad geschoben.
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren der Gesamtstadt	70.600,00 €	53.340,02 €	- €	- €	70.600,00 €	- €	Es wurden bereits verschiedene Geräte für den Atemschutz, ein Defibrillator, eine Übungspuppe und ein Maskentrockenschrank beschafft. Die restlichen Anschaffungen werden wie geplant ausgeführt.
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen - Mitte	19.000,00 €	8.841,79 €	- €	- €	19.000,00 €	- €	Es wurden bereits verschiedene Akku-Geräte, ein Weber Stabilisierungssystem, ein Notfallrucksack und eine Wärmebildkamera beschafft. Die restlichen Anschaffungen werden wie geplant ausgeführt.
126-22	Ersatzbeschaffung Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Usingen	290.000,00 €	- €	- 60.600,00 €	- €	200.000,00 €	- €	Das Fahrgestell des Fahrzeuges ist beauftragt und muss wahrscheinlich Ende des Jahres gezahlt werden. In Kürze wird eine Anzahlung für den Aufbau und die Beladung fällig. Insgesamt lag das Ausschreibungsergebnis über dem Planansatz. Deckung erfolgt über eingesparte Mittel der Fahrzeuge Kransberg/Wernborn und des TSF Usingen.
126-23	Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen	120.000,00 €	44.974,85 €	- €	- €	95.000,00 €	- €	Der Aufbau des Fahrzeuges wird in Kürze beauftragt.
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	4.450,00 €	535,29 €	- €	- €	4.450,00 €	- €	Der Kompressor wurde bereits beschafft. Die restlichen Anschaffung werden wie geplant ausgeführt.
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	4.549,00 €	- €	- €	- €	4.549,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2019	Ist invest. Ausgaben Stand 30.04.2019	Ansatz inv. Einnahme 2019	Ist invest. Einnahmen Stand 30.04.2019	Hochrechnung invest. Ausgaben 2019	Hochrechnung invest. Einnahmen 2019	Stellungnahme Fachamt
126-41	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	85.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Das Land Hessen beschafft das Fahrzeug über die Landesbeschaffung, es wird noch auf den Bescheid gewartet. Wann die Mittel benötigt werden, steht z.Zt. noch nicht fest.
126-70	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	5.870,00 €	- €	- €	- €	5.870,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
126-71	Ersatzbeschaffung LF 10 Wernborn	125.000,00 €	- €	- €	- €	50.000,00 €	- €	Die Zusage vom Land liegt vor, es kommt darauf an wie schnell der Fahrzeugbauer mit seinen Arbeiten starten kann, es ist aber wahrscheinlich das die Mittel erst in 2020/2021 benötigt werden.
126-80	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	800,00 €	- €	- €	- €	800,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
272-01	Bewegl. Anlageverm. Büchereien	2.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Da im nächsten Jahr die Bücherei renoviert werden soll und noch nicht feststeht wie sie dann wieder eingerichtet wird, wird die Anschaffung der Medienträge erstmal verschoben.
281-06	Bewegl. Anlageverm. Kulturelle Veranstaltungen	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	Es müssen noch Gespräche mit der Feuerwehr, der Polizei und dem Ordnungsamt bezüglich der Anschaffung der Poller geführt werden, danach soll das am besten geeignete Absperrmaterial angeschafft werden.
361-04	Grundh. San. u. Anbau Kiga Arche Noah	- €	- €	- €	- €	470.000,00 €	- 150.000,00 €	Mit Erweiterung um die Fassadensanierung, handelt es sich um eine investiv abzuwickelnde "grundhafte Sanierung". Die Gesamtkosten werden auf 1,1 Mio. € geschätzt. 436 T€ werden über das KIP gefördert. Nur ein Teil der Mittel fließen schon 2019.
362-01	Erwerb bewegl. AV Förd.v.Jugendl.	- €	768,95 €	- €	- €	- €	- €	Es musste nach einem Diebstahl ein neuer Fernseher angeschafft werden.
365-04	Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	1.714,00 €	- €	- €	- €	1.714,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
365-05	Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler)	1.000,00 €	249,99 €	- €	249,99 €	1.000,00 €	- €	Es wurde von der AOK ein mobiles Soundsystem bezuschusst. Die Wassersprudelsäule und der Personalstisch mit Stühlen wird im dritten Quartal des Jahres angeschafft.
365-09	Bewegl. Anlageverm. Kiga Merzhausen (Mäuseburg)	1.000,00 €	10.549,30 €	- €	- €	10.549,30 €	- €	Es musste aus Sicherheitsgründen der Zaun erneuert werden, dafür waren keine Mittel vorgesehen. Die angemeldeten Ikearegale wurden angeschafft.
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kiga Kransberg (Schloßgespenst)	4.500,00 €	5.375,55 €	- €	- €	5.375,55 €	- €	Die Anschaffung des Kinderbusses wurde wie geplant durchgeführt. Für die U3-Kinder wurde Außerplanmäßig ein Farbpaletten- und ein Spieltisch angeschafft, es muss noch eine Mittelverschiebung gebucht werden.
365-13	Bewegliches Anlagevermögen Kiga Eiskaut	2.500,00 €	503,00 €	- €	- €	3.003,00 €	- €	Es musste nach einem Diebstahl ein neuer Beamer angeschafft werden (Deckung durch Entschädigungszahlung der Versicherung), weiterhin wird noch ein Außenspielgerät gekauft werden.
365-15	Bewegl. Anlageverm. Kiga Eschbach (Tabaluga)	700,00 €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	Es werden zwei Gesundheitsstühle Ende des Jahres angeschafft.
365-17	Bewegl. Anlageverm. Kiga Wernborn (Pustebume)	3.900,00 €	900,76 €	- €	- €	3.900,00 €	- €	Die Erzieherstühle sind bereits angeschafft, der Bühnenbau wird in Kürze beauftragt.
365-19	Grundh. San. u. Anbau Kiga Schlappm. Pfad	250.000,00 €	37.047,15 €	- €	- €	250.000,00 €	- €	Der Rohbau soll in diesem Jahr noch durchgeführt werden, damit im Winter der Neubau eingehaust werden kann. Im Anschluss findet gleich der Innenausbau statt.
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	15.000,00 €	- €	- €	- €	15.000,00 €	- €	Es wurde bereits ein Spielgerät für den Spielplatz des Kindergarten Wernborns bestellt, der Rest des Geldes wird für ein Spielgerät auf dem Spielplatz in Kransberg verwendet.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2019	Ist invest. Ausgaben Stand 30.04.2019	Ansatz inv. Einnahme 2019	Ist invest. Einnahmen Stand 30.04.2019	Hochrechnung invest. Ausgaben 2019	Hochrechnung invest. Einnahmen 2019	Stellungnahme Fachamt
421-02	Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Es ist zurzeit zu erwarten, dass der Sporthallenbau erst in 2020 beginnt, somit wird eine Zahlung 2019 voraussichtlich nicht erfolgen.
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	400.000,00 €	- €	- 250.000,00 €	- €	388.400,00 €	- 230.000,00 €	Mittel werden für die Sanierung der Gehwege in der Innenstadt benötigt (Mittelverschiebung auf Investition 541-36). Auch mit der Zahlung eines Modernisierungszuschusses für den Marktplatz 7 ist zu rechnen. Die Zuschüsse sollen in diesem Jahr noch abgerufen werden.
521-02	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	- €	23.000,00 €	- €	- €	23.000,00 €	- €	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, es erfolgte die letzte Schlusszahlung.
533-01	Wasser: Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden nach Bedarf durchgeführt.
533-04	Wasser: Quellenweg	38.120,75 €	67.416,98 €	- €	- €	80.000,00 €	- 29.296,23 €	Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, es werden noch Schlussrechnungen erwartet. Aufgrund der Marktlage wurde die Baumaßnahme teurer.
533-15	Wasser: Am Müllergarten	11.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Zeitlich nicht machbar.
533-17	Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	230.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	230.000,00 €	- €	Die Sanierung der Wasserleitungen ist im vollen Gange. Die Maßnahme wird aufgrund der Marktlage teurer.
533-25	Wasser: Limesstraße	25.000,00 €	- €	- €	- €	25.000,00 €	- €	Planung soll in diesem Jahr noch in Auftrag gegeben werden.
533-30	Wasser: GE-Südtangente Planstraße 3	- €	- €	- €	- 25.102,27 €	- €	- 31.500,00 €	Einnahmen aus zwei Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet.
533-37	Wasser: Klippenweg	90.000,00 €	- €	- €	- €	90.000,00 €	- €	Die Planung ist abgeschlossen, es kommt auf die Marktlage an, ob die Baumaßnahme ausgeführt wird.
533-44	Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michelbach/Ortsn.	300.000,00 €	- €	- €	- €	300.000,00 €	- €	Die Leitung soll in diesem Jahr noch erneuert werden.
533-45	Wasser: B-Plan Weilburger Straße	40.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Zeitlich nicht machbar.
533-46	Wasser: Am Wald	155.000,00 €	- €	- €	- €	75.000,00 €	- €	Die Planung ist schon in Auftrag gegeben worden, der Bau wird Ende 2020 abgeschlossen sein.
538-01	Abwasser: Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	Die Regale sollen beschafft werden.
538-17	Abwasser: Limesstraße	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €	- €	Planung soll in diesem Jahr noch in Auftrag gegeben werden.
538-19	Abwasser: GE-Südtangente Planstraße 3	- €	- €	- €	- 51.285,00 €	- €	- 63.285,00 €	Einnahmen aus zwei Grundstücksverkäufen im Gewerbegebiet.
538-24	Abwasser: Klippenweg	120.000,00 €	- €	- €	- €	120.000,00 €	- €	Die Planung ist abgeschlossen, es kommt auf die Marktlage an, ob die Baumaßnahme ausgeführt wird.
538-31	Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	410.000,00 €	14.280,00 €	- €	- €	410.000,00 €	- €	Die Sanierung der Kanalleitungen ist im vollen Gange. Die Maßnahme wird aufgrund der Marktlage teurer.
538-32	Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwässerkanäle	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- €	Mittel werden komplett benötigt, teilweise werden sie auch zur Deckung der Investition 538-31 herangezogen.
538-33	Abwasser: B-Plan Weilburger Straße	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Zeitlich nicht machbar.
538-34	Abwasser: Am Müllergarten	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Zeitlich nicht machbar.
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Der VHT stimmt dem Bau der Brücke zu. Es muss aber die Vorplanung im Zuge der Elektrifizierung abgewartet werden, sodaa frühestens 2020 Mittel benötigt werden.
541-19	Straßenneubau An der Sporthalle	- €	- €	- 166.500,00 €	- €	- €	- 166.500,00 €	Die Straßenbeitragsbescheide werden noch in diesem Jahr an die Anwohner verschickt.
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	300.000,00 €	- €	- 225.000,00 €	- €	300.000,00 €	- 210.000,00 €	Die Bushaltestellen werden lt. Plan umgebaut.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2019	Ist invest. Ausgaben Stand 30.04.2019	Ansatz inv. Einnahme 2019	Ist invest. Einnahmen Stand 30.04.2019	Hochrechnung invest. Ausgaben 2019	Hochrechnung invest. Einnahmen 2019	Stellungnahme Fachamt
541-27	Herstellung Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.	35.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Das letzte Grundstück wird im Mai 2019 verkauft, da erst nach Fertigstellung aller Häuser mit dem Bau eines Gehweges begonnen werden soll, wird das Geld voraussichtlich erst 2020 benötigt.
541-29	Straßenneubau Klippenweg	209.000,00 €	- €	- 171.750,00 €	- €	209.000,00 €	- €	Die Planung ist abgeschlossen, es kommt auf die Marktlage an, ob die Baumaßnahme ausgeführt wird. Mit den Einnahmen ist erst in 2020 zu rechnen.
541-33	Straße: B-Plan Weilburger Straße	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Zeitlich nicht machbar.
541-34	Straße: Am Müllergarten	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Zeitlich nicht machbar.
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	500.000,00 €	55.628,90 €	- €	- €	500.000,00 €	- €	Die Sanierung der Gehwege ist im vollen Gange. Die Maßnahme wird aufgrund der Marktlage teurer.
541-37	Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Verwaltung prüft derzeit einen möglichen Standort.
541-40	Straßenendausbau Gewerbegebiet Südtangente	- €	40.586,02 €	- €	- €	40.586,02 €	- €	Es mußte im Zuge der weiteren Erschließung und Vermarktung der Grundstücke im Gewerbegebiet ein Zaun, eine Winkelstützwand, sowie der Gehweg Am Dornbusch 14 errichtet werden.
553-14	Grundh. Sanierung Trauerhalle Eschbach	20.000,00 €	5.488,88 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	Die Planung für die Sanierung der Trauerhalle in Eschbach ist beendet, es soll aber noch die Planung für die Sanierung der Trauerhalle Usingen aus diesen Mitteln finanziert werden (zum gegebenen Zeitpunkt wird eine separate Investitionsnummer angelegt und die Mittel verschoben).
553-99	Grabstätten Usingen	- €	- €	- €	- 30.786,23 €	- €	- 200.000,00 €	Die Wahlgräber werden ab diesem Jahr sofort im Investitionshaushalt gebucht, anstatt erst am Jahresende.
555-06	Bewegl. Anlageverm. Stadtwald	700,00 €	- €	- €	- €	700,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
573-09	Bewegl. Anlageverm. BGH Wernborn	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	Tische u. Stühle sind bestellt.
573-10	Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf	- €	45,22 €	- €	- €	45,22 €	- €	In 2018 wurde eine Geschirrspülmaschine angeschafft, da wir zu spät gezahlt hatten, wurden jetzt noch Mahngebühren nachgefordert.
573-15	Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	16.000,00 €	- €	- €	- €	16.000,00 €	- €	Die Bühnenteile sind bereits geliefert, Tische u. Stühle werden in Absprache mit dem Ortsbereiten noch bestellt.
573-16	Anbau Lagerraum BGH Wilhelmsdorf	23.596,84 €	27.370,00 €	- €	- €	27.370,00 €	- €	Die Baumaßnahme ist bis auf Kleinigkeiten abgeschlossen, diese werden aber vom Vereinsring übernommen.
573-18	Wegpflasterung BGH Merzhausen	8.000,00 €	5.941,43 €	- €	- €	5.941,43 €	- €	Die Baumaßnahme ist beendet.
1090604	Straßenneubau Gewerbegebiet Südtangente	- €	- €	- €	- 100.243,70 €	- €	- 113.000,00 €	Es wurden zwei Grundstücke im Gewerbegebiet verkauft, ebenfalls wurde aufgrund eines Städtebaulichen Vertrages die Erschließungsbeiträge fällig.
		9.186.537,98 €	487.561,53 €	- 1.378.850,00 €	- 422.070,84 €	4.908.623,55 €	- 1.356.431,23 €	

Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Usingen 30.04.2018	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	32,28	45%	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%	0,00	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	3.504,67	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%	122,69	25%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		95%	

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 2019 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Usingen ein Wert von 95 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.