

Stadt Usingen



Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Finanzstatusbericht	69
3.	Haushaltssatzung.....	85
4.	Haushaltssicherungskonzept	88
5.1	Produktrahmen.....	96
5.2	Budgetierungsrichtlinie	102
5.3	Begriffliche Erläuterungen.....	114
6.	Ergebnishaushalt	117
7.	Finanzhaushalt.....	118
8.	Investitionsprogramm.....	120
9.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	129
10.	Stellenplan	555
11.	Verpflichtungsermächtigungen	561
12.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	563
13.	Übersicht über die Fraktionsmittel	566
14.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	568
15.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	570
16.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2020	572
17.	Ortsbeiratsliste	579

Stadt Usingen

Vorbericht 2022

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2022	5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022	5
3.2 Neuerungen im Haushalt 2022	6
3.3 Übersicht über den Haushalt 2022	7
4 Erträge	10
4.1 Steuern	14
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
4.3 Sonstige Ertragsarten	24
5 Aufwendungen	29
5.1 Personalaufwand	31
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	34
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	36
5.4 Abschreibungen	39
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
6 Finanzplan	43
6.1 Investitionstätigkeit	44
6.2 Finanzierungstätigkeit	46
7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung	48
8 Verschuldung	50
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
9.1 Kinderbetreuung	52
9.2 Familie Max Mustermann	55
9.3 Bevölkerung	56
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	60

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 sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner.

Die Corona Krise hat den Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen gebracht. Insbesondere die Gewerbesteuer brach in vielen Kommunen stark ein. Usingen blieb von dieser Entwicklung glücklicherweise weitestgehend verschont. Wie überall sanken zwar die Einnahmen aus der Einkommenssteuer, der große Einbruch blieb jedoch aus. Bei der Gewerbesteuer konnte 2020 sogar das stärkste Ergebnis überhaupt erreicht werden und auch 2021 sind die Einnahmen bisher noch nicht ungewöhnlich niedrig. Zusätzlich kann die Stadt aufgrund der starken Jahre 2018 - 2020 auf Rücklagen zugreifen, sodass die finanzielle Basis in Usingen trotz Corona Krise als "gut" bewertet werden kann. Allerdings mehren sich die Risiken und die Zeichen stehen mittel- bis langfristig schlechter.

Zum einen können die Folgen der Corona Krise immer noch kommen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer können jederzeit und unerwartet große Rückzahlungen fällig werden, die die finanzielle Situation ad-hoc in Schieflage bringen kann. In Nachbarkommunen hat sich dies beispielhaft gezeigt. Aber vor allem der seit vielen Jahren vorhandene Investitionsstau wird sich mehr und mehr auf den Haushalt auswirken, sei es durch steigende Sanierungsaufwendungen oder in Folge von Abschreibung/Verzinsung von Investitionen. Da die Belastungen hier in naher Zukunft erheblich steigen werden und der mittelfristigen Planung eine deutlich gesteigerte Beachtung geschenkt werden muss, wird der Haushalt 2022 daher erstmals in geänderter Darstellung ausgearbeitet. Damit die mittelfristige Planung nicht am Ende des Zahlenwerks auf den üblichen zwei Seiten "untergeht", wird die mittelfristige Planung direkt in die einzelnen Produkte integriert, sodass in jedem Bereich schon heute ersichtlich wird, wie sich die Rahmenbedingungen ändern werden.

Die vorher genannten Rücklagen und insbesondere die vorhandenen Rückstellungen für Kreis- und Schulumlagen können in 2022 dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Auch 2022 wird daher der Fokus viel mehr auf den Finanzhaushalt gelegt werden müssen. Da Rücklagen und Rückstellungen nicht liquide sind, wird der Finanzhaushalt die "wahre Lage" in 2022 deutlich besser darstellen. Der erforderliche Ausgleich dessen, indem der Zahlungsmittelüberschuss mindestens die Tilgung deckt, wird in 2022 nicht möglich sein. Nur aufgrund des Finanzplanungserlasses in Folge der

Corona Krise wird dieser Umstand genehmigungsfähig sein, da noch ausreichend Liquidität zur Verfügung steht, um diese Zahlungsmittelverluste zu decken.

Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung 2022 heißt daher: Nur durch den Rückgriff auf Rücklagen/Rückstellungen und auf den Liquiditätspuffer kann der Haushalt 2022 (voraussichtlich) genehmigungsfähig aufgestellt werden. Steigende Kosten in Folge des Sanierungsstaus werden die Haushalte zukünftig erheblich belasten. Die heute getroffenen Entscheidungen stellen nicht nur die Weichen für morgen, sondern meist für viele Jahre oder Jahrzehnte. Es wird nicht möglich sein, in allen Bereichen den status-quo zu erhalten. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen hat die Stadt Usingen aber das Potenzial sich weiter zu entwickeln.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2016	2017	2018	2019	2020
Ordentliche Erträge	27.056.148	35.631.467	36.112.772	39.040.709	40.316.559
Ordentliche Aufwendungen	27.033.710	33.800.239	34.811.723	37.127.816	36.959.874
Verwaltungsergebnis	22.438	1.831.228	1.301.049	1.912.893	3.356.685
Finanzerträge	78.864	120.006	105.367	227.902	95.404
Zinsen und sonstige Aufwendungen	873.963	973.614	884.413	1.089.047	628.950
Finanzergebnis	-795.099	-853.607	-779.047	-861.145	-533.546
Ordentliches Ergebnis	-772.661	977.620	522.002	1.051.748	2.823.139
Außerordentliche Erträge	3.805.808	5.350.661	960.737	1.124.664	223.758
Außerordentliche Aufwendungen	855.523	3.142.693	48.541	384.405	212.333
Außerordentliches Ergebnis	2.950.285	2.207.968	912.196	740.259	11.425
Jahresergebnis	2.177.624	3.185.588	1.434.198	1.792.007	2.834.564

Rückblick von größeren Maßnahmen in den letzten Jahren:

- Grundhafte Sanierung Kita Schlappmühler Pfad 1.827.329 €
- Grundhafte Sanierung Kita Arche Noah 1.821.129 €
- Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 1.710.575 €
- 2 x Raten Beteiligung Zweifeldsporthalle 1.500.000 €
- Wasser/Kanal B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 1.452.153 €
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Geräte 1.436.400 €
 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF10 Usingen 269.834,90 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung MLF Kransberg 173.587,13 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung LF10 Wernborn 280.582,76 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen 43.665,37 € (2021)
- Ankauf Grundstücke (insbesondere Hattsteiner Allee 8-10) 772.938 €
- Neubeschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 558.530 €
- Straßenbeleuchtung insbesondere LED Umstellung 521.932 €
- Wasser/Kanal/Straße Klippenweg 397.537 €
- 100 Stellplätze Festplatz Neuer Marktplatz 314.616 €

Hinzu kommen weitere kleinere Baumaßnahmen z.B. im Straßenbau sowie Renovierungen an städtischen Liegenschaften, die die Folgekosten in den nächsten Jahren ansteigen lassen.

3 Übersicht über die Haushaltslage 2022

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2022

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2022 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass mit der Septembersteuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2022 ein Zuwachs von +4 % erwartet. Allerdings müssen wir bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in 2022 mit einem Einbruch rechnen. Die Gewerbesteuer wird individuell für die Belange Usingens bewertet. Hier haben wir aufgrund weiterhin guter wirtschaftlicher Lagen der größten Gewerbesteuerzahler mit dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre gerechnet.
- Aus den außergewöhnlich starken Steuerjahren 2019 und 2020 wurden gemäß GemHVO Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage gebildet, die in 2022 in Höhe von 1.666.800 € aufgelöst werden müssen und damit den Ergebnishaushalt verbessern.
- Der Haushalt 2022 leidet zwar an den Nachwirkungen der Corona Krise und damit an angepassten Steuererträgen, die Steuereinnahmen haben aber immer noch ein beständig hohes Niveau. Ob die positiven Prognosen des Finanzplanungserlasses Bestand haben bleibt abzuwarten.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau kommt immer mehr zum Tragen. An zahlreichen städtischen Gebäuden sind zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Die Feuerwehr in Usingen steht vor einem Neubau mit erheblichen Folgekosten. Auch im Straßenbau sind noch zahlreiche Maßnahmen notwendig. Allein die Abschreibung dieser Maßnahmen wird die zukünftigen Haushalte an den Rand des Machbaren bringen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen (1,8 %) kalkuliert. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden, stellvertretend für die gesamte Verwaltung, pauschal 100.000 € von den Personalkosten für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter abgezogen. 4 neue Stellen sind eingeplant im Bereich Wirtschaftsförderung, Bauhof, Klimaschutzmanager sowie Umweltranger.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Abfallgebühren ist eine Senkung der Gebühren möglich, während die Wassergebühren konstant gehalten werden können. Somit wird der Usinger Max Mustermann im Vergleich zum Vorjahr entlastet.
- Durch die vom Land seit 2019 eingeführte 6-Stunden-Freistellung hat sich die Einnahmenstruktur im Kita-Bereich verändert. Die von den Bürgern nicht mehr zu zahlenden Kita-Gebühren werden durch Ausgleichszahlungen des Landes gedeckt. Hier hat das Land seinen Anteil stetig erhöht. Aber insbesondere durch die Neueröffnung der zusätzlichen Kita im Gewerbegebiet hat sich das Defizit im Kita-Bereich weiter deutlich erhöht und bleibt im Gesamthaushalt der Bereich der das mit Abstand größte Defizit verursacht. Eine Erhöhung der

Kita-Gebühren aufgrund des Index für Lebenshaltungskosten und der Personalkosten des öffentlichen Dienstes gemäß Grundsatzbeschluss wurde in den Haushalt eingepreist.

- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Im Gebührenbereich wird der Bürger sogar entlastet. Es scheint aber schon heute klar, dass die Steuersätze in Zukunft erhöht werden müssen, um die Folgen der Sanierungen zu finanzieren.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2025 seriös geplant, um die anstehenden Maßnahmen aus dem vorhandenen Sanierungsstau und den daraus resultierenden riesigen Finanzierungsbedarf besser beurteilen zu können. Geprägt wird das Investitionsprogramm vom Neubau der Feuerwehr aber auch durch zahlreiche ISEK Maßnahmen, hier vor allem im Straßenbau, der Gründung der Stromnetzgesellschaft, der Beteiligung der Zweifeldsporthalle, weiteren Feuerwehrfahrzeugen und dem Pool aus Wasser-, Abwasser- und Straßenbau. Die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen wird erheblich steigen und damit den Haushaltsausgleich durch Zins aber vor allem Tilgungen deutlich erschweren. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft, gerade im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen, unabdingbar sein.

3.2 Neuerungen im Haushalt 2022

Wie bereits in der Vorbemerkung beschrieben, werden in den einzelnen Produkten erstmals die Zahlen aus der mittelfristigen Planung integriert und daher nicht nur der Ansatz 2022 im Vergleich zu den Vorjahren dargestellt, sondern die Entwicklung bis 2025 fortgeschrieben. Hiermit wird man der Bedeutung der steigenden Kosten gerecht und vermittelt ein für die Haushaltsplanung 2022 notwendiges Bild in der Zukunft.

3.3 Übersicht über den Haushalt 2022

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	40.316.558,84	37.330.984	40.410.772
Ordentliche Aufwendungen	36.959.874,01	35.473.140	40.231.121
Verwaltungsergebnis	3.356.684,83	1.857.844	179.651
Finanzerträge	95.403,90	107.780	108.250
Zinsen und sonstige Aufwendungen	628.949,81	724.500	616.820
Finanzergebnis	-533.545,91	-616.720	-508.570
Ordentliches Ergebnis	2.823.138,92	1.241.124	-328.919
Außerordentliche Erträge	223.757,74	--	0
Außerordentliche Aufwendungen	212.332,59	--	--
Außerordentliches Ergebnis	11.425,15	--	0
Jahresergebnis	2.834.564,07	1.241.124	-328.919

Die Hebesätze bleiben dabei seit 2017 konstant auf folgendem Niveau (Wertangabe in %):

Hebesatztable

Hebesatz Grundsteuer A	350
Hebesatz Grundsteuer B	415
Hebesatz Gewerbesteuer	357

Die Steuerhebesätze sind im Usinger Land die niedrigsten und auch im gesamten Hochtaunuskreis nur durch Bad Homburg unterboten. Wie schon beschrieben, werden diese niedrigen Hebesätze aber zukünftig nicht zu halten sein.

Finanzübersicht

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.897.523,19	36.360.315	37.832.505
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.347.315,64	35.350.915	37.705.676
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550.207,55	1.009.400	126.829
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.557,05	727.620	1.869.537
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.920.944,63	4.541.025	6.431.089
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.786.387,58	-3.813.405	-4.561.552
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.570.137,76	2.555.000	4.561.552
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	960.465,84	1.009.400	1.037.000
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	609.671,92	1.545.600	3.524.552
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	1.373.491,89	-1.258.405	-910.171

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2022

Im Haushalt 2022 werden Kredite festgesetzt in Höhe von 4.561.552 €:

Diese setzen sich zusammen aus:

- 3.360.052 € genehmigungspflichtige Kredite für Investitionen,
- 3.180.000 € davon sind bereits in vergangenen Haushaltsjahren aus Verpflichtungsermächtigung genehmigt,
- 1.201.500 € Kredite für gebührenrelevanten Bereich Wasser/Abwasser/Abfall (gelten als rentierliche Investitionen als genehmigt).

Im Haushalt 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen von 32.857 T€ festgesetzt.

Davon sind 15.579 T€ alte, bereits genehmigte Verpflichtungsermächtigungen aus den vergangenen Haushaltsjahren.

Aufgrund der in der Finanzrechnung ermittelten Zahlungsmittelbestand für 2022 von 1.583.900 €, wird zukünftig ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von mindestens 1.000.000 € benötigt. Da Investitionen in einer Größenordnung bis zu ca. 2,0 Mio. € durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden und um auch in Ausgabenspitzen jederzeit zahlungsfähig zu sein, ist dieser Liquiditätskreditrahmen zu rechtfertigen. Darüber hinaus gibt es keine noch nicht zurückgeführten Liquiditätskredite, da sowohl in 2020 als auch in 2021 kein Liquiditätskredit benötigt wurde.

Außerdem ist für das Haushaltsjahr gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO ein Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre in Höhe von 701.056,56 € vorzuhalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Vorgabe ist mit einer voraussichtlichen Liquiditätsreserve von 2.500.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 erfüllt.

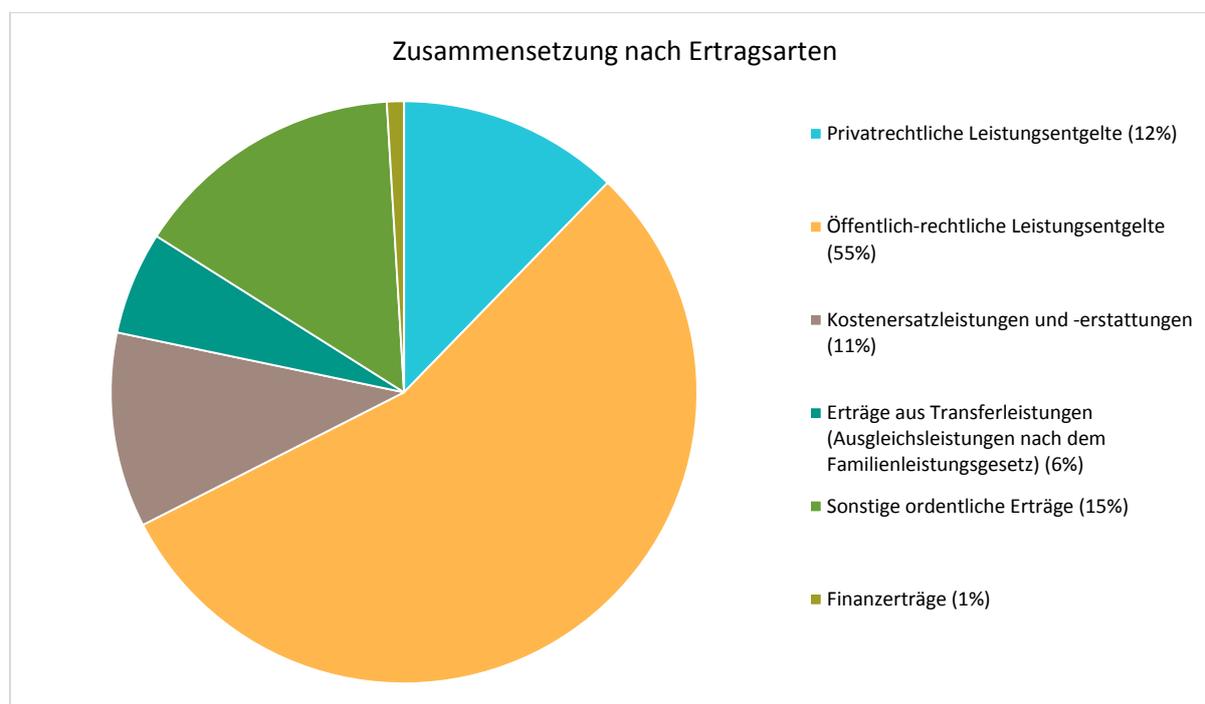
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 40.519.022 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.927	3,48
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.377.721	15,74
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.249.806	3,08
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.860.876	49,02
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	659.335	1,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.152.865	20,12
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	964.717	2,38
Sonstige ordentliche Erträge	1.736.525	4,29
Ordentliche Erträge	40.410.772	99,73
Finanzerträge	108.250	0,27
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	40.519.022	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 37.438.764 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 3.080.258 Euro auf 40.519.022 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567.118	1.408.927	-158.191 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.406.850	6.377.721	-29.129 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	950.585	1.249.806	299.221 ↑
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.401.842	19.860.876	459.034 ↑
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	641.700	659.335	17.635 ↑
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.329.678	8.152.865	823.187 ↑

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	913.449	964.717	51.268 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	119.762	1.736.525	1.616.763 ↗
Ordentliche Erträge	37.330.984	40.410.772	3.079.788 ↗
Finanzerträge	107.780	108.250	470 →
Außerordentliche Erträge	--	0	0 →
Summe	37.438.764	40.519.022	3.080.258 ↗

Im Folgenden werden größere Abweichungen vom Plan 2022 zum Plan 2021 in den einzelnen Bereichen kurz erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Senkung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist vor allem auf geringere Hiebsmengen im Bereich Forst zurückzuführen.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hier kommt es zu einem Anstieg aufgrund der Ausweitung der IKZ, der Beteiligung Kirche an der Schlossmauer Kransberg sowie durch höhere Nebenentgelte DSD.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Trotz eines geringeren Anteils an der Einkommenssteuer, wird hier mit einem Anstieg der Steuererträge aufgrund höherer Gewerbesteuerzahlungen gerechnet.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen sowie höheren Zuweisungen von Bund und Land im Kita-Bereich (Förderung der 6-Stunden-Freistellung, Sprachförderung) kommt es hier zu einem Anstieg des Ansatzes.

Sonstige ordentliche Erträge

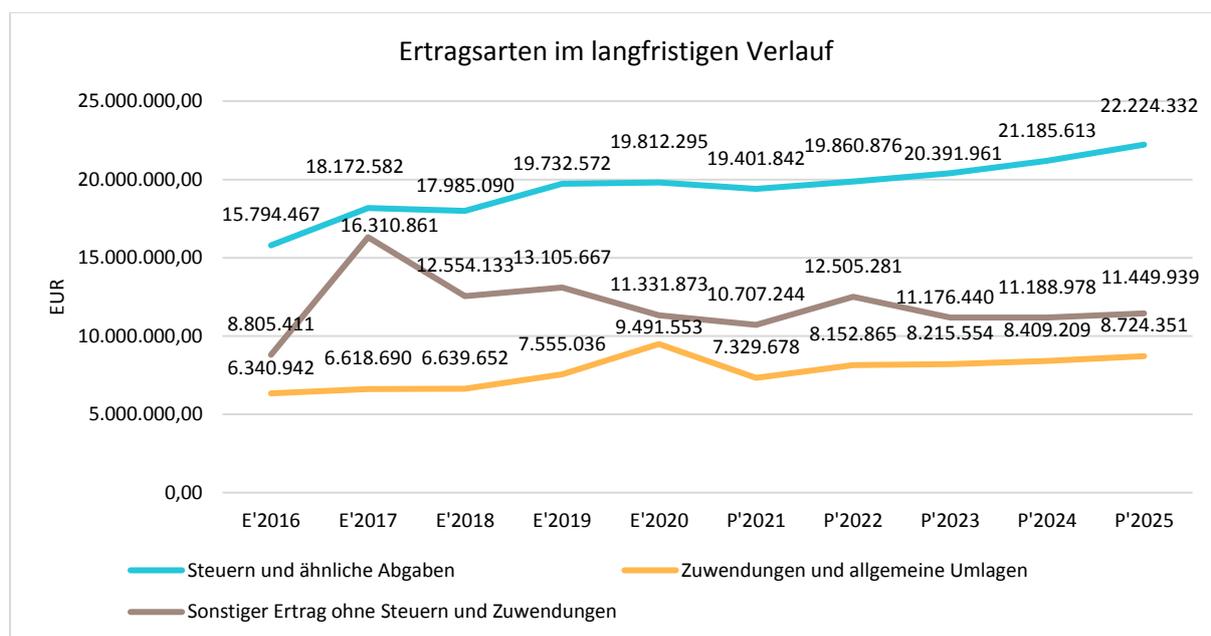
Im Planansatz 2022 ist die Auflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage enthalten.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.927	1.497.520	1.578.790	1.591.573
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.377.721	6.480.323	6.582.912	6.724.294
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.249.806	1.200.585	1.224.594	1.248.875
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.860.876	20.391.961	21.185.613	22.224.332
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	659.335	679.115	699.488	716.975
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.152.865	8.215.554	8.409.209	8.724.351
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	964.717	938.410	920.090	982.450
Sonstige ordentliche Erträge	1.736.525	271.052	72.460	73.895
Ordentliche Erträge	40.410.772	39.674.520	40.673.156	42.286.745
Finanzerträge	108.250	109.435	110.644	111.877
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
Summe	40.519.022	39.783.955	40.783.800	42.398.622

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



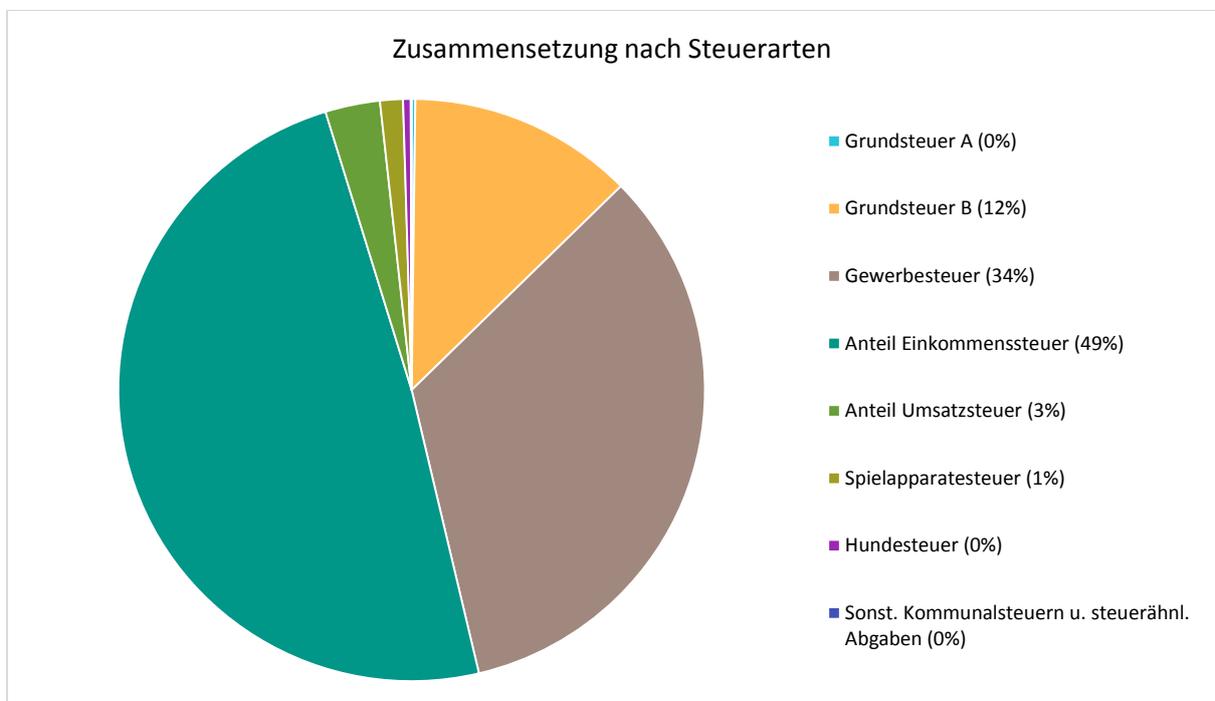
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

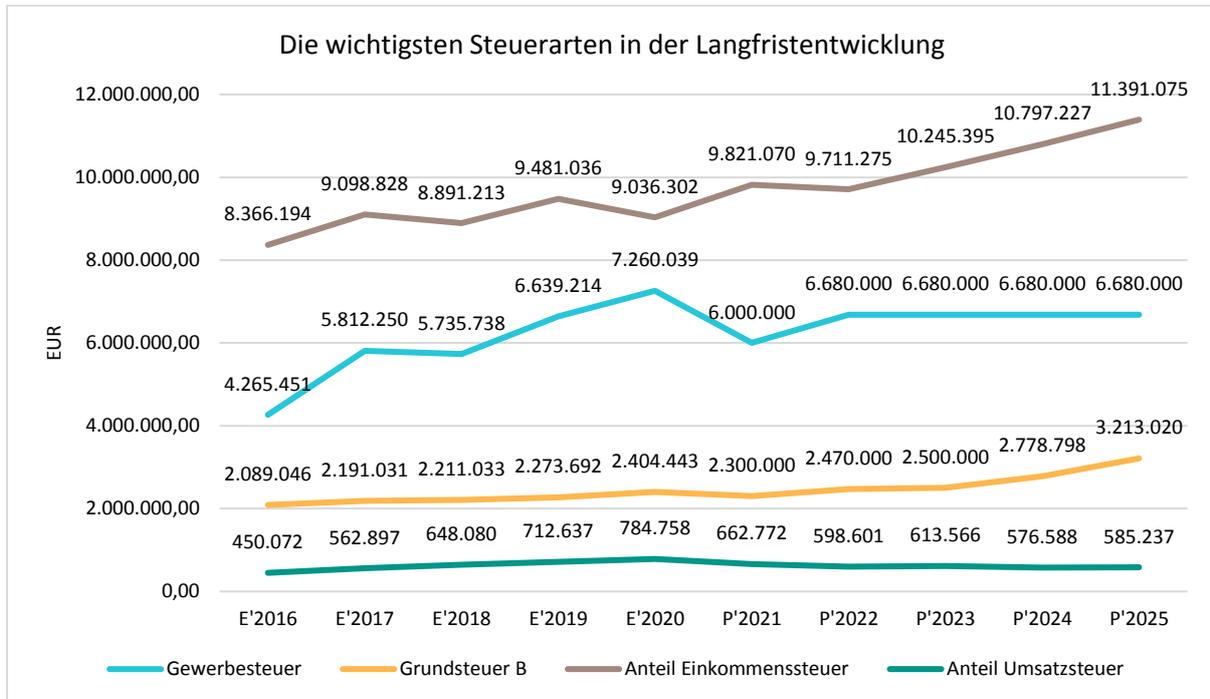
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Grundsteuer A	40.000	41.000	39.839
Grundsteuer B	2.470.000	2.300.000	2.404.443
Gewerbsteuer	6.680.000	6.000.000	7.260.039
Anteil Einkommenssteuer	9.711.275	9.821.070	9.036.302
Anteil Umsatzsteuer	598.601	662.772	784.758
Vergnügungssteuer	268.000	482.000	198.123
Hundesteuer	83.000	80.000	79.673
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	10.000	15.000	9.118
Summe	19.860.876	19.401.842	19.812.295

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

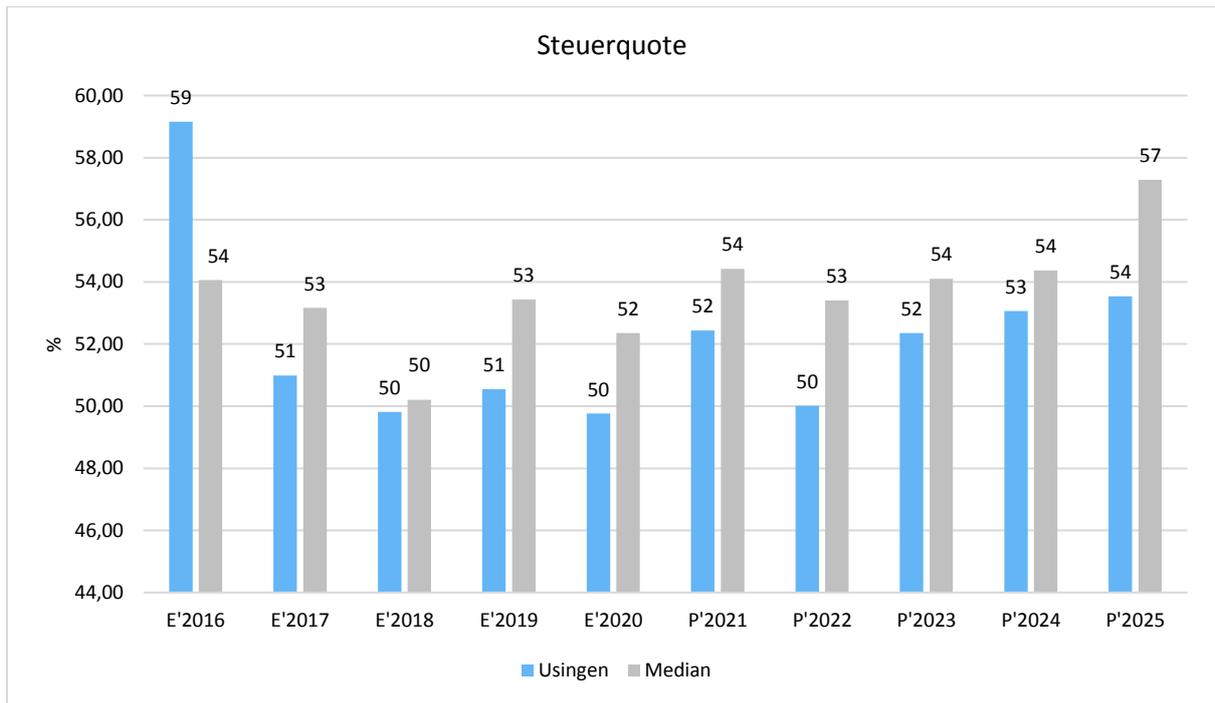
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



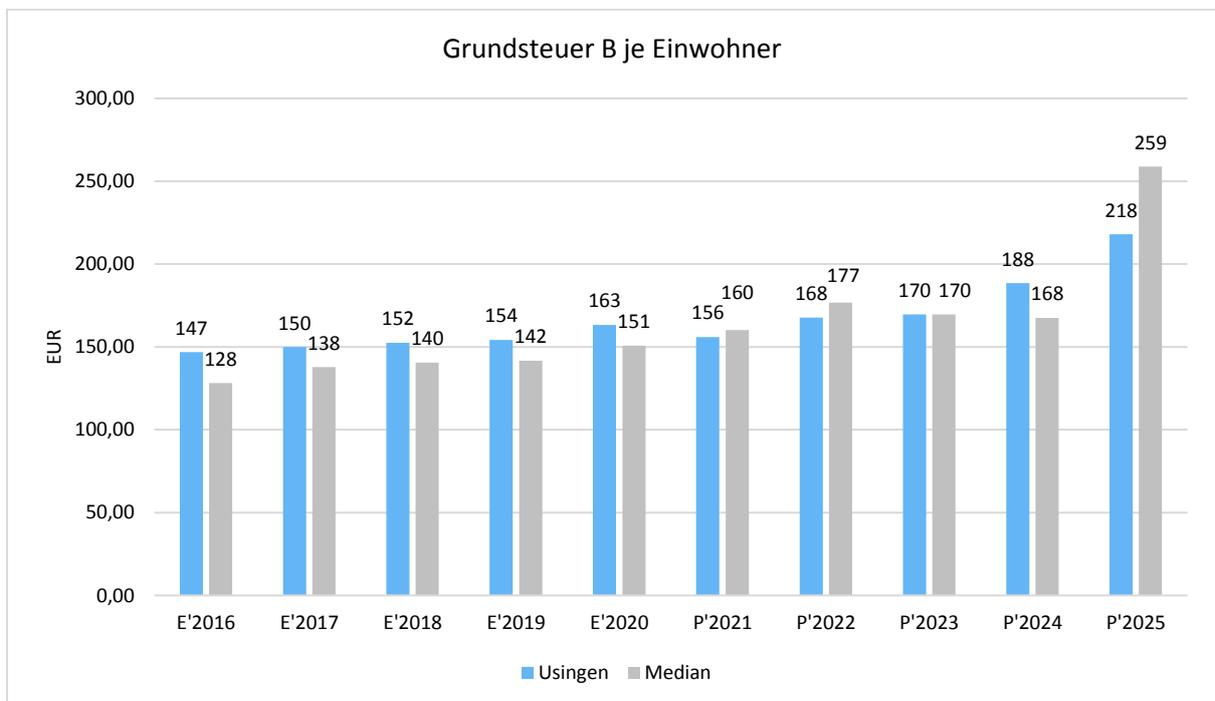
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

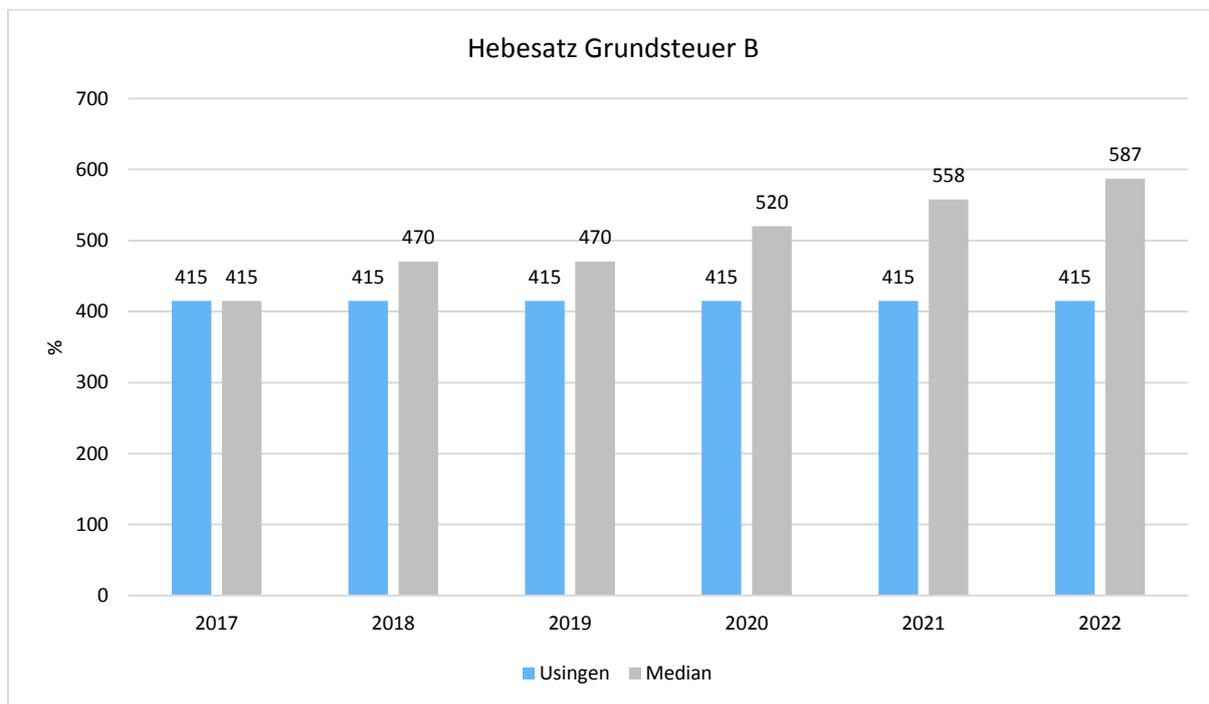
Steuerquote

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.



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.



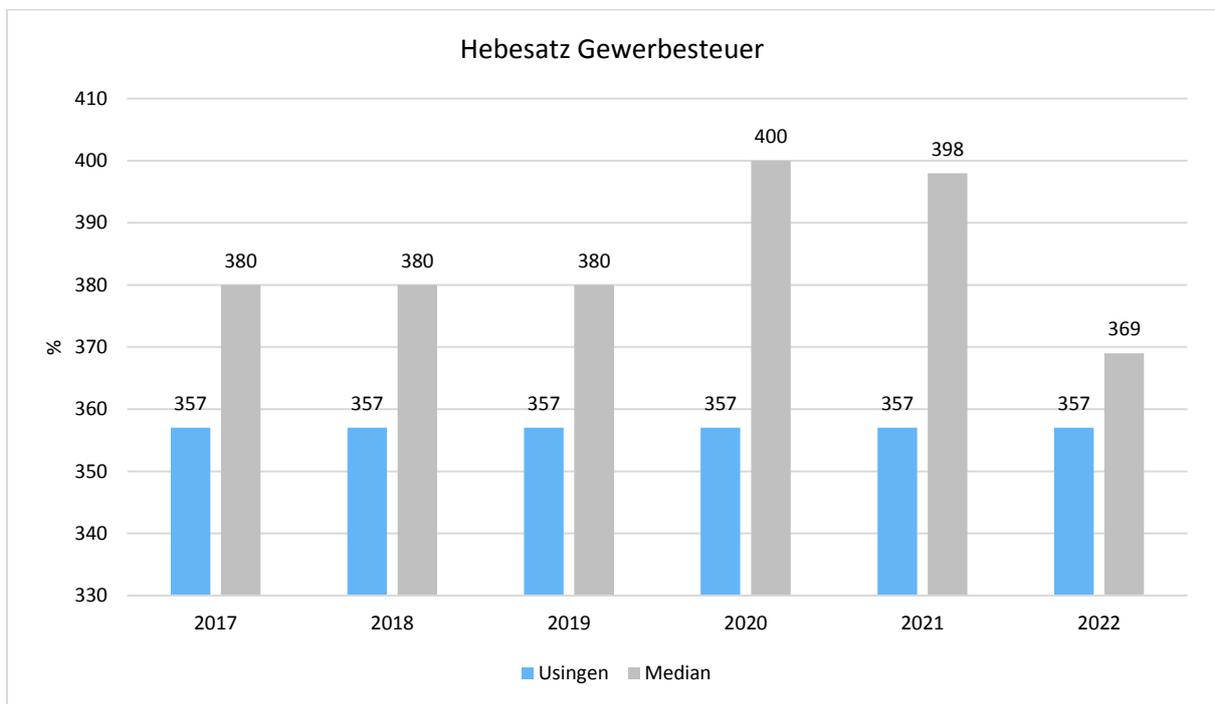
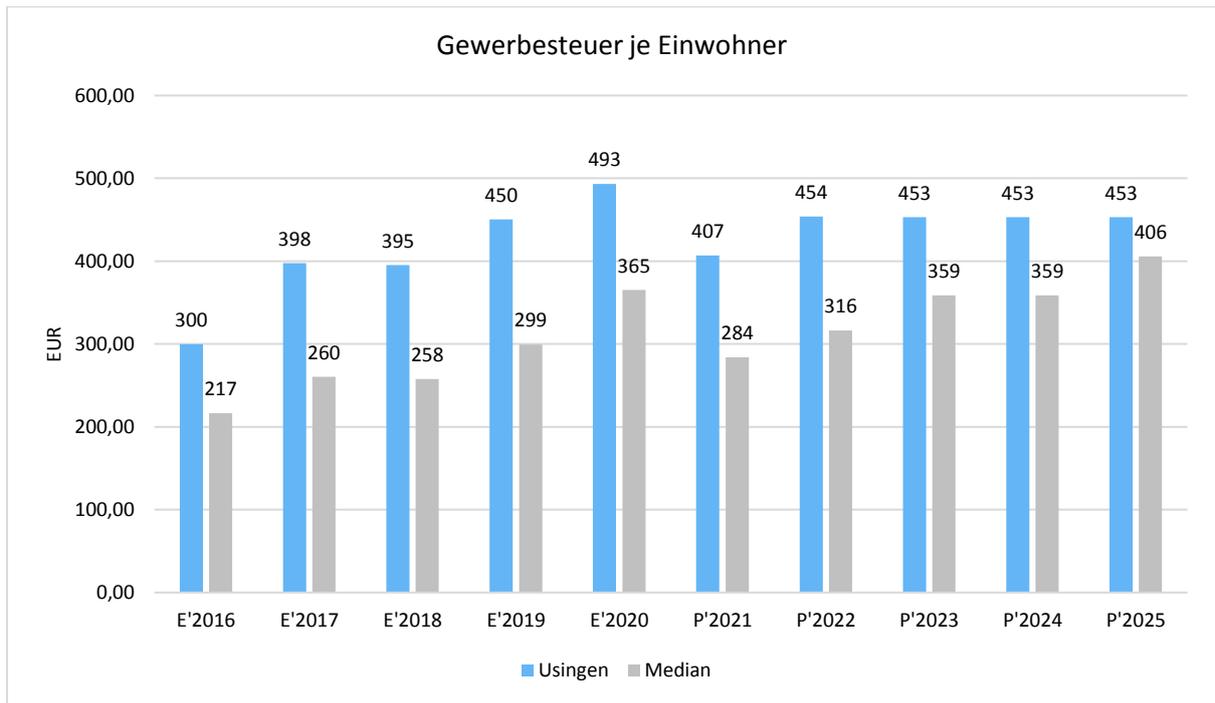


Der Ertrag aus der Grundsteuer B resultiert in Usingen nicht aus überdurchschnittlich hohen Hebesätzen, sondern weil das zu steuernde Grundvermögen verhältnismäßig hoch ist.

In Zukunft sind Steuererhöhungen nicht auszuschließen, womit Usingen jedoch immer noch deutlich unter dem Median liegt.

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 Gewerbesteuerumlage zu entrichten, sodass von jedem eingenommen Euro unterm Strich nicht viel mehr als 1/3 übrig bleibt.

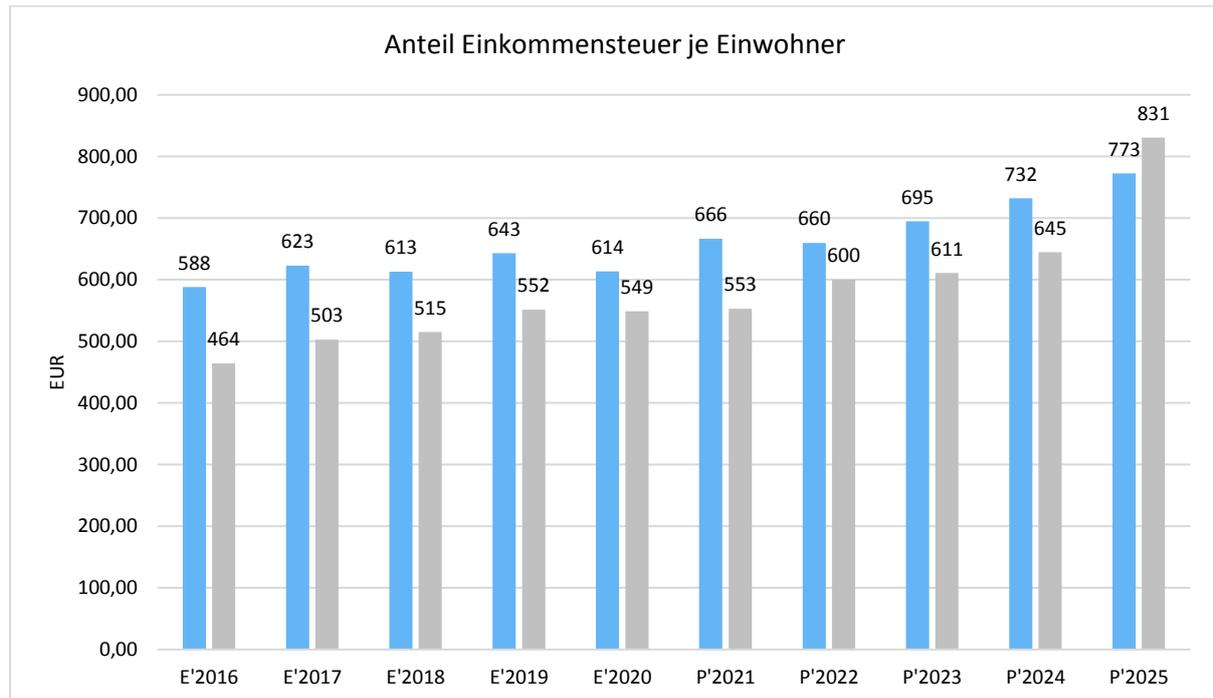


Es zeigt sich, dass Usingen trotz unterdurchschnittlicher Hebesätze im Vergleich zu anderen hessischen Städten ähnlicher Größenordnung überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen hat und somit zu den "Corona-Gewinnern" gehört.

Gemeinschaftssteuern

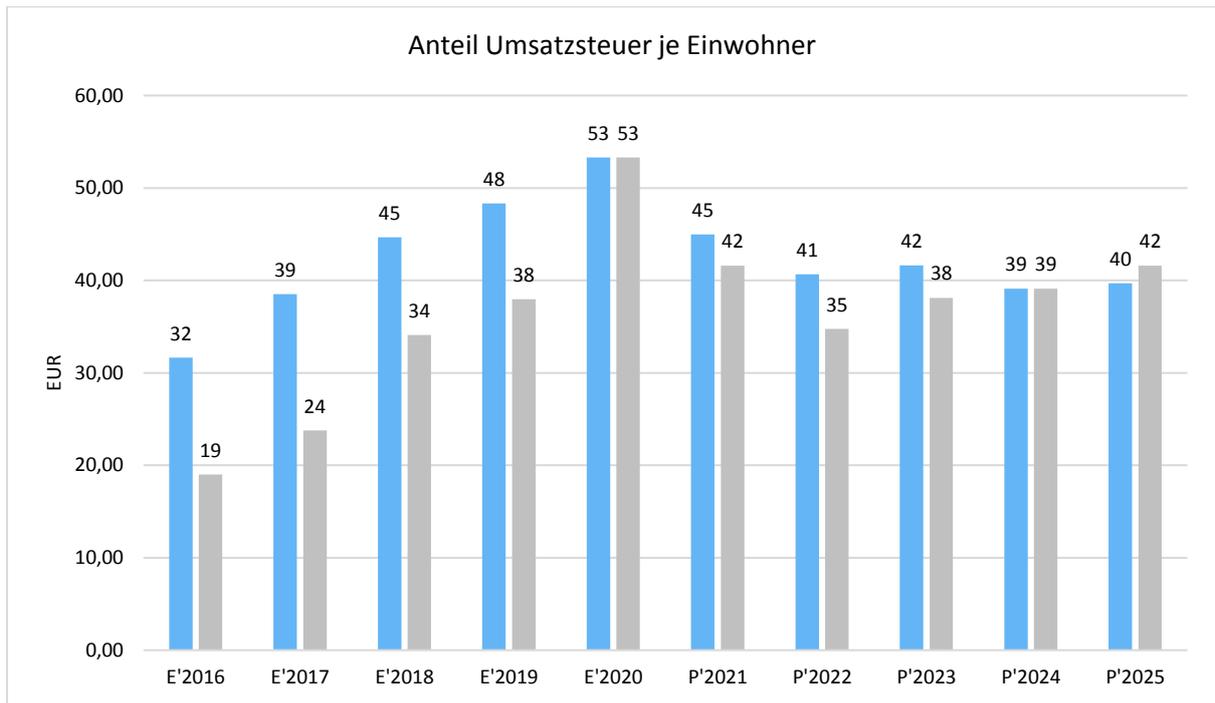
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

Hier macht sich besonders deutlich, dass Usingen im Speckgürtel Frankfurts über einen, im hessischen Vergleich, hohen Lebensstandard verfügt.



Bei einer genaueren Analyse dieser Werte hat sich heraus gestellt, dass in den Vergleichskommunen vorwiegend Kommunen aus dem mittel- und nordhessischen Bereich enthalten sind und so das Ergebnis für Usingen unverhältnismäßig gut ausfällt.

In den umfangreichen eigenen Analysen aus dem Jahr 2016 wurde herausgestellt, dass gerade der Einkommenssteueranteil Usingens im Vergleich zu den Nachbarkommunen in Hochtaunuskreis eher schlecht ausfällt. Dies ist insbesondere mit der sozialen Struktur Usingens und dem verhältnismäßig hohen Anteil an Schlechtverdienern und Sozialhilfefällen zu begründen aber auch mit der seit Jahren nicht mehr auf Bundesgesetz angepassten Kappungsgrenze der Gutverdiener.



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

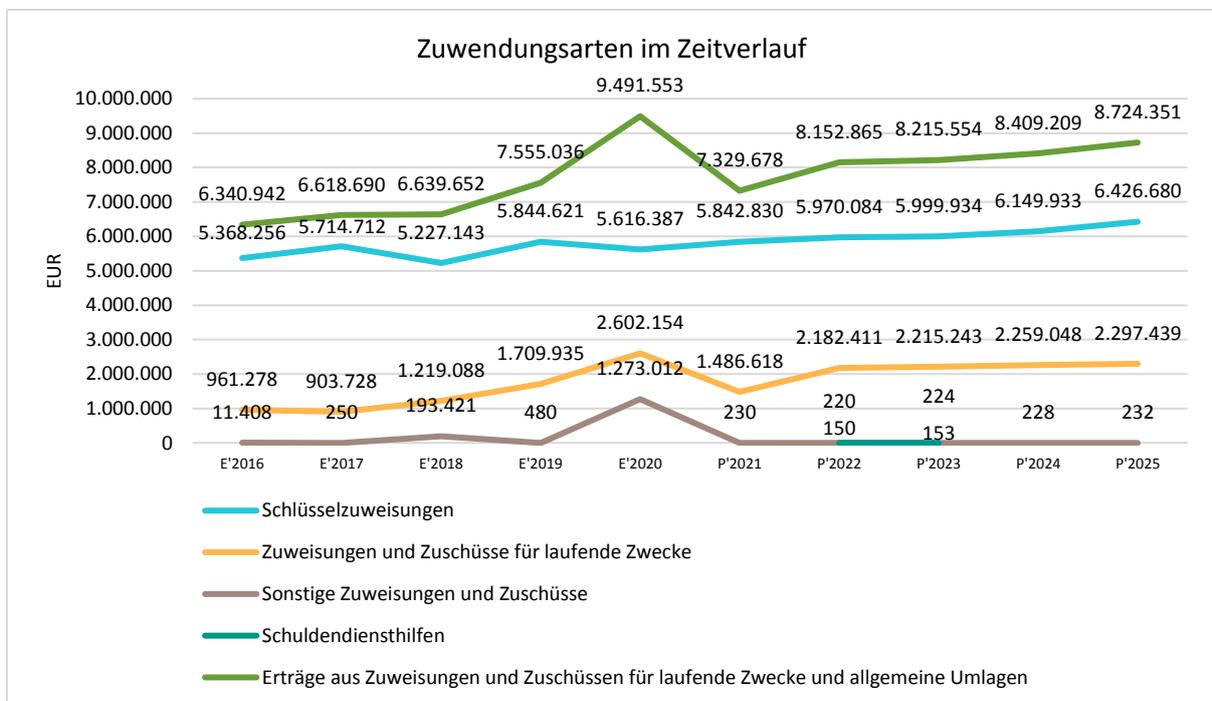
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.117.582	8.243.127	10.393.416
davon Schlüsselzuweisungen	5.970.084	5.842.830	5.616.387
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.182.411	1.486.618	2.602.154
davon Schuldendiensthilfen	150	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	964.717	913.449	901.863
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	220	230	1.273.012



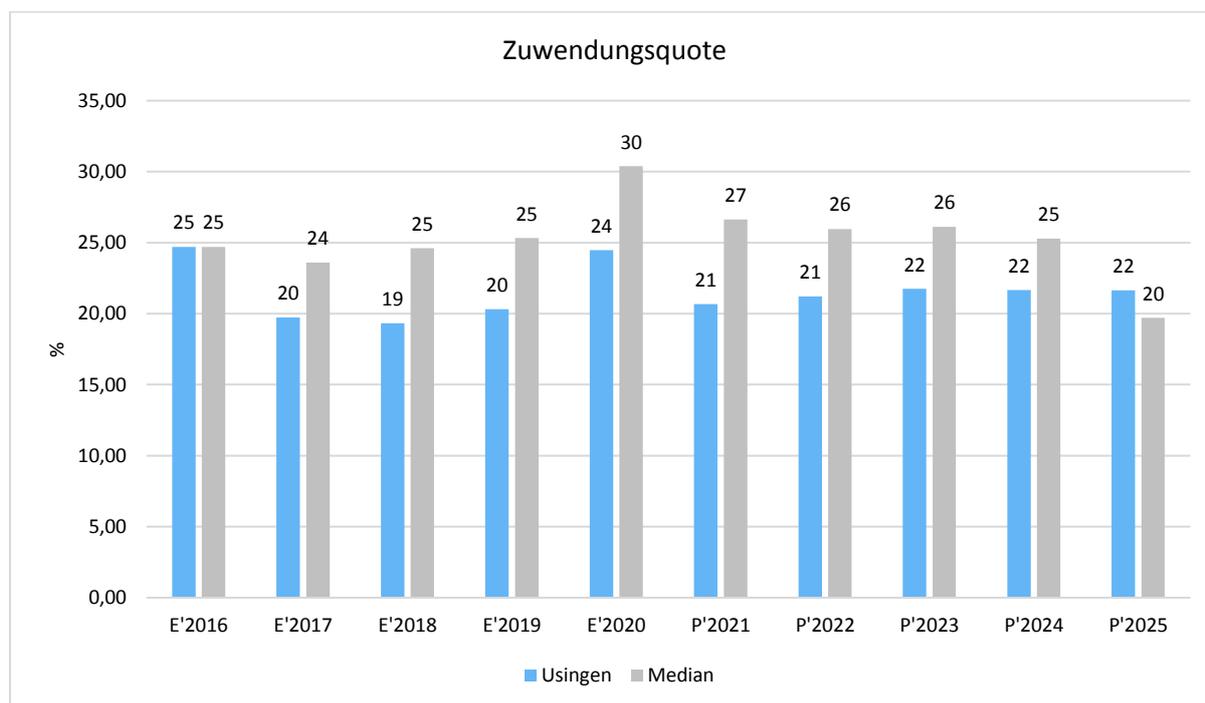
Die deutliche Steigerung in 2020 resultiert vor allem aus der Gewerbesteuerkompensation, die als Corona-Hilfe ausgezahlt wurde.

Deutlich zu sehen ist, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die zum Großteil aus den Landesmitteln für die Kinderbetreuung bestehen, seit Einführung der 6-Stunden-Freistellung nunmehr angestiegen sind. Diese Thematik wird im Kapitel 9.1 Kinderbetreuung nochmals detailliert aufgegriffen.

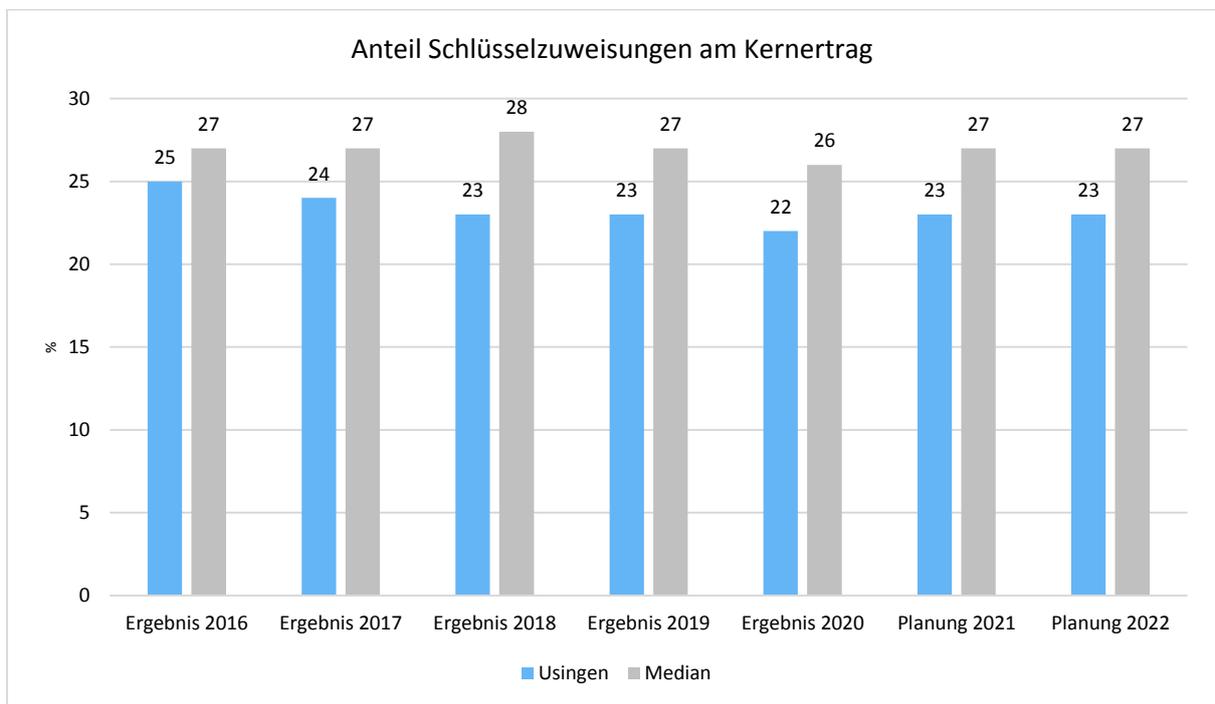
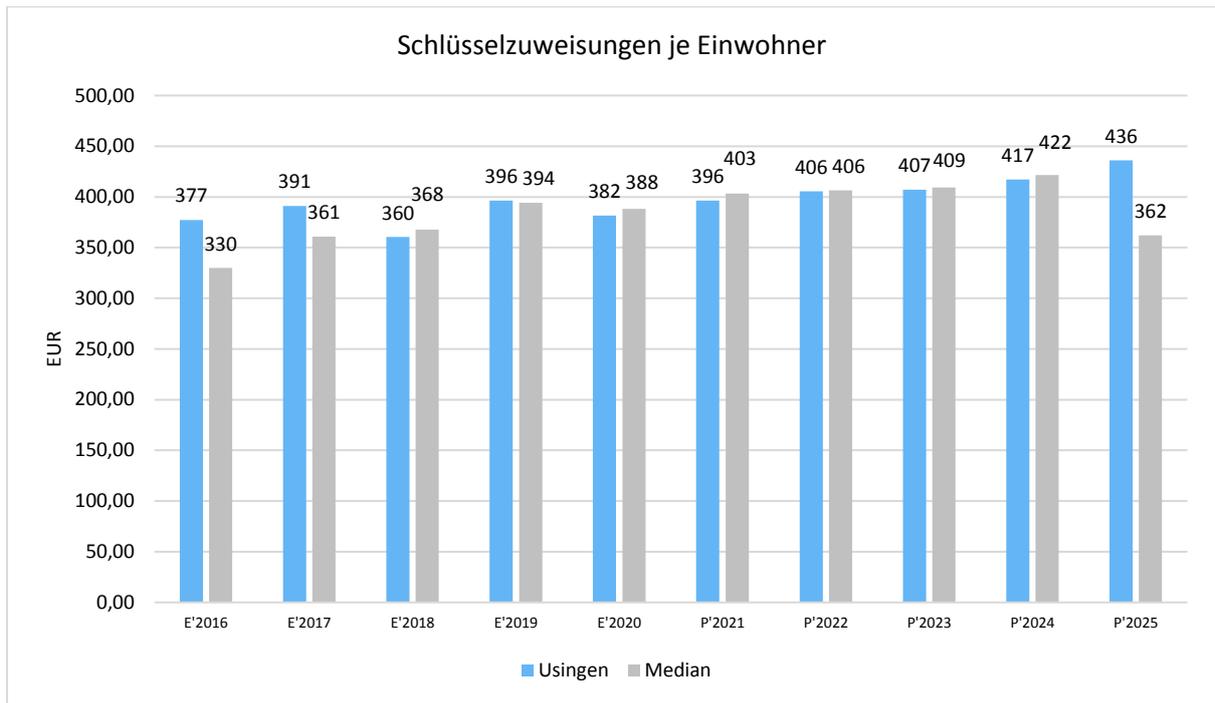
Zuwendungsquote

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 finanzschwachen und finanzstarken Kommunen handelt. Durch Einstufung Usingens als Mittelzentrum profitiert Usingen besonders von einem höheren Bedarf und somit höheren Zuweisungen.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.927	1.567.118	1.361.268
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.377.721	6.406.850	6.445.626
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.249.806	950.585	1.610.414
Erträge aus Transferleistungen	659.335	641.700	619.969
Sonstige ordentliche Erträge	1.736.525	119.762	73.571
Finanzerträge	108.250	107.780	95.404
Außerordentliche Erträge	0	--	223.758
Summe sonstige Ertragsarten	11.540.564	9.793.795	10.430.010

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 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.598	677.841	432.068

Die Holzpreise sind zwar wieder angestiegen, allerdings reduzieren sich die Einnahmen durch die geringen Hiebmengen deutlich.

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.329	433.500	29.000

4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Gebühren aus den Bereichen Sicherheit und Ordnung, Kitas, Wasser/Abwasser/Abfall sowie Friedhof.

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer betrachtet.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.605	346.050	158.380

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr. Der Einbruch ist damit zu begründen, dass die ganzen Gebühren und Bußgelder im Bereich Ordnungsamt seit 2020 komplett in Neu-Anspach gebucht werden und damit hier wegfallen. Im Gegenzug sinken die Zuweisungen an Neu-Anspach.

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	551.340	692.613	719.730

In 2022 steigen die Gebühreneinnahmen einerseits durch einen Anstieg der zu betreuenden Kinder, andererseits durch die Erhöhung der Kita-Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss.

Gebühren Gebührenhaushalte Wasser/Abwasser/Abfall

Gebühren Stadtwerke	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507.216	5.154.891	5.262.861

Seit 2019 sind in den Gebühren der Ertrag aus der Gebührenaussgleichsrücklagen zu berücksichtigen. Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation geringere Kosten angefallen als 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.

Die Abfallgebühren werden extern kalkuliert, die Ergebnisse liegen noch nicht vor.

Sowohl im Schmutzwasser, Niederschlagswasser als auch bei den Abfallgebühren ist eine Senkung der Gebühren möglich, während die Wassergebühren konstant bleiben.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,00 €/m ³	2,50 €/m ³
Schmutzwasser	-0,24 €/m ³	2,00 €/m ³
Niederschlagswasser	- 0,11 €/m ²	0,56 €/m ²
Biomüll	0,00 €/120 L	27,81 €/120 L
(Extraleerung)	(0,00 €/Leerung 120 L)	(3,09 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L	52,29 €/240 L
	(0,00 €/Leerung 240 L)	(5,81 €/Leerung 240 L)
	-6,26 €/120 L	129,60 €/120 L
	(-0,17 €/Leerung 120 L)	(4,40 €/Leerung 120 L)
Restmüll	-12,27 €/240 L	257,60 €/240 L
(Extraleerung)	(-0,28 €/Leerung 240 L)	(8,40 €/Leerung 240 L)
	-63,67 €/1.100 L	1.318,40 €/1.100 L
	(-1,23 €/Leerung 1.100 L)	(36,80 €/Leerung 1.100 L)

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

Übersicht über den Stand der Gebührenaussgleichsrücklage zum Stand 31.12.2020

Frischwasser	319.938 €
Schmutzwasser	0,00 €
Niederschlagswasser	332.972 €

Im Bereich Frischwasser ist in 2022 eine Entnahme von 150.000 € sowie im Abwasserbereich eine Entnahme von 100.000 € eingeplant.

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 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.965	153.000	171.880

Die Erhöhung des Ansatzes 2022 gegenüber des Ansatzes 2021 beruht auf einer geplanten Gebüh-
rensteigerung.

4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

IKZ Finanzwesen Kämmerei

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	322.907	295.000	290.000

IKZ Finanzwesen Kasse

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	139.098	45.000	132.000

Städtebaul. Planung

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	65.000	20.000

IKZ Finanzwesen Steuern

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.783	31.852	84.910

In der Vergangenheit wurden die 3 Abteilungen Kämmerei, Kasse und Steuern aus Vereinfachungsgründen zusammengefasst und gemäß Einwohnerschlüssel verteilt.

Da der Arbeitsaufwand in den 3 Abteilungen des Finanzwesens aber sehr unterschiedlich ist, wurde 2020 erstmals getrennt nach Abteilungen verrechnet, wodurch es zu den Kostensprüngen in den einzelnen Bereichen kommt.

5 Aufwendungen

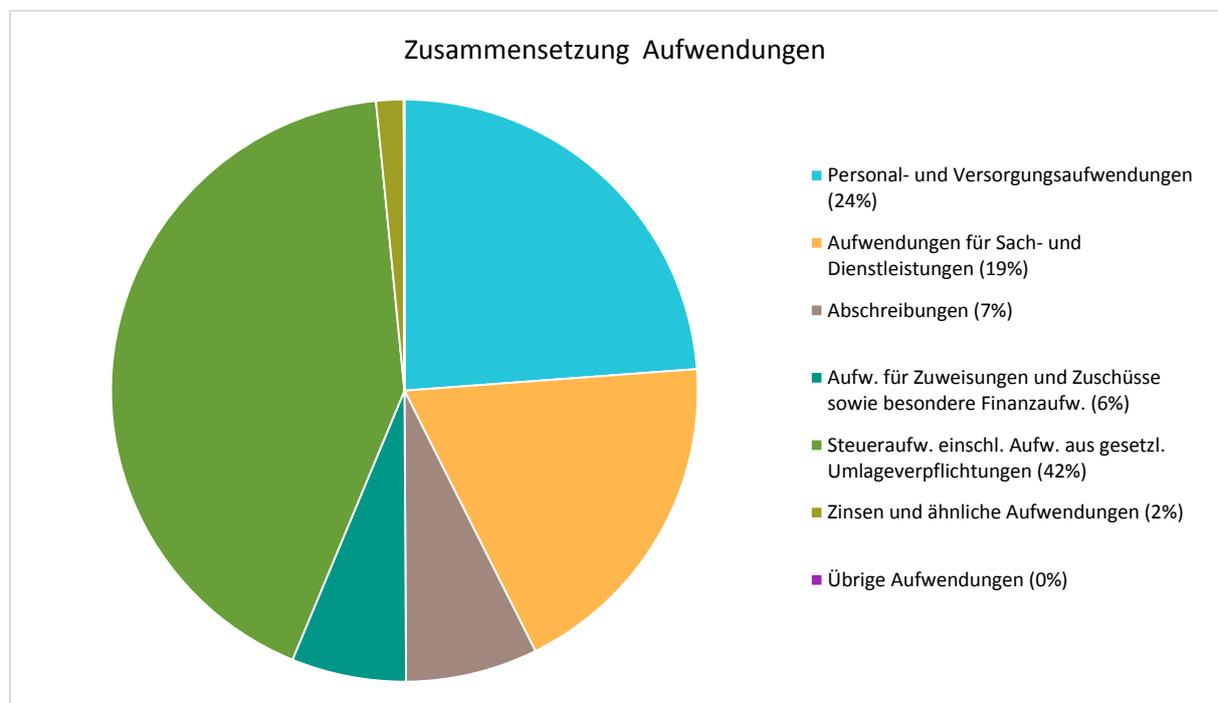
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 40.847.941 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	8.751.727	21,43
Versorgungsaufwendungen	977.901	2,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.946	18,81
Abschreibungen	2.974.075	7,28
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.580.303	6,32
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.245.403	42,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766	0,04
Ordentliche Aufwendungen	40.231.121	98,49
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.820	1,51
Summe	40.847.941	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 36.197.640 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.650.301 Euro auf 40.847.941 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

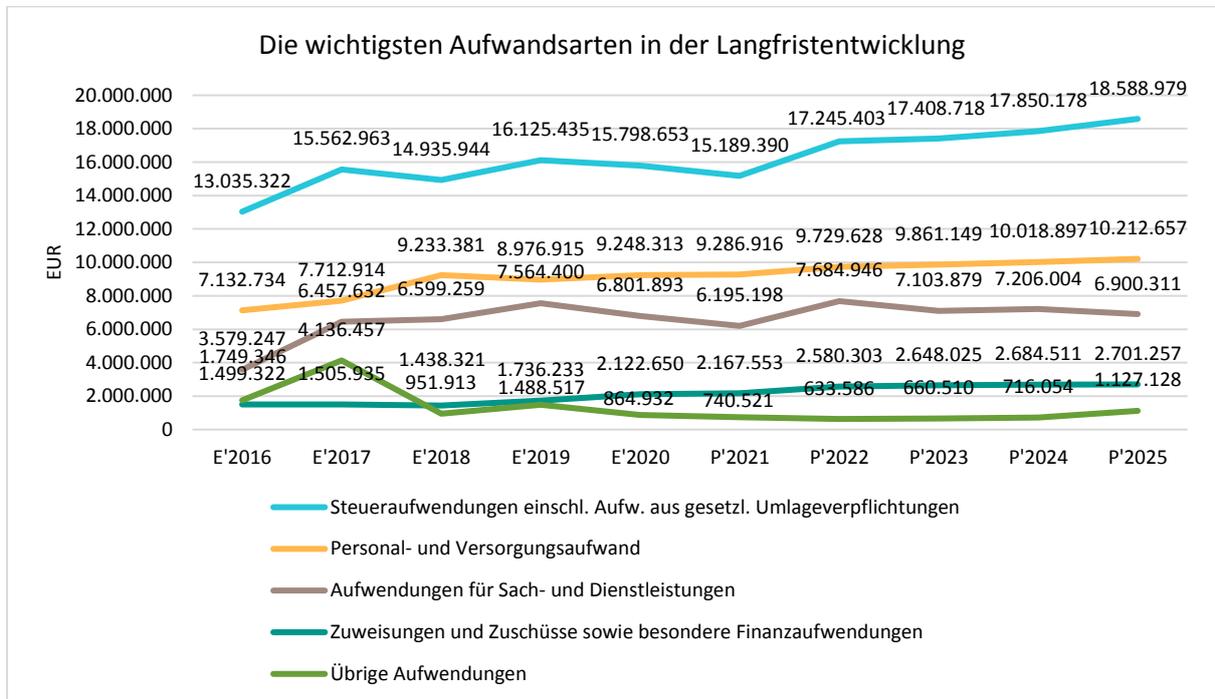
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.393.314	8.751.727	358.413 ↗
Versorgungsaufwendungen	893.602	977.901	84.299 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.195.198	7.684.946	1.489.748 ↗
Abschreibungen	2.618.062	2.974.075	356.013 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.167.553	2.580.303	412.750 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.189.390	17.245.403	2.056.013 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.021	16.766	745 ↗
Ordentliche Aufwendungen	35.473.140	40.231.121	4.757.981 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.500	616.820	-107.680 ↘
Summe	36.197.640	40.847.941	4.650.301 ↗

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

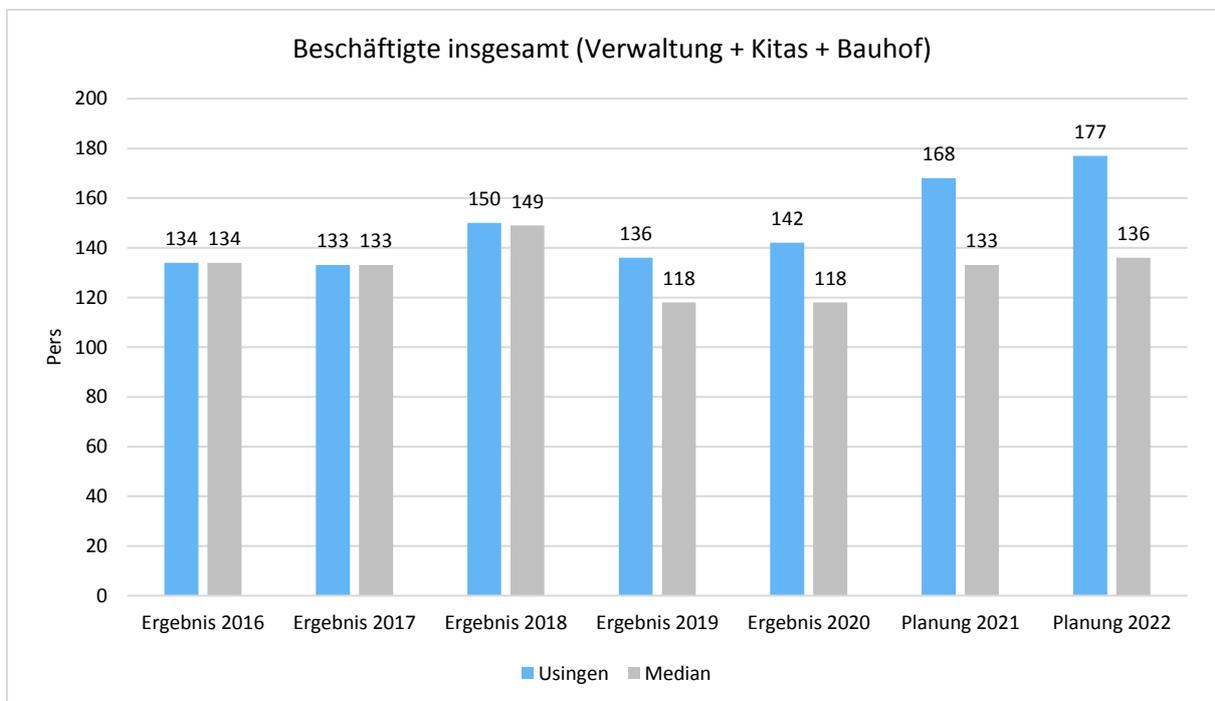
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	8.751.727	8.913.790	9.086.373	9.268.094
Versorgungsaufwendungen	977.901	947.359	932.524	944.563
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.946	7.103.879	7.206.004	6.900.311
Abschreibungen	2.974.075	2.960.920	3.100.850	3.316.920
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.580.303	2.648.025	2.684.511	2.701.257
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.245.403	17.408.718	17.850.178	18.588.979
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766	16.935	17.105	17.277
Ordentliche Aufwendungen	40.231.121	39.999.626	40.877.545	41.737.401
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.820	643.575	698.949	749.851
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	360.000
Summe	40.847.941	40.643.201	41.576.494	42.847.252

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 und Bauhof enthalten.

Neu hinzugekommen sind eine Stelle für die Wirtschaftsförderung, eine Stelle Umweltranger, eine Stelle Klimaschutzmanager sowie eine Stelle im Bereich Bauhof.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	6.890.642	6.534.441	6.103.059
Bezüge Beamte	354.686	404.431	441.929
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.478.399	1.436.242	1.367.983
Sonstige Personalaufwendungen	28.000	18.200	17.285
Summe Personalaufwendungen	8.751.727	8.393.314	7.930.257
Versorgungsaufwendungen	977.901	893.602	1.318.056

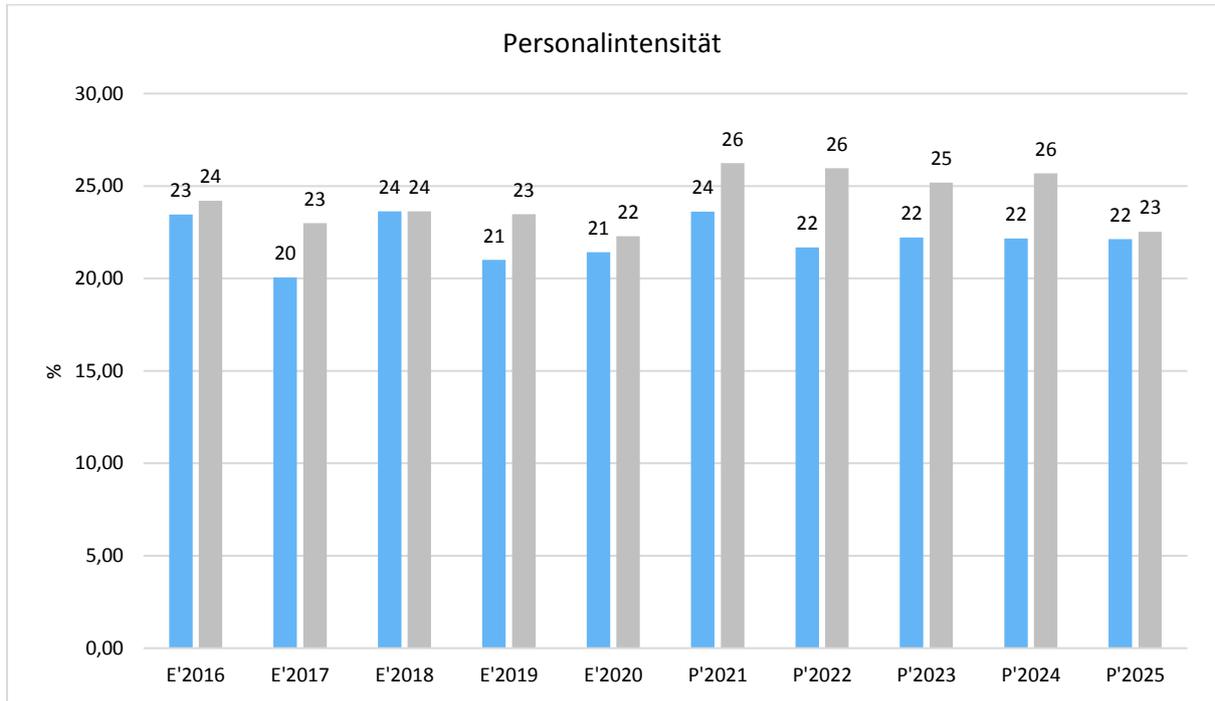
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	Beamte	Beschäftigte
2017	+ 2,0 %	+ 2,35 %
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 1,5 % (Plan)	+ 1,5 % (Plan)

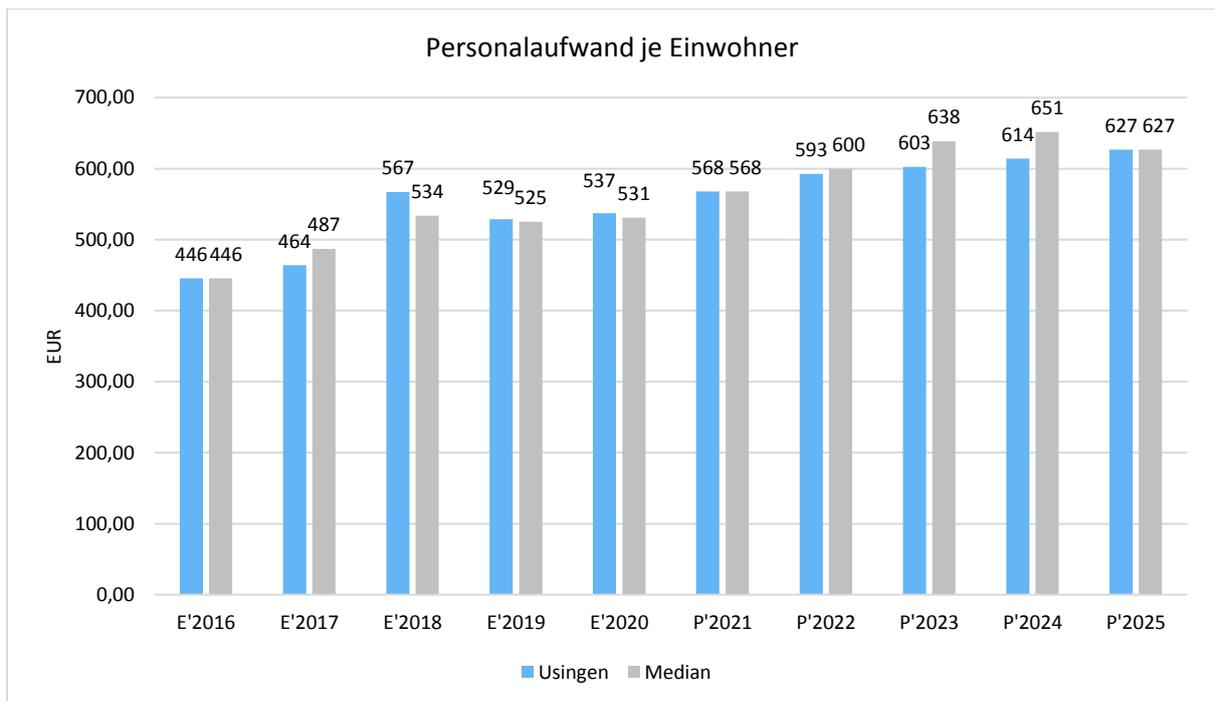
Personalintensität

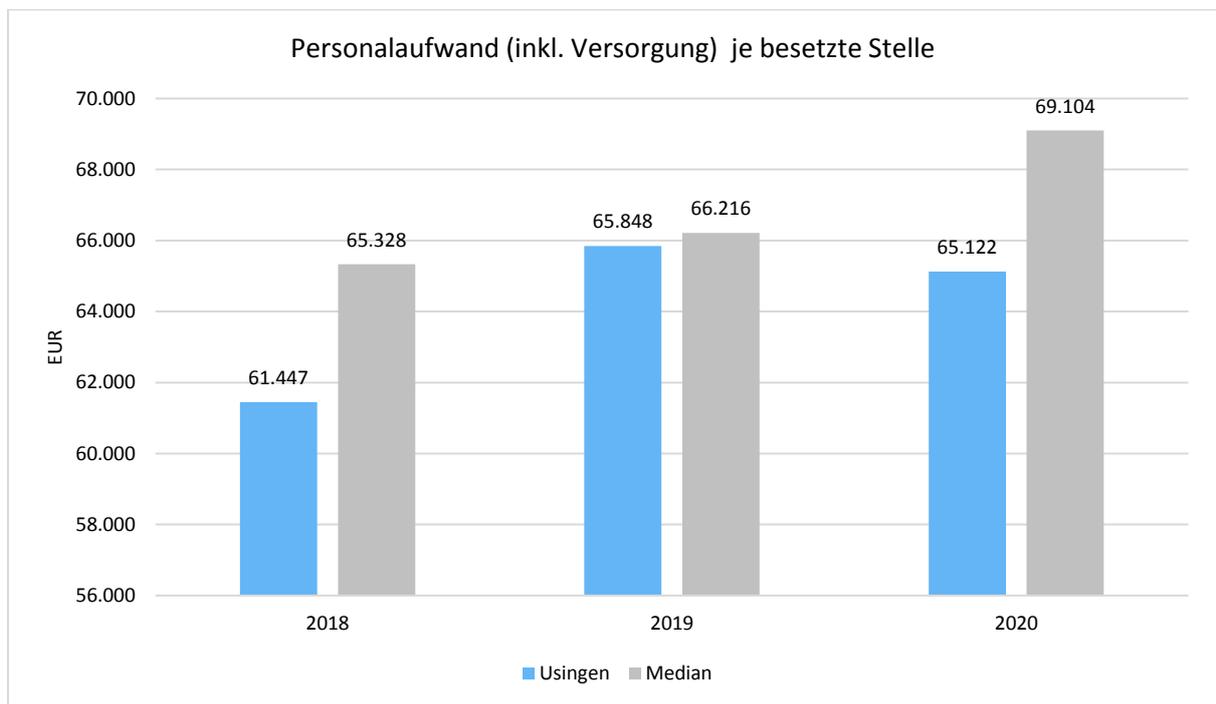
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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, Bauhof 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:

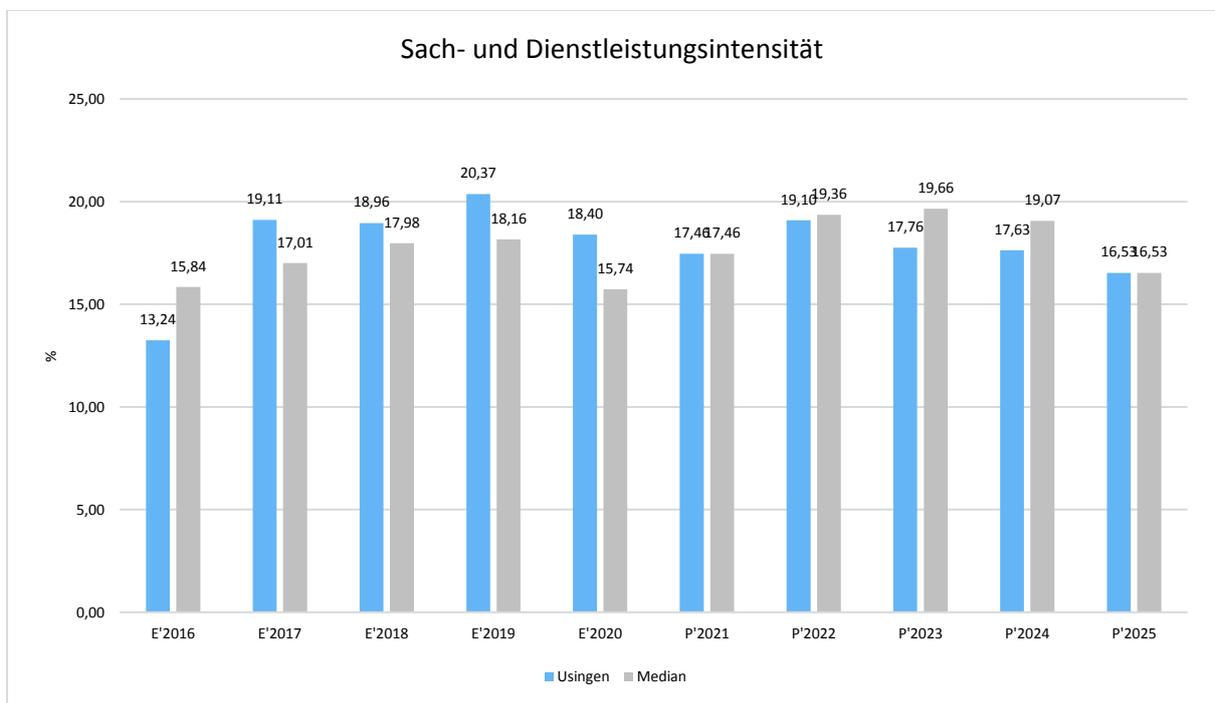
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2022 [€]	Ansatz 2021 [€]	Ergebnis 2020 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.684.946	6.195.198	6.801.893
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.494.957	1.343.100	1.316.132
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.908.809	2.827.904	3.011.852
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.680.659	1.431.061	1.651.263
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	362.060	366.348	245.281
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	238.461	226.785	577.365

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 größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2022 sind:

- 833.980 € Abfallgebühren
- 485.093 € Ekom21 (davon 296.955 € Software-Hosting)
- 350.000 € Straßenunterhaltung
- 284.120 € Oberflächenentwässerung
- 274.270 € Sachkosten Stadtwald
- 172.079 € Versicherungen
- 170.000 € Straßenbeleuchtung
- 150.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 110.000 € Unterhaltung Netz/Schieber (Wasserversorgung)
- 100.000 € Gebäudeunterhaltung
- 100.000 € Hausanschlüsse

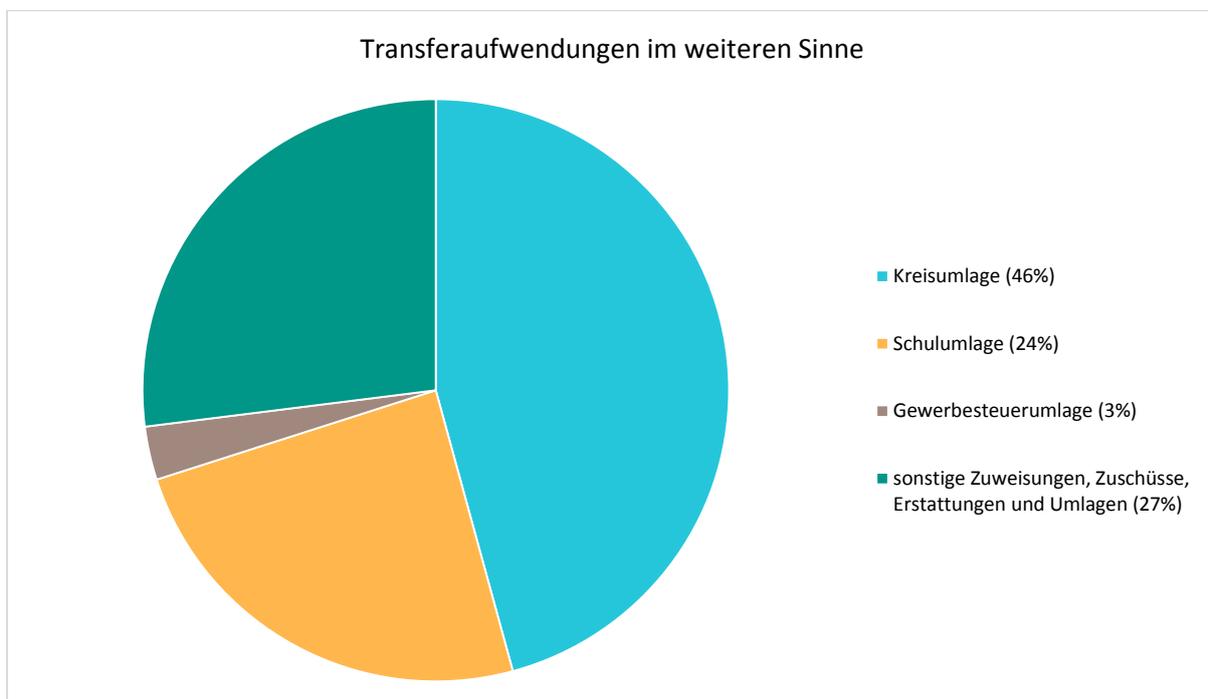
Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

- 260.000 € Sanierung Schlossmauer Kransberg
- 230.000 € Sanierung Dach und Umsetzung Brandschutzkonzept Kita Merzhausen
- 220.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept Bürgerhaus Wilhelmsdorf
- 195.000 € Sanierung Dach Bürgerhaus Kransberg
- 50.000 € Entrauchung Kita Eiskaut
- 48.000 € Fassadensanierung und Reparatur Glocke ehemaliges Rathaus Wilhelmsdorf

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

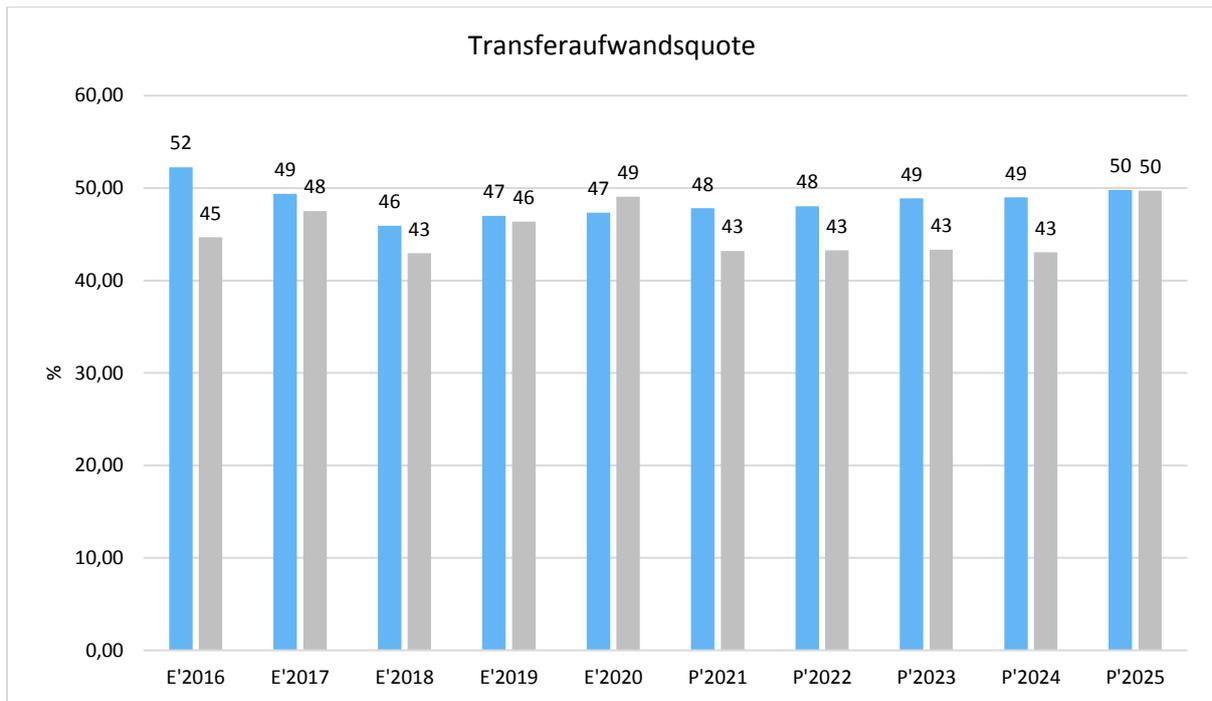
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

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.



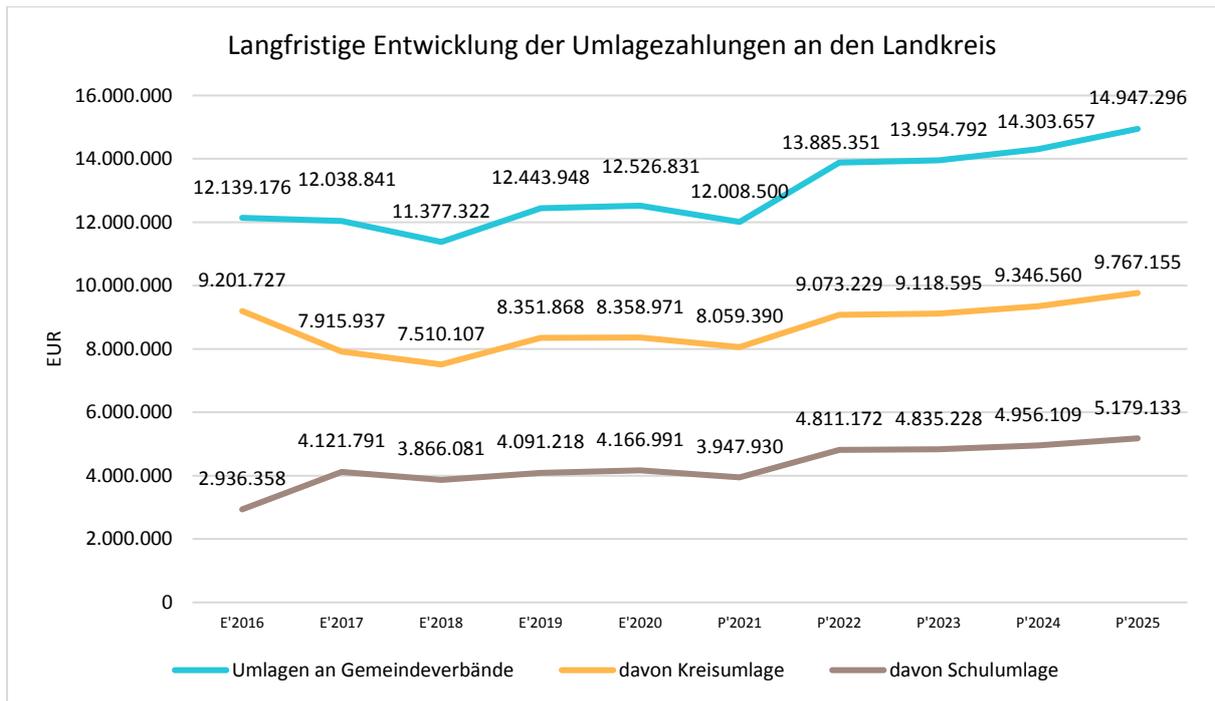
5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	12.008.500	13.885.351	1.876.851 ↗
davon Kreisumlage	8.059.390	9.073.229	1.013.839 ↗
davon Schulumlage	3.947.930	4.811.172	863.242 ↗

Im Rahmen des KFA 2016 erhält Usingen seit 2016 erheblich höhere Schlüsselzuweisungen als vorher (> 2 Mio. €). Dadurch ist die Finanzkraft Usingens sprunghaft gestiegen, was aber auch wiederum deutlich höhere Umlagen in Form von Kreis- und Schulumlage zur Folge hatte.

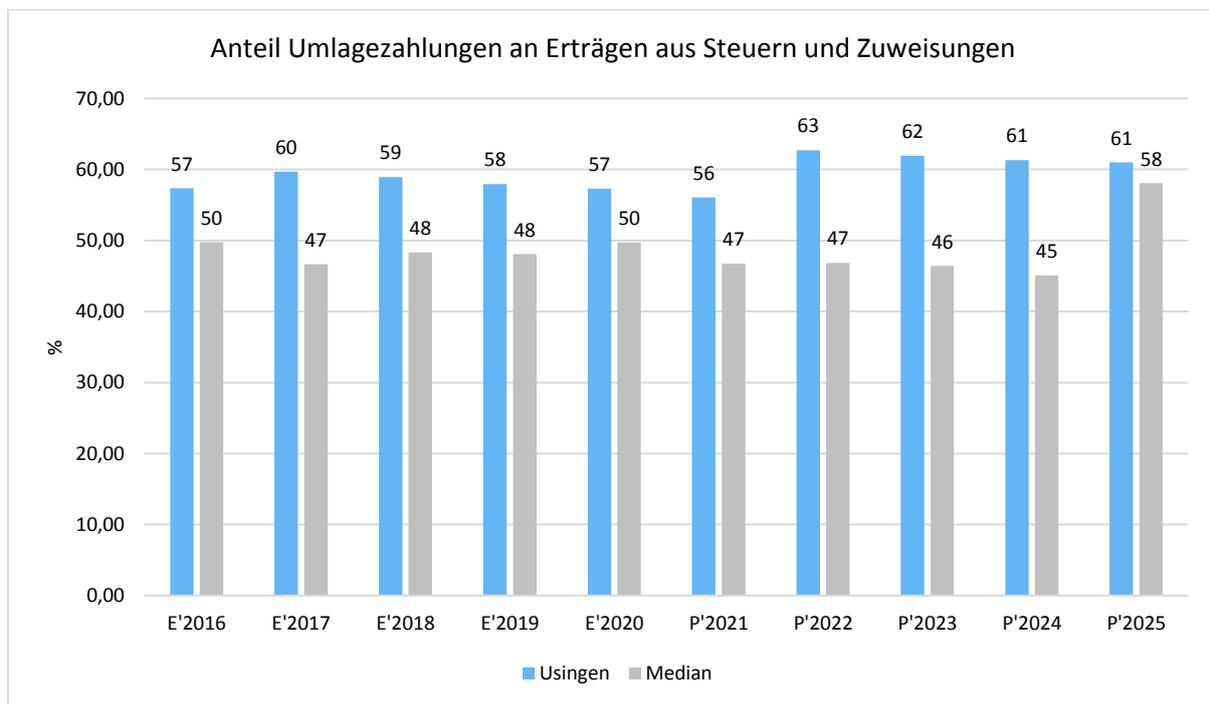


Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunter liegen. 2020/2021 profitiert die Stadt Usingen von der Auflösung von in 2017 und 2018 gebildeten Rückstellungen, weshalb der Aufwand hier deutlich niedriger ist als in den Vorjahren. Auch das Haushaltsjahr 2022 profitiert von der Auflösung von Rücklagen, die in 2019 und 2020 gebildet wurden. Dadurch kann zwar der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden, allerdings wird hier die Problematik des Ausgleichs des Finanzhaushaltes deutlich. Die Auflösung wirkt ausschließlich im Ergebnishaushalt, tatsächlich ist aber mehr Kreis- und Schulumlage zu zahlen.

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.



5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

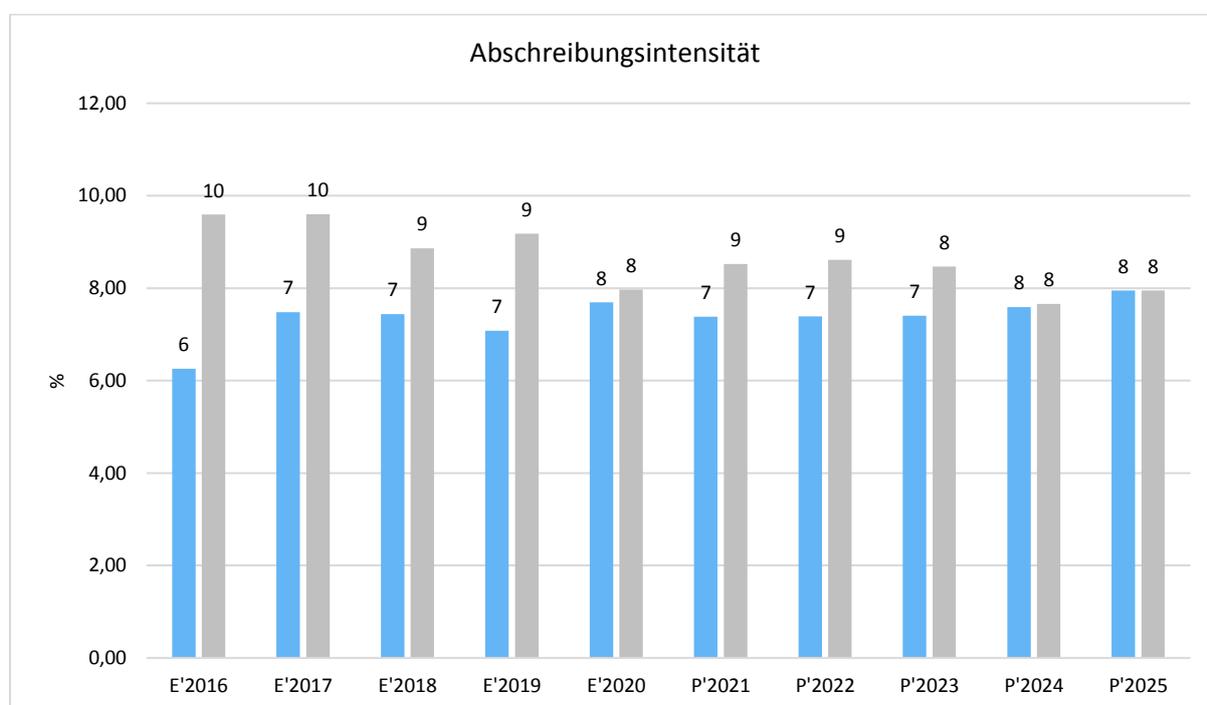
Abschreibungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	133.129	161.111	139.785	174.980	194.800	233.600	229.250
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.017.209	2.176.681	2.027.129	2.216.955	2.185.700	2.232.690	2.449.580
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45.921	43.331	42.909	59.497	59.910	60.710	59.240
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	266.181	279.690	253.631	352.686	362.190	425.020	438.370
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	80.941	124.134	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	166.386	179.768	154.608	169.957	158.320	148.830	140.480
Abschreibungen	2.709.767	2.964.715	2.618.062	2.974.075	2.960.920	3.100.850	3.316.920

Nirgends sonst kann man die Folgen des Sanierungsstaus so deutlich ablesen wie an den Abschreibungen. Neubauten sowie grundlegende Sanierungen bewirken deutlich höhere Abschreibungen. Bereits 2020/2021 steigen die Kosten nach Fertigstellung der beiden Kitas und der B275 deutlich an. In der mittelfristigen Planung sind bereits die Auswirkungen vom Feuerwehrneubau, Straßenbaumaßnahmen wie Bahnhofstr. und Scheunengasse sowie die neue Sporthalle berücksichtigt.

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 keinen Ermessensspielraum.

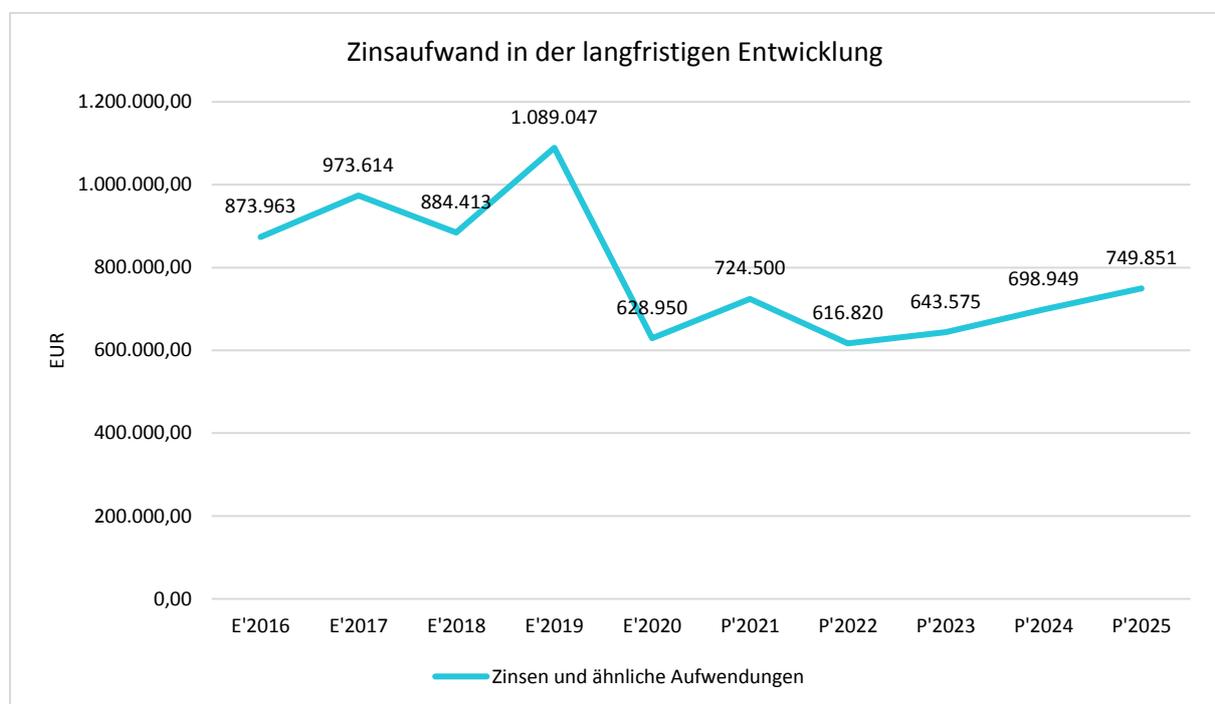
Auffällig hier ist, dass Usingen bis einschließlich 2019 eine auffällig niedrige Abschreibungsintensität hatte, was auf alte, abgenutztes Vermögen hinwies und durch die Abarbeitung des Sanierungsstaus die Abschreibung zunehmend steigt.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

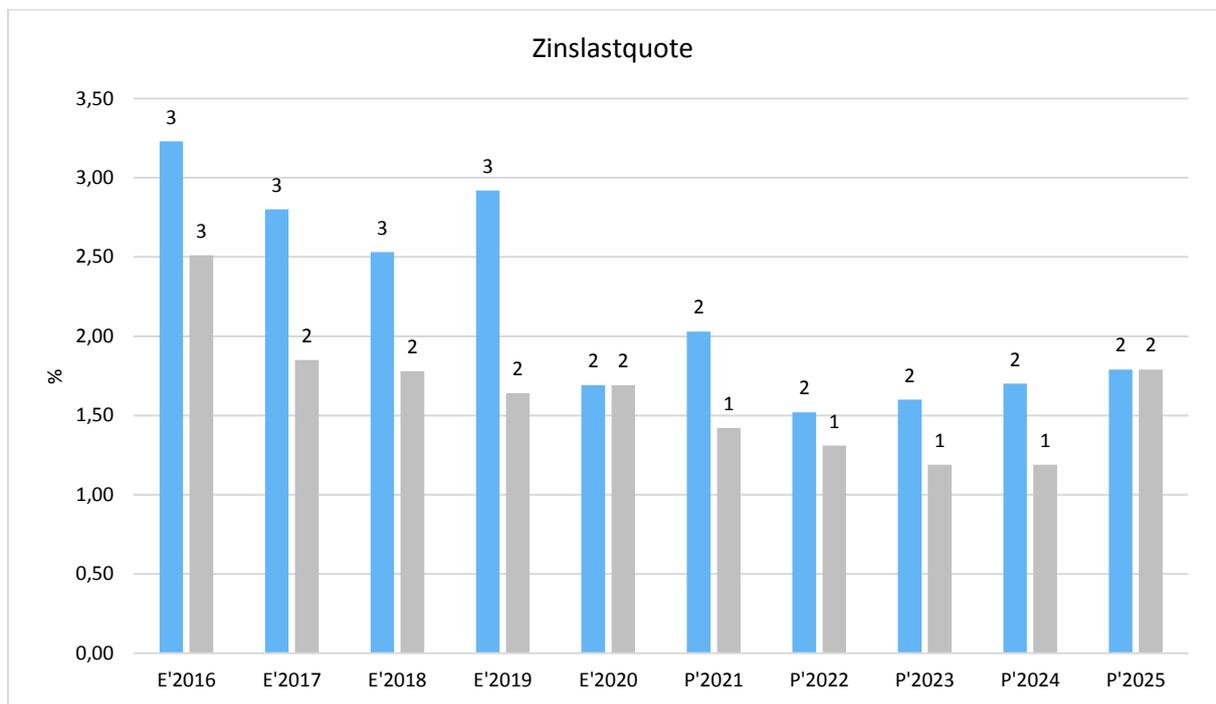
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	616.820	724.500	628.950



Die letzten Kreditaufnahmen erfolgten in 2015 und 2020. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen. 2019 konnte eine Sondertilgung getätigt werden, sodass die Verschuldung in der Vergangenheit gesunken ist. Gepaart mit dem historischen Zinstief sanken auch die jährlichen Zinsbelastungen. Für die umfangreich geplanten Investitionen in Zukunft wird aber der Kreditumfang wieder deutlich steigen, wodurch auch die Zinsbelastung steigen wird.

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.



Die Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.897.523,19	36.360.315	37.832.505
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.347.315,64	35.350.915	37.705.676
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550.207,55	1.009.400	126.829
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.557,05	727.620	1.869.537
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.920.944,63	4.541.025	6.431.089
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.786.387,58	-3.813.405	-4.561.552
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	763.819,97	-2.804.005	-4.434.723
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.570.137,76	2.555.000	4.561.552
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	960.465,84	1.009.400	1.037.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	609.671,92	1.545.600	3.524.552
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	44.741,91	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.418.233,80	-1.258.405	-910.171

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. Insbesondere durch die hohen positiven Effekte durch Rückstellungen spiegelt der Cashflow 2022 ein viel realistischeres Ergebnis dar, als das ordentliche Ergebnis.

Cashflow / Tilgung

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

2022 kann dies nicht erreicht werden. Der Cashflow reicht nicht aus, um die Tilgung zu decken. Damit ist eine von zwei Voraussetzungen zum Ausgleich des Haushalts nicht erfüllt. Nur durch den Finanzplanungserlass 2020, der diesen Umstand ausnahmsweise zulässt, wenn ausreichend Liquidität vorhanden ist, ist der Haushalt 2022 noch genehmigungsfähig.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand 2022 voraussichtlich um -910.171,00 €.

6.1 Investitionstätigkeit

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

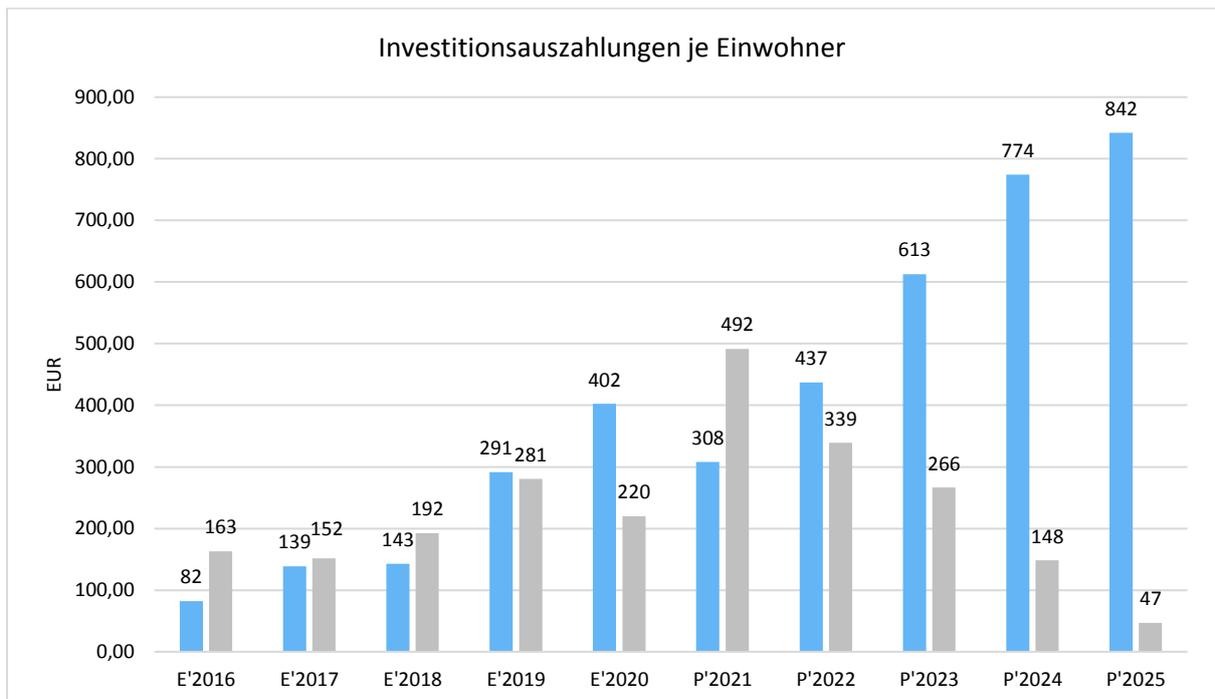
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.862.537	694.640	1.896.510
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	7.000	2.500	222.792
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	--	30.480	15.255
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.537	727.620	2.134.557
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	802.000	750.000	189.652
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219.500	300.000	275.945
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.892.500	3.161.000	4.807.941

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	486.969	324.025	647.407
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.030.120	6.000	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.431.089	4.541.025	5.920.945
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.561.552	-3.813.405	-3.786.388

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Das Investitionsvolumen umfasst 2022 folgende Punkte:

- 1.024.000 € Einlage zum Kauf des Stromnetzes
- 1.000.000 € Neubau FW-Stützpunkt Usingen
- 800.000 € grundlegende Sanierung Straßenbau
- 750.000 € Beteiligung Zweifeldsporthalle
- 500.000 € grundlegende Sanierung Wasserleitungen
- 350.000,00 € Straßenausbau Scheunengasse inkl. Möblierung, Bepflanzung u. Ausstattung
- 300.000 € Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen

- 200.000,00 € Planungsleistungen Umbau Bahnhofstraße
- 93.500,00 € Beschilderung Schlossgarten
- 22.000,00 € Einbau Möblierung Schlossgarten
- 15.000,00 € Neuanlage Freifläche Schlossgarten
- 12.000,00 € Beleuchtung Schlossgarten

In den Folgejahren stehen dann Investitionen vor allem für die Sanierung der Feuerwehr in Usingen (bis zu 8,0 Mio. €), für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle (750 T€), für Straßen und Wasser-/Kanalbauarbeiten an. Mit der Fortschreitung des ISEK Programms werden die Scheunengasse und die Bahnhofstraße erneuert, später soll dann noch der Schlossplatz im Zuge der Sanierung der Unter- und Obergasse ertüchtigt werden. Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet ist ebenfalls fällig.

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

6.2 Finanzierungstätigkeit

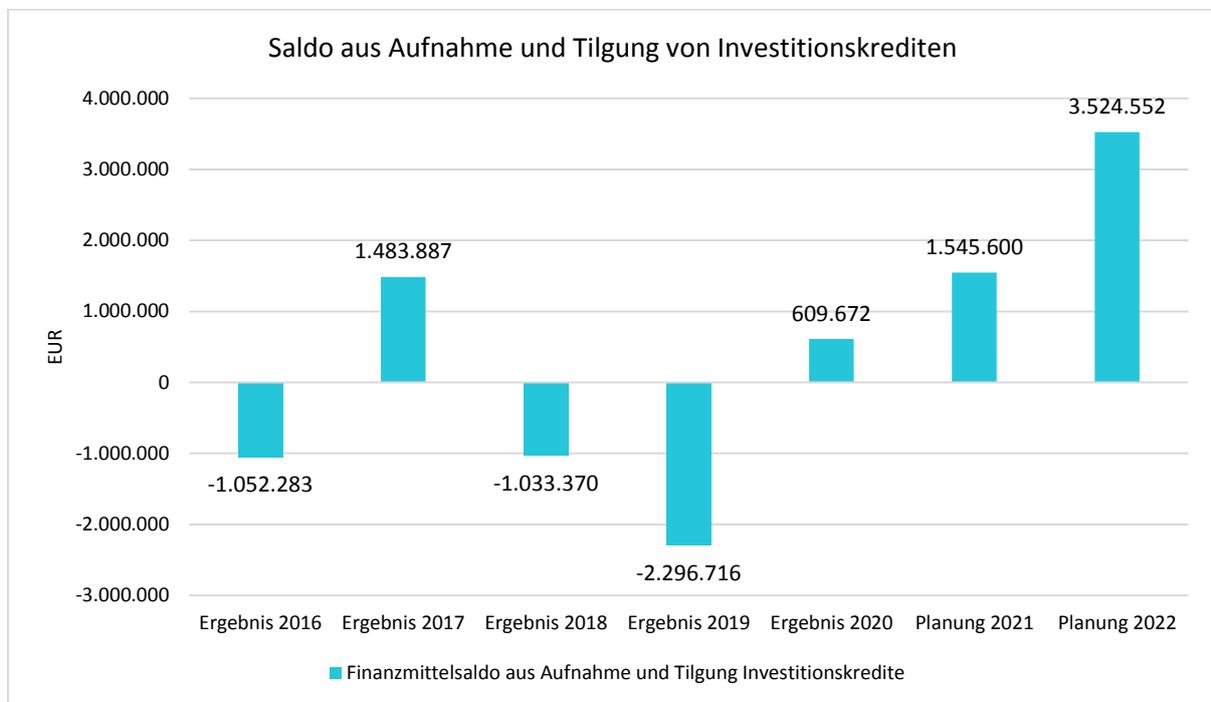
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.561.552	2.555.000	1.570.138
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.037.000	1.009.400	960.466
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.524.552	1.545.600	609.672

Da die veranschlagten Kredite 2021 nicht benötigt wurden, werden die Ermächtigungen nach 2022 übertragen.

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



Durch die bereits dargestellten geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben sowohl in 2022 als auch in den Folgejahren steigt der Bedarf an Investitionskrediten ab 2022 deutlich.

Diese Maßnahmen können allerdings anders nicht umgesetzt werden.

7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung

Wie bereits mehrfach beschrieben, gewinnt die mittelfristige Finanzplanung in Usingen an Bedeutung, da sich die Kosten in Folge von Sanierungen deutlich erhöhen werden. Insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen und Zinsen werden steigen. **Bei den Beschlüssen heute muss auch die mittelfristige Entwicklung im Auge behalten werden. Dies ist vor allem deshalb so wichtig, da die finanziellen Folgen von Investitionen in Form von Abschreibungen für bis zu 80 Jahre unumkehrbar fixiert werden.**

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	179.651	-325.106	-204.389	549.344
Finanzergebnis	-508.570	-534.140	-588.305	-637.974
Ordentliches Ergebnis	-328.919	-859.246	-792.694	-88.630
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	-360.000
Jahresergebnis	-328.919	-859.246	-792.694	-448.630

Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.832.505	38.638.845	39.915.339	41.542.998
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.705.676	37.560.935	38.385.730	39.085.304
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.829	1.077.910	1.529.609	2.457.694
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.561.552	-7.305.840	-8.509.020	-1.435.600
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	3.524.552	6.228.840	7.286.020	135.600
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-910.171	910	306.609	1.157.694
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-910.171	910	306.609	1.157.694
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-910.171	910	306.609	1.157.694
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-910.171	910	306.609	1.157.694

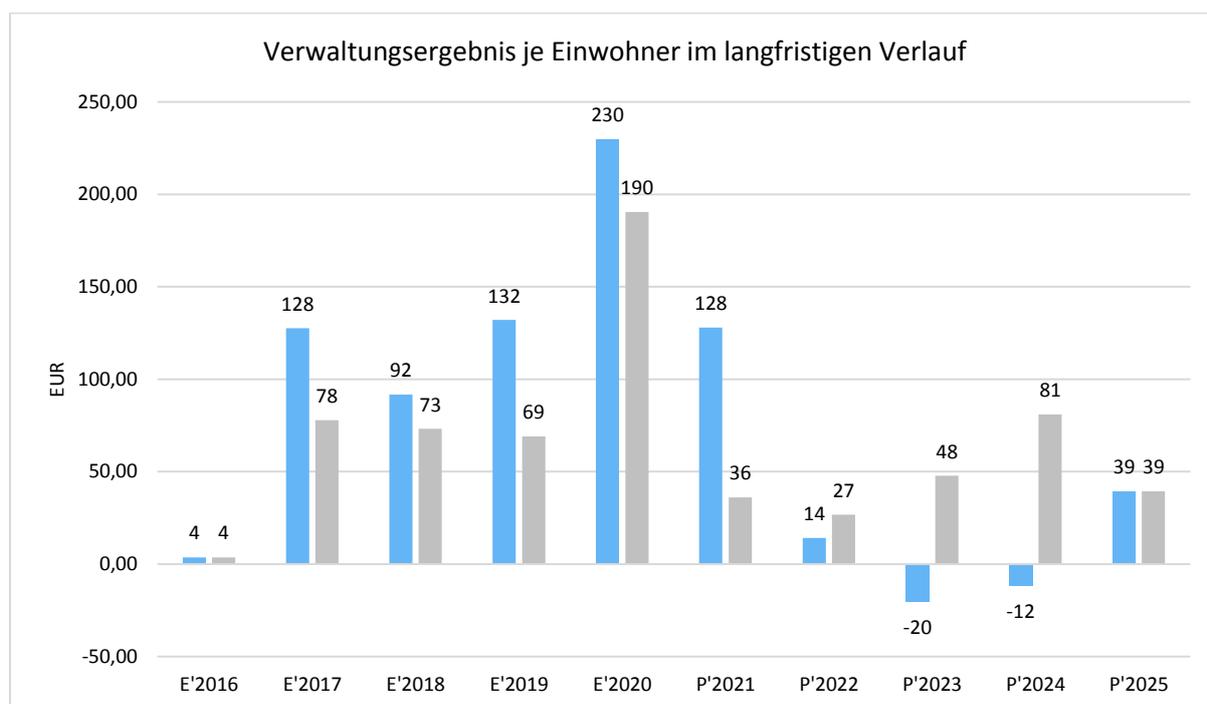
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

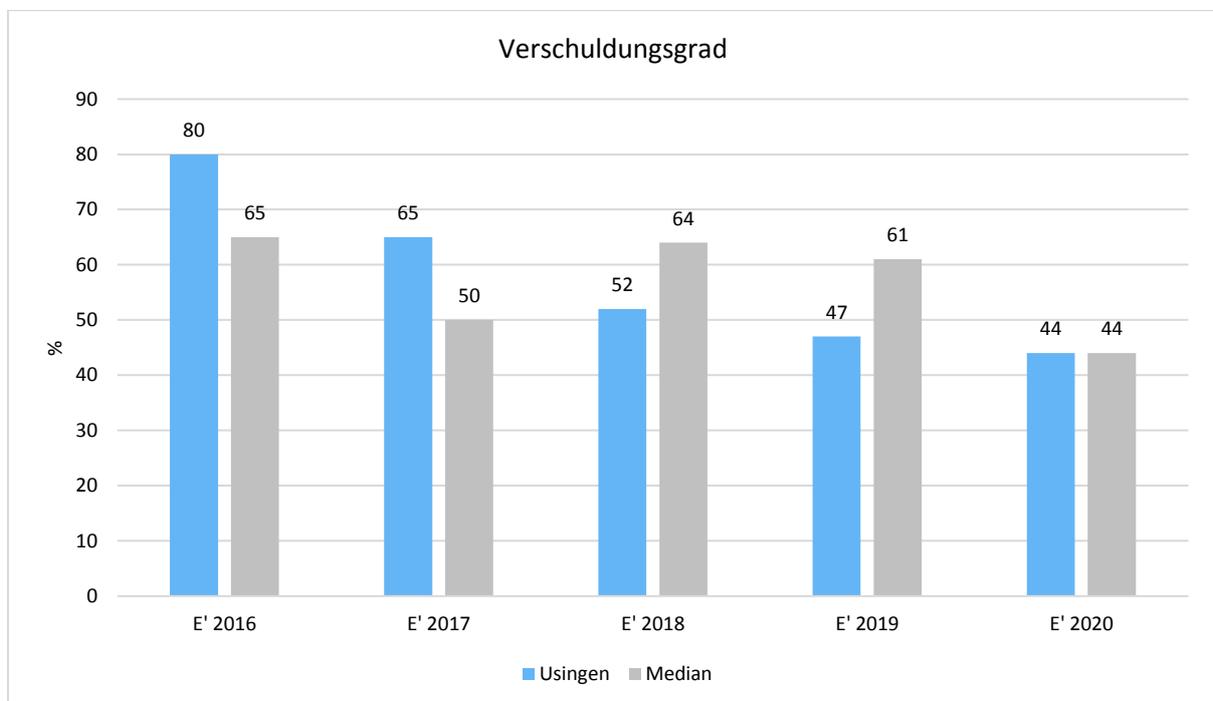
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



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.



Schuldenstand 31.12.2021	21.401.193 €
neue Darlehensaufnahme in 2022	4.561.552 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2022</u>	1.037.000 €
Schuldenstand 31.12.2022	24.925.745 €
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2021	0,00 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit hat sich der Schuldenstand zum Höhepunkt im Jahre 2015 von 25,4 Mio. € damals noch zuzüglich 7,1 Mio. € Liquiditätskredite, also 32,5 Mio. €, auf dann 24,9 Mio. € reduziert. 2019 wurde von einer vorzeitigen Rückzahlung von fünf Darlehen (mit hohen Zinssätzen) Gebrauch gemacht.

Inwiefern die 4,56 Mio. € neue Darlehen für 2022 wirklich in vollem Umfang benötigt werden, bleibt abzuwarten und ist abhängig davon, ob die Investitionsmaßnahmen auch wie geplant durchgeführt werden.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2022 insgesamt -4.491.873 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-2.754.351 € für die städtischen Kindertagesstätten

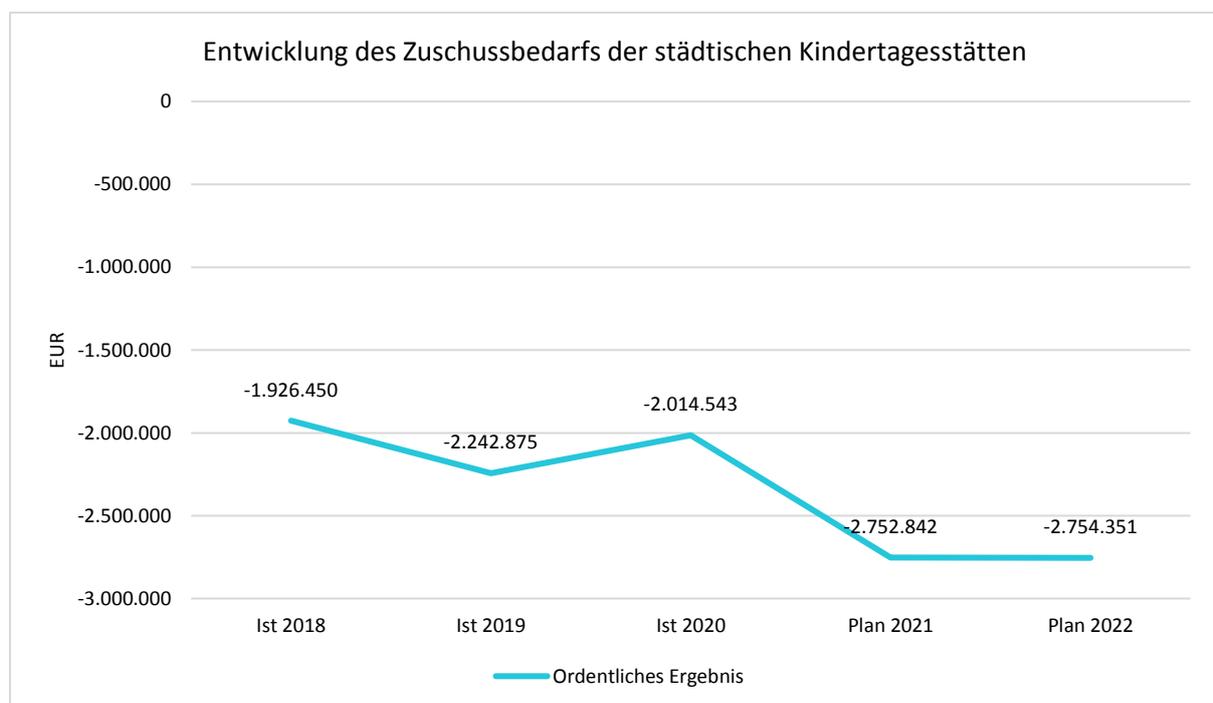
-539.490 € für den Kita der Evang. Kirche

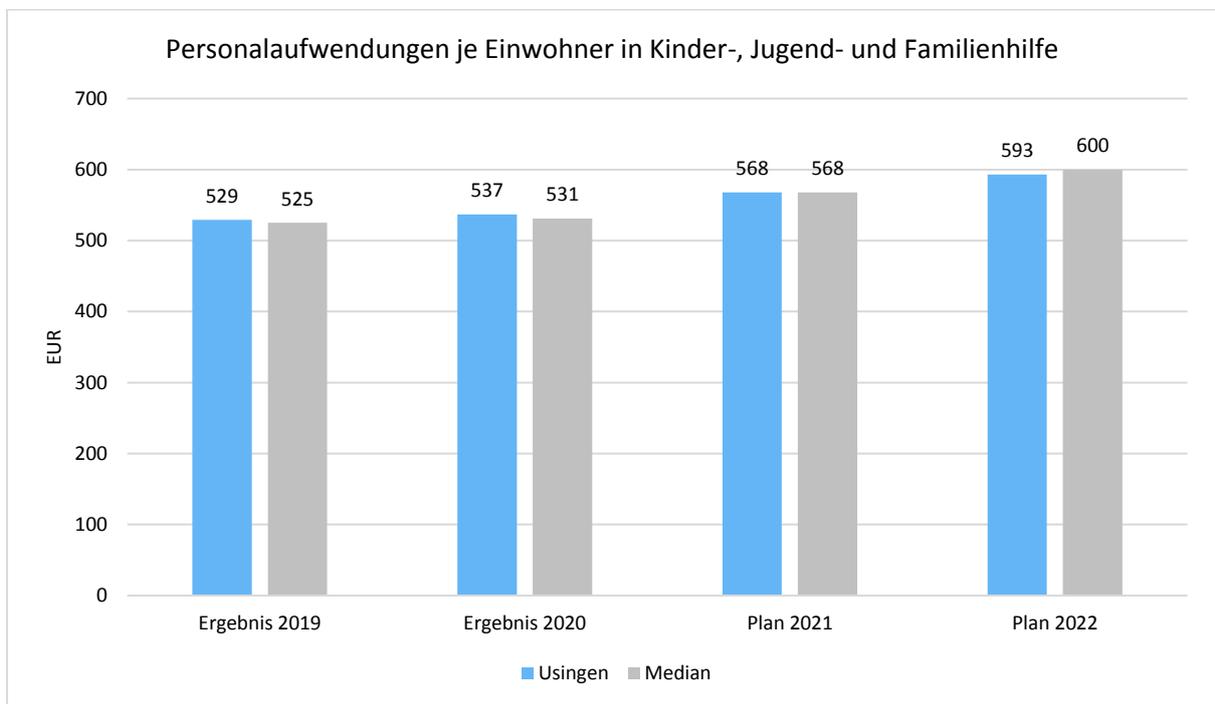
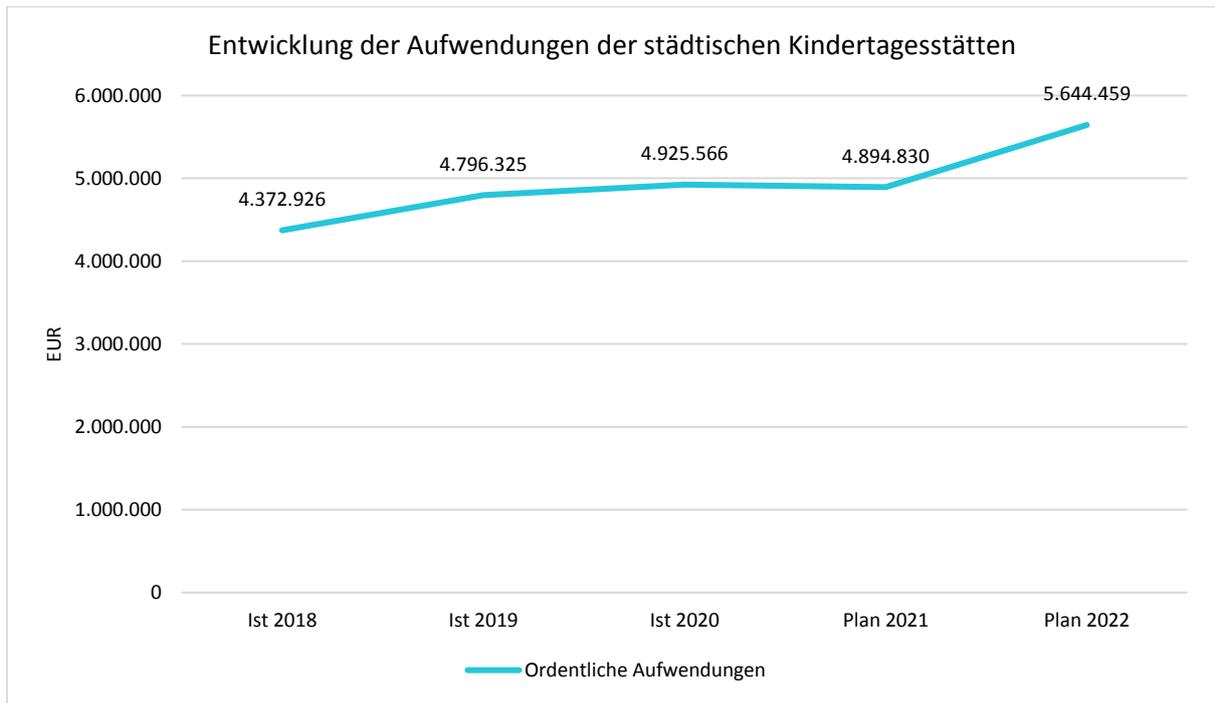
-967.410 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen. In diesem Bereich sind auch die Kosten für Wabe angewiesen. Diese Kosten gab es vor 2020 gar nicht, da man (trotz gesetzlichen Anspruch) vielen Kindern gar keinen Kita Platz anbieten konnte. Dank der neuen Einrichtung des privaten Kindergartenträgers Wabe e.V. und der Anmietung von bis zu 100 Kinder kann der Kinderbetreuungsbedarf in Usingen gedeckt werden aber es steigen natürlich die Kinderbetreuungskosten in Usingen gesamt.

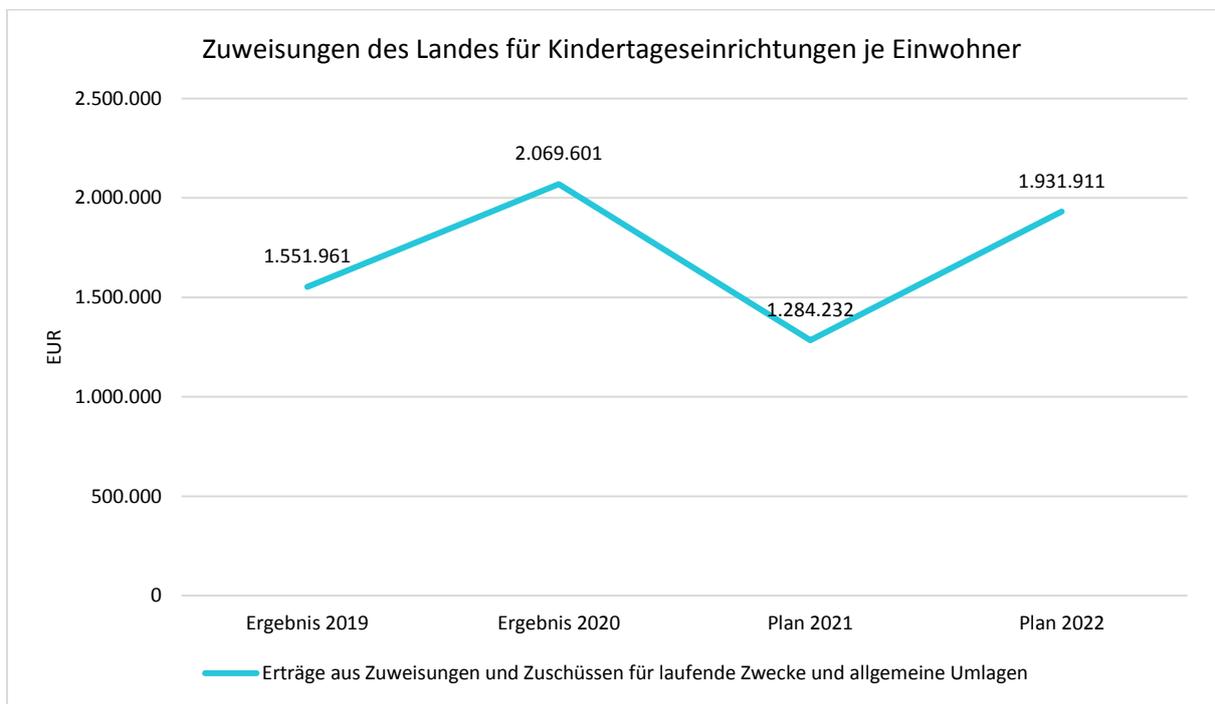
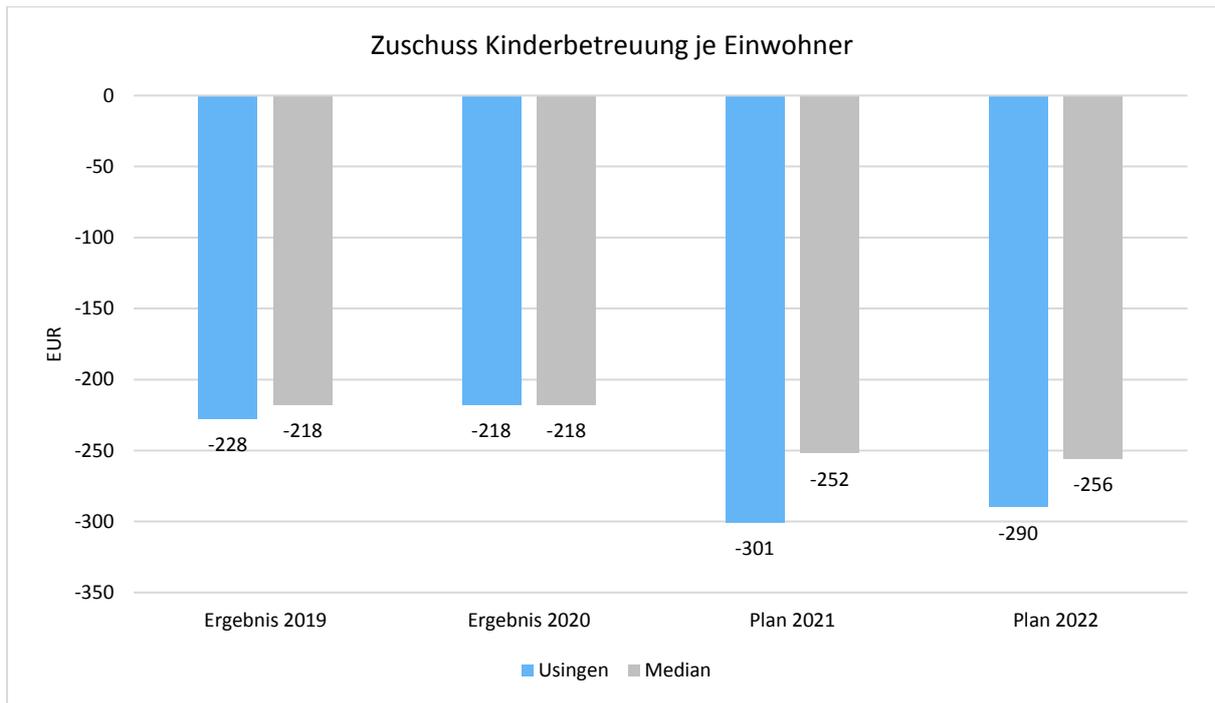
-206.192 € kommen für die Jugendpflege und

-24.430 € für Spielplätze hinzu.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:

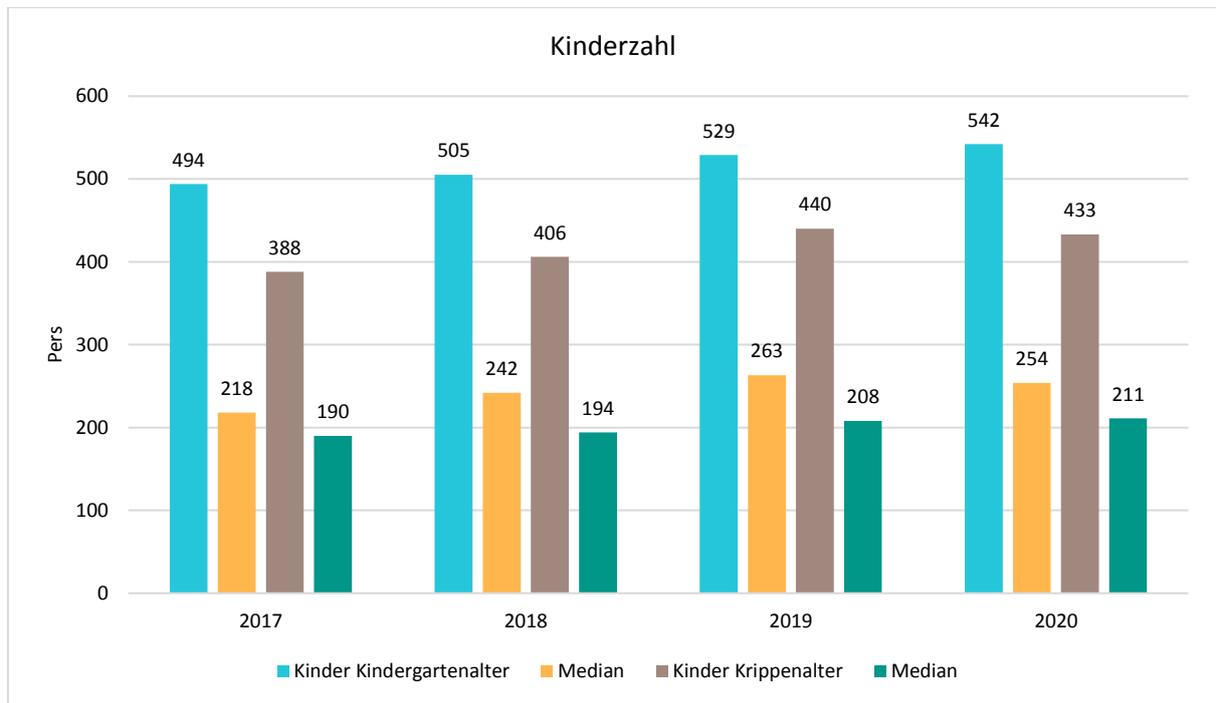






Durch die 6-Stunden-Freistellung haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden durch den Landesausgleichsbetrag (143 € pro Kind) ausgeglichen. Dies begründet den grafischen Anstieg seit dem Jahr 2019.

Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:



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 2022 3.888,44 € (324,04 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 54,52 € weniger als noch 2021. Die monatliche Belastung sinkt also um 4,54 €.

	2022	2021	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	-
Kita-Gebühren	2.433,00 €	2.433,00 €	-
Grundsteuer B	410,68 €	410,68 €	-
Abfallgebühren	189,15 €	195,92 €	-6,77 €
Niederschlagswasser	47,60 €	56,95 €	-9,35 €
Wassergebühren	428,00 €	428,00 €	+6,85 €
Schmutzwasser	320,00 €	358,40 €	-38,40 €
Gesamtbelastung	3.895,28 €	3.942,96 €	-47,67 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann im unteren Rand, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll unterdurchschnittlich sind.

Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2022 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Stadt Usingen	3.888,78 €
Stadt Neu-Anspach	3.870,55 €
Gemeinde Wehrheim	3.409,84 €
Gemeinde Grävenwiesbach	4.613,63 €
Gemeinde Schmitten	4.308,05 €
Gemeinde Weilrod	4.569,35 €

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 rund 10 %. Auch die mittelfristigen Aussichten versprechen dem allgemeinen 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, muss steigen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, muss sinken. Auch sollte ein Wachstum stets 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:

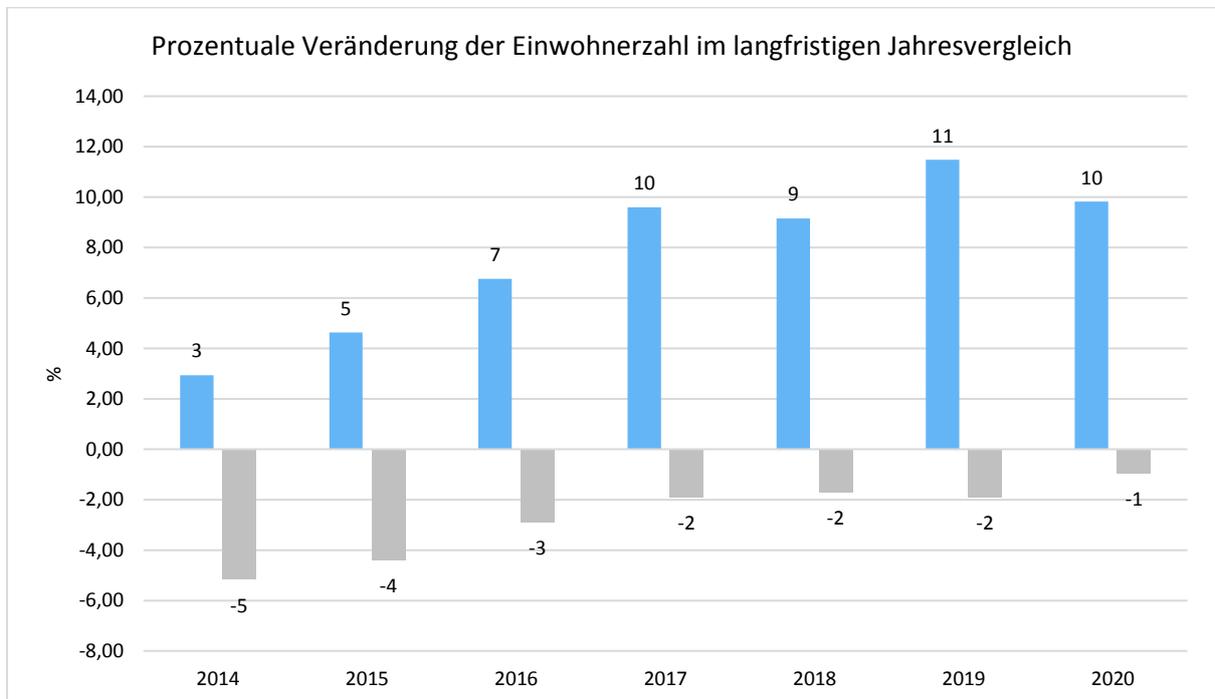
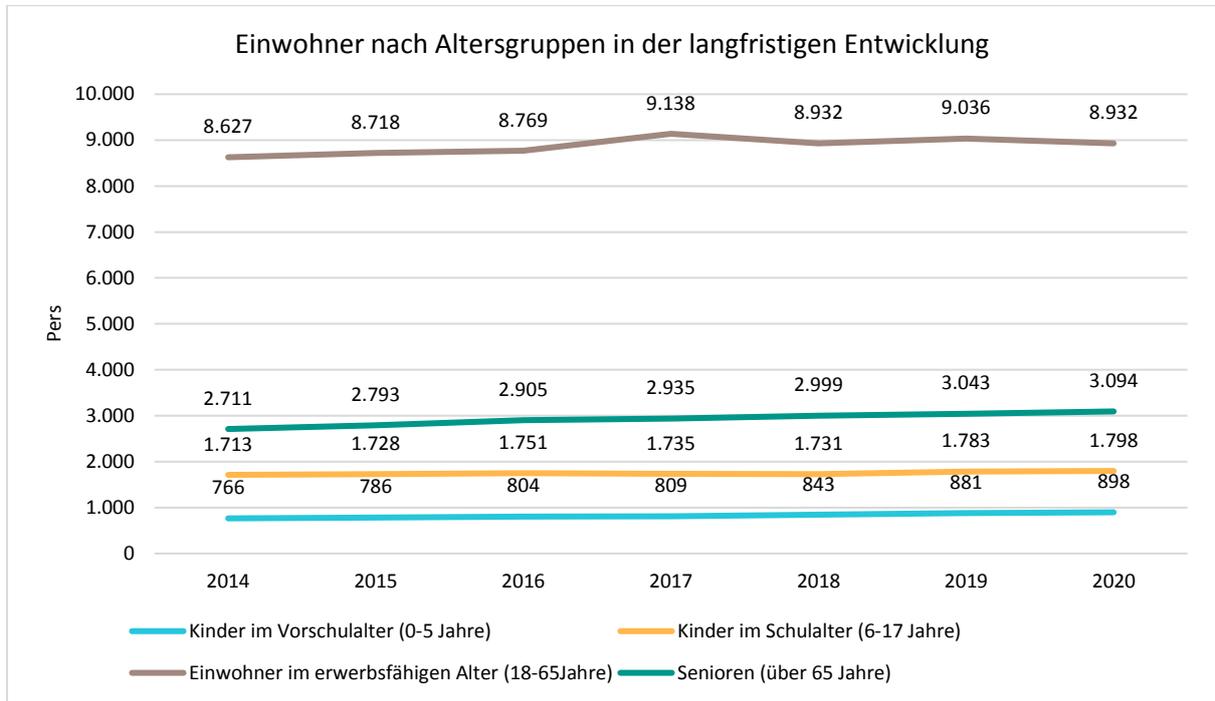
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

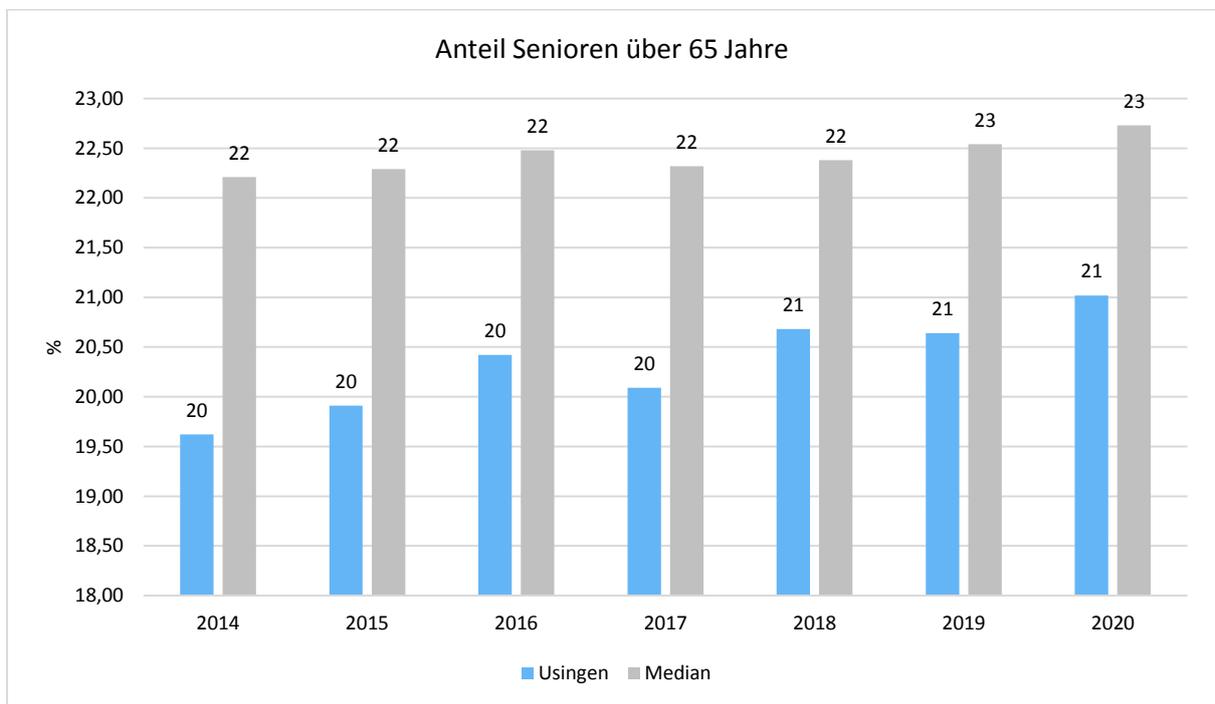
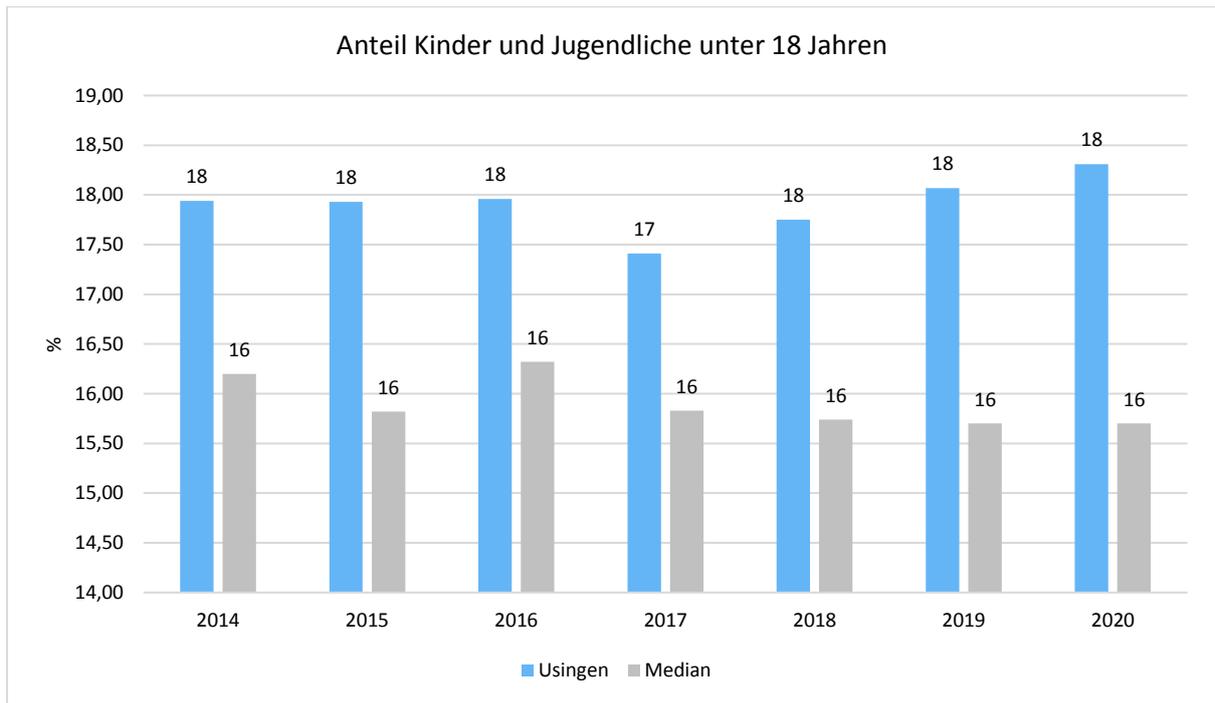
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

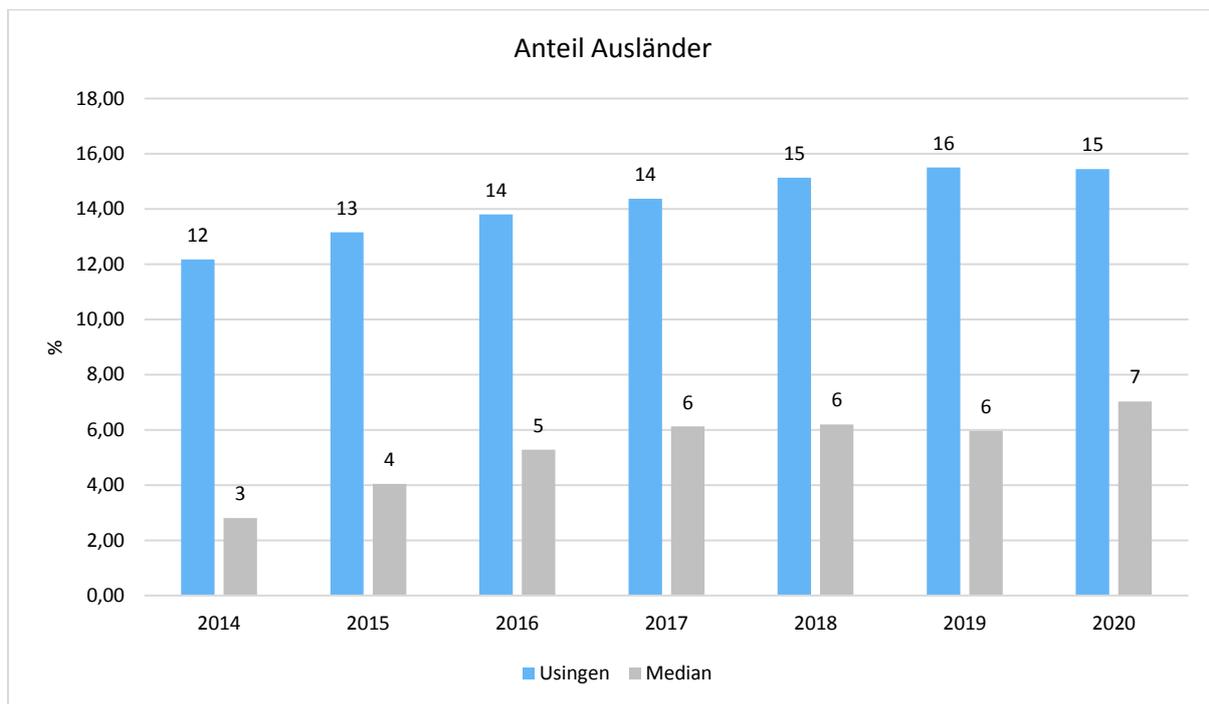
	2016	2017	2018	2019	2020
Einwohner gesamt	14.229	14.610	14.505	14.743	14.722
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	804	809	843	881	898
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	385	388	406	440	433
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	419	421	437	441	465
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.751	1.735	1.731	1.783	1.798
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.769	9.138	8.932	9.036	8.932
Senioren (über 65 Jahre)	2.905	2.935	2.999	3.043	3.094

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Es zeigt sich, dass Usingen eine "junge Stadt" ist.



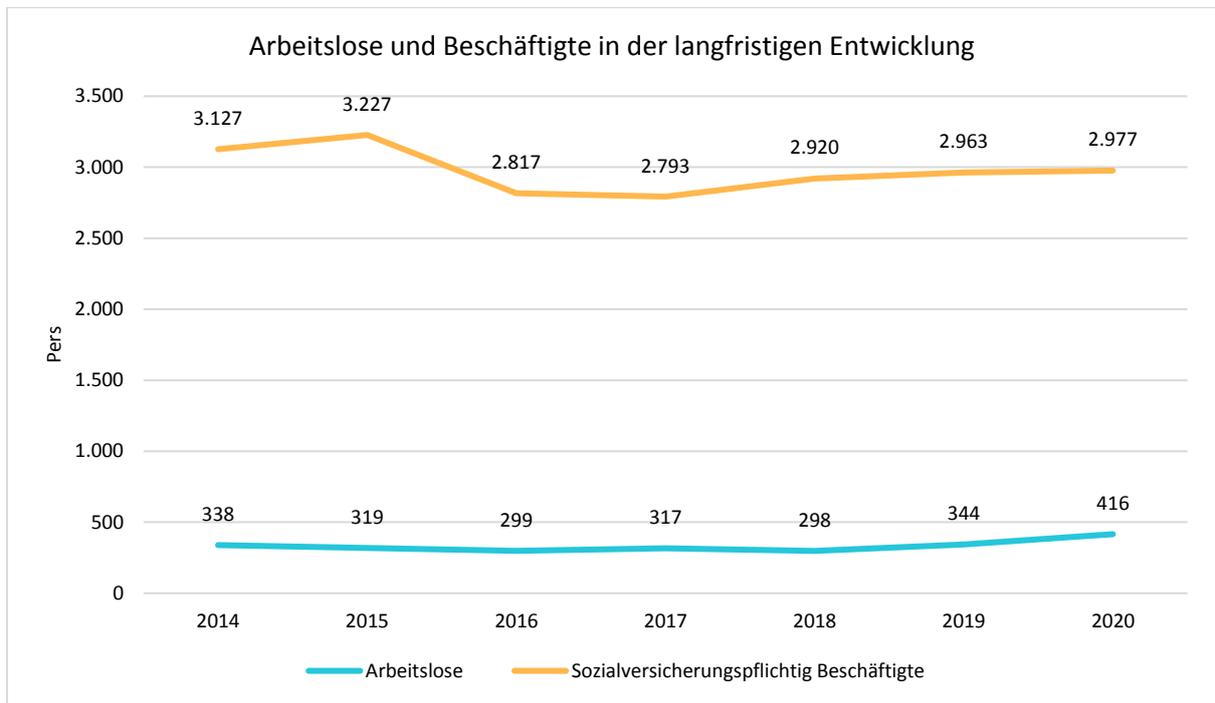
9.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

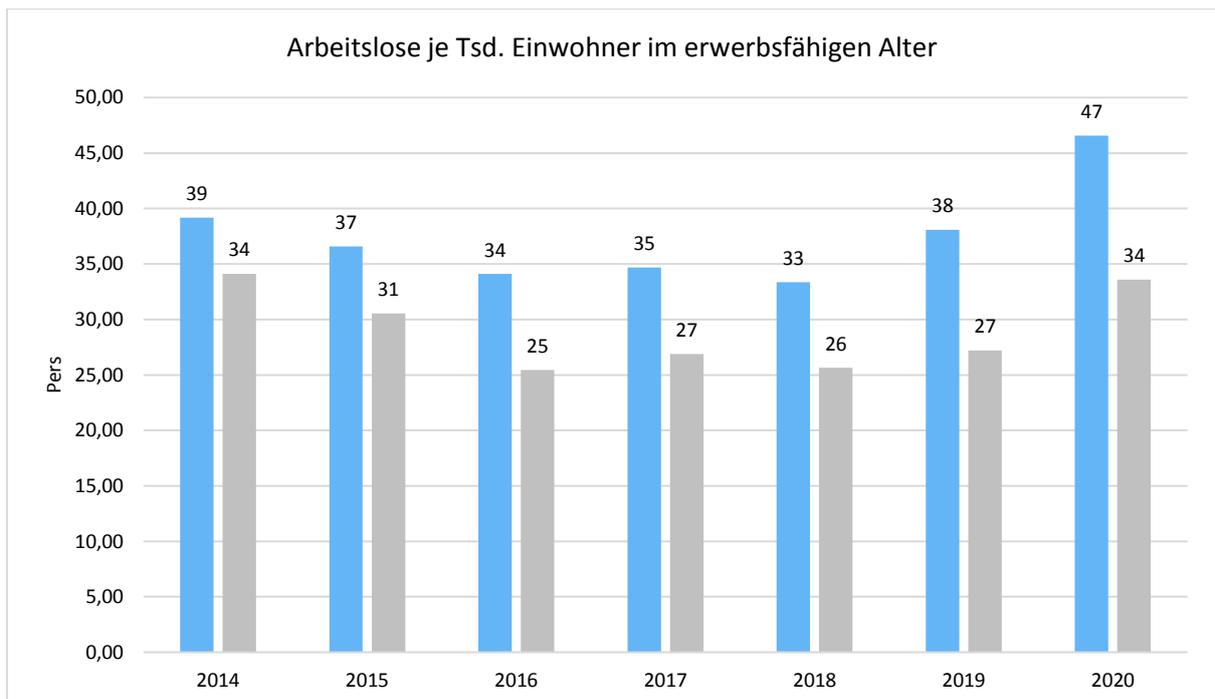
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	299	317	298	344	416
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	25	27	30	33	50
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	61	58	58	76	98
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.817	2.793	2.920	2.963	2.977

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

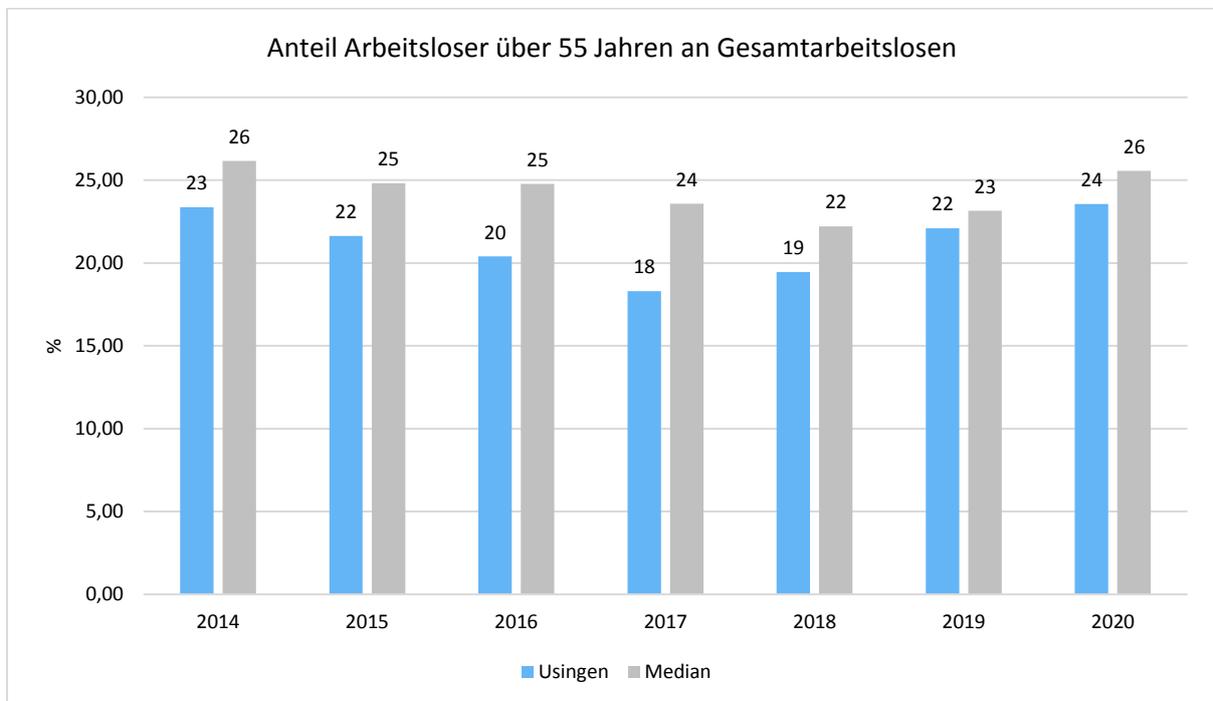
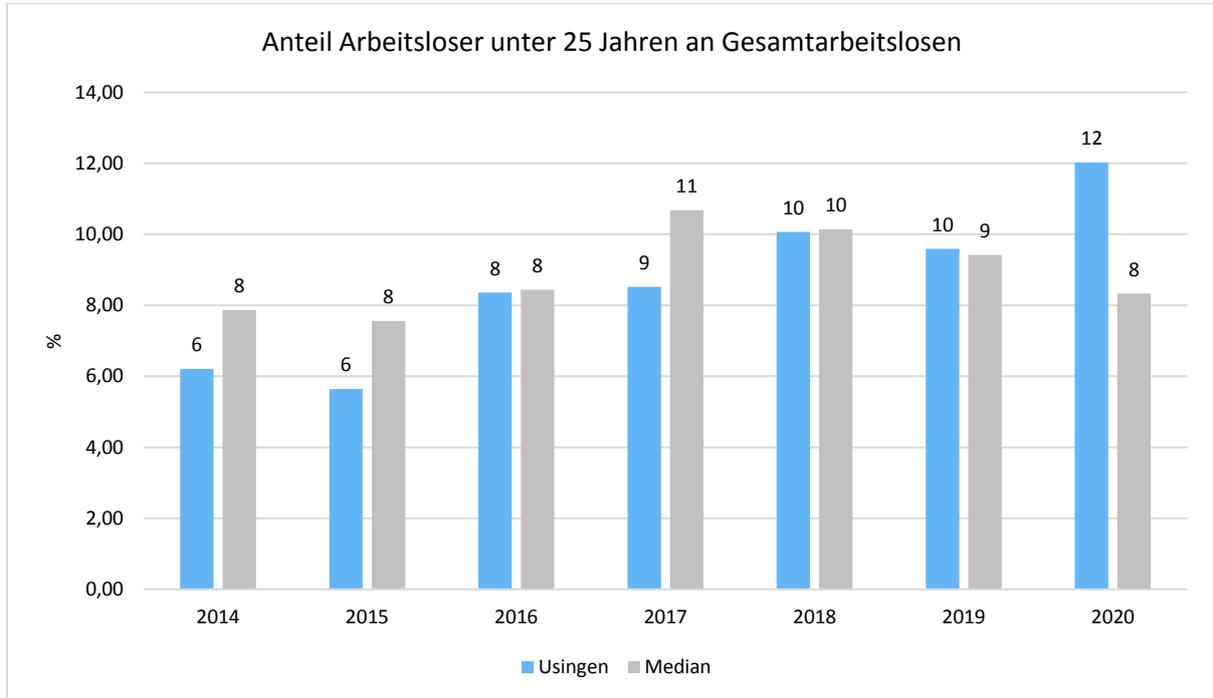


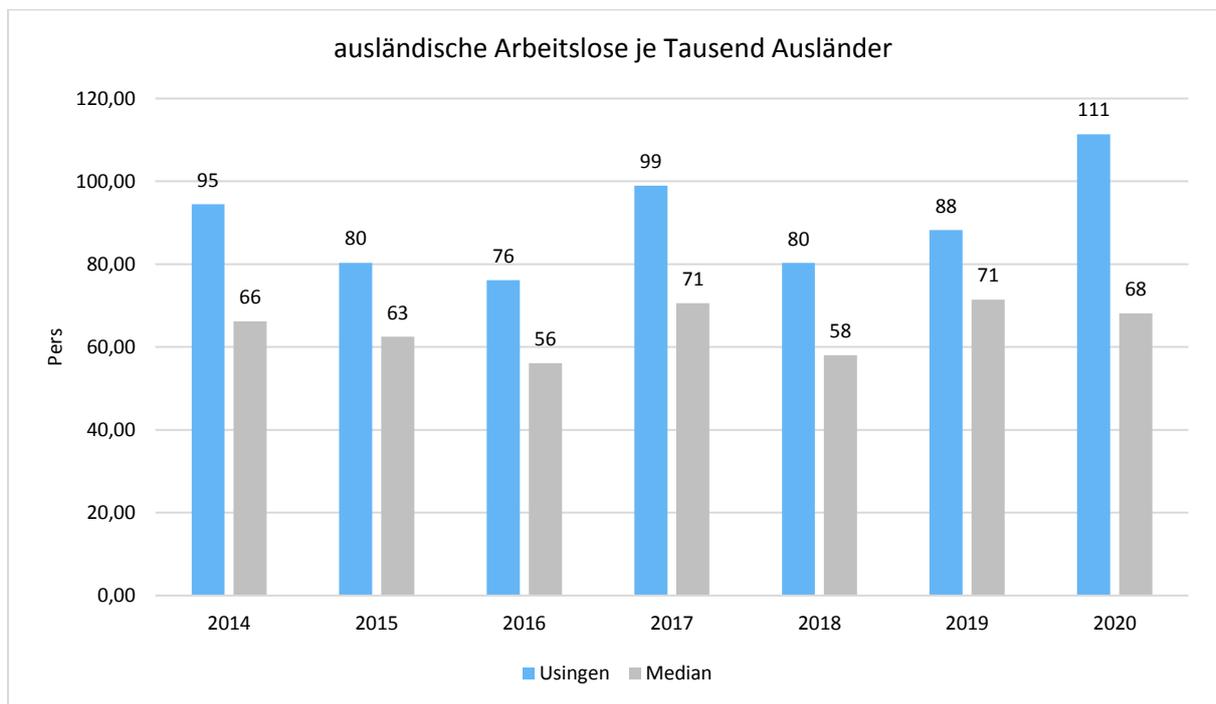
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



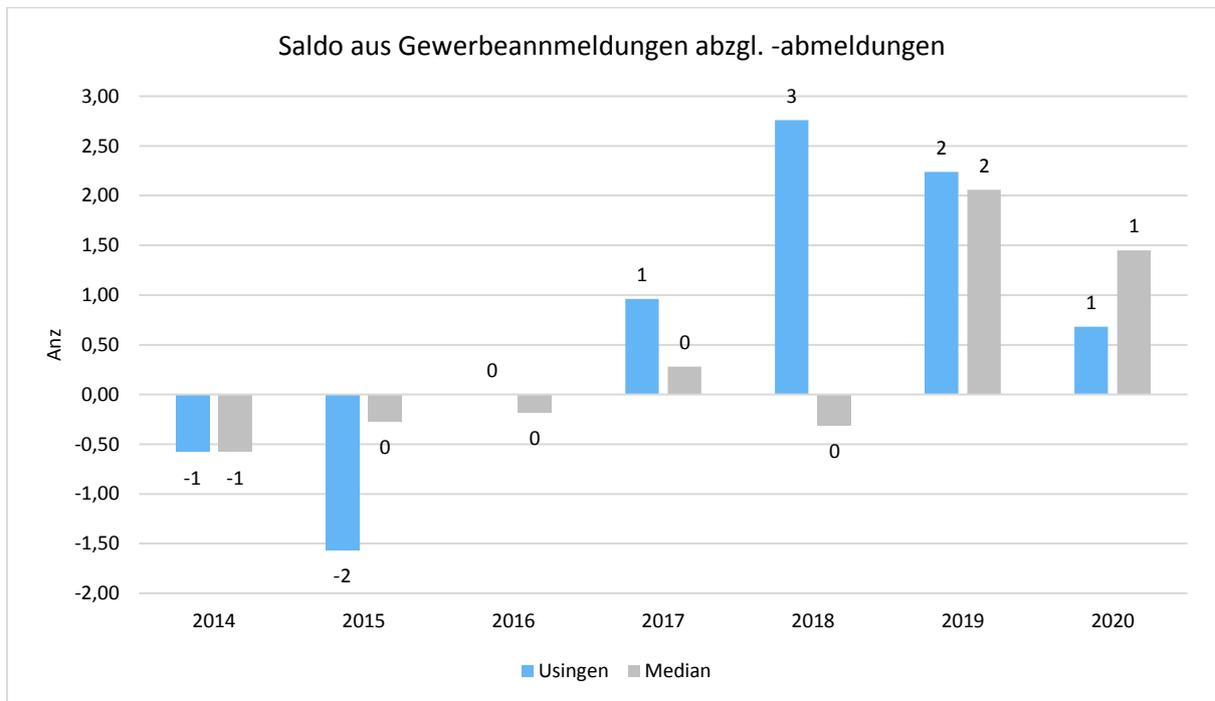
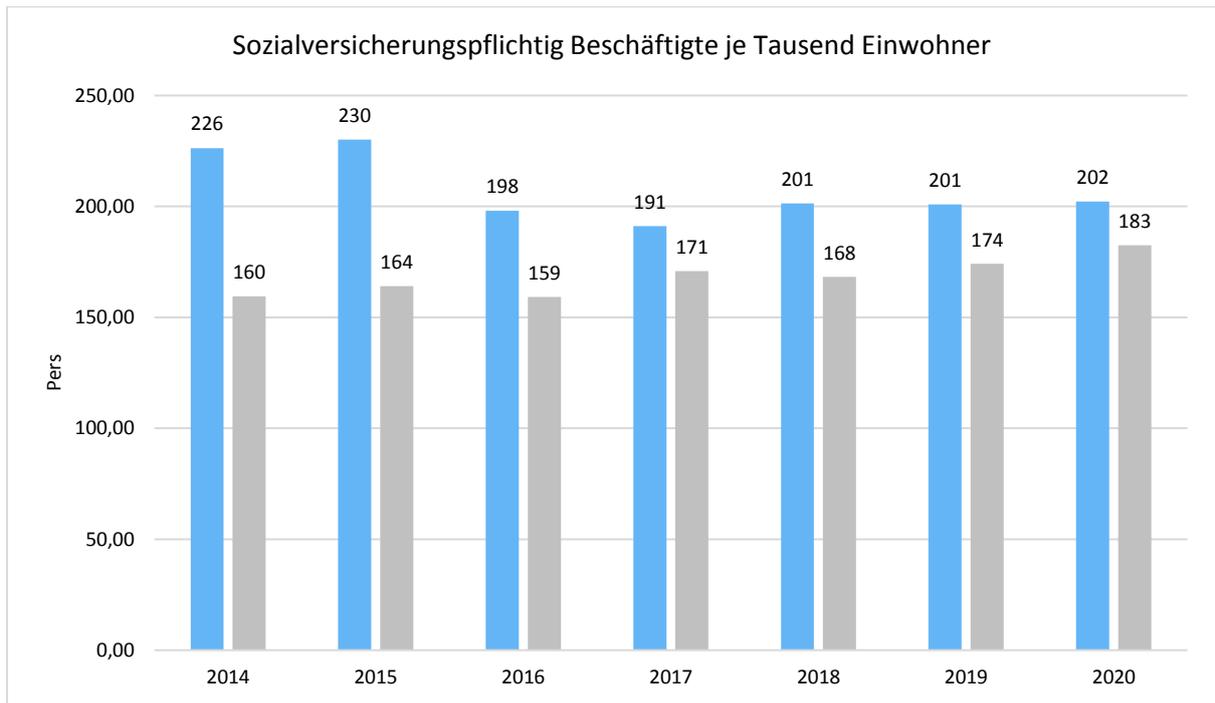
Trotz der Nähe zu Frankfurt und der Lage im Rhein-Main-Gebiet, hat Usingen eine überdurchschnittliche Anzahl von Arbeitslosen.

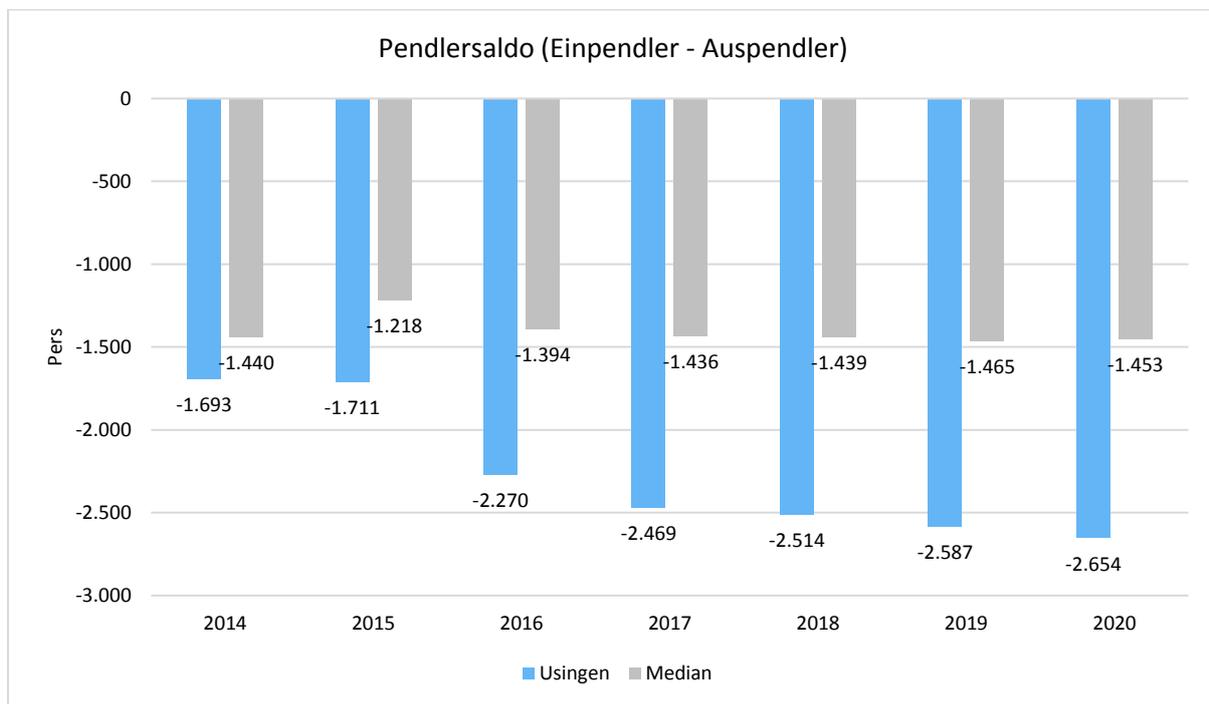




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.





Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434011
Gemeinde:	<u>Usingen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	14.946		
31.12. 2019	14.961		
		Haushaltsjahr 2022	Jahresabschluss 2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	40.519.022,00	40.417.543,72
	Aufwendungen	40.847.941,00	37.588.823,82
	Saldo	-328.919,00	2.828.719,90
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge		223.757,74
	Aufwendungen		212.332,59
	Saldo		11.425,15
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-328.919,00	2.840.145,05
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 37.832.505,00	39.897.523,19
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 37.705.676,00	35.347.315,64
	Saldo	126.829,00	4.550.207,55
Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.869.537,00	+ 2.134.557,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.431.089,00	- 5.920.944,63
	Saldo	-4.561.552,00	-3.786.387,58
Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.561.552,00	+ 1.570.137,76
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.037.000,00	- 960.465,84
	Saldo	3.524.552,00	609.671,92
	Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-910.171,00	1.373.491,89
	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	325.495,00	80.605,75
		Haushaltsjahr 2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	4.561.552,00	
		0,00	
	Insgesamt	4.561.552,00	

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		
2015	-681.050,00	-1.600.568,43	-919.518,43	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	23.950,00	-772.661,06	-796.611,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	0,00	977.620,42	977.620,42	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	0,00	522.002,33	522.002,33	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	12.595,00	1.051.748,20	1.039.153,20	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

20. April 2021
Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

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

Eigenbetriebe
Stadtwerke Usingen (zum 31.12.16 aufgelöst)

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO
Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH 6,43%
Wasserbeschaffungsverband 33,34 %
Abwasserverband 33,34 %
Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf 33,34 %

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-328.919,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.643.594,43	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)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	701.056,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	2.500.000,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	56.150.778,95	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	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>	126.829,00	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 2022	126.829,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022		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 2022	470,26	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 2022	55,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	1.663.879,66	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-22,01	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.643.594,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.150.778,95	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	8,49	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	2.828.719,90
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	4.402.470,43
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	648.071,69
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	5.630.550,27
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	56.150.778,95
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.589.741,71
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	4.550.207,55
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	960.465,84
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	85,00

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	189,26	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	4.402.470,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	56.150.778,95	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	240,18	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 85,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	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%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	36,99 v.H.	18,12 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	950,00 Euro	Euro
2021	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	1.180,00 Euro	Euro
2020	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	57,75 v.H.	869,34 Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

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: Ja

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366.849,00	1.567.118,00	1.408.927,00	1.497.520,00	1.578.790,00	1.591.573,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.445.626,15	6.406.850,00	6.377.721,00	6.480.323,00	6.582.912,00	6.724.294,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.610.413,92	950.585,00	1.249.806,00	1.200.585,00	1.224.594,00	1.248.875,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.812.294,86	19.401.842,00	19.860.876,00	20.391.961,00	21.185.613,00	22.224.332,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	619.969,21	641.700,00	659.335,00	679.115,00	699.488,00	716.975,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.491.553,08	7.329.678,00	8.152.865,00	8.215.554,00	8.409.209,00	8.724.351,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	901.862,64	913.449,00	964.717,00	938.410,00	920.090,00	982.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	73.570,96	119.762,00	1.736.525,00	271.052,00	72.460,00	73.895,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	40.322.139,82	37.330.984,00	40.410.772,00	39.674.520,00	40.673.156,00	42.286.745,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.930.256,96	8.393.314,00	8.751.727,00	8.913.790,00	9.086.373,00	9.268.094,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.318.055,79	893.602,00	977.901,00	947.359,00	932.524,00	944.563,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.893,11	6.189.730,00	7.684.946,00	7.103.879,00	7.206.004,00	6.900.311,00
14	66	Abschreibungen	2.964.715,40	2.618.062,00	2.974.075,00	2.960.920,00	3.100.850,00	3.316.920,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122.650,42	2.167.553,00	2.580.303,00	2.648.025,00	2.684.511,00	2.701.257,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.798.652,69	15.189.390,00	17.245.403,00	17.408.718,00	17.850.178,00	18.588.979,00
17	72	Transferaufwendungen	3.097,12					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,52	16.021,00	16.766,00	16.935,00	17.105,00	17.277,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	36.959.874,01	35.467.672,00	40.231.121,00	39.999.626,00	40.877.545,00	41.737.401,00
20		Verwaltungsergebnis	3.362.265,81	1.863.312,00	179.651,00	-325.106,00	-204.389,00	549.344,00
21	56,57	Finanzerträge	95.403,90	107.780,00	108.250,00	109.435,00	110.644,00	111.877,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	628.949,81	724.500,00	616.820,00	643.575,00	698.949,00	749.851,00
23		Finanzergebnis	-533.545,91	-616.720,00	-508.570,00	-534.140,00	-588.305,00	-637.974,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	40.417.543,72	37.438.764,00	40.519.022,00	39.783.955,00	40.783.800,00	42.398.622,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	37.588.823,82	36.192.172,00	40.847.941,00	40.643.201,00	41.576.494,00	42.487.252,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.828.719,90	1.246.592,00	-328.919,00	-859.246,00	-792.694,00	-88.630,00
27	59	Außerordentliche Erträge	223.757,74					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	212.332,59					360.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	11.425,15					-360.000,00
30		Jahresergebnis	2.840.145,05	1.246.592,00	-328.919,00	-859.246,00	-792.694,00	-448.630,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	1.241.124,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.812.294,86	19.401.842,00	19.860.876,00	20.391.961,00	21.185.613,00	22.224.332,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	9.036.302,35	9.821.070,00	9.711.275,00	10.245.395,00	10.797.227,00	11.391.075,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	784.757,96	662.772,00	598.601,00	613.566,00	576.588,00	585.237,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	39.838,76	41.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.404.443,12	2.300.000,00	2.470.000,00	2.500.000,00	2.778.798,00	3.213.020,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.260.039,11	6.000.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00	6.680.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	284.892,81	577.000,00	361.000,00	313.000,00	313.000,00	315.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	2.020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.491.553,08	7.329.678,00	8.152.865,00	8.215.554,00	8.409.209,00	8.724.351,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	-5.616.387,00	-5.842.830,00	-5.970.084,00	-5.999.934,00	-6.149.933,00	-6.426.680,00
		Sonstige Erträge	15.107.940,08	13.172.508,00	14.122.949,00	14.215.488,00	14.559.142,00	15.151.031,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.798.652,69	15.189.390,00	17.245.403,00	17.408.718,00	17.850.178,00	18.588.979,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.358.971,00	8.059.390,00	9.073.229,00	9.118.595,00	9.346.560,00	9.767.155,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.166.991,00	3.947.930,00	4.811.172,00	4.835.228,00	4.956.109,00	5.179.133,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	869,34	1.180,00	950,00	969,00	988,00	1.008,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage AWW						
		Umlage WBV						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	709.215,59	953.782,00	588.240,00	600.005,00	612.005,00	624.245,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	2.562.605,76	2.227.108,00	2.771.812,00	2.853.921,00	2.934.516,00	3.017.438,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	628.949,81	724.500,00	616.820,00	643.575,00	698.949,00	749.851,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	287,32	200,00	200,00	204,00	208,00	212,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.897.523,19	36.360.315,00	37.832.505,00	38.638.845,00	39.915.339,00	41.542.998,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.347.315,64	35.350.915,00	37.705.676,00	37.560.935,00	38.385.730,00	39.085.304,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.550.207,55	1.009.400,00	126.829,00	1.077.910,00	1.529.609,00	2.457.694,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.896.509,94	694.640,00	1.862.537,00	1.724.400,00	2.900.480,00	1.224.400,00
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	222.792,24	2.500,00	7.000,00	4.500,00	6.000,00	9.753.500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.254,87	30.480,00				
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	15.254,87	30.480,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.134.557,05	727.620,00	1.869.537,00	1.728.900,00	2.906.480,00	10.977.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.945,45	300.000,00	219.500,00	1.700.000,00	3.800.000,00	7.100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.807.940,80	3.161.000,00	3.892.500,00	6.380.000,00	7.132.000,00	4.900.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	837.058,38	1.074.025,00	1.288.969,00	948.500,00	483.500,00	413.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		6.000,00	1.030.120,00	6.240,00		
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.920.944,63	4.541.025,00	6.431.089,00	9.034.740,00	11.415.500,00	12.413.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.786.387,58	-3.813.405,00	-4.561.552,00	-7.305.840,00	-8.509.020,00	-1.435.600,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	763.819,97	-2.804.005,00	-4.434.723,00	-6.227.930,00	-6.979.411,00	1.022.094,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.570.137,76	2.555.000,00	4.561.552,00	7.305.840,00	8.509.020,00	1.435.600,00
	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	960.465,84	1.009.400,00	1.037.000,00	1.077.000,00	1.223.000,00	1.300.000,00
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	609.671,92	1.545.600,00	3.524.552,00	6.228.840,00	7.286.020,00	135.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.373.491,89	-1.258.405,00	-910.171,00	910,00	306.609,00	1.157.694,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	623.720,01					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	578.978,10					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	44.741,91					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.337.628,05	-2.520.309,00	1.235.666,00	1.583.900,00	910,00	306.609,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.418.233,80	-1.258.405,00	-910.171,00	910,00	306.609,00	1.157.694,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	80.605,75	-3.778.714,00	325.495,00	1.584.810,00	307.519,00	1.464.303,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.371.763,77	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.371.763,77		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	20.371.763,77	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.561.552,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 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 -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
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 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	24.933.315,77	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.933.315,77	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
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 -	0,00	€
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	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	325.495,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2022								
		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	1.014.137,00 €	67,85 €	4.846.142,00 €	324,24 €	4.982.497,00 €	333,37 €	6.427.167,00 €	430,03 €	
2	Sicherheit und Ordnung	299.876,00 €	20,06 €	701.417,00 €	46,93 €	1.539.012,00 €	102,97 €	2.252.132,00 €	150,68 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	53.010,00 €	3,55 €	99.240,00 €	6,64 €	283.213,00 €	18,95 €	419.633,00 €	28,08 €	
5	Soziale Leistungen	31.826,00 €	2,13 €	31.826,00 €	2,13 €	163.577,00 €	10,94 €	195.837,00 €	13,10 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.046.886,00 €	203,86 €	3.136.413,00 €	209,85 €	7.538.759,00 €	504,40 €	8.674.636,00 €	580,40 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	150.777,00 €	10,09 €	150.777,00 €	10,09 €	555.923,00 €	37,20 €	723.103,00 €	48,38 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	98.513,00 €	6,59 €	98.513,00 €	6,59 €	460.841,00 €	30,83 €	543.281,00 €	36,35 €	
10	Bauen und Wohnen	6.693,00 €	0,45 €	6.693,00 €	0,45 €	168.647,00 €	11,28 €	221.807,00 €	14,84 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.791.383,00 €	387,49 €	5.855.113,00 €	391,75 €	5.014.213,00 €	335,49 €	5.855.113,00 €	391,75 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	550.253,00 €	36,82 €	550.503,00 €	36,83 €	2.343.146,00 €	156,77 €	2.889.126,00 €	193,30 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	704.811,00 €	47,16 €	731.141,00 €	48,92 €	1.130.012,00 €	75,61 €	1.714.182,00 €	114,69 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	97.067,00 €	6,49 €	97.067,00 €	6,49 €	1.077.523,00 €	72,09 €	1.416.829,00 €	94,80 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.234.790,00 €	1.889,12 €	29.858.150,00 €	1.997,74 €	15.522.191,00 €	1.038,55 €	15.523.851,00 €	1.038,66 €	
Gesamtsumme		40.080.022,00 €	2.681,66 €	46.162.995,00 €	3.088,65 €	40.779.554,00 €	2.728,46 €	46.856.697,00 €	3.135,07 €	

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								
		2021								
		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	774.741,00 €	51,84 €	4.494.204,00 €	300,70 €	4.234.479,00 €	283,32 €	5.560.983,00 €	372,07 €	
2	Sicherheit und Ordnung	493.611,00 €	33,03 €	906.957,00 €	60,68 €	1.604.831,00 €	107,38 €	2.336.389,00 €	156,32 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	42.332,00 €	2,83 €	90.532,00 €	6,06 €	267.671,00 €	17,91 €	415.057,00 €	27,77 €	
5	Soziale Leistungen	30.396,00 €	2,03 €	30.396,00 €	2,03 €	167.528,00 €	11,21 €	220.038,00 €	14,72 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.261.312,00 €	151,30 €	2.402.572,00 €	160,75 €	6.509.364,00 €	435,53 €	7.797.736,00 €	521,73 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	91.035,00 €	6,09 €	91.035,00 €	6,09 €	492.415,00 €	32,95 €	665.998,00 €	44,56 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	98.013,00 €	6,56 €	98.013,00 €	6,56 €	456.018,00 €	30,51 €	512.718,00 €	34,30 €	
10	Bauen und Wohnen	10.923,00 €	0,73 €	10.923,00 €	0,73 €	177.942,00 €	11,91 €	219.109,00 €	14,66 €	
11	Ver- und Entsorgung	5.658.634,00 €	378,61 €	5.742.622,00 €	384,22 €	4.877.763,00 €	326,36 €	5.742.622,00 €	384,22 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	486.838,00 €	32,57 €	486.838,00 €	32,57 €	1.847.236,00 €	123,59 €	2.376.948,00 €	159,04 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	974.891,00 €	65,23 €	1.002.500,00 €	67,07 €	1.061.621,00 €	71,03 €	1.583.592,00 €	105,95 €	
14	Umweltschutz					1.828,00 €	0,12 €	2.328,00 €	0,16 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	89.736,00 €	6,00 €	89.789,00 €	6,01 €	688.229,00 €	46,05 €	1.037.396,00 €	69,41 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.421.502,00 €	1.767,80 €	28.067.572,00 €	1.877,93 €	13.753.590,00 €	920,22 €	13.749.450,00 €	919,94 €	
Gesamtsumme		37.433.964,00 €	2.504,61 €	43.513.953,00 €	2.911,41 €	36.140.515,00 €	2.418,07 €	42.220.364,00 €	2.824,86 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.025.119,83 €	68,59 €	4.108.195,80 €	274,87 €	4.514.897,69 €	302,08 €	5.726.261,86 €	383,13 €
2	Sicherheit und Ordnung	304.099,04 €	20,35 €	652.567,57 €	43,66 €	1.594.600,24 €	106,69 €	2.204.254,23 €	147,48 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	8.453,49 €	0,57 €	55.742,63 €	3,73 €	248.299,27 €	16,61 €	370.177,94 €	24,77 €
5	Soziale Leistungen	28.830,12 €	1,93 €	29.177,53 €	1,95 €	152.530,88 €	10,21 €	177.711,46 €	11,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.012.869,29 €	201,58 €	3.116.934,32 €	208,55 €	6.286.891,53 €	420,64 €	7.260.059,93 €	485,75 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	102.780,17 €	6,88 €	102.874,91 €	6,88 €	509.269,40 €	34,07 €	667.532,14 €	44,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.005,30 €	4,08 €	61.534,30 €	4,12 €	534.494,80 €	35,76 €	601.971,96 €	40,28 €
10	Bauen und Wohnen	6.616,40 €	0,44 €	7.074,34 €	0,47 €	153.071,83 €	10,24 €	197.976,26 €	13,25 €
11	Ver- und Entsorgung	6.376.653,33 €	426,65 €	6.441.042,63 €	430,95 €	5.162.251,29 €	345,39 €	5.993.268,24 €	400,99 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	483.806,34 €	32,37 €	484.194,59 €	32,40 €	2.121.008,55 €	141,91 €	2.598.358,85 €	173,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.187.332,25 €	79,44 €	1.214.686,51 €	81,27 €	1.250.714,58 €	83,68 €	1.720.191,53 €	115,09 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	40.694,76 €	2,72 €	42.179,13 €	2,82 €	524.682,09 €	35,11 €	823.036,91 €	55,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.778.976,05 €	1.858,62 €	29.397.474,95 €	1.966,91 €	14.492.084,02 €	969,63 €	14.493.743,27 €	969,74 €
Gesamtsumme		40.417.236,37 €	2.704,22 €	45.713.679,21 €	3.058,59 €	37.544.796,17 €	2.512,03 €	42.834.544,58 €	2.865,95 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.500.000 €				
Januar		983.977 €	3.170.870 €	- 2.186.893 €	313.107 €
Februar		4.774.592 €	3.750.620 €	1.023.973 €	1.337.080 €
März		983.977 €	2.689.641 €	- 1.705.664 €	- 368.584 €
April		3.576.629 €	2.836.701 €	739.929 €	371.345 €
Mai		4.774.592 €	3.269.391 €	1.505.202 €	1.876.546 €
Juni		983.977 €	2.689.641 €	- 1.705.664 €	170.883 €
Juli		3.576.629 €	2.997.110 €	579.519 €	750.402 €
August		4.774.592 €	3.429.800 €	1.344.792 €	2.095.194 €
September		983.977 €	2.850.050 €	- 1.866.073 €	229.120 €
Oktober		3.576.629 €	2.997.110 €	579.519 €	808.639 €
November		4.774.592 €	4.027.632 €	746.961 €	1.555.600 €
Dezember		4.068.339 €	2.997.110 €	1.071.229 €	2.626.829 €
Summe		37.832.505 €	37.705.676 €	126.829 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		37.832.505 €	37.705.676 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.186.893 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					368.584 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2020	2021	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2019	2020	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2022"/>	126.829,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.037.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 910.171,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 910.171,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.431.089,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

noch gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Hochtaunuskreis
(Behörde)

Kommunalaufsicht
(Fachabteilung)

Heidrun Benter
(Ansprechpartner(in))

06172-9999016
(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.05.2018 (GVBl. I S. 247), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 06.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.519.022 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.847.941 EUR
mit einem Saldo von	-328.919 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Defizit von	-328.919 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	126.829 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.869.537 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.431.089 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	-4.561.552 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.561.552 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.037.000 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	4.399.752 EUR
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-910.171 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

4.561.552 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **32.857.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die in den Haushaltsjahren zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gelten wie in der Hebesatzsatzung 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 06.12.2021

Der Magistrat der Stadt Usingen

.....
Steffen Wernard
Bürgermeister



Haushaltssicherungskonzept 2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
1.1 Vorwort	3
1.2 Konsolidierungsbedarf	3
2. Ursachenanalyse.....	4
3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung	5
4. Konsolidierungsziel	8
5. Konsolidierungsmaßnahmen	8

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

Der § 92a der hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die Norm zu Regelungen zu Haushaltssicherungskonzepten. 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. Dabei ist auch der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen.

Die Stadt hat sich im Rahmen der Hessenkasse verpflichtet, den Ergebnis- und Finanzhaushalt in Plan und Rechnung ab dem Jahr 2019 auszugleichen, die Vorgaben zu den Liquiditätskrediten zu beachten sowie ab dem Haushaltsjahr 2019 die Zahlung der ordentlichen Tilgung und den Beitrag zur Hessenkasse grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

Der Finanzplanungserlass 2021 lässt für 2021 und 2022 coronabedingt Ausnahmen zu. In Kapitel 1.2 wird darauf eingegangen, in welcher Form hiervon Gebrauch gemacht wird, weshalb für 2022 ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist.

1.2 Konsolidierungsbedarf

Der Ergebnishaushalt 2022 – 2025 ist unter Berücksichtigung der Rücklagen formell ausgeglichen.

Voraussichtlich vorhandene	
Ordentliche Rücklagen zum 31.12.2021	5.578.735 €
Ordentliches Ergebnis 2022	-328.919 €
Ordentliches Ergebnis 2023	-859.246 €
Ordentliches Ergebnis 2024	-792.694 €
Ordentliches Ergebnis 2025	-88.630 €
Restrücklage zum 31.12.2025	3.509.246 €

Der Finanzhaushalt dagegen erfüllt zumindest in 2022 formal nicht die Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs.

	2022	2023	2024	2025
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.829	1.077.910	1.529.609	2.457.694
Ordentliche Tilgung	-1.037.000	-1.077.000	-1.223.000	-1.300.000
Ausgleich FinHH	-910.171 €	910 €	306.609 €	1.157.694 €

Da das Delta im Finanzhaushalt durch ausreichend vorhandene Liquidität ausgeglichen werden kann, sieht der Finanzplanungserlass 2021 für 2022 coronabedingt eine Ausnahme vor. Daraus folgt aber die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Da sowohl der Finanzhaushalt 2023-2025 wieder ausgeglichen ist als auch der Ergebnishaushalt bis einschließlich 2025 durch Rücklagen gedeckt ist, gibt es rechnerisch keinen konkret ermittelbaren Konsolidierungsbedarf.

2. Ursachenanalyse

Ursache für die sich verschlechternde Finanzlage sind die Auswirkungen des Investitions- und Sanierungsprogramms mit höheren Abschreibungen, Zinskosten und Sanierungskosten. Dies wurde im Vorbericht ausführlich dargestellt.

Es bleibt festzuhalten, dass Usingen eine enorm große Infrastruktur mit zahlreichen Liegenschaften (Bürgerhäuser, Kitas, Feuerwehrrätehäuser, Wohn- und Geschäftshäuser) hat, die immer wieder zu sprunghaften Folgekosten führen. Eine kritische Analyse über die Notwendigkeit all dieser Liegenschaften ist dringend erforderlich.

3. Umsetzung der Leitlinie zur Konsolidierung

Die Leitlinie zur Konsolidierung stammt aus dem Jahr 2017 und wurde seitdem nicht mehr aktualisiert und ist daher teilweise überholt. Sie wurde weitestgehend erfüllt. Eine Begrenzung der Personalkosten und der Sach- und Dienstleistungen ist aufgrund des Investitions- und Sanierungsstaus nicht möglich. Die Reduzierung der freiwilligen Leistungen ist vom politischen Willen abhängig.

Es werden nur die für eine Kommune relevanten Punkte aufgeführt:

Inhalt der Leitlinie	Status	
<p>1. Konsolidierungsmaßnahmen Detaillierte Beschreibung von Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltskonsolidierungskonzept unter Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplanungszeitraum.</p>	Eine detaillierte Beschreibung der Konsolidierungsmaßnahmen erfolgt unter Punkt 5 dieses Haushaltskonsolidierungskonzepts.	
<p>2. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen Ein Wachstum bei den Aufwendungen ist nicht zulässig. Die entsprechenden Vorgaben in den jährlichen Finanzplanungserlassen sind zu beachten. Neue Aufgaben, für die keine rechtliche Verpflichtung besteht, sind nur zulässig wenn die Finanzierung durch damit verbundene Erträge gesichert ist.</p>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Ist 2017: 6,45 Mio. € Ist 2018: 6,59 Mio. € Ist 2019: 7,56 Mio. € Ist 2020: 6,80 Mio. € Plan 2021: 6,20 Mio. € Plan 2022: 7,68 Mio. € Die Vorgabe ist allerdings allein schon wegen der Inflation, insbesondere die Teuerung im Baugewerbe, nicht erreichbar.	
<p>3. Personalkosten Auf einen unabweisbaren Bedarf beschränken, Personalkosten deckeln und Stellen nicht ausweiten. Ggf. Stellenbesetzungssperren, Beförderungssperren oder den niedrigst möglichen Personalschlüssel nach der Verordnung über Mindestvoraussetzungen in Tageseinrichtungen für Kinder anwenden.</p>	Personalkosten: Ist 2017: 7,7 Mio. €*(davon: 3,3 Mio. € Kitas) Ist 2018: 9,2 Mio. €*(davon: 3,7 Mio. € Kitas) Ist 2019: 8,9 Mio. €*(davon: 3,9 Mio. € Kitas) Ist 2020: 9,2 Mio. €*(davon: 4,1 Mio. € Kitas) Plan 2021: 9,28 Mio. €*(davon: 4,1 Mio. € Kitas) Plan 2022: 9,72 Mio. €*(davon: 4,5 Mio. € Kitas) Eine Begrenzung der Personalkosten ist aufgrund der Tarifsteigerungen und dem durch das Land und dem KiföG verordnete Personalausstattung in den Kitas faktisch nicht möglich. Stellen: 2017: 152,52 2018: 152,49 2019: 161,94 2020: 170,90	

	<p>2021: 168,90 2022: 176,54</p> <p>Die Erweiterung des Stellenplans ist vor allem auf den Kita-Bereich zurückzuführen.</p>	
<p>4. Investitionsmaßnahmen</p> <p>Für alle Investitionen ist eine Wirtschaftlichkeitsanalyse aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durchzuführen. Auf freiwillige Leistungen ist möglichst zu verzichten. PPP-Projekte sowie Leasing sind in Betracht zu ziehen.</p>	<p>Im Rahmen der Vergabe werden stets die günstigsten Alternativen ausgewählt. Ebenfalls erfolgt eine Prüfung ob Leasing oder Kauf.</p>	
<p>5. Nettoneuverschuldung</p> <p>Die Regelung, dass keine Nettoneuverschuldung zulässig ist wurde in den letzten Finanzplanerlassen nicht wiederholt. Dennoch sollten Kreditaufnahmen nur für Sanierungsmaßnahmen oder für Dinge die für die Entwicklung der Kommune notwendig sind aufgenommen werden.</p>	<p>Kreditaufnahmen 2022: 4.561.552 € Lfd. Tilgung 2022: 1.037.000 €</p> <p>Es erfolgt in den Folgejahren eine Nettoneuverschuldung insbesondere um die städtische Infrastruktur aufrecht zu erhalten.</p>	
<p>6. Freiwillige Leistungen</p> <p>Freiwillige Leistungen sind auf ein Mindestmaß zurückzuführen und auf ein zwingendes öffentliches Bedürfnis und auf eine angemessene Höhe zu überprüfen.</p>	<p>Insbesondere freiwillige Leistungen sind Teil der politischen Interaktion. Bislang wurde versucht, die Leistungen weitestgehend beizubehalten.</p>	
<p>7. Gebühren und Beiträge</p> <p>In den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Bestattungswesen) dürfen grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. Die Grundsätze der Einnahmehbeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Beiträge sind vorrangig zu erheben.</p>	<p>Volle Kostendeckung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wasser • Abwasser • Abfall <p>Eingeschränkte Kostendeckung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungswesen • Bürgerhäuser <p>Eine volle Kostendeckung im Bestattungswesen ist nicht möglich, weil Allgemeinflächen nicht über Gebühren abgerechnet werden dürfen. Die Gebühren werden regelmäßig überprüft und angepasst.</p> <p>Für die Bürgerhäuser werden im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien Entgelte erhoben, die allerdings keine Kostendeckung erreichen können.</p> <p>Eine Straßenbeitragssatzung ist bereits in Kraft.</p>	

<p>8. Elternentgelte in Kinderbetreuungseinrichtungen Im Hinblick auf die Bedeutung der Kinderbetreuung entscheiden Kommunen selbst, in welcher Höhe sie Elternentgelte erheben.</p>	<p>Die Kita-Gebühren werden auch in 2022 entsprechend des Beschlusses, jährl. Anpassungen an Lebenshaltungsindex und Personalkosten der öffentl. Verwaltung vorzunehmen, angehoben.</p>	
<p>9. Sondervermögen/kommunale Gesellschaften Kommunen haben bei Ihren Sondervermögen darauf hinzuwirken, dass höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich eingeleitet werden.</p>	<p>Das Sondervermögen der Stadtwerke wurde entsprechend der Konsolidierungsempfehlung des Landes in den städtischen Haushalt zurückgeführt.</p>	
<p>10. Steuerhebesätze Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere der Grundsteuer B, deutlich (>10%) über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Größenklasse liegen.</p>	<p>Aufgrund des formell ausgeglichenen Haushalts in der mittelfristigen Betrachtung ist eine Anhebung nicht notwendig. Usingen hat noch Potenzial, die Hebesätze insb. der Grundsteuer B anzuheben, da Usingen derzeit am unteren Ende liegt.</p>	
<p>11. Bürgschaften Die Übernahme von Bürgschaften bedarf der Einzelgenehmigung.</p>	<p>Es sind keine neuen Bürgschaften geplant.</p>	
<p>12. Organisationsstrukturen Die Organisation hat fortwährend auf eine Steigerung der Effizienz überprüft zu werden.</p>	<p>Mit Rückführung der Stadtwerke wurden Prozesse angeglichen und weiter optimiert. Des Weiteren werden fortwährend Optimierungen durch die IKZ überprüft.</p>	
<p>13. Interkommunale Zusammenarbeit Kommunen sollen stärker zusammenarbeiten, um Kosten einzusparen. Auf die Förderung solcher Projekte wird hingewiesen. Auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis soll intensiver betrieben werden.</p>	<p>Die Stadt Usingen betreibt mit der gemeinsamen Finanzabteilung mit Neu-Anspach und Glashütten, dem Standesamt mit Neu-Anspach, Grävenwiesbach und Schmitten, dem Ordnungsamt mit Neu-Anspach und Grävenwiesbach und der Personalabteilung gemeinsam mit der Gemeinde Glashütten die am stärksten ausgeprägte IKZ in Hessen. Die EDV wird zukünftig vollständig über die ekom21 abgewickelt.</p>	
<p>16. Berichtspflicht nach § 28 GemHVO Die Aufsicht hat zu prüfen, ob die Kommune der Berichtspflicht nach § 28 GemHVO nachkommt.</p>	<p>Die Stadt Usingen legt 2-mal im Jahr einen umfangreichen Budgetbericht den Gremien vor. Diesen Bericht erhält auch die Aufsichtsbehörde.</p>	

4. Konsolidierungsziel

Da rechnerisch kein konkret bezifferbarer Konsolidierungsbedarf besteht (siehe Kapitel 1.2), wird das Konsolidierungsziel darauf festgelegt, ab 2023 wieder sowohl Ergebnis- als auch Finanzhaushalt auszugleichen.

Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in der derzeitigen mittelfristigen Ergebnisplanung die Rücklagen nach und nach aufgebraucht werden, müssen die Konsolidierungsanstrengungen in den Folgejahren erhöht werden, um auch einen Haushaltsausgleich nach Aufbrauchen der Rücklagen zu gewährleisten.

5. Konsolidierungsmaßnahmen

Usingen hat entgegen dem hessenweiten Trend seit 2017 keine Steuererhöhungen mehr vorgenommen und liegt zwischenzeitlich beim Hebesatz Grundsteuer B deutlich unter dem hessischen Durchschnitt und hat nach Bad Homburg die zweitniedrigsten Hebesätze im Hochtaunuskreis. Sollten die Haushaltsausgleiche in den Folgejahren nicht mehr anders möglich sein, wird die Grundsteuer B moderat erhöht.

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 Loose	
					01111105	Ausländerbeirat	Herr Guth	
					01111106	Seniorenbeirat	Herr Guth	
					01111107	Bürgermeister	Herr Guth	
					01111108	Ehrenamtsbüro/Engagementförderung	Frau Fork	
					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	
			111020	Öffentlichkeitsarbeit	01111109	Öffentlichkeitsarbeit (Presse/Social Media/Kommunikation)	Frau Willer	
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungsdienstleistung	02111100	Verwaltungssteuerung inkl. IKZ	Herr Guth	
					02111102	Frauen-/Gleichstellungs-/Behindertenbeauftragte	Frau Fork	
					02111103	Personalrat	Herr Stübig	
			111040	Dienstleistungen EDV	02111300	Datenverarbeitung	Frau Klein	
			111050	Personalsteuerung	02111305	IT Sicherheit und Datenschutz	Frau Klein	
					02111400	Personalsteuerung	Frau Knüll	
			111060	Finanzverwaltung	02111402	Ausbildungsstelle	Frau Knüll	
					02111500	Finanzverwaltung/Kämmerei	Herr Knüll	
			111070	Kasse und Vollstreckung	02111601	Stadtkasse	Herr Herr	
	02111602	Vollstreckungswesen			Herr Herr			
	02111602	Vollstreckungswesen			Herr Herr			
	111080	Kommunale Steuern	02111701	Steuerverwaltung	Herr Herr			
			02111702	Veranlagung Neu-Anspach	Herr Herr			
	111090	Grundstücks- und Beitragswesen	06111100	Grundstücks- und Beitragswesen incl. Pacht Solarpark	Herr Volkmar			
			06111110	Waldzeltplatz Eschbach	Herr Volkmar			
	111120	Leistungen Bauhof	07111100	Leistungen Bauhof	Herr Schimmelfennig			
	112	Gebäudemanagement allgemein	Gebäudemanagement allgemein	111110	Gebäudemanagement allg.	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Herr Singer
				111117	sonstige Gebäude	06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Singer
						06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Singer/Volkmar
						06111298	Gebäude Friedrichstraße 4	Herr Singer/Volkmar
						06111299	Altes Landratsamt	Herr Singer/Volkmar
						06111300	Marktplatz 21	Herr Singer/Volkmar
						06111301	Hattsteiner Allee 8-10 (Nutzung Firma Horn)	Herr Singer/Volkmar
						06111251	Gartenfeldgasse 2	Herr Singer/Volkmar
				111118	Wohngebäude	06111253	Usinger Straße 38	Herr Singer/Volkmar
						06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen	Herr Singer/Volkmar
						06111257	Forsthausstraße 1	Herr Singer/Volkmar
						06111258	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmstraße	Herr Singer/Volkmar
						06111298	Friedrichstraße 4	Herr Singer/Volkmar
				111119	Verwaltungsgebäude	06111211	Rathaus	Herr Singer/Volkmar
						06111212	Goldschmidtshaus	Herr Singer/Volkmar
						06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof	Herr Singer/Volkmar

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	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Herr Bleher
				122020	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung	03122110	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Herr Bleher
				122030	Bürgerbüro	03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
				122040	Standesamt	04122100	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
						04122200	Standesamt	Herr Schnorr
	126	Brandschutz		126010	Brandschutz	03126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Herr Worbs
						03126101	Feuerwehr Usingen	Herr Worbs
						03126104	Feuerwehr Eschbach	Herr Worbs
						03126105	Feuerwehr Kransberg	Herr Worbs
						03126106	Feuerwehr Merzhausen	Herr Worbs
						03126107	Feuerwehr Michelbach	Herr Worbs
						03126108	Feuerwehr Wernborn	Herr Worbs
						03126109	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Worbs
						03126110	Atemschutz	Herr Worbs
						06111221	Stützpunktfeuerwache Usingen	Herr Singer/Volkmar
						06111222	Feuerwehr Eschbach	Herr Singer/Volkmar
						06111223	Feuerwehr Kransberg	Herr Singer/Volkmar
						06111224	Feuerwehr Merzhausen	Herr Singer/Volkmar
						06111225	Feuerwehr Michelbach	Herr Singer/Volkmar
06111226						Feuerwehr Wernborn	Herr Singer/Volkmar	
06111227	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Singer/Volkmar						
		126011	Atemschutzstrecke (ab 2012)	03126103	Atemschutzübungsstrecke von Hochtaunuskreis	Herr Worbs		
04 Kultur und Wissenschaft Herr Greve	272	Büchereien	272010	Bücherei	05272100	Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien)	Herr Greve	
	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281010	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatspflege	05272102	Bücherei Eschbach	Herr Greve	
					04281100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Greve	
					04281102	Stadtarchiv	Herr Greve	
					04282000	Vereinsförderung	Herr Guth	
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Singer/Volkmar	
					06111293	Kavaliershaus	Herr Singer/Volkmar	
06111297	Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.)	Herr Singer						
05 Soziale Leistungen Herr Greve	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Greve	
					04351700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Herr Greve	
					04351800	Corona Impf-/Testzentrum	Herr Schimmelfennig	
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010	Träger der Wohlfahrtspflege	04331100	Wohlfahrtspflege	Herr Greve	
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Herr Greve	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen	05361100	Betreuung und Förderung von Kindern in fremden Einrichtung inkl. Wabe e.V.	Herr Greve	
					05361103	Betreute Grundschule	Herr Greve	
					05361104	Private Kleinkindbetreuung	Herr Greve	
					05361102	Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Usingen	Herr Greve	
					06111269	Kitagebäude Arche Noah, Usingen	Herr Singer/Volkmar	
	362	Jugendarbeit	362110	Jugendpflege	04362100	Förderung von Jugendlichen	Herr Greve	
					04362102	Ferienspiele	Herr Greve	
					04362103	Jugendfreizeiten	Herr Greve	
					04362104	Gewaltprävention	Frau Mansouri	
					06111231	Altes Forsthaus, Cafe Ole W.-M.-Dienstbach-Str. 32	Herr Singer/Volkmar	
06111232	Jugendzentren	Herr Singer/Volkmar						
06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Singer/Volkmar						

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
			365102	Betreuung v. Kindern im Kiga Tausendfüssler, Usi (ab 2012)	06111261	Kindertageseinrichtung Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Singer/Volkmar
					05365102	Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen	Herr Greve
			365103	Betreuung v. Kindern im Kiga Tabaluga, Eschbach (ab 2012)	06111262	Kindertageseinrichtung Tausendfüssler, Usingen	Herr Singer/Volkmar
					05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Herr Greve
			365104	Betreuung v. Kindern im Kiga Schlossgespenster, Kransberg (ab 2012)	06111263	Kindertageseinrichtung Tabaluga, Eschbach	Herr Singer/Volkmar
					05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Herr Greve
			365105	Betreuung v. Kindern im Kiga Mäuseburg, Merzhausen (ab 2012)	06111264	Kindertageseinrichtung Schlossgespenster, Kransberg	Herr Singer/Volkmar
	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen			Herr Greve		
	365106	Betreuung v. Kindern im Kiga Pustebblume, Wernborn (ab 2012)	06111265	Kindertageseinrichtung Mäuseburg, Merzhausen	Herr Singer/Volkmar		
			05365106	Kindergarten Pustebblume, Wernborn	Herr Greve		
			06111266	Kindertageseinrichtung Pustebblume, Wernborn	Herr Singer/Volkmar		
	365107	Betreuung v. Kindern im Kiga Eiskaut (ab 2012) Familienzentr.Hand in Ha	05365107	Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand	Herr Greve		
			06111267	Kindertageseinrichtung Eiskaut	Herr Singer/Volkmar		
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Betreuung der Spielplätze	07366100	Betreuung der Spielplätze	Herr Schimmelfennig	
08 Sportförderung Herr Greve	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	06421100	Förderung des Sports und Unterstützung Kreishallen und Taunusbad	Herr Volkmar
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten (ab 2012)	06111281	Gebäude Sportlerheim Eschbach	Herr Singer/Volkmar
					06111282	Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Singer/Volkmar
					06111283	Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Singer/Volkmar
					06111284	Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern-	Herr Singer/Volkmar
					06424100	Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Singer/Volkmar
					06424101	Sportanlage Eschbach	Herr Singer/Volkmar
					06424102	Sportanlage Merzhausen	Herr Singer/Volkmar
					06424103	Sportanlage Wernborn	Herr Singer/Volkmar
					06424104	Sportanlage Muckenäcker	Herr Singer/Volkmar
					06424105	Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Singer/Volkmar
	424020	Hattsteinweiher (ab 2012)	06111295	Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Singer		
06552103			Hattsteinweiher - Gewässer	Herr Friedrich/Herr Schimmelfennig			
09 Räumliche Planung	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung	06511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Frau Koch
10 Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bau- und Grundstücksordnung	06521100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Koch
			521020	Wohnbauförderung	06521200	Wohnbauförderung	Herr Guth
	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung	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	Herr Herr
					11533200	Standrohre	Herr Herr
					11533300	Hausanschlüsse Wasser	Herr Herr
					11533400	Wasserzähler	Herr Herr
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	11537100	Abfallwirtschaft	Herr Herr
					11537110	Restmüll	Herr Herr
					11537200	Altpapier	Herr Herr
					11537300	Biomüll	Herr Herr
					11537350	Grünabfall	Herr Herr
					11537400	DSD	Herr Herr
					11537500	Sperrmüll	Herr Herr
					11537550	Elektromüll	Herr Herr
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	11537700	Sondermüll	Herr Herr
					11538100	Abwasserbeseitigung	Herr Herr
					11538200	Schmutzwasser	Herr Herr
11538300					Niederschlagswasser	Herr Herr	
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Herr Konieczny	541	Gemeindestraßen	541010	Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze	11538400	Hausanschlüsse Kanal	Herr Herr
					06541100	Straßen, Wege, Plätze	Herr Konieczny/Herr Friedrich
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	541020	Straßenbeleuchtung	Herr Konieczny
					03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Bleher
					06111296	Wartehallen	Herr Friedrich
13 Natur- und Landschaftspflege Frau Koch	551	Naturschutz- und Landschaftspflege	551010	Pflege öffentlicher Anlagen	07551100	Pflege öffentlicher Anlagen	Herr Schimmelfennig
	552	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	06552100	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	Herr Heinrich
					06552101	Brunnen	Herr Friedrich
					06552102	Brauchwasseranlagen	Herr Friedrich/Herr Schimmelfennig
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	06111271	Trauerhalle Usingen	Herr Singer/Volkmar
					06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Singer/Volkmar
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Singer/Volkmar
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Singer/Volkmar
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Singer/Volkmar
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Singer/Volkmar
06111277					Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Singer/Volkmar	
07553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Schimmelfennig					
554	Naturschutz- und Landschaftspflege	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	06554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Heinrich	
555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Bewirtschaftung Stadtwald	08555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Herr Groß	
				08555200	Ökopunkte	Herr Groß	

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/Stadtmarketing	01571100	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Frau Harmel
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	03573100	Wochenmarkt	Frau Harmel
			573020	Feste und Veranstaltungen	03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Harmel
					04281101	Kreistierschau	Frau Harmel
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					04281104	Familienfest und andere Feste	Frau Willer
			573041	Wilhelmjsalon/Mensa	06111249	Wilhelmjsalon	Herr Singer/Volkmar
			573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach (ab 2012)	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Singer/Volkmar
			573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg (ab 2012)	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Singer/Volkmar
			573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen (ab 2012)	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Singer/Volkmar
			573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach (ab 2012)	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Singer/Volkmar
	573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn (ab 2012)	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Singer/Volkmar		
	573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf (ab 2012)	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Singer/Volkmar		
575	Tourismus	575000	Tourismus	01571200	Tourismus	Frau Harmel	
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



Stand 01.01.2018

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.

Bisher galt in Usingen die mit Einführung der Doppik erstellte Budgetierungsrichtlinie aus dem Jahre 2009, welche seitdem nicht mehr angepasst wurde. In der Praxis stellte diese sich oft als nicht praktikabel heraus und wurde auch nicht konsequent beachtet. Aus diesen Gründen wurde eine Aktualisierung der Budgetierungsrichtlinie notwendig.

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 2015	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 2015	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 2015	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.

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	31.10. lfd. Jahr

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	Kostenersatzleistungen 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 Gewerbesteuer)
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 entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge z.B. Auflösung Rückstellung: Kreis- und Schulumlage, Mietnebenkosten, Eigenbeteiligung Beihilfe
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, die einem Produkt zugeordnet sind. Neben Tarifsteigerungen kommt es zu Änderungen durch Umschlüsselungen des Personals bzw. Aufgabenverlagerungen innerhalb der Verwaltung.
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, Versicherungen, EDV IT über ekom 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 3 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 AWV Oberes Usatal, WBV Usingen und Wilhelmsdorf
17.	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunderbringung 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) Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV) Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzabteilung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus als "interne Miete", EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für die in Anspruch genommenen Leistungen.
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Ergebnishaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.366.849	-1.567.118	-1.408.927	-1.497.520	-1.578.790	-1.591.573
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.445.626	-6.406.850	-6.377.721	-6.480.323	-6.582.912	-6.724.294
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.610.414	-950.585	-1.249.806	-1.200.585	-1.224.594	-1.248.875
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.812.295	-19.401.842	-19.860.876	-20.391.961	-21.185.613	-22.224.332
06	Erträge aus Transferleistungen	-619.969	-641.700	-659.335	-679.115	-699.488	-716.975
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.491.553	-7.329.678	-8.152.865	-8.215.554	-8.409.209	-8.724.351
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-901.863	-913.449	-964.717	-938.410	-920.090	-982.450
09	Sonstige ordentliche Erträge	-73.571	-119.762	-1.736.525	-271.052	-72.460	-73.895
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.322.140	-37.330.984	-40.410.772	-39.674.520	-40.673.156	-42.286.745
11	Personalaufwendungen	7.930.257	8.393.314	8.751.727	8.913.790	9.086.373	9.268.094
12	Versorgungsaufwendungen	1.318.056	893.602	977.901	947.359	932.524	944.563
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.893	6.189.730	7.684.946	7.103.879	7.206.004	6.900.311
14	Abschreibungen	2.964.715	2.618.062	2.974.075	2.960.920	3.100.850	3.316.920
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122.650	2.167.553	2.580.303	2.648.025	2.684.511	2.701.257
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.798.653	15.189.390	17.245.403	17.408.718	17.850.178	18.588.979
17	Transferaufwendungen	3.097					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.553	16.021	16.766	16.935	17.105	17.277
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.959.874	35.467.672	40.231.121	39.999.626	40.877.545	41.737.401
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.362.266	-1.863.312	-179.651	325.106	204.389	-549.344
21	Finanzerträge	-95.404	-107.780	-108.250	-109.435	-110.644	-111.877
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	628.950	724.500	616.820	643.575	698.949	749.851
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	533.546	616.720	508.570	534.140	588.305	637.974
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-40.417.544	-37.438.764	-40.519.022	-39.783.955	-40.783.800	-42.398.622
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	37.588.824	36.192.172	40.847.941	40.643.201	41.576.494	42.487.252
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.828.720	-1.246.592	328.919	859.246	792.694	88.630
27	Außerordentliche Erträge	-223.758					
28	Außerordentliche Aufwendungen	212.333					360.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-11.425					360.000
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.840.145	-1.246.592	328.919	859.246	792.694	448.630
	Nachrichtlich:						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-1.573.751					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-1.652.455	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Finanzhaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.840	1.113.618	967.397	1.047.160	1.119.422	1.123.018
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471.895	6.301.850	6.322.721	6.473.623	6.634.541	6.851.120
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.459.326	950.585	1.249.806	1.200.585	1.224.594	1.248.875
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.180.585	19.401.842	19.860.876	20.391.961	21.185.613	22.224.332
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	619.969	641.700	659.335	679.115	699.488	716.975
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.579.930	7.329.678	8.152.865	8.215.554	8.409.209	8.724.351
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.315	157.780	158.250	160.435	162.664	164.937
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	493.663	463.262	461.255	470.412	479.808	489.390
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	39.897.523	36.360.315	37.832.505	38.638.845	39.915.339	41.542.998
10	Personalauszahlungen	-8.234.790	-8.393.314	-8.751.727	-8.913.790	-9.086.373	-9.268.094
11	Versorgungsauszahlungen	-901.620	-771.039	-813.571	-829.851	-846.448	-863.373
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028.503	-6.201.898	-7.699.668	-7.122.379	-7.224.504	-6.918.811
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-361					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.814.880	-2.170.875	-2.583.373	-2.651.156	-2.687.704	-2.704.514
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.678.173	-17.077.068	-17.227.611	-17.387.087	-17.828.485	-18.567.222
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-627.053	-720.700	-612.960	-639.737	-695.111	-746.013
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-61.935	-16.021	-16.766	-16.935	-17.105	-17.277
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-35.347.316	-35.350.915	-37.705.676	-37.560.935	-38.385.730	-39.085.304
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.550.207	1.009.400	126.829	1.077.910	1.529.609	2.457.694
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.896.510	694.640	1.862.537	1.724.400	2.900.480	1.224.400
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	222.792	2.500	7.000	4.500	6.000	9.753.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.255	30.480				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.134.557	727.620	1.869.537	1.728.900	2.906.480	10.977.900
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.945	-300.000	-219.500	-1.700.000	-3.800.000	-7.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.941	-3.161.000	-3.892.500	-6.380.000	-7.132.000	-4.900.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-837.058	-1.074.025	-1.288.969	-948.500	-483.500	-413.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-6.000	-1.030.120	-6.240		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.920.945	-4.541.025	-6.431.089	-9.034.740	-11.415.500	-12.413.500
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-3.786.388	-3.813.405	-4.561.552	-7.305.840	-8.509.020	-1.435.600
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	763.819	-2.804.005	-4.434.723	-6.227.930	-6.979.411	1.022.094
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.570.138	2.555.000	4.561.552	7.305.840	8.509.020	1.435.600

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Finanzhaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-960.466	-1.009.400	-1.037.000	-1.077.000	-1.223.000	-1.300.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	609.672	1.545.600	3.524.552	6.228.840	7.286.020	135.600
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.373.491	-1.258.405	-910.171	910	306.609	1.157.694
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	623.720	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-578.978	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	44.742	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	4.212.316	1.264.334	2.500.000	1.589.829	1.590.739	1.897.348
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.418.233	-1.258.405	-910.171	910	306.609	1.157.694
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	5.630.549	5.929	1.589.829	1.590.739	1.897.348	3.055.042
	nachrichtlich: Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung						
	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	3.589.741		-910.171	910	306.609	1.157.694

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpflichtungsermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-3.500,00	-56.700,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-30.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00	-56.700,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-30.500,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-07 Werkzeuge Bauhof:						
3.500,00 € Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß						
10.900,00 € Streuaufsatz Pfau						
4.200,00 € Laubgebläse						
38.100,00 € Heißdampf-Unkrautvernichter/Graffiti-Reiniger						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-27.500,00	-203.800,00	-65.500,00	-164.000,00	-56.500,00	-300.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2.500,00	7.000,00	4.500,00	6.000,00	3.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00	-210.800,00	-70.000,00	-170.000,00	-60.000,00	-300.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:						
186.000,00 € Kehrmaschine + Kleinstreufahrzeug Piaggio Porter						
24.800,00 € VW T6 Pritsche (gebraucht)						
<u>2023</u>						
Ersatzbeschaffung Opel Kombo Bj. 2008 (Elektriker)						
Ersatzbeschaffung Pfau Unijet Bj. 2010 Winterdienst						
<u>2024</u>						
Ersatzbeschaffung Ladog Bj. 2010 Winterdienst						
<u>2025</u>						
Ersatzbeschaffung Fuso Canter Kipper Bj. 2010						
Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen wurde geprüft, wegen zu geringer Zuladung aber nicht für den praktischen Betrieb im Bauhof geeignet.						
111-96 Erwerb GWG EDV	-6.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-96 Erwerb GWG EDV:						
Mittelansatz für Ersatzbeschaffungen.						
111-97 Erwerb von Software	-30.000,00	-4.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
111-97 Erwerb von Software:						
Nach Umstieg der EDV Betreuung vom Hochtaunuskreis zur Ekom werden nur noch vereinzelt Softwareanschaffungen getätigt.						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:						
Austausch von Möbeln und sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.						
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-300.000,00	475.200,00	-1.700.000,00	-3.800.000,00	2.650.000,00	-12.600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		675.200,00				
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					9.750.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-200.000,00	-1.700.000,00	-3.800.000,00	-7.100.000,00	-12.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-99 Erwerb von Grundstücken:						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<u>2022</u>						
unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
-675.200 € Mitfinanzierung der Infrastrukturfolgemaßnahmen für die geplante Wohnbebauung der Grundstücke "Südl. Hattsteiner Allee"						
<u>2023</u>						
100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
800.000,00 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Am Weiher, da die Optionsverträge zum 31.12.2023 fällig werden						
700.000,00 € Ankauf Grundstück Eschbach, Heidigkopf, da der Optionsvertrag zum 31.12.2023 fällig wird						
100.000,00 € Planungskosten für die Baugebiete in Merzhausen u. Eschbach						
<u>2024</u>						
100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
700.000,00 € Ankauf weiterer Grundstücke Eschbach, Heidigkopf						
1.500.000,00 € Beginn Erschließung Merzhausen, Am Weiher						
1.500.000,00 € Beginn Erschließung Eschbach, Heidigkopf						
<u>2025</u>						
100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
3.500.000,00 € restliche Erschließung Merzhausen, Am Weiher						
-7.750.000,00 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Merzhausen, Am Weiher						
3.500.000,00 € weitere Erschließung Eschbach, Heidigkopf						
-2.000.000,00 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Eschbach, Heidigkopf (wurde insgesamt mit 11,5 Mio. kalkuliert)						
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-9.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00					
126-04 Neubau FW-Stützpunkt Usingen	-90.000,00	-800.000,00	-2.000.000,00	-1.000.000,00		-6.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000,00	-800.000,00	-3.000.000,00 (-3.000.000,00)	-3.000.000,00 (-3.000.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	-6.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen:						
Neubau u. Abriss. Start der Maßnahme.						
Fördermittel Hessenkasse sind nach Baufortschritt eingeplant.						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrums Feuerwehren			-350.000,00	-350.000,00		-700.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000,00 (-350.000,00)	-350.000,00 (-350.000,00)		-700.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:						
Anteil Usingens am interkommunalen Technikzentrum Feuerwehren Hintertaunus.						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-29.000,00	-7.950,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00	5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.500,00	-12.950,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:						
12.100,00 € Geräte zur Prüfung hydraulischer Rettungsgeräte inkl. Anwenderschulung zur selbstständigen Durchführung von Geräteprüfungen.						
Eine Bezuschussung durch den HTK in Höhe von 5.000,00 € wurde zugesichert.						
850,00 € Feuerwehraxt (Ersatzbeschaffung)						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-3.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:						
Neu- und Ersatzbeschaffung Funkgeräte.						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
126-13 Beschaffungen Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Beschaffungen Atemschutz: 3.000,00 € 10 Rettungshauben 7.000,00 € 10 Ersatz-Atemluftflaschen Comosite						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.200,00 -4.200,00	-12.250,00 -12.250,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: 9.600,00 € Gefahrgutpumpen (Ersatzbeschaffung wegen Überalterung) 2.400,00 € Baumaterial für Rollwagen Hygiene/Wechselkleidung 250,00 € Splitterschutz TH-VU						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-300.000,00 -300.000,00 (-300.000,00)	-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)	-650.000,00 -650.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Ersatzbeschaffung der Drehleiter Bj. 1997, lt. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan, in 2025.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00 -13.500,00	-5.269,00 -5.269,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: 299,00 € Turbo Twist AWG Apsperrorgan TT Storz C 420,00 € Mittelschaumrohr 1.000,00 € Umlenkrolle 3.550,00 € Rettungszylinder RZT2 1500 XL						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach: Mittel- bis langfristig wird ein Neubau erforderlich, weil es durch eine Sanierung im Bestand nicht möglich ist, die ganzen Beanstandungen vom TÜV u. Bauvorschriften einzuhalten. Planungskosten werden für 2025 angesetzt.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.225,00 -4.225,00	-2.400,00 -2.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: 2.400,00 € AED (automatischer externer Defibrillator)						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00 -2.500,00	-2.000,00 -2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: Diverse Gerätschaften für Fahrzeugumbauten						
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.200,00 -8.200,00	-2.400,00 -2.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach:						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
2.400,00 € AED (automatischer externer Defibrillator)						
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-47.500,00	-47.500,00			-47.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestellt wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung. Aufgrund der Erfahrung der Lieferengpässe, wird der Betrag gesplittet nach 2022 u. 2023. Alternativ wird geprüft, durch Fahrzeugverschiebungen auf die Beschaffung der beiden TSF-W Wilhelmsdorf und Michelbach zu verzichten und stattdessen ein gebrauchtes LF 20 zu beschaffen. Die Kosten hierfür wären ca. 162.000 € und damit insgesamt 28.000 € günstiger. Allerdings würden die Mittel dann vollständig in 2022 gebraucht. Sollte dies möglich und sinnvoll sein, wird hiermit die Ermächtigung erteilt, auf die Mittel vorzeitig zuzugreifen.						
126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: 1.200,00 € Laptop Ersatzbeschaffung 300,00 € Powerflare LED Signalleuchtsenset Sync Flare 550,00 € Schutzdeckenset Weber Rescue 2.400,00 € AED (Automatischer externer Defibrillator)						
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.450,00	-4.450,00			
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: 800,00 € Hohlstrahlrohr 52 C 950,00 € Hohlstrahlrohr 75 B 450,00 € Kübelspritze 700,00 € Mittelschaumpistole 52 C 2.400,00 € AED (Automatischer externer Defibrillator)						
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400,00	-5.300,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestellt wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung. Aufgrund der Erfahrung der Lieferengpässe, wird der Betrag gesplittet nach 2022 u. 2023. Alternativ wird geprüft, durch Fahrzeugverschiebungen auf die Beschaffung der beiden TSF-W Wilhelmsdorf und Michelbach zu verzichten und stattdessen ein gebrauchtes LF 20 zu beschaffen. Die Kosten hierfür wären ca. 162.000 € und damit insgesamt 28.000 € günstiger. Allerdings würden die Mittel dann vollständig in 2022 gebraucht. Sollte dies möglich und sinnvoll sein, wird hiermit die Ermächtigung erteilt, auf die Mittel vorzeitig zuzugreifen.						
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.000,00	-47.500,00	-47.500,00			-47.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 281-07 Zuschuss Glockensanierung Ev. Kirche Eschbach: Freiwillige Leistung, allerdings wurde der Ev. Kirche Usingen damals auch ein Zuschuss gewährt.						
281-07 Zuschuss Glockensanierung Ev. Kirche Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00				

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-7.000,00 -7.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: Austausch defektes Mobiliar (Stühle, Hocker u. Tische) im Kindercafe, 4 Teppiche, 2 Windelregale, Turmmaterialien, 4 Tablets u. Lautsprecher System. Für den U3-Bereich im Garten eine Rutsche u. ein Wipptier.						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-3.400,00 -3.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: 1.700,00 € Erzieher/-innenarbeitsplatz (Schreibtisch u. Regal) 1.400,00 € Neuanschaffung bzw. Austausch von 4 Erzieher/-innenstühlen 300,00 € Tablet						
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-3.100,00 -3.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen: Anschaffung einer Bewegungslandschaft u. 2 Tablets.						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-4.000,00 -4.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg: Musikschrank zur Aufbewahrung von Instrumenten, 2 Tablets, Spielgerät für den Garten.						
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-2.750,00 -2.750,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: 1.250,00 € Wertfächer für das Personal 1.500,00 € Tablets zur Nutzung der KitaApp						
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200,00 -1.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): Tablets für Portfolioarbeit u. Entwicklungsdokumentation.						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblyme) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblyme): 20 Kinderstühle Bistro, Neugestaltung Bauzentrum (Baupodest, Rollkastenbänke inkl. Rollkästen), Erzieher/-innenbodensitzkissen, 2 Tablets.						
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.000,00 -141.000,00					
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-1.300.000,00 -1.300.000,00 (-1.300.000,00)	-1.800.000,00 -1.800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach: Die grundhafte Sanierung der Kita Eschbach, sowie der Ausbau des U3 Betreuungsangebots ist mittelfristig notwendig, insbesondere						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
wenn das Baugebiet Heidigkopf erschlossen ist. Die Baukosten sind an dem Projekt Kita Schlappmühler Pfad orientiert.						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-15.000,00	-18.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-18.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze: 15.000,00 € Regelansatz für Ersatzbeschaffungen 3.500,00 € Ersetzen des Alzzaunes Spielplatz Eschbach durch Zaun mit Zufahrt für Fahrzeuge des Bauhofs.						
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00			-750.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-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: 4 Raten für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle ALS á 750.000,00 € in den Jahren 2020 - 2023.						
421-03 Zuschüsse an (Sport-)Vereine (Vereinsförderung)		-27.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-27.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 421-03 Zuschüsse an (Sport-)Vereine (Vereinsförderung): Im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien sollen folgende Vereine bei investiven Maßnahmen unterstützt werden: 6.000,00 € Zuschuss UTSG zur LED-Flutlichtanlage 6.000,00 € Zuschuss TUS Eschbach zur LED-Flutlichtanlage 6.000,00 € Zuschuss TG Wernborn zur LED-Flutlichtanlage 5.000,00 € Zuschuss Schützenverein 1422 Usingen zur Sanierung der Dachfläche und Einbau einer thermischen Solaranlage 4.000,00 € Zuschuss UTHC zur Erneuerung einer Heizungsanlage						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-225.360,00	-297.663,00	-375.600,00	-481.520,00	-375.600,00	-3.282.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	374.640,00	494.837,00	624.400,00	800.480,00	624.400,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-600.000,00	-792.500,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-1.282.000,00 (-1.282.000,00)	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-3.282.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz: 100.000,00 € Investitionszuschuss für private Maßnahmen 350.000,00 € Straßenausbau Scheunengasse inkl. Möblierung, Bepflanzung u. Ausstattung 93.500,00 € Beschilderung Schlossgarten u. Touristische Beschilderung Innenstadt 22.000,00 € Einbau Möblierung Schlossgarten 15.000,00 € Neuanlage Freifläche Schlossgarten 12.000,00 € Beleuchtung Schlossgarten 200.000,00 € Planungsleistungen Umbau Bahnhofstraße <u>2023</u> 1.000.000,00 € Straßenausbau Bahnhofstraße <u>2024</u> 1.000.000,00 € Straßenausbau Bahnhofstraße 282.000,00 € Attraktivitätssteigerung Alter Marktplatz (Wasserspiele, Beleuchtung) <u>2025</u> 1.000.000,00 € Gehwege Obergasse mit Hessen Mobil Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
531-01 Gründung Stromnetzgesellschaft		-1.024.000,00				
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-1.024.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 531-01 Gründung Stromnetzgesellschaft: Zur Gründung der Stromnetzgesellschaft ist eine Einlage zum Erwerb des Stromnetzes erforderlich.						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Diverse Ersatzbeschaffungen.						
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-1.500.000,00 -1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Wasserleitungen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Leistungen stehen an und werden je nach Bedarfs- und Prioritätensetzung umgesetzt (die Priorisierung orientiert sich an der Liste der Kanalsanierung): - Pestalozzistraße, Usingen - Saalburgstraße, Usingen - Bahnhofstraße, Usingen - Frankfurter Straße, Usingen - Altkönigstraße, Usingen - Am Müllergarten, Eschbach - Erschließung Neubaugebiete. <u>2023 + 2024</u> - Bahnhofstraße <u>2025</u> - Obergasse						
538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Diverse Ersatzbeschaffungen.						
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-2.100.000,00 -2.100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Abwasserkanäle zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Kanäle stehen an und werden je nach Bedarfs- und Prioritätensetzung umgesetzt (die Priorisierung ergibt sich aus den jährlichen EKVO-Befahrungen): - EKVO Sanierungen - Pestalozzistraße, Usingen - Saalburgstraße, Usingen - Bahnhofstraße, Usingen - Frankfurter Straße, Usingen - Altkönigstraße, Usingen - Erschließung Neubaugebiete. <u>2023 + 2024</u> - Bahnhofstraße <u>2025</u> - Obergasse						
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00		-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Es müssen noch Gespräche geführt werden, Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-112.500,00	-112.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	187.500,00	187.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden, aufgrund einer Fristverlängerung werden im Jahr 2022 die letzten Haltestellen umgebaut. Alle 39 Bushaltestellen sind dann sukzessive umgebaut worden.						
541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-700.000,00	-300.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-2.400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00 (-800.000,00)	-800.000,00 (-800.000,00)	-800.000,00 (-800.000,00)	-2.400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Straßen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Straßen stehen an und werden je nach Bedarfs- und Prioritäten- setzung in 2022 saniert: - Pestalozzistraße, Usingen - Saalburgstraße, Usingen - Straßendausbau Gewerbegebiet Usingen - Altkönigstraße, Usingen - Am Müllergarten, Eschbach - Erschließung Neubaugebiete Straßenbeiträge stehen den Ausgaben gegenüber. Es wird derzeit im Rahmen einer IKZ mit 3 Kommunen eine Straßenzustandserfassung mit anschließender Bewertung durchgeführt, dadurch werden wir in der Lage sein, eine mittelfristige Straßenplanung im Zusammenspiel mit Kanal und Wasser zu erstellen. <u>2024</u> - Neuanlage Parkplatz Gewerbegebiet, vor Umstellung auf S-Bahnbetrieb.						
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof		-1.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: Die alten Funkmikrofone auf den Friedhöfen Usingen u. Eschbach sind wegen Funkkanalwechsels nicht mehr zulässig und werden gestört. Ein Austausch ist dringend erforderlich.						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe		-4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Sanierung Wege Friedhöfe: Belagserneuerung Fußweg zu den Urnengräbern Friedhof Wilhelmsdorf.						
553-17 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof		-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof: Anlegen Boden Andachtsplatz, Andachtstisch u. 6 Bänke, Beschilderung Andachtsplatz, Wegweiser mit Baumnummern, Zufahrt mit Pollern.						
553-99 Grabstätten Usingen	180.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
555-04 Bewegl. Anlageverm. Forst		-1.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> 555-04 Bewegl. Anlageverm. Forst: Ersatzbeschaffung Laptop u. Außendiensttablet.						
612-01 Tilgung von Krediten	1.545.600,00	3.524.552,00	6.228.840,00	7.286.020,00	135.600,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.555.000,00	4.561.552,00	7.305.840,00	8.509.020,00	1.435.600,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.009.400,00	-1.037.000,00	-1.077.000,00	-1.223.000,00	-1.300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 612-01 Tilgung von Krediten: Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Michael Guth	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.722	-242.803	-262.381	-270.179	-275.582	-280.469
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.730	-43.750	-43.250	-39.021	-39.801	-40.594
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-630.042	-428.948	-609.577	-619.254	-631.638	-644.270
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.021					
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.398	-26.519	-33.274	-32.880	-31.000	-29.880
09	Sonstige ordentliche Erträge	-70.250	-3.721	-11.105	-211.328	-11.555	-11.786
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.002.162	-745.741	-984.587	-1.197.662	-1.014.576	-1.031.999
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.198.052	2.549.765	2.743.096	2.797.958	2.853.916	2.910.992
12	Versorgungsaufwendungen	769.401	411.345	515.591	475.498	450.909	452.989
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.320	971.340	1.363.371	1.463.107	1.364.596	1.371.196
14	Abschreibungen	291.137	256.507	318.809	329.420	329.350	323.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.385	33.000	28.510	28.795	29.083	29.373
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.093	3.322	3.070	3.131	3.193	3.257
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.449	9.200	10.050	10.151	10.252	10.355
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.514.837	4.234.479	4.982.497	5.108.060	5.041.299	5.101.932
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.512.675	3.488.738	3.997.910	3.910.398	4.026.723	4.069.933
21	Finanzerträge	-22.958	-29.000	-29.550	-30.141	-30.744	-31.359
22	Finanzaufwendungen	61					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.897	-29.000	-29.550	-30.141	-30.744	-31.359
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.489.778	3.459.738	3.968.360	3.880.257	3.995.979	4.038.574
25	Außerordentliche Erträge	-136.441					
26	Außerordentliche Aufwendungen	398					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-136.044					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.353.734	3.459.738	3.968.360	3.880.257	3.995.979	4.038.574
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.083.076	-3.719.463	-3.832.005	-3.703.549	-3.720.942	-3.742.028
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.211.364	1.326.504	1.444.670	1.379.541	1.385.823	1.393.888
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.871.712	-2.392.959	-2.387.335	-2.324.008	-2.335.119	-2.348.140
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.482.022	1.066.779	1.581.025	1.556.249	1.660.860	1.690.434

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.200		20.000	31.893		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000		2.500	214.142		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	682.200		22.500	246.035		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-12.600.000	-300.000	-100.458	-28.454.094 (-12.600.000)	-15.854.094
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-7.064.767	-7.064.767
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-283.500	-350.500	-99.500	-133.853	-2.494.056 (-375.500)	-2.143.556
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.120		-6.000		-57.210	-50.970
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-489.620	-12.950.500	-405.500	-234.311	-38.070.127 (-12.975.500)	-25.113.387
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.580	-12.950.500	-383.000	11.724	-38.070.127 (-12.975.500)	-25.113.387

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	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, Beibehaltung und Fortschreibung von guten administrativen 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 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-374	-200	-300	-306	-312	-318
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-192	-193	-100	-70	-50	-40
09	Sonstige ordentliche Erträge	-668	-682	-590	-602	-614	-626
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.234	-1.075	-990	-978	-976	-984
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	197.974	225.675	229.291	233.876	238.554	243.326
12	Versorgungsaufwendungen	112.908	72.403	72.922	75.597	78.419	81.375
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.018	132.029	138.240	139.629	141.029	142.445
14	Abschreibungen	446	365	350	270	200	160
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388	400	300	303	306	309
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	401.734	430.872	441.103	449.675	458.508	467.615
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.500	429.797	440.113	448.697	457.532	466.631
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.500	429.797	440.113	448.697	457.532	466.631
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400.500	429.797	440.113	448.697	457.532	466.631
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-395.833	-492.906	-437.605	-441.985	-446.406	-450.869
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.905	73.466	64.520	56.644	56.941	57.455
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-346.928	-419.440	-373.085	-385.341	-389.465	-393.414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.572	10.357	67.028	63.356	68.067	73.217

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

2020 neue Stelle Ehrenamtsbüro

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Sitzungsgelder (Stavo, Magistrat - insges. 36.500 €)
- Fraktionsgelder (23.810 €)
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte
- Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe
- Telefonkosten (durch die Anschaffung neuer I-Pads auf 18.500 € gestiegen)

Erläuterungen zu Gliederung 18

KfZ-Steuer

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.032	-4.032
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.032	-10.032
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.032	-10.032

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Anja Willer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Mitteilungen der Politik, des Bürgermeisters, der Fachämter mit dem Auftrag zur Veröffentlichung	
Zielgruppe	Bürgerschaft und Schulgemeinden, Politik, Wirtschaftsakteure, Vereine und Soziale Institutionen, Veranstaltungs- und sonstige Besucher*innen unserer Stadt, Stadtverwaltung, Presse, Fernsehen, Social Media – Nutzer*innen	
Kurzbeschreibung	<p>Pressearbeit: Begleitung des Bürgermeisters zu Presseterminen, Formulierung von Pressemitteilungen für den Bürgermeister und die Verwaltungsleitung, Abstimmung von Pressemitteilungen mit den Fachämtern, Veröffentlichung der Pressemitteilungen in Prin</p> <p>Aufbau und Pflege der städtischen Online-Websites www.usingen.de und www.mein-usi.de</p> <p>Datenerfassung und -pflege für Veranstaltungen und touristische bzw. gastronomische Angebote beim Taunus Touristik Service auf www.taunus.info</p> <p>Digitale Information der Öffentlichkeit mittels Newsletter in E-Mail-Verteiler und über die städtischen Social Media – Kanäle (instagram + facebook)</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Information der Öffentlichkeit über die Infrastruktur sowie wirtschaftliche, städtische, soziale, touristische, Vereins-, Bildungs- und Kultur-Angebote in Usingen. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungen der Politik und Maßnahmen der Stadtverwaltung und übergeordneter Behörden (z.B. Corona-Krisenkommunikation) als ausführende Behörde.</p> <p>Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes mittels Informationsvermittlung.</p> <p>Erfolgreiche Positionierung des Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitortes Usingen im Rhein-Main-Gebiet.</p>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	35.971	35.011	39.628	40.420	41.228	42.053
12	Versorgungsaufwendungen	2.532	2.605	2.873	2.930	2.989	3.049
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	3.550	10.350	10.454	10.558	10.663
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.837	41.166	52.851	53.804	54.775	55.765
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.837	41.166	52.851	53.804	54.775	55.765
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.837	41.166	52.851	53.804	54.775	55.765
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.837	41.166	52.851	53.804	54.775	55.765
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-38.912					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.282		15.120	13.872	13.965	14.099
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.630		15.120	13.872	13.965	14.099
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.207	41.166	67.971	67.676	68.740	69.864

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Zusätzliche Kosten für die Ausstattung der neuen Stelle Wirtschaftsförderung. Zudem Ansätze für Projekte:

Newsletter (2.500 €);

Website mein-USI (150 €);

Readspeaker Homepage (1.200 €);

Barrierefreie Homepage (3.000 €).

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11103	Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Guth, Michael	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung	<p>Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel).</p> <p>Zentrale Dienstleistungen: Post- und Botendienst, Versicherungen, Submissionen.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Alle Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen online abrufbar. Gewährleistung eines reibungslosen, transparenten und barrierefreien Dienstleistungsablaufs in der Verwaltung unter Beachtung aller Vorschriften.</p>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.410	-3.500	-5.500	-5.565	-5.676	-5.790
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67	-53	-30	-20	-10	-10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.859	-180	-660	-673	-686	-699
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.336	-3.733	-6.190	-6.258	-6.372	-6.499
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	154.528	112.773	115.365	117.673	120.027	122.427
12	Versorgungsaufwendungen	323.729	83.344	176.216	125.654	95.720	86.699
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.619	288.461	302.900	296.819	299.786	302.783
14	Abschreibungen	13.334	6.599	11.015	9.440	12.740	12.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	869	1.180	950	969	988	1.008
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702		700	707	714	721
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	752.782	493.857	608.646	552.777	531.505	527.483
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	742.446	490.124	602.456	546.519	525.133	520.984
21	Finanzerträge		-1.500	-2.540	-2.591	-2.643	-2.696
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-1.500	-2.540	-2.591	-2.643	-2.696
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	742.446	488.624	599.916	543.928	522.490	518.288
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	742.446	488.624	599.916	543.928	522.490	518.288
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-744.556	-575.660	-611.496	-617.619	-623.789	-630.022
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	57.621	67.748	68.690	63.284	63.744	64.338
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-686.935	-507.912	-542.806	-554.335	-560.045	-565.684
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.511	-19.288	57.110	-10.407	-37.555	-47.396

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Planansatz enthält eine Pauschalkürzung in Höhe von 50.000 € für Fluktuation und Elternzeitausfälle stellvertretend für die gesamte Verwaltung

Erläuterungen zu Gliederung 12

Anpassung des Ansatzes für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte dieses Produktes sowie Pensionäre.
Durch die Pensionierung eines Mitarbeiters in 2024 nehmen die Rückstellungen ab.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.:

- Versicherungsbeiträge (Kfz u. sonstige, insges. 133.150 €)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.
- Portokosten (35.000 €)
- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (17.290 €)
- Büromaterial (12.370 €)
- Erstattung dienstliche Nutzung Privat-PKW (6.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibung steigt durch Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges ab 2024 an

Erläuterungen zu Gliederung 15

Leistungsprämien Neu-Anspacher Mitarbeiter

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 21

Erträge aus Versorgungsrücklage KVR-Fonds

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-20.000	-10.000	-20.989	-208.457 (-20.000)	-188.457
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.120		-6.000		-50.060	-43.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-16.120	-20.000	-16.000	-20.989	-258.517 (-20.000)	-232.277
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.120	-20.000	-16.000	-20.989	-258.517 (-20.000)	-232.277
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:						
Austausch von Möbeln und sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11104 Dienstleistungen EDV		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11104	Dienstleistungen EDV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Kerstin Klein	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen	
Kurzbeschreibung	Hard- und Software	
Allgemeine Ziele	Zeitnah und schnellstens integriertes Verwaltungshandeln, IT-Sicherheit. Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Ersatz der technischen Infrastruktur.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.155	-1.800	-1.800	-1.836	-1.873	-1.910
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-493	-2.331	-1.092	-1.060	-1.040	-1.020
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-20				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.659	-4.151	-2.892	-2.896	-2.913	-2.930
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.506	51.894	64.758	66.054	67.374	68.721
12	Versorgungsaufwendungen	5.490	3.798	8.306	8.628	6.103	6.225
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.925	55.506	308.325	163.648	165.284	166.936
14	Abschreibungen	28.578	29.814	23.744	21.020	18.780	17.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	143.499	141.012	405.133	259.350	257.541	259.232
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.840	136.861	402.241	256.454	254.628	256.302
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.840	136.861	402.241	256.454	254.628	256.302
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	125					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	125					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	138.965	136.861	402.241	256.454	254.628	256.302
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-161.731	-150.900	-427.621	-280.296	-278.648	-280.502
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.113	17.420	34.530	31.624	31.849	32.148
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-132.618	-133.480	-393.091	-248.672	-246.799	-248.354
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.347	3.381	9.150	7.782	7.829	7.948

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Datenschutz Glashütten und Wehrheim

Erläuterungen zu Gliederung 13

Deutliche Erhöhung der Kosten für die IT-Infrastruktur, EDV Ausstattung, Wartung und Unterhaltung nach Kündigung des Hochtaunuskreis und Wechsel zur ekom in 2022.

Ab 2023 fließen die laufenden Kosten nach dem Wechsel ein.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			20.000	7.558		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			20.000	7.608		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-56.000	-14.556	-578.099	-578.099
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-56.000	-14.556	-578.099	-578.099
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.000		-36.000	-6.948	-578.099	-578.099

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

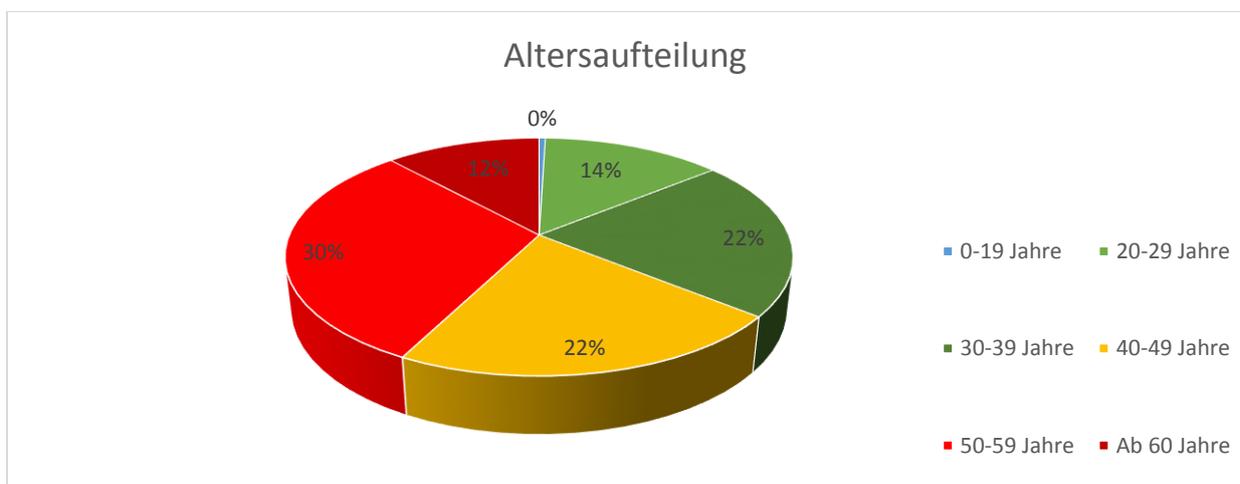
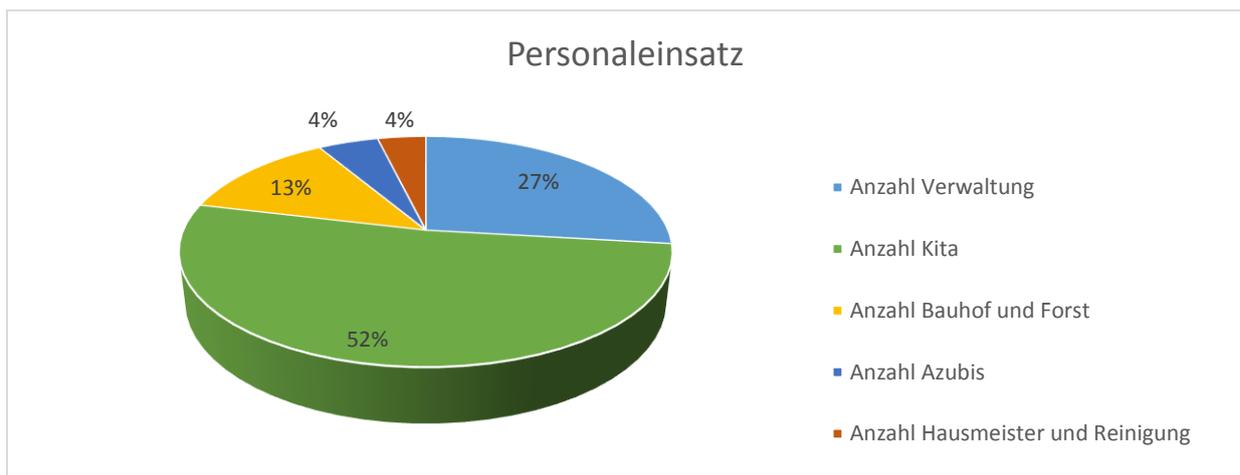
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-96 Erwerb GWG EDV: Mittelansatz für Ersatzbeschaffungen.						
111-97 Erwerb von Software 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-30.000,00 20.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-97 Erwerb von Software: Nach Umstieg der EDV Betreuung vom Hochtaunuskreis zur Ekom werden nur noch vereinzelt Softwareanschaffungen getätigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.000,00	-56.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen		20.000,00				
Gesamtsumme	-6.000,00	-36.000,00				

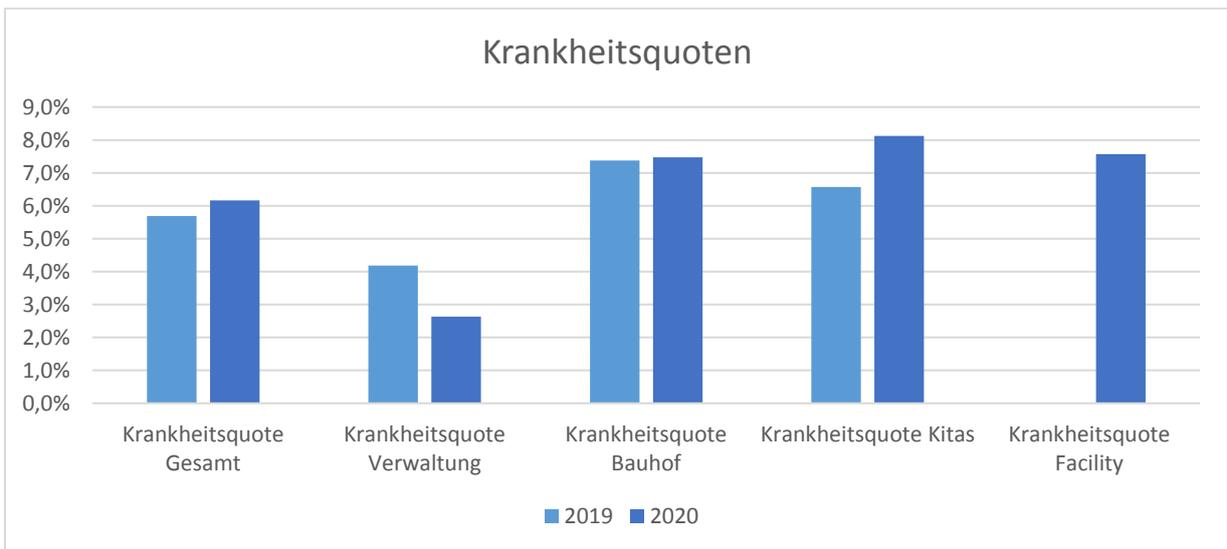
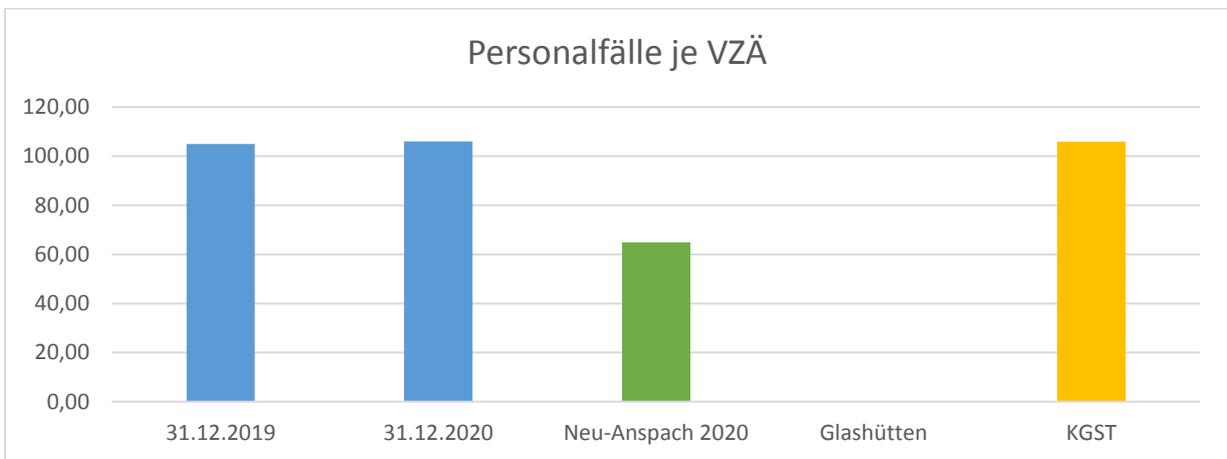
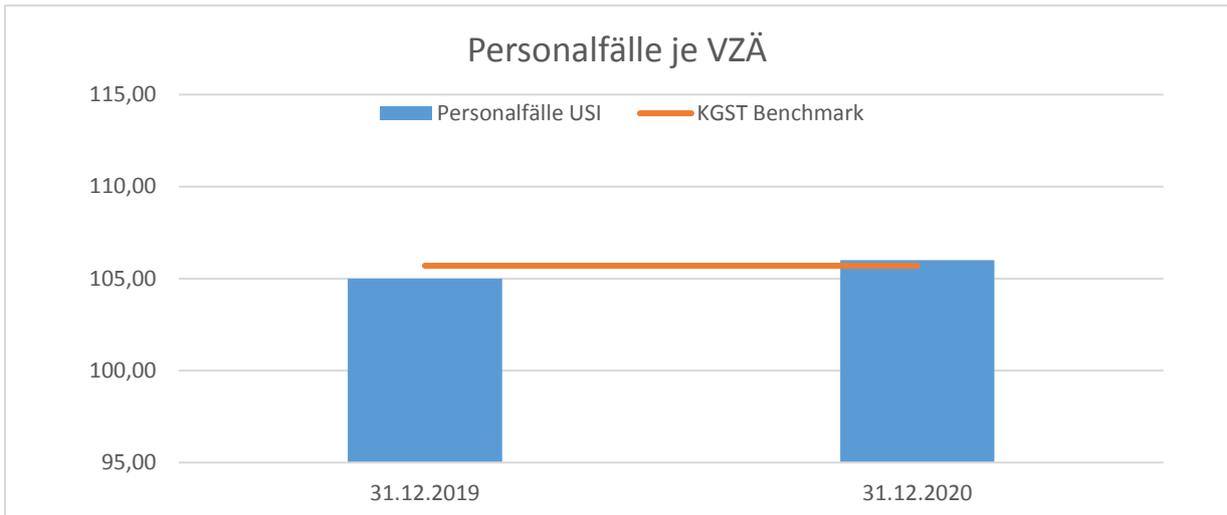
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11105 Personalsteuerung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11105	Personalsteuerung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Defizite aufzeigen bei Teilbereichen und bestimmten Abteilungen. Regelmäßige Berichte an die Stadtverordneten zu besonders langen Bearbeitungszeiträumen und Unzufriedenheit in Kontakt mit dem Bürger in bestimmten Bereichen. Ziel muss sein höhere Zufriedenheit der Bürger mit der Leistungsfähigkeit des Verwaltung.	

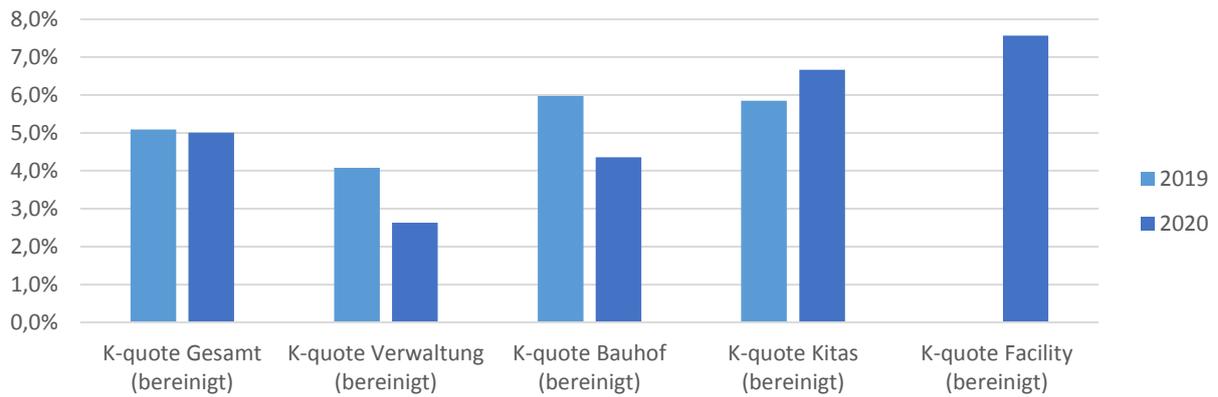
Kennzahlen Personal

	31.12.2019	31.12.2020
Mitarbeiter Gesamt	210,00	212,00
<i>davon Beamte</i>	7,00	5,00
Anzahl Verwaltung	59,00	57,00
Anzahl Kita	110,00	110,00
Anzahl Bauhof und Forst	25,00	27,00
Anzahl Azubis	9,00	10,00
Anzahl Hausmeister und Reinigung		8,00
Fluktuationsrate	12,7%	9,1%
Schwerbehindertenquote	5,2%	6,1%

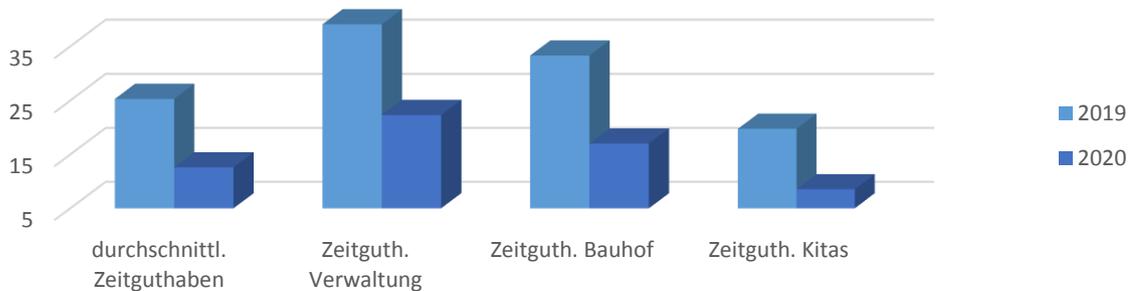




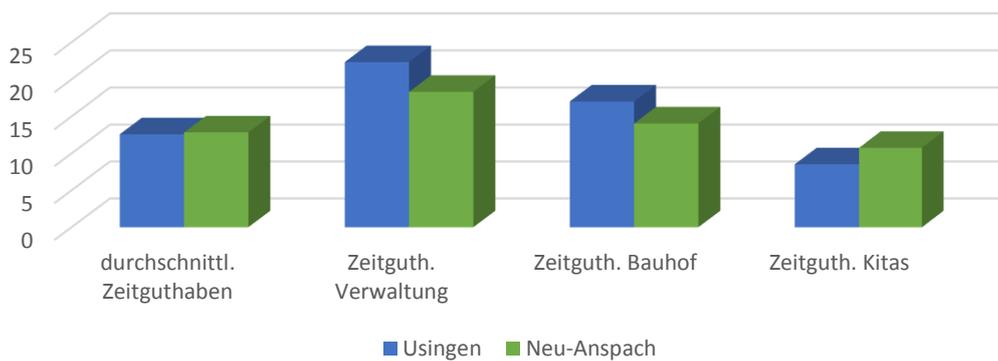
Krankheitsquoten (um Langzeitkranke bereinigt)



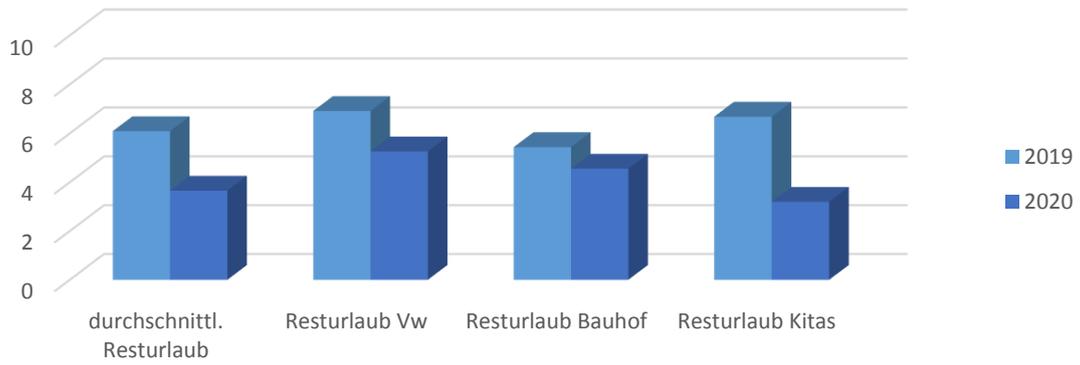
durchschnittliche Zeitguthaben



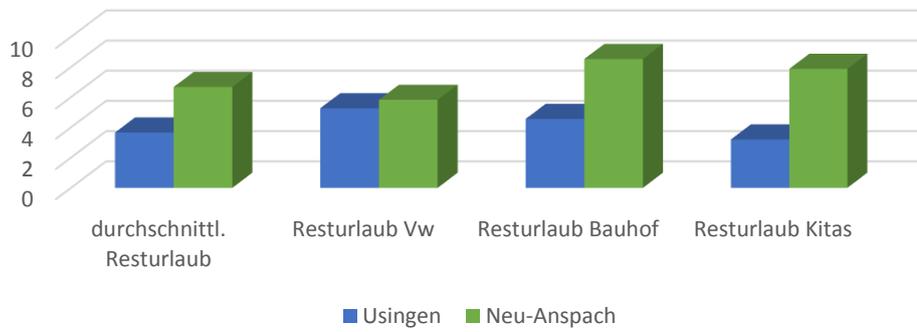
durchschnittliche Zeitguthaben 2020



durchschnittliche Resturlaubstage



durchschnittliche Resturlaubstage 2020



Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.648	-42.000	-80.530	-81.840	-83.477	-85.146
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-25	-26	-27	-28
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.659	-42.010	-80.555	-81.866	-83.504	-85.174
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	-97.356	181.133	186.967	190.706	194.519	198.407
12	Versorgungsaufwendungen	21.123	18.572	16.486	16.971	14.613	14.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.305	35.520	31.050	31.362	31.675	31.990
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.171	25.000	21.010	21.220	21.432	21.646
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.224	2.142	2.120	2.162	2.205	2.249
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-17.533	262.367	257.633	262.421	264.444	269.197
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-79.192	220.357	177.078	180.555	180.940	184.023
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-79.192	220.357	177.078	180.555	180.940	184.023
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-79.192	220.357	177.078	180.555	180.940	184.023
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.238	-276.195	-214.088	-216.229	-218.391	-220.575
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.564	71.430	107.180	94.022	94.549	95.413
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.326	-204.765	-106.908	-122.207	-123.842	-125.162
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.134	15.592	70.170	58.348	57.098	58.861

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattungen Ausbildungsverbund
- IKZ Personalamt Glashütten

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Aufwendungen für Auszubildende
- Kosten für das Personalprogramm LOGA (12.260 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattungen Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-41	-41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.041	-5.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.041	-5.041

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11106 Finanzverwaltung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11106	Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortliche Person(en)	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, Schuldenmanagement,	
Allgemeine Ziele	Stete Zahlungsfähigkeit, Stete Berichtsfähigkeit, Uneingeschränkte Testierung der Jahresabschlüsse.	

Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Stand: 02.07.2021

Kommune	2008	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen				
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen
Kronberg		Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen				
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen
Steinbach	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen

Zweckverband	2009-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	B./in Pr./in Pr.	offen	offen							
AWV Oberes Weital	in Pr./v./offen	offen	offen							
WBV Wilhelmsdorf			Bericht	offen						
Feldwege- und Grabenunterh.verb.	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	Berichtsentwurf	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungstau [3 - (5+6)]
Kreis	14	13	13	0	2	10	1
Städte und Gemeinden	145	133	122	11	23	88	11
Zweckverbände	67	61	44	17	15	28	1
Summen	226	207	179	28	40	126	13

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.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-322.907	-295.000	-290.000	-295.800	-301.716	-307.750
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-477	-480	-490	-500	-510
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-323.361	-295.477	-290.480	-296.290	-302.216	-308.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	259.920	279.909	295.756	301.672	307.706	313.860
12	Versorgungsaufwendungen	109.730	56.822	48.813	50.129	51.505	52.919
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.163	114.175	112.060	113.181	114.313	115.456
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.813	450.906	456.629	464.982	473.524	482.235
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.452	155.429	166.149	168.692	171.308	173.975
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.452	155.429	166.149	168.692	171.308	173.975
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	160.452	155.429	166.149	168.692	171.308	173.975
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-166.690	-208.294	-186.499	-188.364	-190.248	-192.150
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.847	61.730	81.580	70.458	70.812	71.440
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-106.843	-146.564	-104.919	-117.906	-119.436	-120.710
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.609	8.865	61.230	50.786	51.872	53.265

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Kostenerstattungen für die Kämmerei von Neu-Anspach und Glashütten

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhergruppierungen durch die Erweiterungen der IKZ und Rückkehr aus Elternzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Kosten ekom21 für die Finanzsoftware newssystem7 & Rechnungsworkflow (80.970 €)
- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (17.710 €)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.874	-1.874
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.874	-1.874
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.874	-1.874

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkasse und Vollstreckung	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach dem 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	Funktionierendes Controlling, Forderungen sind zu 98 % ohne Folgekosten beigetrieben. Mahn- und Vollstreckungswesen ist wirtschaftlich.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.690	-43.700	-43.200	-38.970	-39.749	-40.541
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-139.098	-45.000	-132.000	-132.470	-135.119	-137.821
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-227	-230	-235	-240	-245
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.015	-88.927	-175.430	-171.675	-175.108	-178.607
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	247.130	267.156	259.551	264.742	270.037	275.437
12	Versorgungsaufwendungen	21.674	34.619	34.098	34.780	35.476	36.186
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.435	22.980	18.060	13.132	13.264	13.397
14	Abschreibungen	1.264	13	4.850	4.780	3.580	2.870
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.630	6.500	6.000	6.060	6.121	6.182
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.132	331.268	322.559	323.494	328.478	334.072
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.117	242.341	147.129	151.819	153.370	155.465
21	Finanzerträge	-22.958	-27.500	-27.010	-27.550	-28.101	-28.663
22	Finanzaufwendungen	61					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.897	-27.500	-27.010	-27.550	-28.101	-28.663
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.220	214.841	120.119	124.269	125.269	126.802
25	Außerordentliche Erträge	-251					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-251					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.969	214.841	120.119	124.269	125.269	126.802
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-94.472	-398.777	-130.959	-132.269	-133.591	-134.927
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.041	81.920	62.800	54.445	54.733	55.225
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-55.431	-316.857	-68.159	-77.824	-78.858	-79.702
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.538	-102.016	51.960	46.445	46.411	47.100

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK
- Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Kostenerstattungen für die Kasse von Neu-Anspach und Glashütten sowie Abrechnung des Vollstreckungsbezirks.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhergruppierungen durch die Erweiterungen der IKZ

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen:

- Kosten ekom21 Module und Supporttage
- Bankgebühren
- Aufwendungen für Zwangsversteigerungen
- Kassenprüfgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 21

Die größten Positionen sind:

- Versäumnis- und Verspätungszuschläge
- Mahngebühren
- Erstattungen aus Rücklastschriften

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11108 Kommunale Steuern		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11108	Kommunale Steuern
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuerverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
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	Ermittlung einer Widerspruchsquote anhand der bisherigen Zahlen, die neuerdings ermittelt wurden.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40	-50	-50	-51	-52	-53
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-85.783	-31.852	-84.910	-86.609	-88.341	-90.108
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.823	-31.902	-84.960	-86.660	-88.393	-90.161
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	123.090	122.835	148.306	151.272	154.297	157.383
12	Versorgungsaufwendungen	8.495	8.606	10.900	11.118	11.340	11.566
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.593	8.750	7.750	7.828	7.907	7.986
14	Abschreibungen	179		180	180	180	140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.358	140.191	167.136	170.398	173.724	177.075
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.535	108.289	82.176	83.738	85.331	86.914
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.535	108.289	82.176	83.738	85.331	86.914
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.535	108.289	82.176	83.738	85.331	86.914
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.969		-95.727	-96.684	-97.651	-98.628
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.239	11.750	82.980	77.700	78.315	79.056
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.730	11.750	-12.747	-18.984	-19.336	-19.572
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.805	120.039	69.429	64.754	65.995	67.342

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Ersatzhundemarken

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ Veranlagung Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhergruppierungen und Rückkehr aus Elternzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Kosten ekom21 EDV Kosten & Bescheidkuvertierung
- Porto für Steuerbescheide

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-894	-710	-710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-894	-710	-710
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-894	-710	-710

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Beitragswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Petra Reuter	
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	Deckung des städtischen Aufwands für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen. Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte. Bodenbevorratung zur Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben. Ankauf von Waldflächen.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-140.683	-136.321	-156.031	-159.152	-162.335	-165.582
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.822					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.021					
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-52.762	-155				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.287	-136.476	-156.031	-159.152	-162.335	-165.582
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	58.038	104.767	52.879	53.937	55.015	56.116
12	Versorgungsaufwendungen	54.223	34.698	28.873	30.539	32.385	34.368
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.639	51.606	54.080	54.220	39.613	40.012
14	Abschreibungen	487	487	487	490	490	490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.584					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.085	6.000	5.160	5.212	5.264	5.317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	208.056	197.558	141.479	144.398	132.767	136.303
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.769	61.082	-14.552	-14.754	-29.568	-29.279
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.769	61.082	-14.552	-14.754	-29.568	-29.279
25	Außerordentliche Erträge	-122.044					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-122.044					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-111.275	61.082	-14.552	-14.754	-29.568	-29.279
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.886	40.950	31.500	29.247	29.446	29.726
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.610	40.950	31.500	29.247	29.446	29.726
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-83.665	102.032	16.948	14.493	-122	447

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Die größten Positionen sind:

- Pacht Waldzeltplatz (56.000 €)
- Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (47.000 €)
- Pachtzins Solarpark (36.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verlagerung Personalanteile zu 111110

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein (23.480 €)
- Vermessungskosten im Zuge von Grundstücksgeschäften
- Sachverständigenkosten für Vermessungen und Umlegungsverfahren

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.200					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210.601		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	675.200			210.601		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-12.600.000	-300.000	-100.458	-24.632.649 (-12.600.000)	-12.032.649
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.138	-1.138
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200.000	-12.600.000	-300.000	-100.458	-24.633.787 (-12.600.000)	-12.033.787
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	475.200	-12.600.000	-300.000	110.143	-24.633.787 (-12.600.000)	-12.033.787
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	475.200,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-3.800.000,00	2.650.000,00	-12.600.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	675.200,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und					9.750.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00 (-1.700.000,00)	-3.800.000,00 (-3.800.000,00)	-7.100.000,00 (-7.100.000,00)	-12.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-99 Erwerb von Grundstücken:						
<u>2022</u>						
unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
-675.200 € Mitfinanzierung der Infrastrukturfolgemaßnahmen für die geplante Wohnbebauung der Grundstücke "Südl. Hattsteiner Allee"						
<u>2023</u>						
100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
800.000,00 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Am Weiher, da die Optionsverträge zum 31.12.2023 fällig werden						
700.000,00 € Ankauf Grundstück Eschbach, Heidigkopf, da der Optionsvertrag zum 31.12.2023 fällig wird						
100.000,00 € Planungskosten für die Baugebiete in Merzhausen u. Eschbach						
<u>2024</u>						
100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
700.000,00 € Ankauf weiterer Grundstücke Eschbach, Heidigkopf						
1.500.000,00 € Beginn Erschließung Merzhausen, Am Weiher						
1.500.000,00 € Beginn Erschließung Eschbach, Heidigkopf						
<u>2025</u>						
100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
3.500.000,00 € restliche Erschließung Merzhausen, Am Weiher						
-7.750.000,00 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Merzhausen, Am Weiher						
3.500.000,00 € weitere Erschließung Eschbach, Heidigkopf						
-2.000.000,00 € Einnahmen aus Grundstücksverkäufen Eschbach, Heidigkopf (wurde insgesamt mit 11,5 Mio. kalkuliert)						
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-3.800.000,00	-7.100.000,00	-12.600.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	675.200,00				9.750.000,00	
Gesamtsumme	475.200,00	-300.000,00	-1.700.000,00	-3.800.000,00	2.650.000,00	-12.600.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11110 Gebäudemanagement		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Gebäudemanagement allgemein
Produkt	11110	Gebäudemanagement
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Jörg Singer	
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	Regelmäßige Kostenkontrolle bei Neben- und Bedarfskosten (Energieverbrauch, Wasser). Überwachung und Berichterstattung von Veränderungen! Regelmäßige Wartung und Instandsetzung von städtischen Immobilien zur Vermeidung von Sanierungstaus.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.518	-105.082	-98.810	-103.336	-105.402	-106.886
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.726	-9.596	-9.537	-9.728	-9.922	-10.121
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.592	-23.592	-23.592	-23.920	-23.920	-23.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.323	-1.970	-9.120	-209.302	-9.488	-9.678
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.159	-140.240	-166.059	-371.286	-173.732	-175.605
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	222.631	182.727	293.535	299.405	305.393	311.501
12	Versorgungsaufwendungen	40.509	26.111	38.228	39.718	41.336	43.054
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.277	185.713	255.636	506.665	413.737	410.825
14	Abschreibungen	163.286	163.409	163.289	165.520	163.990	162.460
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	677		390	394	398	402
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	863.381	557.960	751.078	1.011.702	924.854	928.242
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	738.222	417.720	585.019	640.416	751.122	752.637
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	738.222	417.720	585.019	640.416	751.122	752.637
25	Außerordentliche Erträge	-14.146					
26	Außerordentliche Aufwendungen	243					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.904					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	724.318	417.720	585.019	640.416	751.122	752.637
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-222.346	-233.958	-208.830	-210.923	-213.038	-215.175
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.730	353.388	364.050	358.921	361.212	363.698
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	97.384	119.430	155.220	147.998	148.174	148.523
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	821.702	537.150	740.239	788.414	899.296	901.160

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Gebäudemanagement allgemein

Mieteinnahmen:

Forsthausstr. 1, Usinger Str. 38, Gartenfeldgasse 2, An der Sporthalle 9, Friedrichstr. 4., Hubertusstr. 11

sonstige Gebäude

Mieteinnahmen:

u. a. Restaurant + Terrasse EssWebers, Blumenwicht

Wohngebäude

Mieteinnahmen:

Wohn-/ und Geschäftshaus Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude

Pacht-/Mieteinnahmen:

Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 03

Gebäudemanagement allgemein

Gemeinderabatt Strom

sonstige Gebäude

Erstattung von Hausverwaltung

Wohngebäude

Erstattung von Hausverwaltung

Verwaltungsgebäude

Kostenerstattung Pfadfinder

Erläuterungen zu Gliederung 07

angenommene 50 % Förderung des Klimaschutzmanagers

Erläuterungen zu Gliederung 09

sonstige Gebäude

Erträge aus Mietnebenkosten

Verwaltungsgebäude

Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verlagerung Personalanteile von 111090,

1 neue Stelle Klimamanager

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebäudemanagement allgemein

100.000 € Pool für die Gebäudeunterhaltung aller Liegenschaften
sowie Reinigungsmaterialien u. Prüfung Elektrogeräte

sonstige Gebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Marktplatz 21, ehem. Rathaus Wilhelmsdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Wohngebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Gartenfeldgasse 2,

Usinger Str. 38,

Forsthausstr. 1,

Wilhelmjstr.

In 2023 ist die Renovierung der Usinger Str. 38 geplant.

Verwaltungsgebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung

In 2023 ist die Sanierung des Sockelputz und der Eingangstreppe, Schimmelsanierung, der Pfadfinderkeller sowie ein Fassadenanstrich geplant.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.600.645	-3.600.645
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-151.333	-151.333
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-65	-65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.112.043	-4.112.043
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.112.043	-4.112.043

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11120 Leistungen Bauhof		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11120	Leistungen Bauhof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schimmelfennig	
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	Kosteneffiziente Pflege der öffentlichen Grünflächen bestmöglich zu gewährleisten. Sauberes öffentliches Erscheinungsbild.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.521	-1.400	-7.540	-7.691	-7.845	-8.001
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-119		-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.054	-350	-8.460	-7.810	-5.980	-4.890
09	Sonstige ordentliche Erträge	65					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.628	-1.750	-21.000	-20.601	-19.027	-18.197
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	933.620	985.885	1.057.060	1.078.201	1.099.766	1.121.761
12	Versorgungsaufwendungen	68.988	69.767	77.876	79.434	81.023	82.643
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.011	73.050	124.920	126.169	127.430	128.703
14	Abschreibungen	83.563	55.820	114.894	127.720	129.390	128.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.597	2.800	3.500	3.535	3.570	3.606
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.219.780	1.187.322	1.378.250	1.415.059	1.441.179	1.464.713
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.205.152	1.185.572	1.357.250	1.394.458	1.422.152	1.446.516
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.205.152	1.185.572	1.357.250	1.394.458	1.422.152	1.446.516
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	30					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.205.182	1.185.572	1.357.250	1.394.458	1.422.152	1.446.516
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.129.053	-1.382.773	-1.519.180	-1.519.180	-1.519.180	-1.519.180
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	396.137	546.702	531.720	529.324	530.257	531.290
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-732.916	-836.071	-987.460	-989.856	-988.923	-987.890
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	472.266	349.501	369.790	404.602	433.229	458.626

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen aus Bauhofleistungen für Externe

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen durch den Verleih des Unkrautvernichters

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle

Zudem organisatorische Zuordnung des Bauhofpersonals zu 100% Bauhof (nicht mehr aufgeteilt in Friedhof und Grünpflege) nach Einführung der Software Regie68

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Benzinkosten Bauhoffahrzeuge
- Instandhaltung Bauhoffahrzeuge
- Reparaturen und Instandhaltung
- Arbeitskleidung
- Neues Schließsystem Bauhofgebäude (10.000 €)

Die Erhöhung des Ansatzes 2022 gegenüber 2021 ergibt sich durch den Einsatz von 2 Leiharbeitern, sowie höhere Bedarfe in den Bereichen Reparatur und Instandhaltung, Arbeitskleidung sowie Instandhaltung von Fahrzeugen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Durch die Neuanschaffungen für Fahrzeuge und Geräte in der Vergangenheit und durch Investitionsvorhaben in den Folgejahren (z.B. neue Kehrmaschine, VW T6) steigen die Abschreibungen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

KfZ-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Die Bauhofabrechnungen erfolgen mit der neuen Software Regie68 noch mal genauer und der Umfang nimmt zu.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				24.335		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000		2.500	3.492		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	7.000		2.500	27.827		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-800	-800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-267.500	-330.500	-33.500	-97.413	-1.510.457 (-355.500)	-1.179.957
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-267.500	-330.500	-33.500	-97.413	-1.511.257 (-355.500)	-1.180.757
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.500	-330.500	-31.000	-69.586	-1.511.257 (-355.500)	-1.180.757
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-56.700,00	-3.500,00	-23.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-30.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-56.700,00	-3.500,00	-23.500,00 (-23.500,00)	-3.500,00 (-3.500,00)	-3.500,00 (-3.500,00)	-30.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-07 Werkzeuge Bauhof:</p> <p>3.500,00 € Regelansatz für Neuanschaffungen wegen Verschleiß</p> <p>10.900,00 € Streuaufsatz Pfau</p> <p>4.200,00 € Laubgebläse</p> <p>38.100,00 € Heißdampf-Unkrautvernichter/Graffiti-Reiniger</p>						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-203.800,00	-27.500,00	-65.500,00	-164.000,00	-56.500,00	-300.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	7.000,00	2.500,00	4.500,00	6.000,00	3.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-210.800,00	-30.000,00	-70.000,00 (-70.000,00)	-170.000,00 (-170.000,00)	-60.000,00 (-60.000,00)	-300.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:</p> <p>186.000,00 € Kehrmaschine + Kleinstreufahrzeug Piaggio Porter</p> <p>24.800,00 € VW T6 Pritsche (gebraucht)</p> <p><u>2023</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Opel Kombo Bj. 2008 (Elektriker)</p> <p>Ersatzbeschaffung Pfau Unijet Bj. 2010 Winterdienst</p> <p><u>2024</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Ladog Bj. 2010 Winterdienst</p> <p><u>2025</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Fuso Canter Kipper Bj. 2010</p> <p>Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen wurde geprüft, wegen zu geringer Zuladung aber nicht für den praktischen Betrieb im Bauhof geeignet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-267.500,00	-33.500,00	-93.500,00	-173.500,00	-63.500,00	-330.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	7.000,00	2.500,00	4.500,00	6.000,00	3.500,00	
Gesamtsumme	-260.500,00	-31.000,00	-89.000,00	-167.500,00	-60.000,00	-330.500,00

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-7.550	-13.394	-5.060	-13.884	-5.264
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.605	-346.050	-158.380	-160.337	-163.543	-166.814
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-68.868	-62.544	-44.620	-35.313	-36.019	-36.739
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500		-10.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-71.312	-77.277	-73.352	-70.650	-68.580	-104.690
09	Sonstige ordentliche Erträge	-801	-190	-130	-133	-136	-139
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-304.099	-493.611	-299.876	-271.493	-282.162	-313.646
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	428.637	437.145	399.322	407.310	415.458	423.767
12	Versorgungsaufwendungen	111.031	55.449	24.314	24.400	24.446	24.423
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.822	479.285	483.265	448.247	452.728	457.252
14	Abschreibungen	271.368	260.128	333.738	325.890	384.180	536.810
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	264.326	365.750	283.471	286.307	289.172	292.064
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.773	6.700	14.722	18.500	18.500	18.500
17	Transferaufwendungen	3.097					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	374	180	182	184	186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.594.600	1.604.831	1.539.012	1.510.836	1.584.668	1.753.002
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.290.501	1.111.220	1.239.136	1.239.343	1.302.506	1.439.356
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.290.501	1.111.220	1.239.136	1.239.343	1.302.506	1.439.356
25	Außerordentliche Erträge	-9.097					
26	Außerordentliche Aufwendungen						360.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.097					360.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.281.404	1.111.220	1.239.136	1.239.343	1.302.506	1.799.356
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-348.469	-413.346	-401.541	-401.546	-401.551	-401.556
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	609.654	731.558	713.120	701.758	704.097	706.789
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.185	318.212	311.579	300.212	302.546	305.233
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.542.589	1.429.432	1.550.715	1.539.555	1.605.052	2.104.589

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		12.500	66.002		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.650		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		12.500	74.652		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-300.234	-300.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000	-7.300.000	-90.000	-89.947	-11.189.454 (-7.300.000)	-3.889.454
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.019	-845.000	-192.525	-429.176	-4.445.041 (-845.000)	-3.700.041
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.729	-1.729
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-954.019	-8.145.000	-282.525	-519.123	-15.936.458 (-8.145.000)	-7.891.458
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-949.019	-8.145.000	-270.025	-444.471	-15.936.458 (-8.145.000)	-7.891.458

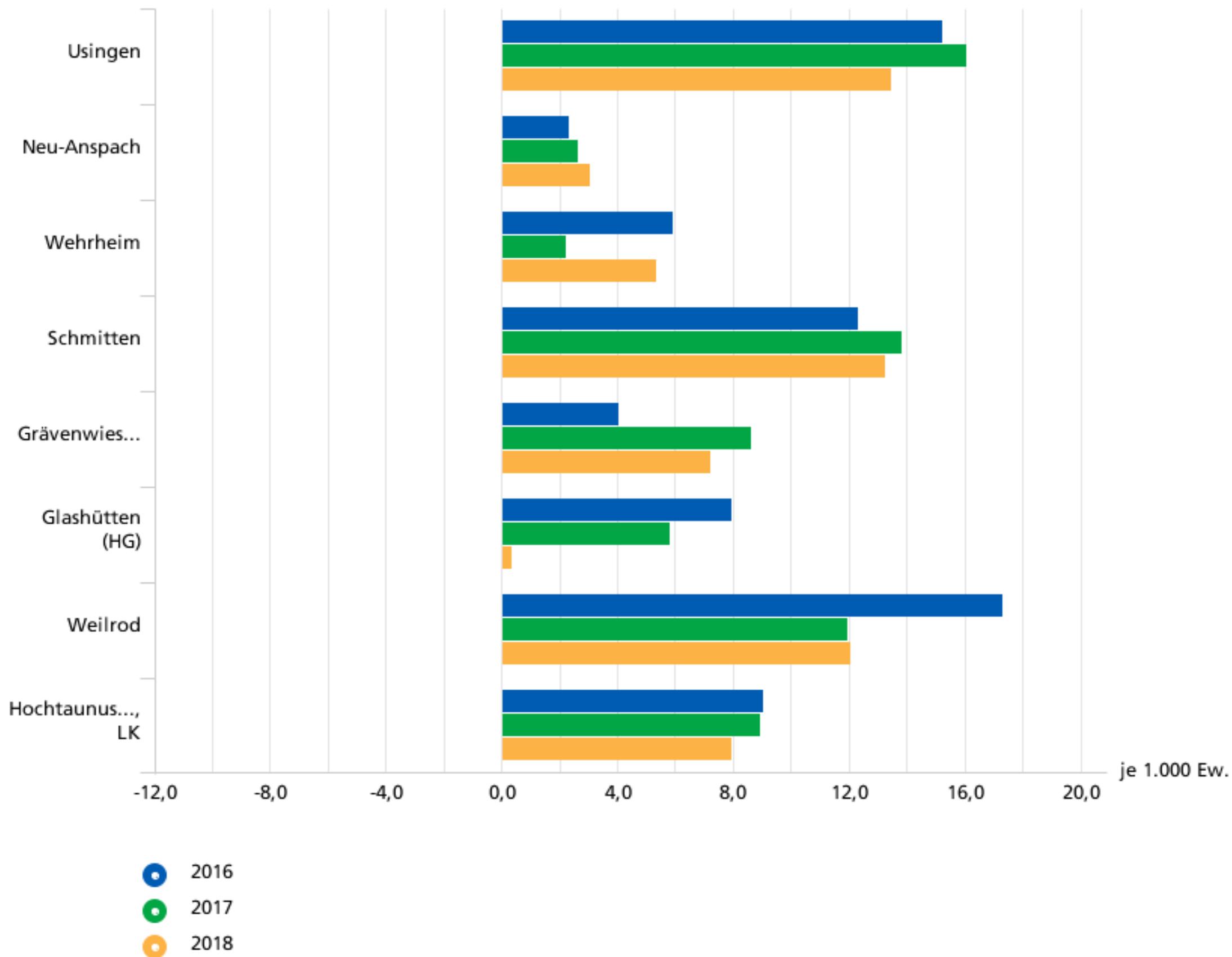
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12101 Statistik und Wahlen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro	
Verantwortliche Person(en)	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.	

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)

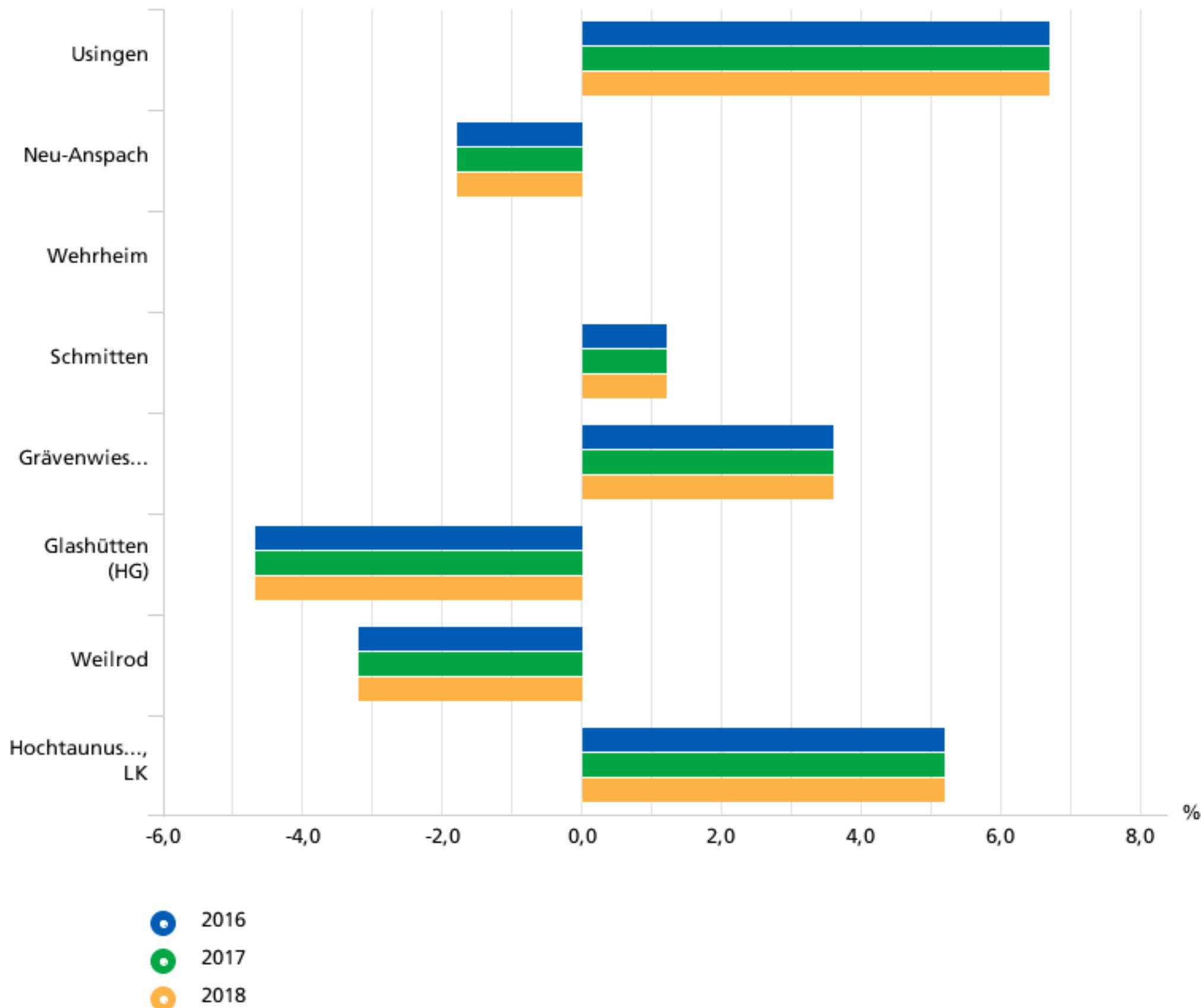


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)

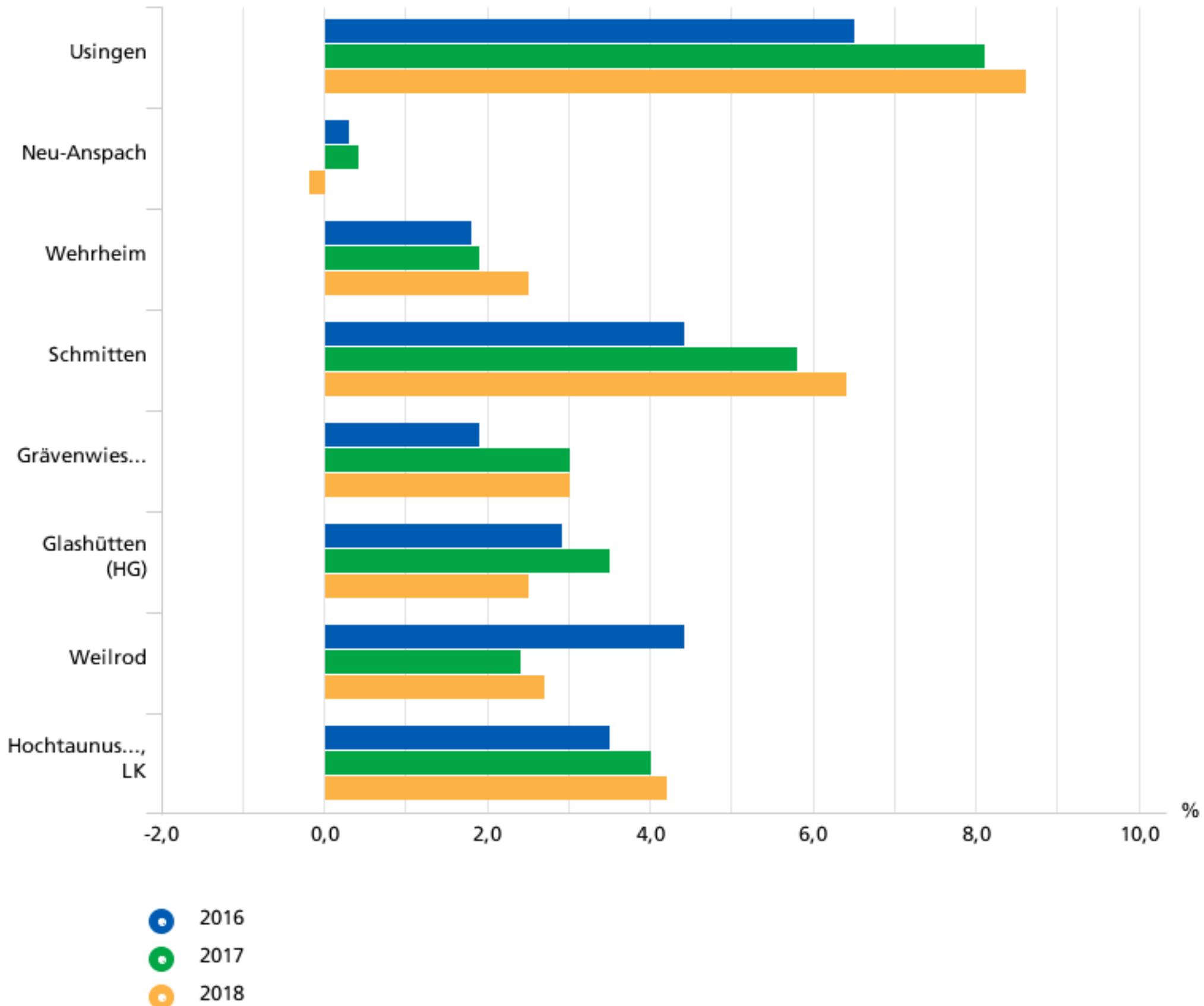


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)

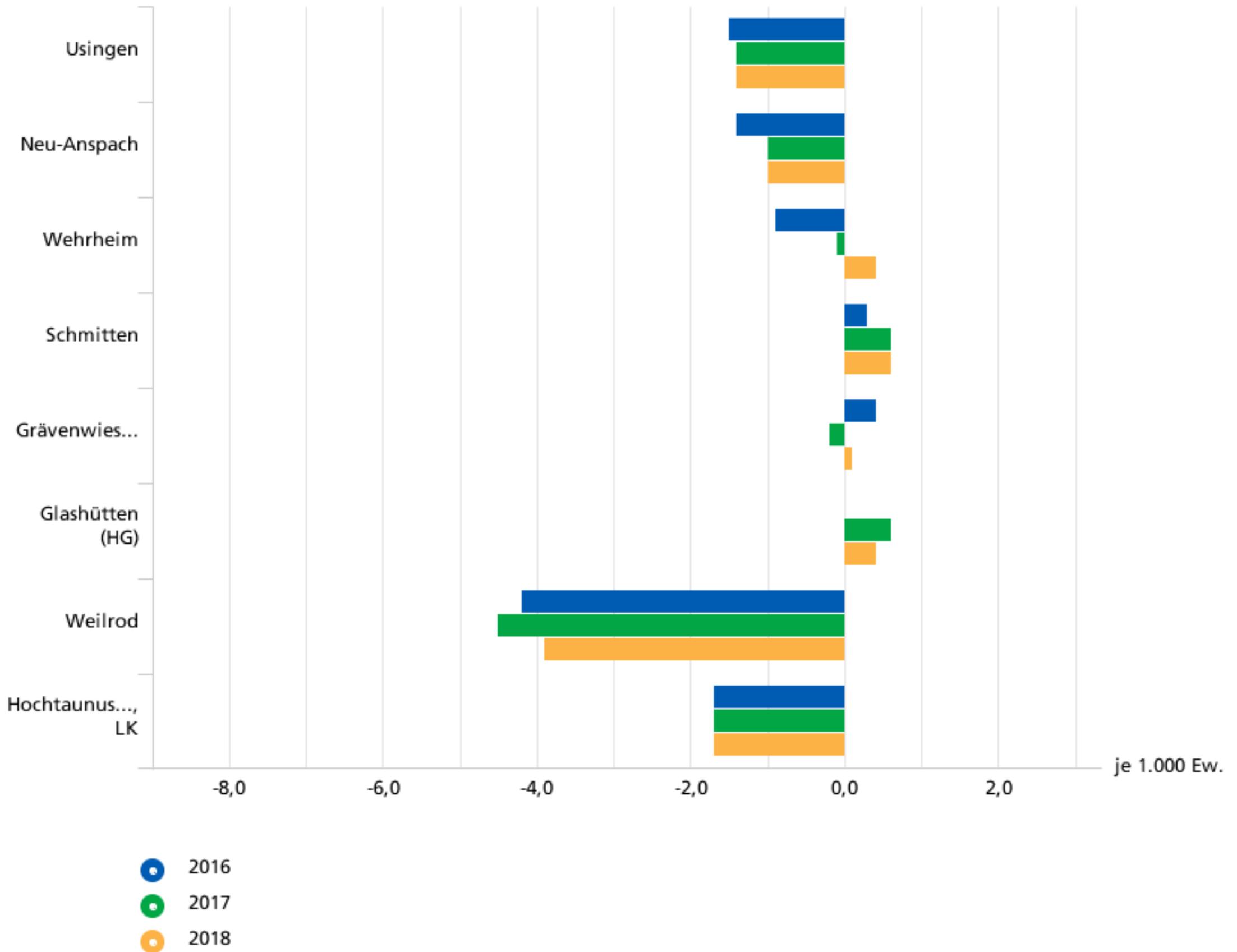


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)

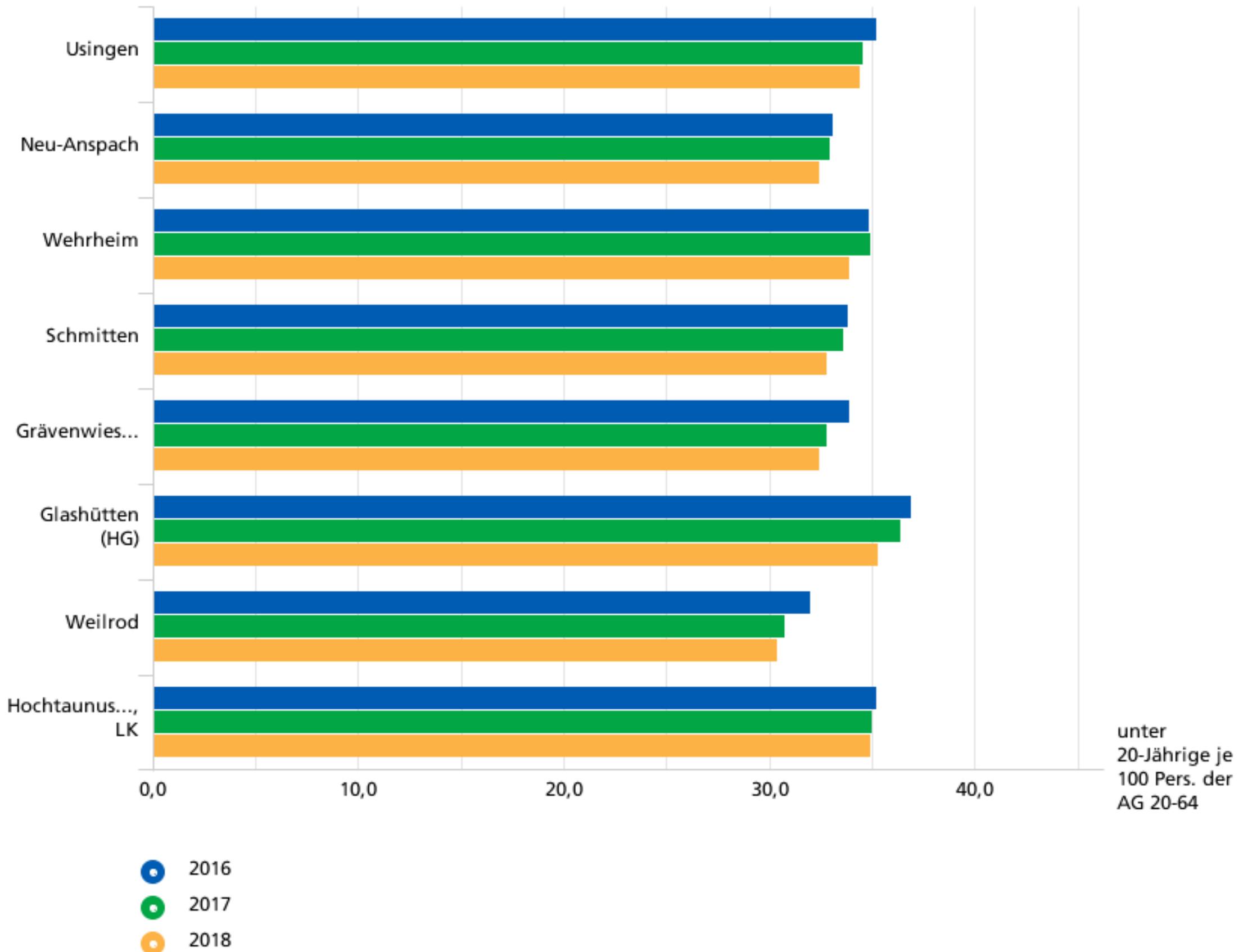


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)

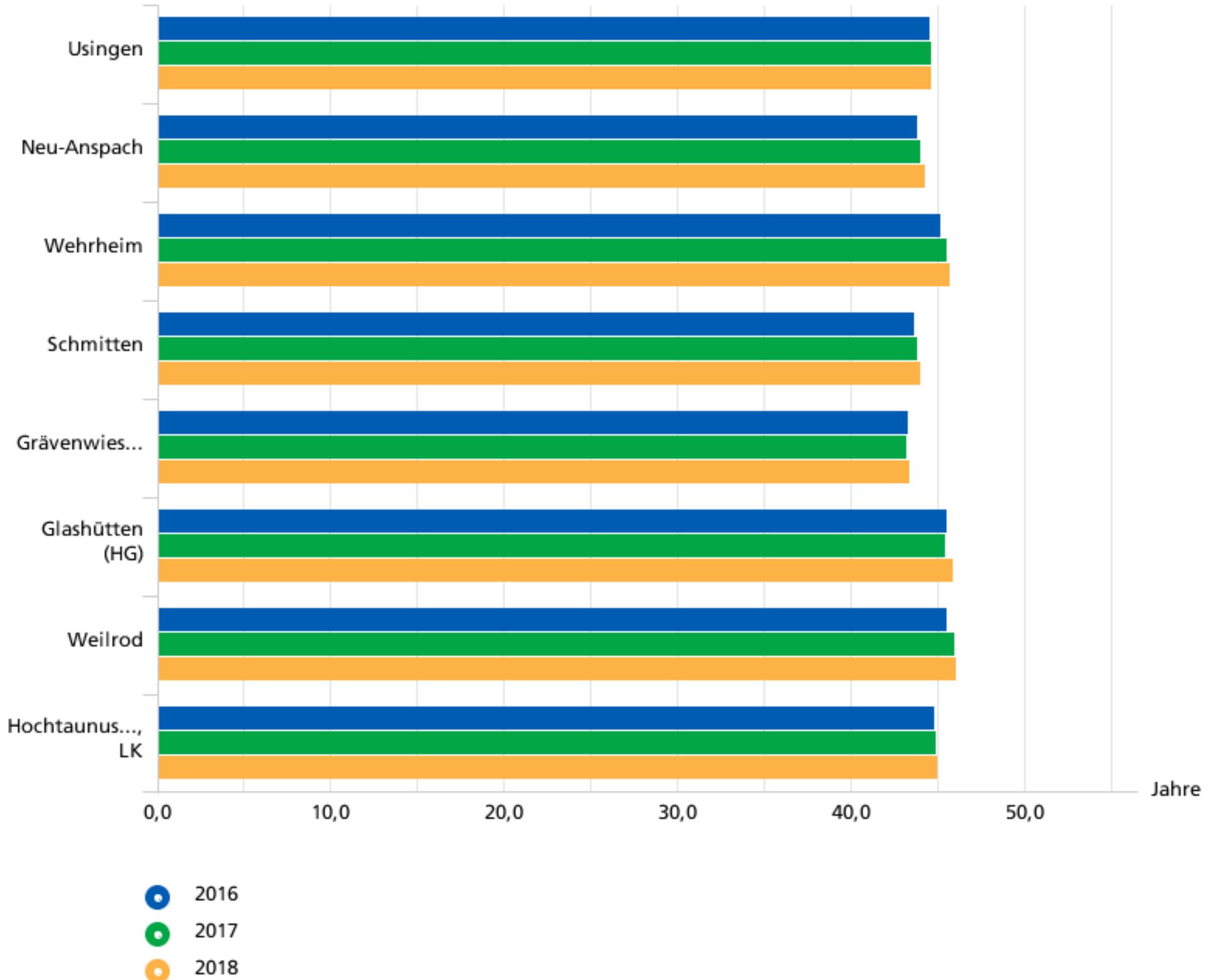


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Durchschnittsalter (Jahre)

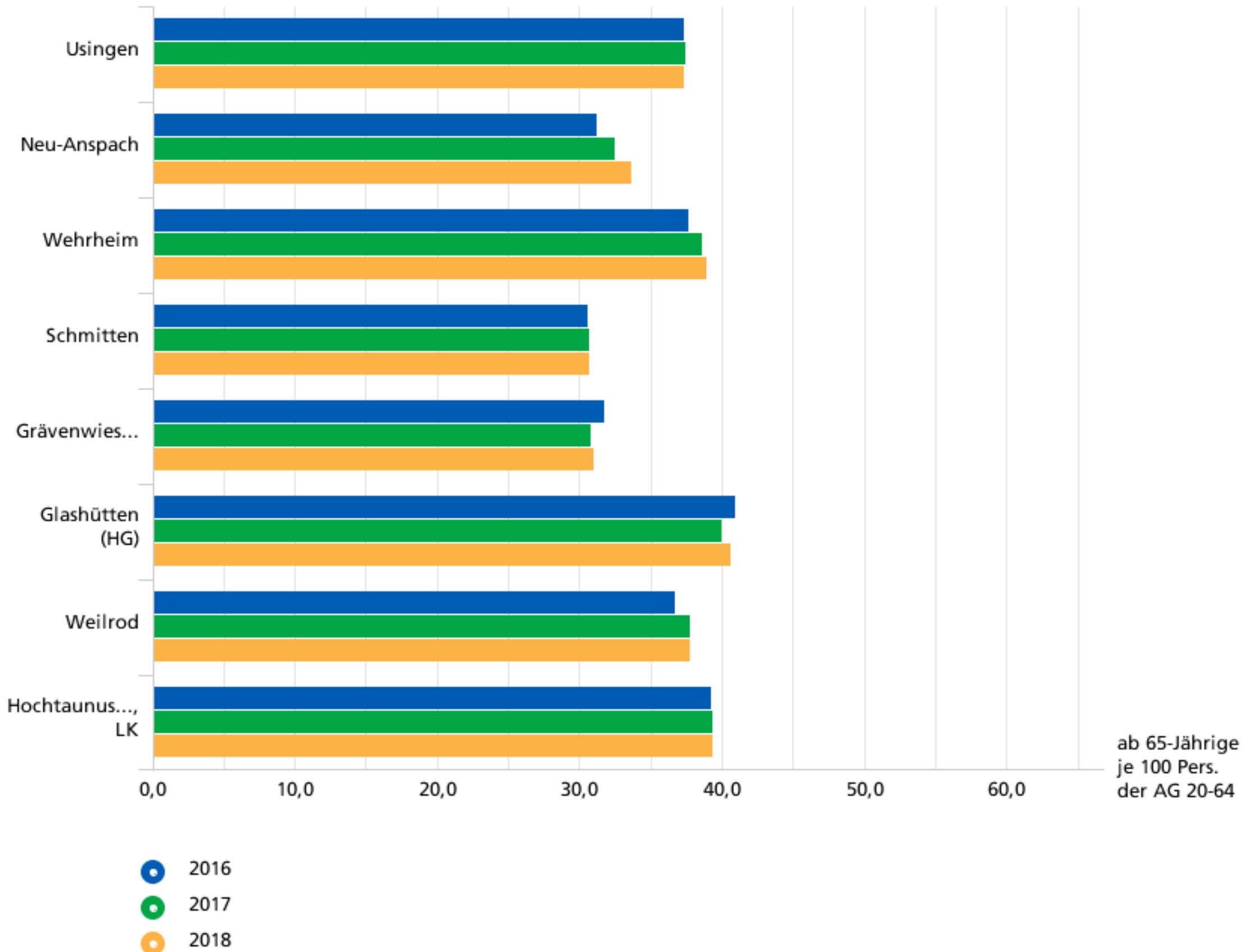


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Demographischer Wandel

Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)

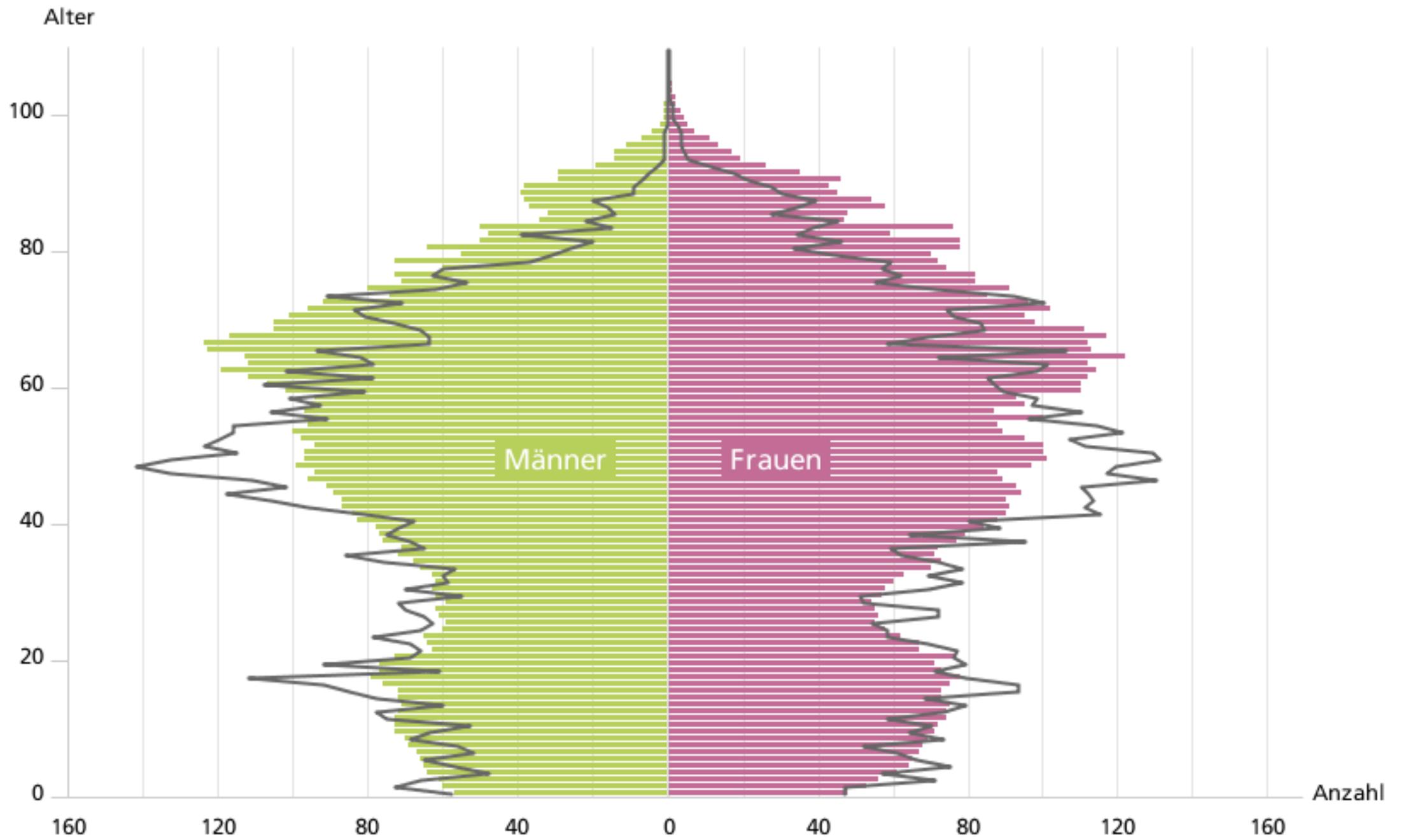


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Usingen (im Hochtaunuskreis)



- Männer
- Frauen
- Basisjahr 2012

Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2020

Usingen (im Hochtaunuskreis)

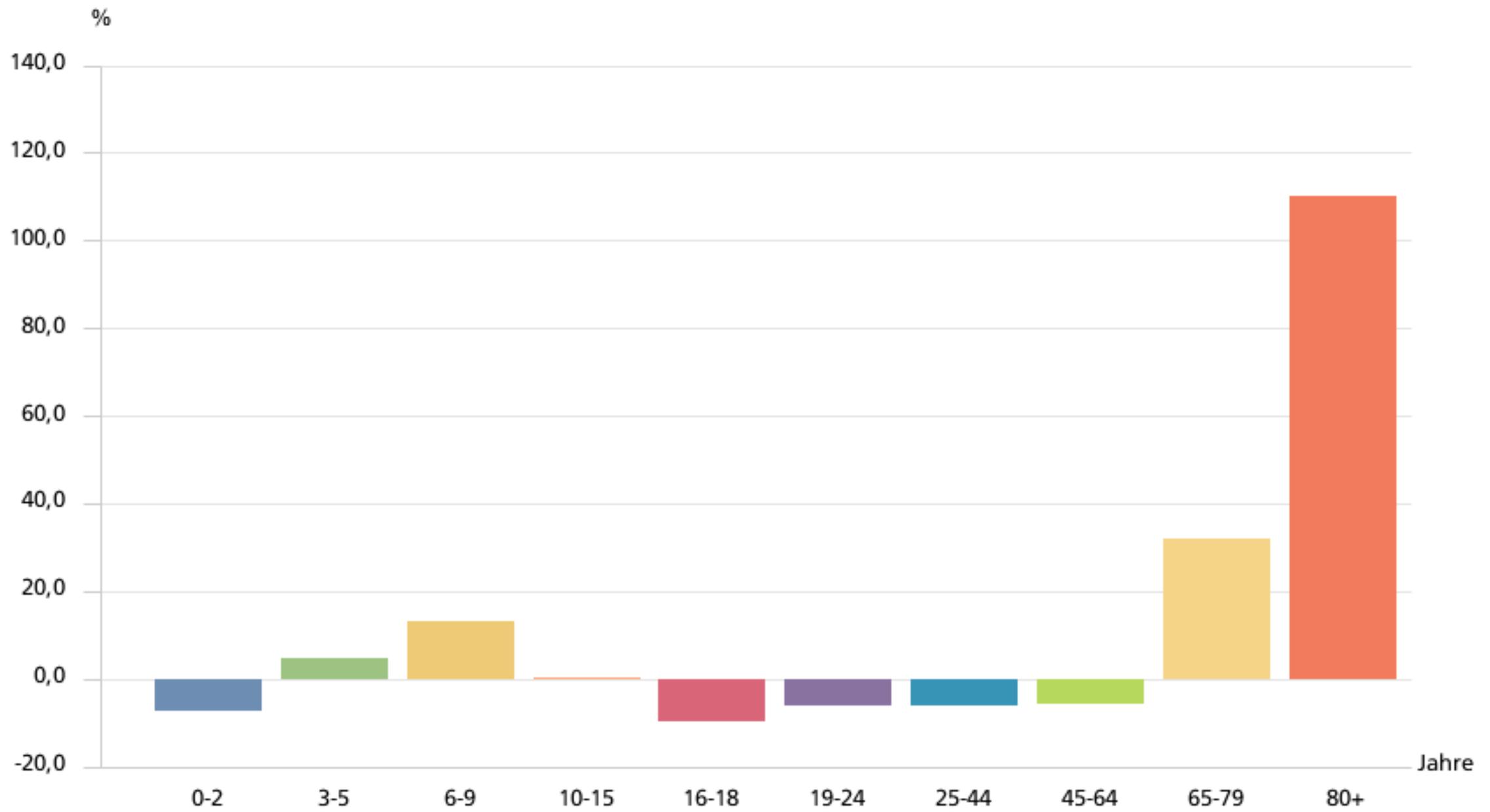


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Altersstruktur 2012-2030

Usingen (im Hochtaunuskreis)

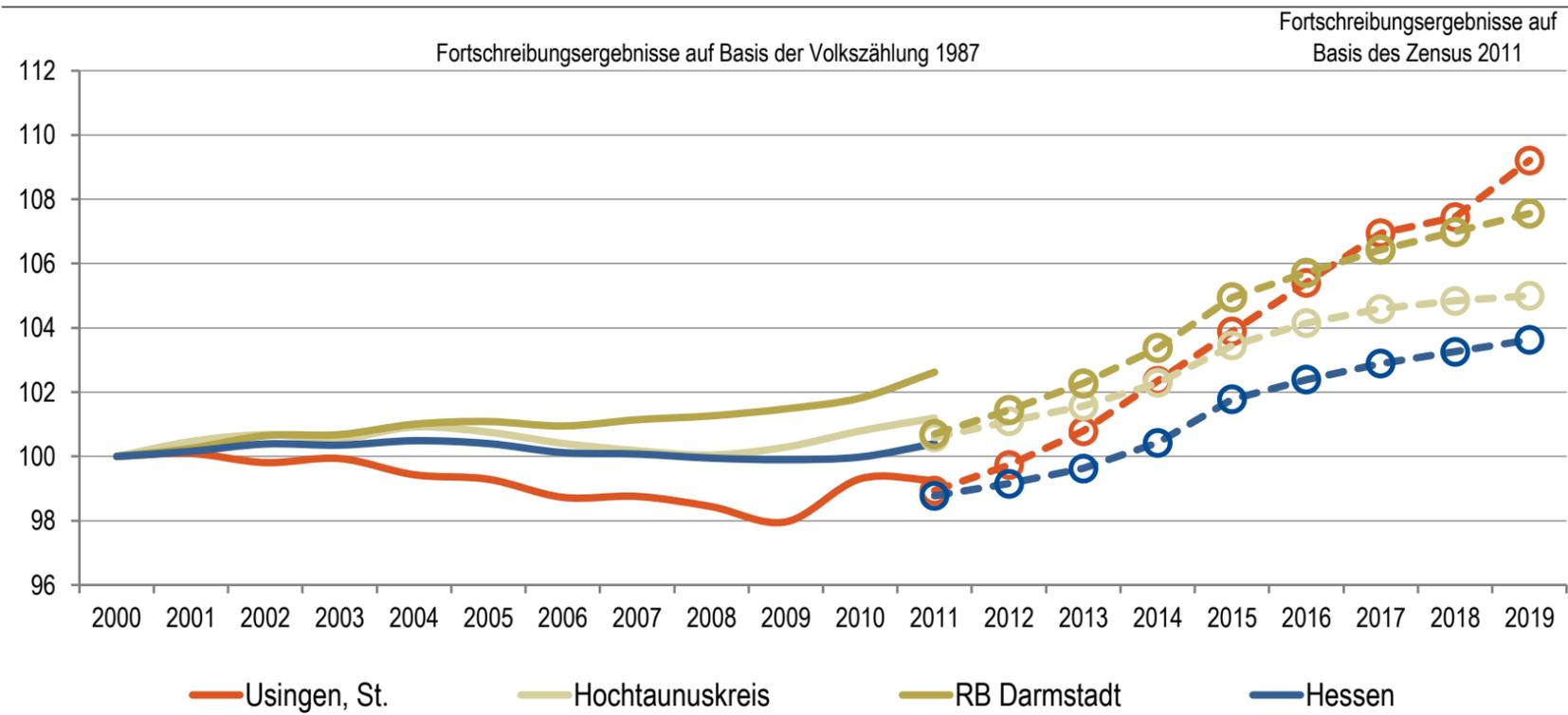


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Gemeindedatenblatt: Usingen, St. (434011)

Die Gemeinde Usingen liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 14.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

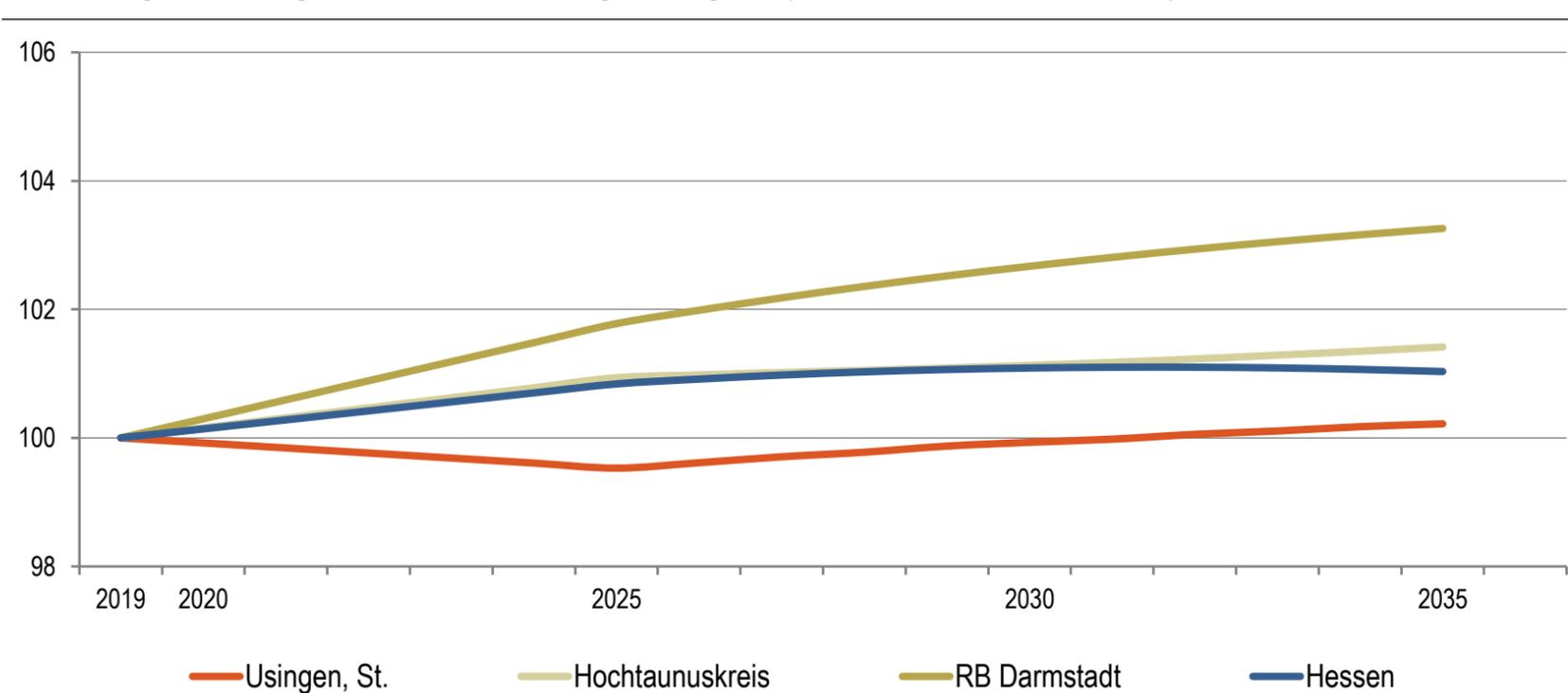
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

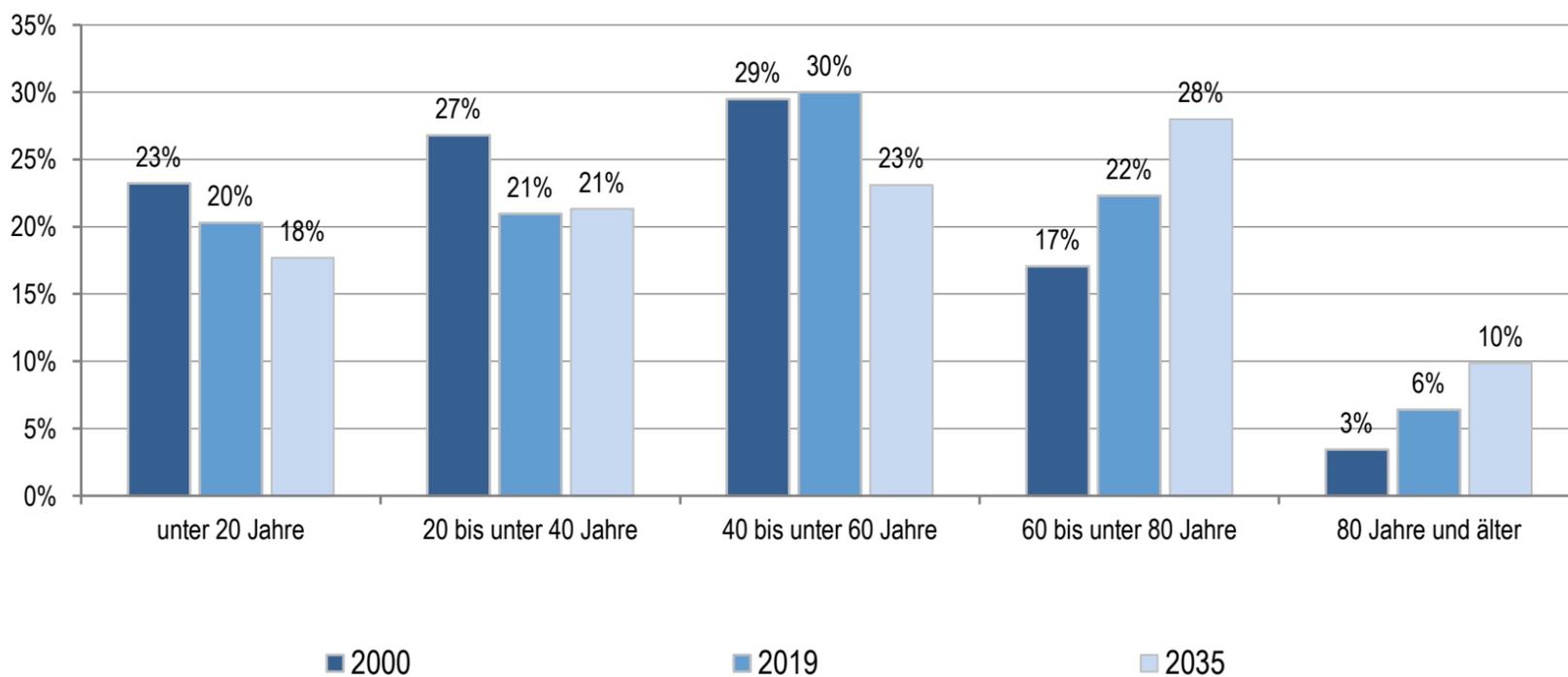
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Usingen, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	13,5	225,6	3.737,6	6.068,1
2019	14,7	236,9	4.020,0	6.288,1
2025	14,7	239,1	4.091,4	6.340,9
2035	14,8	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-0,5%	0,9%	1,8%	0,8%
2025-2035	0,7%	0,5%	1,5%	0,2%
2019-2035	0,2%	1,4%	3,3%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-0,7%	1,2%	2,6%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	39,9	42,1	41,2	41,1
2019	44,6	45,1	43,4	43,9
2025	46,3	46,2	44,4	44,9
2035	48,0	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

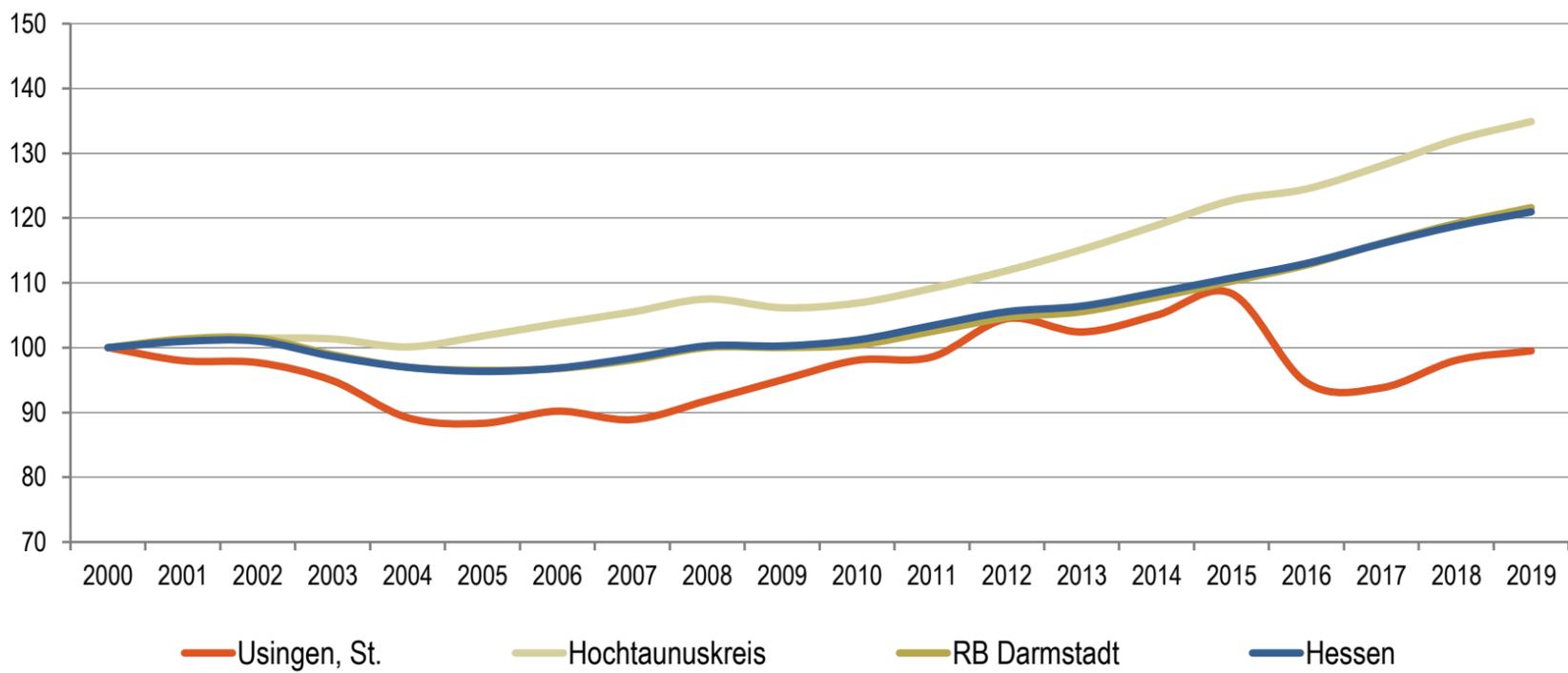
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

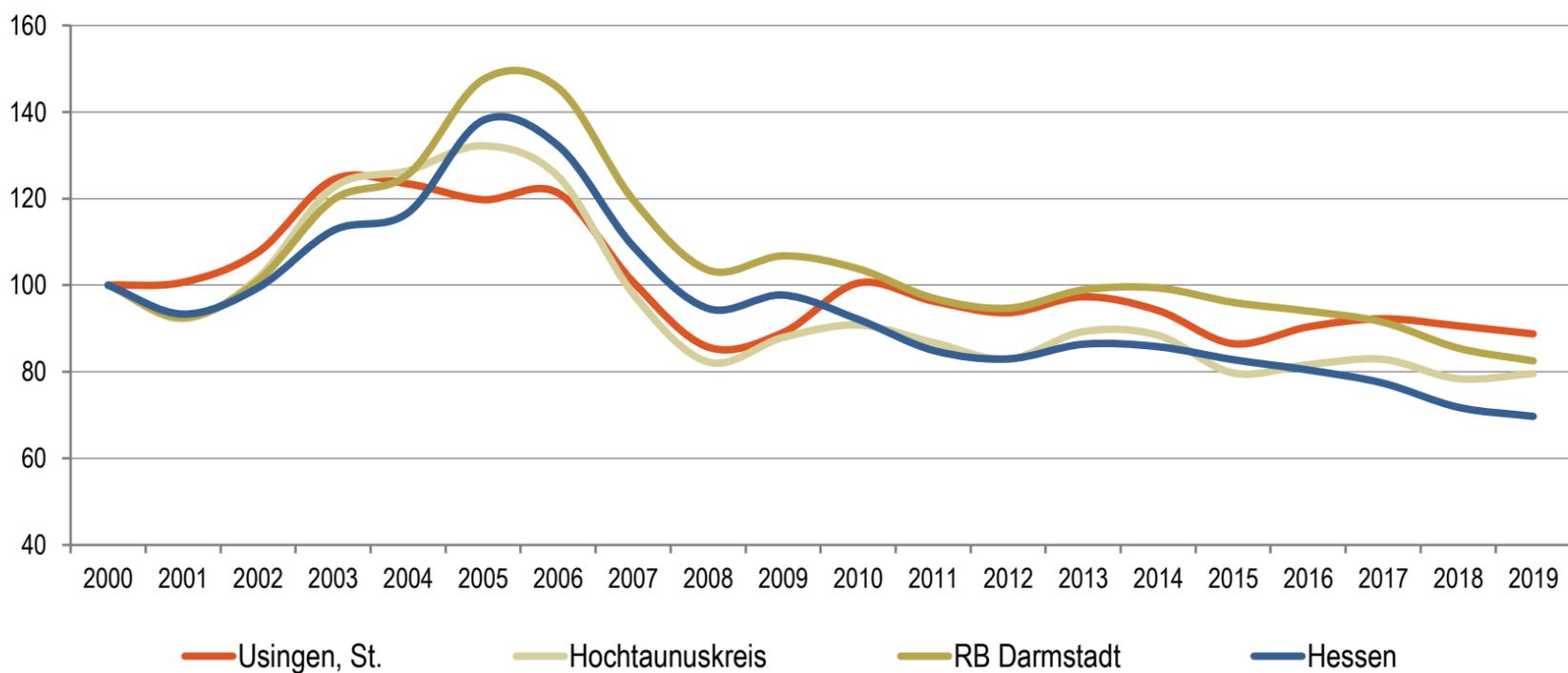
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Usingen, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	2.963	97.597	1.776.068	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-1,9%	+32,1%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	65,1%	74,8%	72,2%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	34,9%	25,2%	27,8%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	673	11.264	218.414	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-12,3%	-16,6%	+6,2%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

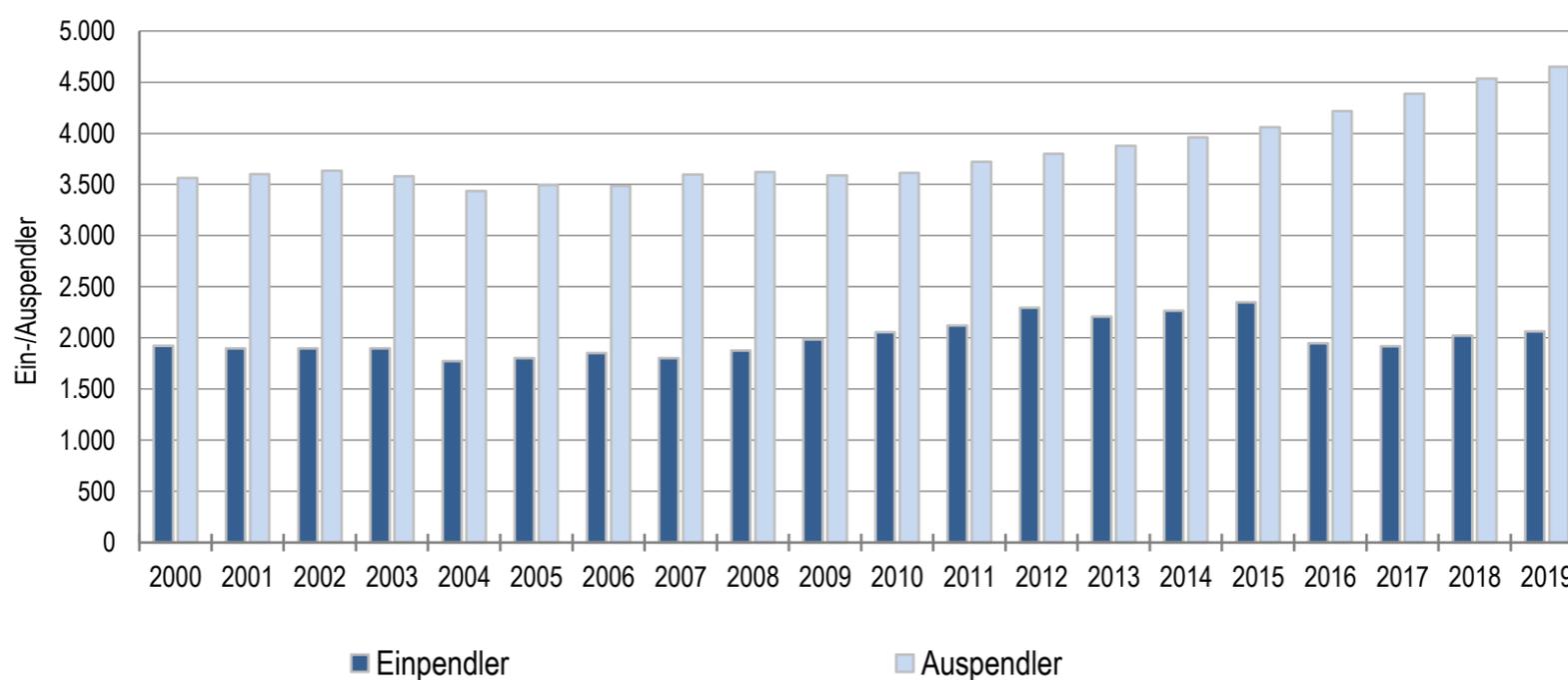
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Usingen, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	33,2%	26,1%	27,0%	30,6%
	2019	24,0%	18,7%	20,2%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	22,2%	25,0%	26,4%	25,1%
	2019	31,4%	20,8%	24,8%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	11,1%	26,9%	25,1%	20,2%
	2019	16,0%	36,4%	31,6%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	30,5%	20,6%	20,1%	22,5%
	2019	28,2%	23,9%	23,1%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,9%	1,4%	1,4%	1,5%
	2019	0,4%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Usingen, St. von 2000 bis 2019

Usingen, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Usingen, St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	613	407	372	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	39%	29%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	44%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	264	492	540	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.631	2.458	2.686	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,4	112,8	1.943,0	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,0%	+8,0%	+12,6%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	49,0	49,9	44,9	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+11,9%	+14,8%	+12,8%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	15,8	1.400,5	23.356,7	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.072	5.911	5.810	5.664

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Usingen, St.

(Stand: Oktober 2020)

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-4.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	21.704	19.293	22.210	22.654	23.108	23.570
12	Versorgungsaufwendungen	1.545	1.411	1.630	1.663	1.696	1.730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603	40.300	37.710	41.785	42.204	42.625
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.852	61.004	61.550	66.102	67.008	67.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.852	57.004	61.550	66.102	67.008	67.925
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.852	57.004	61.550	66.102	67.008	67.925
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.852	57.004	61.550	66.102	67.008	67.925
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-379					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.740	13.710	12.780	11.973	12.067	12.191
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.361	13.710	12.780	11.973	12.067	12.191
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.213	70.714	74.330	78.075	79.075	80.116

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen Wahlen, ehrenamtliche Helfer und Rechenzentrum (u.a. PC Vote Programm)
Mehrkosten wegen Bürgermeisterwahl.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen, Neu-Anspach und Grävenwiesbach	
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Ortsrechts, insbesondere auch zur Erreichung eines sauberen Ortsbild.	

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 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	22	8,06%	15,79%	21	7,64%	-12,50%	1	1,47%	-66,67%
Info und Verkaufsstände	37	13,55%	+ 117,65%	54	19,64%	+ 58,82%	6	8,82%	+ 200,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	78	28,57%	+ 73,33%	54	19,64%	-+ 1,82%	46	67,65%	+ 155,56%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	136	49,82%	-16,05%	146	53,09%	-5,81%	15	22,06%	7,14%
Summe der Fälle	273		12,35%	275		2,61%	68		83,78%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	19	7,82%	-+ 13,64%	24	8,96%	+ 14,29%	3	8,11%	+ 200,00%
Info und Verkaufsstände	17	7,00%	-54,05%	34	12,69%	-37,04%	2	5,41%	-66,67%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	45	18,52%	-42,31%	55	20,52%	1,85%	18	48,65%	-60,87%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	162	66,67%	+ 19,12%	155	57,84%	+ 6,16%	14	37,84%	-+ 6,67%
Summe der Fälle	243		-+ 10,99%	268		-+ 2,55%	37		-+ 45,59%

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen												
Art der OWI	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	6282	60,60%	-36,95%	4824	61,85%	-38,82%	5497	55,61%	-15,04%	3860	40,39%	-27,13%
Verwarnungen ruhender Verkehr	3744	36,12%	+170,91%	2663	34,14%	+249,93%	4170	42,19%	+145,29%	5462	57,15%	+260,05%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	340	3,28%	+52,47%	313	4,01%	+92,02%	218	2,21%	+5,22%	235	2,46%	+33,52%
Summe der Fälle	10366		-10,40%	7800		-11,45%	9885		17,68%	9557		36,72%
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach												
Art der OWI	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	9964	86,13%	+58,61%	7885	89,51%	+63,45%	6470	77,02%	+17,70%	5297	75,78%	+37,23%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1382	11,95%	-63,09%	761	8,64%	-71,42%	1700	20,24%	-59,23%	1517	21,70%	-72,23%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	223	1,93%	-34,41%	163	1,85%	-47,92%	230	2,74%	5,50%	176	2,52%	-25,11%
Summe der Fälle	11569		+11,61%	8809		+12,94%	8400		+15,02%	6990		+26,86%

Ordnungsbehörde – Verhältnis Innen zu Außendienst

Im Rahmen der 227. Vergleichenden Überörtlichen Prüfung des Hessischen Rechnungshofes wurde der Ordnungsbehördenbezirk Neu-Anspach/Usingen geprüft. Die Ergebnisse, die hier für Neu-Anspach dargestellt wurden, können 1:1 für Usingen verwendet werden.

Verhältnis Innendienst zu Außendienst im Jahr 2019 im Vergleich				
	Personal Ordnungs- behörde	Innendienst	Außendienst	Anteil Außendienst
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	
Büdingen	12,78	8,73	4,05	31,7 %
Ebsdorfergrund	2,70	2,70	0,00	0,0 %
Erzhausen	5,74	4,64	1,10	19,2 %
Frielendorf	3,91	3,28	0,63	16,0 %
Hattersheim am Main	14,81	10,21	4,60	31,1 %
Heuchelheim a. d. Lahn	4,97	3,27	1,70	34,2 %
Homburg (Ohm)	2,95	2,45	0,50	17,0 %
Hünfelden	3,26	2,26	1,00	30,7 %
Kronberg im Taunus	15,96	10,50	5,46	34,2 %
Michelstadt	10,55	6,36	4,19	39,7 %
Mühlheim am Main	19,00	13,00	6,00	31,6 %
Neu-Anspach	8,65	4,29	4,36	50,4 %
Ortenberg	5,54	3,40	2,14	38,7 %
Schauenburg	5,97	5,35	0,62	10,4 %
Stockstadt am Rhein	3,17	2,17	1,00	31,5 %
Willingen (Upland)	8,29	4,72	3,57	43,1 %
Minimum	2,70	2,17	0,00	0,0 %
Maximum	19,00	13,00	6,00	50,4 %
Median	5,86	4,47	1,92	31,6 %

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof

Der Außendienst nimmt einen Anteil von 50,4 % an der gesamten Personalkapazität ein und ist demnach der höchste Wert unter den geprüften 16 Vergleichskommunen.



Steuerung der Ordnungsbehörde

Steuerung Ordnungsbehörden im Vergleich				
	Präzisierung Handlungsspielraum	Definition von Zielen	Einsatz von Kennzahlen zur Steuerung	Mindestens zwei Controllingberichte im Jahr vorliegend
Büdingen	✓	✓	●	●
Ebsdorfergrund	✓	●	●	●
Erzhausen	✓	●	●	●
Frielendorf	✓	✓	●	●
Hattersheim am Main	✓	●	✓	●
Heuchelheim a. d. Lahn	✓	●	●	●
Homberg (Ohm)	✓	●	●	●
Hünfelden	✓	●	●	●
Kronberg im Taunus	✓	●	●	●
Michelstadt	●	●	●	●
Mühlheim am Main	✓	●	●	●
Neu-Anspach	✓	✓	✓	✓
Ortenberg	●	●	●	●
Schauenburg	✓	●	●	●
Stockstadt am Rhein	●	●	●	●
Willingen (Upland)	✓	●	●	●

✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.013	-7.500	-5.000	-5.050	-5.151	-5.254
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.201	-15.000				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500		-10.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-113	-90	-130	-133	-136	-139
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.827	-22.590	-15.130	-5.183	-5.287	-5.393
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	27.234	30.082	5.800	5.916	6.034	6.155
12	Versorgungsaufwendungen	39.831	12.988	-2.150	-2.387	-2.643	-2.940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.121	24.623	57.580	27.857	28.136	28.417
14	Abschreibungen	5.080	3.874	3.998	4.020	3.990	3.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.110	318.300	199.931	201.931	203.951	205.991
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.773	6.700	14.722	18.500	18.500	18.500
17	Transferaufwendungen	3.097					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322	322				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.567	396.889	279.881	255.837	257.968	260.103
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	290.740	374.299	264.751	250.654	252.681	254.710
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	290.740	374.299	264.751	250.654	252.681	254.710
25	Außerordentliche Erträge	-141					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-141					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	290.599	374.299	264.751	250.654	252.681	254.710
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-30	-475	-30	-30	-30	-30
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.935	12.384	19.940	20.089	20.239	20.390
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.905	11.909	19.910	20.059	20.209	20.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.504	386.208	284.661	270.713	272.890	275.070

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erstattungen Obdachlosenunterbringung

Erläuterungen zu Gliederung 02

Die Einnahmen aus Bußgeldern und Ordnungswidrigkeiten und Genehmigungen werden seit 2020 in Neu-Anspach gebucht und im Rahmen der IKZ Erstattung Usingen gutgeschrieben.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung des Sirenen-Umbaus

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung eines Mitarbeiters

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Strom Obdachlosenunterkunft Forsthausstraße 1
- Kosten Satellitentelefon
- neu Abfallgebühren illegaler Abfall Windelcontainer (22.150 €)

- 30.000 € Sirenen-Umstellung

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt
Weniger wie in den Vorjahren, da die Einnahmen nun auch dort gebucht werden.
- Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle
- Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim Hochtaunus

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.321	-1.321
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-31.321	-31.321
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-31.321	-31.321

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach, Usingen und Grävenwiesbach, 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.	

Statistik ruhender Verkehr

Im Rahmen der 227. Vergleichenden Überörtlichen Prüfung des Hessischen Rechnungshofes wurde der Ordnungsbehördenbezirk Neu-Anspach/Usingen geprüft. Die Ergebnisse, die hier für Neu-Anspach dargestellt wurden, können 1:1 für Usingen verwendet werden.

Einsatzzeiten Überwachung ruhender Verkehr im Jahr 2019 Stadt Neu-Anspach	
Einsatzzeit	
Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr	✓
Montag bis Freitag ab 19:00 Uhr	✓
Samstag	✓
Sonntag	✓

✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;

Quelle: 227. Vergleichende Prüfung „Ordnungsbehörden II“ vom Hessischen Rechnungshof

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.363	-165.000				
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-20				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.382	-165.020				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	56.232	57.165	51.655	52.689	53.743	54.818
12	Versorgungsaufwendungen	13.464	7.002	3.248	3.267	3.280	3.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.918	35.900				
14	Abschreibungen	9.411	2.751	9.584	7.300	7.080	7.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.024	102.818	64.487	63.256	64.103	65.448
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.642	-62.202	64.487	63.256	64.103	65.448
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.642	-62.202	64.487	63.256	64.103	65.448
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	58.642	-62.202	64.487	63.256	64.103	65.448
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-199	-319	-10	-10	-10	-10
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.198	11.310	4.760	4.807	4.854	4.902
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.998	10.991	4.750	4.797	4.844	4.892
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.640	-51.211	69.237	68.053	68.947	70.340

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen werden jetzt komplett in Neu-Anspach gebucht, deswegen sinken auch die IKZ-Erstattungen an Neu-Anspach.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung eines Mitarbeiters, es bleibt nur noch ein Mitarbeiter mit Usinger Dienstverhältnis, Rest in Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die Aufwendungen werden jetzt komplett in Neu-Anspach gebucht.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-9.000	-8.975	-134.000	-134.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.000	-8.975	-134.095	-134.095
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-9.000	-8.975	-134.095	-134.095

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt		-9.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-9.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-9.000,00				

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro	
Verantwortliche Person(en)	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	Online zur Verfügung stellen.	

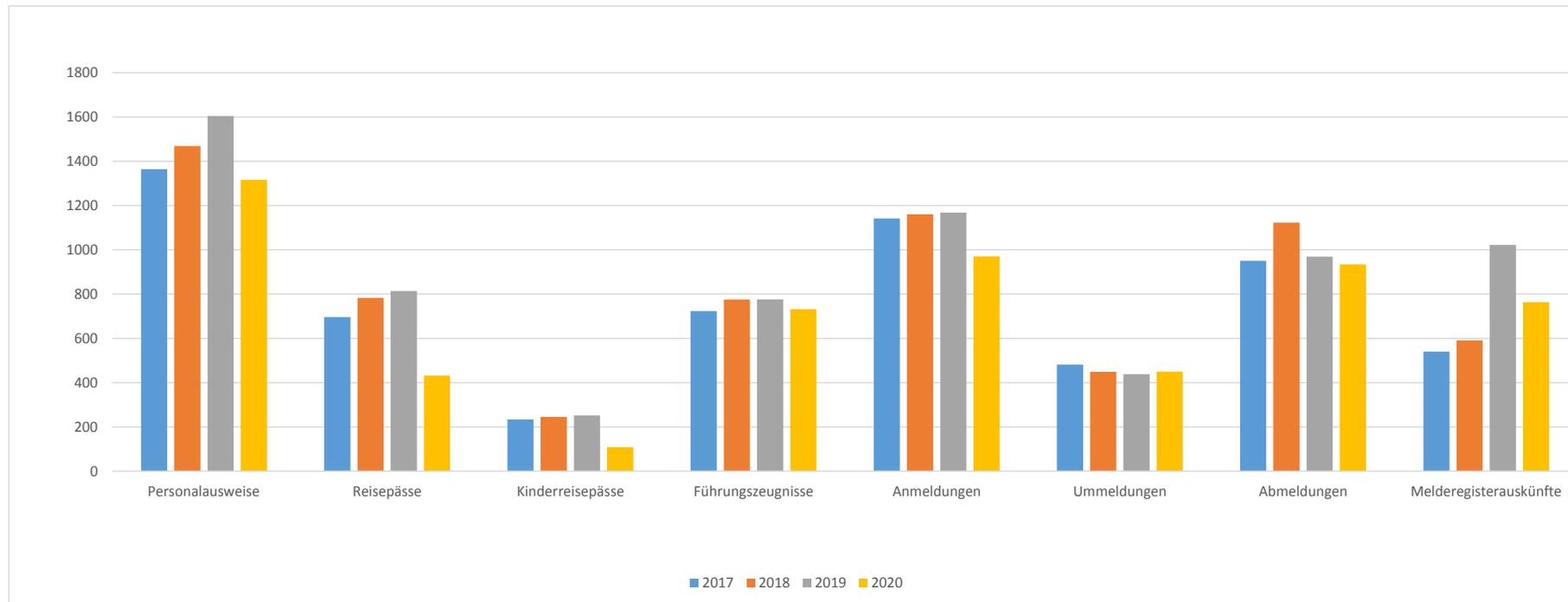
Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

	2017	2018	2019	2020
Personalausweise	1364	1469	1604	1316
Reisepässe	696	782	814	432
Kinderreisepässe	234	245	252	108
Führungszeugnisse	723	775	776	732
Anmeldungen	1142	1160	1168	970
Ummeldungen	482	449	438	450
Abmeldungen	950	1123	969	934
Melderegisterauskünfte	540	591	1022	764
Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen)	455	432	470	372
Wahlen -Briefwahanträge-	2395	2681	1833	0
Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/.....	204	233	299	148

2020 gab es keine Wahl

*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)

* 2015 Ausländerbeiratswahl (nur 2 Briefwahanträge)2016 Kommunalwahl/Direktwahl Bürgermeister, 2017 Bundestagswahl, 2018 Landrats- und Landtagswahl



Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.384		-8.723	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105.562	-135.350	-131.650	-133.073	-135.734	-138.448
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.562	-135.350	-140.034	-133.073	-144.457	-138.448
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	254.514	259.941	262.555	267.806	273.163	278.626
12	Versorgungsaufwendungen	17.875	19.086	19.279	19.665	20.058	20.459
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.265	98.950	101.470	102.485	103.510	104.544
14	Abschreibungen	113	113	110	110	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.136	13.800	13.180	13.312	13.446	13.581
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.903	391.890	396.594	403.378	410.287	417.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	265.341	256.540	256.560	270.305	265.830	278.872
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	265.341	256.540	256.560	270.305	265.830	278.872
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	265.341	256.540	256.560	270.305	265.830	278.872
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.117	-322	-480	-485	-490	-495
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.470	55.220	68.200	55.588	55.759	56.232
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.353	54.898	67.720	55.103	55.269	55.737
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.694	311.438	324.280	325.408	321.099	334.609

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Ticketverkauf Allegro alle zwei Jahre.

Erläuterungen zu Gliederung 02

Die größten Positionen sind:

- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
- Gebühren Führungszeugnisse
- Gebühren Führerscheine

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Aufwand für Ausweise und Pässe (62.000 €)
- Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro
- Weiterleitung Führerscheingebühren

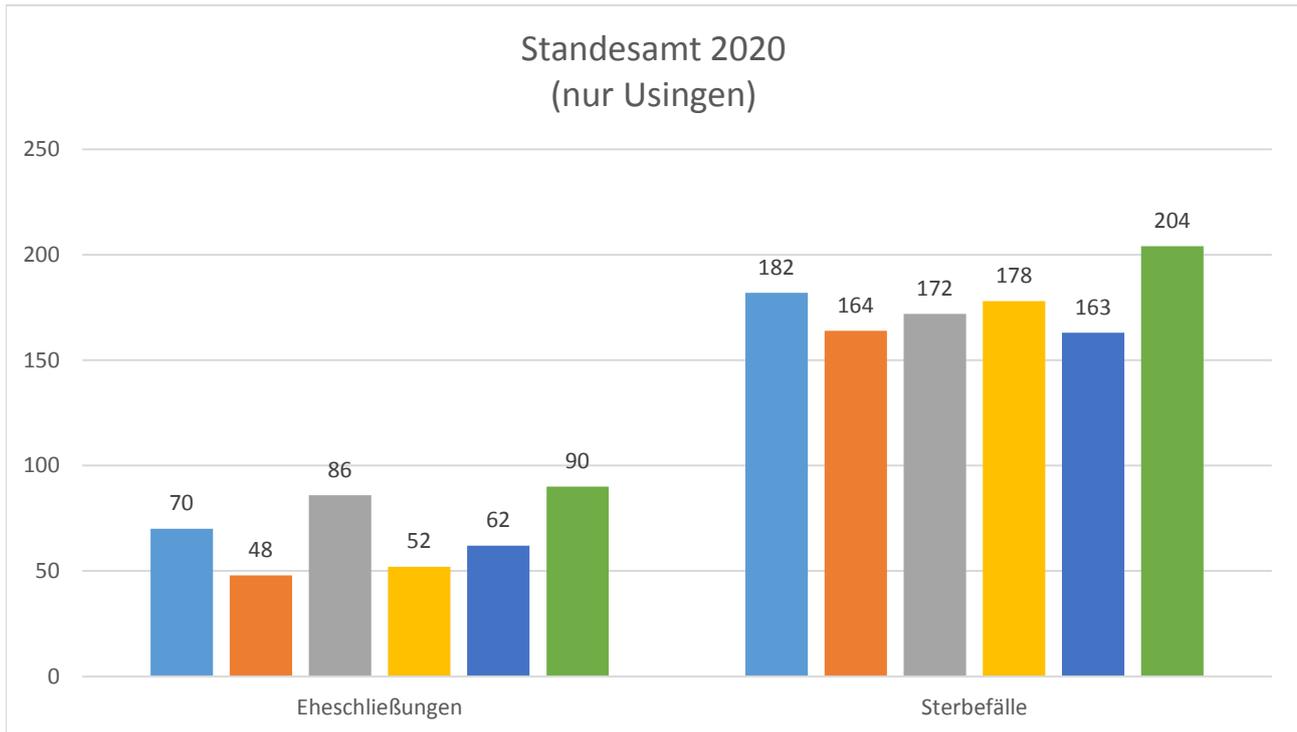
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.300	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Dienstleistungen Standesamt
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Standesamt	
Verantwortliche Person(en)	Mathias Schnorr	
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach und Schmitten, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".	
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen Standesamt	
Allgemeine Ziele	Usingen ist der Lieblingsort für Eheschließungen und Gründung von Lebenspartnerschaften im Usinger Land. Regelmäßig (im Wechsel mit den anderen Trauorten des Bezirks) finden, besonders an Samstagen, Eheschließungen in der Hugenottenkirche statt. Das Standesamt ist der Dienstleister für personenstandsrechtliche Angelegenheiten. -Jährlicher Zuwachs um 10 %	

Statistische Kennzahlen Standesamt



	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eheschließungen	70	48	86	52	62	90
Sterbefälle	182	164	172	178	163	204

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.285	30.600	37.290	37.663	38.040	38.420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.285	30.600	37.290	37.663	38.040	38.420
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.285	30.600	37.290	37.663	38.040	38.420
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.285	30.600	37.290	37.663	38.040	38.420
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	37.285	30.600	37.290	37.663	38.040	38.420
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.039		2.140	2.161	2.182	2.204
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.039		2.140	2.161	2.182	2.204
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.324	30.600	39.430	39.824	40.222	40.624

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Standesamt

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutzdienstleistungen allgemein
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, kleine Einheiten vor Ort, wo möglich mit Willen der Einsatzkräfte vor Ort Ortsteilfeuerwehren zusammelegen.	

Kennzahlen 2020 Brandschutz

Mitglieder

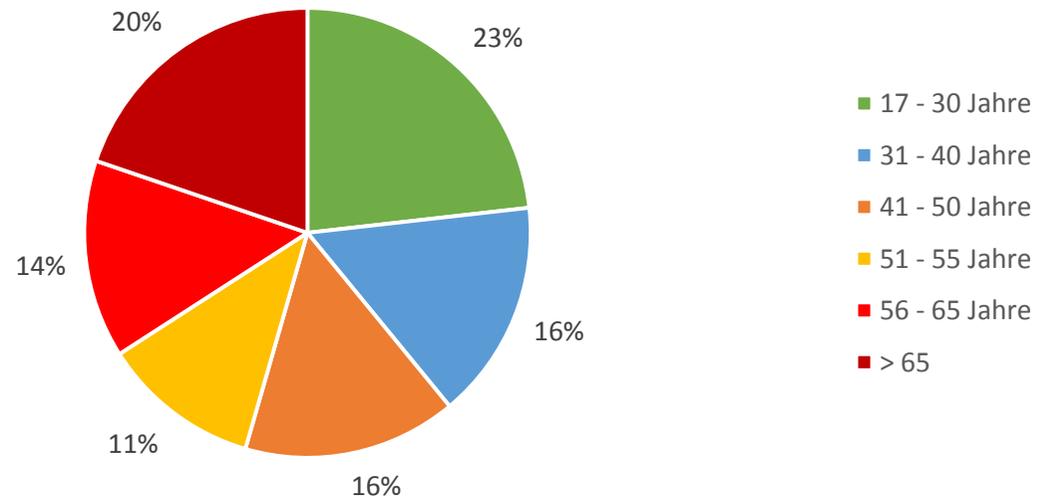
Stichtag 31.12.20	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	53	30	20	31	19	26	17	196
davon männlich	50	25	17	27	14	22	14	169
davon weiblich	3	5	3	4	5	4	3	27
Jugendfeuerwehr	28	11	7	7	6	10	9	78
davon männlich	18	9	4	6	4	10	3	52
davon weiblich	10	2	3	1	2	0	6	26
Minifeuerwehr	11	18	0	16	0	8	6	59
davon männlich	9	13	0	10	0	8	3	43
davon weiblich	2	5	0	6	0	0	3	16

Stärke

Grundlage für die Ermittlung der Soll-Stärke ist gem. FwOVO die Anzahl an Plätzen auf den verfügbaren Feuerwehrfahrzeugen mal 2 (Ausfallreserve).

Stichtag 31.12.20	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	53	30	20	31	19	26	17	196
Soll-Stärke	60	24	18	18	18	36	18	192
Differenz	-7	6	2	13	1	-10	-1	4

Alterstatistik Usingen



Feuerwehrfahrzeugbestand

Die Mannschaftsbusse (MTF) wurden über die Feuerwehrvereine beschafft und werden nicht im Soll-Ist-Abgleich mitgezählt.
Fahrzeuge über der gesetzlichen Mindestausstattung sind rot markiert, Fahrzeuge über der geforderten DIN-Norm (größer) sind orange markiert.

Stadtteil	Soll-Bestand nach FwOV	Ist-Bestand	Über-Soll	Erläuterung	Anstehende Beschaffungen	ca. Kosten
Usingen	ELW 1 HLF 20 mit MZE DLK 23/12 TLF 4000 StLF 20/25 GW-L (Gefahrgut) Mehrzweckboot	ELW 1 HLF 20 mit MZE DLK 23/12 TLF 20/45 HLF 10 (2021) GW-L mit div. Zusatzbel. Mehrzweckboot TSF-W (2021) VRW MTF 1 MTF 2	+ 2	VRW wurde über Spendengelder und Verein finanziert und wird nicht ersatzbeschafft. Dient nur noch als Gerätewagen für die Werkstatt dienen. Ein Kleinlöschfahrzeug (TSF-W) ist aus einsatztaktischer Sicht sinnvoll (Altstadt, Schlossgarten, Campingplatz).	2024/2025: DLK 23/12	2023/2024: ca. 650.000 €
Eschbach	MLF	LF 8/6 GW-TH MTF	+ 1		2027: LF 10	ca. 230.000 €
Wernborn	MLF	LF 10 (2020) LF 16-TS MTF	+ 1	LF 16-TS aus Katastrophenschutz und wird nicht ersatzbeschafft		
Kransberg	MLF	MLF (2021) MTF	+/- 0			
Merzhausen	MLF	LF 10 (Land) MTF	+/- 0			
Michelbach	TSF-W	TSF-W MTF	+/- 0		2021: TSF-W	ca. 120.000 €
Wilhelmsdorf	TSF-W	TSF-W MTF	+/- 0		2021: TSF-W	ca. 120.000 €

Zusätzlich wird das alte LF 8/6 Wernborn bis zur Indienststellung der Ersatzbeschaffungen bis 2023 als Ersatzfahrzeug weiter genutzt.

Gerätehäuser

Stadtteil	Baujahr	Fläche	Letzte Renovierung	Mängel	Neubau/ Sanierung	Kosten
Usingen	1983	2.090 m ²	1983	<ul style="list-style-type: none"> - Zu enge Durchfahrten für die Feuerwehrfahrzeuge - Abstand zwischen Fahrzeugen & Gebäudeteilen - Emissionsbelastung, durch fehlende Abgasabsauganlage - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Energetische Mängel vor allem in der Fahrzeughalle - Defekte Fassade mit offen liegendem Stahl - Riss in der Zugangsbrücke - Feuchtigkeit im Keller - Risse in der Fassade 	Grundhafte Sanierung bzw. Neubau überfällig.	mindestens 8.000.000 €
Eschbach	1992	298 m ²	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Dritte Fahrzeughalle fehlt - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Fehlende Parkmöglichkeiten - Fehlender Stauraum/ Lagermöglichkeiten - energetische Standards 	Sanierung im Bestand nicht möglich	ca. 3.000.000 €
Wernborn	1990	246 m ²	2004	<ul style="list-style-type: none"> - Dritte Fahrzeughalle fehlt (erübrigt sich) - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Fehlende Abgassauganlage in der Fahrzeughalle - Fehlender Unterrichtsraum 	Sanierung möglich, aber Wohngebiet	
Kransberg	1960	204 m ²	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende geschlechtergetrennte Sanitär - umfangreiche Sanierungen der Fahrzeughalle in 2021 vorgenommen 		
Merzhausen	2012	367 m ²		<ul style="list-style-type: none"> - Boden/Fensterfront Florianstübchen 		
Michelbach	1980	151 m ²	2011	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeughalle zu klein für neue DIN Fahrzeuge. 		
Wilhelmsdorf	2014	319 m ²				

Personenschäden

Stichtag 31.12.20	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 Feuerwehrmitgl.	1	0	0	0	0	0	0	1
Personenschäden	38	0	1	4	0	0	0	43
Personen unverletzt gerettet	16	0	1	2	0	0	0	19
Personen verletzt gerettet	19	0	0	2	0	0	0	21
Personen tot geborgen	3	0	0	0	0	0	0	3

Einsatzstatistik

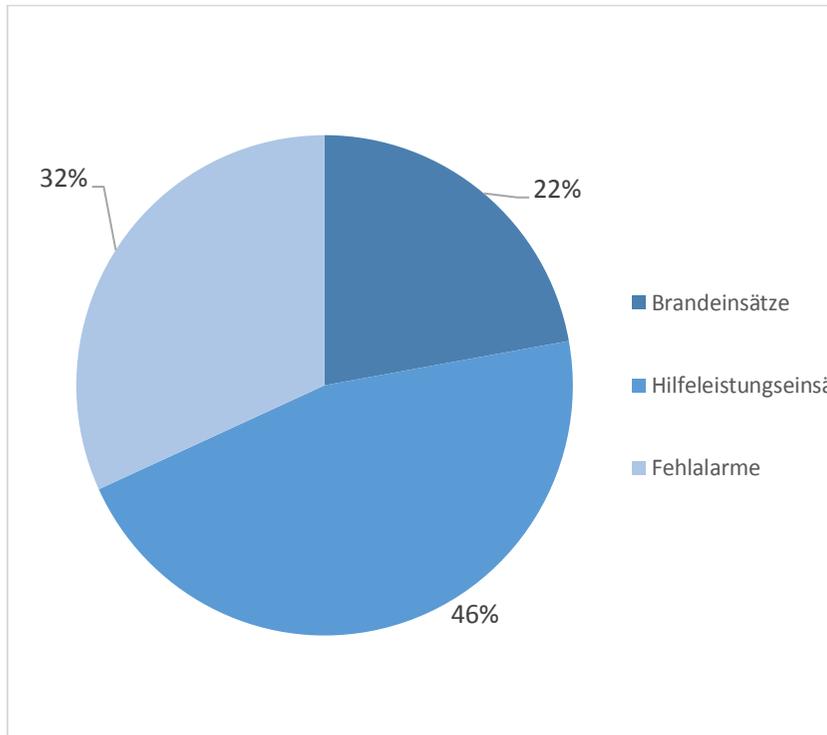
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	108	11	7	24	4	14	8	176
Brand-Einsätze am Tag	9	0	0	2	0	0	0	11
Brand-Einsätze in der Nacht	4	0	0	2	0	1	0	7
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	2	2	2	1	1	2	3	13
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	2	0	0	0	0	0	2	4
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	3	0	0	0	0	0	0	3
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	1	0	0	0	0	0	0	1
Brand-Einsätze gesamt	21	2	2	5	1	3	5	39
Hilfeleistungen am Tag	24	1	4	4	1	5	1	40
Hilfeleistungen in der Nacht	14	0	0	5	1	1	0	21
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	4	2	1	1	1	4	1	14
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	0	2	0	0	0	1	1	4
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	2	0	0	0	0	0	0	2
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	0	0	0	0	0	0	0	0
Hilfeleistungseinsätze gesamt	44	5	5	10	3	11	3	81
Fehlalarme am Tag	20	0	0	0	0	0	0	20
Fehlalarme in der Nacht	8	0	0	1	0	0	0	9
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	0	4	0	8	0	0	0	12
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	1	0	0	0	0	0	0	1
Fehlalarme am Tag überörtlich	8	0	0	0	0	0	0	8
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	6	0	0	0	0	0	0	6
Fehlalarme gesamt	43	4	0	9	0	0	0	56
Anteil Brandeinsätze in %	19%	18%	29%	21%	0%	21%	63%	22%
Anteil Hilfeleistungen in %	41%	45%	71%	42%	0%	79%	38%	46%
Anteil Fehlalarme in %	40%	36%	0%	38%	0%	0%	0%	32%
Einsätze am Tag insgesamt	72	9	7	16	3	11	5	123
Einsätze in der Nacht insgesamt	36	2	0	8	1	3	3	53
Anteil Einsätze am Tag in %	67%	82%	100%	67%	0%	79%	63%	70%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	33%	18%	0%	33%	0%	21%	38%	30%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

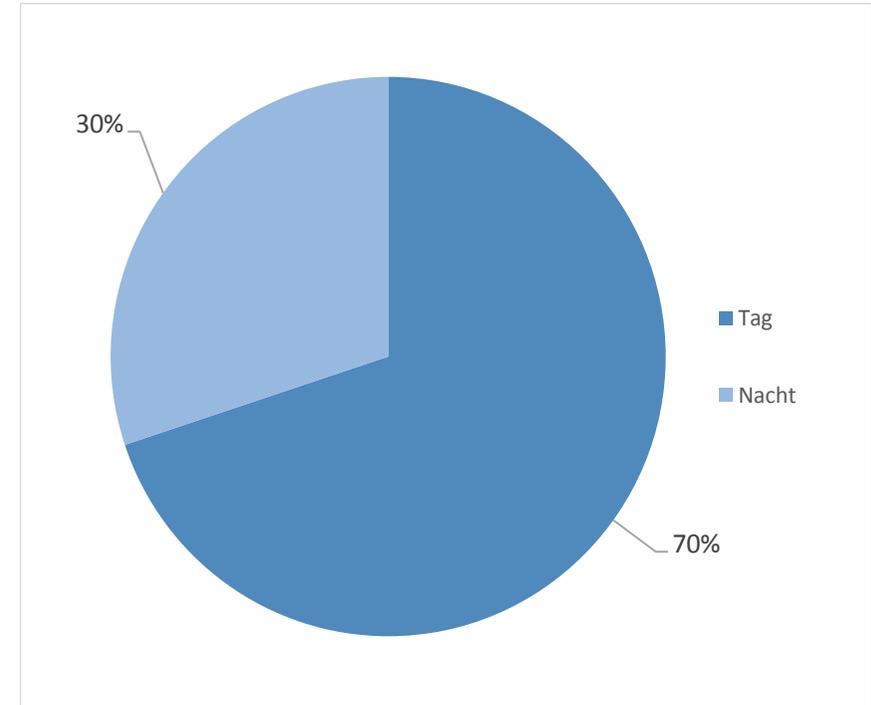
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung



Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10	-10	-10	-10
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.943	-28.000	-25.880	-26.397	-26.925	-27.464
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-40.236	-29.000	-33.140	-23.603	-24.075	-24.556
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-51.590	-13.111	-73.352	-70.650	-68.580	-104.690
09	Sonstige ordentliche Erträge	-66	-80				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.835	-70.191	-132.382	-120.660	-119.590	-156.720
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	48.821	51.197	57.102	58.245	59.410	60.598
12	Versorgungsaufwendungen	36.931	13.526	2.307	2.192	2.055	1.894
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.874	202.179	283.255	274.170	276.908	279.676
14	Abschreibungen	149.563	81.248	320.046	314.460	373.000	525.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.795	3.050	33.070	33.401	33.735	34.072
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		52	180	182	184	186
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.984	351.252	695.960	682.650	745.292	901.796
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.149	281.061	563.578	561.990	625.702	745.076
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.149	281.061	563.578	561.990	625.702	745.076
25	Außerordentliche Erträge	-306					
26	Außerordentliche Aufwendungen						360.000
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-306					360.000
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	378.843	281.061	563.578	561.990	625.702	1.105.076
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-346.743	-412.230	-401.021	-401.021	-401.021	-401.021
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	151.166	134.903	604.270	606.110	607.966	609.840
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.577	-277.327	203.249	205.089	206.945	208.819
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.266	3.734	766.827	767.079	832.647	1.313.895

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Nutzung Florianstübchen für private Zwecke

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen

Erläuterungen zu Gliederung 03

18.140 € Kostenanteil Hochtaunuskreis für den überörtlichen Brandschutz
10.000 € IKZ Atemschutz mit Neu-Anspach und Wehrheim für die Prüfung und Wartung von ATS Geräten und Masken und Füllung Flaschen
IKZ-Kostenerstattungen für den pensionierten Verwaltungsmitarbeiter fallen weg.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Höhere Sonderposten in Folge der Zuschüsse Land für die kürzlich in Dienst gestellten Feuerwehrfahrzeuge.
Ab 2025 Hessenkassenmittel für den Neubau Feuerwehr.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung des Verwaltungsmitarbeiters. Wird nun durch Neu-Anspach abgewickelt (siehe Pos. 15).
Umschlüsselung Gerätewart von 126011

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (ca. 75.000 €)
- Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte (20.000 €) sowie 20.000 € für das Prämiensystem
- Ausbildungen und Lehrgänge Feuerwehrkräfte (13.000 €)
- Führerscheine (10.000 €)
- Pool für Kleiderkammer (Schutzausrüstung, Waldbrandausrüstung etc.) (30.000 €)
- Wartung des Inventars Atemschutz (8.800 €)
- Wartung des Inventars Funk (1.630 €)
- Instandhaltung Fahrzeuge (21.300 € u.a. neue Reifen LF Merzhausen) sowie Treibstoffe (12.600 €) und Versicherungen (10.000 €)
- frei verfügbares Budgets der einzelnen Feuerwehren für Kleinanschaffungen

Usingen 5.000 €
Eschbach 3.000 €
Wernborn 3.000 €
Kransberg 2.000 €
Merzhausen 2.000 €
Michelbach 2.000 €
Wilhelmsdorf 2.000 €

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen seit 2020 durch Neubeschaffung von Geräten sowie die Indienststellung der LF 10 Wernborn, MLF Kransberg, TSF-W Usingen, HLF 10 Usingen und steigen in den Folgejahren weiter durch das TSF-W Michelbach und Wilhelmsdorf und besonders durch die Drehleiter 2025.
Nach dem Neubau des Feuerwehrstützpunktes Usingen werden die Abschreibungen 2025 noch mal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Zuschüsse Mini- und Jugendfeuerwehr, Kameradschaftspflege
- Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ nach Pensionierung des Usinger Verwaltungsmitarbeiters

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

- Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 26

Nach Abriss der Feuerwehr wird der Restbuchwert des gegenwärtigen Gebäudes sonderabgeschrieben werden müssen.

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead werden dem Brandschutz die zur Verfügungstellung von Löschwasser in Rechnung gestellt.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		12.500			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000		12.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-136.000	-136.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000	-7.300.000		-871	-8.100.000 (-7.300.000)	-800.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-154.019	-845.000	-44.500	-72.548	-2.345.768 (-845.000)	-1.600.768
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-313	-313
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-954.019	-8.145.000	-44.500	-73.419	-10.582.081 (-8.145.000)	-2.537.081
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-949.019	-8.145.000	-32.000	-73.419	-10.582.081 (-8.145.000)	-2.537.081

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
126-04 Neubau FW-Stützpunkt Usingen	-800.000,00		-2.000.000,00	-1.000.000,00		-6.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-800.000,00		-3.000.000,00 (-3.000.000,00)	-3.000.000,00 (-3.000.000,00)	-500.000,00 (-500.000,00)	-6.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-04 Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen: Neubau u. Abriss. Start der Maßnahme. Fördermittel Hessenkasse sind nach Baufortschritt eingeplant.						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrums Feuerwehren			-350.000,00	-350.000,00		-700.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-350.000,00 (-350.000,00)	-350.000,00 (-350.000,00)		-700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren: Anteil Usingens am interkommunalen Technikzentrum Feuerwehren Hintertaunus.						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-7.950,00	-29.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	12.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.950,00	-41.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: 12.100,00 € Geräte zur Prüfung hydraulischer Rettungsgeräte inkl. Anwenderschulung zur selbstständigen Durchführung von Geräteprüfungen. Eine Bezuschussung durch den HTK in Höhe von 5.000,00 € wurde zugesichert. 850,00 € Feuerwehraxt (Ersatzbeschaffung)						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-2.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: Neu- und Ersatzbeschaffung Funkgeräte.						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Beschaffungen Atemschutz: 3.000,00 € 10 Rettungshauben 7.000,00 € 10 Ersatz-Atemluftflaschen Comosite						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-12.250,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.250,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: 9.600,00 € Gefahrgutpumpen (Ersatzbeschaffung wegen Überalterung) 2.400,00 € Baumaterial für Rollwagen Hygiene/Wechselkleidung 250,00 € Splitterschutz TH-VU						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen				-300.000,00	-350.000,00	-650.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-300.000,00 (-300.000,00)	-350.000,00 (-350.000,00)	-650.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Ersatzbeschaffung der Drehleiter Bj. 1997, lt. Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan, in 2025.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-5.269,00					

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.269,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: 299,00 € Turbo Twist AWG Apsperrrorgan TT Storz C 420,00 € Mittelschaumrohr 1.000,00 € Umlenkrolle 3.550,00 € Rettungszyylinder RZT2 1500 XL						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach					-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach: Mittel- bis langfristig wird ein Neubau erforderlich, weil es durch eine Sanierung im Bestand nicht möglich ist, die ganzen Beanstandungen vom TÜV u. Bauvorschriften einzuhalten. Planungskosten werden für 2025 angesetzt.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-2.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: 2.400,00 € AED (automatischer externer Defibrillator)						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: Diverse Gerätschaften für Fahrzeugumbauten						
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach	-2.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach: 2.400,00 € AED (automatischer externer Defibrillator)						
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach	-47.500,00		-47.500,00			-47.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.500,00		-47.500,00 (-47.500,00)			-47.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach: Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrgestell wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung. Aufgrund der Erfahrung der Lieferengpässe, wird der Betrag gesplittet nach 2022 u. 2023. Alternativ wird geprüft, durch Fahrzeugverschiebungen auf die Beschaffung der beiden TSF-W Wilhelmsdorf und Michelbach zu verzichten und stattdessen ein gebrauchtes LF 20 zu beschaffen. Die Kosten hierfür wären ca. 162.000 € und damit insgesamt 28.000 € günstiger. Allerdings würden die Mittel dann vollständig in 2022 gebraucht. Sollte dies möglich und sinnvoll sein, wird hiermit die Ermächtigung erteilt, auf die Mittel vorzeitig zuzugreifen.						
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-4.450,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.450,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: 1.200,00 € Laptop Ersatzbeschaffung 300,00 € Powerflare LED Signalleuchterset Sync Flare 550,00 € Schutzdeckenset Weber Rescue 2.400,00 € AED (Automatischer externer Defibrillator)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-5.300,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf:</p> <p>800,00 € Hohlstrahlrohr 52 C</p> <p>950,00 € Hohlstrahlrohr 75 B</p> <p>450,00 € Kübelspritze</p> <p>700,00 € Mittelschaumpistole 52 C</p> <p>2.400,00 € AED (Automatischer externer Defibrillator)</p>						
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf	-47.500,00		-47.500,00			-47.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-47.500,00		-47.500,00 (-47.500,00)			-47.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf:</p> <p>Ersatzbeschaffung im Rahmen der Landesbeschaffungsaktion. Das Fahrzeug wird vom Land kostenlos gestellt. Die Stadt trägt die Kosten für den Aufbau und die evtl. noch erforderliche Beladung. Aufgrund der Erfahrung der Lieferengpässe, wird der Betrag gesplittet nach 2022 u. 2023.</p> <p>Alternativ wird geprüft, durch Fahrzeugverschiebungen auf die Beschaffung der beiden TSF-W Wilhelmsdorf und Michelbach zu verzichten und stattdessen ein gebrauchtes LF 20 zu beschaffen. Die Kosten hierfür wären ca. 162.000 € und damit insgesamt 28.000 € günstiger. Allerdings würden die Mittel dann vollständig in 2022 gebraucht. Sollte dies möglich und sinnvoll sein, wird hiermit die Ermächtigung erteilt, auf die Mittel vorzeitig zuzugreifen.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-954.019,00	-44.500,00	-3.445.000,00	-3.650.000,00	-950.000,00	-8.045.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000,00	12.500,00	1.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	
Gesamtsumme	-949.019,00	-32.000,00	-2.445.000,00	-1.650.000,00	-450.000,00	-8.045.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Atemschutzstrecke des Kreises
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Optimale Nutzung der Usinger Atemschutzeinrichtung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.400	-850	-867	-884	-902
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.850	-10.850	-11.480	-11.710	-11.944	-12.183
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.850	-13.250	-12.330	-12.577	-12.828	-13.085
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.133	19.467				
12	Versorgungsaufwendungen	1.386	1.436				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276	3.550	3.250	1.950	1.970	1.990
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.795	24.453	3.250	1.950	1.970	1.990
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.945	11.203	-9.080	-10.627	-10.858	-11.095
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.945	11.203	-9.080	-10.627	-10.858	-11.095
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.945	11.203	-9.080	-10.627	-10.858	-11.095
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	755	7.321	1.030	1.030	1.030	1.030
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	755	7.321	1.030	1.030	1.030	1.030
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.700	18.524	-8.050	-9.597	-9.828	-10.065

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Nutzung Atemschutzübungsstrecke

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenanteil Hochtaunuskreis

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung Gerätewart zu 126010

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwandsentschädigung ehrenamtl. Betreuer bei den Streckendurchgängen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	-8.600	-11.560	-11.686	-11.919	-12.157
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.442	-5.230	-6.110	-6.232	-6.357	-6.484
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66	-16.950	-17.930	-18.289	-18.655	-19.028
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-10.000	-10.100	-10.302	-10.508
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-798	-52	-430	-440	-440	-350
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.500	-5.555	-5.666	-5.779
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.876	-40.832	-51.530	-52.302	-53.339	-54.306
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	104.400	103.908	96.537	98.467	100.435	102.444
12	Versorgungsaufwendungen	6.300	7.632	7.088	7.230	7.374	7.522
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.029	91.647	111.805	83.519	84.339	85.166
14	Abschreibungen	28.193	25.984	28.413	28.770	28.730	28.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.377	38.500	39.370	33.199	43.531	33.867
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	248.299	267.671	283.213	251.185	264.409	257.579
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.423	226.839	231.683	198.883	211.070	203.273
21	Finanzerträge	-1.578	-1.500	-1.480	-1.510	-1.540	-1.571
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.578	-1.500	-1.480	-1.510	-1.540	-1.571
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	239.845	225.339	230.203	197.373	209.530	201.702
25	Außerordentliche Erträge	-2.645					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.645					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.200	225.339	230.203	197.373	209.530	201.702
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-47.289	-48.200	-46.230	-46.692	-47.159	-47.631
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	121.879	147.386	136.420	134.537	135.553	136.659
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.590	99.186	90.190	87.845	88.394	89.028
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	311.790	324.525	320.393	285.218	297.924	290.730

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000			-3.060	-102.702	-102.702
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000			-3.060	-102.702	-102.702
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000			-3.060	-102.702	-102.702

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 27201 Betrieb Bücherei		
Stadt Usingen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Betrieb Bücherei
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bildung und Erziehung	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Nutzung.	

Pos.	Kennzahl Bücherei Usingen	Jahresergebnis 2020	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2019	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2018	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2017	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2016	Ant. am Ges.aufw. in %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgelb. + Jahresgebühren)	-570,00		-1.598,90		-1.051,00		-1.857,90		-5.452,00	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-5.236,00		-6.240,90		-5.796,00		-5.768,15		-2.160,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00		-10.589,00		-10.389,00		-250,00		-12.500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-430,59		0,00		0,00		0,00		-1.470,00	
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	-1577,90		-1267,50				-1.575,43		-2.005,08	
10	Summe der Erträge	-7.814,49		-19.696,30		-17.236,00		-9.451,48		-23.587,08	
11	Personalaufwendungen	71.469,22	48,63	68.710,76	39,02	66.838,25	32,16	71.066,31	34,19	82.731,77	51,69
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	19.082,74	12,98	26.562,11	15,08	26.359,63	12,68	24.754,95	11,91	29.220,69	18,26
14	Abschreibungen	688,12	0,47	422,9	0,24	386	0,19	477,00	0,23	1.992,00	1,24
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	55.734,49	37,92	80.391,40	45,65	114.245,88	54,97	63.761,73	30,68	62.144,38	38,83
40	Aufwand gesamt incl. ILV	146.974,57		176.087,17		207.829,76		160.059,99		176.088,84	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-840,06		0,00		0,00		0,00		0,00	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	87.012,82		80.391,40		86.944,67		86.846,78		90.357,38	
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	142.178,83		156.450,75		186.336,39		150.608,51		152.501,76	
	Einwohnerzahl	15.185	Stand:	15.175	Stand:	14.740	Stand:	14.610	Stand:	14.447	Stand:
	Medienausleihen	54.850	31.12.2020	51.987	31.12.2019	45.669	31.12.2018	44.099	31.12.2017	45.448	31.12.2016
	Zahl der Benutzer	1.082		1.338		1.277		1.224		1.113	
	Öffnungsstunden	991		1.142		1.102		1.060		1.108	
	Medienbestand	22.935		23.365		22.504		23.722		22.629	
	Kosten pro Einwohner	9,68		11,60		14,10		10,96		12,19	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,36		10,31		12,64		10,31		10,56	
	Kosten pro Medienausleihe	2,68		3,39		4,55		3,63		3,87	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,59		3,01		4,08		3,42		3,36	
	Kosten pro Benutzer	135,84		131,60		162,75		130,77		158,21	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	131,40		116,93		145,92		123,05		137,02	
	Kosten pro Öffnungsstunde	148,31		154,19		188,59		151,00		158,92	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	143,47		137,00		169,09		142,08		137,64	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-570	-1.300	-1.060	-1.081	-1.102	-1.124
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.236	-5.000	-5.740	-5.855	-5.972	-6.091
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.000	-10.000	-10.100	-10.302	-10.508
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-431		-430	-440	-440	-350
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.237	-16.300	-17.230	-17.476	-17.816	-18.073
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	71.469	70.909	72.065	73.506	74.975	76.474
12	Versorgungsaufwendungen	4.427	5.211	5.293	5.399	5.507	5.617
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.083	23.825	22.875	22.740	22.966	23.195
14	Abschreibungen	688	152	665	670	660	530
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.667	100.097	100.898	102.315	104.108	105.816
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.430	83.797	83.668	84.839	86.292	87.743
21	Finanzerträge	-1.578	-1.500	-1.480	-1.510	-1.540	-1.571
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.578	-1.500	-1.480	-1.510	-1.540	-1.571
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.852	82.297	82.188	83.329	84.752	86.172
25	Außerordentliche Erträge	-840					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-840					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.012	82.297	82.188	83.329	84.752	86.172
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-568					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.734	68.575	61.970	60.253	60.781	61.385
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.166	68.575	61.970	60.253	60.781	61.385
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.178	150.872	144.158	143.582	145.533	147.557

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

DVD-Leihgebühren, Eintrittsgelder Veranstaltungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Jahresgebühren Büchereiausweise Usingen und Eschbach

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landeszuschuss für Büchereibetrieb

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Erwerb von Medien Bücherei Usingen und Eschbach
- Datenübertragungskosten Programm Bücherverleih
- Gagen für Öffentlichkeitsarbeit

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.060	-29.420	-29.420
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.060	-29.420	-29.420
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.060	-29.420	-29.420

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt	
Verantwortliche Person(en)	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, Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.300	-10.500	-10.605	-10.817	-11.033
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206	-230	-370	-377	-385	-393
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-66	-16.950	-17.930	-18.289	-18.655	-19.028
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-367	-52				
09	Sonstige ordentliche Erträge			-5.500	-5.555	-5.666	-5.779
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-639	-24.532	-34.300	-34.826	-35.523	-36.233
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	32.931	32.999	24.472	24.961	25.460	25.970
12	Versorgungsaufwendungen	1.872	2.421	1.795	1.831	1.867	1.905
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.947	67.822	88.930	60.779	61.373	61.971
14	Abschreibungen	27.505	25.832	27.748	28.100	28.070	28.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.377	38.500	39.370	33.199	43.531	33.867
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.632	167.574	182.315	148.870	160.301	151.763
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.993	143.042	148.015	114.044	124.778	115.530
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.993	143.042	148.015	114.044	124.778	115.530
25	Außerordentliche Erträge	-1.805					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.805					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.188	143.042	148.015	114.044	124.778	115.530
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.721	-48.200	-46.230	-46.692	-47.159	-47.631
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.144	78.811	74.450	74.284	74.772	75.274
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.424	30.611	28.220	27.592	27.613	27.643
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.612	173.653	176.235	141.636	152.391	143.173

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege</p> <p>Stadt Usingen</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 01</p> <p>Einnahmen Seniorenfahrt</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 02</p> <p>- Nutzungsgebühren Hugenottenkirche - Gebühren Stadtarchiv</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 03</p> <p>Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung nichtstädtischer Gebäude (Muckenäcker, Stadthalle)</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 11</p> <p>Umschlüsselung zu 573020</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 13</p> <p>Die größten Positionen sind: Instandhaltung - Reparatur der Glocke Rathaus Wilhelmsdorf (8.000 €) - Abdichtung der Bodenplatte des Kavalierhauses (20.000 €) Kulturelle Aktivitäten - Seniorenfahrt/-feier - Neujahrsempfang - Allegro 1.000 € Budget Stadtmuseum 1.000 € Budget Geschichtsverein</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 14</p> <p>Erhöhung der Abschreibung in 2022 durch Investitionszuschuss Kirche Eschbach</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 15</p> <p>- Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie - Zuschuss Allegro - Zuschuss Veranstaltung Seniorenfeier "Wir helfen e.V."</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 25</p> <p>Allegro im September 2022</p>

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000				-73.282	-73.282
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000				-73.282	-73.282
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-73.282	-73.282

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
281-07 Zuschuss Glockensanierung Ev. Kirche Eschbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00 -25.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>281-07 Zuschuss Glockensanierung Ev. Kirche Eschbach: Freiwillige Leistung, allerdings wurde der Ev. Kirche Usingen damals auch ein Zuschuss gewährt.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-25.000,00					

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.066		-1.430	-1.459	-1.488	-1.518
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.764		-30.396	-30.700	-31.314	-31.940
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-30.396				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.830	-30.396	-31.826	-32.159	-32.802	-33.458
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	70.827	69.611	65.526	66.838	68.174	69.537
12	Versorgungsaufwendungen	4.961	5.071	4.805	4.901	4.999	5.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.397	47.846	45.056	45.507	45.962	46.422
14	Abschreibungen	67		90	90	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.280	45.000	48.100	48.581	49.067	49.557
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.531	167.528	163.577	165.917	168.292	170.705
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.701	137.132	131.751	133.758	135.490	137.247
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.701	137.132	131.751	133.758	135.490	137.247
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.701	137.132	131.751	133.758	135.490	137.247
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-347					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.181	52.510	32.260	28.745	28.911	29.179
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.833	52.510	32.260	28.745	28.911	29.179
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.534	189.642	164.011	162.503	164.401	166.426

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.070		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.070		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.070		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.070		

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt	
Verantwortliche Person(en)	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 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	200	640	646	652	659
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.280	45.000	47.000	47.470	47.945	48.424
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.905	45.200	47.640	48.116	48.597	49.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.905	45.200	47.640	48.116	48.597	49.083
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.905	45.200	47.640	48.116	48.597	49.083
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.905	45.200	47.640	48.116	48.597	49.083
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.431	2.810	2.550	2.576	2.602	2.628
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.431	2.810	2.550	2.576	2.602	2.628
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.336	48.010	50.190	50.692	51.199	51.711

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Mitgliedsbeiträge Sozialinstitutionen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse für VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Cafe Lichtblick, GANZ, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas u. a.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

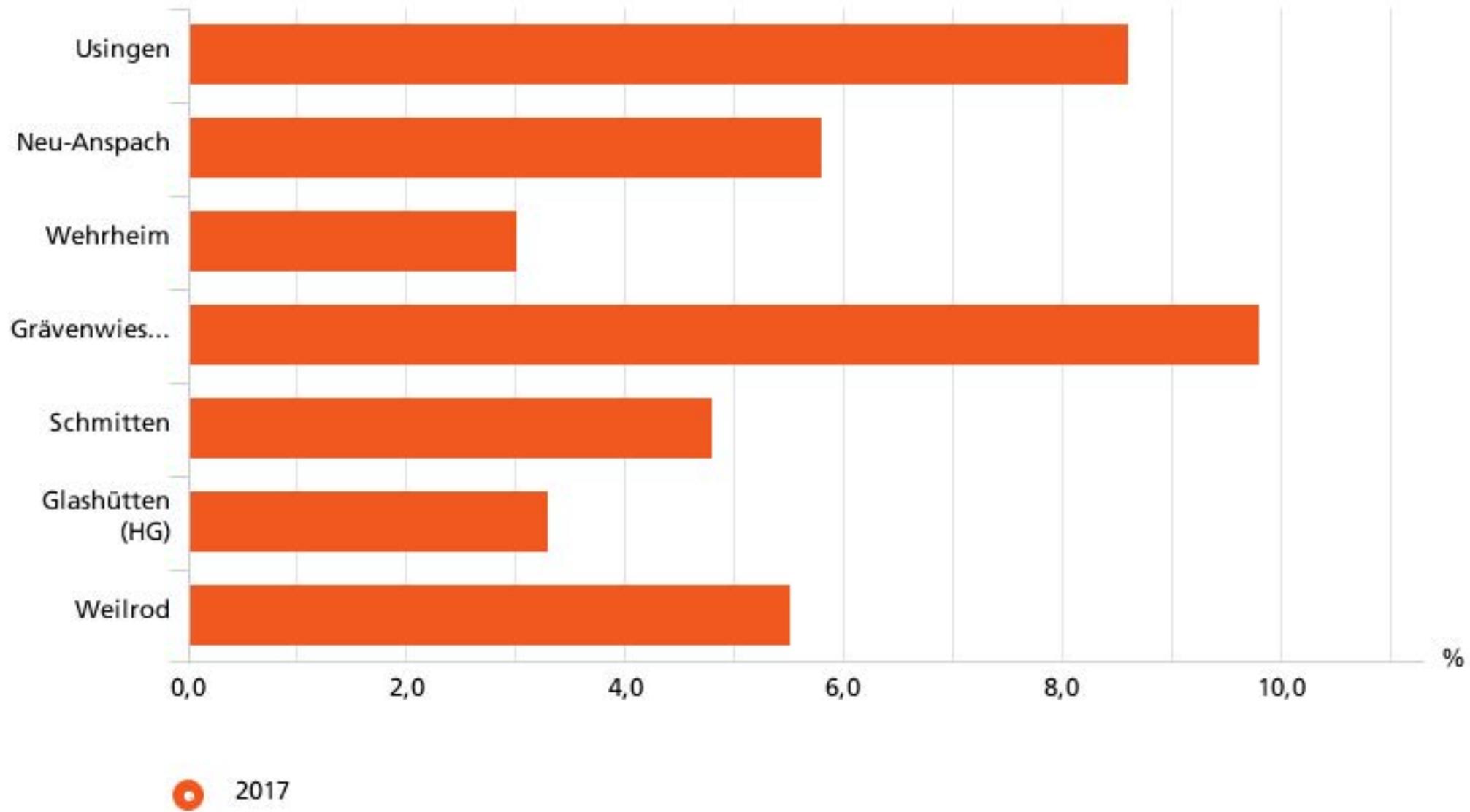
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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 Migrationshintergrund	
Kurzbeschreibung	Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen. Verschiedene Maßnahmen und Angebote zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund.	
Allgemeine Ziele	<p>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.</p> <p>Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen.</p> <p>Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen.</p> <p>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</p>	

Wegweiser Kommune

Integration

SGB II-Quote - gesamt (%)

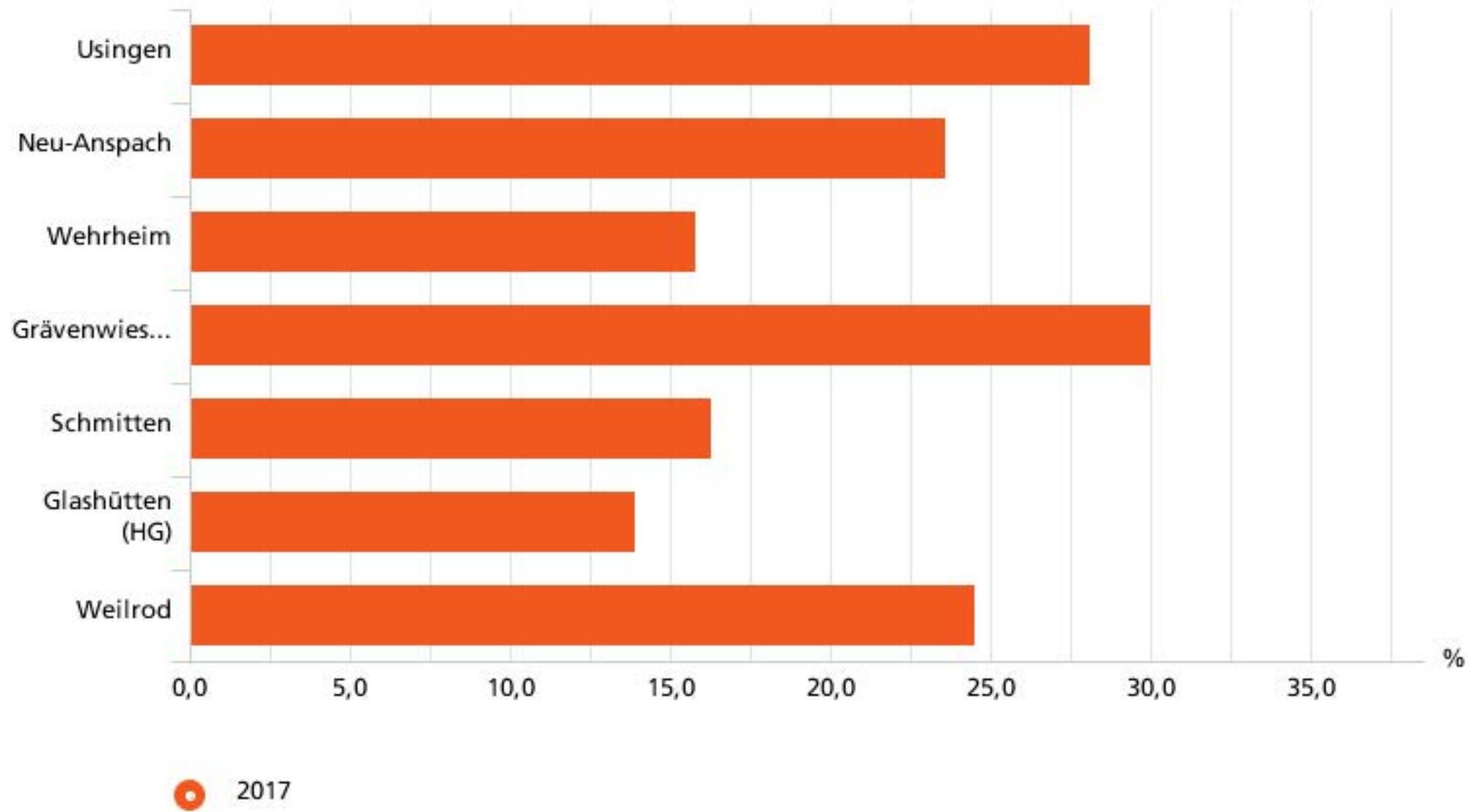


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

SGB II-Quote - Ausländer (%)

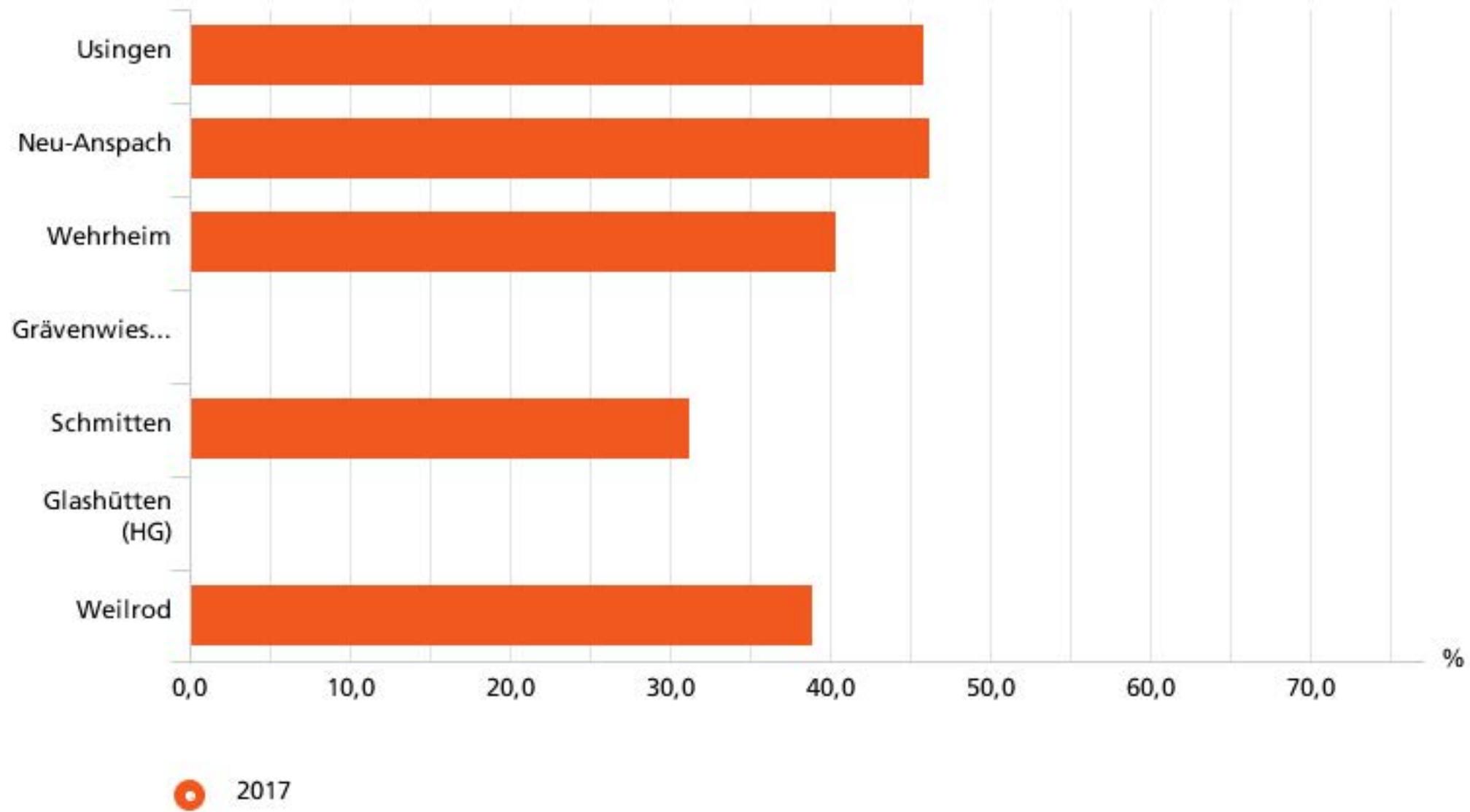


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Kinderarmut - Ausländer (%)

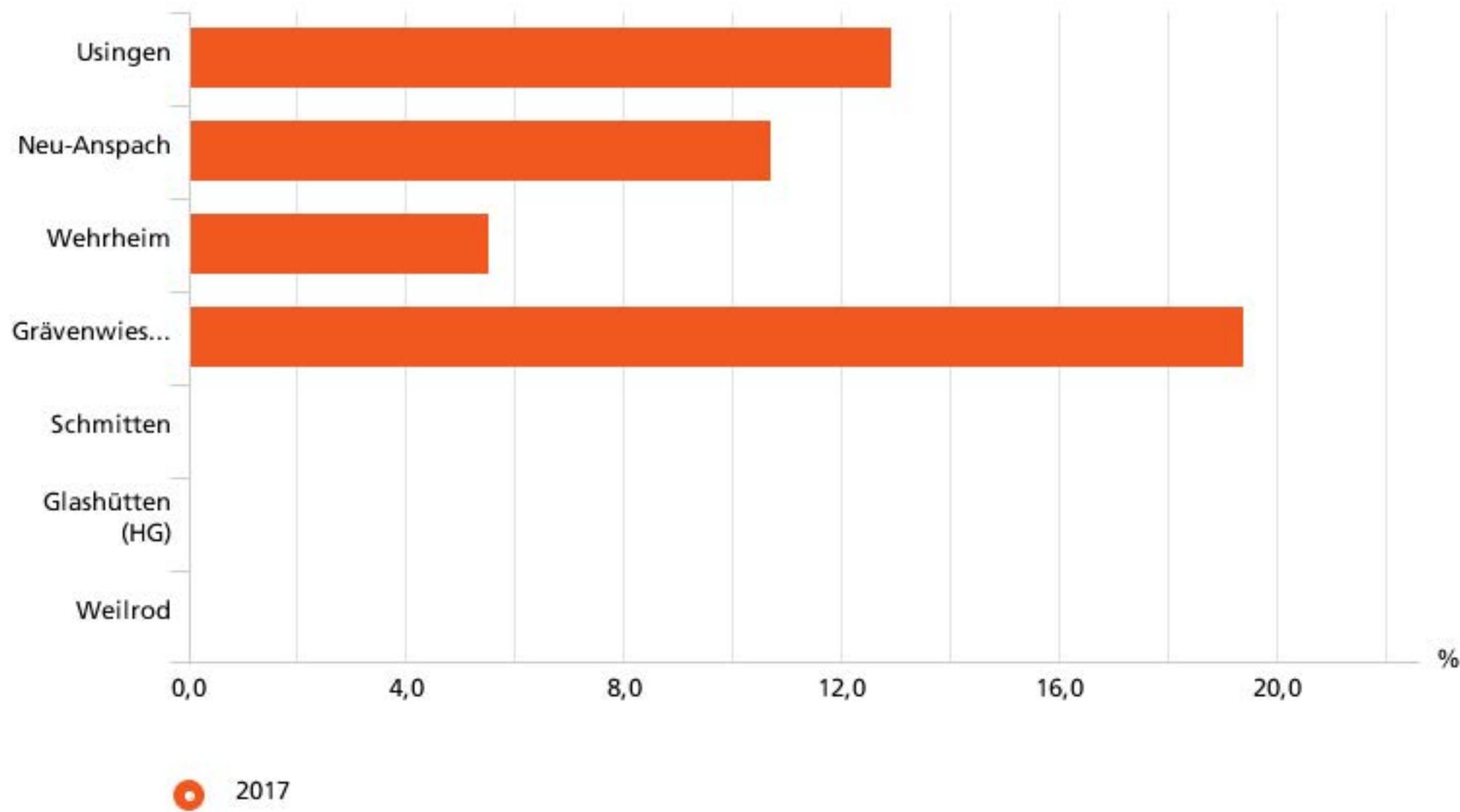


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Kinderarmut - gesamt (%)

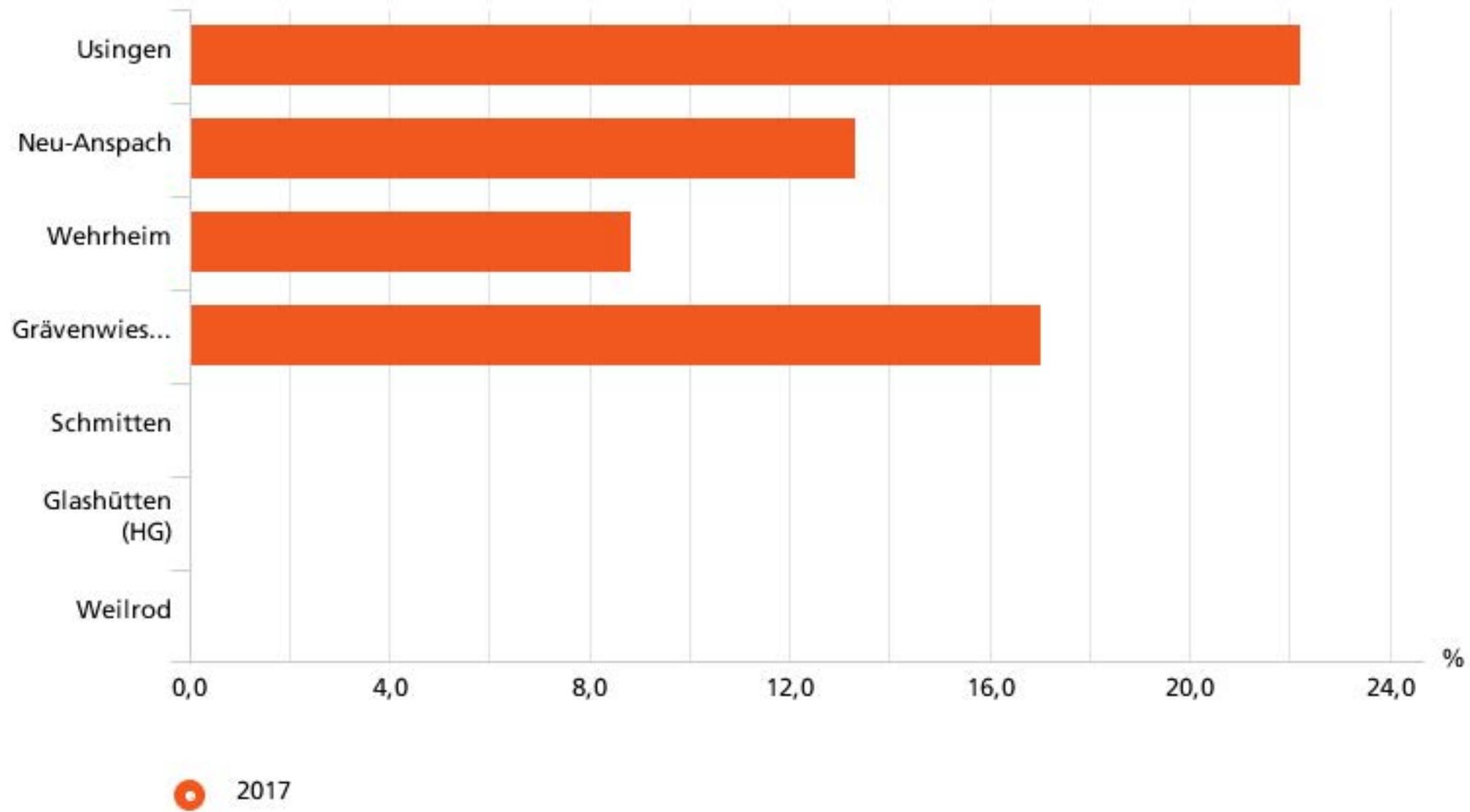


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Altersarmut - Ausländer (%)

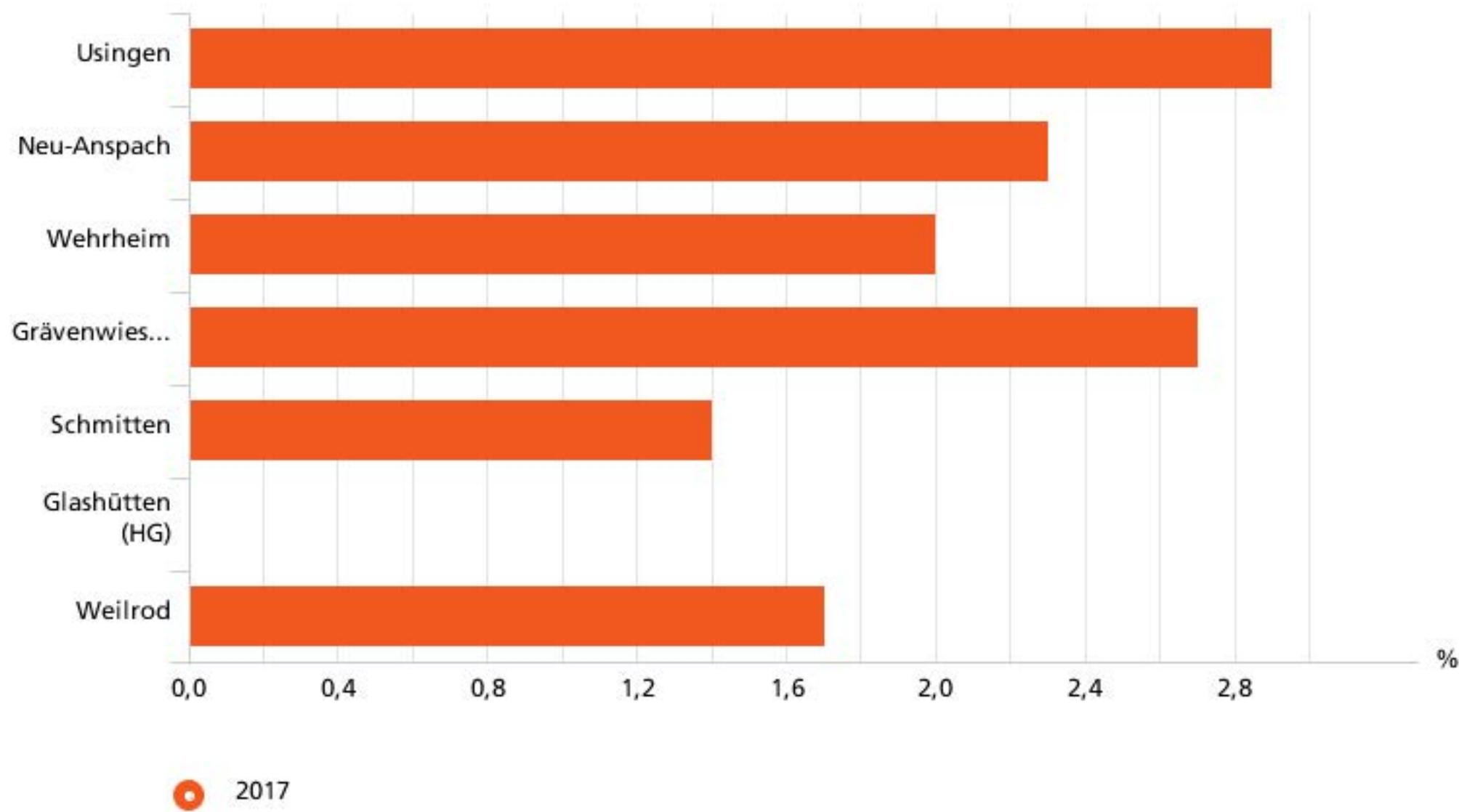


Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Altersarmut - gesamt (%)

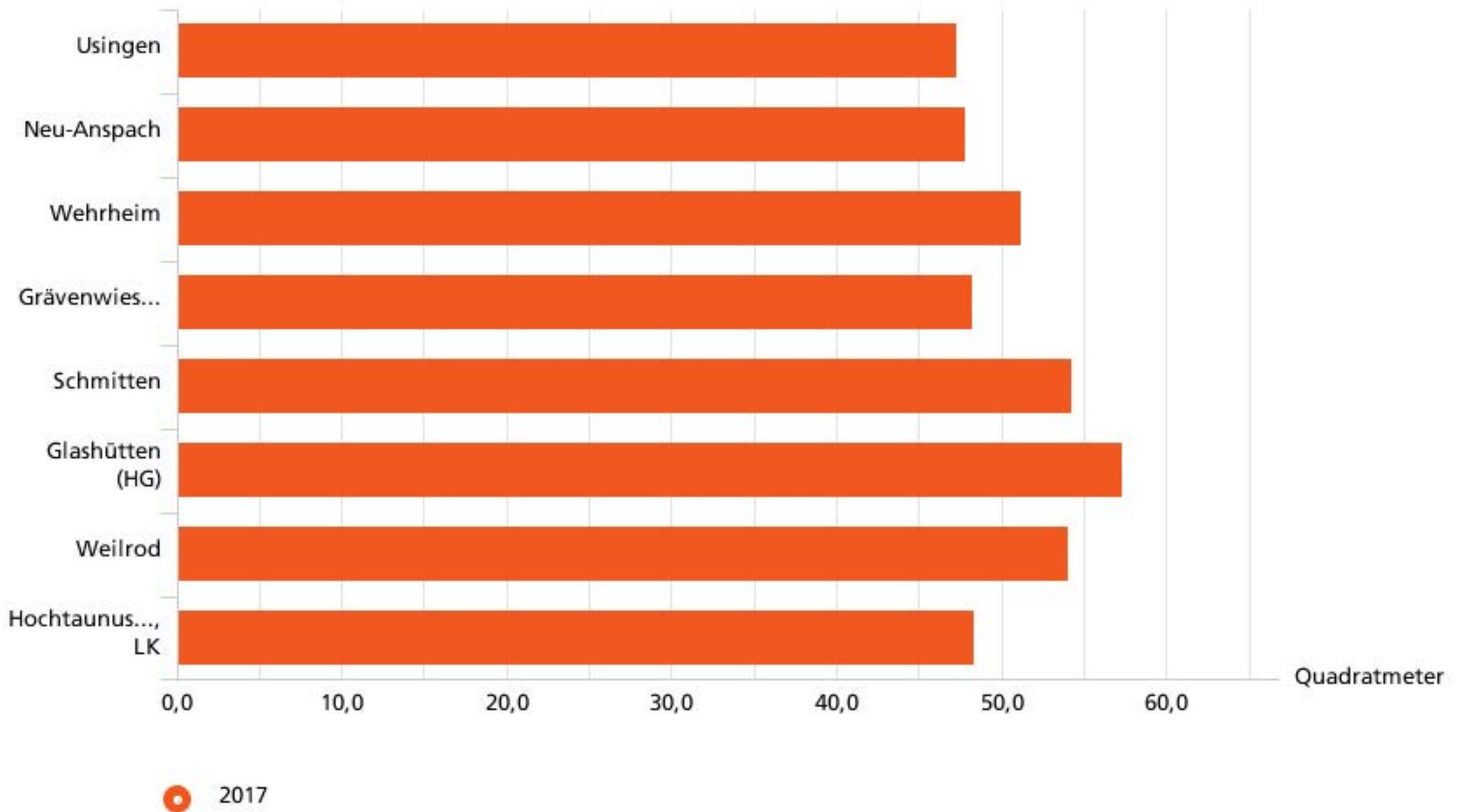


Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Wohnfläche pro Person (Quadratmeter)

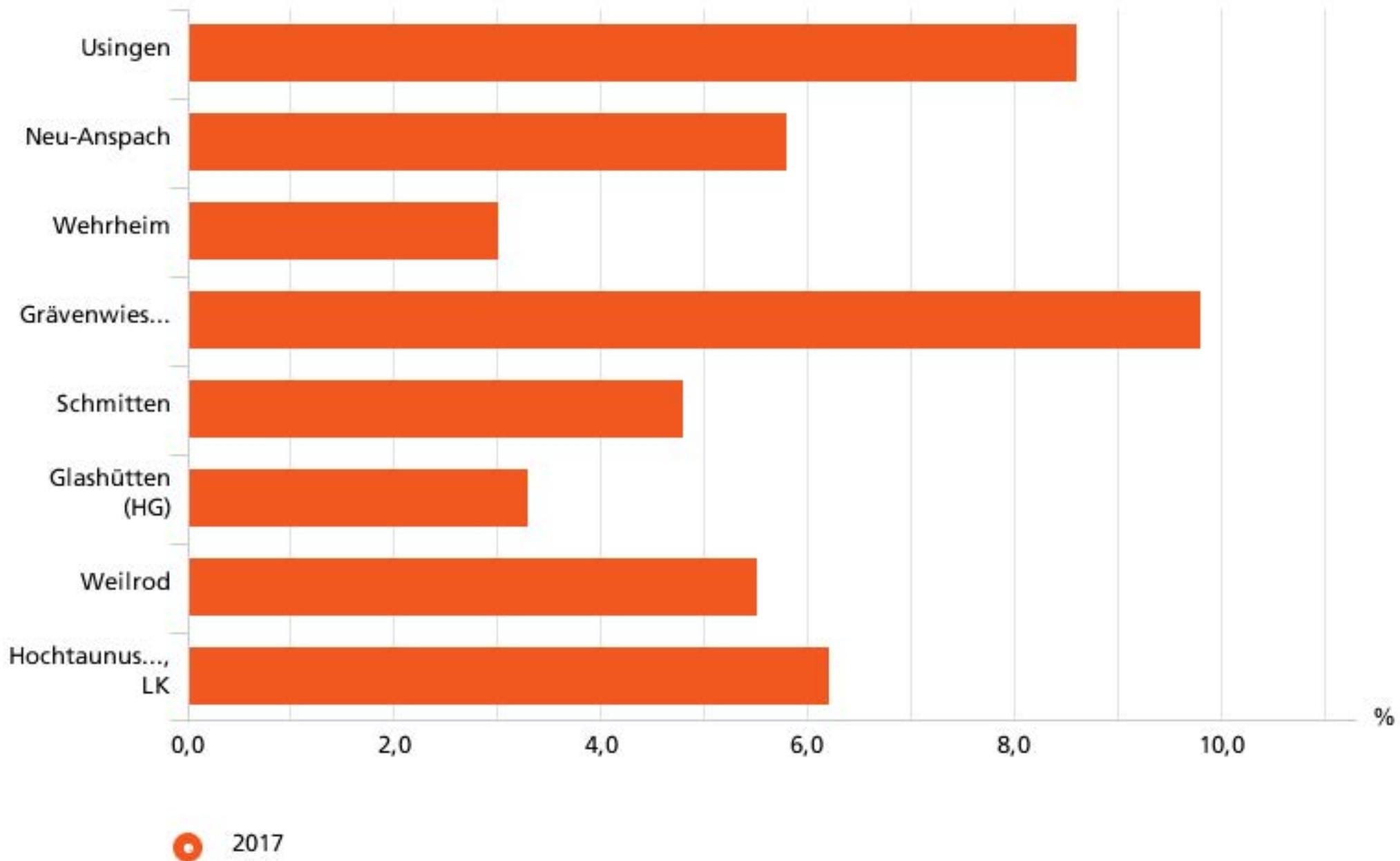


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

SGB II-Quote (%)

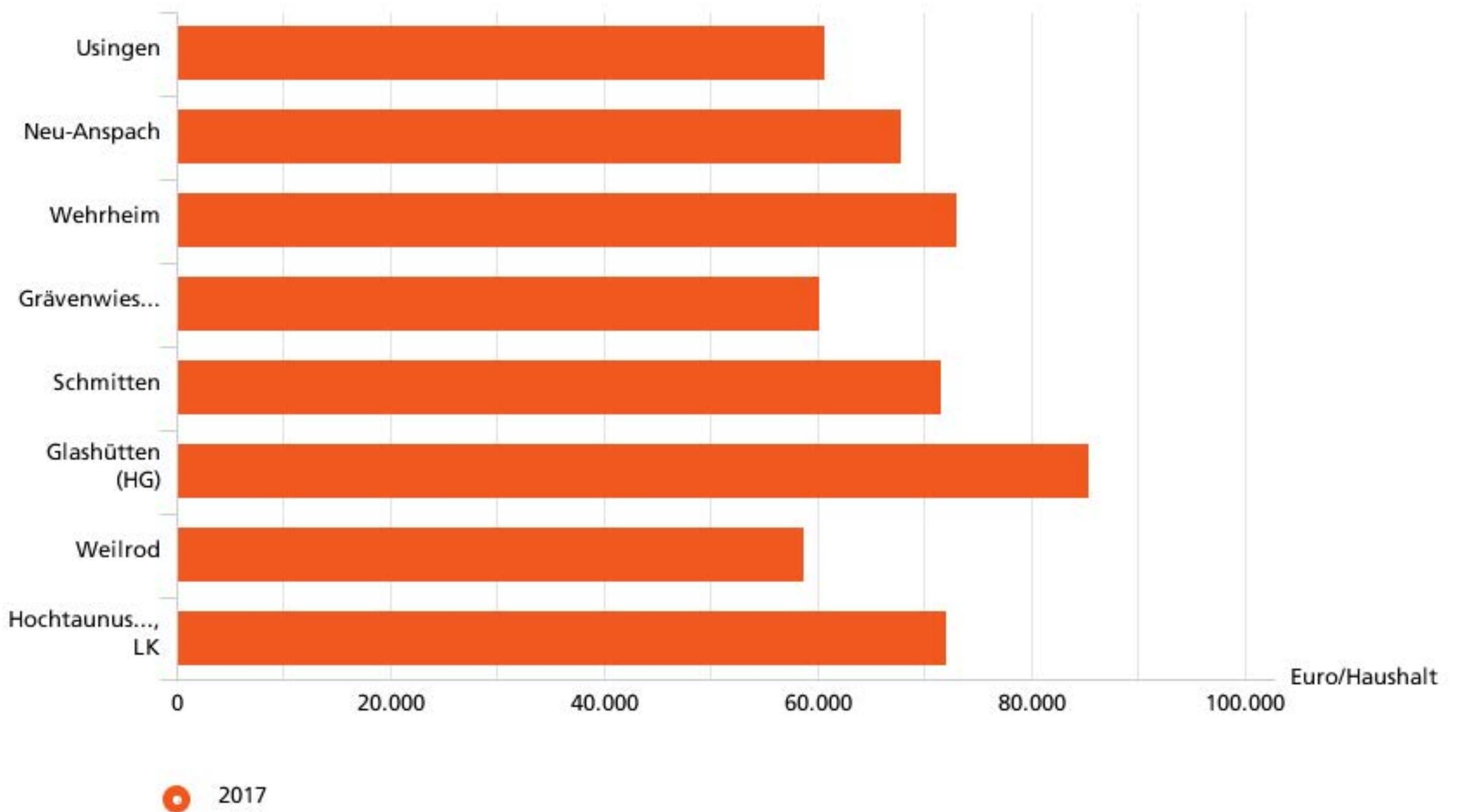


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Kaufkraft (Euro/Haushalt)

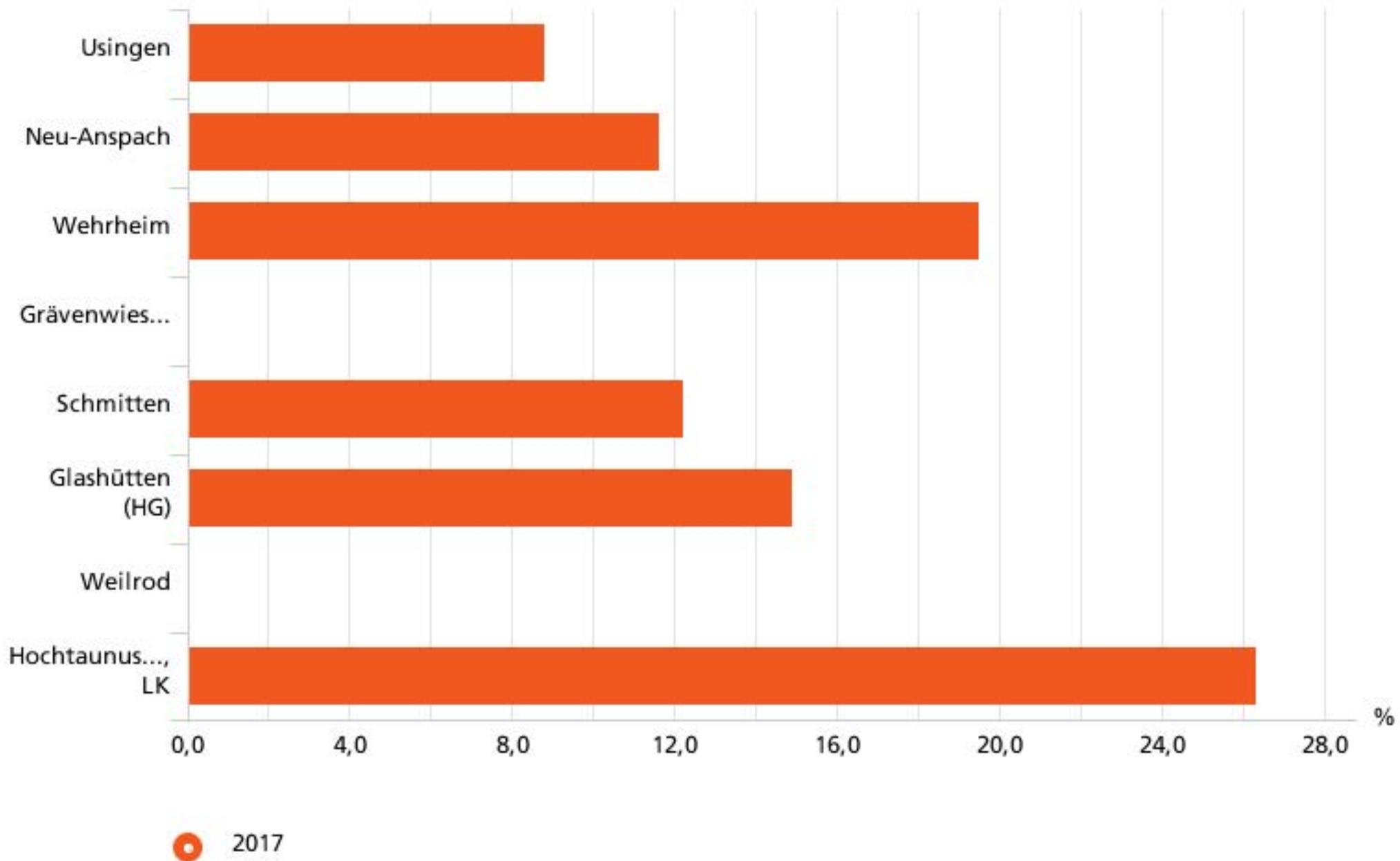


Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Qualifikation

Hochqualifizierte am Arbeitsplatz (%)

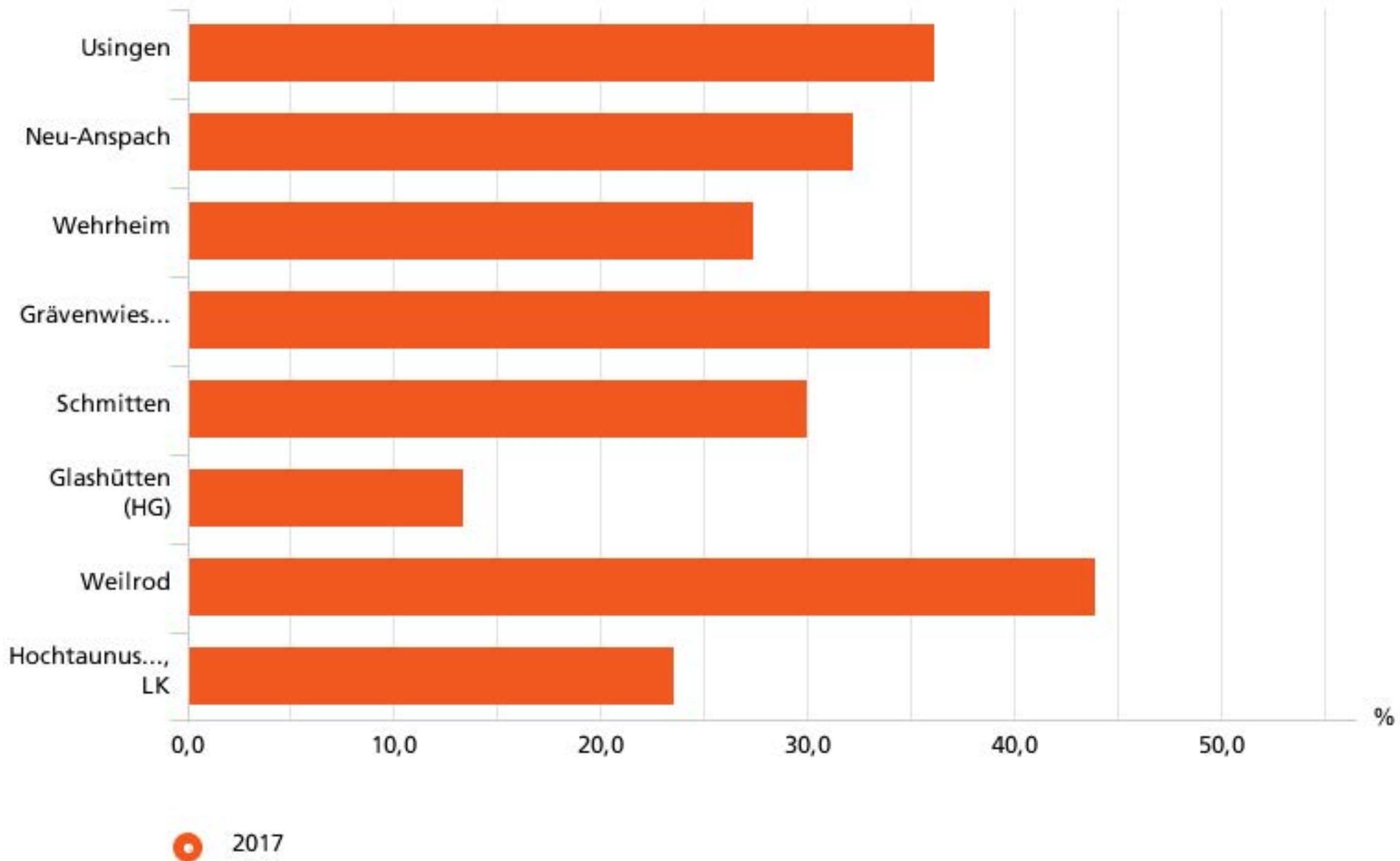


Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Haushalte mit niedrigem Einkommen (%)

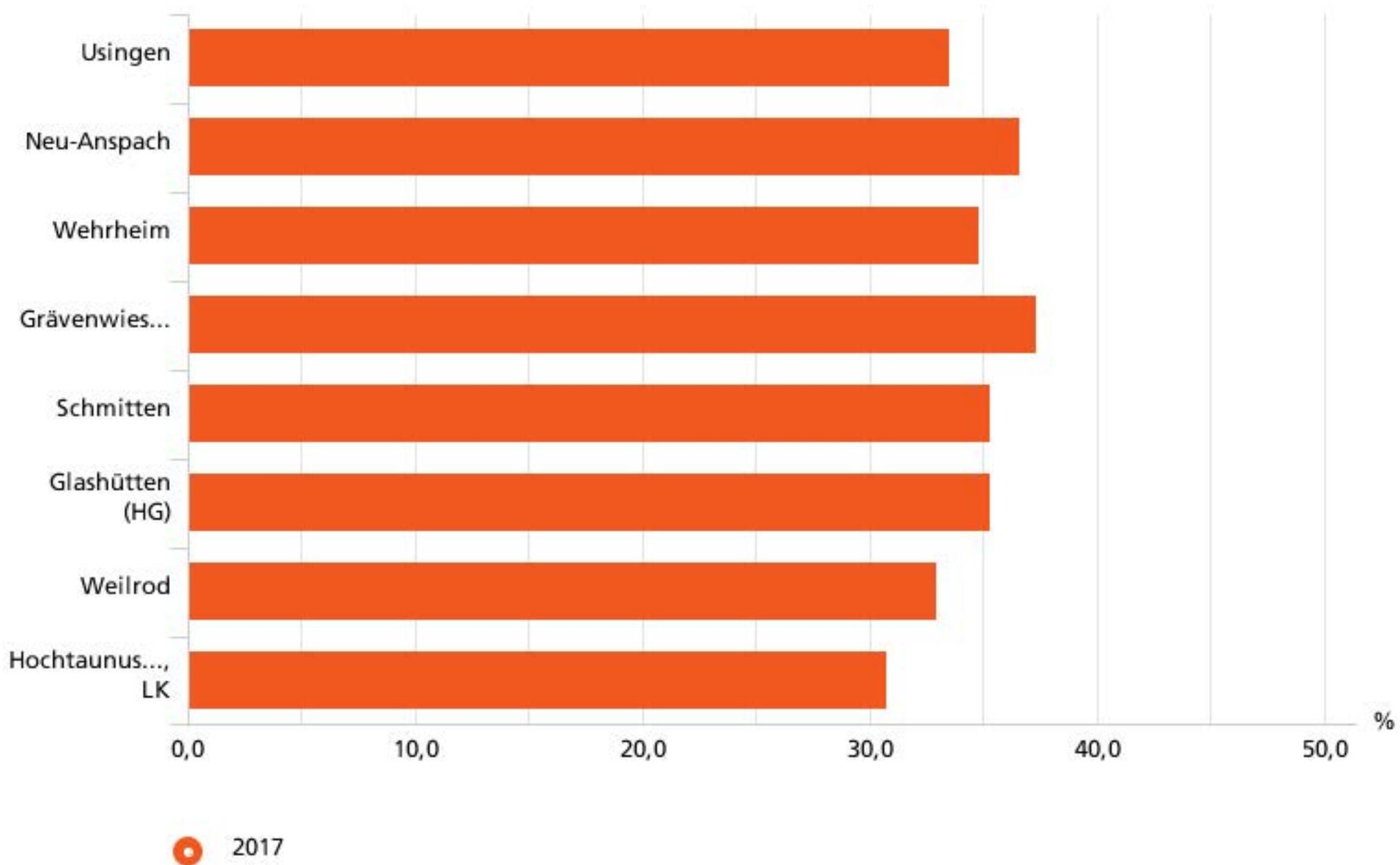


Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Haushalte mit Kindern (%)

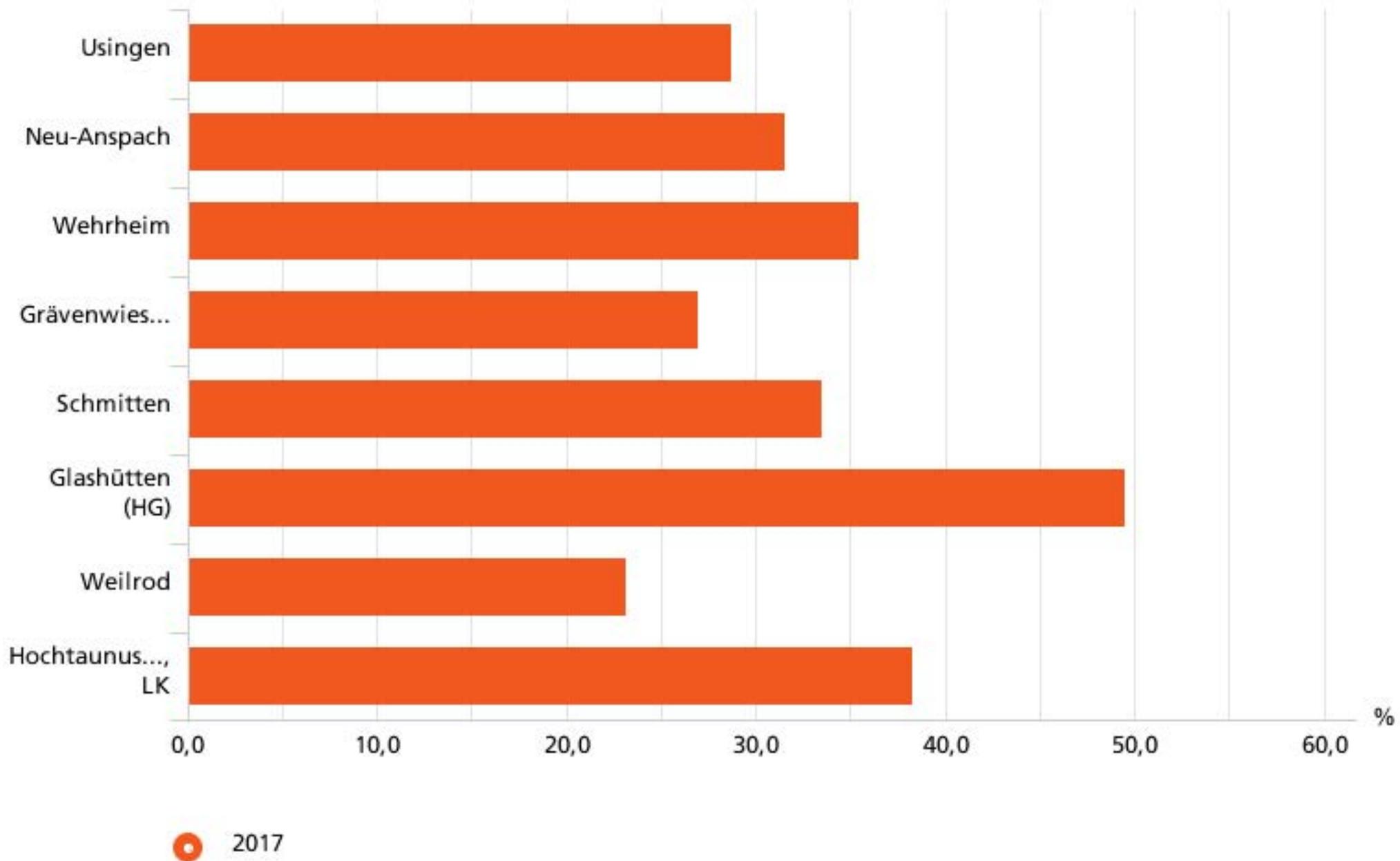


Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Haushalte mit hohem Einkommen (%)

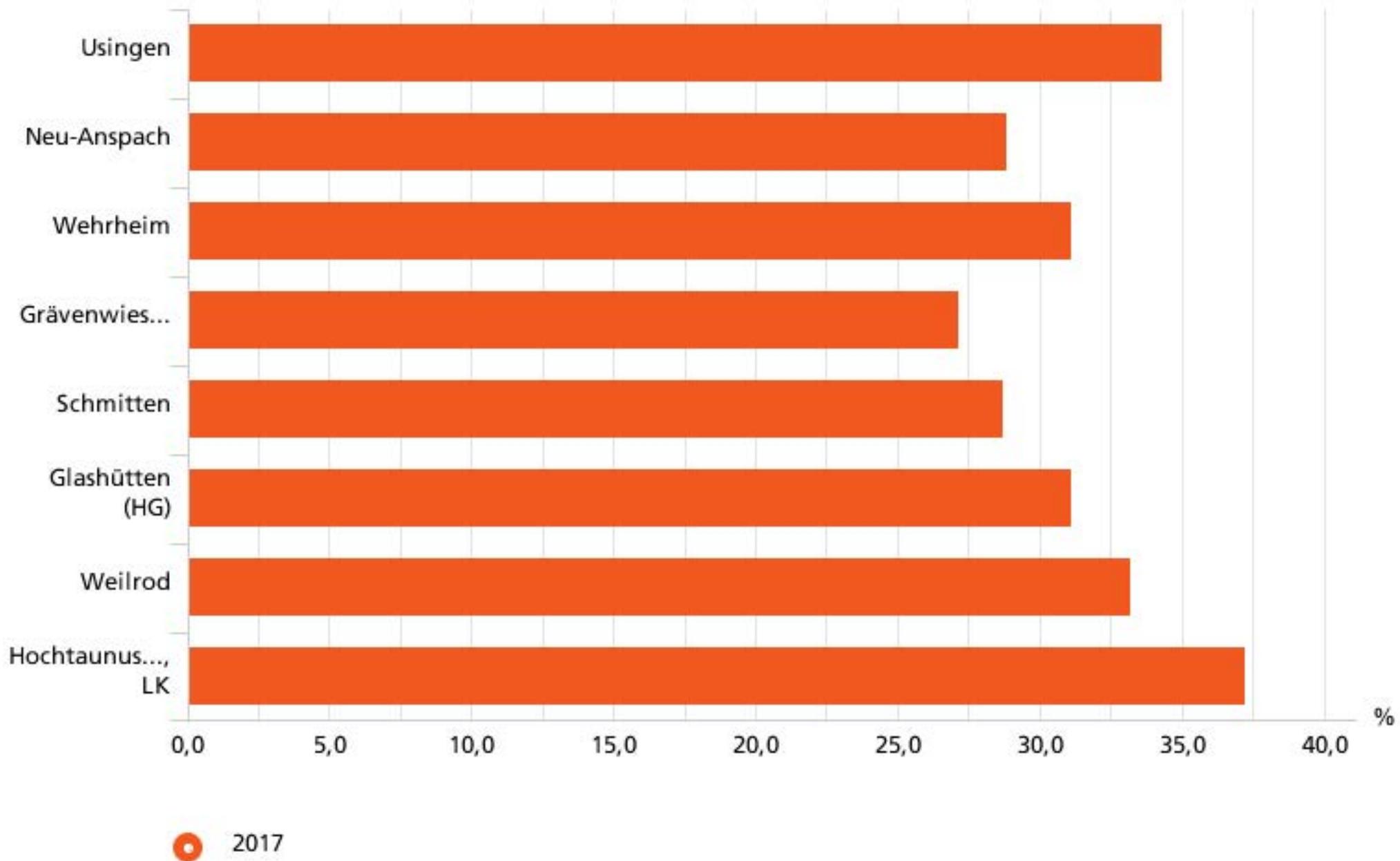


Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Einpersonen-Haushalte (%)

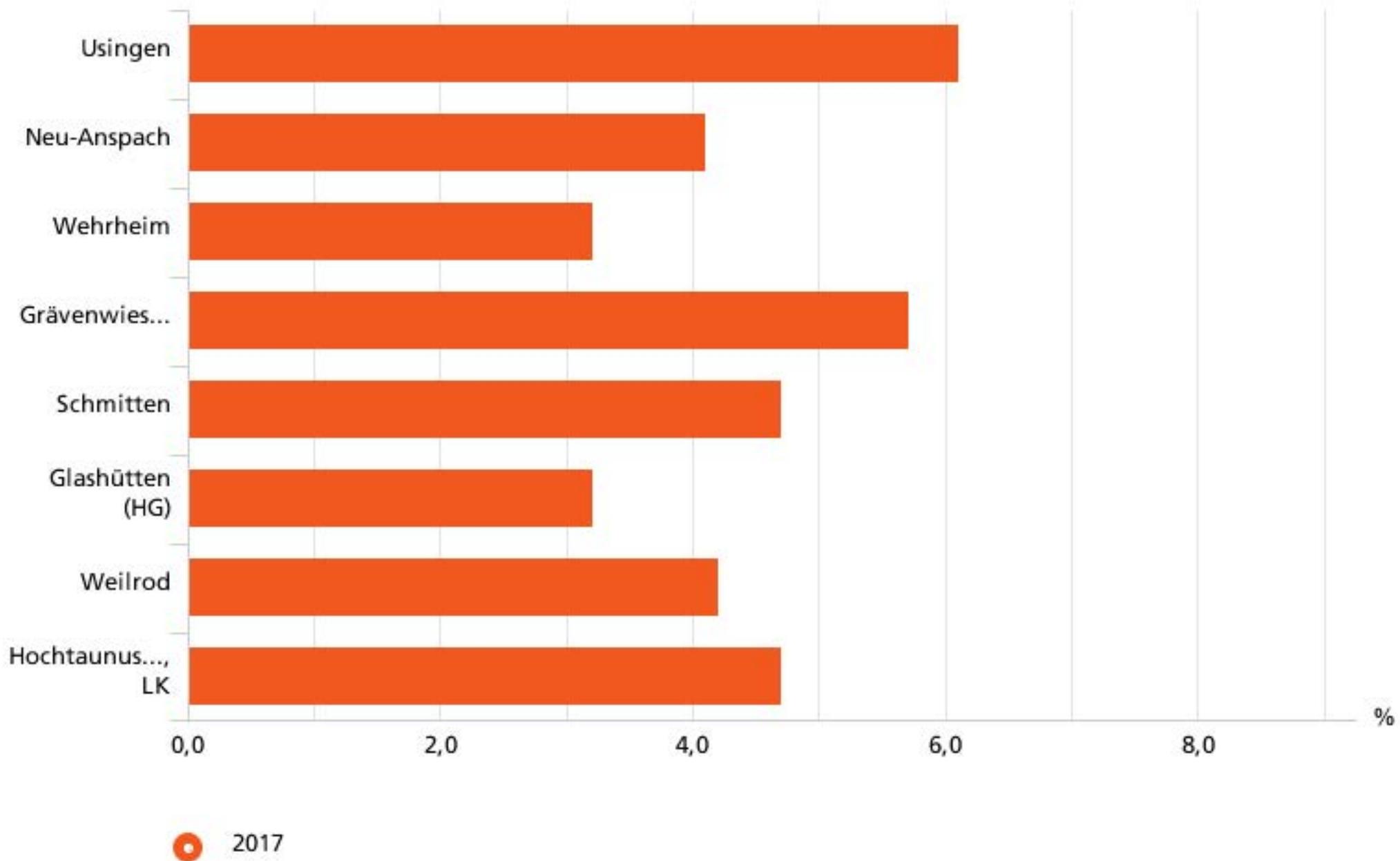


Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Soziale Lage

Arbeitslosenanteil an den SvB (%)

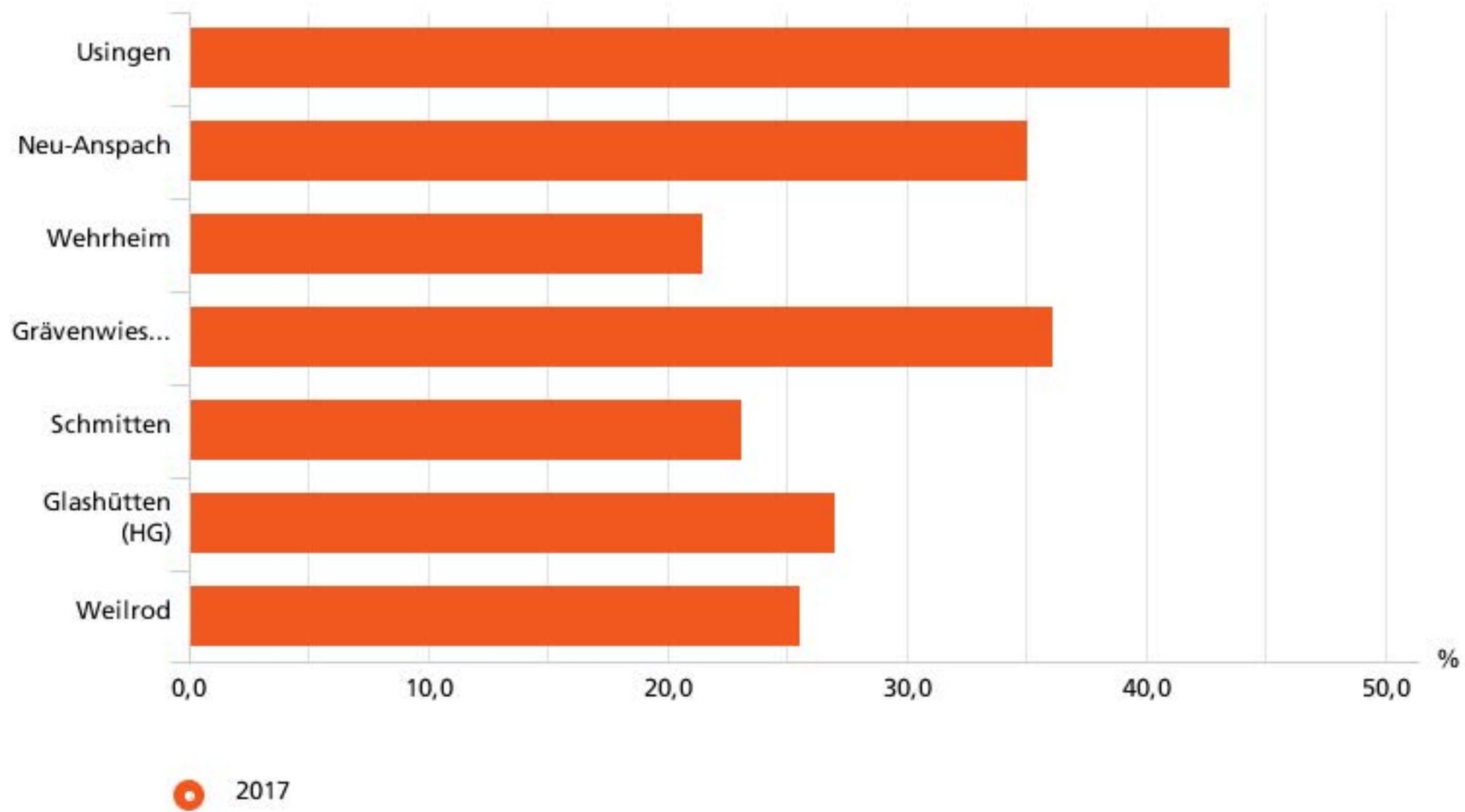


Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%)

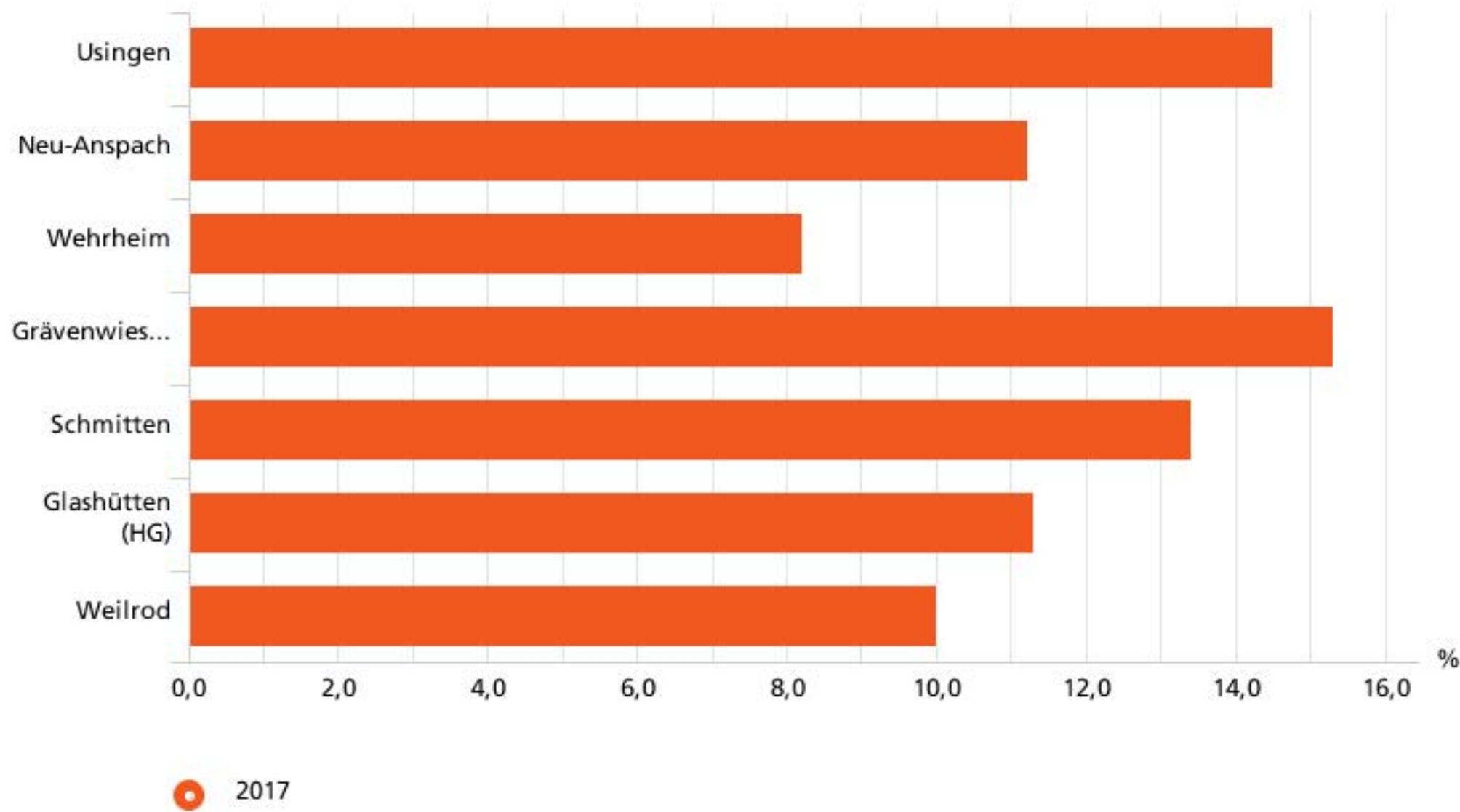


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Ausländeranteil (%)

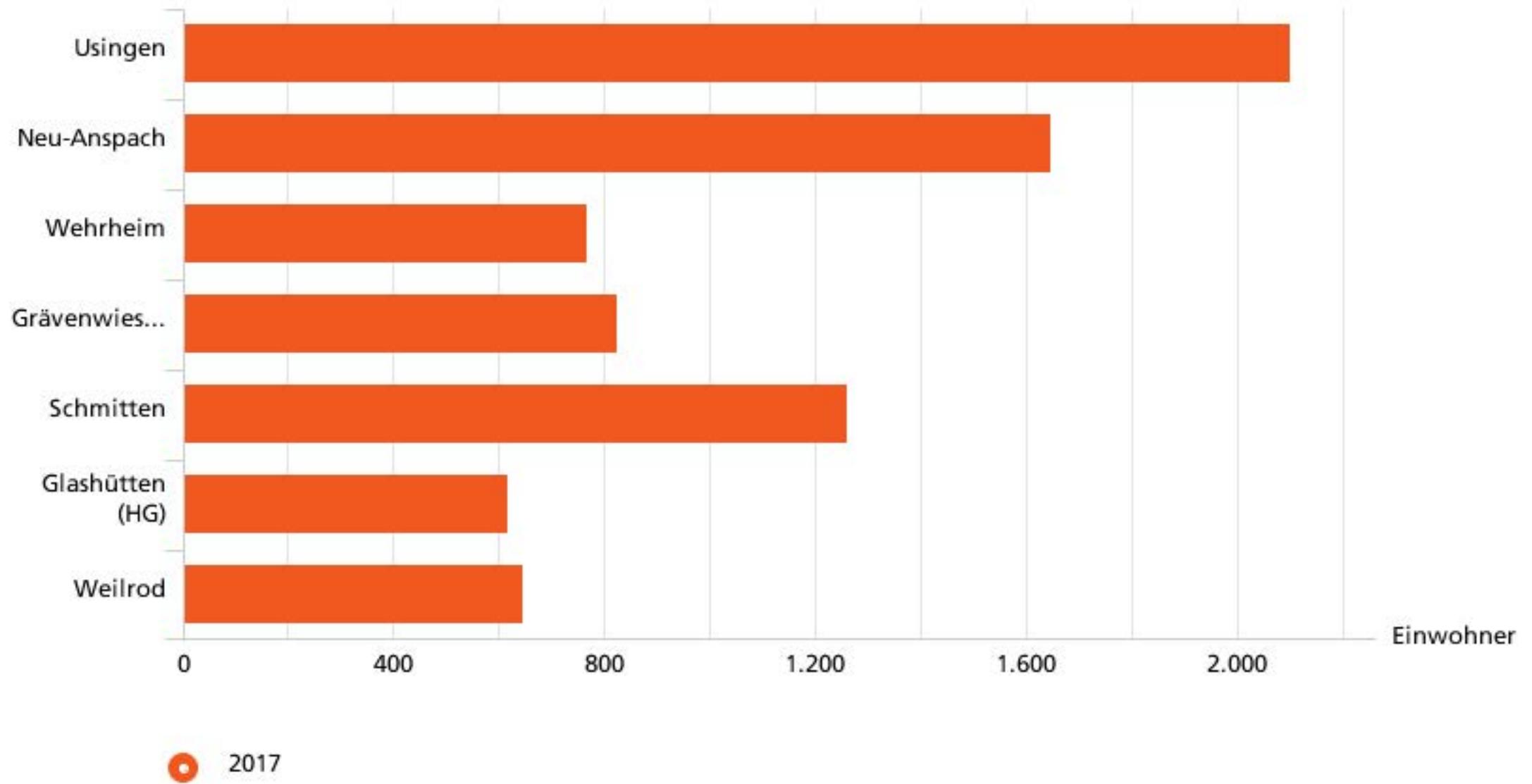


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

Ausländer (Einwohner)

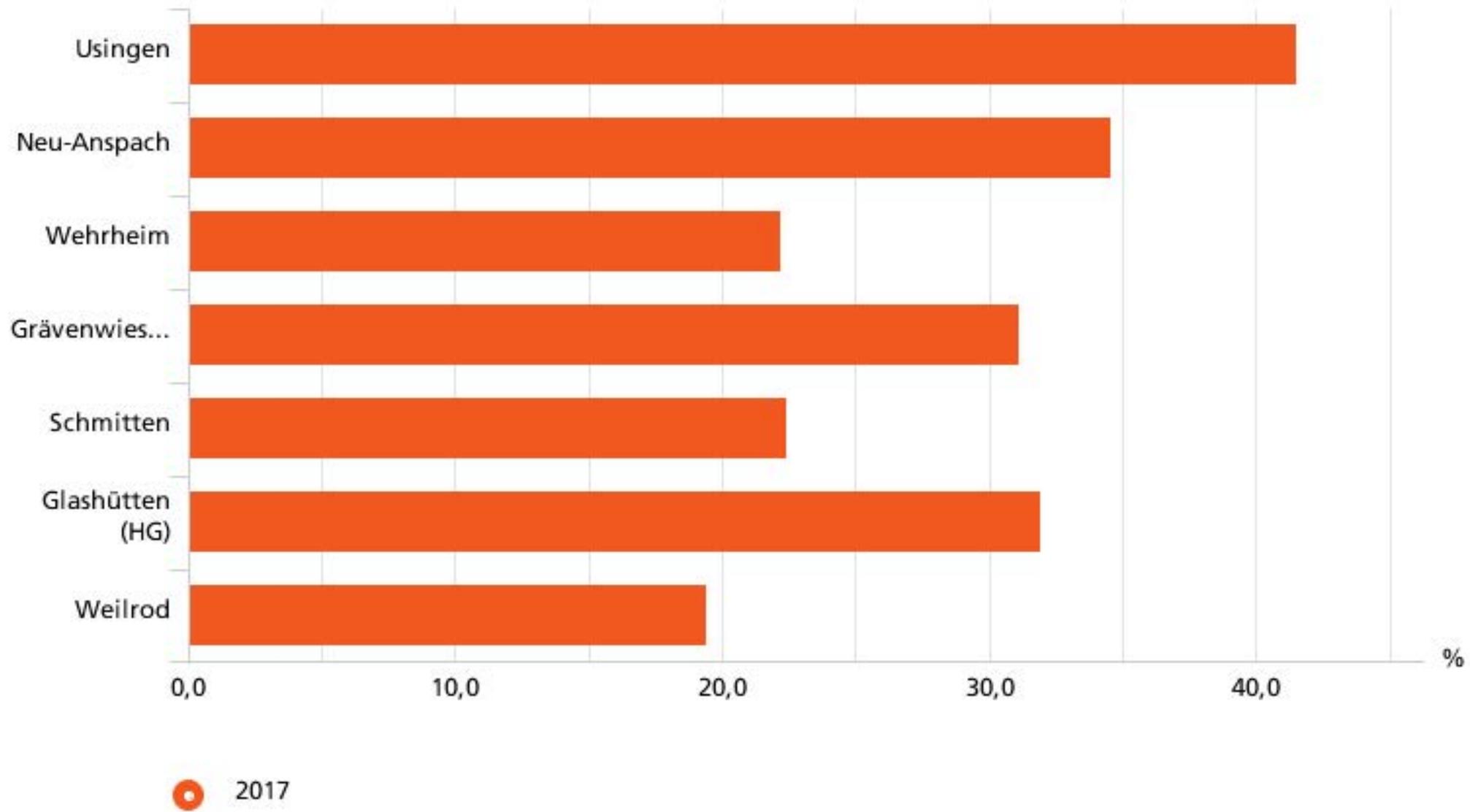


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Integration

3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.430	-1.459	-1.488	-1.518
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-30.396	-30.700	-31.314	-31.940
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-30.396				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-30.396	-31.826	-32.159	-32.802	-33.458
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.889	69.611	65.526	66.838	68.174	69.537
12	Versorgungsaufwendungen	3.724	5.071	4.805	4.901	4.999	5.099
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376	47.646	44.416	44.861	45.310	45.763
14	Abschreibungen	67		90	90	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.100	1.111	1.122	1.133
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.056	122.328	115.937	117.801	119.695	121.622
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.056	91.932	84.111	85.642	86.893	88.164
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.056	91.932	84.111	85.642	86.893	88.164
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	62.056	91.932	84.111	85.642	86.893	88.164
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-253					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.820	49.700	29.710	26.169	26.309	26.551
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.567	49.700	29.710	26.169	26.309	26.551
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.623	141.632	113.821	111.811	113.202	114.715

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Unterstützung Immigranten

Mieteinnahme:
Asylunterbringungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Unterstützung Immigranten

Mieteinnahme:
Asylunterbringungen

Die Abweichung der Ansätze ab 2022 gegenüber des Ergebnisses 2020 kommt zustande, da das Produkt "Unterstützung Immigranten" in 2020 noch ein eigenständiges Produkt darstellte, nun allerdings im Produkt "Soziale Hilfen und Leistungen" integriert ist.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhere Anteile von 315070

Erläuterungen zu Gliederung 13

Soziale Hilfen und Leistungen

Die größten Positionen sind:
- Büromaterial Integrationsbüro
- Projekt "Laiendolmetscher"
- Abfall von Windelcontainern

Unterstützung Immigranten

Die größte Position ist:
- Miete Asylunterbringung (30.400 €)

Die Abweichung der Ansätze ab 2022 gegenüber des Ergebnisses 2020 kommt zustande, da das Produkt "Unterstützung Immigranten" in 2020 noch ein eigenständiges Produkt darstellte, nun allerdings im Produkt "Soziale Hilfen und Leistungen" integriert ist.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.070		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-7.070		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.070		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.070		

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.777	-23.390	-27.760	-28.315	-28.881	-29.459
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-551.340	-692.613	-719.730	-734.125	-748.807	-763.782
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-255.033	-118.326	-185.236	-188.941	-192.720	-196.365
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.149.185	-1.374.232	-2.056.911	-2.098.048	-2.140.009	-2.176.518
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.533	-52.751	-57.249	-57.680	-57.390	-57.140
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.012.869	-2.261.312	-3.046.886	-3.107.109	-3.167.807	-3.223.264
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.948.488	3.930.018	4.245.204	4.330.108	4.416.709	4.505.042
12	Versorgungsaufwendungen	265.288	287.711	316.698	323.032	329.492	336.081
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.878	764.684	1.139.088	1.031.927	834.542	842.235
14	Abschreibungen	207.477	230.061	254.303	253.240	249.900	266.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.142.890	1.295.600	1.582.190	1.646.493	1.662.959	1.679.589
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871	1.290	1.276	1.289	1.302	1.315
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.286.892	6.509.364	7.538.759	7.586.089	7.494.904	7.630.702
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.274.023	4.248.052	4.491.873	4.478.980	4.327.097	4.407.438
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.274.023	4.248.052	4.491.873	4.478.980	4.327.097	4.407.438
25	Außerordentliche Erträge	-27.092					
26	Außerordentliche Aufwendungen	143.259					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	116.168					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.390.191	4.248.052	4.491.873	4.478.980	4.327.097	4.407.438
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.065	-141.260	-89.527	-89.527	-90.422	-91.326
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	973.168	1.288.372	1.135.877	1.125.407	1.134.494	1.144.091
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	869.103	1.147.112	1.046.350	1.035.880	1.044.072	1.052.765
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.259.294	5.395.164	5.538.223	5.514.860	5.371.169	5.460.203

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				946.948		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				946.948		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.082	-628.960	-628.960
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.800.000	-141.000	-2.577.192	-4.896.046 (-1.800.000)	-3.096.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-44.950		-25.000	-48.975	-647.913	-647.913
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.950	-1.800.000	-166.000	-2.662.249	-6.172.919 (-1.800.000)	-4.372.919
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-44.950	-1.800.000	-166.000	-1.715.301	-6.172.919 (-1.800.000)	-4.372.919

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortliche Person(en)	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 Grundschulkindern außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.</p>

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		20				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	253	256	259
14	Abschreibungen	18.750	18.750	18.750	19.010	19.010	19.010
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	659.302	775.000	948.410	1.006.374	1.016.438	1.026.602
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	678.052	794.020	967.410	1.025.637	1.035.704	1.045.871
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	678.052	789.020	967.410	1.025.637	1.035.704	1.045.871
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	678.052	789.020	967.410	1.025.637	1.035.704	1.045.871
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	600					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	600					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	678.652	789.020	967.410	1.025.637	1.035.704	1.045.871
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.187	143.490	161.200	162.811	164.437	166.080
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	159.187	143.490	161.200	162.811	164.437	166.080
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	837.839	932.510	1.128.610	1.188.448	1.200.141	1.211.951

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 13

Lehr- und Unterrichtsmittel für gemeinsame Konzepte mit ev. Kita und Tagespflegeprojekt

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 310.000 € Betreute Grundschulen
- 21.410 € Weiterleitung der 6h-Freistellung
- 25.000 € Zuschuss für Tagespflegeplätze
- 90.000 € Kostenausgleich § 28 HKJGB an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden
- 502.000 € Zuschuss an Wabe e.V. für neue Kita (bisher noch keine Vollausslastung kalkuliert)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-79.585	-85.000	-125.000	-127.500	-130.050	-132.651
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-363	-5.000	-4.363	-4.420	-4.420	-4.420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.948	-90.000	-129.363	-131.920	-134.470	-137.071
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.103	2.800	7.823	7.902	7.981	8.061
14	Abschreibungen	15.405	28.532	30.300	30.610	30.470	30.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	430.770	517.600	630.730	637.038	643.409	649.843
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	459.278	548.932	668.853	675.550	681.860	688.254
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	379.330	458.932	539.490	543.630	547.390	551.183
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.330	458.932	539.490	543.630	547.390	551.183
25	Außerordentliche Erträge	-11.822					
26	Außerordentliche Aufwendungen	93.986					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	82.164					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	461.494	458.932	539.490	543.630	547.390	551.183
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.071	87.780	124.860	125.877	126.979	128.091
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.071	87.780	124.860	125.877	126.979	128.091
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	573.565	546.712	664.350	669.507	674.369	679.274

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Arche Noah

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Erbbauzins und Nebenkosten
- Gebäudeversicherung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Nach Inbetriebnahme der sanierten Kita sind die Abschreibungen deutlich gestiegen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an evangelischen Kindergarten Arche Noah inkl. neuer Waldgruppe

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.252.050	-1.171.000	-1.171.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-7.433	-13.161	-13.161
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.259.483	-1.184.161	-1.184.161
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.259.483	-1.184.161	-1.184.161

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Förderung von Jugendlichen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen 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	Usingen als Kinder- und Jugendfreundliche Stadt ausbauen, mit Herstellung von Chancengleichheit für alle Usinger Kinder.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.798	-21.840	-26.210	-26.734	-27.269	-27.815
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.101	-950	-1.095	-1.120	-1.080	-1.030
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.899	-22.790	-27.305	-27.854	-28.349	-28.845
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		3.222				
12	Versorgungsaufwendungen		236				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.520	218.330	223.510	309.767	227.014	229.283
14	Abschreibungen	5.743	5.733	5.661	5.720	5.650	5.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.050	3.081	3.112	3.144
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871	1.290	1.276	1.289	1.302	1.315
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.134	231.811	233.497	319.857	237.078	239.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.235	209.021	206.192	292.003	208.729	210.497
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.235	209.021	206.192	292.003	208.729	210.497
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.235	209.021	206.192	292.003	208.729	210.497
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.026	25.429	25.630	25.809	25.989	26.171
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.026	25.429	25.630	25.809	25.989	26.171
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.261	234.450	231.822	317.812	234.718	236.668

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen aus Freizeiten und Ferienspielen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Förderung von Jugendlichen (Gehälter Jugendpflege)
- Ferienspiele
- Jugendfreizeiten
- Mietnebenkosten Jugendzentren
- Miete Altes Forsthaus Cafe Óle

Die Erhöhung in 2023 ergibt sich durch die Sanierung des Alten Forsthauses.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Spende RC Usingen für Peoples Thater

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-303.789	-303.789
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.920	-26.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-336.709	-336.709
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-336.709	-336.709

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	



Elternbefragung in Kitas der Stadt Usingen 2019

Reiner Greve
Amtsleiter Jugend, Kultur, Soziales
der Stadt Usingen

1



Ausgeteilte Fragebögen: 559

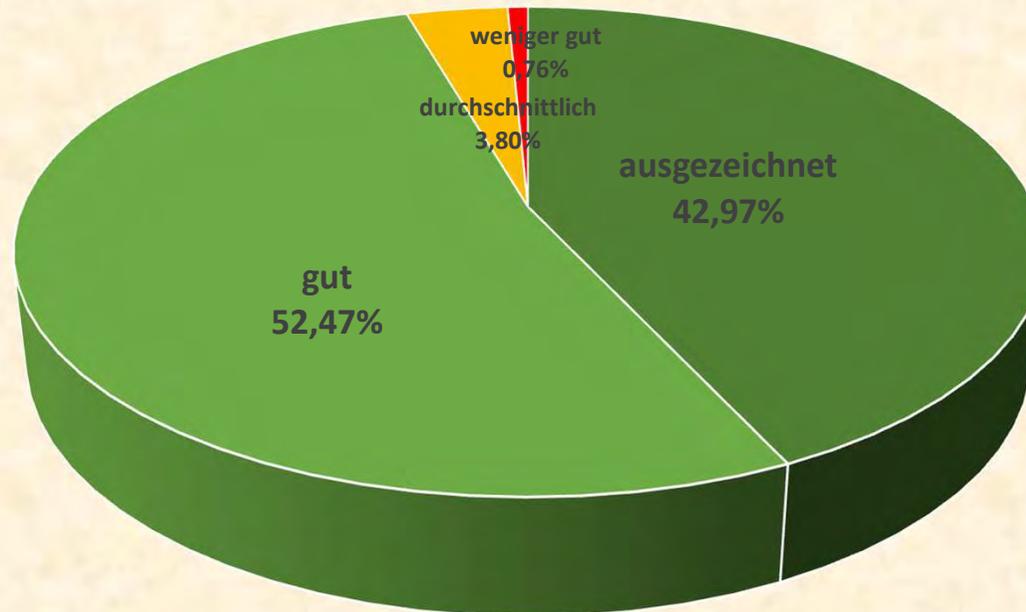
Rücklauf: **268**

Entspricht einer Beteiligung von 47,94%

Wissenschaftlich gesehen ist ein Rücklauf von mehr als 15% als sehr gut zu bewerten



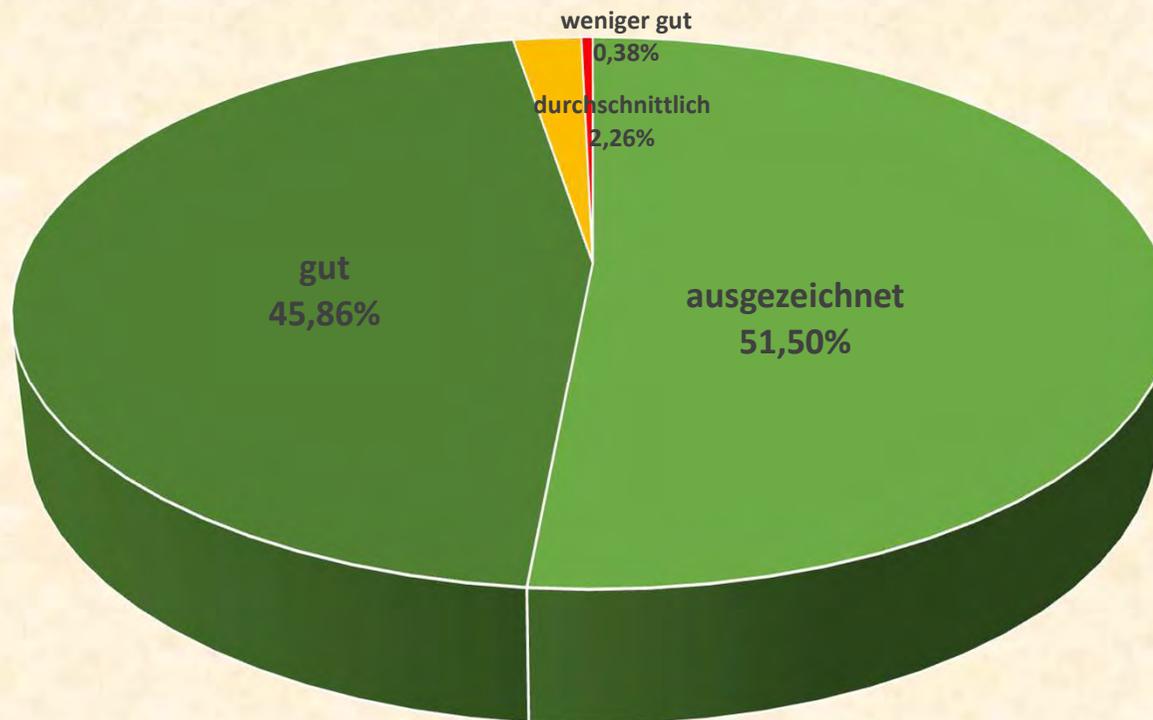
Wie schätzen Sie das Wohlbefinden Ihres Kindes in unserem Kindergarten ein?





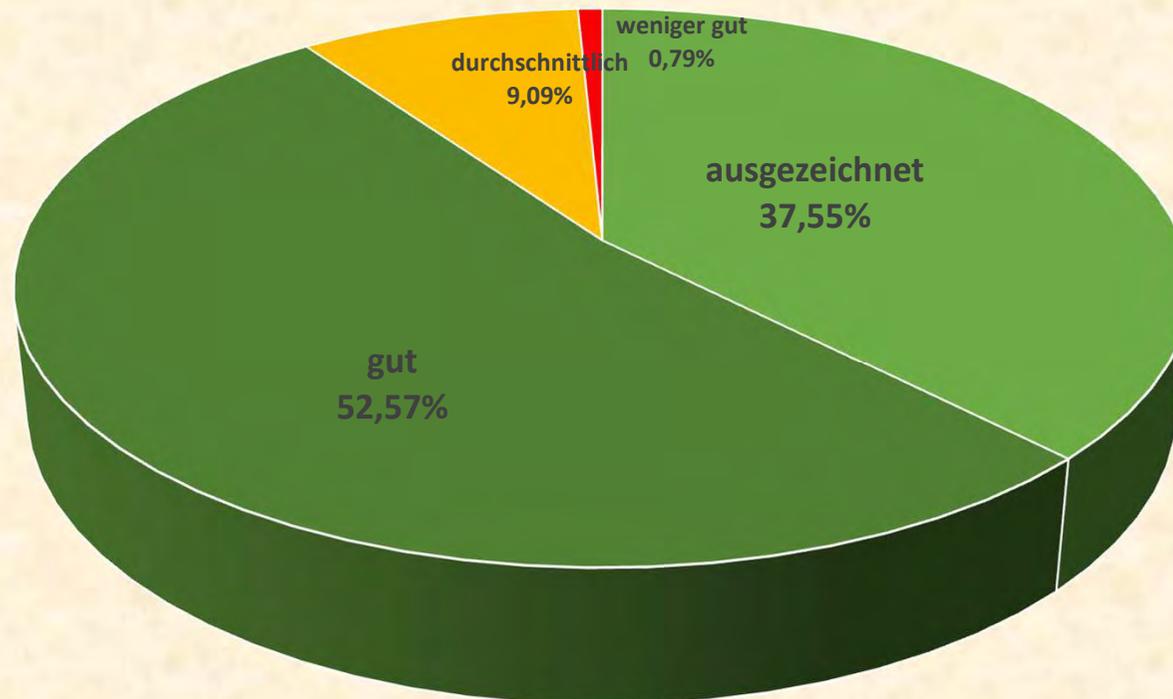
Wie bewerten Sie unsere Leistungen für die Kinder ?

Umgang der Erzieherinnen mit den Kindern



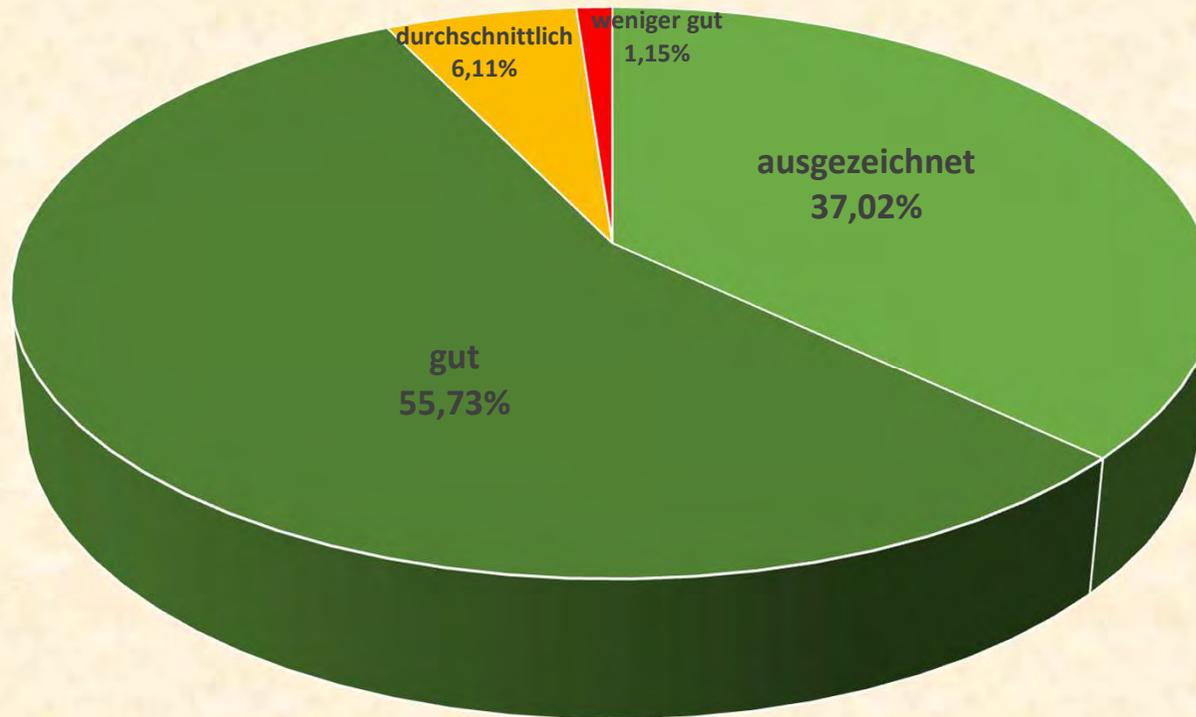


Förderung und Unterstützung der Kinder



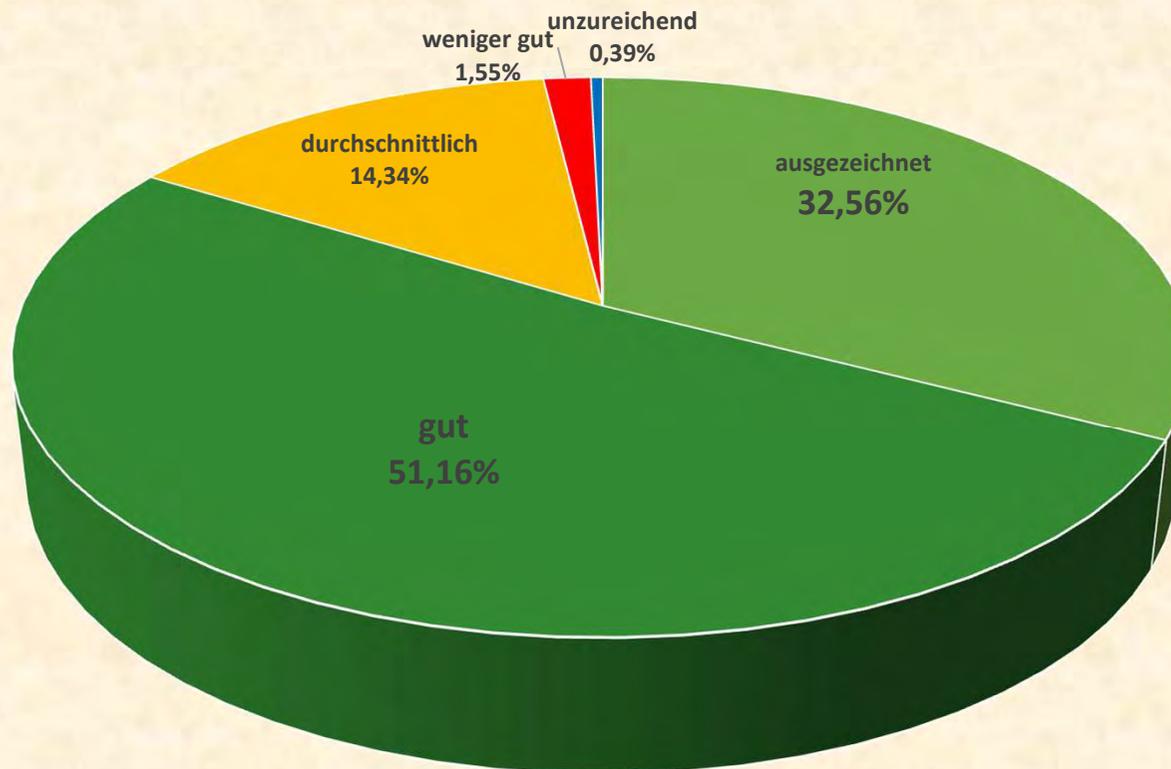


Atmosphäre in der Einrichtung ihres Kindes



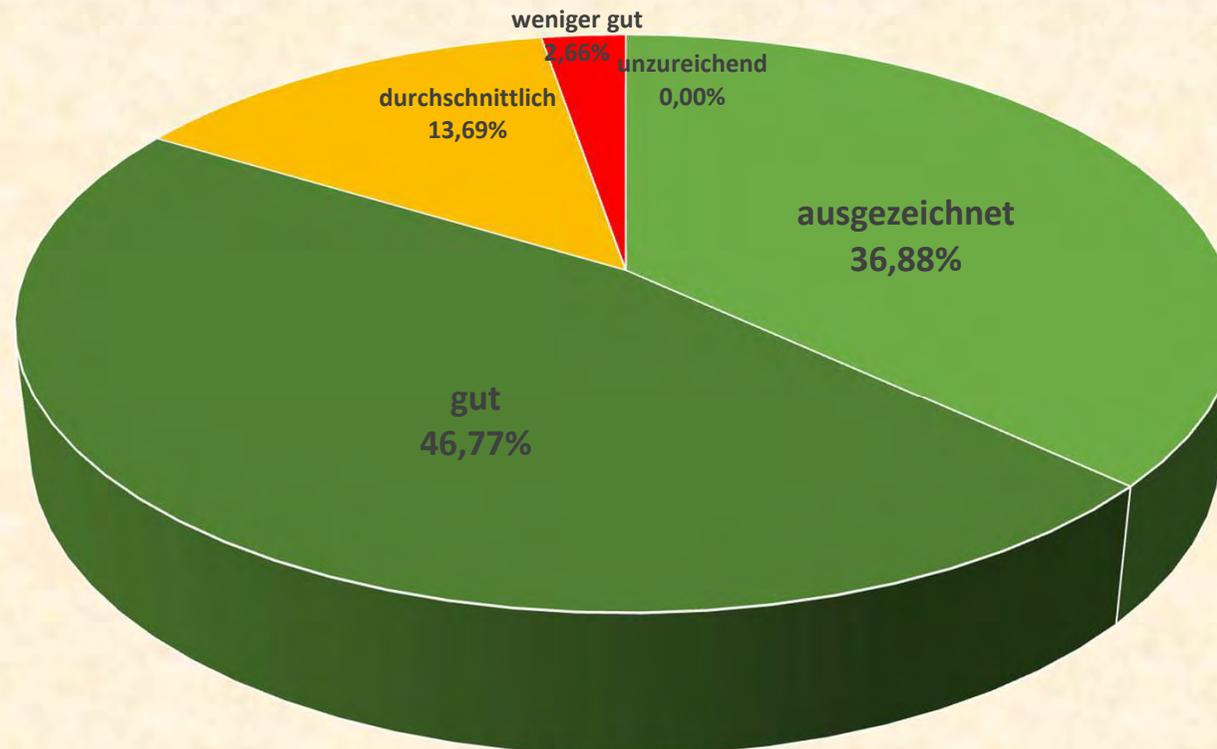


Aktivitäten und Angebote



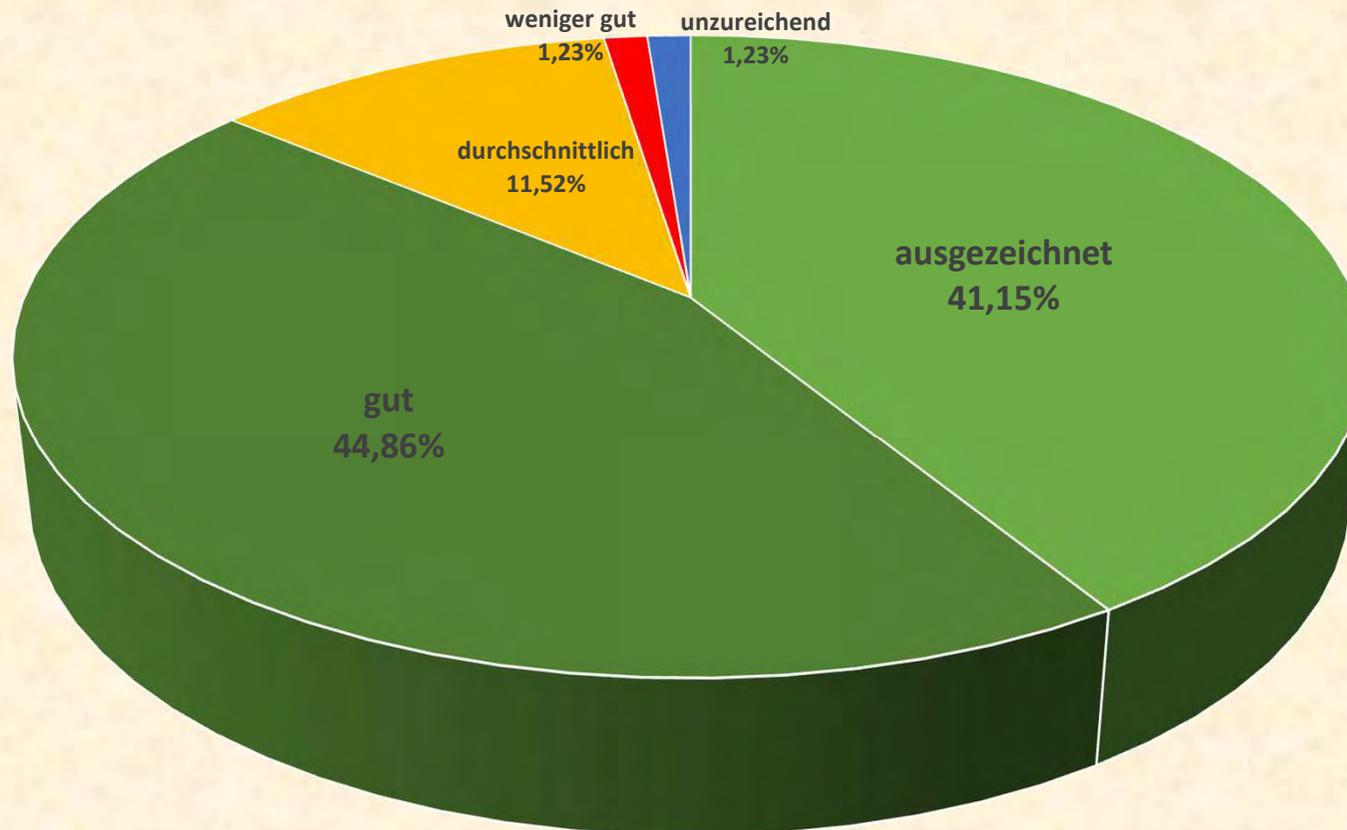


Wie bewerten Sie unsere Leistungen für Sie als Eltern? Informationen über Ihr Kind



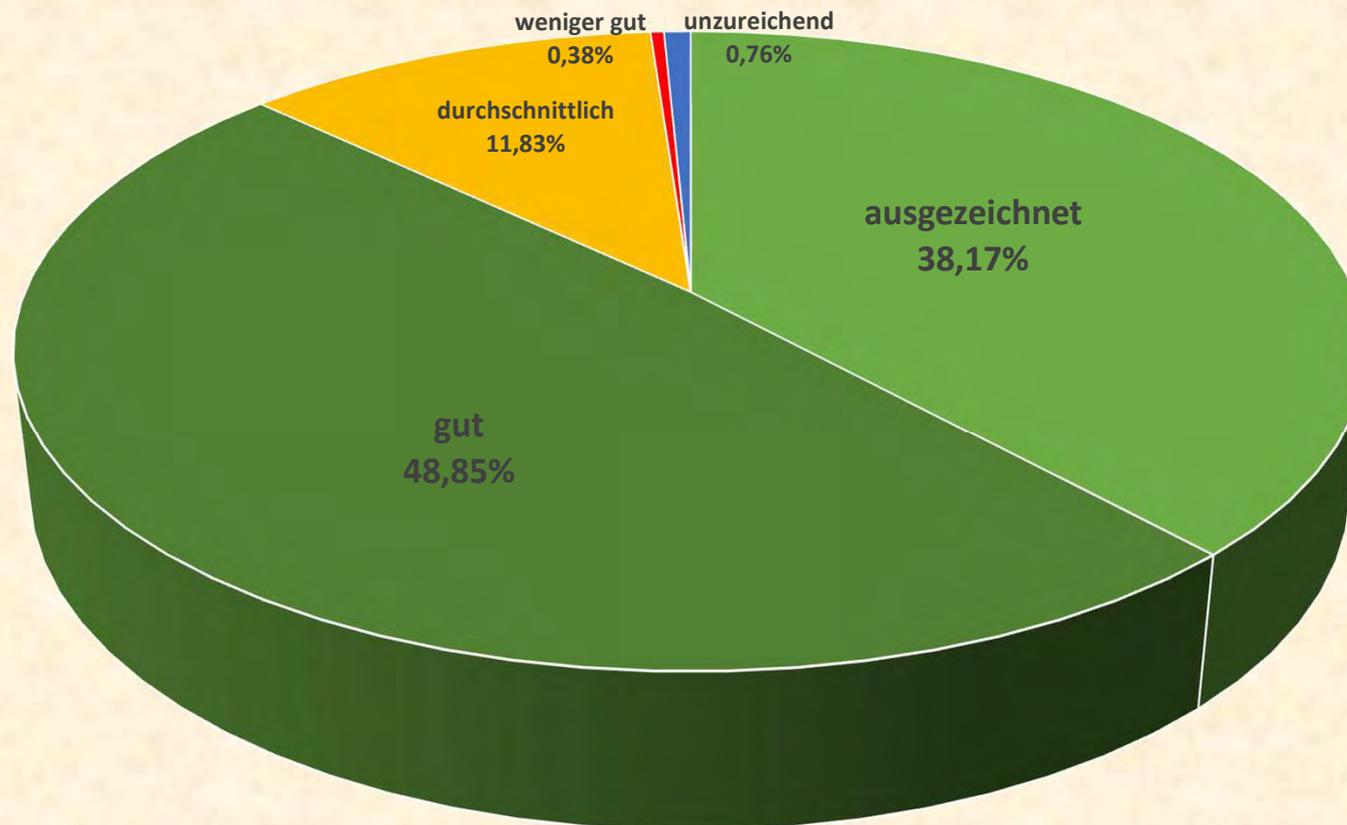


Individuelle Beratung bzgl. Ihres Kindes



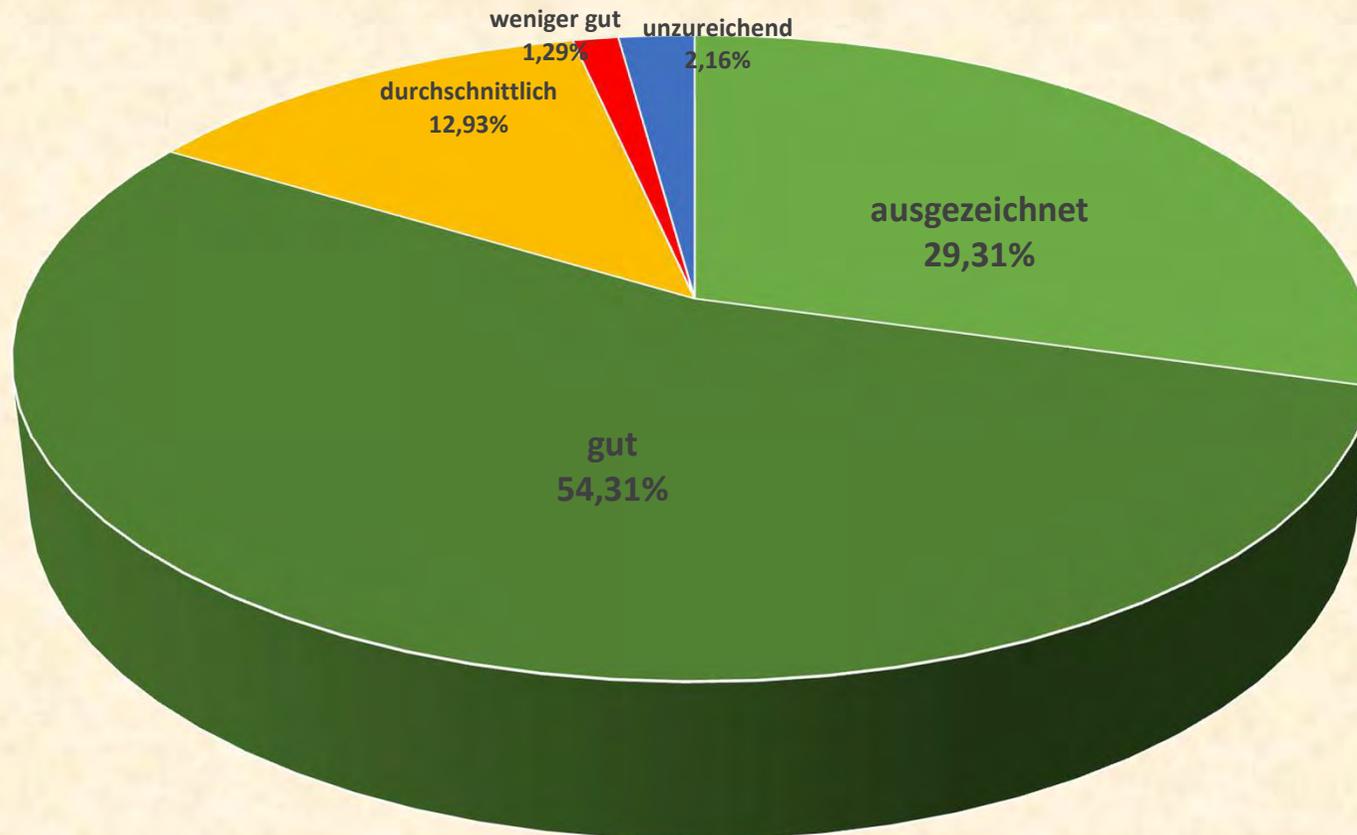


Allgemeine Informationen (Elternbrief, Pinnwand usw.)





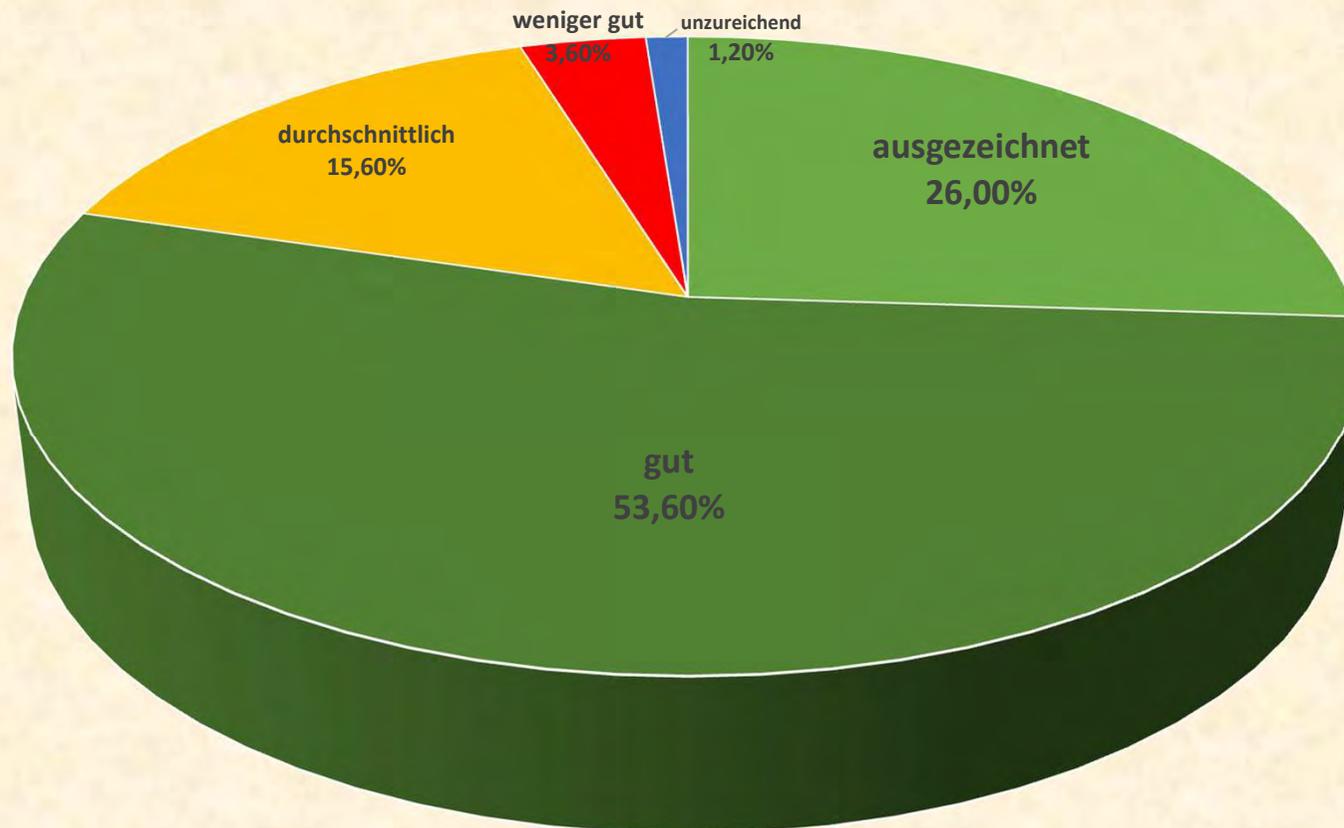
Elternabende (Inhalte, Häufigkeit)



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Einblick in unsere Arbeit, Hospitation

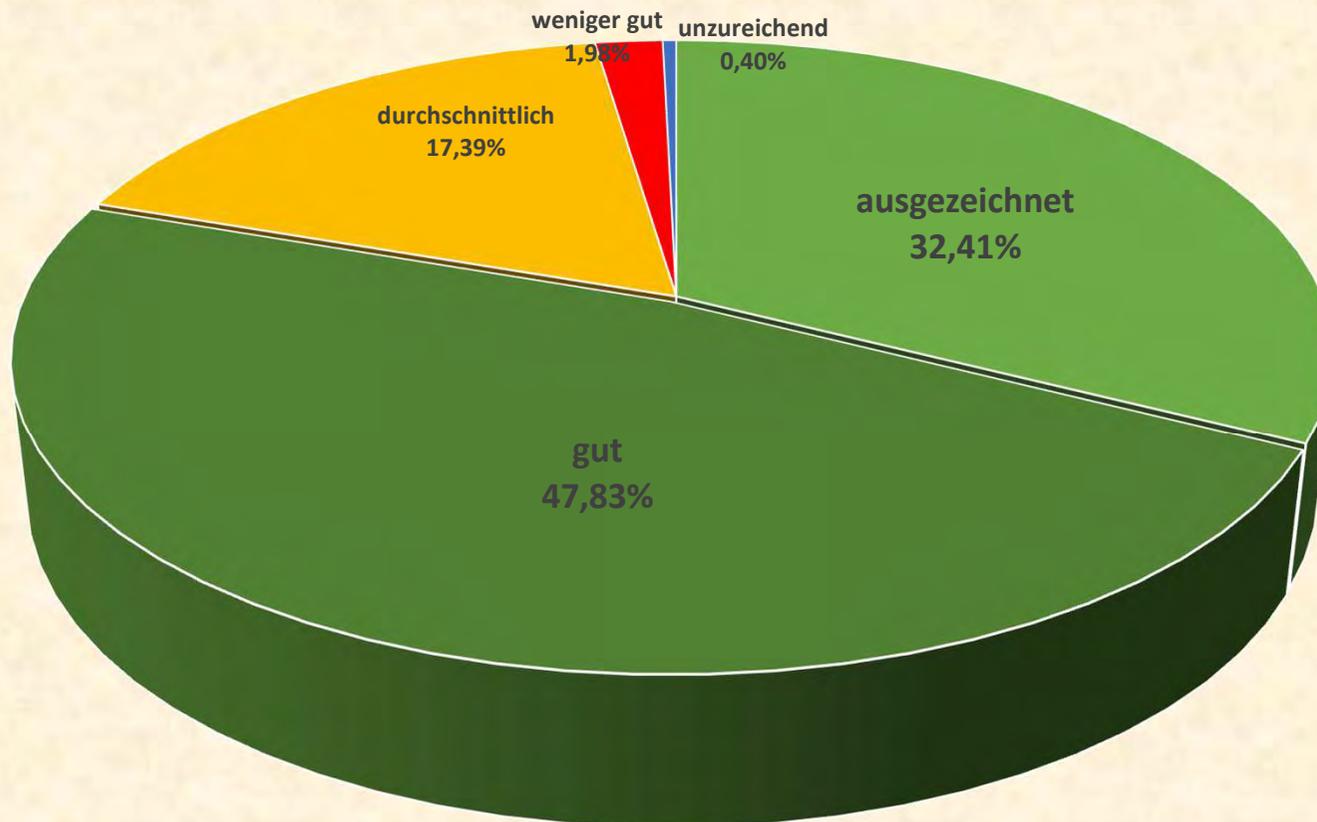


Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

12



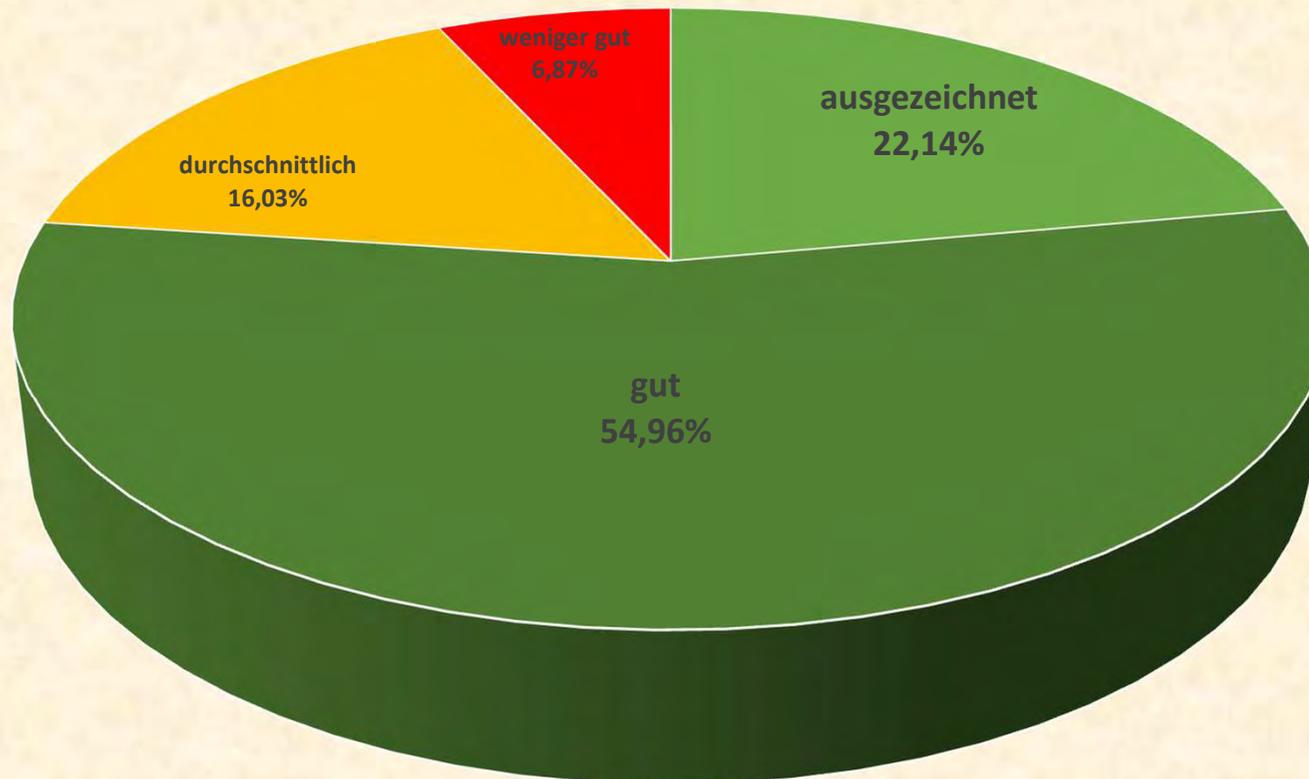
Präsentation/ Dokumentation unserer tägl. Arbeit (Portfolio)



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Räumlichkeiten (insgesamt)

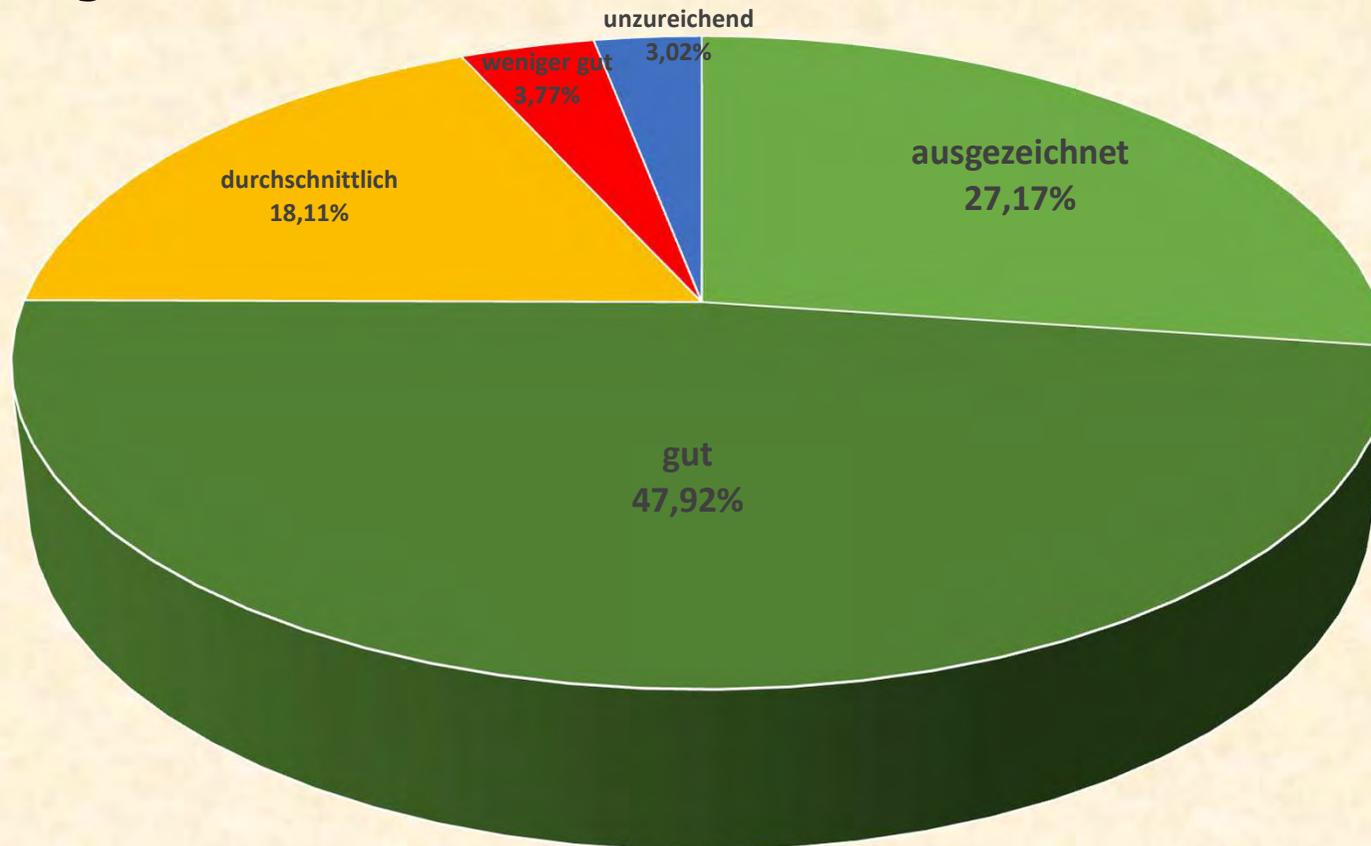


Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

14



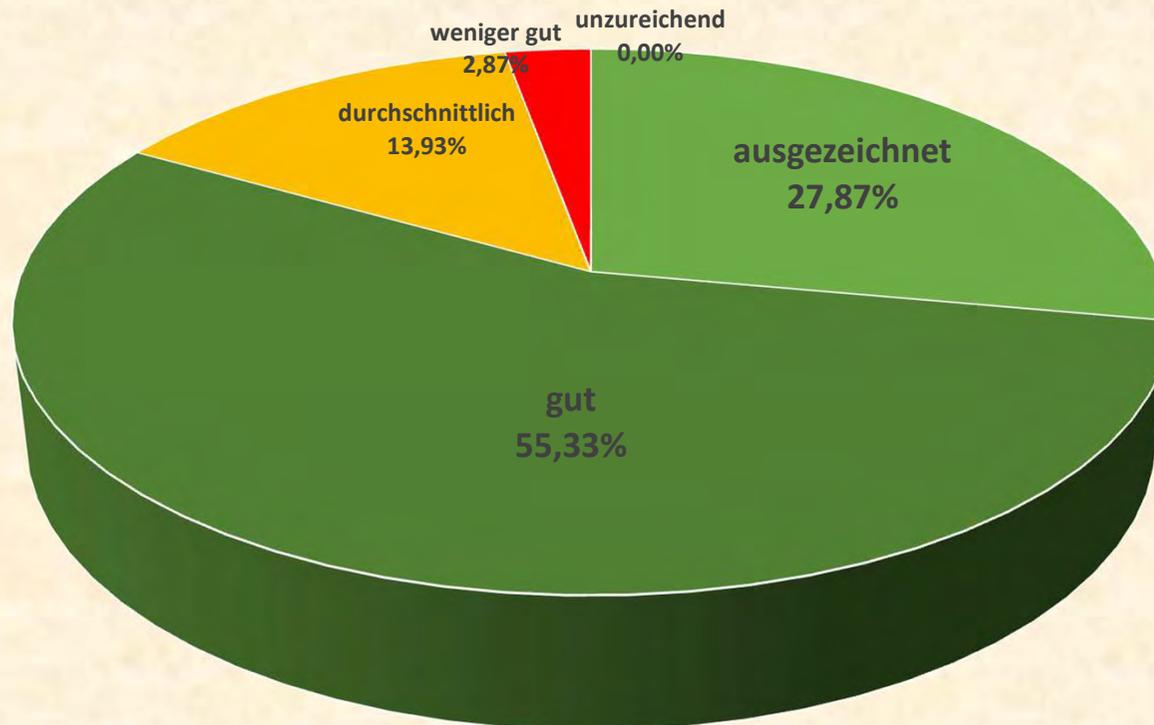
Spielgelände draußen



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Verpflegung

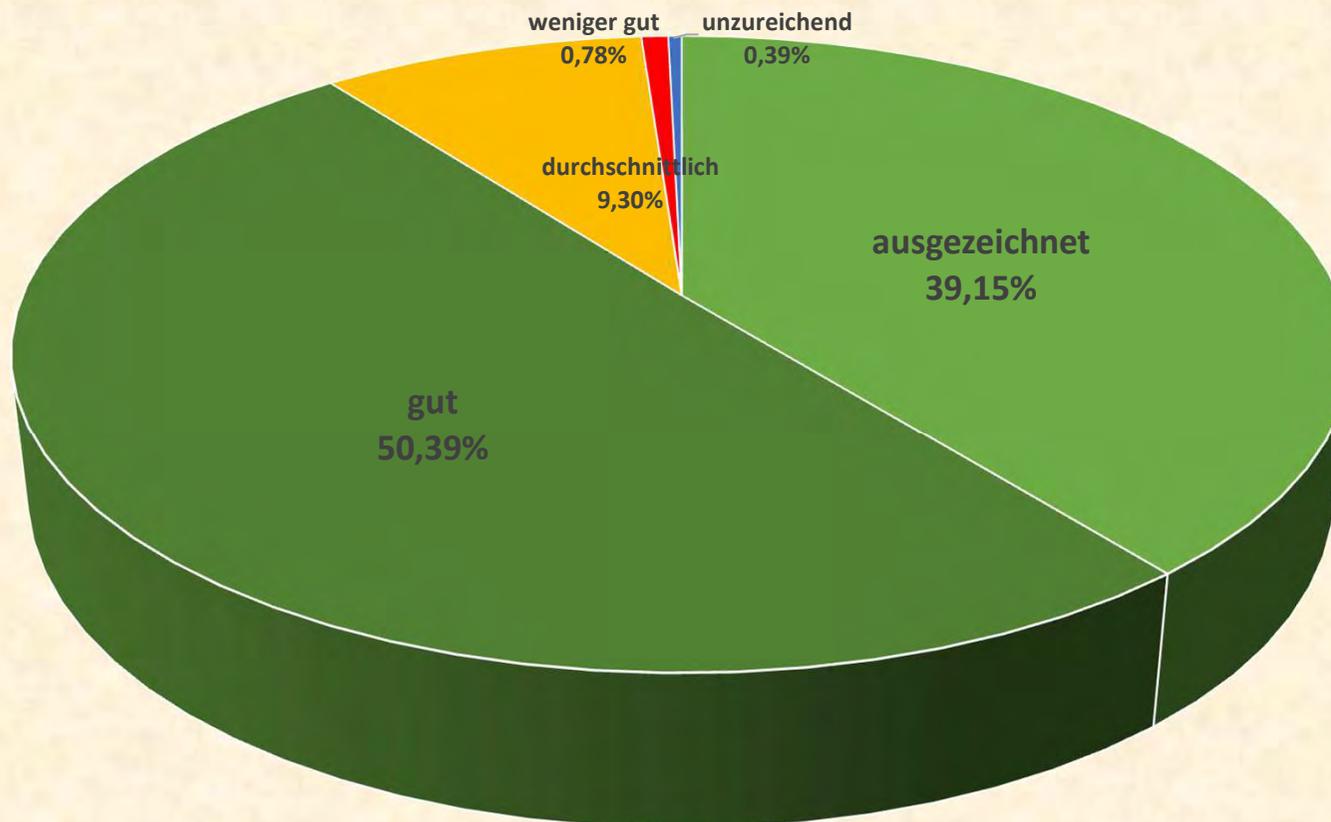


Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

16



Tägliche Öffnungszeiten

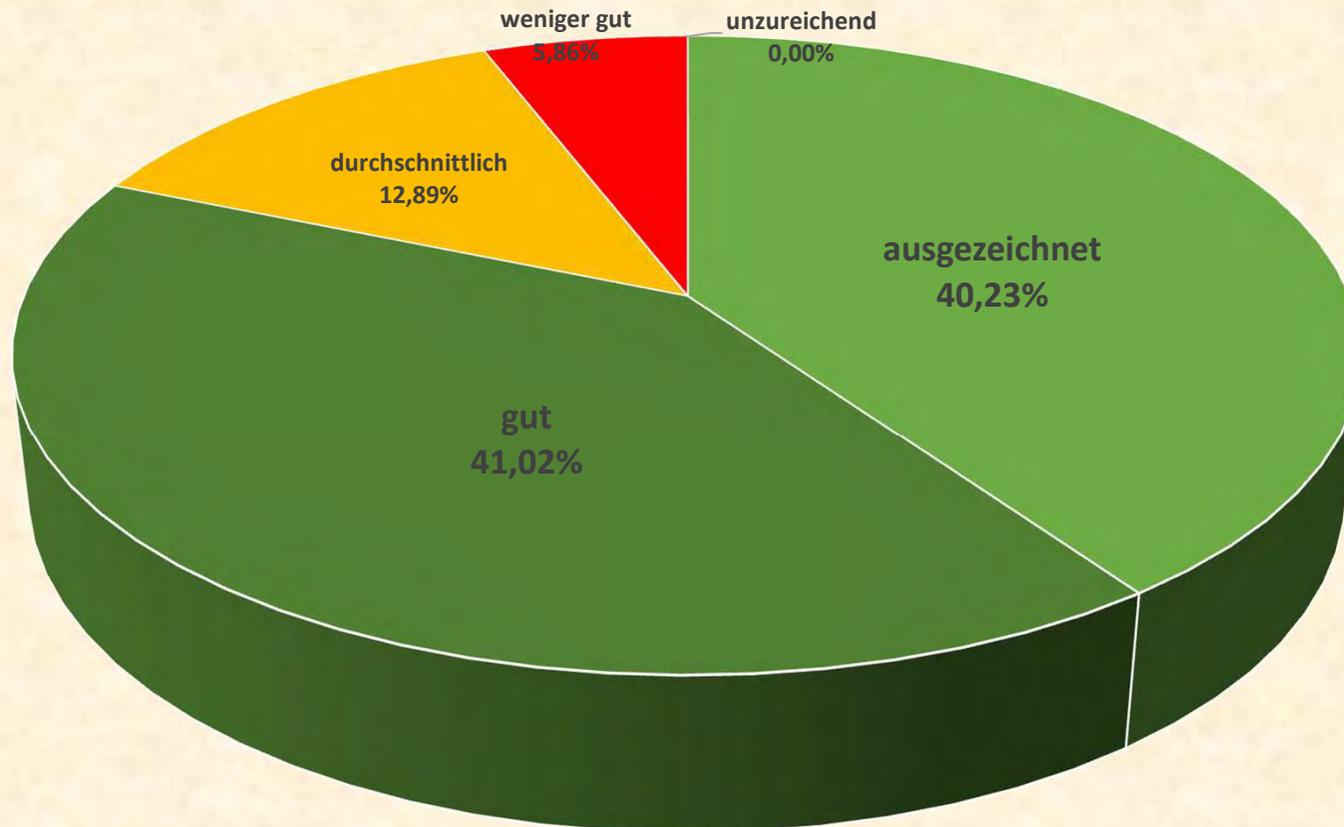


Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

17



Schließungszeiten (im Jahresverlauf)

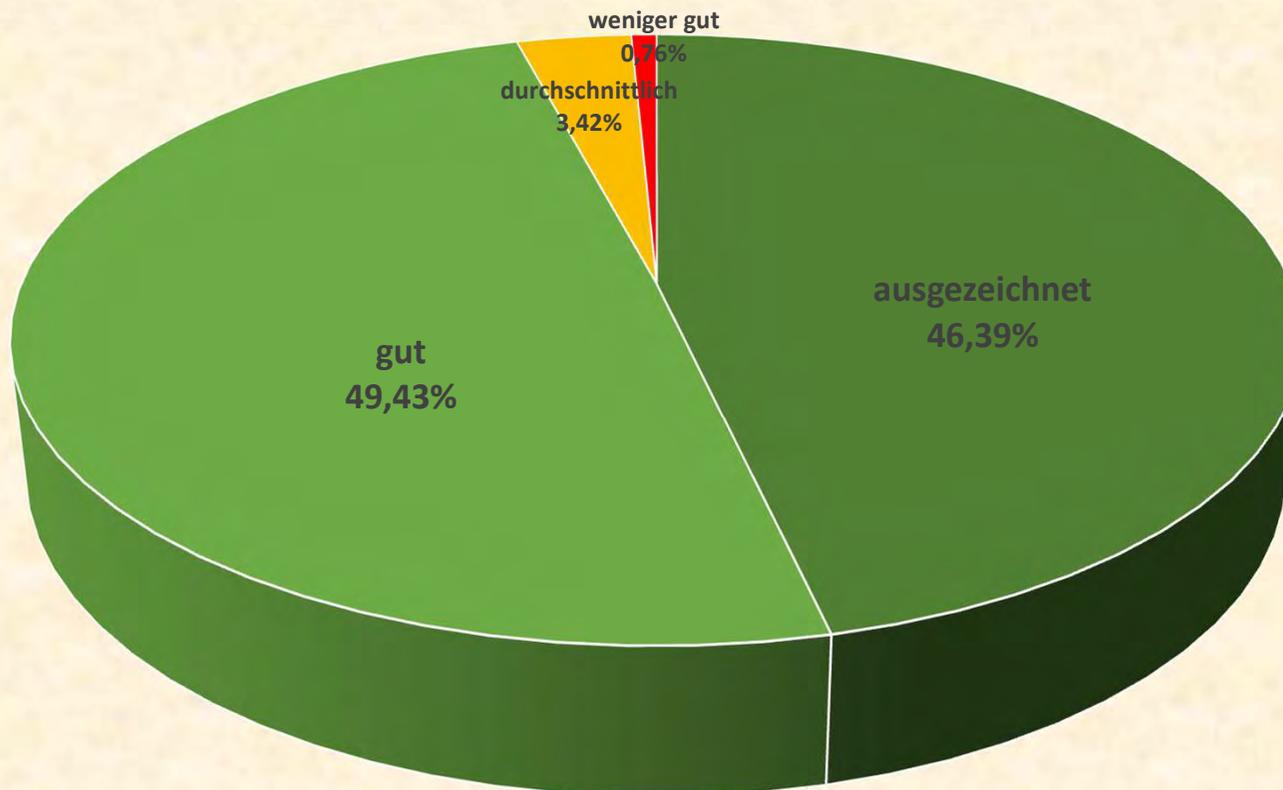


Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

18



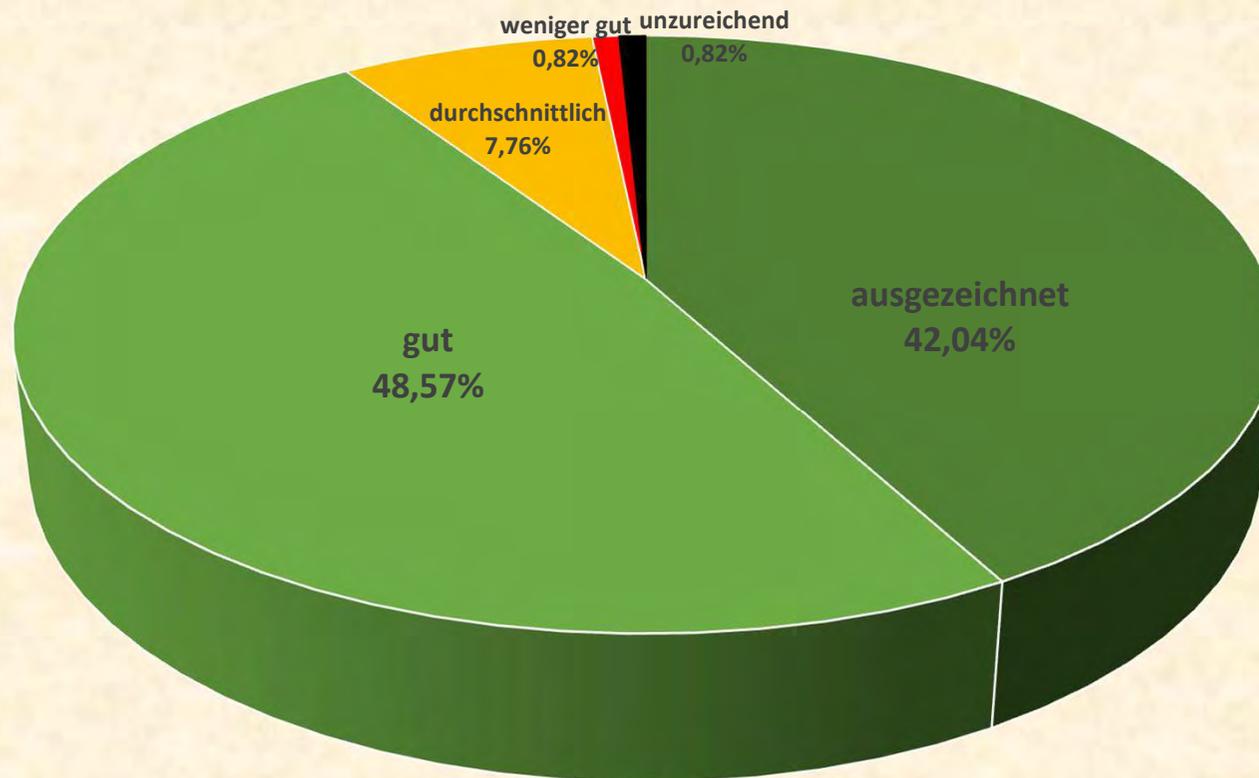
Wie zufrieden sind Sie insgesamt (alles in allem) mit unserer Kindertagesstätte?



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



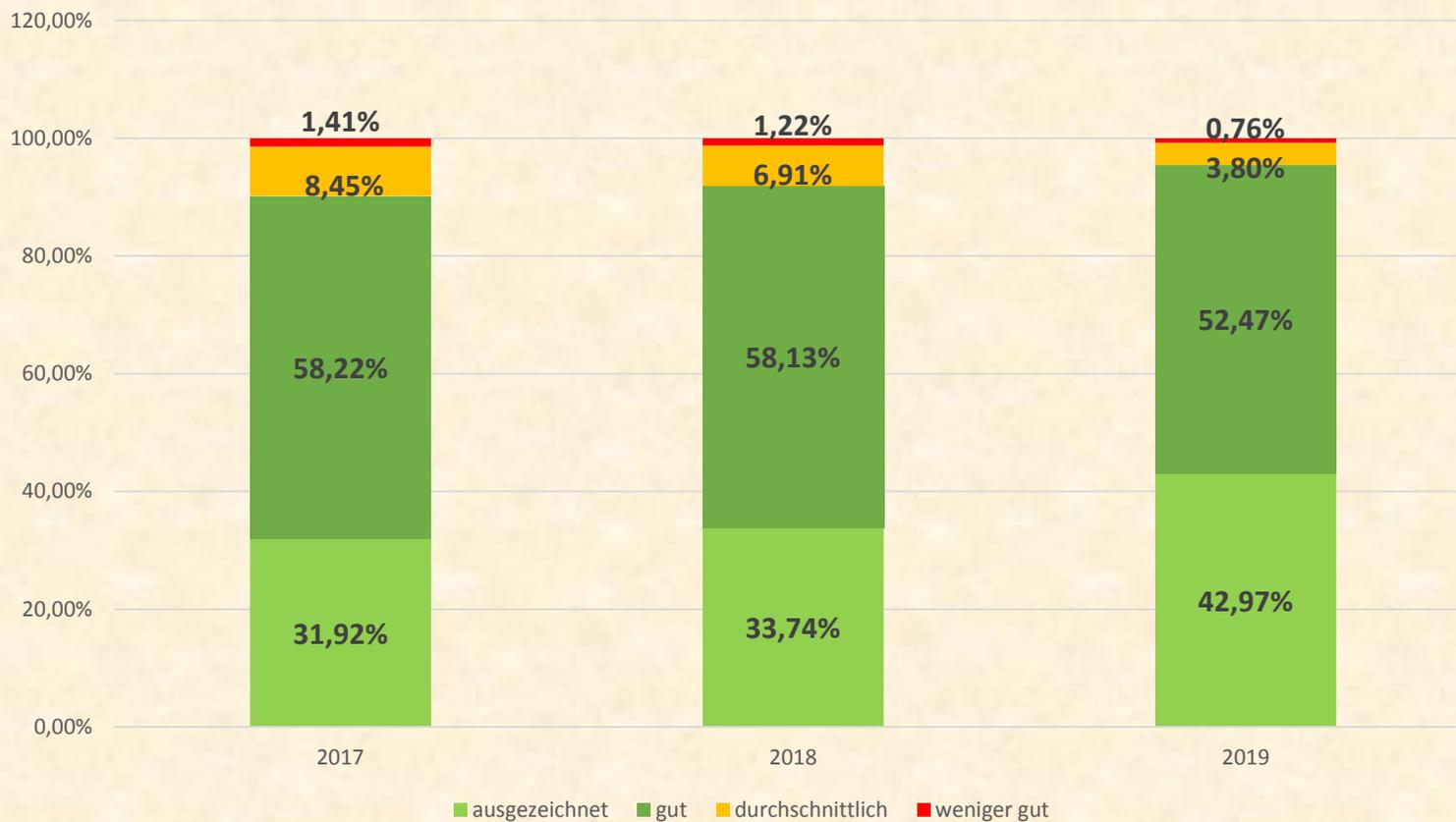
Sind Sie mit dem Konzept unserer Einrichtung vertraut, wenn ja, wie zufrieden sind Sie damit?



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



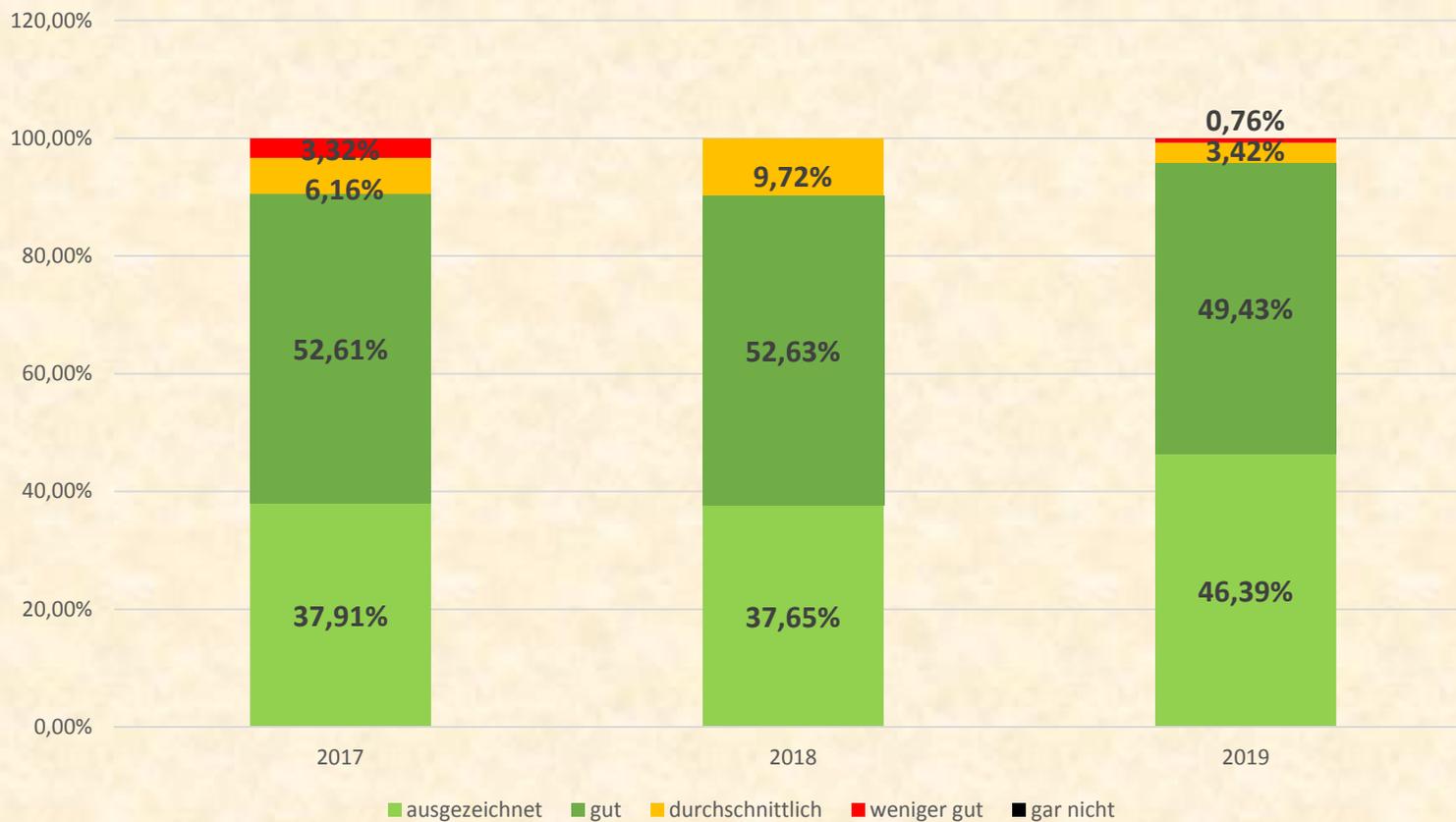
Entwicklung des Wohlbefindens



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



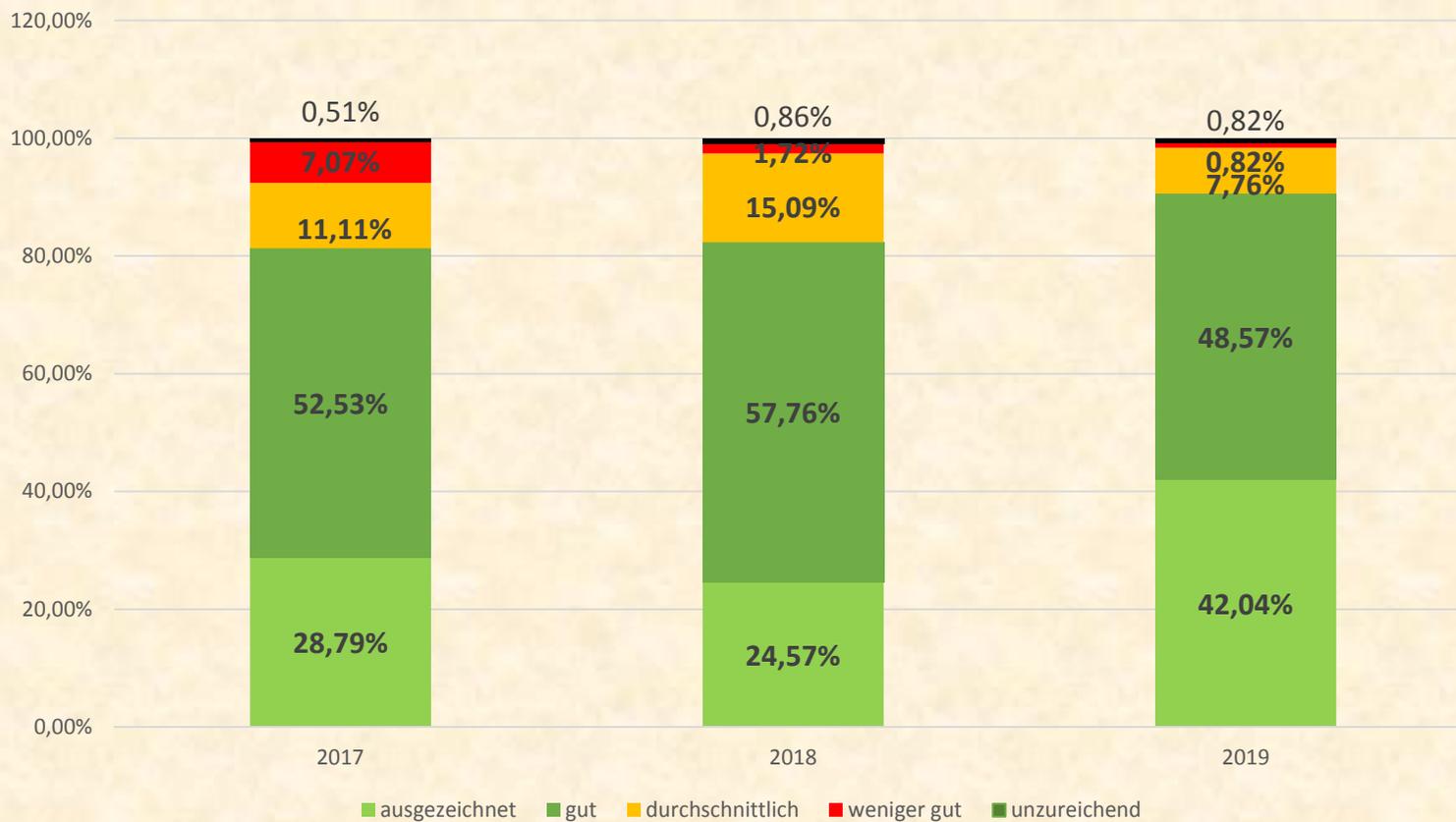
Entwicklung der Zufriedenheit insgesamt



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen



Entwicklung der Zufriedenheit zum Bildungskonzept



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

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.

2019

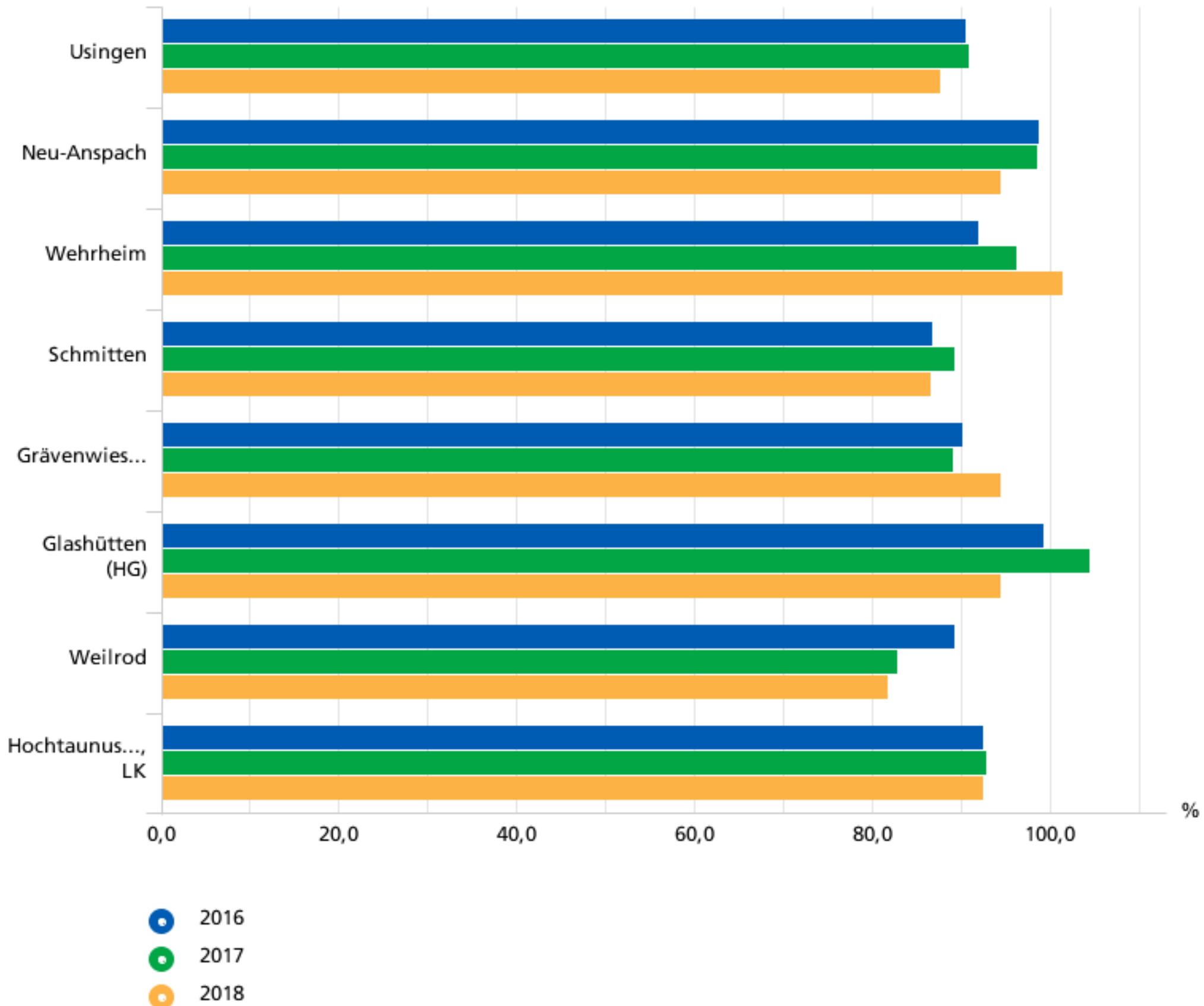
	Mittags- verpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	307	88	427

zu verteilende Gesamtkosten	55.143,48 €	617.303,16 €	2.238.589,69 €
Kosten für die Stadt pro Kind pro Jahr (unter Abzug der Elternbeiträge)	179,62 €	7.014,81 €	5.242,60 €
Kosten für die Stadt pro Kind pro Monat 2019 (unter Abzug der Elternbeiträge)	14,97 €	584,57 €	436,88 €
Gesamtkosten eines Platzes (nur Ausgaben) 2019		1.123.642,83 €	3.584.484,70 €
Gesamtkosten eines Platzes (nur Ausgaben) pro Monat		1.064,06 €	699,55 €

Wegweiser Kommune

Bildung - Kindertageseinrichtungen

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen (%)

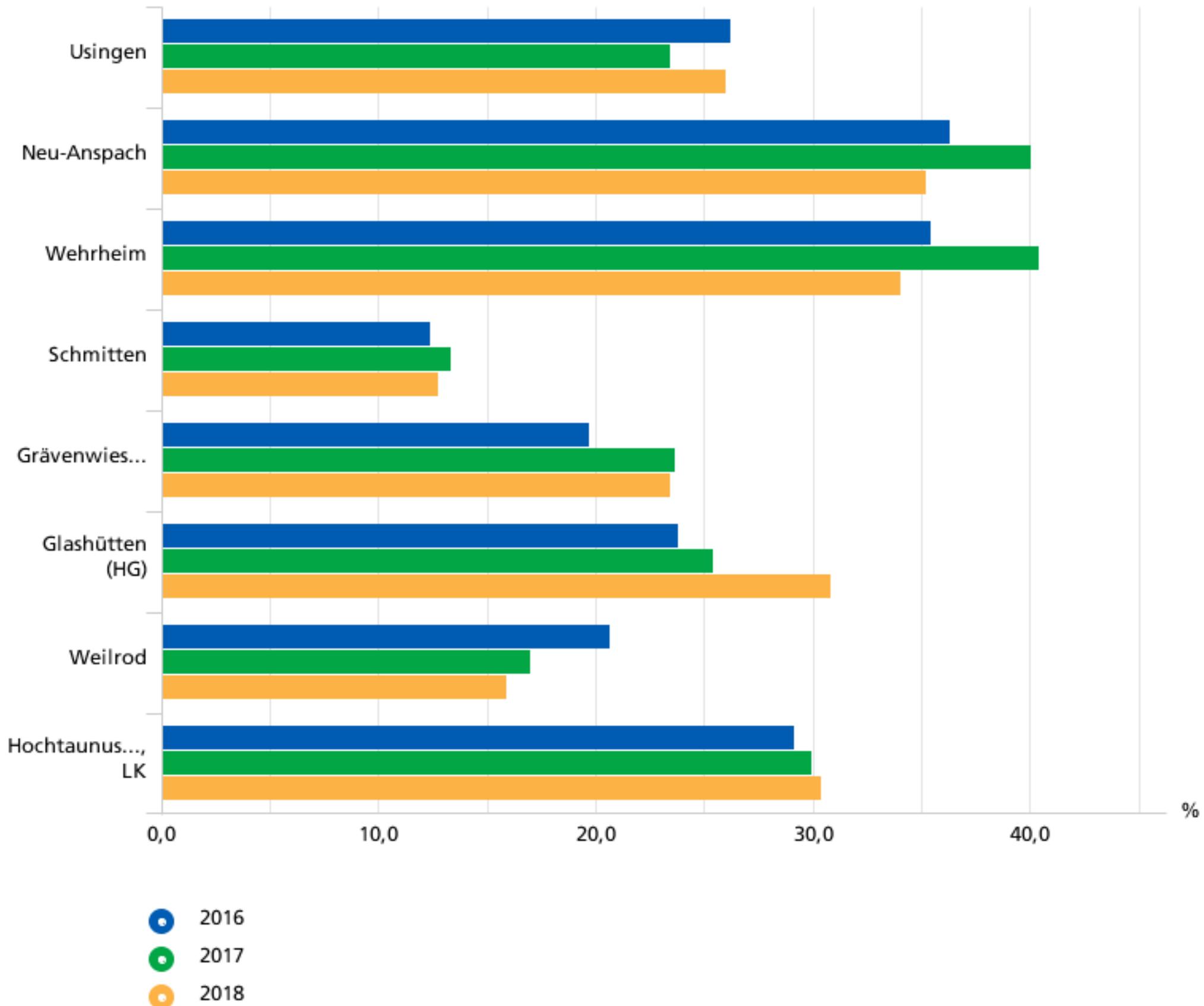


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bildung - Kindertageseinrichtungen

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen (%)

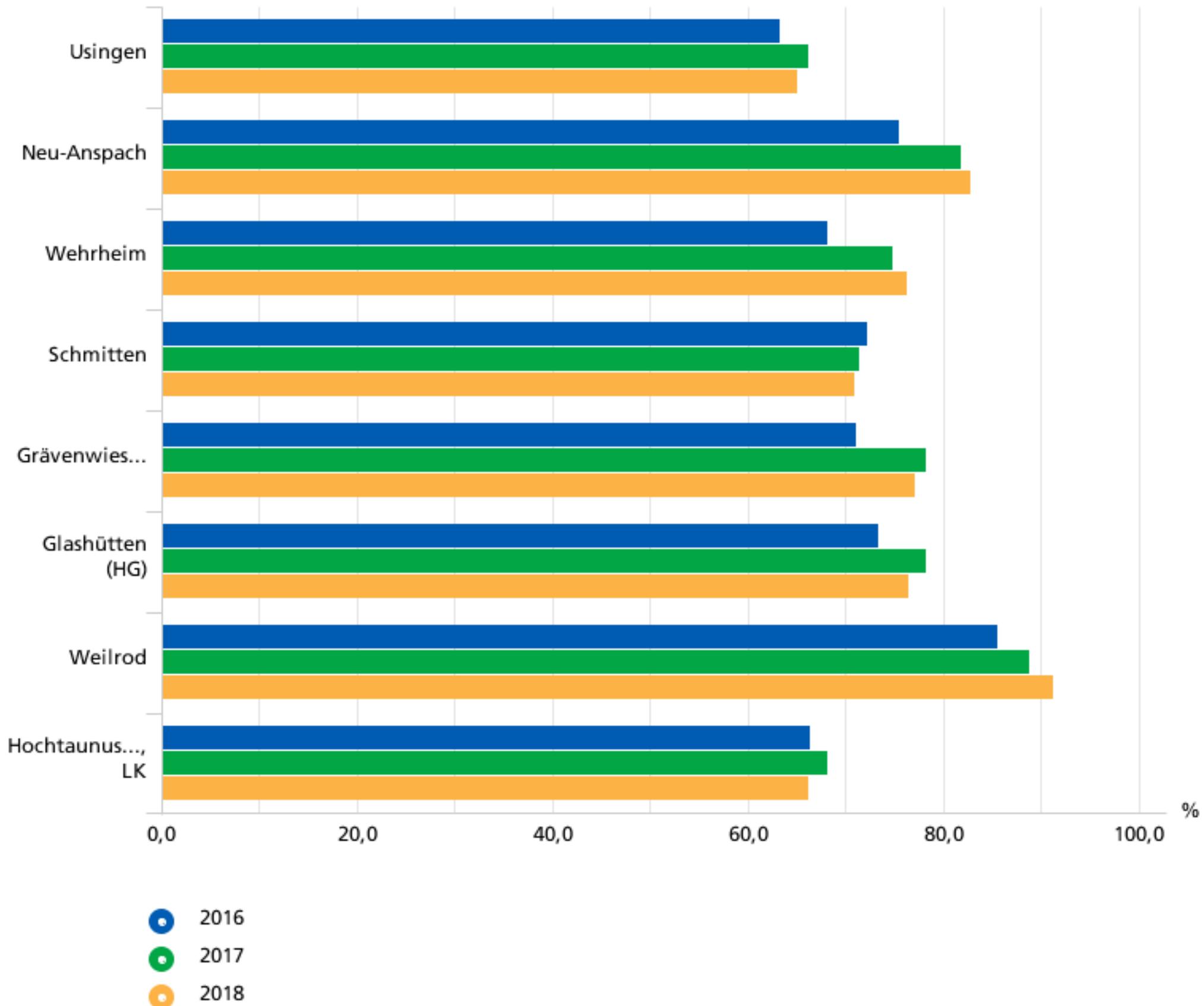


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bildung - Kindertageseinrichtungen

Personal mit Fachschulabschluss in Tageseinrichtungen (%)



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 HKJGB im Jahr 2020 für Kinder Ü 3 Jahre bis Schuleintritt

Bestandsfeststellung 31.12.2020:

Vorhandene Plätze für Kinder über 3 zum 31.12.2020	
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	505
Plätze in Kindertagespflege	0
Gesamt:	505

Bedarfserhebung Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt der Stadt/Gemeinde:						
Geburtsjahrgänge	1.7.2014 bis 31.12.2017		1.1.2017 bis 31.12.2017	1.1.2016 bis 31.12.2016	1.1.2015 bis 31.12.2015	1.7.2014 bis 31.12.2014
Altersgruppe am 31.12.2020	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 31.12.2020	533		155	157	156	65
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2020	0		0	0	0	0
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2020	636		188	190	189	69
vorhandene Plätze in den Eingangsstufen der Grundschulen (falls vorhanden) am 31.12.2020	0		0	0	0	0
Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2020	20		1	0	9	0
Plätze Gesamt am 31.12.2020 unter Berücksichtigung der Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen	616		187	190	180	69
Versorgungsquote in %	115,57		120,65	121,02	115,38	106,15

Ausbauplan 2020

Es ist kein Ausbau vorgesehen

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) als Zuwendungsvoraussetzung im Jahr 2021

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 %.

Die aktuelle Versorgungsquote in Usingen liegt bei 61,65% und kann mit den vorhandenen Plätzen abgedeckt werden.

Bestandsfeststellung 31.12.2020:

Vorhandene Plätze für Kinder unter 3 zum 31.12.2020		Freie Plätze bis 31.12.2020	Vorliegende Anmeldungen bis 31.12.20
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	234	42	10
Plätze in Kindertagespflege	30	0	Nicht bekannt
Gesamt:	264	42	10

Geburtsjahrgänge	1.1.2018 bis 31.12.2020		1.1.2020 bis 31.12.2020	1.1.2019 bis 31.12.2019	1.1.2018 bis 31.12.2018
Altersgruppe am 31.12.2020	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 31.12.2020	425		115	160	150
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2020	30		15	10	5
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2020	234		0	89	145
Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2020	2		0	0	2
Plätze Gesamt am 31.12.2020 unter Berücksichtigung der Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen	262		15	99	148
Versorgungsquote in %	61,65		13,04	61,88	98,67

Ausbauplan bis 2022	Ausbau 2022	Ausbau 2023	Ausbau 2024
Neue Plätze gesamt	Kein Ausbau geplant	Kein Ausbau geplant	Kein Ausbau geplant

Verteilung der altersübergreifenden Plätze auf die Einrichtungen Stand **31.12.2020**

Vorhandene Plätze bedeutet: Zunächst wird jede Gruppe mit 25 Kindern berechnet. Eine Belegung mit dieser Anzahl wäre aber nur mit Ü3 möglich. Plätze nach KiFöG bedeutet: Jedes Kind im Alter von 1-2 Jahren belegt 2,5 Plätze; Jedes Kind zwischen 2 und 3 Jahren belegt 1,5 Plätze und jedes Kind ab 3 Jahren belegt 1 Platz. Somit entsprechen die belegten Plätze **nicht** der tatsächlichen Anzahl an Kindern. Diese wird gesondert ausgewiesen.

Kindergarten/ Öffnungszeiten	Kita Plätze: Vorhandene/belegte nach KiFöG/ tatsächliche Anzahl Kin- der/Anzahl Kinder Ü3	U3 Plätze: vorhandene/ belegte tatsächliche Anzahl Kinder (Anteil Plätze U3 gesamt)	Nachfragen U3 bis Ende 2021/Sommer 2022
Schlappmühler Pfad 07.30 – 16.00	125/124/109/95	32/25/14/(12,84%)	21/7
Hand in Hand 07.00 - 18.00	125/121,5/95/74	32/29/21/(22,11%)	25/5
Riedborn 07.30 – 16.00	100/98,5/92/79	24/19,5/13/(14,13%)	23/7
Eschbach 07.00 – 16.00	100/99,5/85/69	24/23/16/(16,67%)	22/11
Arche Noah 07.30 – 16.30	95/82,5/72/59	15/19/13/(18,06%)	7/5
Wernborn 07.00 – 16.00	75/76/64/52	24/24/12/(18,75%)	11/8
Merzhausen 07.00 – 16.00	50/49,5/41/34	15/12,5/7/(17,07%)	9/4
Kransberg 07.30 – 16.00	25/27/21/14	18/13/7/(33,33%)	2/0
WABE 07.00 - 18.00	175/42/27/15	50/27/12/44,44%	20/1
Gesamt 9 Kitas	870/720,5/606/505 (81,02% Ü3)	234/192/115/(18,98%)	140/48

Die Entwicklung der U3 Betreuungsquote in Usingen sieht wie folgt aus:

2008 Betreuungsquote von 17,20% mit 52 Plätzen bei insgesamt **303** Kindern U3

2015 Betreuungsquote von 50,00% mit 195 Plätzen bei insgesamt **390** Kindern U3

2018 Betreuungsquote von 49,25% mit 197 Plätzen bei insgesamt **400** Kindern U3

2019 Betreuungsquote von 47,64% mit 212 Plätzen bei insgesamt **445** Kindern U3

2020 Betreuungsquote von 61,65% mit 262 Plätzen bei insgesamt **425** Kindern U3

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-37.700					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-9.431	-9.560	-9.560	-9.560
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.700		-9.431	-9.560	-9.560	-9.560
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	95.121	90.831	43.147	44.010	44.890	45.788
12	Versorgungsaufwendungen	6.319	6.626	6.771	6.906	7.044	7.185
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.458	17.700	16.160	16.322	16.485	16.650
14	Abschreibungen	71		12.740	12.900	12.880	12.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.970	115.157	78.818	80.138	81.299	82.473
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.270	115.157	69.387	70.578	71.739	72.913
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.270	115.157	69.387	70.578	71.739	72.913
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.270	115.157	69.387	70.578	71.739	72.913
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.017	-141.260	-89.527	-89.527	-90.422	-91.326
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.637	30.510	20.140	17.398	17.488	17.649
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-66.380	-110.750	-69.387	-72.129	-72.934	-73.677
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-110	4.407		-1.551	-1.195	-764

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Planansatz enthält eine Pauschalkürzung in Höhe von 50.000 € für Fluktuation und Elternzeitausfälle stellvertretend für den gesamten Kita Bereich.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- eKita und WebKita, neue Kita-App für Elternbefragungen
- Fortbildung Leiterinnen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-208.330	-208.330
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-681	-87.700	-87.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-681	-296.030	-296.030
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-681	-296.030	-296.030

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzung 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>Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.</p>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.772	-127.780	-139.500	-142.290	-145.136	-148.038
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.927	-29.000	-29.090	-29.672	-30.265	-30.870
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-408.200	-290.895	-423.320	-431.786	-440.422	-449.231
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.289	-15.401	-12.939	-12.950	-12.820	-12.750
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-535.189	-463.076	-604.849	-616.698	-628.643	-640.889
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	698.427	692.196	732.054	746.695	761.628	776.860
12	Versorgungsaufwendungen	46.153	49.373	54.648	55.741	56.856	57.993
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.219	101.343	107.496	104.401	105.313	106.235
14	Abschreibungen	15.988	30.138	48.050	48.480	48.260	47.740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.352					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	908.139	873.050	942.248	955.317	972.057	988.828
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	372.950	409.974	337.399	338.619	343.414	347.939
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	372.950	409.974	337.399	338.619	343.414	347.939
25	Außerordentliche Erträge	-14.306					
26	Außerordentliche Aufwendungen	47.114					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	32.808					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	405.758	409.974	337.399	338.619	343.414	347.939
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.031					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.572	144.402	125.760	124.404	125.465	126.585
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	103.541	144.402	125.760	124.404	125.465	126.585
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	509.299	554.376	463.159	463.023	468.879	474.524

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen Elternzeit Rückkehr (jeweils Teilzeit)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Nach Inbetriebnahme der sanierten Kita sind die Abschreibungen deutlich gestiegen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				946.048		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				946.048		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.082		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-141.000	-1.325.015	-1.741.000	-1.741.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-3.000	-16.044	-63.002	-63.002
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.000		-144.000	-1.377.141	-1.804.002	-1.804.002
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000		-144.000	-431.093	-1.804.002	-1.804.002

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00 -7.000,00	-3.000,00 -3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:</p> <p>Austausch defektes Mobiliar (Stühle, Hocker u. Tische) im Kindercafe, 4 Teppiche, 2 Windelregale, Turmmaterialien, 4 Tablets u. Lautsprecher System. Für den U3-Bereich im Garten eine Rutsche u. ein Wipptier.</p>						
365-19 Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-141.000,00 -141.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.000,00	-144.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-7.000,00	-144.000,00				

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.846	-56.740	-81.637	-83.270	-84.935	-86.634
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.614	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-397.041	-228.636	-333.945	-340.624	-347.436	-351.215
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-715	-535	-715	-720	-710	-670
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-515.215	-295.911	-426.297	-434.814	-443.485	-449.131
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	585.822	603.943	653.769	666.846	680.183	693.785
12	Versorgungsaufwendungen	37.589	44.417	47.194	48.138	49.101	50.083
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.130	70.646	82.598	82.375	83.088	83.809
14	Abschreibungen	26.095	25.532	25.490	25.470	25.010	24.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	732.636	744.538	809.051	822.829	837.382	852.237
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	217.421	448.627	382.754	388.015	393.897	403.106
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	217.421	448.627	382.754	388.015	393.897	403.106
25	Außerordentliche Erträge	-854					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-854					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.567	448.627	382.754	388.015	393.897	403.106
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.936					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.205	161.808	117.370	115.977	116.988	118.057
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.269	161.808	117.370	115.977	116.988	118.057
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.836	610.435	500.124	503.992	510.885	521.163

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen Elternzeit Rückkehr, 1 nebenberuflicher Azubi, 1 neue Stelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.046	-30.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.400		-1.500	-5.488	-50.706	-50.706
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.400		-1.500	-5.488	-83.552	-83.552
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.400		-1.500	-4.588	-83.552	-83.552

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-3.400,00	-1.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00	-1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:						
1.700,00 € Erzieher/-innenarbeitsplatz (Schreibtisch u. Regal)						
1.400,00 € Neuanschaffung bzw. Austausch von 4 Erzieher/-innenstühlen						
300,00 € Tablet						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.400,00	-1.500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.400,00	-1.500,00				

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.873	-67.480	-96.960	-98.900	-100.878	-102.895
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.536	-14.040	-20.000	-20.400	-20.808	-21.016
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-319.197	-219.144	-304.320	-310.406	-316.614	-319.825
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.497	-1.402	-1.092	-1.110	-1.110	-1.110
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-446.103	-302.066	-422.372	-430.816	-439.410	-444.846
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	658.724	626.848	678.129	691.691	705.525	719.635
12	Versorgungsaufwendungen	44.344	46.161	49.952	50.951	51.970	53.009
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.169	67.257	78.198	77.674	78.346	79.025
14	Abschreibungen	8.892	10.184	8.769	8.780	8.640	28.510
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	778.129	750.450	815.048	829.096	844.481	880.179
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.026	448.384	392.676	398.280	405.071	435.333
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	332.026	448.384	392.676	398.280	405.071	435.333
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.026	448.384	392.676	398.280	405.071	435.333
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.146					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.239	116.425	92.010	90.304	90.986	91.726
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.093	116.425	92.010	90.304	90.986	91.726
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.119	564.809	484.686	488.584	496.057	527.059

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen 1 Anerkennungspraktikantin

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden nach einem Neubau deutlich steigen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.800.000			-1.800.000 (-1.800.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.200			-6.348	-61.812	-61.812
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.200	-1.800.000		-6.348	-1.861.812 (-1.800.000)	-61.812
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	-1.800.000		-6.348	-1.861.812 (-1.800.000)	-61.812
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00 -1.200,00					
<i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): Tablets für Portfolioarbeit u. Entwicklungsdokumentation.						
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-1.300.000,00 -1.300.000,00 (-1.300.000,00)	-1.800.000,00 -1.800.000,00 -1.800.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach: Die grundhafte Sanierung der Kita Eschbach, sowie der Ausbau des U3 Betreuungsangebots ist mittelfristig notwendig, insbesondere wenn das Baugebiet Heidigkopf erschlossen ist. Die Baukosten sind an dem Projekt Kita Schlappmühler Pfad orientiert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.200,00			-500.000,00	-1.300.000,00	-1.800.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.200,00			-500.000,00	-1.300.000,00	-1.800.000,00

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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 Schlossgespenster, Kransberg.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.539	-36.130	-34.090	-34.772	-35.467	-36.176
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.757	-5.000	-11.890	-12.128	-12.371	-12.618
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.317	-66.434	-93.650	-95.523	-97.433	-99.382
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-252	-301	-210	-140	-110	-80
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.865	-107.865	-139.840	-142.563	-145.381	-148.256
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	198.010	186.931	273.251	278.716	284.291	289.977
12	Versorgungsaufwendungen	13.910	13.762	20.147	20.550	20.961	21.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	34.150	46.653	45.470	45.890	46.315
14	Abschreibungen	6.740	6.141	4.952	4.090	3.550	3.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	261.560	240.984	345.003	348.826	354.692	360.802
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.695	133.119	205.163	206.263	209.311	212.546
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	131.695	133.119	205.163	206.263	209.311	212.546
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.695	133.119	205.163	206.263	209.311	212.546
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.512					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.468	55.076	50.500	48.568	48.925	49.336
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	37.956	55.076	50.500	48.568	48.925	49.336
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.651	188.195	255.663	254.831	258.236	261.882

Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen 1 Anerkennungspraktikantin, 1 nebenberuflicher Azubi

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-500	-2.097	-49.977	-49.977
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-500	-2.097	-49.977	-49.977
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000		-500	-2.097	-49.977	-49.977

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-500,00 -500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg:						
Musikschrank zur Aufbewahrung von Instrumenten, 2 Tablets, Spielgerät für den Garten.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-500,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.000,00	-500,00				

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.214	-56.170	-66.870	-68.207	-69.571	-70.962
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37.871	-10.436	-10.436	-10.645	-10.858	-11.075
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-171.181	-89.610	-163.440	-166.708	-170.042	-173.442
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-394	-394	-350	-240	-190	-150
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.660	-156.610	-241.096	-245.800	-250.661	-255.629
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	392.841	358.435	430.290	438.895	447.673	456.627
12	Versorgungsaufwendungen	27.243	26.373	31.682	32.316	32.962	33.621
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.673	36.576	268.252	157.710	38.031	38.355
14	Abschreibungen	7.607	6.984	7.143	6.840	6.600	6.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.466					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	475.830	428.368	737.367	635.761	525.266	534.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.170	271.758	496.271	389.961	274.605	279.194
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.170	271.758	496.271	389.961	274.605	279.194
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.559					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.559					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	213.729	271.758	496.271	389.961	274.605	279.194
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.140					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.457	107.443	92.180	90.532	91.211	91.945
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74.317	107.443	92.180	90.532	91.211	91.945
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	288.046	379.201	588.451	480.493	365.816	371.139

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen 1 nebenberuflicher Azubi

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
In 2022 kommen 230.000 € und 2023 120.000 € zusätzlich für die Sanierung des Dachs und den Umbau aufgrund brandschutztechnischer Mängel hinzu.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden nach einem Neubau deutlich steigen.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.942	-3.942
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.100		-2.000	-4.910	-58.249	-58.249
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.100		-2.000	-4.910	-64.991	-64.991
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.100		-2.000	-4.910	-64.991	-64.991

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-3.100,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen:						
Anschaffung einer Bewegungslandschaft u. 2 Tablets.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.100,00	-2.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.100,00	-2.000,00				

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.982	-98.573	-101.613	-103.645	-105.718	-107.833
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-236.563	-164.296	-253.900	-258.978	-264.158	-269.441
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.909	-22.832	-22.620	-22.930	-22.930	-22.930
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.454	-291.701	-384.133	-391.673	-399.048	-406.571
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	467.066	447.422	524.598	535.089	545.790	556.706
12	Versorgungsaufwendungen	31.154	32.968	38.599	39.371	40.158	40.961
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.002	71.773	77.903	78.599	79.301	80.010
14	Abschreibungen	43.061	43.227	42.664	43.150	43.050	42.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.283	595.390	683.764	696.209	708.299	720.407
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.829	303.689	299.631	304.536	309.251	313.836
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.829	303.689	299.631	304.536	309.251	313.836
25	Außerordentliche Erträge	-110					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-110					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.719	303.689	299.631	304.536	309.251	313.836
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.456					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.427	84.903	79.720	77.971	78.557	79.199
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.971	84.903	79.720	77.971	78.557	79.199
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.690	388.592	379.351	382.507	387.808	393.035

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen 1 Anerkennungspraktikantin, 1 nebenberuflicher Azubi

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.058	-4.058
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.000	-404	-37.374	-37.374
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-2.000	-404	-51.432	-51.432
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-2.000	-404	-51.432	-51.432

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-5.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-2.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):						
20 Kinderstühle Bistro, Neugestaltung Bauzentrum (Baupodest, Rollkastenbänke inkl. Rollkästen), Erzieher-/innenbodensitzkissen, 2 Tablets.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-2.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-2.000,00				

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	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>Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.</p>	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550	-561	-572	-583
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.114	-249.740	-199.060	-203.041	-207.102	-211.244
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.328	-44.850	-98.820	-100.796	-102.812	-104.868
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-406.402	-225.217	-359.336	-366.523	-373.854	-381.331
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.443	-4.402	-4.324	-4.390	-4.370	-4.350
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-655.837	-524.759	-662.090	-675.311	-688.710	-702.376
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	850.943	907.373	909.916	928.115	946.677	965.611
12	Versorgungsaufwendungen	58.470	66.849	67.705	69.059	70.440	71.849
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.387	130.939	213.195	134.234	135.445	136.668
14	Abschreibungen	38.220	36.732	42.344	41.260	40.310	39.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.056.020	1.141.893	1.233.160	1.172.668	1.192.872	1.213.788
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	400.183	617.134	571.070	497.357	504.162	511.412
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	400.183	617.134	571.070	497.357	504.162	511.412
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400.183	617.134	571.070	497.357	504.162	511.412
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.828					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170.361	255.955	202.327	201.557	203.251	205.015
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.533	255.955	202.327	201.557	203.251	205.015
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	565.716	873.089	773.397	698.914	707.413	716.427

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kita-Gebühren (Erhöhung gem. Grundsatzbeschluss eingerechnet)
- Mittagessengebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen Förderzuschüsse für Integrationskinder, sowie Erstattung der Krankenkassen für Schwangerenausfall

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Erhöhung wegen 2 nebenberufliche Azubis, 1 Elternzeit Rückkehrer

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)

In 2022 sind zusätzlich 50.000 € für die Entrauchung (Brandschutzauflage) eingeplant.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-21.341	-21.341
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-128		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.750		-1.000	-897	-91.538	-91.538
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.750		-1.000	-1.025	-112.879	-112.879
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.750		-1.000	-1.025	-112.879	-112.879

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.750,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.750,00	-1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:						
1.250,00 € Wertfächer für das Personal						
1.500,00 € Tablets zur Nutzung der KitaApp						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.750,00	-1.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.750,00	-1.000,00				

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Betreuung der Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schimmelfennig	
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	Attraktive Kinderspielplätze als Aufenthaltsorte für Kinder und Familien in Kernstadt und Stadtteilen.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-429					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.570	-1.534	-110	-100	-90	-90
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.999	-1.534	-110	-100	-90	-90
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.533	12.797	50	51	52	53
12	Versorgungsaufwendungen	106	946				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316	12.920	17.050	17.220	17.392	17.565
14	Abschreibungen	20.905	18.108	7.440	6.930	6.470	6.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.860	44.771	24.540	24.201	23.914	23.698
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.861	43.237	24.430	24.101	23.824	23.608
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.861	43.237	24.430	24.101	23.824	23.608
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.861	43.237	24.430	24.101	23.824	23.608
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.519	75.151	44.180	44.199	44.218	44.237
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.519	75.151	44.180	44.199	44.218	44.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.380	118.388	68.610	68.300	68.042	67.845

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung auf Bauhof

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Pflege und Werterhalt der Spielgeräte
- TÜV Spielplätze
- Ersetzen der alten Schilder mit Standort und Notrufnummern

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-79.900	-79.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.500		-15.000	-4.674	-107.474	-107.474
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.500		-15.000	-4.674	-327.374	-327.374
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500		-15.000	-4.674	-327.374	-327.374

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-18.500,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500,00	-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:						
15.000,00 € Regelansatz für Ersatzbeschaffungen						
3.500,00 € Ersetzen des Altzaunes Spielplatz Eschbach durch Zaun mit Zufahrt für Fahrzeuge des Bauhofs.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-18.500,00	-15.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-18.500,00	-15.000,00				

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Usingen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.780	-60.100	-70.070	-71.471	-72.899	-74.357
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.000	-30.935	-30.707	-31.110	-31.090	-31.080
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.780	-91.035	-150.777	-153.581	-156.009	-158.497
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.857	42.842	37.227	37.972	38.732	39.506
12	Versorgungsaufwendungen	2.597	3.159	2.747	2.802	2.858	2.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871	50.650	101.965	102.350	103.373	104.406
14	Abschreibungen	195.023	194.263	193.824	195.070	234.290	231.120
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	230.971	200.550	219.190	221.382	223.597	225.833
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	951	970	980	990	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	509.269	492.415	555.923	560.556	603.840	604.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.489	401.380	405.146	406.975	447.831	446.283
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.489	401.380	405.146	406.975	447.831	446.283
25	Außerordentliche Erträge	-26.211					
26	Außerordentliche Aufwendungen	43.907					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17.696					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	424.185	401.380	405.146	406.975	447.831	446.283
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.263	173.583	167.180	168.435	169.801	171.200
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	158.168	173.583	167.180	168.435	169.801	171.200
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.353	574.963	572.326	575.410	617.632	617.483

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

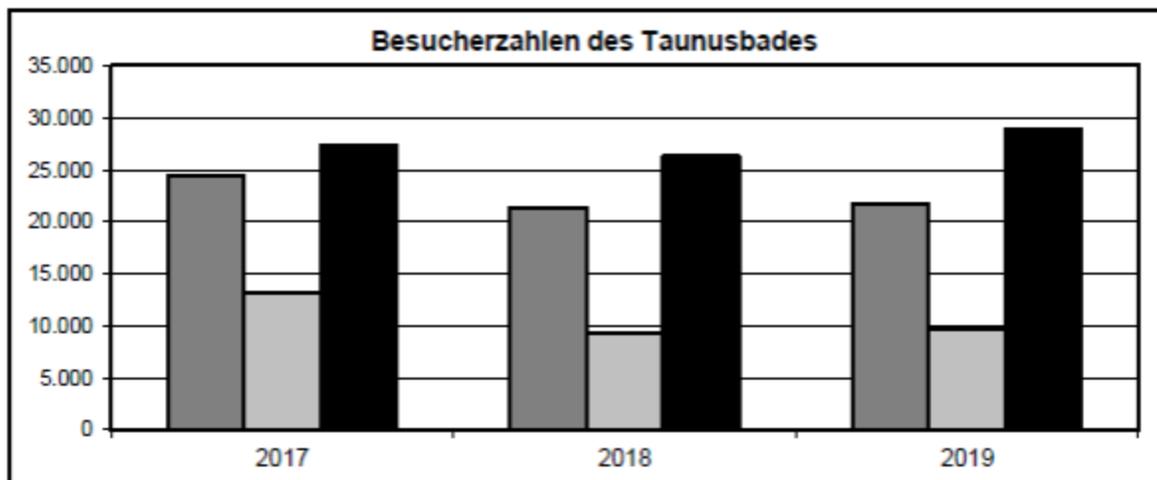
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.320	-82.320
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-750.000	-256.435	-256.435
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000	-4.696	-13.264.657 (-750.000)	-12.514.657
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000	-4.696	-13.261.454 (-750.000)	-12.511.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000	-754.696	-13.620.822 (-750.000)	-12.870.822
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000	-754.696	-13.620.822 (-750.000)	-12.870.822

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad		
Stadt Usingen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förd.d.Sports/Kreishallenbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Öffentliche Nutzung des Kreishallenbads erhalten.	

➤ Statistische Kennzahlen

Besucherzahlen des Taunusbades		2017	2018	2019
Erwachsene	Einzelkarte	17.834	16.132	14.275
	Jahreskarte	6.538	5.258	7.380
Ermäßigte	Einzelkarte	11.292	7.915	8.286
	Jahreskarte	1.881	1.368	1.368
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	14.384	13.777	14.585
	Kindergarten	578	512	560
	Vereinsmitglieder	9.938	9.685	9.414
	Begleitpersonen	2.325	2.310	2.408
insgesamt		64.770	56.957	58.276



Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	35.628	35.627	35.630	36.120	76.120	73.620
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.569	160.000	163.650	165.287	166.940	168.609
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.197	195.627	199.280	201.407	243.060	242.229
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.197	195.627	199.280	201.407	243.060	242.229
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.197	195.627	199.280	201.407	243.060	242.229
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.197	195.627	199.280	201.407	243.060	242.229
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.846	59.380	60.230	60.832	61.440	62.055
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.846	59.380	60.230	60.832	61.440	62.055
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.043	255.007	259.510	262.239	304.500	304.284

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen 2024 durch den Neubau der Sporthalle um 40.000 € an

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					73.680	73.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-750.000	3.565	3.565
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000		-13.256.454 (-750.000)	-12.506.454
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000		-13.256.454 (-750.000)	-12.506.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000	-750.000	-13.179.209 (-750.000)	-12.429.209
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-777.000	-750.000	-750.000	-750.000	-13.179.209 (-750.000)	-12.429.209

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00	-750.000,00 -750.000,00 (-750.000,00)			-750.000,00 -750.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule: 4 Raten für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle ALS á 750.000,00 € in den Jahren 2020 - 2023.</p>						
421-03 Zuschüsse an (Sport-)Vereine (Vereinsförderung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.000,00 -27.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>421-03 Zuschüsse an (Sport-)Vereine (Vereinsförderung): Im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien sollen folgende Vereine bei investiven Maßnahmen unterstützt werden:</p> <p>6.000,00 € Zuschuss UTSG zur LED-Flutlichtanlage 6.000,00 € Zuschuss TUS Eschbach zur LED-Flutlichtanlage 6.000,00 € Zuschuss TG Wernborn zur LED-Flutlichtanlage 5.000,00 € Zuschuss Schützenverein 1422 Usingen zur Sanierung der Dachfläche und Einbau einer thermischen Solaranlage 4.000,00 € Zuschuss UTHC zur Erneuerung einer Heizungsanlage</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-777.000,00	-750.000,00	-750.000,00			-750.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-777.000,00	-750.000,00	-750.000,00			-750.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher		
Stadt Usingen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Sportstätten ohne Einschränkung nutzbar.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-71.780	-60.100	-70.070	-71.471	-72.899	-74.357
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.000	-30.935	-30.707	-31.110	-31.090	-31.080
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.780	-91.035	-150.777	-153.581	-156.009	-158.497
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	37.857	42.842	37.227	37.972	38.732	39.506
12	Versorgungsaufwendungen	2.597	3.159	2.747	2.802	2.858	2.915
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.871	50.650	101.965	102.350	103.373	104.406
14	Abschreibungen	159.395	158.636	158.194	158.950	158.170	157.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.402	40.550	55.540	56.095	56.657	57.224
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	951	970	980	990	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.073	296.788	356.643	359.149	360.780	362.551
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	206.293	205.753	205.866	205.568	204.771	204.054
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	206.293	205.753	205.866	205.568	204.771	204.054
25	Außerordentliche Erträge	-26.211					
26	Außerordentliche Aufwendungen	43.907					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17.696					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	223.989	205.753	205.866	205.568	204.771	204.054
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.416	114.203	106.950	107.603	108.361	109.145
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.322	114.203	106.950	107.603	108.361	109.145
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	322.311	319.956	312.816	313.171	313.132	313.199

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen vom HTK für
- Sportanlage Schlossplatz Multifunktionsplatz
- Sportanlage Sportplatz Muckenäcker
Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien für:
- Sportanlage Muckenäcker
- Sportanlage Wernborn
- Sportanlage Eschbach
- Sportanlage Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Wartung, Instandhaltung und Unterhaltung Sportplätze/-anlagen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Unterhaltung und Instandhaltung Anlage Hattsteinweiher
- Gewässeruntersuchung
Sollte in der Saison 2022 wieder ein Security Dienst nötig werden wird dieser durch die Erhebung von Parkgebühren finanziert.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Weiterleitung Unterhaltungszuschuss Sportvereine für Sportanlage Muckenäcker, Eschbach, Wernborn und Merzhausen

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-156.000	-156.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-260.000	-260.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-4.696	-8.204	-8.204
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.696	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	Summe				-4.696	-441.614	-441.614
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.696	-441.614	-441.614

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Stadt Usingen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Silvia Koch	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-65.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.328	-31.220	-31.220	-31.844	-32.481	-33.131
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.545	-1.793	-47.163	-47.350	-47.120	-46.980
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132		-130	-133	-136	-139
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.005	-98.013	-98.513	-99.727	-100.545	-101.474
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	249.404	224.164	221.195	212.644	211.207	215.431
12	Versorgungsaufwendungen	19.002	14.602	14.813	15.109	15.411	15.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.951	213.350	214.180	175.022	185.872	186.731
14	Abschreibungen	4.485	3.249	10.000	11.610	13.300	14.490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653	653	653	660	667	674
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.495	456.018	460.841	415.045	426.457	433.045
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.490	358.005	362.328	315.318	325.912	331.571
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	473.490	358.005	362.328	315.318	325.912	331.571
25	Außerordentliche Erträge	-24.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	449.490	358.005	362.328	315.318	325.912	331.571
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-529					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.477	56.700	82.440	74.684	75.182	75.876
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.948	56.700	82.440	74.684	75.182	75.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.438	414.705	444.768	390.002	401.094	407.447

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	494.837		374.640	452.522		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	494.837		374.640	452.522		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.524	394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-792.500	-3.282.000	-600.000		-7.124.291 (-3.282.000)	-3.842.291
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-177.216	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-177.216	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-792.500	-3.282.000	-600.000	-179.740	-9.017.387 (-3.282.000)	-5.735.387
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.663	-3.282.000	-225.360	272.782	-9.017.387 (-3.282.000)	-5.735.387

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Nachhaltige und zukunftsorientierte Städteplanung und Entwicklung zur Erhöhung der städtebaulichen Qualität. Städtebauliche Entwicklung im Einklang mit ausreichender Infrastruktur und Nachhaltigkeit.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-65.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-51.328	-31.220	-31.220	-31.844	-32.481	-33.131
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.545	-1.793	-47.163	-47.350	-47.120	-46.980
09	Sonstige ordentliche Erträge	-132		-130	-133	-136	-139
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.005	-98.013	-98.513	-99.727	-100.545	-101.474
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	249.404	224.164	221.195	212.644	211.207	215.431
12	Versorgungsaufwendungen	19.002	14.602	14.813	15.109	15.411	15.719
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.951	213.350	214.180	175.022	185.872	186.731
14	Abschreibungen	4.485	3.249	10.000	11.610	13.300	14.490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653	653	653	660	667	674
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.495	456.018	460.841	415.045	426.457	433.045
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	473.490	358.005	362.328	315.318	325.912	331.571
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	473.490	358.005	362.328	315.318	325.912	331.571
25	Außerordentliche Erträge	-24.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	449.490	358.005	362.328	315.318	325.912	331.571
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-529					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.477	56.700	82.440	74.684	75.182	75.876
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.948	56.700	82.440	74.684	75.182	75.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.438	414.705	444.768	390.002	401.094	407.447

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Anpassung der Personalschlüssel mit Bau- und Grundstücksordnung, zudem Pensionierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Beratung und Betreuung im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (80.000 €)
- Architektenleistungen (80.000 €) für
B-Plan und Artenschutz Baugebiet Merzhausen
B-Plan und Artenschutz Baugebiet Heidigkopf
- Prüfung Rechtswirksamkeit B-Pläne (50.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch private Investitionszuschüsse über ISEK

Erläuterungen zu Gliederung 15

Erstattung an den Hochtaunuskreis für EU-Inspire-Richtlinie

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	494.837		374.640	452.522		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	494.837		374.640	452.522		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.524	394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-792.500	-3.282.000	-600.000		-7.124.291 (-3.282.000)	-3.842.291
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-177.216	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-177.216	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-792.500	-3.282.000	-600.000	-179.740	-9.017.387 (-3.282.000)	-5.735.387
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-297.663	-3.282.000	-225.360	272.782	-9.017.387 (-3.282.000)	-5.735.387

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-297.663,00	-225.360,00	-375.600,00	-481.520,00	-375.600,00	-3.282.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	494.837,00	374.640,00	624.400,00	800.480,00	624.400,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-792.500,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.282.000,00	-1.000.000,00	-3.282.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:						
100.000,00 € Investitionszuschuss für private Maßnahmen						
350.000,00 € Straßenausbau Scheunengasse inkl. Möblierung, Bepflanzung u. Ausstattung						
93.500,00 € Beschilderung Schlossgarten u. Touristische Beschilderung Innenstadt						
22.000,00 € Einbau Möblierung Schlossgarten						
15.000,00 € Neuanlage Freifläche Schlossgarten						
12.000,00 € Beleuchtung Schlossgarten						
200.000,00 € Planungsleistungen Umbau Bahnhofstraße						
<u>2023</u>						
1.000.000,00 € Straßenausbau Bahnhofstraße						
<u>2024</u>						
1.000.000,00 € Straßenausbau Bahnhofstraße						
282.000,00 € Attraktivitätssteigerung Alter Marktplatz (Wasserspiele, Beleuchtung)						
<u>2025</u>						
1.000.000,00 € Gehwege Obergasse mit Hessen Mobil						
Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-792.500,00	-600.000,00	-1.000.000,00	-1.282.000,00	-1.000.000,00	-3.282.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	494.837,00	374.640,00	624.400,00	800.480,00	624.400,00	
Gesamtsumme	-297.663,00	-225.360,00	-375.600,00	-481.520,00	-375.600,00	-3.282.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Silvia Koch	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.786	-5.000	-3.980	-4.060	-4.141	-4.224
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-552	-423	-553	-560	-560	-560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.278	-5.500	-2.160	-2.203	-2.247	-2.292
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.616	-10.923	-6.693	-6.823	-6.948	-7.076
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	118.575	149.544	135.391	138.099	140.860	143.678
12	Versorgungsaufwendungen	8.441	9.182	9.986	10.186	10.390	10.598
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.179	16.340	20.390	20.594	20.801	21.009
14	Abschreibungen	2.876	2.876	2.880	2.920	2.920	2.920
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.072	177.942	168.647	171.799	174.971	178.205
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.456	167.019	161.954	164.976	168.023	171.129
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.456	167.019	161.954	164.976	168.023	171.129
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.456	167.019	161.954	164.976	168.023	171.129
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-458					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.904	41.167	53.160	48.793	49.129	49.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.446	41.167	53.160	48.793	49.129	49.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.902	208.186	215.114	213.769	217.152	220.719

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-360.016	-360.016
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-360.036	-360.036
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-360.036	-360.036

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Einhaltung der städtischen Satzungen, insbesondere Gestaltungssatzung und Stellplatzsatzung. Zeitnahe und umfassende Prüfung, Beurteilung und Abschluss von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.786	-5.000	-3.980	-4.060	-4.141	-4.224
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-552	-423	-553	-560	-560	-560
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.278	-5.500	-2.160	-2.203	-2.247	-2.292
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.616	-10.923	-6.693	-6.823	-6.948	-7.076
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	118.575	149.544	135.391	138.099	140.860	143.678
12	Versorgungsaufwendungen	8.441	9.182	9.986	10.186	10.390	10.598
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.179	16.340	20.390	20.594	20.801	21.009
14	Abschreibungen	2.876	2.876	2.880	2.920	2.920	2.920
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.072	177.942	168.647	171.799	174.971	178.205
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.456	167.019	161.954	164.976	168.023	171.129
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.456	167.019	161.954	164.976	168.023	171.129
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.456	167.019	161.954	164.976	168.023	171.129
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-458					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.904	41.167	53.160	48.793	49.129	49.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.446	41.167	53.160	48.793	49.129	49.590
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.902	208.186	215.114	213.769	217.152	220.719

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Verzicht Vorkaufsrecht etc.

Erläuterungen zu Gliederung 09

Teil der Fehlbelegungsabgabe, der zur Abgeltung des Verwaltungsaufwandes einbehalten werden darf.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Anpassung der Personalschlüssel mit Städtebaul. Planung, zudem Pensionierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- EDV Caigos (13.340 €, da Bauamt und Gebäudemanagement zusammen)
- Kosten für Katasterbenutzung, Fortführungsdaten Alkis

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-360.016	-360.016
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-360.036	-360.036
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-360.036	-360.036

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Stadt Usingen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern und Gebühren	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.547	-121.800	-528.180	-538.744	-549.518	-560.508
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.507.216	-5.154.891	-5.262.861	-5.349.471	-5.429.443	-5.547.759
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-521.343	-170.780	-181.700	-185.334	-189.041	-192.821
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-216.544	-211.098	-208.642	-196.360	-186.980	-196.550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4	-65				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.376.653	-5.658.634	-6.181.383	-6.269.909	-6.354.982	-6.497.638
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	254.829	357.947	163.178	166.442	169.771	173.166
12	Versorgungsaufwendungen	21.814	30.011	11.812	12.049	12.290	12.535
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.668	1.681.800	1.690.785	1.716.037	1.735.616	1.755.443
14	Abschreibungen	676.828	661.067	638.968	621.440	598.660	630.760
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.867		190.000	191.900	193.819	195.757
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.043.790	2.146.478	2.319.000	2.388.570	2.460.228	2.534.035
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	460	470	475	480	485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.162.251	4.877.763	5.014.213	5.096.913	5.170.864	5.302.181
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.214.402	-780.871	-1.167.170	-1.172.996	-1.184.118	-1.195.457
21	Finanzerträge			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.214.402	-780.871	-1.216.170	-1.221.996	-1.233.118	-1.244.457
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	11.460					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	11.460					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.202.942	-780.871	-1.216.170	-1.221.996	-1.233.118	-1.244.457
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.389	-83.988	-63.730	-64.366	-65.008	-65.657
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	831.017	864.859	840.900	842.232	849.766	857.403
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	766.628	780.871	777.170	777.866	784.758	791.746
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436.314		-439.000	-444.130	-448.360	-452.711

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

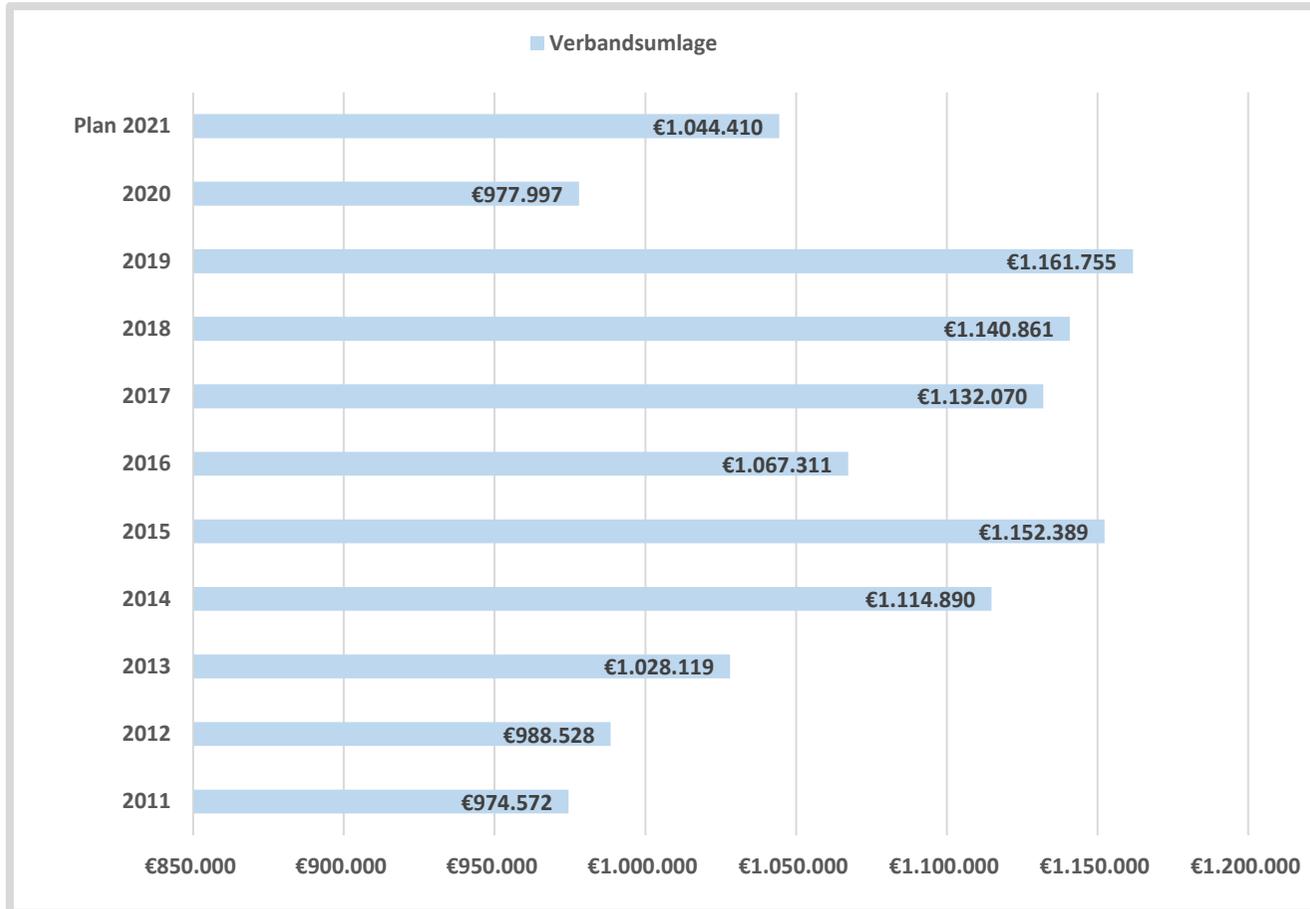
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				119.836		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				119.836		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.200.000	-3.600.000	-1.200.000	-721.398	-10.600.000 (-3.600.000)	-7.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500		-2.000		-25.000	-25.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.024.000				-1.024.192	-1.024.192
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.225.500	-3.600.000	-1.202.000	-721.398	-11.719.192 (-3.600.000)	-8.119.192
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.225.500	-3.600.000	-1.202.000	-601.562	-11.719.192 (-3.600.000)	-8.119.192

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 53301 Wasserversorgung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern und Gebühren	
Verantwortliche Person(en)	Sehl Olaf	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele	Dauerhaft gesicherte Versorgung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser zum wirtschaftlichen Preis. Sicherstellung von Reserven für weitere Bebauungen und Wachstum der Stadt Usingen. Finden von Lösungen um Wasserversorgung auch in Extremwetterlagen sicherzustellen.	

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2011 - 2021



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 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.729	-3.900	-3.180	-3.244	-3.309	-3.375
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.788.432	-2.035.740	-1.986.300	-2.024.546	-2.055.644	-2.110.756
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-282.057	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90.825	-89.351	-90.300	-84.200	-82.200	-87.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-50				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.213.045	-2.179.041	-2.129.780	-2.162.990	-2.193.173	-2.254.391
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	180.922	283.498	80.876	82.494	84.143	85.825
12	Versorgungsaufwendungen	14.283	22.768	5.776	5.892	6.010	6.130
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.784	309.250	207.035	209.106	211.196	213.309
14	Abschreibungen	280.232	264.758	256.263	251.040	239.270	257.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	139.867		190.000	191.900	193.819	195.757
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	977.997	1.044.410	1.094.000	1.126.820	1.160.625	1.195.444
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456	460	470	475	480	485
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.929.540	1.925.144	1.834.420	1.867.727	1.895.543	1.954.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-283.505	-253.897	-295.360	-295.263	-297.630	-300.081
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-283.505	-253.897	-295.360	-295.263	-297.630	-300.081
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.268					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.268					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-275.237	-253.897	-295.360	-295.263	-297.630	-300.081
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-66.106	-68.764	-65.880	-66.539	-67.204	-67.876
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.229	322.661	361.240	361.802	364.834	367.957
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	283.122	253.897	295.360	295.263	297.630	300.081
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.885					

<p>Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung</p> <p>Stadt Usingen</p>
<p>Erläuterungen</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 01</p> <p>Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 02</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Wassergebühren - Gebühren aus Gebührenaufgleichsrücklage - Einnahmen Wasserzählergebühren - Einnahmen Ausleihe Standrohre <p>Die Gebührenaufgleichsrücklage wird teil aufgelöst, sodass die Gebühr konstant gehalten werden kann.</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 03</p> <p>Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 11</p> <p>Wassermeister nach Neu-Anspach verlagert, nur noch Back-Office</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 13</p> <p>Die größten Positionen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung Wassernetz/Schieber (110.000 €) - KFZ-Versicherung und Instandhaltung Fahrzeuge - EDV-Kosten - Hausanschlüsse Wasser (50.000 €)
<p>Erläuterungen zu Gliederung 14</p> <p>Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhen sich 2022 durch das Bauvorhaben Limesstraße und in 2025 durch die Bahnhofstraße. Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 15</p> <p>Kostenerstattung an Neu-Anspach für die Wassermeister.</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 16</p> <p>Umlage WBV Usingen u. Wilhelmsdorf gem. WP 2022 unter Berücksichtigung eines 10%-igen Abschlags.</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 18</p> <p>Kfz-Steuer</p>
<p>Erläuterungen zu Gliederung 29</p> <p>3 % von berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten Wasserversorgung werden dem Brandschutz für die zur Verfügungstellung von Löschwasser zugeordnet.</p>

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.049		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.049		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-1.500.000	-500.000	-435.417	-4.684.000 (-1.500.000)	-3.184.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.500		-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-167	-167
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-501.000	-1.500.000	-501.500	-435.417	-4.754.167 (-1.500.000)	-3.254.167
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-501.000	-1.500.000	-501.500	-422.368	-4.754.167 (-1.500.000)	-3.254.167

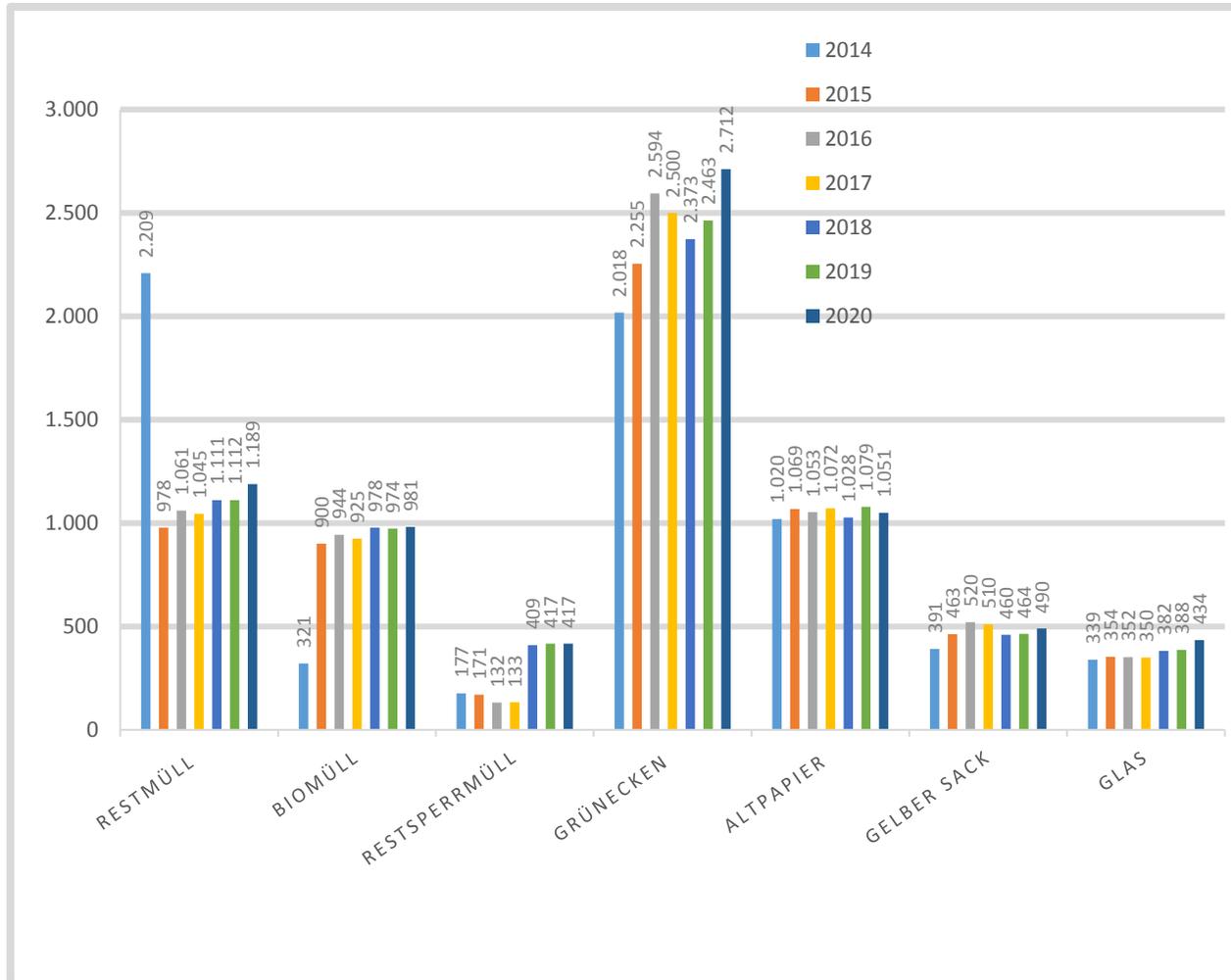
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.500,00 -1.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Diverse Ersatzbeschaffungen.</p>						
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-1.500.000,00 -1.500.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Wasserleitungen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Leistungen stehen an und werden je nach Bedarfs- und Prioritätensetzung umgesetzt (die Priorisierung orientiert sich an der Liste der Kanalsanierung):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pestalozzistraße, Usingen - Saalburgstraße, Usingen - Bahnhofstraße, Usingen - Frankfurter Straße, Usingen - Altkönigstraße, Usingen - Am Müllergarten, Eschbach - Erschließung Neubaugebiete. <p><u>2023 + 2024</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahnhofstraße <p><u>2025</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Obergasse 						
Gesamtsumme Auszahlungen	-501.000,00	-501.500,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-501.000,00	-501.500,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-1.500.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 53701 Abfallwirtschaft		
Stadt Usingen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern und Gebühren	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele	Dauerhaft flexible, vorschriftsgemäße Entsorgung des gesamten Müllaufkommens zu wirtschaftlichen Preisen unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit.	

ABFALLSTATISTIK Usingen 2014-2020 in Tonnen



Anmerkungen:

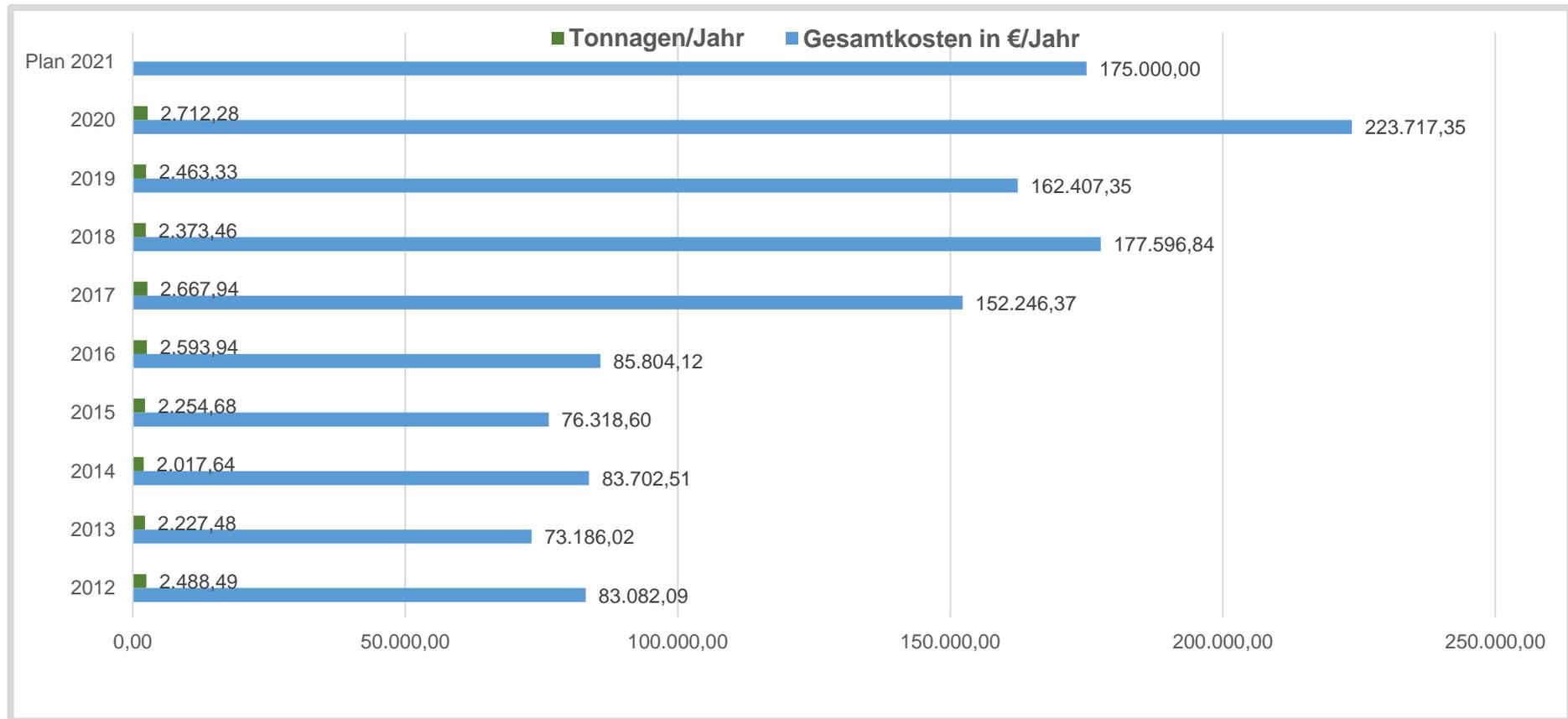
Der starke Rückgang der Restmüllmengen ab 2015 ist auf die flächendeckende Einführung der Biotonne und der damit verbundenen getrennten Sammlung von Rest- und Biomüll zurückzuführen.

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.

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 mit enthalten ist. Dieser angerechnete Prozentanteil wird von einem weiteren Verwertungsprozess ausgenommen und den dualen Systemen zugeordnet.

Die erzielten Einnahmen aus der Papierverwertung wirken sich reduzierend auf die Gesamtausgaben aus.

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2012 – 2021



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 und 2018 ist u.a. der heißen Frühlings- und Sommerphase geschuldet.

Die Kostensteigerung in 2020 begründet sich aus der Kostenerhöhung um 17,61 €/t für die Abfuhr auf 44,27 €/t zzgl. der Verwertung 39,27 €/t ergibt einen Gesamtpreis von 83,54 € pro Tonnage.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.818	-117.900	-135.000	-137.700	-140.453	-143.262
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.281.907	-1.016.448	-1.129.940	-1.142.857	-1.151.011	-1.159.298
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.513	-20.780	-81.500	-83.130	-84.793	-86.489
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.383.238	-1.155.133	-1.346.440	-1.363.687	-1.376.257	-1.389.049
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.478	33.496	39.373	40.160	40.964	41.784
12	Versorgungsaufwendungen	3.327	3.318	2.894	2.952	3.011	3.071
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.320	983.950	1.180.440	1.200.586	1.215.011	1.229.630
14	Abschreibungen	1.303	1.303	1.302	1.320	1.320	1.320
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.228.428	1.022.067	1.224.009	1.245.018	1.260.306	1.275.805
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-154.810	-133.066	-122.431	-118.669	-115.951	-113.244
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-154.810	-133.066	-122.431	-118.669	-115.951	-113.244
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-154.810	-133.066	-122.431	-118.669	-115.951	-113.244
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.224	-15.224	-19.070	-19.259	-19.450	-19.643
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	150.655	148.290	141.501	140.598	141.797	143.047
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.432	133.066	122.431	121.339	122.347	123.404
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.378			2.670	6.396	10.160

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Papiervergütung
- Nutzungspauschale Waldzeltplatzverein Eschbach
- Müllsackverkauf und Nutzungsgebühr Windelcontainer Tagesmütter

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Abfallgebühren (Bio- und Restmüll)
vorläufig, wird noch extern kalkuliert
- Tonnentauschgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Duales System Deutschland

Erläuterungen zu Gliederung 11

Rückkehr aus Elternzeit

Erläuterungen zu Gliederung 12

Anpassung des Ansatzes für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte dieses Produktes sowie Pensionäre.

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Restmüll Deponiekosten und Entsorgung (237.000 €)
 - Sammlung und Verwertung Grünabfall (254.000 €)
 - Abfuhrkosten Biomüll (229.000 €)
 - Abfuhrkosten Altpapier (64.000 €)
 - Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (118.000 €)
 - Entsorgung Elektromüll (41.830 €)
 - Entsorgung Sondermüll (27.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Städtische Grünabfälle

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead, Abrechnung Radlader Schieben Grünecke

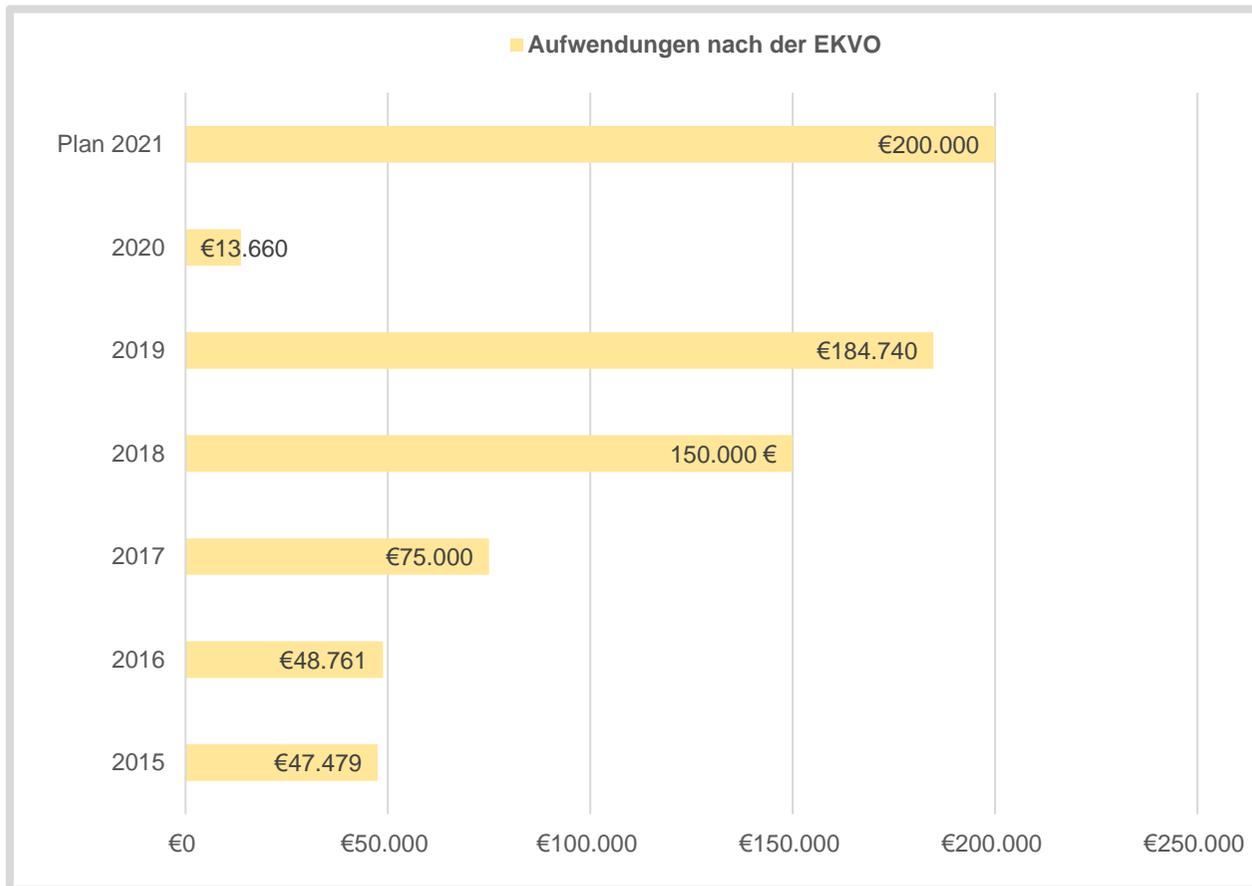
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Produktbeschreibung		
Produkt 53801 Abwasserbeseitigung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuern und Gebühren	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Allgemeine Ziele	Dauerhaft gesicherte Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser zu wirtschaftlichen Preisen. Nutzung von Niederschlags- und Brauchwasser fördern.	

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2015 bis 2021



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:

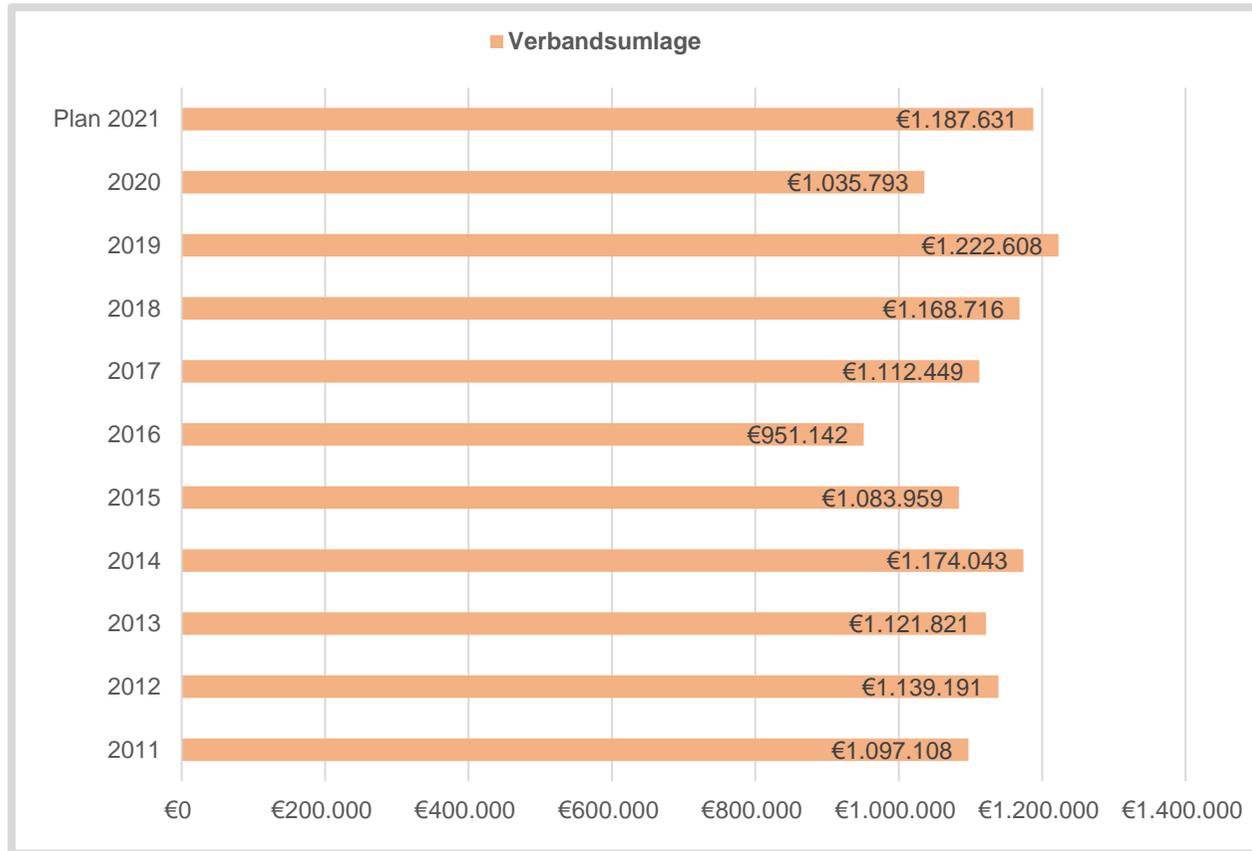
Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum 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. 92,0 Km (Stand: 12/2016) 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 1,4 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.

In 2020 wurde die EKVO-Befahrung erst im Dezember in gemeinsamer Ausschreibung mit Neu-Anspach in Auftrag gegeben. Nachdem die Befahrung in Neu-Anspach durchgeführt wurde, startet die Befahrung in Usingen.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2010 - 2021



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.

Seit dem Jahr 2016 werden Gutschriften der Spitzabrechnungen des Abwasserverbandes an die Stadt Usingen zurückerstattet. Die Spitzabrechnung für 2017 ergab eine Gutschrift in Höhe von 97.818,19 EUR.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.436.877	-2.102.703	-2.146.621	-2.182.068	-2.222.788	-2.277.705
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-217.773	-100.000	-50.200	-51.204	-52.228	-53.272
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-125.719	-121.747	-118.342	-112.160	-104.780	-109.350
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-10				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.780.370	-2.324.460	-2.315.163	-2.345.432	-2.379.796	-2.440.327
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	42.429	40.953	42.929	43.788	44.664	45.557
12	Versorgungsaufwendungen	4.204	3.925	3.142	3.205	3.269	3.334
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.565	388.600	303.310	306.345	309.409	312.504
14	Abschreibungen	395.292	395.006	381.403	369.080	358.070	372.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.065.793	1.102.068	1.225.000	1.261.750	1.299.603	1.338.591
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.004.283	1.930.552	1.955.784	1.984.168	2.015.015	2.072.066
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-776.087	-393.908	-359.379	-361.264	-364.781	-368.261
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-776.087	-393.908	-359.379	-361.264	-364.781	-368.261
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.191					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.191					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-772.896	-393.908	-359.379	-361.264	-364.781	-368.261
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	20.940		21.220	21.432	21.646	21.862
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331.133	393.908	338.159	339.832	343.135	346.399
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.074	393.908	359.379	361.264	364.781	368.261
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-420.822					

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal

Erläuterungen zu Gliederung 12

Anpassung des Ansatzes für Pensionsrückstellungen für aktive Beamte dieses Produktes sowie Pensionäre.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Abwasserbeseitigung
- Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan (150.000 €)
- Material- und Unterhaltungskosten (16.140 €)
- Kanalreinigung und Sinkkästen
- Hausanschlüsse Kanal
- Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen, Reparaturen und Einzelanträgen (50.000 €)
- Unterhaltung Hausanschlüsse

In 2020 wurde eine große Summe in die Gebührenaussgleichsrücklage gestellt. Daher wurden die Ansätze nun entsprechend reduziert.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhen sich in 2022 durch das Bauvorhaben Limesstraße und in 2025 durch die Bahnhofstraße.

Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Abwasserverband Oberes Usatal

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				106.787		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				106.787		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000	-2.100.000	-700.000	-285.981	-5.916.000 (-2.100.000)	-3.816.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-500		-500		-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25	-25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.500	-2.100.000	-700.500	-285.981	-5.941.025 (-2.100.000)	-3.841.025
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.500	-2.100.000	-700.500	-179.194	-5.941.025 (-2.100.000)	-3.841.025

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 538-01 Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Diverse Ersatzbeschaffungen.						
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-2.100.000,00 -2.100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Abwasserkanäle zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Kanäle stehen an und werden je nach Bedarfs- und Prioritätensetzung umgesetzt (die Priorisierung ergibt sich aus den jährlichen EKVO-Befahrungen: - EKVO Sanierungen - Pestalozzistraße, Usingen - Saalburgstraße, Usingen - Bahnhofstraße, Usingen - Frankfurter Straße, Usingen - Altkönigstraße, Usingen - Erschließung Neubaugebiete. <u>2023 + 2024</u> - Bahnhofstraße <u>2025</u> - Obergasse						
Gesamtsumme Auszahlungen	-700.500,00	-700.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-2.100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-700.500,00	-700.500,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-2.100.000,00

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV Stadt Usingen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Person(en)	Clemens Konieczny

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.745	-15.434	-15.434	-15.743	-16.058	-16.379
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.308	-1.000	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.500		-60.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.744	-470.393	-473.269	-463.810	-462.220	-483.360
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-11				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.806	-486.838	-550.253	-481.134	-479.891	-501.384
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	86.069	92.931	92.587	94.439	96.327	98.253
12	Versorgungsaufwendungen	11.087	8.237	6.472	6.578	6.685	6.795
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.958	818.870	1.111.970	957.656	963.735	969.873
14	Abschreibungen	972.365	797.398	1.001.648	998.110	1.060.320	1.090.280
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.743	126.000	126.609	127.875	129.154	130.446
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.117.223	1.843.436	2.339.286	2.184.658	2.256.221	2.295.647
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.633.417	1.356.598	1.789.033	1.703.524	1.776.330	1.794.263
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.800	3.860	3.838	3.838	3.838
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.786	3.800	3.860	3.838	3.838	3.838
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.637.203	1.360.398	1.792.893	1.707.362	1.780.168	1.798.101
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.849					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.849					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.646.052	1.360.398	1.792.893	1.707.362	1.780.168	1.798.101
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-388		-250	-253	-256	-259
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	477.350	529.712	545.980	546.844	550.090	553.429
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	476.962	529.712	545.730	546.591	549.834	553.170
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.123.014	1.890.110	2.338.623	2.253.953	2.330.002	2.351.271

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	687.500		287.500	187.277		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	687.500		287.500	187.277		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-136.882	-206.512	-206.512
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-2.430.000	-1.130.000	-668.562	-18.316.671 (-2.430.000)	-15.886.671
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000	-2.161	-366.513	-366.513
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-671	-193.000	-193.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-108	-108
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-2.430.000	-1.135.000	-807.605	-18.889.804 (-2.430.000)	-16.459.804
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-412.500	-2.430.000	-847.500	-620.328	-18.889.804 (-2.430.000)	-16.459.804

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze		
Stadt Usingen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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, Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung, Wartehallen. Feldwege.	
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherheit muss auf den städtischen Straßen, Radwegen und Gehwegen gewährleistet sein. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß aktueller Satzung. Ein Sanierungsstau ist zu vermeiden.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.745	-15.434	-15.434	-15.743	-16.058	-16.379
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.308	-1.000	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.500		-60.000			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	12.500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-464.503	-470.151	-473.029	-463.610	-462.070	-483.240
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-483.556	-486.585	-550.013	-480.934	-479.741	-501.264
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.409	89.808	92.527	94.378	96.265	98.190
12	Versorgungsaufwendungen	6.109	6.612	6.742	6.877	7.015	7.155
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	922.898	816.079	1.109.290	955.101	961.155	967.267
14	Abschreibungen	964.434	780.057	996.648	993.760	1.056.680	1.087.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.976.850	1.692.556	2.205.207	2.050.116	2.121.115	2.159.672
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.493.294	1.205.971	1.655.194	1.569.182	1.641.374	1.658.408
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.800	3.860	3.838	3.838	3.838
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.786	3.800	3.860	3.838	3.838	3.838
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.497.080	1.209.771	1.659.054	1.573.020	1.645.212	1.662.246
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	8.849					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.849					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.505.929	1.209.771	1.659.054	1.573.020	1.645.212	1.662.246
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-388		-250	-253	-256	-259
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	467.404	517.280	535.300	536.075	539.230	542.478
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	467.016	517.280	535.050	535.822	538.974	542.219
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.972.945	1.727.051	2.194.104	2.108.842	2.184.186	2.204.465

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze
Stadt Usingen
Erläuterungen
Erläuterungen zu Gliederung 01
Erträge Jagdgenossenschaften
Erläuterungen zu Gliederung 02
Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen
Erläuterungen zu Gliederung 03
Anteil der Katholischen Kirchengemeinde bei der Sanierung der Mauern am Schloss Kransberg
Erläuterungen zu Gliederung 08
Steigende Sonderposten für ISEK Zuschüsse für die geplanten Straßenbaumaßnahmen
Erläuterungen zu Gliederung 13
Die größten Positionen sind: <ul style="list-style-type: none">- Straßenunterhaltung in allen Stadtteilen (510.000 €) davon 260.000 € für die Sanierung der einsturzgefährdeten Schlossmauer Kransberg- Niederschlagswassergebühren (284.000 €) - durch Senkung Gebühren- Nahmobilitätskonzept (35.000 €)- Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement (54.000 €)- Nahmobilitätskonzept (35.000 €)- Container für illegalen Müll auf dem Bauhof (20.000 €)- Streusalz (15.000 €)
Erläuterungen zu Gliederung 13
Strom, Instandhaltung
Erläuterungen zu Gliederung 14
Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 und den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen schon deutlich gestiegen und erhöhen sich in 2022 durch den weiteren Umbau der Bushaltestellen sowie der Scheunengasse und des Wintersteinblicks. In 2024 und 2025 kommen der Kreisel Westerfelder Weg, der Endausbau des Gewerbegebiets und die Bahnhofstraße hinzu. Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen.
Erläuterungen zu Gliederung 14
Abschreibung für die geplante Beleuchtung Alter Marktplatz ab 2023
Erläuterungen zu Gliederung 22
Auflösung von ARAP

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	687.500		287.500	187.277		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	687.500		287.500	187.277		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-136.882	-179.284	-179.284
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-2.430.000	-1.130.000	-668.562	-18.316.671 (-2.430.000)	-15.886.671
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-5.000	-2.161	-141.680	-141.680
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-671	-93.000	-93.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-60	-60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.100.000	-2.430.000	-1.135.000	-807.605	-18.637.695 (-2.430.000)	-16.207.695
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-412.500	-2.430.000	-847.500	-620.328	-18.637.695 (-2.430.000)	-16.207.695

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Es müssen noch Gespräche geführt werden, Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.500,00	-112.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Gemäß Personenbeförderungsgesetz sollen bis zum 01.01.2022 alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut werden, aufgrund einer Fristverlängerung werden im Jahr 2022 die letzten Haltestellen umgebaut. Alle 39 Bushaltestellen sind dann sukzessive umgebaut worden.						
541-37 Anschaffung von Fahrradabstellanlagen 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-2.400.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: Es wird ein jährliches Budget für investive Ausgaben für Straßen zur Verfügung gestellt, orientiert an den Einzelansätzen der Vorjahre. Folgende Straßen stehen an und werden je nach Bedarfs- und Prioritäten- setzung in 2022 saniert: - Pestalozzistraße, Usingen - Saalburgstraße, Usingen - Straßendausbau Gewerbegebiet Usingen - Altkönigstraße, Usingen - Am Müllergarten, Eschbach - Erschließung Neubaugebiete Straßenbeiträge stehen den Ausgaben gegenüber. Es wird derzeit im Rahmen einer IKZ mit 3 Kommunen eine Straßenzustandserfassung mit anschließender Bewertung durchgeführt, dadurch werden wir in der Lage sein, eine mittelfristige Straßenplanung im Zusammenspiel mit Kanal und Wasser zu erstellen. <u>2024</u> - Neuanlage Parkplatz Gewerbegebiet, vor Umstellung auf S-Bahnbetrieb.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.100.000,00	-1.135.000,00	-830.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-2.430.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	687.500,00	287.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtsumme	-412.500,00	-847.500,00	-730.000,00	-700.000,00	-700.000,00	-2.430.000,00

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV		
Stadt Usingen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Bereitstellung ÖPNV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
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	Anbindung aller Ortsteile an die Kernstadt in Richtung der Taunusbahn für Hin- und Rückweg. Bahnhöfe in guten Zustand erhalten. Anliegen der Nahmobilität berücksichtigen.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-241	-242	-240	-200	-150	-120
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9	-11				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-250	-253	-240	-200	-150	-120
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.660	3.123	60	61	62	63
12	Versorgungsaufwendungen	4.979	1.625	-270	-299	-330	-360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	2.791	2.680	2.555	2.580	2.606
14	Abschreibungen	7.931	17.341	5.000	4.350	3.640	3.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	124.743	126.000	126.609	127.875	129.154	130.446
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.373	150.880	134.079	134.542	135.106	135.975
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	140.123	150.627	133.839	134.342	134.956	135.855
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	140.123	150.627	133.839	134.342	134.956	135.855
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	140.123	150.627	133.839	134.342	134.956	135.855
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.946	12.432	10.680	10.769	10.860	10.951
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.946	12.432	10.680	10.769	10.860	10.951
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.069	163.059	144.519	145.111	145.816	146.806

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reparatur und Reinigung Wartehallen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.728	-19.728
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.833	-100.833
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48	-48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-120.609	-120.609
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-120.609	-120.609

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	
Stadt Usingen	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Person(en)	Silvia Koch

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580.598	-677.841	-432.068	-509.209	-561.393	-563.621
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.039	-153.000	-176.880	-180.417	-184.026	-187.707
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.723	-2.300	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-402.230	-15.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.016	-16.500	-18.363	-18.270	-17.970	-17.730
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.273	-110.250	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.187.332	-974.891	-704.811	-786.946	-844.020	-851.301
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	267.086	247.023	355.314	362.420	369.670	377.062
12	Versorgungsaufwendungen	77.538	44.617	49.667	51.432	53.297	55.292
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.273	663.521	617.186	685.214	738.668	681.049
14	Abschreibungen	111.071	102.714	104.025	98.370	92.900	88.330
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.746	3.820	3.858	3.897	3.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.715	1.061.621	1.130.012	1.201.294	1.258.432	1.205.669
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.383	86.730	425.201	414.348	414.412	354.368
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.383	86.730	425.201	414.348	414.412	354.368
25	Außerordentliche Erträge	-3.574					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.343					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	769					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	64.152	86.730	425.201	414.348	414.412	354.368
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.354	-27.609	-26.330	-26.593	-26.859	-27.128
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	469.477	521.971	584.170	577.127	578.970	581.082
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	442.123	494.362	557.840	550.534	552.111	553.954
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	506.275	581.092	983.041	964.882	966.523	908.322

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				91.585		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				91.585		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.500				-527.152	-527.152
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.165.332	-1.165.332
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000			-5.805	-98.541	-98.541
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-736	-736
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-22.500			-5.805	-1.791.761	-1.791.761
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.500			85.780	-1.791.761	-1.791.761

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Wadim Heinrich	
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	Pflege und Verbesserung des Stadtbilds unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und den Anliegen der Biodiversität.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.014					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-445		-450	-450	-430	-350
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.490					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-969		-450	-450	-430	-350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	68.156	40.671	67.029	68.369	69.737	71.133
12	Versorgungsaufwendungen	4.213	2.978	4.808	4.939	5.079	5.231
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.023	64.221	87.350	88.224	89.107	89.998
14	Abschreibungen	56.443	55.589	52.551	46.730	42.010	37.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.835	163.459	211.738	208.262	205.933	204.272
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.866	163.459	211.288	207.812	205.503	203.922
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.866	163.459	211.288	207.812	205.503	203.922
25	Außerordentliche Erträge	-2.024					
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.343					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.319					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	217.185	163.459	211.288	207.812	205.503	203.922
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-225					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.538	280.904	258.150	256.840	257.559	258.325
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	206.313	280.904	258.150	256.840	257.559	258.325
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	423.498	444.363	469.438	464.652	463.062	462.247

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

höhere Personalanteile

Erläuterungen zu Gliederung 13

Baumpflege, Grünpflege
Behandlung/Bekämpfung/Beseitigung des Eichenprozessionsspinners in allen Stadtteilen

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead, Kosten Grünabfälle und es steigen die Bauhofkosten, da anteilige Personalkosten nun komplett dem Bauhof zugeordnet sind.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.866		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.866		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.295	-8.295
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-192.298	-192.298
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.866		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.866	-200.593	-200.593
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-200.593	-200.593

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Ziel Erhaltung von natürlichen Gewässern oder Versetzung in diesen Zustand. Pflanzen- und Hochwasserschutz.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.105	-16.105	-16.110	-16.330	-16.330	-16.330
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.115	-16.105	-16.110	-16.330	-16.330	-16.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.157	9.698	23.954	24.433	24.922	25.421
12	Versorgungsaufwendungen	672	712	2.132	2.210	2.296	2.392
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.090	37.018	39.250	39.641	40.037	40.437
14	Abschreibungen	26.103	26.103	26.106	26.470	26.470	26.470
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.021	73.531	91.442	92.754	93.725	94.720
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.906	57.426	75.332	76.424	77.395	78.390
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.906	57.426	75.332	76.424	77.395	78.390
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.906	57.426	75.332	76.424	77.395	78.390
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.334	28.050	27.550	27.168	27.347	27.568
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.172	28.050	27.550	27.168	27.347	27.568
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.078	85.476	102.882	103.592	104.742	105.958

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

15 % Wiederbesetzung einer Stelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung
- Brunnenunterhaltung
- Brauchwasseranlagen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

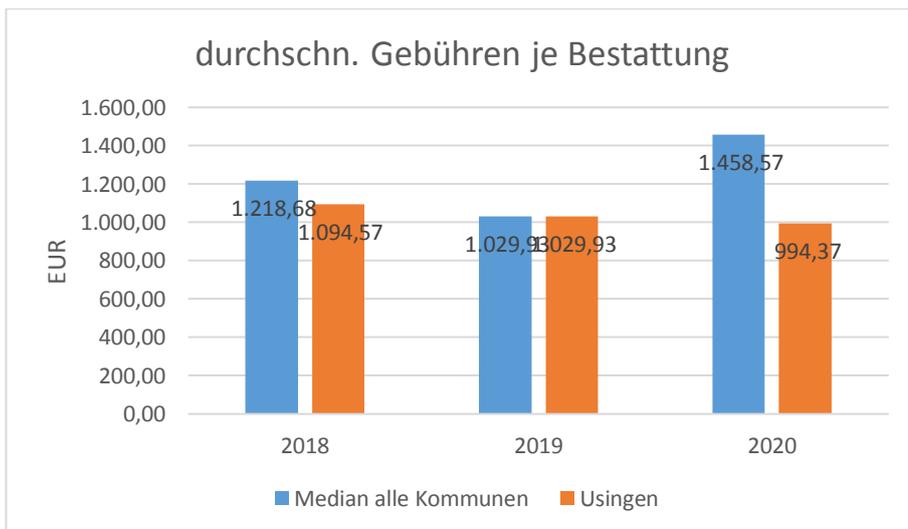
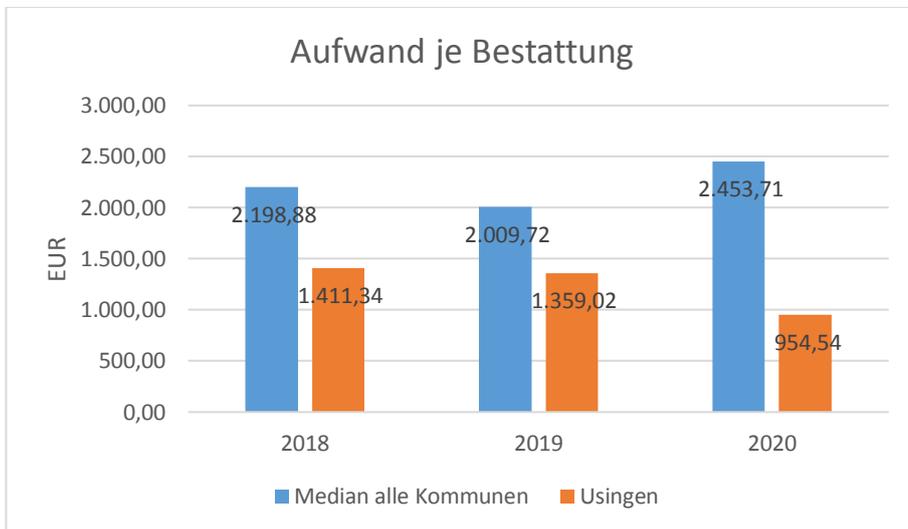
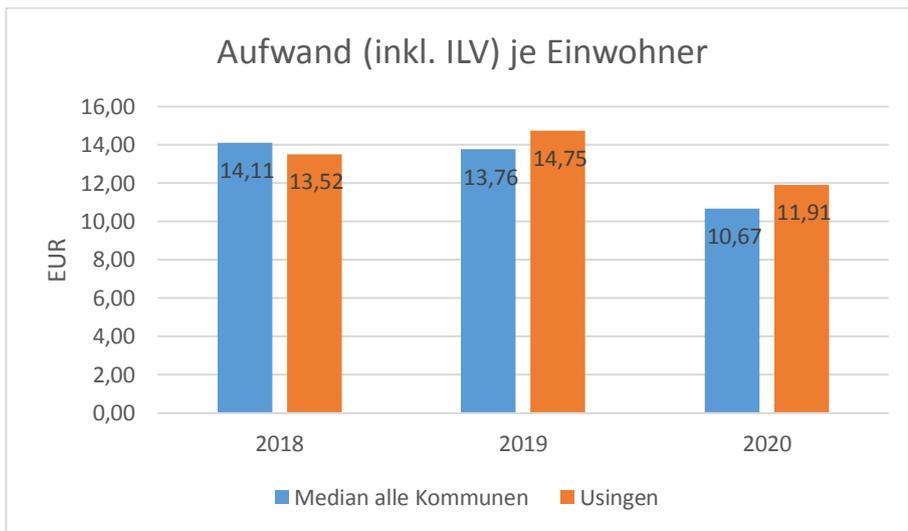
Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				85.780		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				85.780		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.438	-150.438
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.096.519	-1.096.519
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.246.957	-1.246.957
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				85.780	-1.246.957	-1.246.957

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

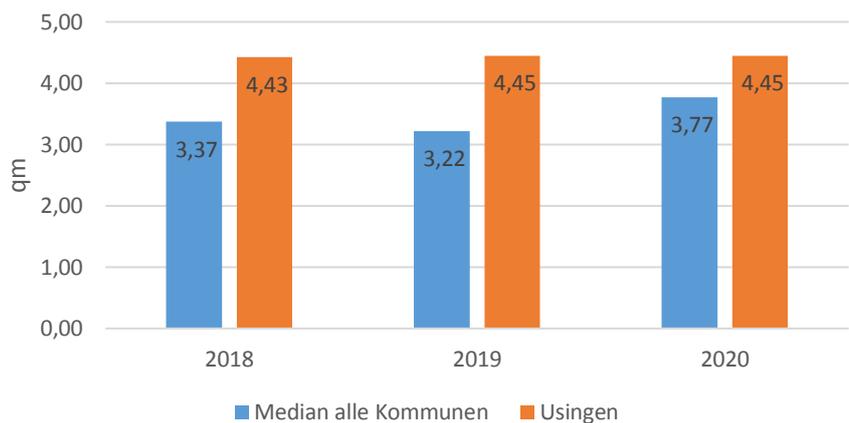
Produktbeschreibung		
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schimmelfennig	
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	Pflege und Erhalt der Friedhöfe in gutem Zustand. Regelmäßige Bedarfsanpassung.	

Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

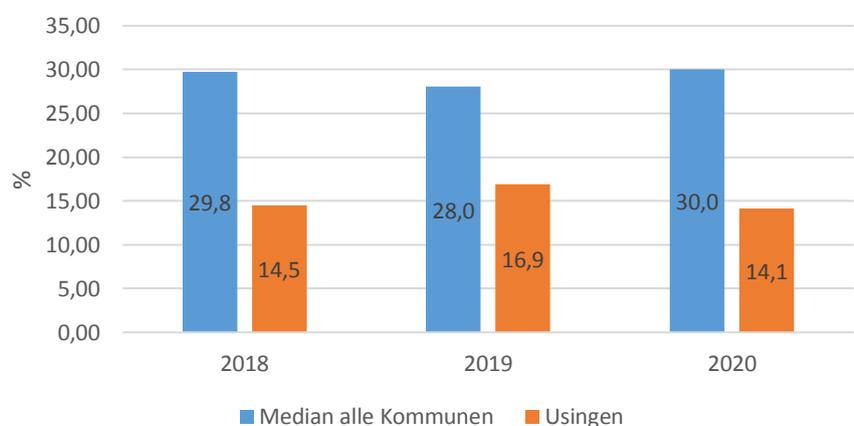
Im Vergleich zu 97 hessischen Kommunen (über IKVS)



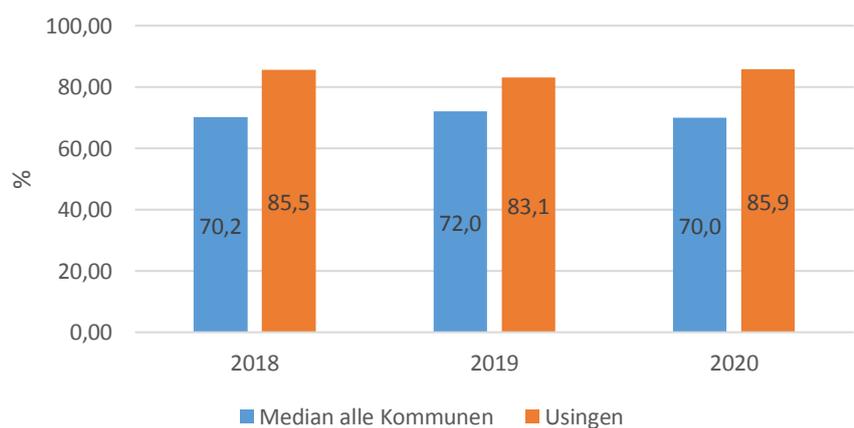
qm Friedhofsflächen je Einwohner



Anteil Erdbestattungen in %



Anteil Feuer-, Urnenbestattungen



Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-182.965	-153.000	-171.880	-175.317	-178.824	-182.401
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.709	-2.300	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.186	-116	-1.523	-1.210	-930	-770
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.870	-155.416	-175.903	-179.077	-182.355	-185.824
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	30.013	40.102	6.008	6.128	6.251	6.376
12	Versorgungsaufwendungen	1.809	2.881	670	718	774	840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.861	36.135	21.958	21.048	21.259	21.472
14	Abschreibungen	27.736	19.890	24.702	24.520	23.850	23.440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.419	99.008	53.338	52.414	52.134	52.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-103.451	-56.408	-122.565	-126.663	-130.221	-133.696
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-103.451	-56.408	-122.565	-126.663	-130.221	-133.696
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.451	-56.408	-122.565	-126.663	-130.221	-133.696
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-26.423	-27.609	-26.330	-26.593	-26.859	-27.128
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.323	143.940	150.500	150.382	150.594	150.829
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.901	116.331	124.170	123.789	123.735	123.701
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.550	59.923	1.605	-2.874	-6.486	-9.995

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Jahresanteil Auflösung Gräbergebühren (PRAP)
 - Gebühren für Trauerhalle und Bestattung
 - Gebühren für Grabräumung
 - Genehmigung für Grabmale
- Gebührenerhöhung eingerechnet

Erläuterungen zu Gliederung 03

Unterhaltung Kriegsgräber & Pflegepauschale verwaiste jüdische Gräber

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verlagerung zum Bauhof wegen Regie 68

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Trauerhallen (12.500 €) und Friedhöfe (9.400 €).
Es werden nach Einführung einer Software zukünftig mehr Kosten über den Bauhof in Rechnung gestellt.

Erläuterungen zu Gliederung 14

neuer Andachtsplatz Friedwald, neue Wege Wilhelmsdorf

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead steigen die Bauhofkosten, da anteilige Personalkosten nun komplett dem Bauhof zugeordnet sind.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.939		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.939		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.500				-338.419	-338.419
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.116	-10.116
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600			-3.939	-69.551	-69.551
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-21.100			-3.939	-418.086	-418.086
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.100				-418.086	-418.086

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00 -1.600,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: Die alten Funkmikrofone auf den Friedhöfen Usingen u. Eschbach sind wegen Funkkanalwechsels nicht mehr zulässig und werden gestört. Ein Austausch ist dringend erforderlich.						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500,00 -4.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Sanierung Wege Friedhöfe: Belagserneuerung Fußweg zu den Urnengräbern Friedhof Wilhelmsdorf.						
553-17 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00 -15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof: Anlegen Boden Andachtsplatz, Andachtstisch u. 6 Bänke, Beschilderung Andachtsplatz, Wegweiser mit Baumnummern, Zufahrt mit Pollern.						
553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000,00 280.000,00	180.000,00 180.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	280.000,00 280.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.100,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	280.000,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
Gesamtsumme	258.900,00	180.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	

Haushaltsplan 2022 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
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	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	Natur- und Landschaftsschutz; zur Diskussion stellen: Verkauf von Ökopunkten (vgl. Zertifikatehandel)	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-280	-279	-280	-280	-280	-280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-21					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-301	-279	-280	-280	-280	-280
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	39.593	32.767	118.943	121.322	123.748	126.221
12	Versorgungsaufwendungen	2.422	2.123	11.647	11.960	12.281	12.618
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.816	38.380	42.210	42.632	43.059	43.490
14	Abschreibungen	306	305	310	310	310	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.138	73.575	173.110	176.224	179.398	182.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.837	73.296	172.830	175.944	179.118	182.359
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.837	73.296	172.830	175.944	179.118	182.359
25	Außerordentliche Erträge	-1.550					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.550					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.287	73.296	172.830	175.944	179.118	182.359
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.005	8.840	34.100	31.860	32.101	32.405
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.733	8.840	34.100	31.860	32.101	32.405
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.020	82.136	206.930	207.804	211.219	214.764

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Umweltranger
85 % Wiederbesetzung einer Stelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Unterhaltung städtischer Feldwege
- naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					133.600	133.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					103.580	103.580
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					103.580	103.580

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst	
Verantwortliche Person(en)	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, Berücksichtigung des Waldes Tankwasserspeicher um Versorgung sicherzustellen.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580.598	-677.841	-432.068	-509.209	-561.393	-563.621
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74		-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-402.230	-15.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-175	-110.250	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-983.077	-803.091	-512.068	-590.809	-644.625	-648.517
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	117.167	123.785	139.380	142.168	145.012	147.911
12	Versorgungsaufwendungen	68.422	35.923	30.410	31.605	32.867	34.211
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.483	487.767	426.418	493.669	545.206	485.652
14	Abschreibungen	483	827	356	340	260	200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.746	3.820	3.858	3.897	3.936
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	788.301	652.048	600.384	671.640	727.242	671.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-194.776	-151.043	88.316	80.831	82.617	23.393
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-194.776	-151.043	88.316	80.831	82.617	23.393
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-194.776	-151.043	88.316	80.831	82.617	23.393
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-272					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	93.276	60.237	113.870	110.877	111.369	111.955
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	93.004	60.237	113.870	110.877	111.369	111.955
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.772	-90.806	202.186	191.708	193.986	135.348

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Erlöse aus dem Holzverkauf (Geringere Hiebsmengen aufgrund Dürrekatastrophe)
- Forstnebennutzung
- Erlöse Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Vertragsnaturschutz
- Waldbaden

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung Wegeunterhaltung, Wiederaufforstung, Rückepferde

Erläuterungen zu Gliederung 09

Verkauf Ökopunkte

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Unternehmereinsatz für Holzernte, Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Jungwaldpflege
 - Pflanzankauf und Forstschutz (54.900 €; erhöht durch Borkenkäferkatastrophe)
 - Wegeunterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.400				-28.990	-28.990
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-716	-716
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.400				-29.706	-29.706
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.400				-29.706	-29.706

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
555-04 Bewegl. Anlageverm. Forst	-1.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.400,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
555-04 Bewegl. Anlageverm. Forst:						
Ersatzbeschaffung Laptop u. Außendiensttablet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.400,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.400,00					

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	
Stadt Usingen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein
Rechtsbindungsgrad	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.483	-36.200	-37.720	-36.545	-37.875	-38.363
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.161	-5.316	-4.980	-5.079	-5.181	-5.285
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.295	-25.637	-27.777	-28.333	-28.899	-29.478
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-26.000	-24.500	-24.975	-25.474	-25.984
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.071	-1.358	-1.390	-1.080	-1.060	-1.040
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.993	-25	-700	-700	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.002	-94.536	-97.067	-96.712	-99.189	-100.850
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	165.497	188.416	197.150	201.093	205.114	209.216
12	Versorgungsaufwendungen	20.595	16.586	13.908	14.142	14.373	14.595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.110	388.569	785.265	374.072	675.138	378.888
14	Abschreibungen	87.349	83.815	87.377	95.990	106.210	103.330
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.159	62.500	62.210	62.833	63.462	64.097
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.710	739.886	1.145.910	748.130	1.064.297	770.126
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	527.708	645.350	1.048.843	651.418	965.108	669.276
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	527.708	645.350	1.048.843	651.418	965.108	669.276
25	Außerordentliche Erträge	-4.183					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.183					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	523.525	645.350	1.048.843	651.418	965.108	669.276
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.524	-53				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	305.089	349.307	345.136	342.343	344.676	347.234
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	303.565	349.254	345.136	342.343	344.676	347.234
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	827.090	994.604	1.393.979	993.761	1.309.784	1.016.510

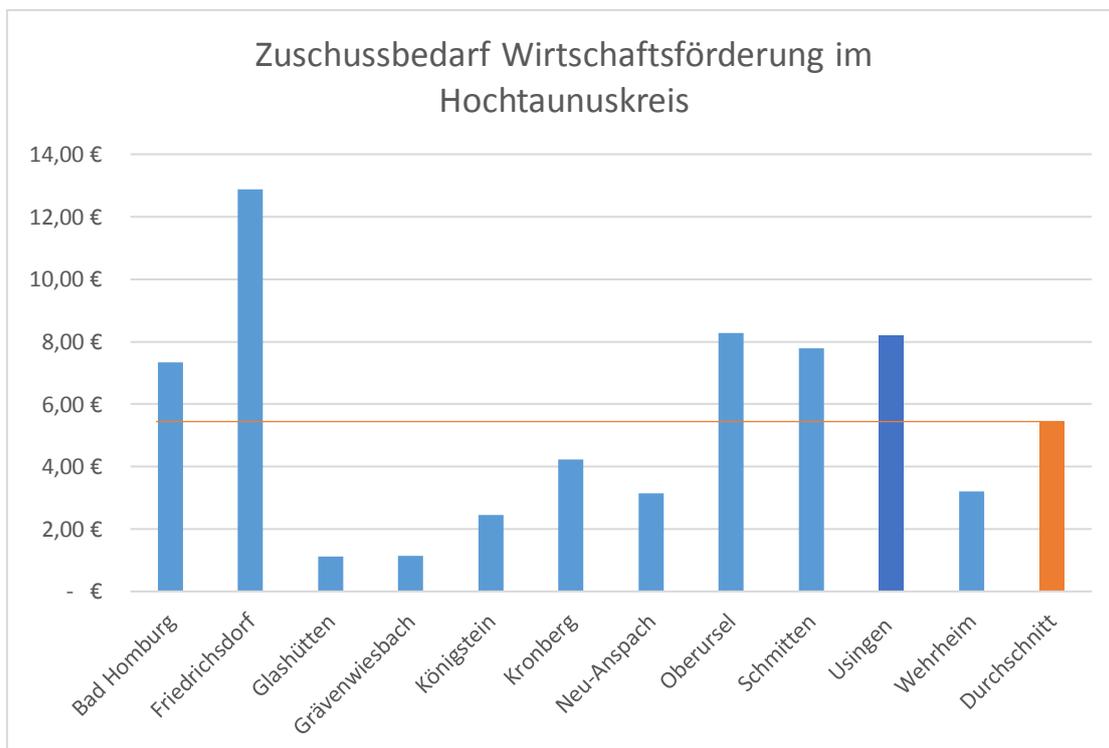
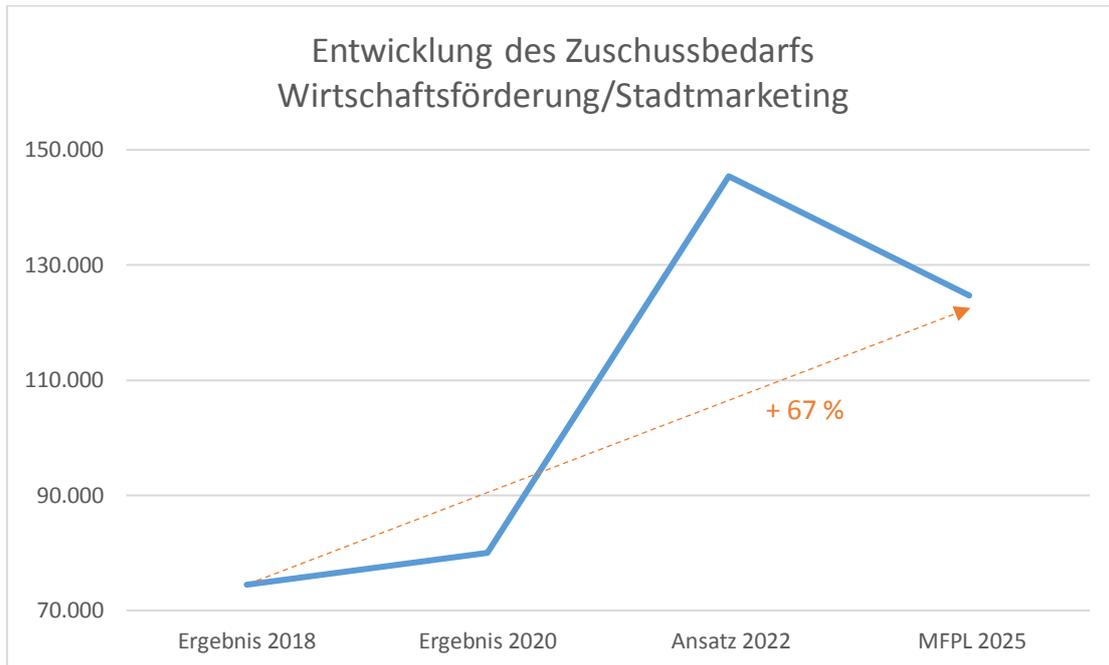
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				447		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				447		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-199.471	-199.471
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-841	8.761	8.761
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-25.047	-253.229	-253.229
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-115	-115
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-25.888	-444.054	-444.054
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-25.441	-444.054	-444.054

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftförderung/Stadtmarketing
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel	
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	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen mit gesundem Branchenmix, starken Einzelhandel und einer hohen Wertschöpfung.	

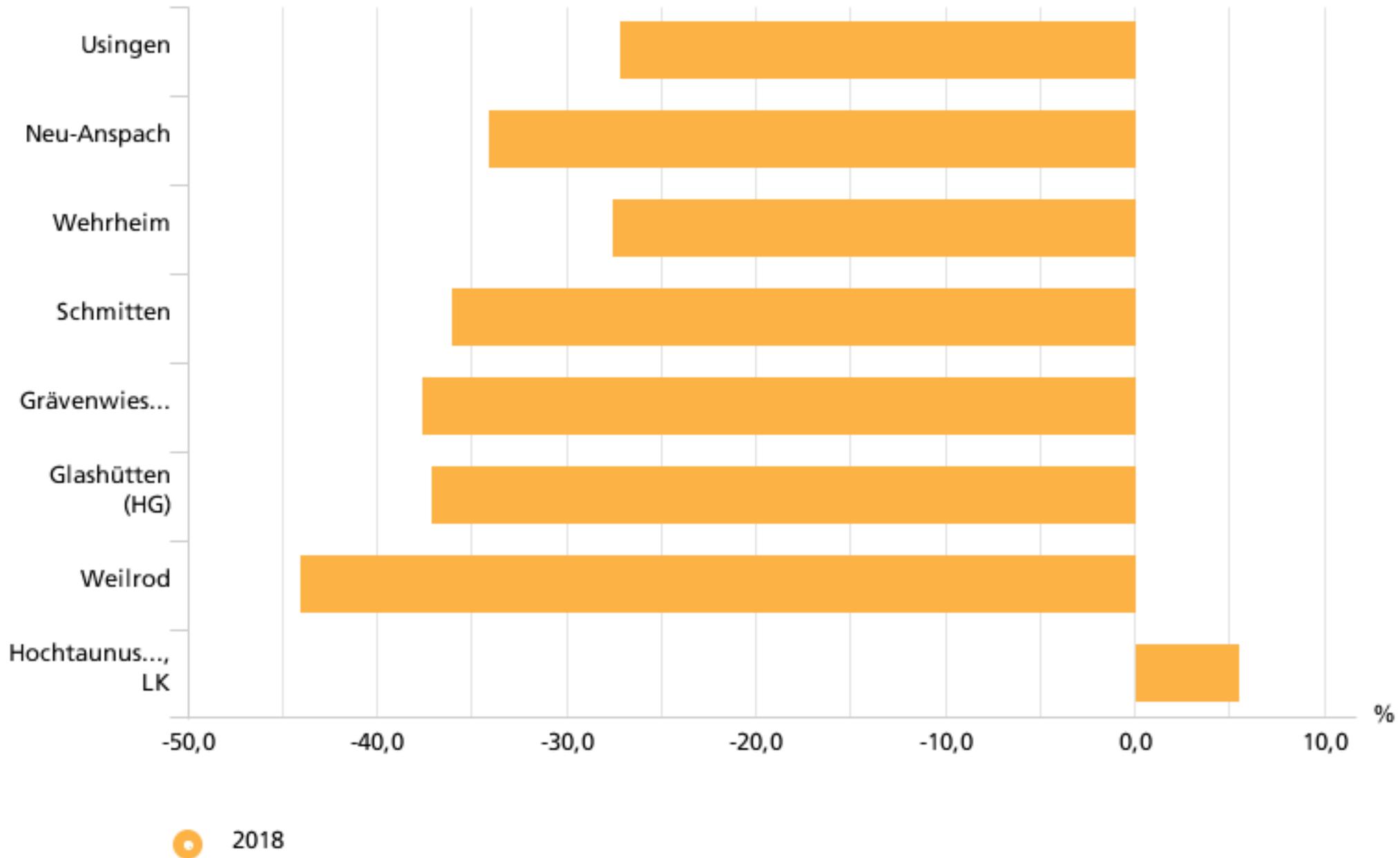
Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung



Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Pendler

Pendlersaldo an der Bevölkerung - gesamt (%)

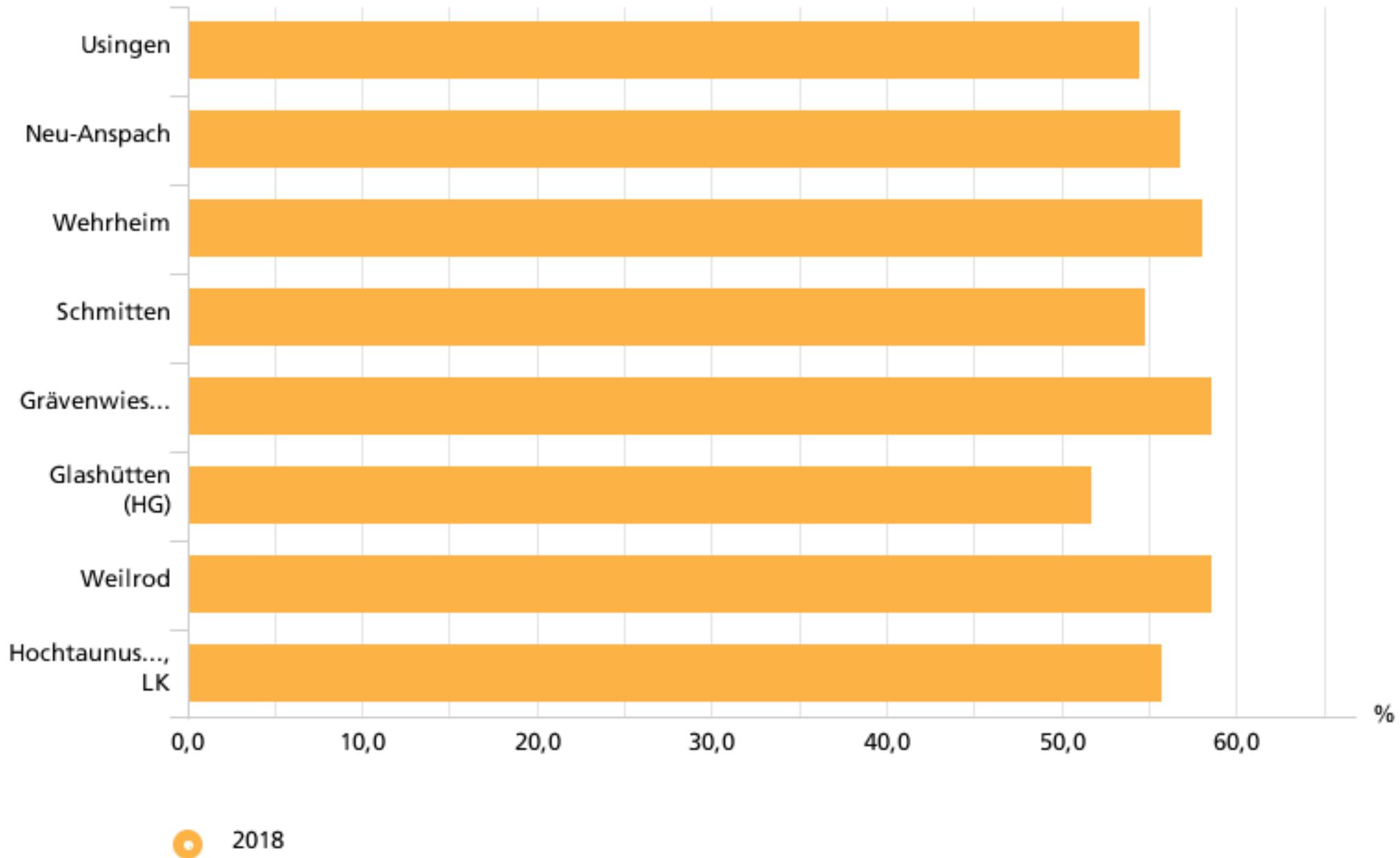


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Beschäftigung

Frauenbeschäftigungsquote (%)

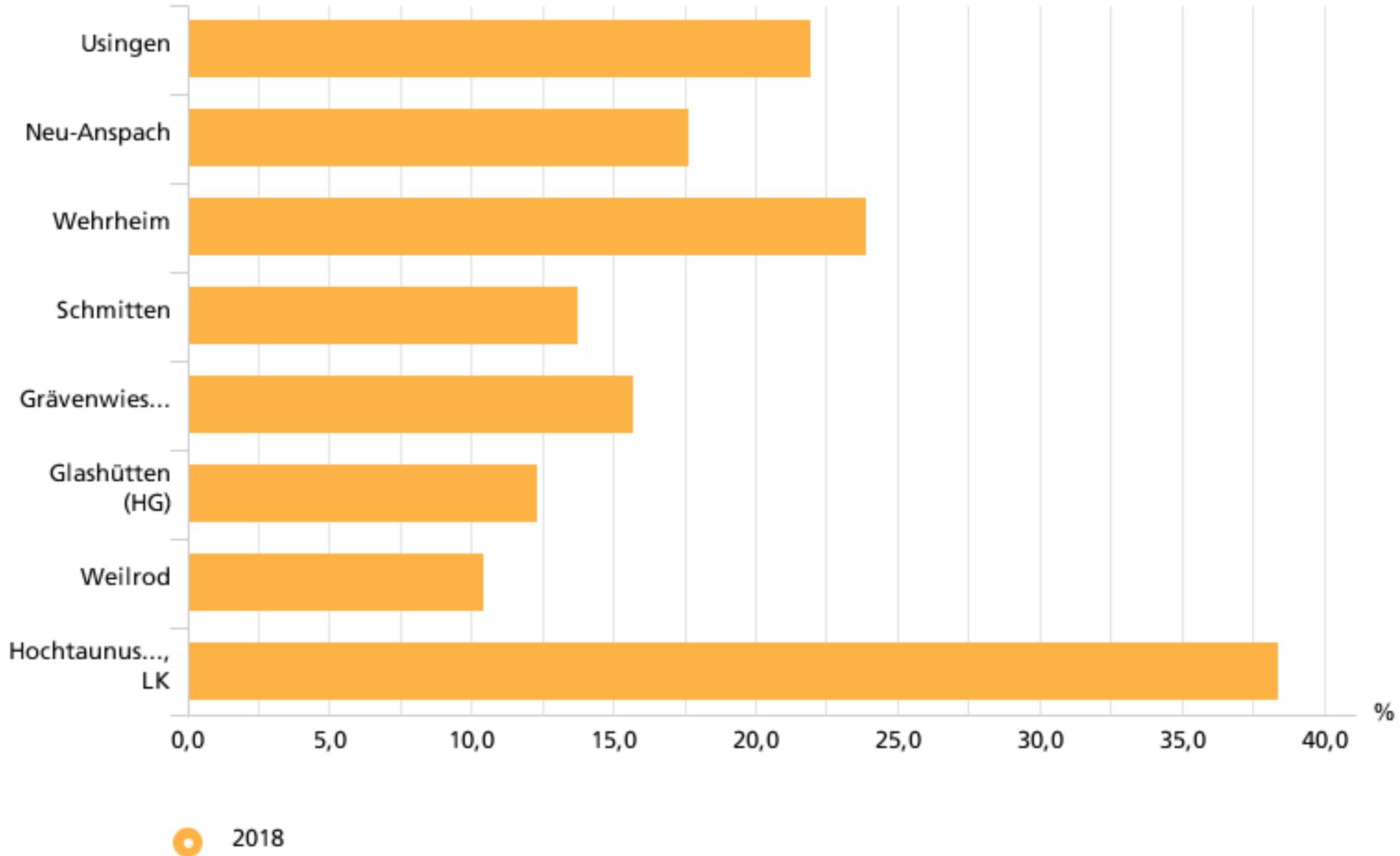


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Pendler

Einpendler an der Bevölkerung - gesamt (%)

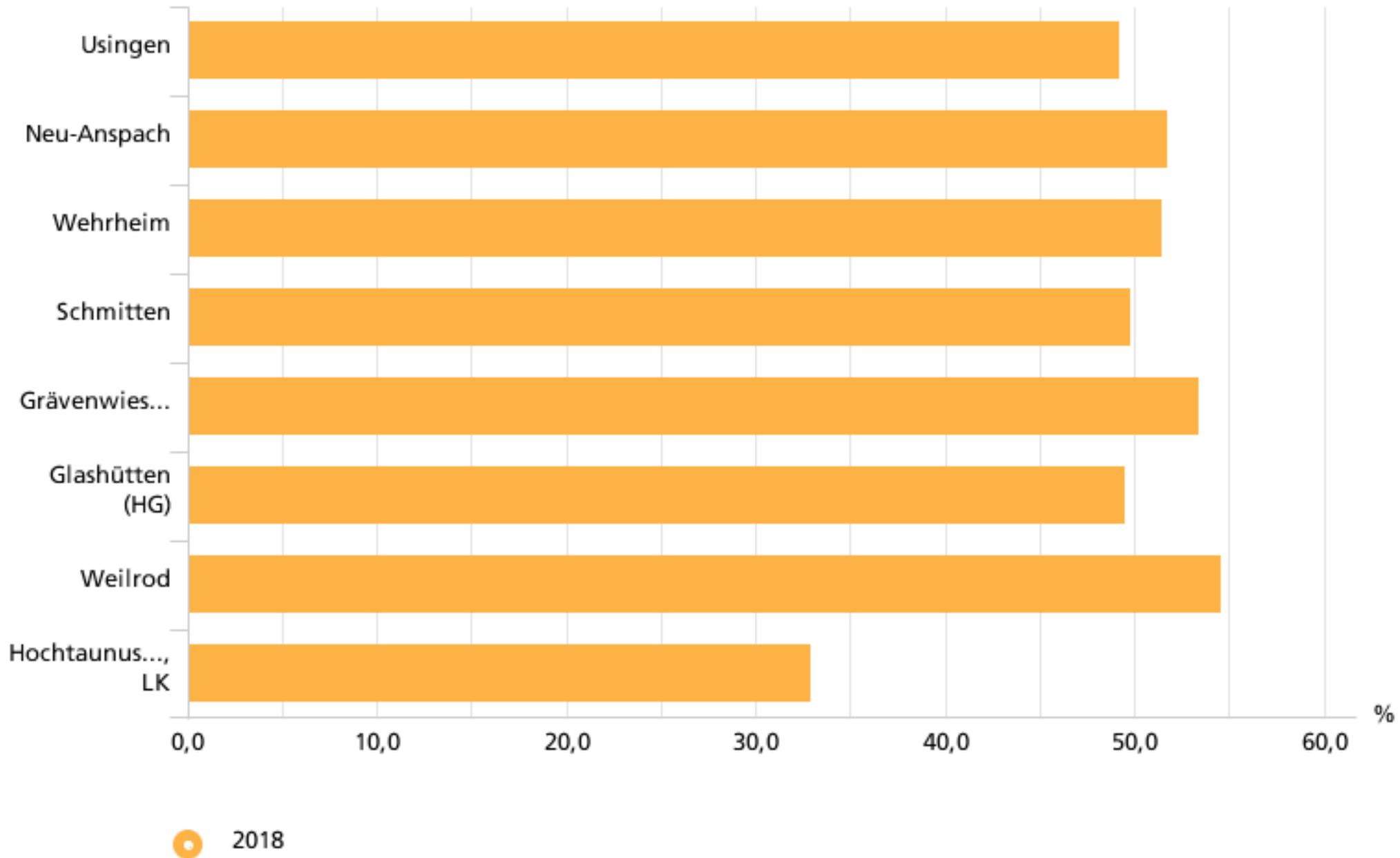


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Pendler

Auspendler an der Bevölkerung - gesamt (%)

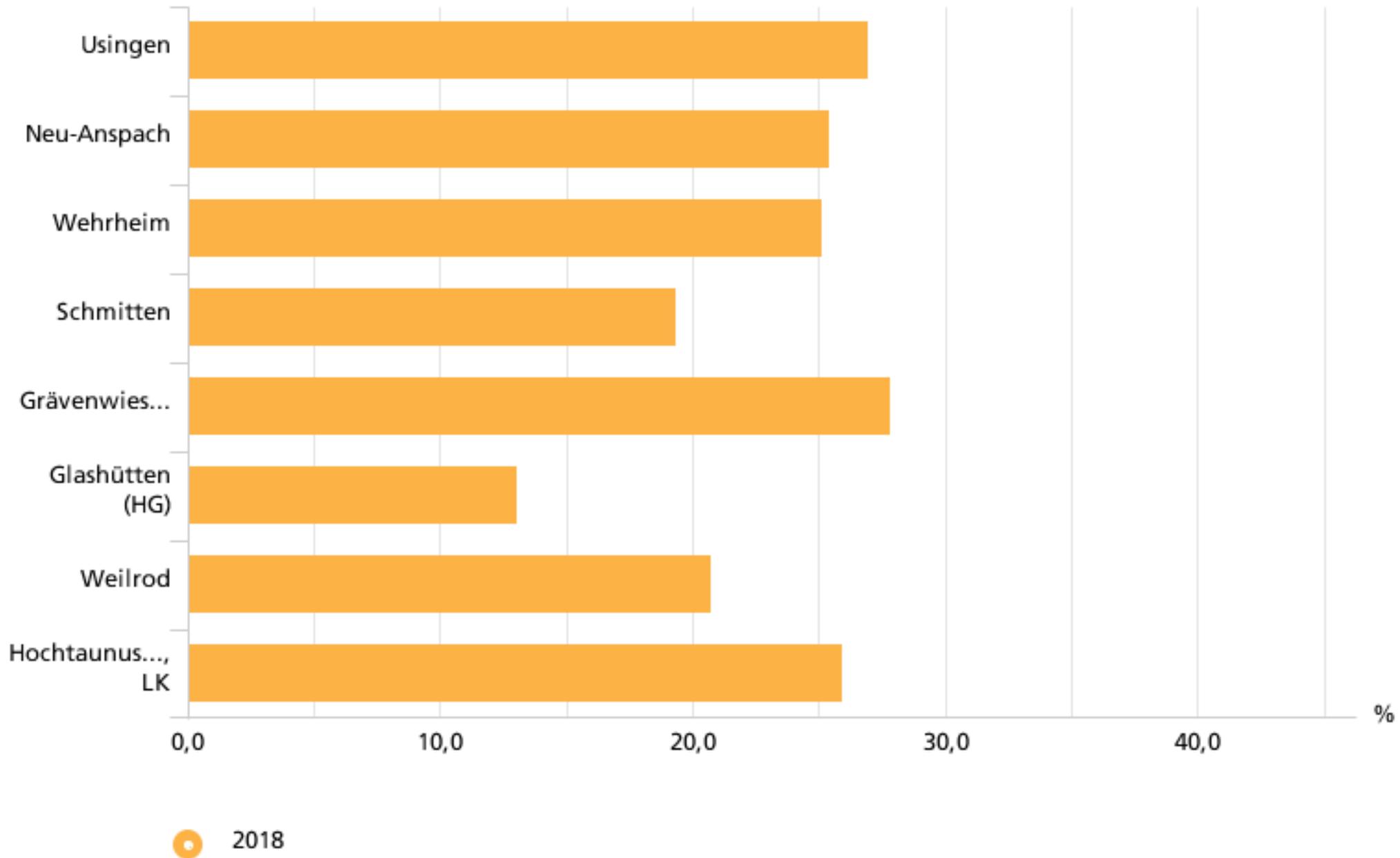


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Beschäftigung

Aufstocker gesamt (%)

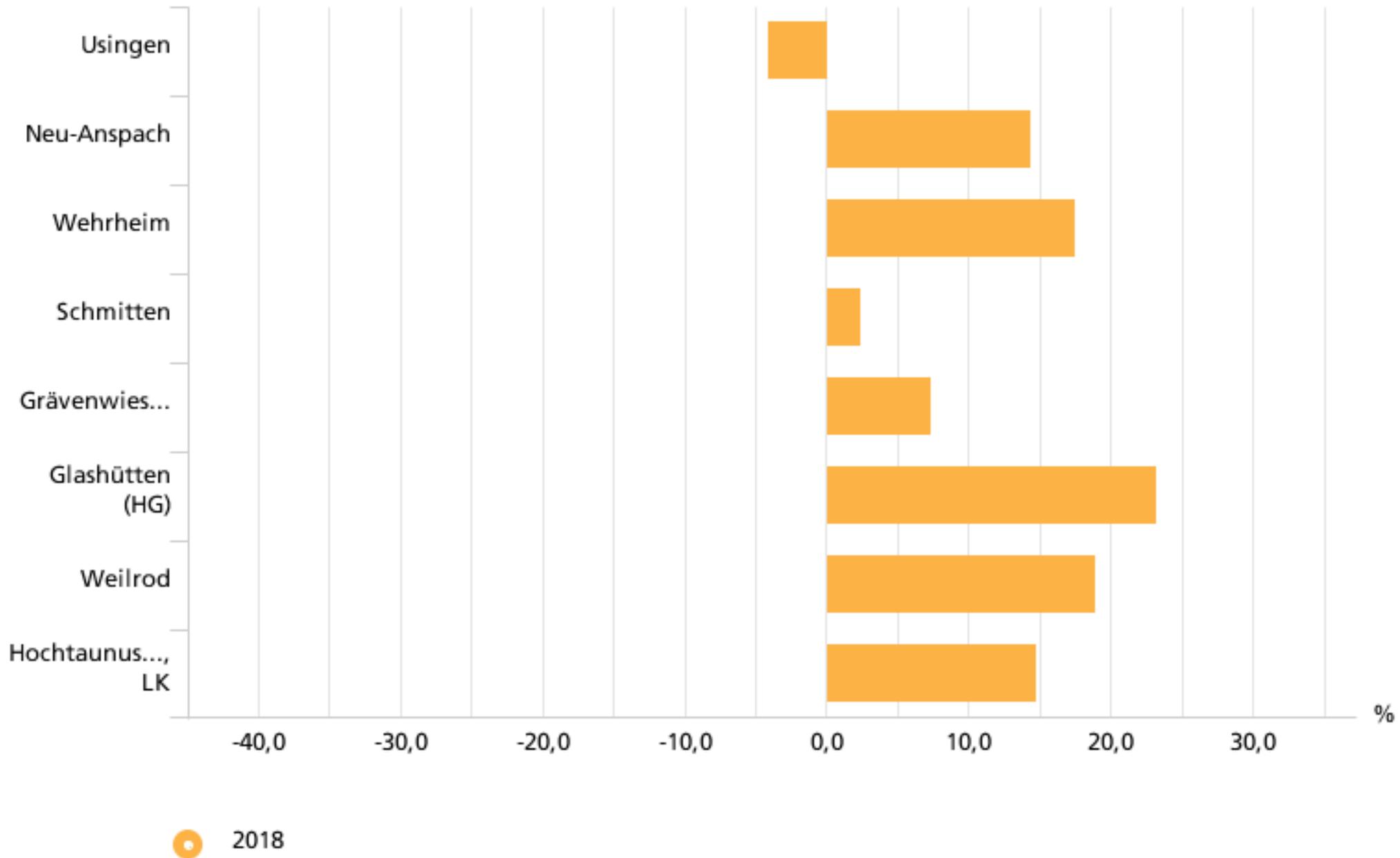


Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Wirtschaft & Arbeit - Beschäftigung

Arbeitsplatzentwicklung vergangene 5 Jahre (%)



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.889		-6.500	-6.000	-6.000	-6.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.000	-1.500	-1.515	-1.545	-1.576
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.889	-3.000	-8.000	-7.515	-7.545	-7.576
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.791	56.293	87.363	89.111	90.893	92.711
12	Versorgungsaufwendungen	3.717	4.136	6.380	6.508	6.638	6.771
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.597	12.550	19.470	19.009	17.048	17.189
14	Abschreibungen	979	4.148	900	870	840	830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.858	14.300	14.300	14.443	14.587	14.733
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.942	91.427	128.413	129.941	130.006	132.234
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.053	88.427	120.413	122.426	122.461	124.658
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.053	88.427	120.413	122.426	122.461	124.658
25	Außerordentliche Erträge	-1.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	79.053	88.427	120.413	122.426	122.461	124.658
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.821	14.710	24.876	22.800	22.965	23.182
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.746	14.710	24.876	22.800	22.965	23.182
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.799	103.137	145.289	145.226	145.426	147.840

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Vermietung von Zelten
- Verkauf von Werbeartikeln
- Verkauf von Firmenschildern für Werbetafeln im Gewerbegebiet

Erläuterungen zu Gliederung 07

Sponsoring für Veranstaltungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Broschüren, Flyer, Werbeartikel, Anzeigen, Plakate, Informations- und Vernetzungsveranstaltungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Mietkostenzuschuss Innenstadt für neue Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.654	-14.654
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.674	-14.674
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.674	-14.674

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57301 Wochenmärkte		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57301	Wochenmärkte
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel	
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	
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.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.890	-5.000	-5.690	-5.804	-5.920	-6.038
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.642					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-25				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.552	-5.025	-5.690	-5.804	-5.920	-6.038
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.321	6.376				
12	Versorgungsaufwendungen	9.958	3.252	-540	-597	-661	-740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.543	2.300	6.900	3.434	3.468	3.503
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.821	11.928	6.360	2.837	2.807	2.763
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.269	6.903	670	-2.967	-3.113	-3.275
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.269	6.903	670	-2.967	-3.113	-3.275
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.269	6.903	670	-2.967	-3.113	-3.275
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.820	39.665	57.550	57.552	57.554	57.556
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.820	39.665	57.550	57.552	57.554	57.556
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.089	46.568	58.220	54.585	54.441	54.281

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Wochenmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom für Wochenmarkt und Werbemaßnahmen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.095	-10.095
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-10.095	-10.095

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	573020	Feste und Veranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Anfragen von Vereinen, Kulturorganisationen, Veranstaltungsunternehmen	
Zielgruppe	Bürgerschaft, Vereinsvorstände, Gewerbetreibende (Handel, Dienstleistung, Gastronomie, Hotellerie, Medien- und Werbewirtschaft), Kulturschaffende	
Kurzbeschreibung	Organisation von Veranstaltungen: Termin- und Kostenplanung, Beauftragung der Marktteilnehmer und Veranstaltungsdienstleister, Erstellung von Markt- und Veranstaltungsplänen, Planung und Umsetzung von Sicherheitskonzepten, Veranstaltungswerbung, Veranstaltungsauf- und -abbau, Gästebetreuung, Nachbetrachtung und Abrechnung	
Allgemeine Ziele	Öffentliche Veranstaltungen dienen der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, bieten wirtschaftliche Nutzen für Vereine, Marktteilnehmer, Gewerbetreibende, Kulturschaffende, Presse- und Werbewirtschaft, vermitteln kulturelle oder z.B. auch umweltpädagogische Erlebnisse. Große Veranstaltungen wie z.B. der Usinger Laurentius Markt, das Familienfest und der Weihnachtsmarkt tragen zudem zum positiven Image der Stadt Usingen mit überregionaler Werbewirkung bei.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-22.000	-21.130	-20.253	-21.378	-21.656
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-23.000	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-376	-315			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-650		-700	-700	-700	-700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-650	-45.376	-45.145	-44.413	-46.007	-46.764
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	23.738	32.719	31.993	32.631	33.283	33.948
12	Versorgungsaufwendungen	1.699	2.340	2.330	2.377	2.425	2.474
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788	139.250	168.775	178.732	180.044	181.884
14	Abschreibungen	2.014	3.735	3.060	1.650	1.650	1.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	2.000	2.020	2.040	2.060
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.239	180.044	208.158	217.410	219.442	222.016
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.589	134.668	163.013	172.997	173.435	175.252
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.589	134.668	163.013	172.997	173.435	175.252
25	Außerordentliche Erträge	-3.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.589	134.668	163.013	172.997	173.435	175.252
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-296	-53				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.059	38.406	22.480	21.654	21.818	22.043
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.763	38.353	22.480	21.654	21.818	22.043
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.352	173.021	185.493	194.651	195.253	197.295

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Weihnachtsmarkt und Krammarkt

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss vom Hochtaunuskreis für Kreistierschau (13.000 €)
- Sponsoring Familienfest (10.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Standgelder Familienfest

Erläuterungen zu Gliederung 11

Verlagerung Personalanteile von 281010

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die Positionen sind:
- Weihnachtsmarkt (46.325 €)
 - Kreistierschau (55.600 €)
 - Laurentiusmarkt (45.550 €)
 - Familienfest (21.300 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Transportkosten Pferdezüchter

Erläuterungen zu Gliederung 30

ILV wird ansteigen, wenn die Kosten des Bauhofs und des Ordnungsamts korrekt abgebildet werden.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57341	Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
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.	

1. Allgemeine Informationen

Wilhelmisalon am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule:

Adresse: Schlossplatz 1

Der Wilhelmisalon 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 2019 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (20.000 €), Dachreparatur (6.400 €).

In 2021 ist die Umsetzung Brandschutzauflagen JUZ (8.000 €) 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.

Für den Haushalt 2020/2021 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 2019 Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen (16.000 €), sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung.

In 2020 wurde der Umbau des Notausgangs (8.000 €) vollzogen und die Geräteraumtore wurden erneuert (30.000 €), sowie die Anschaffung der restlichen Tische und Bestuhlung (32.000 €)

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 Elektro-speicheröfen sind abgänglich, hier muss in naher Zukunft ein Gesamtkonzept zur Gebäudebeheizung angegangen werden.

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.

In 2019 Anschaffung von Tischen/Stühlen (10.700 €) sowie Erneuerung der Hallentore (16.000 €)

In 2021 geplant sind die Planung/Umsetzung der Brandschutzaufgabe (20.000 €).

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 2019 Anbau Lagerraum (27.700 €), sowie Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept (62.600 €)

In 2021 geplant ist die Umsetzung der Auflagen aus der Baugenehmigung 2019 (20.000 €)

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 (m ²)	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 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%
Belegung 2018	36,5%	15,4%	31,7%	33,6%	31,9%	9,1%	25,4%	22,2%
Belegung 2019	38,3%	14,8%	29,7%	32,4%	30,4%	9,4%	23,4%	11,6%
Belegung 2020	22,1%	4,6%	18,3%	20,2%	18,7%	8,0%	14,3%	15,4%

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.

Durch die Lock-Downs aufgrund der Corona-Pandemie sind die Belegungszeiten in 2020 deutlich gesunken.

Bei der Betrachtung des Belegungsumfanges des Bürgerhauses Merzhausen in 2020 ist zu beachten, dass das Bürgerhaus 5 Wochen nach dem ersten Lock-Down nicht von Vereinen genutzt werden konnte, da die Kita die Räumlichkeiten nutzen musste. Aufgrund dessen war das Bürgerhaus in dieser Zeit voll belegt.

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019
Strom	9.027,54	8.562,17	1.652,91	2.713,46	9.519,21	8.872,60	1.617,31
Heizung	5.109,54	6.892,61	2.180,34	4.432,76	0,00	0,00	3.908,44
Wasser/Abwasser	4.254,76	1.714,55	671,40	2.512,50	0,00	1.103,44	862,79
Entsorgung	1.401,66	1.505,57	611,46	1.208,95	0,00	1.224,34	852,30
Reinigung	10.100,01	9.158,58	2.221,51	3.998,40	385,62	264,12	4.746,71
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	1.052,27	4.841,53	2.164,32	3.236,35	2.726,42	4.052,64	647,95
Summe	30.945,78	32.675,01	9.501,94	18.102,42	12.631,25	15.517,14	12.635,50
Strom je BGF	4,54	5,67	2,68	3,80	15,55	8,54	2,07
Heizung je BGF	2,57	4,56	3,53	6,20	0,00	0,00	5,00
Wasser/Abwasser je BGF	2,14	1,13	1,09	3,51	0,00	1,06	1,10
Entsorgung je BGF	0,71	1,00	0,99	1,69	0,00	1,18	1,09
Reinigung je BGF	5,08	6,06	3,60	5,59	0,63	0,25	6,07
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,53	3,20	3,51	4,53	4,45	3,90	0,83
Betriebskosten je BGF	20,48	21,62	15,40	25,32	20,64	14,93	16,16
Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- /Dienstlsg., AfA, ILV)	184.133,40	116.819,52	37.108,46	116.920,83	39.778,46	109.254,35	117.764,31
<i>davon</i> Abschreibungen (AfA)	31.347,00	13.952,00	3.920,00	13.502,31	1.029,00	10.863,54	4.371,48
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	129.814,05	82.124,12	24.973,99	83.130,71	36.277,96	80.738,96	101.748,36
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	121,86	77,31	60,14	163,53	65,00	105,15	150,59

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.

Heizung: Im Jahr 2019 wurde der Öltank des Bürgerhauses Wernborn nicht betankt, da dieser gereinigt und überprüft wurde.

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 Wilhelmjsalon 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 Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020
Strom	9.027,54	6.071,06	1.306,75	2.504,92	9.225,22	8.765,95	1.607,32
Heizung	5.109,54	5.230,00	826,20	4.466,83	0,00	14.369,84	3.137,94
Wasser/Abwasser	4.214,09	1.715,42	685,33	1.570,44	0,00	752,04	763,61
Entsorgung	1.627,15	1.726,15	737,35	1.510,42	0,00	1.409,88	979,87
Reinigung	10.047,13	8.041,29	1.915,78	4.019,22	125,30	85,81	2.398,63
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	813,47	1.158,53	653,13	1.293,79	543,43	1.131,07	506,97
Summe	30.838,92	23.942,45	6.124,54	15.365,62	9.893,95	26.514,59	9.394,34
Strom je BGF	4,54	4,02	2,12	3,50	15,07	8,44	2,06
Heizung je BGF	2,57	3,46	1,34	6,25	0,00	13,83	4,01
Wasser/Abwasser je BGF	2,12	1,14	1,11	2,20	0,00	0,72	0,98
Entsorgung je BGF	0,82	1,14	1,20	2,11	0,00	1,36	1,25
Reinigung je BGF	5,06	5,32	3,10	5,62	0,20	0,08	3,07
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,41	0,77	1,06	1,81	0,89	1,09	0,65
Betriebskosten je BGF	20,41	15,85	9,93	21,49	16,17	25,52	12,01
Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- davon Abschreibungen (AfA)	89.238,81	122.103,40	21.307,17	88.031,14	18.293,97	77.643,63	37.016,39
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	62.913,36	85.838,69	14.339,73	62.590,14	16.684,10	57.378,64	31.982,16
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	59,06	80,81	34,53	123,12	29,89	74,73	47,34

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.

Heizung: Die hohen Heizkosten im Bürgerhaus Wernborn resultieren aus einer zusätzlichen Notbetankung Anfang 2020, da der Öltank nach der Reinigung und Überprüfung in 2019 nicht erneut betankt wurde.

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 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 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019
Benutzungsgebühren Private	-90	-3.617,26	-596,00	-3.319,82	-665,00	-1.701,00	-361,50
Vereinsförderrichtlinie	-2.722,01	-5.370,67	-1.776,82	-4.313,13	-1.380,00	-4.146,96	-2.127,22
Hochtaunuskreis	-2.270,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.082,98	-8.987,93	-2.372,82	-7.632,95	-2.045,00	-5.847,96	-2.488,72
Gesamteinnahmen	-5.137,52	11.966,50	-2.409,82	-8.040,95	-2.381,76	-6.870,96	-14.185,71
Kostendeckungsgrad in %	2,8%	-10,2%	6,5%	6,9%	6,0%	6,3%	12,0%

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020	Ist 2020
Benutzungsgebühren Private	0	-2.103,26	-356	-2.734,82	-181,48	-320,00	-134
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-984,00	0,00	0,00	-552,00	0,00	-168,00
Hochtaunuskreis	-16.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-16.032,55	-3.087,26	-356,00	-2.734,82	-733,48	-320,00	-302,00
Gesamteinnahmen	-16.066,55	-3.270,26	-392,00	-4.506,79	-1.291,72	-1.232,00	-391,00
Kostendeckungsgrad in %	18,0%	2,7%	1,8%	5,1%	7,1%	1,6%	1,1%

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-90	-50	-51	-52	-53
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.033	-6.500	-8.120	-8.282	-8.447	-8.616
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-34	-33	-33	-30	-30	-30
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.067	-6.623	-8.203	-8.363	-8.529	-8.699
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	13.680	15.075	13.504	13.773	14.048	14.328
12	Versorgungsaufwendungen	933	1.111	996	1.016	1.036	1.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.973	18.875	5.240	5.192	5.244	5.296
14	Abschreibungen	31.344	31.216	30.760	31.110	30.980	30.610
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.123	40.000	40.160	40.562	40.968	41.378
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	101.053	106.277	90.660	91.653	92.276	92.669
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.986	99.654	82.457	83.290	83.747	83.970
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.986	99.654	82.457	83.290	83.747	83.970
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.986	99.654	82.457	83.290	83.747	83.970
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-83					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.384	83.638	79.090	79.624	80.355	81.103
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.301	83.638	79.090	79.624	80.355	81.103
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.287	183.292	161.547	162.914	164.102	165.073

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für Wilhelmjsalon und der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57342	Bürgerhaus Eschbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
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.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-1.690	-1.690	-1.724	-1.758	-1.793
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416	-1.711	-1.660	-1.693	-1.727	-1.762
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-984	-5.500	-5.600	-5.712	-5.826	-5.943
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.087	-8.901	-8.950	-9.129	-9.311	-9.498
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.965	12.576	8.739	8.914	9.093	9.275
12	Versorgungsaufwendungen	690	924	644	657	670	683
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.211	55.309	32.410	32.734	33.062	33.393
14	Abschreibungen	13.726	13.663	13.358	12.970	12.690	12.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	200	150	152	154	156
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.792	82.672	55.301	55.427	55.669	55.877
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.705	73.771	46.351	46.298	46.358	46.379
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.705	73.771	46.351	46.298	46.358	46.379
25	Außerordentliche Erträge	-183					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-183					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.522	73.771	46.351	46.298	46.358	46.379
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-178					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.264	33.105	25.180	25.165	25.341	25.529
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.087	33.105	25.180	25.165	25.341	25.529
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.609	106.876	71.531	71.463	71.699	71.908

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Nutzung BGH für Schulsport

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-450	-22.480	-22.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-450	-22.480	-22.480
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-450	-22.480	-22.480

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57343	Bürgerhaus Kransberg
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Kransberg.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-356	-536	-570	-581	-593	-605
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.800	-1.640	-1.673	-1.706	-1.740
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36	-37	-40	-40	-40	-40
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-392	-2.373	-2.250	-2.294	-2.339	-2.385
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.061	7.752	7.933	8.092	8.254	8.419
12	Versorgungsaufwendungen	270	571	584	596	608	620
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.847	10.806	205.920	10.928	11.036	11.146
14	Abschreibungen	3.169	3.420	3.170	13.210	13.210	13.210
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.346	22.549	217.607	32.826	33.108	33.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.954	20.176	215.357	30.532	30.769	31.010
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.954	20.176	215.357	30.532	30.769	31.010
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.954	20.176	215.357	30.532	30.769	31.010
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-209					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.696	17.277	10.590	10.469	10.538	10.619
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.487	17.277	10.590	10.469	10.538	10.619
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.441	37.453	225.947	41.001	41.307	41.629

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Unterhaltung,
- Dachsanierung (195.000 €)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57344	Bürgerhaus Merzhausen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Merzhausen.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.709	-2.710	-2.710	-2.764	-2.819	-2.876
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474	-727	-970	-989	-1.009	-1.029
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.310	-4.396	-4.484	-4.574
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.324					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.507	-7.437	-7.990	-8.149	-8.312	-8.479
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.940	3.947	3.975	4.055	4.136	4.219
12	Versorgungsaufwendungen	270	290	293	299	305	311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.455	19.161	23.090	23.100	23.331	23.565
14	Abschreibungen	18.255	11.528	18.313	18.120	29.360	27.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.977	6.000	5.600	5.656	5.713	5.770
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.898	40.926	51.271	51.230	62.845	61.465
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.391	33.489	43.281	43.081	54.533	52.986
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	84.391	33.489	43.281	43.081	54.533	52.986
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.391	33.489	43.281	43.081	54.533	52.986
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.947	44.381	45.420	45.629	46.031	46.448
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.927	44.381	45.420	45.629	46.031	46.448
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.318	77.870	88.701	88.710	100.564	99.434

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Nutzung BGH für Schulsport und Pacht Sendeeinheit TG-Net

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-46.923	-46.923
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					8.761	8.761
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.446	-50.486	-50.486
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-23.446	-88.648	-88.648
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-23.446	-88.648	-88.648

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57345	Bürgerhaus Michelbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Michelbach.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181	-375	-310	-316	-322	-328
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.110	-1.737	-1.767	-1.803	-1.839	-1.876
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-929	-2.112	-2.077	-2.119	-2.161	-2.204
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.775	9.780	4.025	4.106	4.188	4.272
12	Versorgungsaufwendungen	270	720	293	299	305	311
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.943	15.264	14.110	13.273	313.407	13.542
14	Abschreibungen	1.027	1.029	1.030	1.040	1.040	1.030
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.015	26.793	19.458	18.718	318.940	19.155
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.086	24.681	17.381	16.599	316.779	16.951
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.086	24.681	17.381	16.599	316.779	16.951
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	17.086	24.681	17.381	16.599	316.779	16.951
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.293	16.312	12.750	12.667	12.775	12.893
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.274	16.312	12.750	12.667	12.775	12.893
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.360	40.993	30.131	29.266	329.554	29.844

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung insbesondere Stromkosten für die Heizung.
In 2024 steht die Sanierung der Mietwohnung, Heizung und Flachdach an.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.603	-16.603
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-16.603	-16.603
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.603	-16.603

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57346	Bürgerhaus Wernborn
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wernborn.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-1.675	-1.180	-1.204	-1.228	-1.253
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-4.000	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-912	-912	-912	-920	-920	-920
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.232	-6.587	-6.292	-6.408	-6.518	-6.630
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	22.159	21.914	15.377	15.684	15.997	16.318
12	Versorgungsaufwendungen	1.514	1.613	1.131	1.154	1.177	1.201
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.787	43.419	25.040	24.524	24.771	25.021
14	Abschreibungen	11.836	10.793	11.792	11.950	11.410	11.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.295	77.739	53.340	53.312	53.355	53.590
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.063	71.152	47.048	46.904	46.837	46.960
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.063	71.152	47.048	46.904	46.837	46.960
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.063	71.152	47.048	46.904	46.837	46.960
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-395					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.506	31.309	33.010	33.052	33.285	33.530
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.111	31.309	33.010	33.052	33.285	33.530
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.174	102.461	80.058	79.956	80.122	80.490

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-704	-57.506	-57.506
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-704	-57.506	-57.506
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-704	-57.506	-57.506

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57347	Bürgerhaus Wilhelmsdorf
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Antje Knappe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wilhelmsdorf.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134	-202	-240	-245	-250	-255
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-168	-2.100	-2.140	-2.183	-2.227	-2.272
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-89		-90	-90	-70	-50
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-391	-2.302	-2.470	-2.518	-2.547	-2.577
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.679	8.435	8.523	8.694	8.868	9.045
12	Versorgungsaufwendungen	270	621	628	641	654	667
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.335	34.535	232.810	12.696	12.822	12.950
14	Abschreibungen	4.999	4.283	4.994	5.070	5.030	4.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.281	47.874	246.955	27.101	27.374	27.642
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.890	45.572	244.485	24.583	24.827	25.065
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.890	45.572	244.485	24.583	24.827	25.065
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.890	45.572	244.485	24.583	24.827	25.065
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-209					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.565	30.364	28.360	28.419	28.670	28.935
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.355	30.364	28.360	28.419	28.670	28.935
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.245	75.936	272.845	53.002	53.497	54.000

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Unterhaltung,
- Umsetzung Brandschutzmaßnahmen (220.000 €)

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				447		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				447		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.548	-152.548
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-841	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-447	-7.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.288	-160.048	-160.048
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-841	-160.048	-160.048

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 575000 Tourismus		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Anja Willer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, gesetzliche Vorgaben (z.B. Corona-Verordnung für Badebetrieb Hattsteinweiher)	
Zielgruppe	Usinger Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung der touristischen Infrastruktur vor Ort als Freizeitangebote Tagesausflügler und Urlaubsgäste Veranstaltungsbesucherinnen und –besucher Messe Gäste, Handelsvertreter, Dienstreisende	
Kurzbeschreibung	<p>Zusammenarbeit mit Taunus Touristik Service bei Projekten zur Förderung des Tourismus im Usinger Land, insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> -Datenerhebung und –pflege auf www.taunus.info für Usinger Gastronomie- und Übernachtungsbetriebe, Freizeitangebote, Veranstaltungen. -Gestaltung und Verteilung von Flyer und Broschüren (Rad- und Wanderführer, Gastronomie- und Freizeitführer) -Vernetzung vor Ort mit Gastronomie- und Übernachtungsbetrieben, Wander-, Radfahr- und Sportvereinen, Kulturvereinen und Kulturschaffenden, dem Usinger Geschichtsverein mit Stadtmuseum, Umweltschutz- und Dorfgemeinschaften -Print-, Online- und Social-Media-Werbekampagnen für touristische Angebote in Usingen, z.B. www.mein-USI.de Kooperation mit Initiativen für Fernwanderwege, wie der Verein Hugenotten- und Waldenserpfad und dem Pilgerweg Elisabethenpfad. Unterstützung von überregionalen Initiativen, wie z.B. Stadtradeln, Heimatshoppes Beschilderung und Bewerbung von Wander- und Freizeitwegen im Usinger Stadtgebiet. Präsentation des Tourismusstandortes Usingen auf regionalen/überregionalen Plattformen, z.B. Gartenführer RheinMain, Kulturregion RheinMain, Radio FFH. Vernetzung von digitalen Tourismusangeboten, z.B. digitale Wander- und Radroutenplaner auf www.mein-USI.de 	
Allgemeine Ziele	Etablierung von Usingen als Tourismusziel für Ausflügler aus der Region und überregionale Urlaubsgäste zur Stärkung der lokalen Wirtschaft (Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerks-, Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe). Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebotes vor Ort für Usinger Bürgerinnen und Bürger. Stadtmarketing für Standort Usingen.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-307	-4.800				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-307	-4.800				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.389	13.549	15.718	16.033	16.354	16.681
12	Versorgungsaufwendungen	1.007	1.008	1.169	1.192	1.216	1.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.632	37.100	51.500	50.450	50.905	51.399
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.028	51.657	68.387	67.675	68.475	69.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.721	46.857	68.387	67.675	68.475	69.320
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.721	46.857	68.387	67.675	68.475	69.320
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	43.721	46.857	68.387	67.675	68.475	69.320
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-39					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.734	140	5.830	5.312	5.344	5.396
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.694	140	5.830	5.312	5.344	5.396
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.415	46.997	74.217	72.987	73.819	74.716

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Ausweitung Beschilderung touristische Radwege (5.000 €)
- Konzept und Umsetzung Nette Toilette (12.000 €)
- Beitrag Taunus-Touristik, Usinger Vereinsring, Verein Hugentotten und Walderlebnis
- Werbemittel, Flyer (6.000 €)
- Weihnachtsbäume, Beleuchtung (20.000 €)
- Blumenschmuck Innenstadt

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.329	-433.500	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.810.274	-19.401.842	-19.860.876	-20.391.961	-21.185.613	-22.224.332
06	Erträge aus Transferleistungen	-619.969	-641.700	-659.335	-679.115	-699.488	-716.975
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.838.809	-5.842.830	-5.970.234	-6.000.087	-6.149.933	-6.426.680
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.350	-24.350	-20.325	-18.220	-15.680	-13.090
09	Sonstige ordentliche Erträge	-377		-1.666.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.708.108	-26.344.222	-28.206.570	-27.118.963	-28.080.886	-29.411.852
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	536					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438		620	627	634	641
14	Abschreibungen	116.478					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.744.997	13.032.890	14.908.611	14.998.517	15.368.257	16.033.187
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.866.981	13.032.890	14.909.231	14.999.144	15.368.891	16.033.828
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.841.127	-13.311.332	-13.297.339	-12.119.819	-12.711.995	-13.378.024
21	Finanzerträge	-70.868	-77.280	-28.220	-28.784	-29.360	-29.947
22	Finanzaufwendungen	625.103	720.700	612.960	639.737	695.111	746.013
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	554.235	643.420	584.740	610.953	665.751	716.066
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.286.892	-12.667.912	-12.712.599	-11.508.866	-12.046.244	-12.661.958
25	Außerordentliche Erträge	9.486					
26	Außerordentliche Aufwendungen	117					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	9.603					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.277.289	-12.667.912	-12.712.599	-11.508.866	-12.046.244	-12.661.958
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.618.499	-1.646.070	-1.623.360	-1.639.597	-1.655.989	-1.672.546
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.659	-4.140	1.660	1.677	1.694	1.711
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.840	-1.650.210	-1.621.700	-1.637.920	-1.654.295	-1.670.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.894.129	-14.318.122	-14.334.299	-13.146.786	-13.700.539	-14.332.793

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			15.240	15.255		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.561.552		2.555.000	1.570.138		
	Summe	4.561.552		2.570.240	1.585.393		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.037.000		-1.009.400	-960.466	-16.608.346	-13.008.346
	Summe	-1.037.000		-1.009.400	-960.466	-16.608.346	-13.008.346
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.524.552		1.560.840	624.927	-16.608.346	-13.008.346

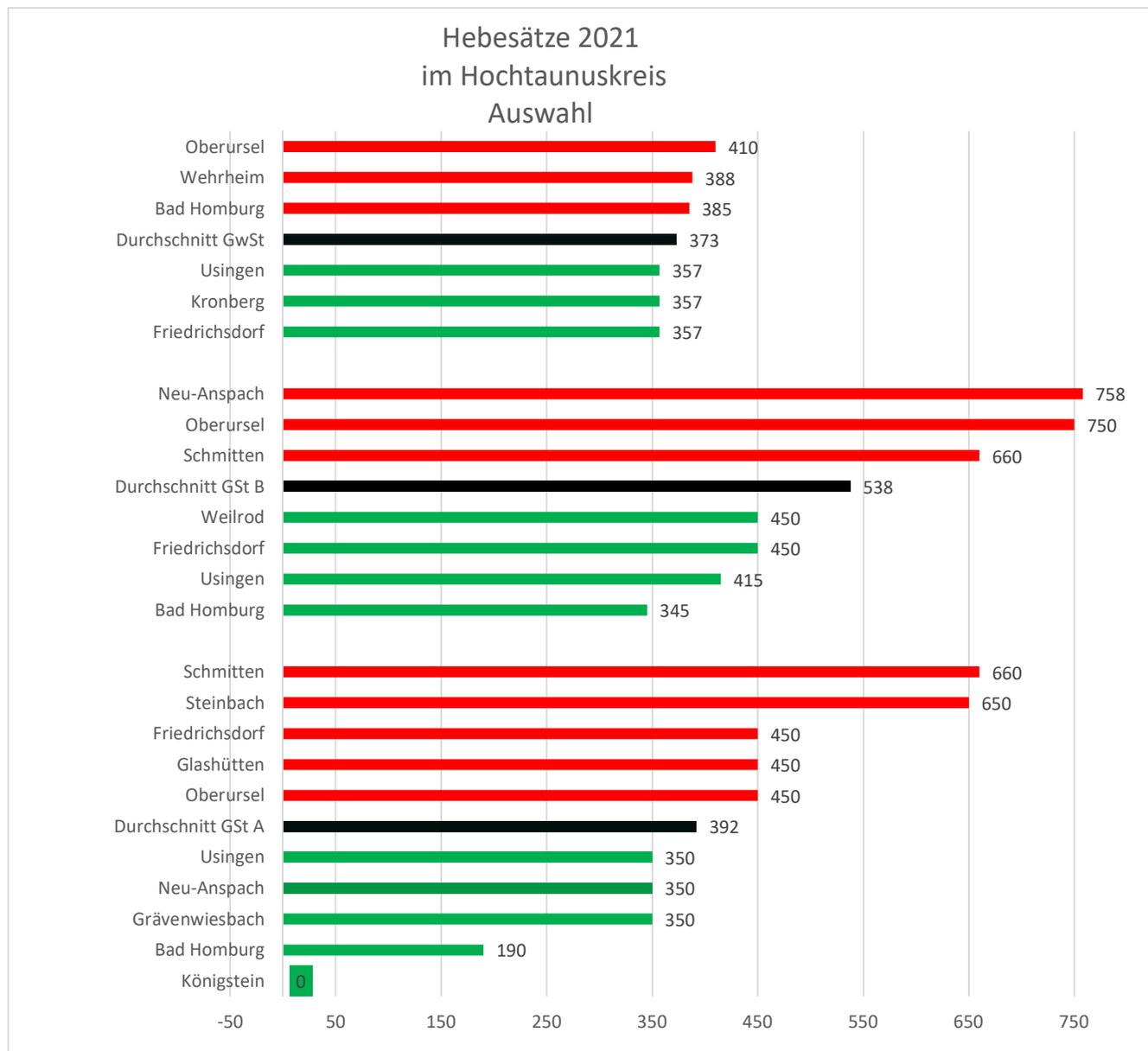
Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung transparenter aktueller Zahlen, Kennzahlenvergleich zwischen Vergleichskommunen und den Vorjahren in Usingen unter Berücksichtigung möglicher Einsparpotentiale.	

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2021

Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2020)																	
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung	
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	a.o.	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	370	350	490	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein	a.o.	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	a.o.	ja	
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	a.o.	ja
Neu-Anspach	380	350	758(+80)	76(+16)	750(+150)	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	o.	ja
Oberursel	410	450	750	87(+15)	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja	o.	ja	
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja
Steinbach	370	650	650	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	a.o.	ja	
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja	
Wehrheim ²	388(+31)	420(+88)	479(+114)	60,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	nein	ja ³	
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja	
Ø Hochtaunuskreis	373(+2)	392(+6)	538(+15)	68(+2)	519(+18)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	3 von 13	8 von 13	6 von 13	2 von 13	6 von 13	12 von 13	13 von 13	

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage
² Hebesätze durch Beschluss der Hebesatzung vor Nachtragshaushalt geändert
³ Nachtragshaushalt erforderlich, Beschluss erst nach dem 30.06.
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lautertal (Odw)	1050
Lorch	1050
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Offenbach	895
Lindenfels	870
Langen	860
Neckarsteinach	850
Ginsheim-Gustav.	825
Durchschnitt	481 (+6)
Langgöns	300
Pohlheim	300
Dornburg	300
Hünfeld	300
Beselich	285
Amöneburg	270
Schwalbach	250
Mengerskirchen	240
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Eschborn	140

56 mal > 600

Größte Steigerungen 2021

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Lorch	365	1050
Hohenstein	260	735
Langen	185	860
Aßlar	170	550
Ahnatal	165	595
Mörlenbach	155	595
Oberzent	130	495
Hüttenberg	125	625
Wehrheim	114	479
Dietzenbach	100	700
Grebenau	100	465
Heusenstamm	100	550

12 mal \geq 100

Senkungen 2021

	-	auf
Offenbach	-100	895
Hirzenhain	-50	790
Ronshausen	-50	600
Birstein	-40	450
Hohenroda	-30	520
Schöneck	-30	560

6 mal < 0

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Rotenburg	785
Trendelburg	748
Wanfried	730
Ginsheim-Gustav.	720
Großkrotzenburg	720
Neckarsteinach	700
Cornberg	700
Bad Salzschlirf	695
Nidderau	690
Liebenau	690
Durchschnitt	422 (+4)
Gründau	200
Rödermark	200
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

30 mal > 600

Größte Steigerungen 2021

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Lorch	600	950
Oberzent	145	495
Bad Soden	142	332
Grebenau	100	465

4 mal \geq 100

Senkungen 2021

	-	auf
Ronshausen	-50	600
Birstein	-30	420
Hohenroda	-30	520
Schöneck	-30	470

4 mal < 0

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Niestetal	517
Fuldabrück	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Lohfelden	475
Söhrewald	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Frankfurt	460
Schwalmtal	457
Darmstadt	454
Wiesbaden	454
Durchschnitt 387 (+/-0)	
Neu-Isenburg	345
Dautphetal	340
Greifenstein	340
Amöneburg	333
Biebergemünd	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305
Gründau	300

13 mal > 450

Größte Steigerungen 2021

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Wehrheim	31	388
Rosenthal	30	390
Erlensee	25	425
Heusenstamm	20	380
Oberzent	20	400
Aßlar	10	385
Hochheim	10	360
Kirtorf	10	390
Ottrau	10	420
Rabenau	10	420
Twistetal	10	390

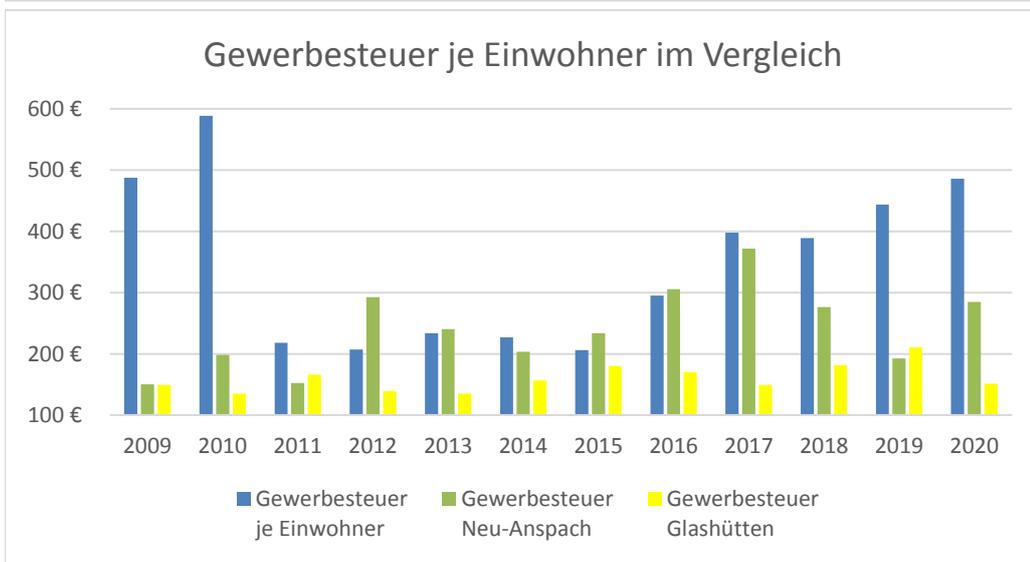
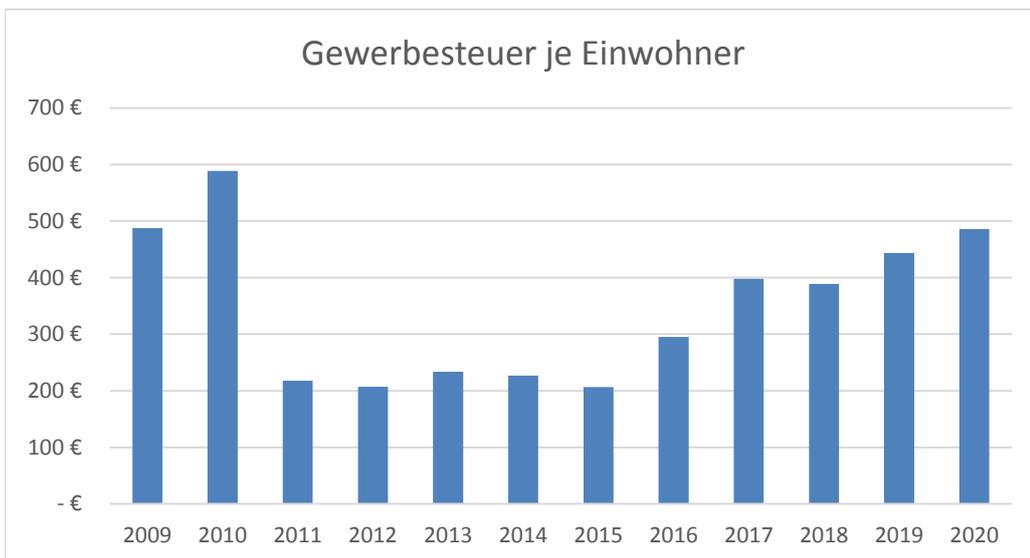
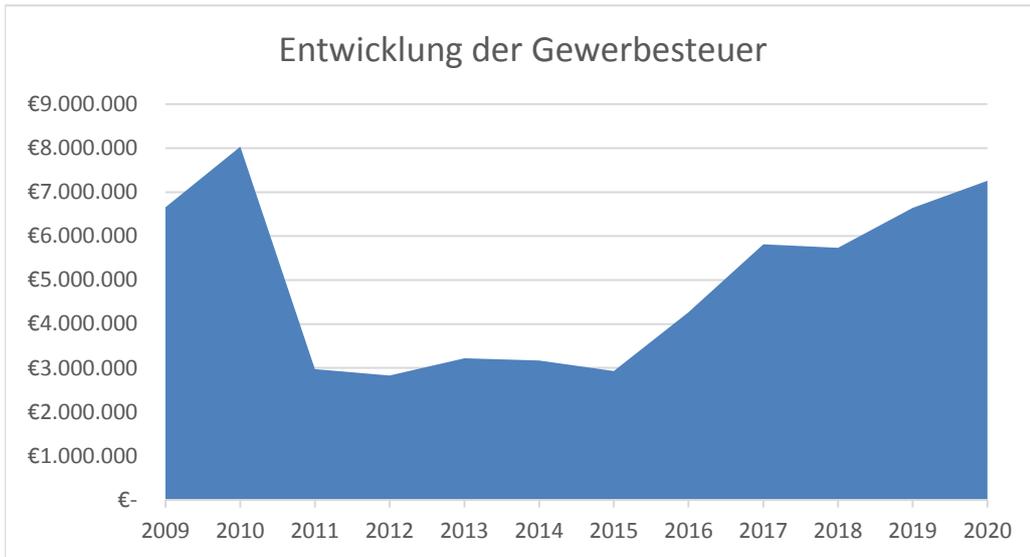
14 mal > 0

Senkungen 2021

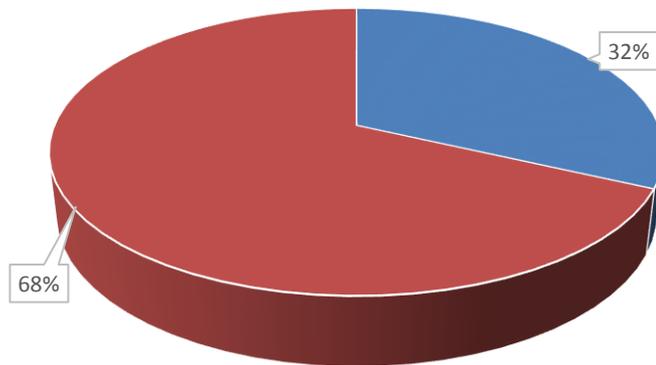
Gewerbsteuer		
Kommune	-	auf
Reinhardshagen	-100	450
Lorch	-50	400
Ronshausen	-50	370
Münster	-20	380
Niestetal	-10	517

5 mal < 0

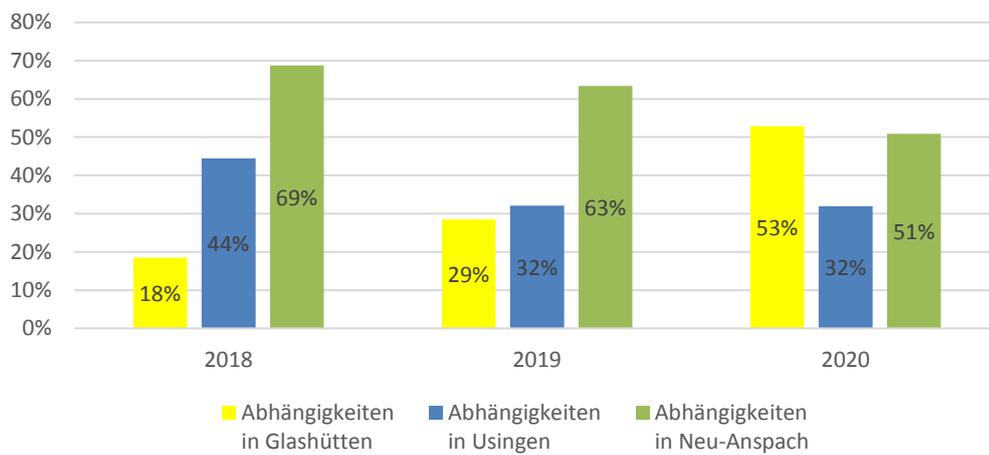
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.810.274	-19.401.842	-19.860.876	-20.391.961	-21.185.613	-22.224.332
06	Erträge aus Transferleistungen	-619.969	-641.700	-659.335	-679.115	-699.488	-716.975
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.838.809	-5.842.830	-5.970.084	-5.999.934	-6.149.933	-6.426.680
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-24.350	-24.350	-20.325	-18.220	-15.680	-13.090
09	Sonstige ordentliche Erträge	-377		-1.666.800			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.293.779	-25.910.722	-28.177.420	-27.089.230	-28.050.714	-29.381.077
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350		270	273	276	279
14	Abschreibungen	119.863					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.744.997	13.032.890	14.908.611	14.998.517	15.368.257	16.033.187
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.864.917	13.032.890	14.908.881	14.998.790	15.368.533	16.033.466
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.428.862	-12.877.832	-13.268.539	-12.090.440	-12.682.181	-13.347.611
21	Finanzerträge	-65.237	-70.500	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816
22	Finanzaufwendungen	9.119	30.000	25.490	26.000	26.520	27.050
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-56.118	-40.500	3.990	4.070	4.151	4.234
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.484.980	-12.918.332	-13.264.549	-12.086.370	-12.678.030	-13.343.377
25	Außerordentliche Erträge	-7.267					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.267					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.492.247	-12.918.332	-13.264.549	-12.086.370	-12.678.030	-13.343.377
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.492.247	-12.918.332	-13.264.549	-12.086.370	-12.678.030	-13.343.377

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (9,69 Mio. €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (600.000 €)
- Gewerbesteuer (6,68 Mio. €)
- Grundsteuer A (40.000 €)
- Grundsteuer B (2,47 Mio. €)
- Spielapparatesteuer (250.000 €)
- Wettaufwandsteuer (18.000 €)
- Hundesteuer (83.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (10.000 €)

Die Spielapparatesteuer bringt seit der Gesetzesänderung 2020 und der Begrenzung von Automaten deutlich weniger ein als früher.

Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt in 2022 bei 415%. Die Erhöhung des Ertrages resultiert aus Zuzug.

Für den notwendigen Ausgleich der Mittelfristigen Ergebnisplanung ist aber eine Steuererhöhung in 2024 um 42 Punkte auf dann 457 Punkte erforderlich.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Gliederung 09

Auflösung Rückstellungen Kreis- und Schulumlage.

Diese Rückstellungen aus den ungewöhnlich starken Steuerjahren 2018 bis 2020 stehen letztmalig in 2022 zur Verfügung und sind dann vollständig aufgebraucht.

Erläuterungen zu Gliederung 16

- Kreisumlage (8,8 Mio. €)
- Schulumlage (4,7 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (588 T€)
- Heimatumlage (366 T€)
- Umlage Planungsverband (70 T€)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Verzinsung von Steuernachforderungen
- Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Usingen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkasse und Vollstreckung	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Usingen	
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.	
Allgemeine Ziele	Aktuelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Zahlen. Die Stadt ist kreditwürdig und stets liquide.	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.329	-433.500	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-150	-153		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-414.329	-433.500	-29.150	-29.733	-30.172	-30.775
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	536					
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88		350	354	358	362
14	Abschreibungen	-3.385					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.826					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.064		350	354	358	362
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-412.265	-433.500	-28.800	-29.379	-29.814	-30.413
21	Finanzerträge	-5.631	-6.780	-6.720	-6.854	-6.991	-7.131
22	Finanzaufwendungen	615.985	690.700	587.470	613.737	668.591	718.963
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	610.353	683.920	580.750	606.883	661.600	711.832
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.088	250.420	551.950	577.504	631.786	681.419
25	Außerordentliche Erträge	16.752					
26	Außerordentliche Aufwendungen	117					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.870					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.958	250.420	551.950	577.504	631.786	681.419
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.618.499	-1.646.070	-1.623.360	-1.639.597	-1.655.989	-1.672.546
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.659	-4.140	1.660	1.677	1.694	1.711
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.616.840	-1.650.210	-1.621.700	-1.637.920	-1.654.295	-1.670.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.401.882	-1.399.790	-1.069.750	-1.060.416	-1.022.509	-989.416

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom
Konzessionsabgabe Gas

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebühren des Zahlungsverkehrs (z.B., Paypal)

Erläuterungen zu Gliederung 21

Die größten Positionen sind:
- Zinserträge Wohnungsbaukredite
- Zinsen Kapitalstock Süwag

Erläuterungen zu Gliederung 22

Die größten Positionen sind:
- Bankzinsen für Investitionskredite
- Zinsen Konjunkturprogramm
Die Zinsen werden durch die ansteigende Verschuldung in Folge des Investitionsprogramms deutlich ansteigen. Hierbei wurde mit weiterhin niedrigen Zinssätzen gerechnet.

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			15.240	15.255		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.561.552		2.555.000	1.570.138		
	Summe	4.561.552		2.570.240	1.585.393		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.037.000		-1.009.400	-960.466	-16.608.346	-13.008.346
	Summe	-1.037.000		-1.009.400	-960.466	-16.608.346	-13.008.346
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.524.552		1.560.840	624.927	-16.608.346	-13.008.346

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 Tilgung von Krediten	3.524.552,00	1.545.600,00	6.228.840,00	7.286.020,00	135.600,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.561.552,00	2.555.000,00	7.305.840,00	8.509.020,00	1.435.600,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.037.000,00	-1.009.400,00	-1.077.000,00	-1.223.000,00	-1.300.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
612-01 Tilgung von Krediten:						
Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.037.000,00	-1.009.400,00	-1.077.000,00	-1.223.000,00	-1.300.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	4.561.552,00	2.555.000,00	7.305.840,00	8.509.020,00	1.435.600,00	
Gesamtsumme	3.524.552,00	1.545.600,00	6.228.840,00	7.286.020,00	135.600,00	

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567,1	-1.408,9	-1.497,5	-1.578,8	-1.591,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.406,9	-6.377,7	-6.480,3	-6.582,9	-6.724,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-950,6	-1.249,8	-1.200,6	-1.224,6	-1.248,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.821,1	-9.711,3	-10.245,4	-10.797,2	-11.391,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-662,8	-598,6	-613,6	-576,6	-585,2
5551	Grundsteuer A	-41,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-2.300,0	-2.470,0	-2.500,0	-2.778,8	-3.213,0
5553	Gewerbesteuer	-6.000,0	-6.680,0	-6.680,0	-6.680,0	-6.680,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-577,0	-361,0	-313,0	-313,0	-315,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-641,7	-659,3	-679,1	-699,5	-717,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.329,7	-8.152,9	-8.215,6	-8.409,2	-8.724,4
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-913,4	-964,7	-938,4	-920,1	-982,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-119,8	-1.736,5	-271,1	-72,5	-73,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-37.331,0	-40.410,8	-39.674,5	-40.673,2	-42.286,7
	Aufwendungen					
62-65	Personalaufwendungen	8.393,3	8.751,7	8.913,8	9.086,4	9.268,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	893,6	977,9	947,4	932,5	944,6
60,61,67..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.189,7	7.684,9	7.103,9	7.206,0	6.900,3
66	Abschreibungen	2.618,1	2.974,1	2.960,9	3.100,9	3.316,9
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.167,6	2.580,3	2.648,0	2.684,5	2.701,3
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.189,4	17.245,4	17.408,7	17.850,2	18.589,0
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,0	16,8	16,9	17,1	17,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.467,7	40.231,1	39.999,6	40.877,5	41.737,4
20	Verwaltungsergebnis	-1.863,3	-179,7	325,1	204,3	-549,3
56,57	Finanzerträge	-107,8	-108,3	-109,4	-110,6	-111,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	724,5	616,8	643,6	698,9	749,9
23	Finanzergebnis	616,7	508,6	534,1	588,3	638,0
24	Ordentliches Ergebnis	-1.246,6	328,9	859,2	792,6	88,7
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					360,0
27	Außerordentliches Ergebnis					360,0
28	Jahresergebnis	-1.246,6	328,9	859,2	792,6	448,7

Haushaltsplan 2022 Stadt Usingen

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009,4	126,8	1.077,9	1.529,6	2.457,7
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	694,6	1.862,5	1.724,4	2.900,5	1.224,4
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2,5	7,0	4,5	6,0	9.753,5
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30,5				
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	30,5				
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	727,6	1.869,5	1.728,9	2.906,5	10.977,9
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300,0	-219,5	-1.700,0	-3.800,0	-7.100,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.161,0	-3.892,5	-6.380,0	-7.132,0	-4.900,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.074,0	-1.289,0	-948,5	-483,5	-413,5
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-750,0	-802,0	-750,0		
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-6,0	-1.030,1	-6,2		
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.541,0	-6.431,1	-9.034,7	-11.415,5	-12.413,5
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.813,4	-4.561,6	-7.305,8	-8.509,0	-1.435,6
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.555,0	4.561,6	7.305,8	8.509,0	1.435,6
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.009,4	-1.037,0	-1.077,0	-1.223,0	-1.300,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.009,4	-1.037,0	-1.077,0	-1.223,0	-1.300,0
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.545,6	3.524,6	6.228,8	7.286,0	135,6
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.009,4	-1.037,0	-1.077,0	-1.223,0	-1.300,0
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten		-910,2	0,9	306,6	1.157,7

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					
		B2	A15	A14	A13hD	A12					A11
01	Organe der Stadt	1,00						1,00	1,00	1,00	
10	Hauptamt		1,00				1,00	2,00	2,00	1,00	
10.3	Kämmerei			1,00				1,00	1,00	1,00	
60	Stadtplanung						1,00	1,00	1,00	1,00	
60.3	Forst					1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		1,00	2,00	6,00			
Stellenplan 2021		1,00		1,00	1,00	1,00	2,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02				
01	Organe der Stadt									0,64						0,64	0,64	0,64	
10	Hauptamt						0,64			2,15					0,13	2,93	2,93	2,41	
10.1	Personalamt					1,00		1,83								2,83	3,77	2,01	ATZ / Elternzeit
10.2	Kasse			0,50				1,00		0,77		1,50	1,00			4,77	4,77	4,27	0,77 E8 in Neu-Anspach
10.3	Kämmerei				1,00	2,26			0,72							3,98	3,49	2,49	Elternzeit
10.4	Steuern & Gebühren			0,50				1,51		2,51						4,53	4,01	4,01	
02	Wirtschaftsförderung				1,00	1,00			1,00							3,00	2,00	2,00	neue Stelle WiFö
32	Ordnungsamt									1,00		1,00				2,00	1,00	1,00	neue Stelle Umweltranger
33	Bürgerbüro					1,00				2,72			1,14			4,86	4,86	4,86	
40	Kultur & Soziales		1,00							2,03		0,61				3,64	3,64	3,40	
40.1	Büchereien									0,77		0,13	0,51			1,41	1,41	1,41	
60	Stadtplanung	1,00			2,50	2,00										5,50	4,50	3,86	neue Klimaschutzstelle
60.1	Reinigung														2,50	2,50	2,50	1,85	
60.2	Hausmeister													1,00	1,00	2,00	2,00	1,62	Hausmeister Bürgerhäuser
60.3	Forst					1,00										1,00	1,00	1,00	
61	Hoch- und Tiefbau			1,00	1,00	3,00						1,55				6,55	7,42	6,42	
77	Bauhof					1,00				2,00	1,00	3,00	17,00	2,00		26,00	25,00	22,28	E5 Forst+E5 neu
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	5,50	12,26	0,64	4,35	1,72	14,59	1,00	7,79	19,66	3,00	3,63	78,14			
Stellenplan 2021		1,00	1,00	1,00	7,50	10,64	0,64	4,77	0,72	13,59	1,00	9,79	16,66	3,00	3,63		74,94		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,90	1,00	1,00	6,53	8,08	0,64	4,01	0,72	12,85	1,00	8,05	15,17	3,00	2,59			65,53	

Stellenplan

Datum: 01.01.2022

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
40.2	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	1,00			11,54			3,67	17,21	16,67	12,58	Freianteil durch Elternzeit
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	0,69		7,84	0,51		4,00	14,04	13,35	9,67	Freianteil durch Elternzeit
40.4	Kita Tabaluga		1,00	0,83		7,53	0,90		3,00	13,26	12,53	11,78	Freianteil durch Elternzeit
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	3,13			1,50	5,63	4,37	4,28	Freianteil durch Elternzeit
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	4,33			2,40	8,73	8,20	8,38	Freianteil durch Elternzeit
40.7	Kita Pustebume			1,00	1,00	6,24		0,81	1,50	10,55	9,91	8,29	Freianteil durch Elternzeit
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			13,00			6,00	21,00	21,00	16,53	Freianteil durch Elternzeit
Stellenplan 2022		2,00	4,00	3,52	3,00	53,61	1,41	0,81	22,07	90,42			
Stellenplan 2021		2,00	4,00	3,52	3,00	49,22	1,41	0,81	22,07		86,03		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	3,72	3,59	2,77	39,63	1,22	0,81	17,78			71,51	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehm. (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	
10	Hauptamt	2,00	2,92	4,92	2,00	2,92	4,92	1,00	2,41	3,41	
10.1	Personalamt		2,83	2,83		3,77	3,77		2,01	2,01	
10.2	Kasse		4,77	4,77		4,77	4,77		4,27	4,27	
10.3	Kämmerei	1,00	3,98	4,98	1,00	3,49	4,49	1,00	2,49	3,49	
10.4	Steuern & Gebühren		4,52	4,52		4,01	4,01		4,01	4,01	
02	Wirtschaftsförderung		3,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
32	Ordnungsamt		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
33	Bürgerbüro		4,86	4,86		4,86	4,86		4,86	4,86	
40	Kultur & Soziales		3,64	3,64		3,64	3,64		3,41	3,41	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		17,21	17,21		16,67	16,67		12,58	12,58	
40.3	Kita Tausendfüßler		14,04	14,04		13,35	13,35		9,67	9,67	
40.4	Kita Tabaluga		14,26	14,26		12,53	12,53		11,79	11,79	
40.5	Kita Schloßgespenster		5,63	5,63		4,37	4,37		4,28	4,28	
40.6	Kita Mäuseburg		8,73	8,73		8,20	8,20		8,38	8,38	
40.7	Kita Pusteblume		11,55	11,55		10,91	10,91		9,06	9,06	
40.8	Kita Eiskaut		21,00	21,00		21,00	21,00		16,53	16,53	
60	Stadtplanung	1,00	5,50	6,50	1,00	4,50	5,50	1,00	3,87	4,87	
60.1	Reinigung		2,50	2,50		2,50	2,50		1,85	1,85	
60.2	Hausmeister		2,00	2,00		2,00	2,00		1,62	1,62	
60.3	Forst	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
61	Hoch- und Tiefbau		6,55	6,55		7,42	7,42		6,42	6,42	
77	Bauhof		26,00	26,00		25,00	25,00		22,28	22,28	
	Insgesamt	6,00	170,54	176,54	6,00	161,96	167,96	5,00	137,84	142,84	

Erläuterungen zum Stellenplan 2022

Allgemein:

Alle Stellen sind nach tatsächlichen Stelleneinheiten besetzt

Stellenplan Teil A:

Alle Beamtenstellen sind besetzt. Für eine eventuelle Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen wird eine A11 als Springerstelle vorgesehen. Für die Stelle Haupt- und Personalamtsleitung wird nach externer Stellenbewertung die A15 vorgesehen und für die Stelle Kämmereileitung die A14.

Stellenplan Teil B:

Im Bereich des **Personalamtes** befindet sich eine Teilzeitstelle in der passiven ATZ-Phase. Und eine Vollzeitstelle in Elternzeit.

Im Bereich **Kasse** sind 0,77 Stellen von Neu-Anspach. Eine 0,5 Stelle wird für die IKZ mit Glashütten vorgesehen.

Für die Leitung Kasse, Steuern und Gebühren wird nach externer Stellenbewertung die E12 vorgesehen.

Im Bereich **Kämmerei** befindet sich eine Vollzeitstelle in Elternzeit.

Im Bereich der **Wirtschaftsförderung** wurde eine E9a Stelle für den Bereich „Digitale Medien“, Presse und Veranstaltungsmanagement geschaffen.

Im Bereich **Ordnungsamt** wurde eine E8 Stelle als Umweltranger geschaffen. Diese Stelle soll für die IKZ mit den umliegenden Nachbarkommunen genutzt werden.

Im **Bauamt** wird eine E10 Klimaschutzstelle geschaffen. Für diese Stelle, werden Fördermittel bereitgestellt.

Die **Hausmeister** werden in diesem Stellenplan zusammengefasst. Insgesamt handelt es sich hier um 6 Personen, welche mit einem geringen Stundenanteil auf den Hausmeisterstellen sitzen.

Im **Bauhof** ist eine Vollzeitstelle in der passiven ATZ-Phase. Für die Stelle Feuerwehrgerätewart ist nach externer Stellenbewertung die E8 vorgesehen.

Aufgrund von zunehmenden Arbeiten wird eine E5 Stelle neu geschaffen.

Aus einer E8 Forststelle wird durch Neubesetzung eine E5 Stelle, diese wird dem Bauhof zugeordnet.

Stellenplan Teil C:

Im Bereich aller Kita-Einrichtungen weicht die Zahl der derzeit Beschäftigten weit von der Zahl der geplanten Stellen ab, da die Stellen der Mitarbeiter, welche sich im Beschäftigungsverbot, Mutterschutz oder in Elternzeit befinden auf 0 gesetzt wurde. Diese Stellen müssen aber „frei gehalten“ werden und tauchen somit nur bei den Plan-Stellen auf.

Die Fachkraftschlüssel wurden durch das Land Hessen neu festgelegt, sodass in allen Kitas neue Stellen geschaffen werden mussten.

Stellenplan Teil D Zusammenfassung:

Die Zahlen der tatsächlichen besetzten Stellen zu den geplanten Stellen weichen -aufgrund der freien Fachkräftestellen- in der Kita, als auch wegen den freien Stellen in Elternzeit, Mutterschutz und Beschäftigungsverbot stark voneinander ab.

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 €			
	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
2022		9.028	11.415	12.413
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	4.561	7.305	8.509	1.435

- 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 Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den 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 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
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	22.422	21.401	20.371
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	22.422	21.401	20.371
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige	130	90	90
Summe	130	90	90
<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 2022

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz	Stand am	Zinsen	Tilgung	Tilgung Land	Stand am	Ablauf der	Fällig
			%	31.12.2021 Inklusive Stadtwerke Anteil	2022	2022	2022	31.12.2022	Zinsbindung	
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	509.259,35 EUR	25.585,73 EUR	54.047,99 EUR	0,00 EUR	455.211,36 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	553.816,83 EUR	27.214,31 EUR	62.863,17 EUR	0,00 EUR	490.953,66 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	257.610,88 EUR	14.892,42 EUR	22.022,86 EUR	0,00 EUR	235.588,02 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
20.	WI Bank	7404045036	v	14.492,45 EUR	636,42 EUR	1.760,62 EUR	0,00 EUR	12.731,83 EUR	15.03.2029	15.03./15.09.
21.	WI Bank	7500008758	v	119.437,63 EUR	447,90 EUR	1.492,98 EUR	0,00 EUR	117.944,65 EUR	28.02.2102	15.03./15.09.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	1.200.087,48 EUR	45.226,97 EUR	68.173,03 EUR	0,00 EUR	1.131.914,45 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba neu ab 10.10.2011	800068839	3,15	2.270.208,33 EUR	70.518,99 EUR	84.581,01 EUR	0,00 EUR	2.185.627,32 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012	800071156	2,718	2.290.593,39 EUR	61.388,22 EUR	85.851,78 EUR	0,00 EUR	2.204.741,61 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	3.237.451,26 EUR	101.686,80 EUR	106.713,20 EUR	0,00 EUR	3.130.738,06 EUR	30.09.2043	31.03./30.06. 30.09./30.12.
23.	ehemals WI-Bank Hessen jetzt DZ-HYP neu ab 25.03.2014	7500912951	2,85	1.348.548,89 EUR	37.441,71 EUR	93.364,33 EUR	0,00 EUR	1.255.184,56 EUR	30.03.2034	31.03./30.06. 30.09./30.12.
24.	ehemals WL Bank (4,44 Mio) jetzt DZ HYP neu ab 30.09.2014	3306817200	2,26	3.620.540,99 EUR	80.779,07 EUR	123.904,93 EUR	0,00 EUR	3.496.636,06 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015	7501209986	1,86	1.667.467,91 EUR	30.623,15 EUR	56.383,65 EUR	0,00 EUR	1.611.084,26 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
28.	DG HYP (ehemals Stadtwerke)	3021583401	5,88	75.157,76 EUR	3.620,54 EUR	36.669,26 EUR	0,00 EUR	38.488,50 EUR	30.12.2023	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	156.931,20 EUR	6.892,66 EUR	28.517,90 EUR	0,00 EUR	128.413,30 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	317.335,16 EUR	15.426,36 EUR	23.567,64 EUR	0,00 EUR	293.767,52 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	945.686,60 EUR	25.379,75 EUR	33.810,61 EUR	0,00 EUR	911.875,99 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	702.191,36 EUR	852,12 EUR	54.670,88 EUR	0,00 EUR	647.520,48 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
33.	DKB Bank neu ab 13.10.2020	6704201620	0,42	968.617,11 EUR	3.985,09 EUR	31.514,91 EUR	0,00 EUR	937.102,20 EUR	30.09.2050	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	486.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	459.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	0,515	93.271,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	88.362,00 EUR	29.03.2040	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	0,27	49.317,40 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	46.851,54 EUR	29.03.2041	31.03.
	Kommunalinvestitionsprog ramm San. Kita Arche Noah (SK 4207185)	7502039485	Keine Zinsen bis 2031	421.770,20 EUR	0,00 EUR	2.908,76 EUR	11.635,04 EUR	407.226,40 EUR		15.05.
	Kommunalinvestitionsprog ramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502039483	Keine Zinsen bis 2031	45.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	40.000,00 EUR		15.05.
	Kommunalinvestitionsprog ramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502052390 I/434/71417828	Keine Zinsen bis 2031	50.400,00 EUR	0,00 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR	44.800,00 EUR	31.08.2030	15.08.
	Gesamtdarlehen			21.401.193,18 EUR	552.598,21 EUR	989.970,61 EUR	39.458,80 EUR	20.371.763,77 EUR		

Fraktionsmittel

Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
Usingen

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2022	2021	2020	2019
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.290,00 €	6.290,00 €	4.973,40 €	5.535,70 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
CDU - Fraktion	2.210,00 €	2.295,54 €	2.439,50 €	2.222,50 €
SPD - Fraktion	1.190,00 €	1.317,81 €	1.421,27 €	1.393,98 €
FWG-Fraktion	680,00 €	722,67 €	68,73 €	846,33 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.190,00 €	1.062,75 €	643,65 €	612,52 €
FDP - Fraktion	510,00 €	510,08 €	400,25 €	460,37 €
AfD-Fraktion	510,00 €	382,59 €		
	6.290,00 €	6.291,44 €	4.973,40 €	5.535,70 €
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 2021	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2022	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	4.402,5	5.578,7	5.249,8
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.663,9	1.663,9	1.663,9
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen			
SUMME DER RÜCKLAGEN	6.066,3	7.242,6	6.913,7
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.125,2	5.226,5	5.374,0
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	943,2	964,4	981,2
Rückstellungen für Altersteilzeit	115,7	112,3	108,9
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	200,0	200,0	200,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn	3.878,1	1.667,5	
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	1.394,1	1.394,1	1.394,1
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	447,3		
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	343,9	343,9	343,9
Sonstige Rückstellungen	6,0		
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	12.453,5	9.908,7	8.402,1

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern								
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Tonnengröße</u>								
	Tonnentausch		10,43	10,70	10,80	29,40	29,40	29,40
<u>Grundgebühr</u>								
120 l	Restmüll		109,64	97,46	107,57	135,86	135,86	129,60
240 l	Restmüll		215,68	191,31	211,54	269,87	269,87	257,60
<u>Zusätzliche Leerung</u>								
120 l	Restmüll		5,29	4,52	4,61	4,57	4,57	4,40
240 l	Restmüll		10,18	8,63	8,81	8,68	8,68	8,40
<u>Grundgebühr</u>								
1.100 l	Restmüll Container		1207,78	1060,06	1156,91	1382,07	1382,07	1318,40
<u>Zusätzliche Leerung</u>								
1.100 l	Restmüll Container		45,22	38,09	38,92	38,03	38,03	36,80
<u>Grundgebühr</u>								
120 l	Bioabfall		23,16	28,34	28,51	27,80	27,80	27,81
240 l	Bioabfall		41,35	51,71	52,04	52,28	52,28	52,29
<u>Zusätzliche Leerung</u>								
120 l	Bioabfall		2,22	2,79	2,81	3,09	3,09	3,09
240 l	Bioabfall		4,10	5,25	5,29	5,81	5,81	5,81
<u>Säcke</u>								
70 l	Einweg-Restmüllsack		6,52	6,50	6,60	6,80	6,80	6,80
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Bioabfalltüten		0,05	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	0,00
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Hebesätze</u>								
	Grundsteuer A		350	350	350	350	350	350
	Grundsteuer B		420	420	420	420	420	420
	Gewerbesteuer		357	357	357	357	357	357
<u>Gebühren für Wasser und Kanal</u>								
	Wasser / m ³ + 7 % MwSt.		3,28	3,11	2,83	2,50	2,50	2,50
	Schmutzwasser / m ³		1,61	1,82	1,97	2,24	2,24	2,00
	Niederschlagswasser / m ² / Jahr		0,59	0,67	0,80	0,67	0,67	0,56
<u>Hundsteuer</u>								
1. Hund	jährlich		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
2. Hund	jährlich		120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
3. Hund	jährlich		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jeder weitere Hund	jährlich		180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Gefährlicher Hund	jährlich		600,00	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	1,76
Waagrechtzähler	4 m ³	Q 3	0,88	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	3,29
Waagrechtzähler	10 m ³	Q 3 / 1,50	3,29	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	4,86
Flanschenzähler	25 m ³	Q 3 / DN 50 / WP	8,35	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	8,35
Flanschenzähler	40 m ³	Q 3 / DN 65 / WP	9,9	9,9	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	10,04
Flanschenzähler	63 m ³	Q 3 / DN 80 / WP	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	63 m ³	Q 3 / DN 80 / WS	10,46	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	11,85
Flanschenzähler	100 m ³	Q 3 / DN 100 / WS	12,19	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	12,99
Flanschenzähler	250 m ³	Q 3 / DN 150 / WP	18,04	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	17,06
Verbundzähler	63 m ³	Q 3 / DN 80	24,63	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	29,15
Verbundzähler	250 m ³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

**Jahresabschluss
2020
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	103.040.947,18	100.434.597,86	2.606.349,32
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.809.334,72	6.675.785,04	133.549,68
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	58.648,00	33.379,00	25.269,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.750.686,72	6.642.406,04	108.280,68
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	94.051.789,96	91.535.929,93	2.515.860,03
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	15.129.156,43	15.185.934,48	-56.778,05
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	20.664.825,00	18.119.131,00	2.545.694,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	54.692.643,53	52.231.401,53	2.461.242,00
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	241.619,78	205.331,92	36.287,86
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.231.470,74	2.023.335,00	208.135,74
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.092.074,48	3.770.796,00	-2.678.721,52
16	1.3 Finanzanlagevermögen	2.179.822,50	2.222.882,89	-43.060,39
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
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	167.891,58	172.717,15	-4.825,57
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.580.457,12	1.618.691,94	-38.234,82
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	8.131.950,05	6.928.192,74	1.203.757,31
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe	76.409,56	75.610,97	798,59
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.424.990,22	2.616.342,45	-191.352,23
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.475.191,48	1.088.193,35	386.998,13
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	599.361,62	933.493,06	-334.131,44
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	172.612,69	517.821,85	-345.209,16
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	177.824,43	76.834,19	100.990,24
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	5.630.550,27	4.236.239,32	1.394.310,95
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	18.985,00	63.355,47	-44.370,47
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	111.191.882,23	107.426.146,07	3.765.736,16
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-56.145.197,97	-53.310.633,90	-2.834.564,07
42	1.1 Netto-Position	-50.084.428,86	-50.084.428,86	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-3.226.205,04	-1.434.198,33	-1.792.006,71
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-1.573.750,53	-522.002,33	-1.051.748,20
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.652.454,51	-912.196,00	-740.258,51
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			

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung	-2.834.564,07	-1.792.006,71	-1.042.557,36
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.834.564,07	-1.792.006,71	-1.042.557,36
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.823.138,92	-1.051.748,20	-1.771.390,72
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-11.425,15	-740.258,51	728.833,36
57	2 Sonderposten	-15.845.769,04	-14.340.999,45	-1.504.769,59
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-15.115.360,50	-13.946.217,13	-1.169.143,37
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.180.544,00	-5.515.504,00	-1.665.040,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.259.991,50	-1.338.962,13	78.970,63
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-6.674.825,00	-7.091.751,00	416.926,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-730.408,54	-394.782,32	-335.626,22
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-12.453.651,20	-13.045.111,66	591.460,46
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflcht.	-6.184.187,53	-5.730.241,27	-453.946,26
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-5.272.230,90	-6.115.530,90	843.300,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-997.232,77	-1.199.339,49	202.106,72
69	4 Verbindlichkeiten	-24.597.343,38	-24.813.290,18	215.946,80
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.fördermaßnah.	-22.422.980,47	-21.843.021,56	-579.958,91
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-22.422.980,47	-21.843.021,56	-579.958,91
72	4.2.1 Verbindlich.g.Kreditinstituten	-22.422.009,89	-21.843.021,56	-578.988,33
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-22.422.009,89	-21.843.021,56	-578.988,33
73	4.2.2 Verbindlich.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-970,58		-970,58
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-970,58		-970,58
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
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.	-783.064,36	-490.467,88	-292.596,48
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.111.753,40	-1.909.625,20	797.871,80
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-121.955,77	-155.131,34	33.175,57

Jahresabschluss 2020

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019	Veränderung
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
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 Sonstige Verbindlichkeiten	-157.589,38	-415.044,20	257.454,82
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-2.149.920,64	-1.916.110,88	-233.809,76
83	Summe Passiva	-111.191.882,23	-107.426.146,07	-3.765.736,16

Jahresabschluss 2020

Ergebnisrechnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.842.856,67	-1.555.118,00	-1.361.268,02	-193.849,98
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.955.259,60	-6.665.357,00	-6.445.626,15	-219.730,85
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.254.416,71	-960.100,00	-1.610.413,92	650.313,92
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.575,00			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.732.571,73	-18.711.905,00	-19.812.294,86	1.100.389,86
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-619.969,19	-620.000,00	-619.969,21	-30,79
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.555.036,13	-7.306.418,00	-9.491.553,08	2.185.135,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-914.935,69	-904.367,00	-901.862,64	-2.504,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-162.087,81	-158.762,00	-73.570,96	-85.191,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.040.708,53	-36.882.027,00	-40.316.558,84	3.434.531,84
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.817.101,60	8.213.399,00	7.930.256,96	283.142,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.159.813,19	905.715,00	1.318.055,79	-412.340,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.564.399,61	6.642.543,95	6.801.893,11	-159.349,16
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	131.610,69		335.626,22	-335.626,22
14	66	Abschreibungen	2.709.767,26	2.594.049,00	2.964.715,40	-370.666,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.736.233,16	1.927.153,00	2.122.650,42	-195.497,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.125.435,46	14.252.038,00	15.798.652,69	-1.546.614,69
17	72	Transferaufwendungen			3.097,12	-3.097,12
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.065,23	16.521,00	20.552,52	-4.031,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.127.815,51	34.551.418,95	36.959.874,01	-2.408.455,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.912.893,02	-2.330.608,05	-3.356.684,83	1.026.076,78
21	56, 57	Finanzerträge	-227.902,18	-107.780,00	-95.403,90	-12.376,10
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.089.047,00	694.000,00	628.949,81	65.050,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	861.144,82	586.220,00	533.545,91	52.674,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-39.268.610,71	-36.989.807,00	-40.411.962,74	3.422.155,74
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.216.862,51	35.245.418,95	37.588.823,82	-2.343.404,87
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.051.748,20	-1.744.388,05	-2.823.138,92	1.078.750,87
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.124.663,66		-223.757,74	223.757,74
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	384.405,15		212.332,59	-212.332,59
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-740.258,51		-11.425,15	11.425,15
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.792.006,71	-1.744.388,05	-2.834.564,07	1.090.176,02
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2020

Finanzrechnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265.660,92	1.113.118,00	987.840,41	125.277,59
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.930.820,85	6.446.064,00	6.471.894,63	-25.830,63
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.279.210,26	960.100,00	1.459.325,70	-499.225,70
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	19.732.619,55	18.711.905,00	20.180.584,63	-1.468.679,63
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	650.068,71	620.000,00	619.969,21	30,79
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.570.548,22	7.306.418,00	9.579.930,44	-2.273.512,44
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	172.472,36	157.780,00	104.315,00	53.465,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	648.193,87	451.762,00	493.663,17	-41.901,17
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.249.594,74	35.767.147,00	39.897.523,19	-4.130.376,19
10	Personalauszahlungen	-7.806.261,99	-8.213.399,00	-8.234.790,14	21.391,14
11	Versorgungsauszahlungen	-926.105,78	-758.408,00	-901.619,68	143.211,68
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.924.685,01	-6.649.493,00	-7.028.502,82	379.009,82
13	Auszahlungen für Transferleistungen			-361,05	361,05
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.692.198,43	-1.930.433,00	-1.814.880,16	-115.552,84
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.913.819,44	-16.498.758,00	-16.678.173,45	179.415,45
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.104.443,13	-690.200,00	-627.053,06	-63.146,94
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-92.758,35	-16.521,00	-61.935,28	45.414,28
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.460.272,13	-34.757.212,00	-35.347.315,64	590.103,64
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	3.789.322,61	1.009.935,00	4.550.207,55	-3.540.272,55
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	437.564,76	2.168.849,00	1.896.509,94	272.339,06
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.109.516,11	3.000,00	222.792,24	-219.792,24
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.247,72	30.480,00	15.254,87	15.225,13
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.562.328,59	2.202.329,00	2.134.557,05	67.771,95
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.163,88	-500.000,00	-275.945,45	-224.054,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375.708,47	-5.741.000,00	-4.807.940,80	-933.059,20
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-676.118,31	-1.819.980,00	-837.058,38	-982.921,62
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.805,69	-6.000,00		-6.000,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.294.796,35	-8.066.980,00	-5.920.944,63	-2.146.035,37
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-2.732.467,76	-5.864.651,00	-3.786.387,58	-2.078.263,42
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.056.854,85	-4.854.716,00	763.819,97	-5.618.535,97
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.527.823,76	2.070.000,00	1.570.137,76	499.862,24
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.824.539,84	-1.009.400,00	-960.465,84	-48.934,16
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.296.716,08	1.060.600,00	609.671,92	450.928,08
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.239.861,23	-3.794.116,00	1.373.491,89	-5.167.607,89
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.847.598,10		623.720,01	-623.720,01
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-1.945.364,92		-578.978,10	578.978,10
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-97.766,82		44.741,91	-44.741,91
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.549.944,52	1.194.950,02	4.212.316,47	-3.017.366,45

Jahresabschluss 2020

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2019	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.337.628,05	-3.794.116,00	1.418.233,80	-5.212.349,80
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.212.316,47	-2.599.165,98	5.630.550,27	-8.229.716,25

Ortsbeiratsliste

Ortsbeiratsliste Haushalt 2022

Zu beachten:

Diese Wünsche wurden **nicht** in den Haushalt 2022 etatisiert, da sie fachlich als nicht so dringend eingestuft wurden, als dass die Haushaltslage die Berücksichtigung zulässt. Sollten die Maßnahmen per Antrag in den Haushalt kommen, muss ein entsprechender Finanzierungsvorschlag erbracht werden (im Zweifel Erhöhung Grundsteuer B).

Wünsche der Ortsbeiräte

Stadtteil	angemeldete Maßnahme	Invest./ Ergebnis	Kostenschätzung	berücksichtigt in der Finanz- planung?	kostet Grundsteuer B Punkte	Zuständig	Erläuterung Verwaltung
Eschbach	Kosten für Bepflanzung in Eschbach	E	500,00 €	-	0,09 v.H.	Bauamt	wird über das Bauhof Budget abgedeckt.
Eschbach	Bedarfsanalyse zur Beleuchtung (mit LED und Bewegungsmeldern) des Fußweges von Eschbach nach Usingen	E	5.000,00 €	-	0,9 v.H.	Bauamt	Würde mit einem Konflikt landwirtschaftlicher Fahrzeuge einhergehen.
Eschbach	Behindertengerechte / Barrierefreie Toilette im Bürgerhaus Eschbach	E	(Kostenermittlung durch die Verwaltung)	-		Bauamt	Es bedarf zunächst eines Gesamtkonzepts. Aufgrund vorderdringlicher Arbeiten muss dieser Umbau zurück gestellt werden.
Eschbach	Vorhänge im kleinen Saal im Bürgerhaus (ein altes Angebot der Firma Wagner aus Wehrheim liegt vor)	E	1.500,00 €	-	0,27 v.H.	Bauamt	wurde/wird in 2021 umgesetzt
Eschbach	Sanierung des Bürgerhaus Eschbach	E	Kostenermittlung laut Stadtteilbefahrung v. 08.07.2021	-		Bauamt	Es bedarf zunächst eines Gesamtkonzepts. Aufgrund vorderdringlicher Arbeiten muss dieser Umbau zurück gestellt werden.
Eschbach	Sanierung der Trauerhalle auf dem Friedhof Eschbach	E	450.000 €	-		Bauamt	Aufgrund anderer prioritärer Baumaßnahmen keine Berücksichtigung im Haushalt bis 2025.
Eschbach	Beschilderung an den Eingängen des Friedhofes	E		ja		Schimmelfennig	ist im Haushalt bereits für alle Friedhöfe integriert
Eschbach	Errichtung von 6 Parkplätze am Friedhof (oberhalb dort wo die Glascontainer stehen)	E	(Kostenermittlung durch die Verwaltung)	-		Bauamt	Diese Maßnahme ist nicht dringend notwendig, vorerst werden andere Prioritäten vorgezogen.
Eschbach	Pflasterung des Parkstreifen entlang des Sportplatzes vom TUS Eschbach	E		-		Bauamt	Diese Maßnahme ist nicht dringend notwendig, vorerst werden andere Prioritäten vorgezogen.
Eschbach	Pflasterung (mit Umweltpflaster) des Weges „Älchen“	E		-		Bauamt	Diese Maßnahme ist nicht dringend notwendig, vorerst werden andere Prioritäten vorgezogen.
Merzhausen	4 Stück "2-Rad Handwagen" 480 € 4 Pfandschlösser 240 € 2 Standrohre	E	720,00 €	-	0,13 v.H.	Bauamt	wurde/wird in 2021 umgesetzt
Merzhausen	Generationenpark	I	50.000 €	-	9,09 v.H.	Bauamt	sollte bei möglicher Bildung einer Leader-Region Usinger Land beachtet werden.
Michelbach	Multifunktionsfläche	I	60.000 €	-	10,91 v.H.	Bauamt	In der geplanten Weise nicht genehmigt von der Unteren Naturschutzbehörde. Bei einer möglichen Bildung einer Leader-Region Usiner Land müsste der Standort überprüft werden.

Stadtteil	angemeldete Maßnahme	Invest./ Ergebnis	Kostenschätzung	berücksichtigt in der Finanz- planung?	kostet Grundsteuer B Punkte	Zuständig	Erläuterung Verwaltung
Usingen	Lern- und Jugendraum	E	5.000,00 €	-	0,9 v.H.	Jugendpflege	Derzeit gibt es keine geeigneten Räumlichkeiten. Aufgrund einer möglichen Neuausrichtungen des Café Olé könnte dort ein Raum zur Verfügung gestellt werden. Hier müssen allerdings noch Gespräche geführt werden.
Wilhelmsdorf	Bürgerhaus - Brandschutz etc. plus Beleuchtung wegen zu geringer Lux Zahl für Tischtennis	E	240.000,00 €	ja	43,64 v.H.	Bauamt	ist im Haushalt bereits integriert
Wilhelmsdorf	Rathaus - Reparatur Uhr und Glocke	E	15.000,00 €	ja	2,73 v.H.	Bauamt	ist im Haushalt bereits integriert
Wilhelmsdorf	Aufbereitung Weg zu den alten Urnen Gräbern	E	5.000,00 €	ja	0,9 v.H.	Bauamt	ist im Haushalt bereits integriert
Wernborn	Sanierungen Bürgerhaus Wernborn - behindertengerechte Toilette	E	OG: 22.600 € EG: 20.000 €	-	7,75 v.H.	Bauamt	Es bedarf zunächst eines Gesamtkonzepts. Aufgrund vorderdringlicher Arbeiten muss dieser Umbau zurück gestellt werden.
Wernborn	Umbau bzw. Drehung der Grünecke	E	30.000 €	-	2,7 v.H.	Friedrich	Momentaner Zustand ausreichend, Umbau nicht nötig.