Der Stadtverordnetenvorsteher

Niederschrift

über die 11. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung
am Montag, den 28.11.2022 im Christian-Wirth-Saal auf dem Schlossgarten-Campus

Sitzungsbeginn: 18:00 Uhr
Sitzungsende: 20:30 Uhr

An der Sitzung nehmen teil:

A. Von der Stadtverordnetenversammlung

CDU:
Holzbach, Christoph
Becker, Rolf
Bertz, Claudia
Drexelius, Matthias
Fischer, Bianca
Holzbach, Markus
Jackson, Alexander
Katrusa, Isabell
Kern, Stefan
Kiesow, Stefan
Salguero-Grau, Conchita
Sussmann, Kevin

SPD:
Dupuy, Pascal
Ebel-Theuerkauf, Leonie
Hahn, Birgit
Lotz, Helga
Müller, Bernhard
Ruß, Ortwin
Schnierle, Jana

FWG:
Brötz, Joachim
Müller, Brunhilde
Saltenberger, Joachim

B 90/Grüne:
Eigler, Jörg
Enslin, Ellen
König, Thorsten
Sielemann, Manfred
Sielemann, Susanne
Warlich, Doris
Weinreich, Susanne

FDP:
Keth, Ulrich
Mächold, Simone
Müller, Ralf

B. Vom Magistrat

Dertinger, Harry
Feindler, Hubertus
Fritz, Reiner
Hahn, Michael
Hahn, Raymond
Maas, Rüdiger
Roth-Peters, Maria
Schmidt-Winterstein, Dietmar
Seidenstücker, Gerd

C. Vom Ausländerbeirat
Mescheder, Kibar
Wagner, Katherine

D. Vom Seniorenbeirat
Huschka, Monika
Schäper, Charlotte

E. Entschuldigt fehlten
Ciarlo, Michele M.
Hrusa, Nicole Angelique
Wernard, Steffen
Fritz, Dieter
Blücher-Hauk, Sandra

F. Von der Verwaltung
Guth, Michael
Schach, Beate

G. Gäste
7 Bürgerinnen und Bürger
1 Pressevertreter

AfD:
Hauk, Clemens
Vogel, Ileana

Stadtverordnetenvorsteher Holzbach eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Einwände gegen die Tagesordnung bestehen nicht.

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

Die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

2. Genehmigung der Tagesordnung

Beschluss

Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben. Somit ist die Tagesordnung genehmigt.

3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung

Beschluss

Die Niederschrift der letzten Sitzung wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 5 Enthaltungen (B90/Die Grünen)

4. Mitteilungen des Stadtverordnetenvorstehers

5. Mitteilungen des Magistrats

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach teilt mit, dass Herr Bürgermeister Wernard und der Erste Stadtrat Dieter Fritz krankheitsbedingt an der Sitzung nicht teilnehmen können. Die Vertretung übernimmt heute Frau Stadträtin Maria Roth-Peters.

Frau Stadträtin Maria Roth-Peters teilt mit, dass es seitens des Magistrats keine Mitteilungen gibt.

6. Fragestunde

6.1 Schriftliche Fragen
Grünen-Fraktionsvorsitzende Enslin teilt mit, dass es eine schriftliche Anfrage zum Thema Jugendpflege gibt, die bereits beantwortet worden ist. Hierzu hat sie zu Frage 4 eine Nachfrage: Diese lautete: „Wer hat die Aufstockung beschlossen? Und wann wurde der Vertrag hierzu geändert?“ Die Antwort lautete: Dies wurde mit dem Haushalt 2017 beschlossen.
Nach ihren Informationen wurde der Vertrag für die Jugendpflege bereits ein halbes Jahr vorher geschlossen. Sie bittet um Auskunft, wer das bestimmt hat. Der Magistrat oder die Verwaltung?

Der Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach nimmt die Nachfrage zu Protokoll und teilt mit, dass die Beantwortung nachgereicht werde.

6.2 Mündliche Fragen

Stadtverordnete Müller berichtet, dass im Hessenpark am 14.11.2022 der 1. Taunus-Tourismustag stattgefunden hat und möchte wissen, ob ein Vertreter der Stadt Usingen am Termin teilgenommen hat? Wenn keine Teilnahme erfolgt ist, warum nicht?

Im Nachgang zur Sitzung kann die Frage wie folgt beantwortet werden:
Die Einladung zum 1. Tourismustag der Freizeitregion Taunus am 14. November 2022 im Freilichtmuseum Hessenpark erweckte den Eindruck eines ersten informellen Austausch- und Vernetzungstreffens der lokalen Tourismusakteure vor Ort, der wir seitens der Stadt Usingen gerne nachkommen wollten. Frau Anja Willer hatte sich für den 1. Taunus-Tourismustag angemeldet, konnte aber aufgrund einer Erkrankung bedauerlicherweise nicht teilnehmen. Frau Ute Harmel hat Taunus Touristik Service e.V. in ihrem Auftrag die krankheitsbedingte Absage übermittelt und in diesem Zuge auch bereits signalisiert, dass wir uns über Informationen im Nachgang an die Veranstaltung freuen.

Frau Sarah Baumann befand sich zu diesem Zeitpunkt noch außer Landes in ihrem Jahresurlaub, andernfalls hätte sie die Vertretung übernehmen und die Stadt Usingen beim 1. Taunus-Tourismustag vertreten können. Aufgrund der krankheits- und urlaubsbedingten Vertretungssituation in der organisatorischen Schlussphase des bevorstehenden Usinger Weihnachtsmarktes konnte Frau Ute Harmel den Termin leider nicht wahrnehmen.

Fraktionsvorsitzende Enslin hat noch zwei Nachfragen zur Beantwortung der Anfrage Jugendpflege: Es wurde aus den Antworten entnommen, dass es dort eine Erhöhung in 2017 in Höhe von 108.540 € bis zum Jahr 2022 gegeben hat, das sind 130.000 €. Hier würde sie gerne wissen.
1. Woraus haben sich die Erhöhungen ergeben?
2. Wieviel wurde im Haushalt 2023 eingestellt, bleibt es auch bei 130.000 €?

Die Beantwortung der Anfragen der Faktion B90/Die Grünen wird nachgereicht.

7. Berichterstattung der Ausschussvorsitzenden

Stadtverordnete Bertz berichtet über die letzte Sitzung des HFA-Ausschusses und bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit.

A. Punkte mit Aussprache

8. Wahl der Vertreterinnen und Vertreter sowie der Stellvertreterinnen und Stellvertreter für die Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord"

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach bittet um Bildung eines Wahlvorstandes für die Durchführung der Wahl und bittet um Benennung eines Mitglieds aus jeder Fraktion für diesen Wahlvorstand. Der Wahlvorstand setzt sich wie folgt zusammen:

CDU –	Kevin Sussmann
SPD –	Pascal Dupuy
B90/Die Grünen –	Manfred Sielemann
FWG –	Joachim Brötz
AfD –	Dr. Clemens Hauk
FDP –	Simone Mächold

Nach der Satzung des Zweckverbands „Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord“ besteht die Verbandsversammlung aus je 3 Vertretern eines jeden kommunalen Verbandsmitgliedes, die die Rechte und Pflichten ihrer Verbandsmitglieder in der Verbandsversammlung wahrnehmen. Bei Verhinderung wird jeder von einem Stellvertreter vertreten.

Die Wahlen finden in zwei separaten Wahldurchgängen statt:
1. Vertreter/innen
2. Stellvertreter/innen

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach bittet die Mitglieder des Wahlvorstandes um Durchführung der Wahl.

Die Stadtverordneten werden in alphabetischer Reihenfolge zur Stimmabgabe aufgerufen. Es werden insgesamt 34 gültige Stimmen abgegeben, davon 2 Nein-Stimmen.

Auf den Wahlvorschlag der CDU:
Kern, Stefan
Jackson, Alexander
Becker, Rolf
entfallen 15 Stimmen

Auf den Wahlvorschlag der SPD:
Müller, Bernhard
Ruß, Ortwin
Ebel-Theuerkauf, Leonie
Hahn, Birgit
Schnierle, Jana
entfallen 8 Stimmen

Auf den Wahlvorschlag der Bündnis 90/Die Grünen:
Enslin, Ellen
Eigler, Jörg
Weinreich, Susanne
Hahn, Raymond
entfallen 9 Stimmen

Es folgt die Wahl der Stellvertreter/innen: Die Stadtverordneten werden wieder in alphabetischer Reihenfolge zur Stimmabgabe aufgerufen.
Es werden insgesamt 34 gültige Stimmen abgegeben, davon 2 Nein-Stimmen.

Auf den Wahlvorschlag der CDU:
Holzbach, Markus
Bertz, Claudia
Kiesow, Stefan
entfallen 15 Stimmen

Auf den Wahlvorschlag der SPD:
Ruß, Ortwin
Ebel-Theuerkauf, Leonie
Hahn, Birgit
Schnierle, Jana
Lotz, Helga
entfallen 8 Stimmen

Auf den Wahlvorschlag der Bündnis 90/Die Grünen:
Eigler, Jörg
Weinreich, Susanne
Hahn, Raymond
entfallen 9 Stimmen

Beschluss-Nr. XI/108-2022

Die Stadtverordnetenversammlung wählt folgende Vertreter für den Zweckverband „Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord“:
Kern, Stefan (CDU)
Müller, Bernhard (SPD)
Enslin, Ellen (B90/Die Grünen)

Die Stadtverordnetenversammlung wählt folgende Stellvertreter/innen für den Zweckverband „Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord“:
Holzbach, Markus (CDU)
Ruß, Ortwin (SPD)
Eigler, Jörg (B90/Die Grünen)

Abstimmungsergebnis

1. für die Wahl der Vertreter/innen		**2. Für die Wahl der Stellvertreter/innen**	
Wahlvorschlag der CDU:	15 Stimmen	Wahlvorschlag der CDU:	15 Stimmen
Wahlvorschlag der SPD:	8 Stimmen	Wahlvorschlag der SPD:	8 Stimmen
Wahlvorschlag der B90/Die Grünen:	9 Stimmen	Wahlvorschlag der B90/Die Grünen:	9 Stimmen
2 Nein-Stimmen		2 Nein-Stimmen	
0 Enthaltungen		0 Enthaltungen	

9. Prüfantrag der FWG-Fraktion vom 28.08.2022 - Riedborn Einbahnstraße

FWG-Fraktionsvorsitzender Brötz teilt mit, dass der Beschluss des VBS aufrechterhalten werden soll. Er bittet den VHT noch mit einzubeziehen, da von diesem die Buslinie eingesetzt wird. Eventuell könnte man den Linienverkehr von der Einbahnstraßenregelung ausschließen was zur Folge hätte, dass dort kein Radweg entstehen könnte aufgrund der Enge der Straße.

FDP-Fraktionsvorsitzender Müller hat zu der Beschlussfassung im Bauausschuss noch eine Ergänzung, die durch eine Erkrankung des Ausschussmitgliedes der FDP dort nicht begründet und diskutiert werden konnte.

Er regt an, die Einbahnstraßenregelung über zwei, drei Monate zu testen. Das Bauamt könnte dokumentieren und man könnte dann im Anschluss ein vorläufiges Fazit ziehen und die Ergebnisse mit dem VHT vertiefen. Der Vorschlag ist ergänzend und stellt keinen Änderungsantrag dar.

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach verliest die Beschlussfassung aus dem VBS. Er vertritt die Auffassung, dass man den Beschluss nur zur Kenntnis nehmen muss, da der VBS seinerzeit zur abschließenden Abstimmung beauftrag wurde. Der Vorschlag der FDP-Fraktion wird zu Protokoll genommen.

Dieser Vorschlag wird von allen Fraktionen angenommen, somit entfällt die Abstimmung.

Beschluss-Nr. XI/102-2022

I. Der Änderungsantrag der FDP wird beschlossen.
II. Der Antrag der FWG mit Ergänzung eines Termins mit den wichtigen Verkehrsträgern und Behörden wird beschlossen.

Zu II. Die FWG beantragt eine Prüfung, ob eine Verkehrsentlassung für die Innenstadt und den Westerfelder Weg durch eine Einbahnstraßenregelung im Einfahrtsbereich am Riedborn bis zum NUR Markt herbeizuführen ist.
(Diese Prüfung sollte durch das Planungsbüro, welches zur Umgestaltung der Bahnhofstraße beauftragt wird, durchgeführt werden).
Zunächst soll ein Termin mit den beteiligten Verkehrsträgern bzw. -behörden stattfinden.

Abstimmungsergebnis
wird zur Kenntnis genommen, keine Abstimmung

10. Antrag der AFD-Fraktion vom 16.02.2022 - Steuerbefreiung Hunde -; Anpassung des Satzungsrechts

Beschluss-Nr. XI/125-2022

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, die als Anlage 3 beigefügte Neufassung der „Hundesteuersatzung der Stadt Usingen“ zu beschließen.

Abstimmungsergebnis
27 Ja-Stimmen
0 Nein-Stimmen
7 Enthaltungen (B90/Die Grünen)

11. Bauleitplanung der Stadt Usingen
Ergänzungssatzung „Östlich der Hubertusstraße“ Stadtteil Michelbach, Hubertusstraße 26 (Flur 6, Flurstücke 41 und 42)
Aufstellungsbeschluss und Städtebaulicher Vertrag gem. § 11 BauGB

Beschluss-Nr. XI/105-2022

Unter der Voraussetzung der Kostenübernahme durch die Vorhabenträgerin wird die Aufstellung der Ergänzungssatzung im Bereich "Östlich der Hubertusstraße" nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 BauGB beschlossen.
Der Magistrat wird beauftragt, die notwendigen Verfahrensschritte nach dem BauGB einzuleiten und mit der Vorhabenträgerin einen städtebaulichen Vertrag und einen Erschließungsvertrag abzuschließen.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 0 Enthaltungen

12.
Bauleitplanung der Stadt Usingen
Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pestalozzistraße, 1. Änderung“, Stadtteil Usingen
I. Durchführungsvertrag
II. Bauleitplanverfahren
1.) Abwägung der Stellungnahmen aus der formellen Beteiligung gemäß §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB
2.) Satzungsbeschluss gem. § 10 BauGB

Frau Dr. Vogel teilt mit, dass die AfD-Fraktion im VBS Fragen gestellt hat, die leider bis heute nicht beantwortet wurden. Die AfD-Fraktion wird der Vorlage nicht zustimmen.

Beschluss-Nr. XI/113-2022

I.
Der in der Anlage 1 zur Beschlussvorlage beigefügte Nachtrag Nr. 1 zum Städtebaulichen Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Pestalozzistraße“ im Stadtteil Usingen wird mit dessen Anlagen (N1-2. N1-3.1, N1-3.2,N1-4, N1-5, N1-8.1, N1-8.2, N1-8.3 und N1-10) abgeschlossen.

II.

1.) Die in der Anlage 2 zur Beschlussvorlage befindlichen Beschlussempfehlungen zu dem im Rahmen der Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Anregungen werden als Stellungnahme der Stadt abgewogen.

2.) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Pestalozzistraße, 1. Änderung“ Stadtteil Usingen in der Anlage 3 wird zusammen mit dem Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) in der Anlage 4 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB in der zur Beschlussvorlage beiliegenden Fassung als Satzung beschlossen. Die Begründung wird gebilligt.

Abstimmungsergebnis
25 Ja-Stimmen
2 Nein-Stimmen (AfD)
7 Enthaltungen (B90/Die Grünen)

13. Neufassung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Usingen

Beschluss-Nr. XI/115-2022

Der Magistrat empfiehlt der Stadtverordnetenversammlung, wie folgt zu beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Neufassung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Usingen (Feuerwehrsatzung) lt. Anlage 2

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 0 Enthaltungen

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

Frau Dr. Vogel teilt mit, dass die AfD-Fraktion die Auffassung vertritt, dass man die Kosten für das Mittagessen nicht erhöhen sollte und wird sich daher zu der Vorlage enthalten.

Beschluss-Nr. XI/124-2022

Die Satzung zur 7. Änderung der Satzung über die „Kostenbeiträge für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Usingen“ wird in der beigefügten Form beschlossen.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 2 Enthaltungen (AfD)

15. Wassergebühren 2023

Beschluss-Nr. XI/109-2022

Es wird empfohlen wie folgt zu beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Wassergebühren auf 2,92 €/m³ netto (3,12 €/brutto) zu erhöhen und die anhängende 5. Änderungssatzung zu den Wassergebühren zu beschließen.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 0 Enthaltungen

16. Abwassergebühren 2023

Beschluss-Nr. XI/110-2022

Es wird empfohlen wie folgt zu beschließen:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Abwassergebühren auf 2,00 €/m³ Schmutzwasser und 0,56 €/m² im Jahr versiegelte Fläche beizubehalten.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 0 Enthaltungen

17. Beratung und Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfs 2023

Stadtverordneter Matthias Drexelius verlässt vor den Haushaltsreden aller Fraktionen wegen Befangenheit den Sitzungssaal.

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach teilt mit, dass er heute bis 16 Uhr Änderungsanträge erhalten hat, die zum Teil auch im HFA abgestimmt worden sind. Er geht davon aus, dass lediglich die neu gestellten Änderungsanträge heute abgestimmt werden sollen, ansonsten die Abstimmung über den Haushaltsentwurf in der durch den HFA beschlossenen Form erfolgen soll. Er wird dann über alle neu eingegangenen Änderungsanträge einzeln abstimmen und eröffnet die Diskussion zum Haushaltsplanentwurf des Jahres 2023.

FWG-Fraktionsvorsitzender Brötz bedankt sich für das solide und ausgewogene Zahlenwerk indem sowohl die laufenden Projekte, als auch Maßnahmen ausgewogen berücksichtigt wurden. In seiner sehr ausführlichen Haushaltsrede geht er auf die eingebrachten Anträge der Fraktionen ein. Seine Fraktion wird dem Haushaltsplanentwurf 2023 in allen Punkten zustimmen. Anschließend wünscht er im Namen der FWG-Fraktion allem ein friedvolles Weihnachtfest und einen gesunden Start in das neue Jahr.

Stadtverordneter Dr. Hauk stellt für die AfD-Fraktion fest, dass der Haushalt ein schwieriges Zahlenwerk ist, wo aktuell mit großen Unbekannten gerechnet werden muss. Zwar kann der Haushalt mit Zugriff auf die Rücklagen ausgeglichen werden, dennoch bestehen für die AfD-Fraktion zu viele Unsicherheiten. Die Fraktion will daher ein Zeichen setzen und sich der Stimme enthalten.

Grünen-Fraktionsvorsitzende Enslin geht auf die schwierigen Zeiten der Inflation, des Ukraine-Krieges sowie der Klimakrise ein. Ihrer Meinung nach wird von der Stadt Usingen noch zu wenig für die Umsetzung der Klimaziele getan. Sie findet, dass man hier und da genügend Einsparpotenzial hat und erläutert ausführlich die gestellten Änderungsanträge. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen wird den Haushalt in allen Teilen ablehnen.
Zum Schluss möchte sie sich noch bei der Verwaltung bedanken für ihre Arbeit zum Haushalt und möchte allen im Hause ein frohes Weihnachtsfest und fürs neue Jahr viel Glück, Gesundheit und Erfolg wünschen.

FDP-Fraktionsvorsitzender Müller ist absolut nicht mit dem vorgelegten Haushaltsplanentwurf zufrieden. Der Haushalt ist nur durch Auflösung der Rücklagen ausgeglichen. Seine Fraktion sieht einsparpotenzial in den Veranstaltungen und der Sanierung des Sportplatzes. Diese Einsparungen könnte man in die von der FDP-Fraktion eingebrachten Änderungsanträge investieren.
Die FDP wird dem Haushalt nicht zustimmen. Er bedankt sich bei der Verwaltung sowie bei der Kämmerei für die Beantwortung der Fragen. Er wünscht eine schöne Adventszeit und bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.

CDU-Fraktionsvorsitzender Jackson findet den Haushalt zwar nicht ausgeglichen aber genehmigungsfähig. Die Investitionen können aus den Rücklagen finanziert werden. Der Schuldenstand habe sich in den vergangenen Jahren von über 30 Mio. auf 20. Mio verringert. Seit 2017 hat die Stadt Usingen stabile Steuern, weshalb man viele Jahre ohne Steuererhöhungen ausgekommen

ist. Es werde auf die Herausforderungen der Zeit reagiert durch Innovation, Kooperation und Digitalisierung. In seiner weiteren Rede geht er auf die einzelnen Projekte der Stadt Usingen in den Stadtteilen ein und erläutert die gemeinsam mit der SPD-Fraktion gestellten Änderungsanträge. Zum Schluss bedankt er sich bei der Verwaltung und den Anwesenden für die gute Zusammenarbeit und wünscht eine besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.

SPD-Fraktionsvorsitzender Müller blickt zurück, vor welcher Herausforderung die Stadt Usingen in Zeiten der Pandemie, des Ukraine-Krieges und der Energiekrise gestanden hat und auch noch steht. Trotz aller Schwierigkeiten werde in die Zukunft investiert und bei unvorhersehbaren Ereignissen adäquat reagiert.
Zu den Änderungsanträgen teilt er mit, dass seine Fraktion dem FWG-Antrag zustimmen wird. Den Anträgen der Grünen und der FDP werde man nicht zustimmen. Er bittet um Zustimmung zu den gemeinsam mit der CDU-Fraktion gestellten Änderungsanträgen. Die SPD-Fraktion wird dem Haushalt in allen Punkten zustimmen.
Sein besonderer Dank geht an Herrn Guth, der im Rahmen einer Klausurtagung anwesend war. Er bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit in diesem Hause und wünscht im Namen der SPD-Fraktion und auch persönlich eine schöne Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches Jahr 2023.

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach teilt zum Abschluss mit, dass ihm ein Ergänzungsantrag der Fraktion FDP zum Investitionshaushalt vorliegt. Dieser wird in der ersten Ausschussrunde beraten. Gleiches soll mit dem Haushaltsbegleitantrag der Grünen geschehen.

Zu dem von Herrn Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach angekündigten Vorgehen über die einzelnen Änderungsanträge abzustimmen besteht Konsens.

Beschluss

Fraktion	Position	Änderungsantrag	Abstimmungsergebnis Ja-Nein-Enthaltungen
FDP	S. 118, Produkt 424-09	Sanierung Muckenäcker, Kunstrasenplatz, Beibehaltung des Naturrasens -200.000 €	3 (FDP)-30-0
FDP	S. 110, Produkt 111-36	PV Anlagen auf städt. Gebäuden +80.000 €	11 (FDP, B90/Die Grünen, SPD)-22-0
FDP	S. 424, Produkt 13	Natur- und Landschaftspflege +10.000 €	10 (FDP, B90/Die Grünen)-23-0
FDP	S. 453 Produkt 55501	Bewirtschaftung Stadtwald +15.000 €	10 (FDP, B90/Die Grünen)-23-0
FDP	S. 457, Produkt 15	Wirtschaft & Tourismus +10.000 €	10 (FDP, B90/Die Grünen,)-23-0
FDP	S. 471, Produkt 573020	Feste & Veranstaltungen -70.000 €	9 (FDP, B90/Die Grünen)-24-0
FWG	Produkt 362110	Sanierungsarbeiten „Café Olé“ Sperrvermerk, der vom zuständigen Ausschuss aufgehoben werden kann	33-0-0
Bündnis 90/Die Grünen	S. 110 Produkt	+50.000 € Pumptrack	7 (B90/Die Grünen)-23-3 (FDP)

Bündnis 90/Die Grünen	S. 110, Produkt 111-36	+250.000 € PV-Anlage	10 (B90/Die Grünen, FDP)-23-0
Bündnis 90/Die Grünen	S. 121 Produkt 541-41	Radwegekonzept HTK Kommunale Maßnahme B039 +120.000 €	10 (B90/Die Grünen, FDP)-23-0
Bündnis 90/Die Grünen	S. 169, Produkt	Gutachten strukturierte Prüfung der Dächer für PV-Anlagen +25.000 €	11 (B90/Die Grünen, FDP, SPD)-22-0
Bündnis 90/Die Grünen	S. 472, Produkt 01	Leistungsentgelte -2.500 €	10 (B90/Die Grünen, FDP)-23-0
Bündnis 90/Die Grünen	S. 472, Produkt 13	Sach- und Dienstleistungen -55.000 €	10 (B90/Die Grünen, FDP)-23-0
CDU/SPD	Produkt 573	Umsetzung der Brandschutzauflagen und Errichtung barrierefreier Toiletten +50.000 € für Planung in den Ergebnis-haushalt 2023	33-0-0
CDU/SPD		Querung B456 +20.000 € in den Ergebnishaushalt 2023	21-9 (B90/Die Grünen, FDP, SPD)-3 (AfD, FDP)

<u>Beschluss des Investitionsprogramms:</u>
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt *das Investitionsprogramm* 2023 – 2026 *gem. § 101 Abs. 3 HGO* inklusive der Änderungen im HFA durch die Anträge der Fraktionen, die Änderungsliste der Verwaltung und den heute beschlossenen Änderungsanträgen.

Abstimmungsergebnis
21 Ja-Stimmen
10 Nein-Stimmen (B90/Die Grünen, FDP)
2 Enthaltungen (AfD)

<u>Beschluss des Haushaltskonsolidierungskonzepts:</u>
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt *das Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 3 HGO* inklusive der Änderungen im HFA durch die Anträge der Fraktionen, die Änderungsliste der Verwaltung und den heute vorgenommenen Änderungen gem. den Änderungsanträgen.

Abstimmungsergebnis:
21 Ja-Stimmen
10 Nein-Stimmen (B90/Die Grünen, FDP)
2 Enthaltungen (AfD)

<u>Beschluss der Haushaltssatzung:</u>
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt *die Haushaltssatzung* 2023 *gem. § 97 Abs. 2,3 HGO i.V.m. § 1 Abs. 1 GemHVO inklusive des Ergebnishaushaltes, des Finanzhaushaltes, der Teilhaushalte und den Stellenplan* inklusive der Änderungen im HFA durch die Anträge der Fraktionen, die Änderungsliste der Verwaltung und den heute beschlossenen Änderungen gem. den Änderungsanträgen.

Abstimmungsergebnis
21 Ja-Stimmen
10 Nein-Stimmen (B90/Die Grünen, FDP)
2 Enthaltungen (AfD)

B. Punkte ohne Aussprache

Stadtverordneter Drexelius wird in den Sitzungsraum gerufen.

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach möchte die Punkte ohne Aussprache à Block abstimmen lassen. Hiergegen bestehen keine Bedenken.

18. Strategische Neuausrichtung städtischer Liegenschaften

Beschluss-Nr. XI/118-2022

Der Magistrat wird beauftragt zu prüfen:

1. Den Verkauf der Liegenschaften Jagdhaus Merzhausen, Wohnhaus Gartenfeldgasse 2 (Usingen) und Friedrichstraße 4 (Eschbach) und bei entsprechenden Angeboten, diese der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen.

2. Eine alternative Unterbringung von Obdachlosen und bei entsprechender Alternative die Liegenschaft Forsthausstraße 1 (Wernborn) zu verkaufen.

3. Ein wirtschaftlich sinnvolles Nutzungskonzept Usingen-Eschbach für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, die Sanierung/Anbau/Neubau der Kita einschließlich der Integration der Arztpraxis in einem Gebäudekomplex zu erarbeiten mit dem Ziel, im Gegenzug die Liegenschaften in der Usinger Straße 36b und 38 zu veräußern.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 0 Enthaltungen

19. Bericht über den Zeitraum 01.01.2022 bis 30.09.2022 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Beschluss-Nr. XI/122-2022

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2022 bis 30.09.2022 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Einstimmig, 0 Enthaltungen

Stadtverordnetenvorsteher Dr. Holzbach beglückwünscht Herrn Stadtrat Seidenstücker zu seinem Geburtstag.
Er bedankt sich ganz herzlich bei den Mitarbeitern der Verwaltung und stellvertretend bei Herrn Guth für das gesamte Team, bei Herrn Knull für sein Team und auch ganz herzlich bei Frau Schach. Er bedankt sich für die konstruktiven Diskussionen, die in dieser Runde geführt werden konnten. Ebenfalls bedankt er sich ganz herzlich bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Mitgliedern der Ortbeiräte und bei allen ehrenamtlich Tätigen.
Er wünscht eine ruhige, besinnliche Adventszeit, ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Die Sitzung wird um 20:30 Uhr geschlossen.

Usingen, 05.12.2022

Dr. Christoph Holzbach
Stadtverordnetenvorsteher

Beate Schach
Schriftführerin

Alexander Jackson
CDU-Fraktion

Bernhard Müller
SPD-Fraktion

Ellen Enslin
Bündnis 90/Die Grünen

Joachim Brötz
FWG-Fraktion

Ralf Müller
FDP-Fraktion

Michele M. Ciarlo
AFD-Fraktion

Freie Demokraten
FDP Usingen

FDP Fraktion
in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen

Änderungsanträge zum Haushaltsansatz 2023 der FDP Fraktion Usingen zur STAVO am 28. Nov. 2022.

Seite	Produkt Nr.	Beschreibung	Änderungen	Einsparungen	Ausgaben
		Investitionshaushalt			
118	424-09	Sanierung Muckenäcker, Kunstrasenplatz	- 200.000	200.000 €	
		Ergebnishaushalt			
110	111-36	PV Anlagen auf städt. Gebäuden	80.000 €		80.000 €
424	13	Natur- und Landschaftspflege	10.000 €		10.000 €
453	55501	Bewirtschaftung Stadtwald	15.000 €		15.000 €
457	15	Wirtschaft & Tourismus	10.000 €		10.000 €
471	573020	Feste & Veranstaltungen	- 70.000 €	70.000 €	

Freie Wähler Gemeinschaft Usingen

Freie Wähler Gemeinschaft Usingen

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Christoph Holzbach
Wilhelmjstraße 1

61250 Usingen

Usingen, den 25.11.2022

Antrag der FWG-Fraktion zum HH-Planentwurf 2023
Änderungsliste Ergebnishaushalt
362110 Jugendpflege

Die Starthilfe ist aus dem „Cafe Olè" ausgezogen. Im HH-Entwurf 2023 sind 100.000, -- € für umfangreiche Sanierungsarbeiten vorgesehen. Dies ist für Sanierungsarbeiten ein nicht unerheblicher Betrag.

Bevor die FWG diesem HH-Ansatz zustimmt, möchte sie wissen, für welche derzeitige und zukünftige Nutzung das Gebäude vorgesehen ist. Des Weiteren sollte vor einer Freigabe der Mittel den zuständigen Ausschüssen VBS, SJK und HFA ein Konzept vorgelegt werden, in dem auch die Sanierungsmaßnahmen beschrieben sind.

Die FWG-Fraktion beantragt daher, diesen HH-Ansatz mit einem Sperrvermerk zu versehen, der vom zuständigen Ausschuss aufgehoben werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Joachim Brötz
FWG Fraktionsvorsitzender

Freie Wähler Gemeinschaft Usingen
Geschäftsstelle: B. Müller Tel: 0 60 81 / 6 62 22
fwg-usingen@web.de / www.fwg-usingen.de

IM USINGER STADTPARLAMENT
FRAKTIONSSPRECHERIN ELLEN ENSLIN
USINGER STR. 77. TEL. 06081/16947 & FAX 06081/16957

28.11.2022

HH-Anträge zum HH-2023 für die STAVO 28.11.2022

Seite	Produkt Nr.	Beschreibung	Änderung	Einnahmen	Ausgaben
		Investitionshaushalt			
110	111-26	Pumptrack	+50.000 €		50.000 €
110	111-36	PV-Anlage	+250.000 €		250.000 €
121	541-41	Radwegekonzept HTK Kommunale Maßnahme **B039**	+120.000 €		120.000 €
		Ergebnishaushalt			
168	11110	**Gebäudemanagement**			
169	13	Gutachten strukturierte Prüfung der Dächer für PV-Anlagen	+25.000 €		+25.000 €
471	573020	**Feste & Veranstaltungen**			
472	01	Leistungsentgelte	-2.500 €		-2.500 €
472	13	Sach- & Dienstleistungen	-55.000 €		-55.000 € -

CDU Fraktion Usingen

USINGEN SPD

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Christoph Holzbach

Usingen, den 28. November 2022

Ergänzungsantrag zum Haushalt 2023

Ergebnishaushalt

Produktgruppe 573 Bürgerhäuser

Bürgerhaus Wernborn

Es wird beantragt, um die Maßnahme am Bürgerhaus, Umsetzung der Brandschutzauflagen und Errichtung barrierefreier Toiletten, in Gang zu setzen, in 2023 für die Planung 50.000 € in den Ergebnishaushalt einzustellen.

Beste Grüße

Alexander D. Jackson
CDU Fraktionsvorsitzender

Bernhard Müller
SPD Fraktionsvorsitzender

CDU Fraktion Usingen

USINGEN SPD

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Christoph Holzbach

Usingen, den 24. November 2022

Änderungsantrag der CDU Fraktion Usingen und der SPD Fraktion Usingen zur Sitzung der Stadtverordenetenversammlung am 28.11.2022

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Dr. Christoph Holzbach,

die CDU Fraktion und die SPD Fraktion stellen folgenden Antrag zum Haushalt 2023.

Wir greifen den von Bündnis 90/Die Grünen im HFA gestellten Antrag zum Radweg von Eschbach nach Wilhelmdorf auf, dass der Radweg nach der Querung der B456 Richtung Wilhelmsdorf gemacht werden soll.

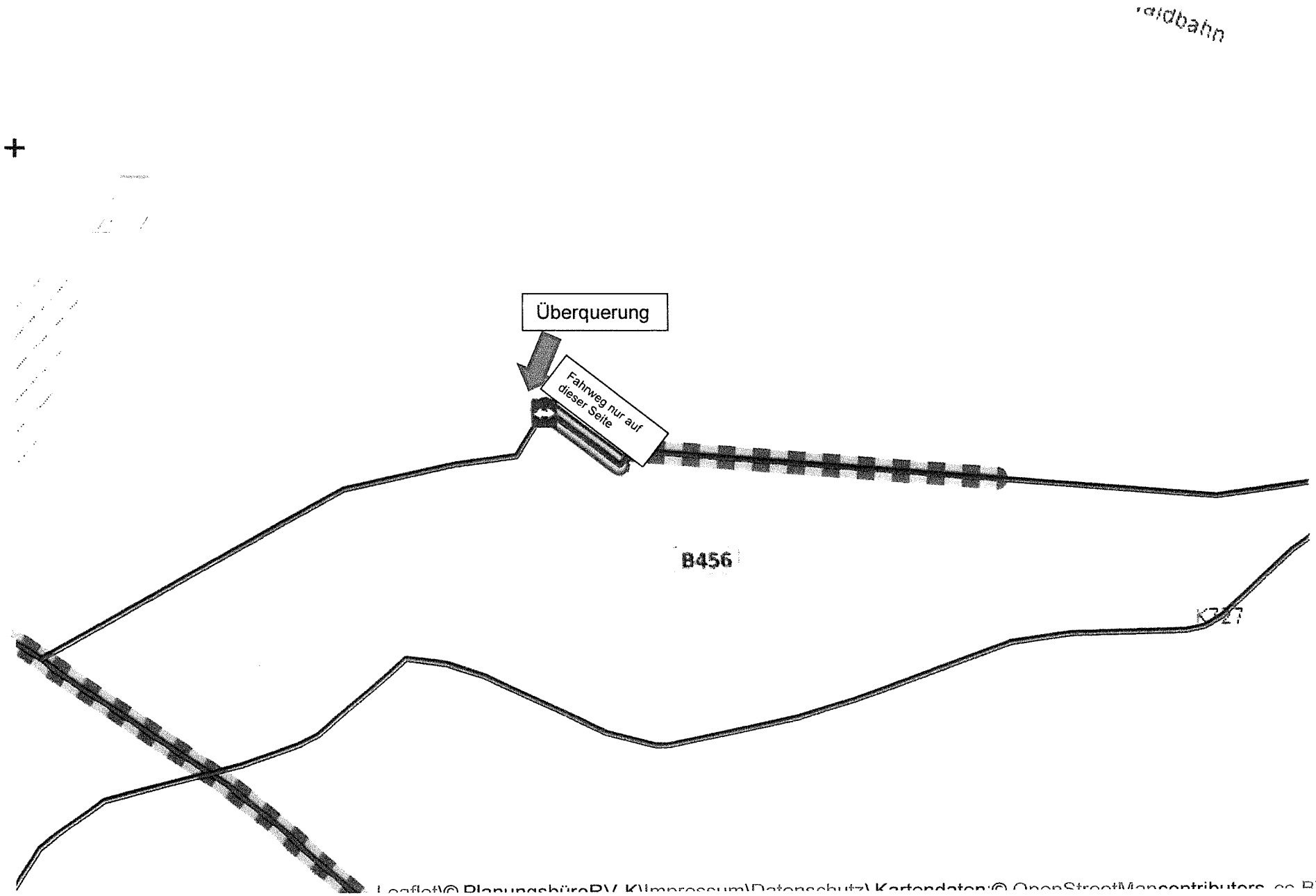
Wichtiger ist für uns jedoch, die Querung der B456 zu entschärfen und Gefährdungen der Radfahrer zu verringern. Für die in der beigefügten Skizze vorgesehene Maßnahme bitten wir darum, in den Ergebnishaushalt 2023 20.000 € einzustellen.

Auch wenn der Maßnahmenkatalog von Hessen Mobil bereits eine derartige Veränderung an der Querungsstelle vorsieht, ist leider nicht absehbar, wann es zu einer Umsetzung kommen wird. Deshalb halten wir es für geboten durch Eigeninitiative bereits kurzfristig für eine Entschäfung der Situation zu sorgen.

Beste Grüße

Alexander D. Jackson
CDU Fraktionsvorsitzender

Bernhard Müller
SPD Fraktionsvorsitzender


Überquerung
Fahrweg nur auf dieser Seite
B456
K217
Leaflet|© PlanungsbüroRV, K|Impressum|Datenschutz| Kartendaten:© OpenStreetMapcontributors, CC-BY-S

Stadt Usingen

Haushaltsplan

2023

Beschluss Stadtverordnetenversammlung
28.11.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Haushaltsplan 3

2. Haushaltssatzung 74

3. Haushaltssicherungskonzept 78

4.1 Produktrahmen 86
4.2 Budgetierungsrichtlinie 92
4.3 Begriffliche Erläuterungen 104

5. Ergebnishaushalt 108

6. Finanzhaushalt 109

7. Investitionsprogramm 111

8. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte
mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen 124

9. Stellenplan 548

10. Verpflichtungsermächtigungen 555

11. Übersicht über die Verbindlichkeiten 558

12. Übersicht über die Fraktionsmittel 561

13. Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen 563

14. Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze 565

15. Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2020 567

16. Finanzstatusbericht 574

Stadt Usingen

Vorbericht 2023

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen 2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre 4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2023 5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023 5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2022 7
3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite 9
4 Erträge 10
4.1 Steuern 14
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 21
4.3 Sonstige Ertragsarten 24
5 Aufwendungen 28
5.1 Personalaufwand 31
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 34
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen 36
5.4 Abschreibungen 40
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 42
6 Finanzplan 44
6.1 Investitionstätigkeit 46
6.2 Finanzierungstätigkeit 49
7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung 50
8 Verschuldung 52
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen 53
9.1 Kinderbetreuung 53
9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen 57
9.3 freiwillige Leistungen 60
9.4 Familie Max Mustermann 61
9.5 Bevölkerung 62
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 66

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 sowie Angaben über den Stand der Liquidität und über Liquiditätskredite 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 Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Usingen 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 verschont. Bei der Gewerbesteuer konnten 2020 und 2021 Rekordergebnisse erzielt werden. Die Stadt Usingen hat in den vergangenen Jahren ein solides finanzielles Fundament geschaffen und ausreichende Rücklagen angehäuft, sodass die finanzielle Lage als "gut" beurteilt werden kann.

Zwar prognostiziert die Mai-Steuerschätzung immer noch steigende Steuereinnahmen, durch die Folgen des Ukraine Krieges, die anhaltenden und umfassenden Lieferengpässe in der gesamten Weltwirtschaft und der zunehmende Fachkräftemangel mehren sich aber die Anzeichen auf eine kommende Rezession. Insbesondere bei der Gewerbesteuer können jederzeit und unerwartet große Rückzahlungen fällig werden, die die finanzielle Situation ad-hoc in Schieflage bringen können.

Der seit vielen Jahren vorhandene Investitionsstau wirkt sich mehr und mehr auf den Haushalt aus. Die Sach- und Dienstleitungen erreichen von Jahr zu Jahr neue Höchststände. Auch die Abschreibungen steigen nach Umsetzung von Maßnahmen. Die seit langem hohen Preise in der Bauwirtschaft und die durch den Ukraine Krieg ausgelöste galoppierende Inflation verschärfen die Auswirkungen der zahlreichen Sanierungen. Die nach wie vor unverändert hohe Zahl an städtischen Liegenschaften, 54 an der Zahl, verursacht in naher Zukunft weiter erheblich steigende Belastungen und erfordern mehr denn je einen kritischen Umgang mit der Notwendigkeit aller Liegenschaften. Während hier die Reduzierung der städtischen Infrastruktur nötig ist, ist sie an anderer Stelle nötig weiter auszubauen. Energiepolitische Rahmenbedingungen, ökologische Erfordernisse und gesellschaftliche Mega-Trends erfordern grundlegende Anpassungen. Diesem "ökologischen Umbau" der Infrastruktur hat sich die Stadt Usingen bereits angenommen und mit dem Nahmobilitätskonzept und der Schaffung eines Klimamanagers erste Investitionen gestartet.

Die vorher genannten Rücklagen können auch in 2023 dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Die noch ausreichende Liquidität kann im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts

zum Ausgleich des Finanzhaushalts bestimmt werden, sodass der Haushalt 2023 genehmigungsfähig aufgestellt werden kann. Der andauernde Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum bis 2026 ist jedoch - unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit - auf Dauer nicht vertretbar und muss durch geeignete Maßnahmen - in letzter Konsequenz durch Steuererhöhungen - entgegengewirkt werden. Jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen sind daher schon in diesem Jahr im Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung heißt daher auch 2023 wieder: Nur durch den Rückgriff auf Rücklagen und auf den Liquiditätspuffer kann der Haushalt 2023 (voraussichtlich) genehmigungsfähig aufgestellt werden. Steigende Kosten in Folge des Sanierungsstaus der zahlreichen Liegenschaften belasten diesen und zukünftige Haushalte immer mehr. Die heute getroffenen Entscheidungen stellen nicht nur die Weichen für morgen, sondern meist für viele Jahre oder Jahrzehnte. Der erforderliche "ökologische Um- und Ausbau" erfordert es umso mehr, in anderen Bereichen kritisch die zeitgemäße Notwendigkeit der städtischen Infrastruktur zu prüfen. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen hat die Stadt Usingen aber das Potenzial sich weiter zu entwickeln.

2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	35.631.467	36.112.772	39.040.709	40.316.559	45.347.918
Ordentliche Aufwendungen	33.800.239	34.811.723	37.127.816	36.959.874	39.579.844
Verwaltungsergebnis	**1.831.228**	**1.301.049**	**1.912.893**	**3.356.685**	**5.768.074**
Finanzerträge	120.006	105.367	227.902	95.404	68.029
Zinsen und sonstige Aufwendungen	973.614	884.413	1.089.047	628.950	630.924
Finanzergebnis	**-853.607**	**-779.047**	**-861.145**	**-533.546**	**-562.895**
Ordentliches Ergebnis	**977.620**	**522.002**	**1.051.748**	**2.823.139**	**5.205.179**
Außerordentliche Erträge	5.350.661	960.737	1.124.664	223.758	931.338
Außerordentliche Aufwendungen	3.142.693	48.541	384.405	212.333	88.774
Außerordentliches Ergebnis	**2.207.968**	**912.196**	**740.259**	**11.425**	**842.565**
Jahresergebnis	**3.185.588**	**1.434.198**	**1.792.007**	**2.834.564**	**6.047.743**

Rückblick von größeren Maßnahmen in den letzten Jahren:

- Gründung Stromnetzgesellschaft 1.230.800 €
- Grundhafte Sanierung Kita Schlappmühler Pfad 1.827.329 €
- Grundhafte Sanierung Kita Arche Noah 1.821.129 €
- Scheunengasse 484.856 €
- Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 1.710.575 €
- Wasser/Kanal B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 1.452.153 €
- Wasser/Kanal/Straße Klippenweg 397.537 €
- Sanierung/Absturzsicherung Schlossmauer Kransberg inkl. Zuwege 340.199 €
- 3 x Raten Beteiligung Zweifeldsporthalle 2.250.000 €
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 962.295 €
- 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 733.152,91 €
- Straßenbeleuchtung insbesondere LED Umstellung 521.932 €
- Aufwertung Schlossgarten (Wege, Möblierung, Beleuchtung) 412.626 €

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 2023

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2023

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2023 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt der Finanzplanungserlass basierend auf der Mai-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2023 ein Zuwachs von über 6 % erwartet. Aufgrund der vielen anhaltenden Krisen sowie der Energiekrise, mit enormen Zusatzkosten für Privathaushalte und Gewerbetreibende, bleibt es allerdings abzuwarten, ob die Steuereinnahmen auch in den Folgejahren diesen positiven Trend zeigen werden. Zudem ist darauf hinzuweisen, dass der Einkommenssteuerschlüssel 2024 wieder turnusgemäß angepasst wird und nicht auszuschließen ist, dass dieser sich wieder erheblich verschlechtert. Dies ist noch nicht eingeplant. Die Gewerbesteuer wird individuell für die Belange Usingens bewertet. Hier haben wir aufgrund weiterhin guter wirtschaftlicher Lagen der größten Gewerbesteuerzahler mit dem gerundeten Durchschnitt der letzten 3 Jahre gerechnet.
- Der seit Jahren vorhandene Sanierungsstau kommt deutlich zum Tragen. An zahlreichen städtischen Gebäuden sind zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Der Neubau der Feuerwehr in Usingen wird nun 2023 endlich richtig losgehen und erheblichen Folgekosten verursachen. 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.
- Es sind 900.000 € für den Mittelabruf aus der Hessenkasse für zum Teil bereits abgeschlossene Maßnahmen aus der Vergangenheit berücksichtigt. Durch die Umschlüsselung der Hessenkassemittel von der Feuerwehr auf verschiedene Maßnahmen, kann dieser Sondereffekt generiert werden.
- Für den "ökologischen Umbau" sind 80.000 € für Maßnahmen im Ergebnishaushalt und 80.000 € investiv etatisiert.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen (3,5 %) kalkuliert. Es wurden keine neuen Stellen eingeplant, allerdings schlagen die bis dahin besetzten neuen Stellen aus 2022 finanziell durch (Wirtschaftsförderung, Bauhof, Klimaschutzmanager, Umweltranger).
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich Schmutzwasser, Niederschlagswasser und Abfallgebühren ist keine Veränderung nötig, während die Wassergebühren aufgrund des steigenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur angehoben werden müssen. Somit wird der Usinger Max Mustermann im Vergleich zum Vorjahr mit 71,90 € mehr belastet.
- Auch wenn die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kinderbetreuung stetig erhöht werden und die Kita Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss der Inflation angepasst werden, vergrößert sich das Defizit in der Kinderbetreuung durch die steigenden Kinderzahlen, steigen-

den Personalbedarf und steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr.

- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohnerhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu extremen Steigerungen. Auch hier wurden keine Gebührenerhöhungen einkalkuliert, was jedoch geboten erscheint.
- Die Hebesätze der Gewerbe-, Grundsteuer A und Grundsteuer B bleiben unangetastet. Die Haushaltslage im Planungszeitraum bis 2026 macht es aber notwendig, dass die Steuersätze in Zukunft erhöht werden müssen, um die Folgen der Sanierungen zu finanzieren. Diese Festlegung muss schon heute im Haushaltssicherungskonzept getroffen werden, um die Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen.
- In den Planzahlen ist auch die Erhöhung der Kreisumlage um 1 %-Punkt enthalten.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2026 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 der Bahnhofstraße, der Beteiligung an der Zweifeldsporthalle, dem Pool aus Wasser-, Abwasser- und Straßenbau, neuer Fahrzeuge und Geräte in der Feuerwehr und dem Beginn der Erschließung der Baugebiete Eschbach und Merzhausen, deren Verkaufserlöse erst zeitversetzt ab 2026 zu erwarten sind. 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 Übersicht über den Haushalt 2022

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	45.347.917,78	40.534.022	43.453.357
Ordentliche Aufwendungen	39.579.844,12	40.125.857	45.079.149
Verwaltungsergebnis	**5.768.073,66**	**408.165**	**-1.625.792**
Finanzerträge	68.029,25	108.250	90.060
Zinsen und sonstige Aufwendungen	630.924,30	616.820	630.466
Finanzergebnis	**-562.895,05**	**-508.570**	**-540.406**
Ordentliches Ergebnis	**5.205.178,61**	**-100.405**	**-2.166.198**
Außerordentliche Erträge	931.338,18	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	88.773,64	--	--
Außerordentliches Ergebnis	**842.564,54**	**0**	**0**
Jahresergebnis	**6.047.743,15**	**-100.405**	**-2.166.198**

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

Wie bereits in vorherigen Kapitel beschrieben, wird eine Grundsteuererhöhung in den Folgejahren notwendig.

Hebesatztabelle

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.356.879,72	37.955.755	42.332.122
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.881.351,34	37.600.412	42.525.426
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475.528,38	355.343	-193.304
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.224,32	1.869.537	3.602.150
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.744,75	6.646.089	12.004.011
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.395.520,43	-4.776.552	-8.401.861
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.323,76	4.776.552	8.401.861
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.013.608,32	1.037.000	1.040.787
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-1.008.284,56	3.739.552	7.361.074
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	1.071.723,39	-681.657	-1.234.091

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2023

Im Haushalt 2023 werden Kredite festgesetzt in Höhe von 8.401.861 €:

Für den Haushalt 2023 werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 36.113.500 € festgesetzt.

3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite

Die Liquidität schwankt naturgemäß innerhalb eines Jahres, weil die Stadt nur an wenigen Zeitpunkten (Steuerzahltermine) größere Einnahmen hat, aber täglich Ausgaben.

Die Stadt Usingen hat zum 30.06.2022 einen Liquiditätsstand von 3.689.903,37 €. Zum Jahresende 2022 wird ein Liquiditätsstand von 6.000.000 € prognostiziert.

Aufgrund des in der Finanzrechnung ermittelten Zahlungsmittelbestand für 2023 von 4.765.909 €, 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 bereits seit Jahren keine Liquiditätskredite mehr benötigt wurden.

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 732.194,45 € vorzuhalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Vorgabe ist mit einer voraussichtlichen Liquiditätsreserve von 6.000.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 erfüllt.

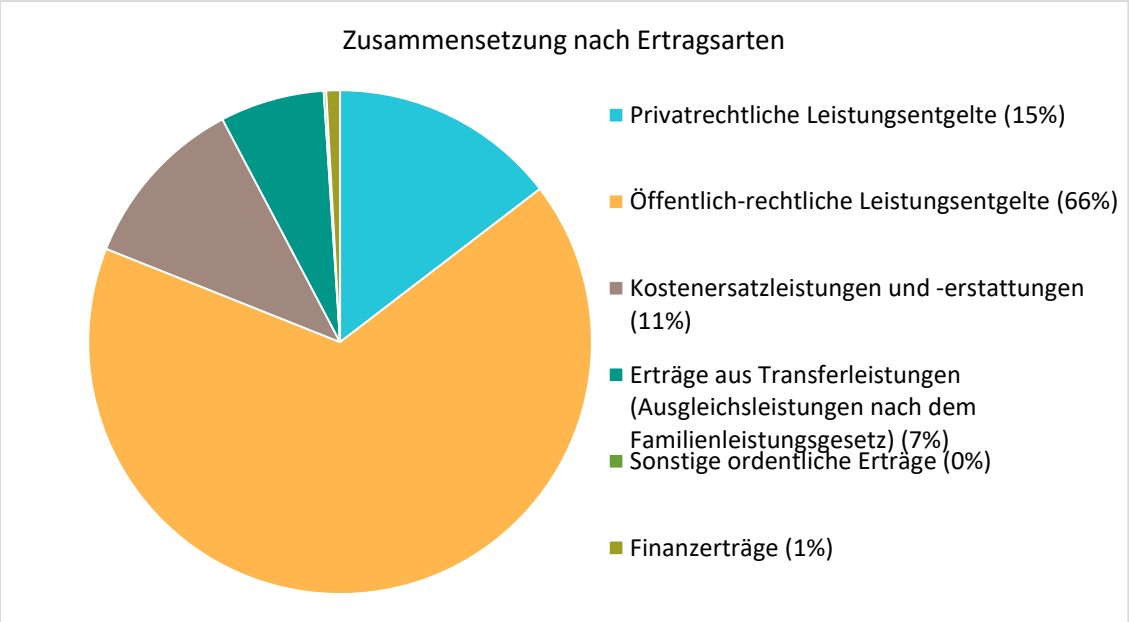
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 43.543.417 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495.656	3,43
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.809.186	15,64
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.120	2,64
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.383.910	53,70
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	685.370	1,57
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.970.160	20,60
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	941.295	2,16
Sonstige ordentliche Erträge	16.660	0,04
Ordentliche Erträge	**43.453.357**	**99,79**
Finanzerträge	90.060	0,21
Summe	**43.543.417**	**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 40.642.272 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.901.145 Euro auf 43.543.417 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.408.927	1.495.656	86.729 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.377.721	6.809.186	431.465 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.249.806	1.151.120	-98.686 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	19.860.876	23.383.910	3.523.034 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	659.335	685.370	26.035 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.152.865	8.970.160	817.295 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	964.717	941.295	-23.422 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.859.775	16.660	-1.843.115 ↘
Ordentliche Erträge	**40.534.022**	**43.453.357**	**2.919.335** ↗
Finanzerträge	108.250	90.060	-18.190 ↘
Summe	**40.642.272**	**43.543.417**	**2.901.145** ↗

Im Folgenden werden größere Abweichungen vom Plan 2023 zum Plan 2022 in den einzelnen Bereichen kurz erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Erhöhung der privatrechtlichen Leistungsentgelte ist vor allem auf höhere Umsatzerlöse durch den Holzverkauf im Bereich Forst sowie durch Papiervergütungen im Bereich Abfallwirtschaft zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Steigerung beruht hier vor allem auf den gestiegenen Wassergebühren.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hier kommt es zu geringeren Einnahmen gegenüber dem Vorjahresplan aufgrund weniger Förderzuschüsse für Integrationskinder im Bereich Kita sowie des Wegfalls der einmaligen Teil-Kostenerstattung der katholischen Kirchengemeinde für die Sanierung der Schlossmauer Kransberg.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Die Erhöhung der Steuern kommt vor allem durch die höhere Einkommenssteuer sowie Gewerbesteuer zustande.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Trotz geringerer Schlüsselzuweisungen kommt es hier zu einem Anstieg des Ansatzes aufgrund der Abrufe der Fördermittel Hessenkasse.

Sonstige ordentliche Erträge

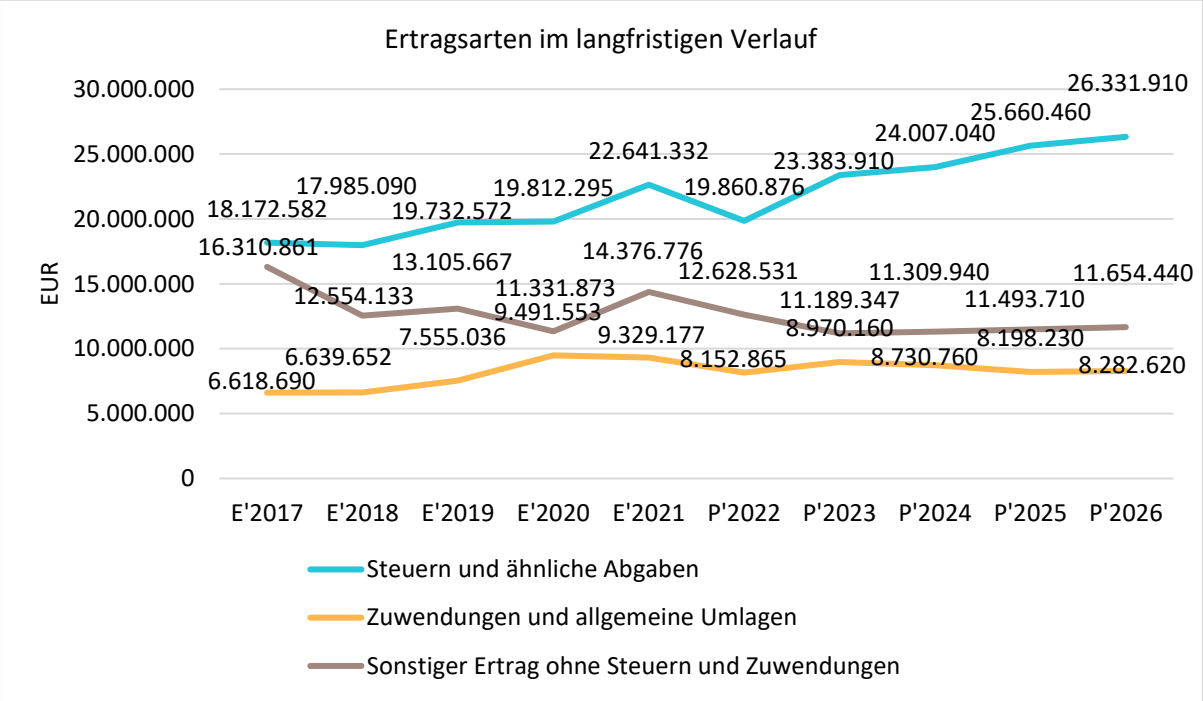
Im Planansatz 2022 ist die Auflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage enthalten.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495.656	1.520.090	1.546.460	1.573.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.809.186	6.890.680	6.980.320	7.098.760
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.120	1.168.920	1.187.820	1.207.060
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.383.910	24.007.040	25.660.460	26.331.910
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	685.370	705.680	723.440	741.210
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.970.160	8.730.760	8.198.230	8.282.620
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	941.295	916.190	945.420	921.990
Sonstige ordentliche Erträge	16.660	16.910	17.350	17.770
Ordentliche Erträge	**43.453.357**	**43.956.270**	**45.259.500**	**46.174.620**
Finanzerträge	90.060	91.470	92.900	94.350
Summe	**43.543.417**	**44.047.740**	**45.352.400**	**46.268.970**

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



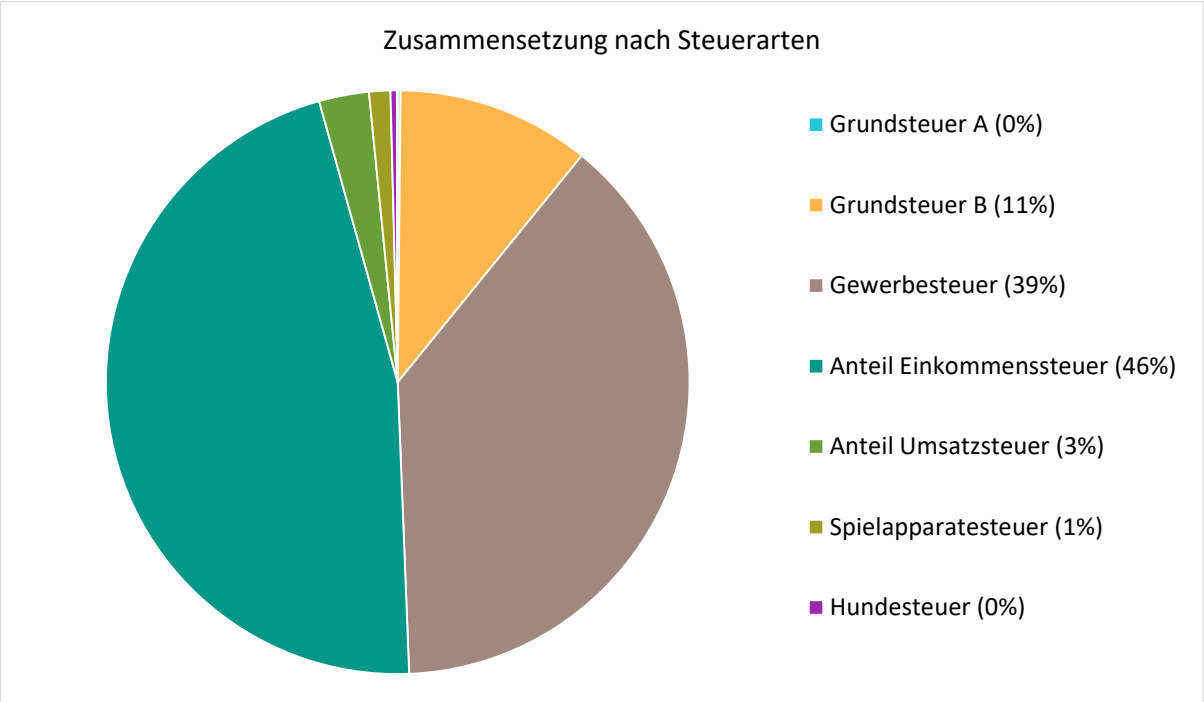
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

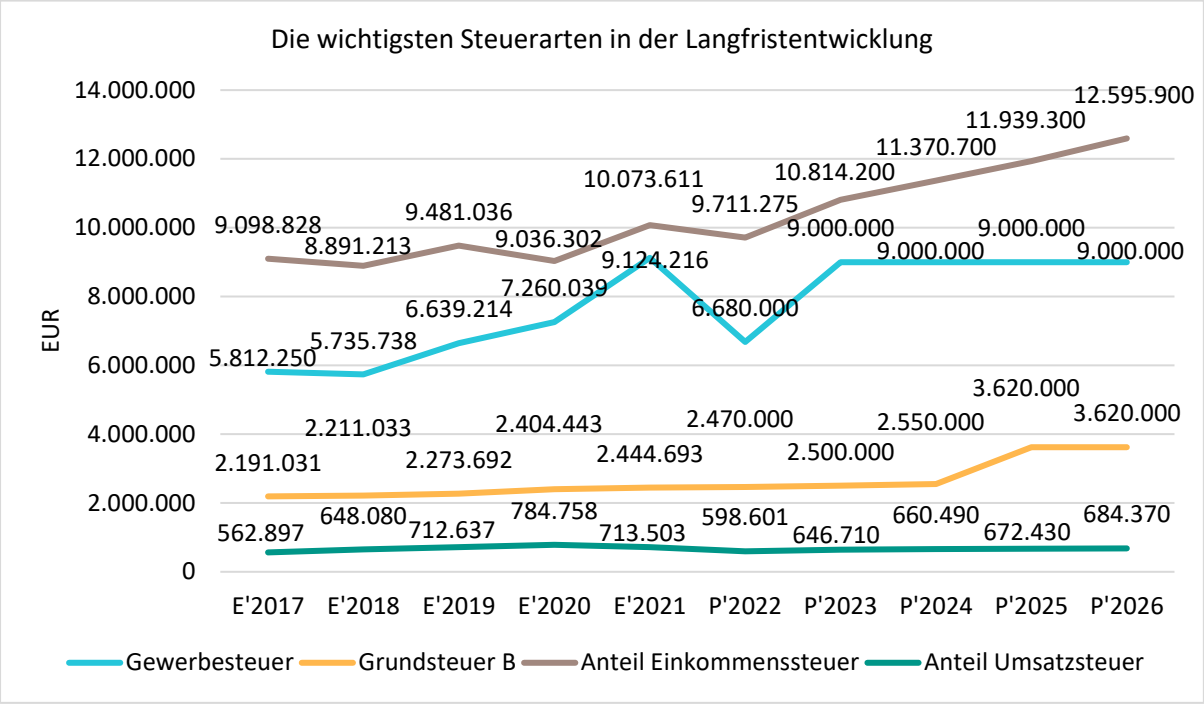
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	37.000	40.000	37.730
Grundsteuer B	2.500.000	2.470.000	2.444.693
Gewerbesteuer	9.000.000	6.680.000	9.124.216
Anteil Einkommenssteuer	10.814.200	9.711.275	10.073.611
Anteil Umsatzsteuer	646.710	598.601	713.503
Vergnügungssteuer	293.000	268.000	152.452
Hundesteuer	83.000	83.000	83.095
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	10.000	10.000	12.032
Summe	**23.383.910**	**19.860.876**	**22.641.332**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

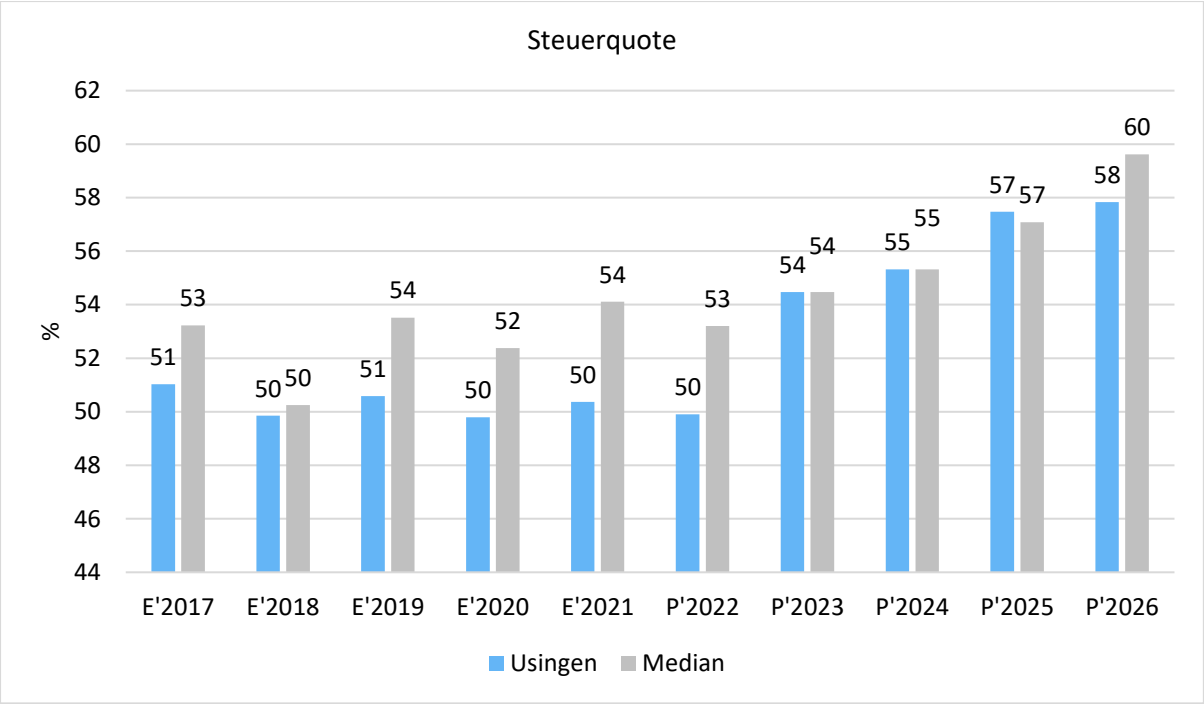
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



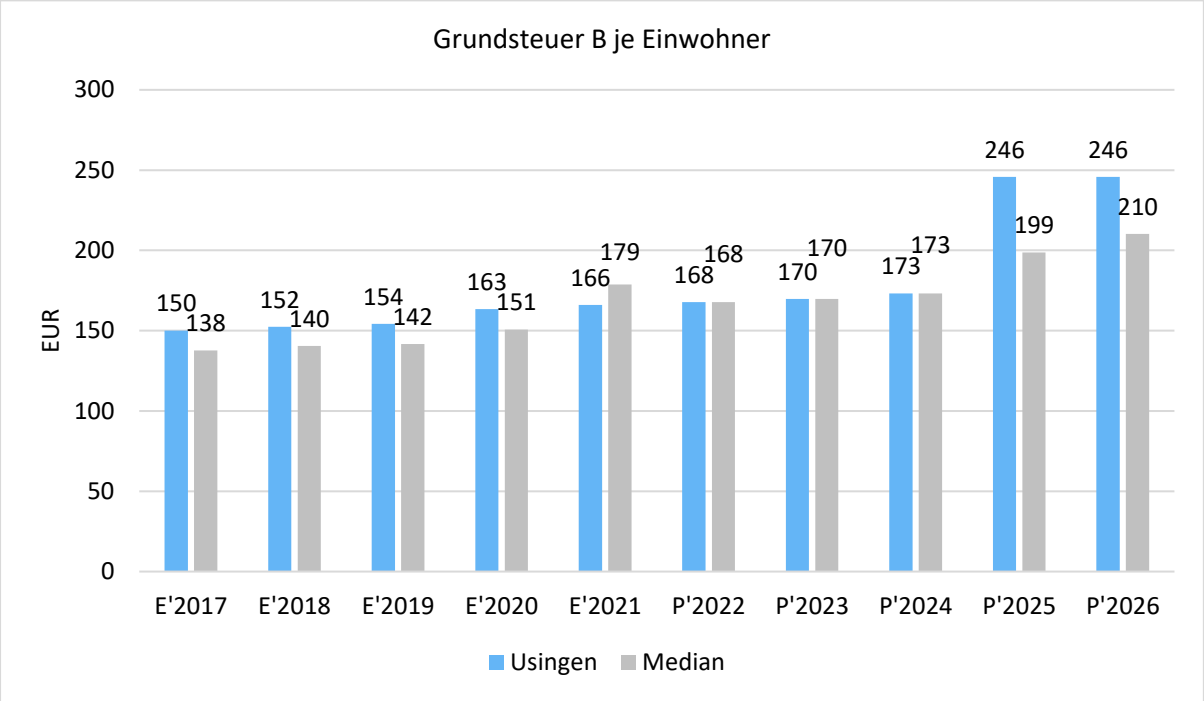
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

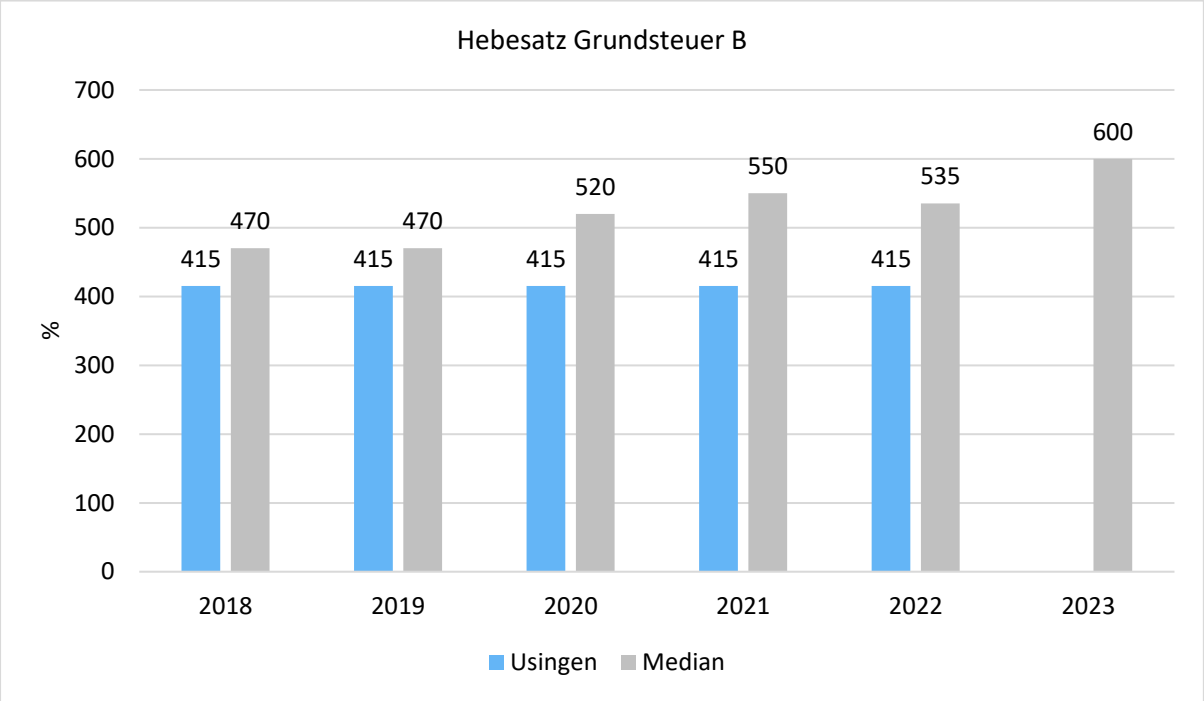
Steuerquote

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.

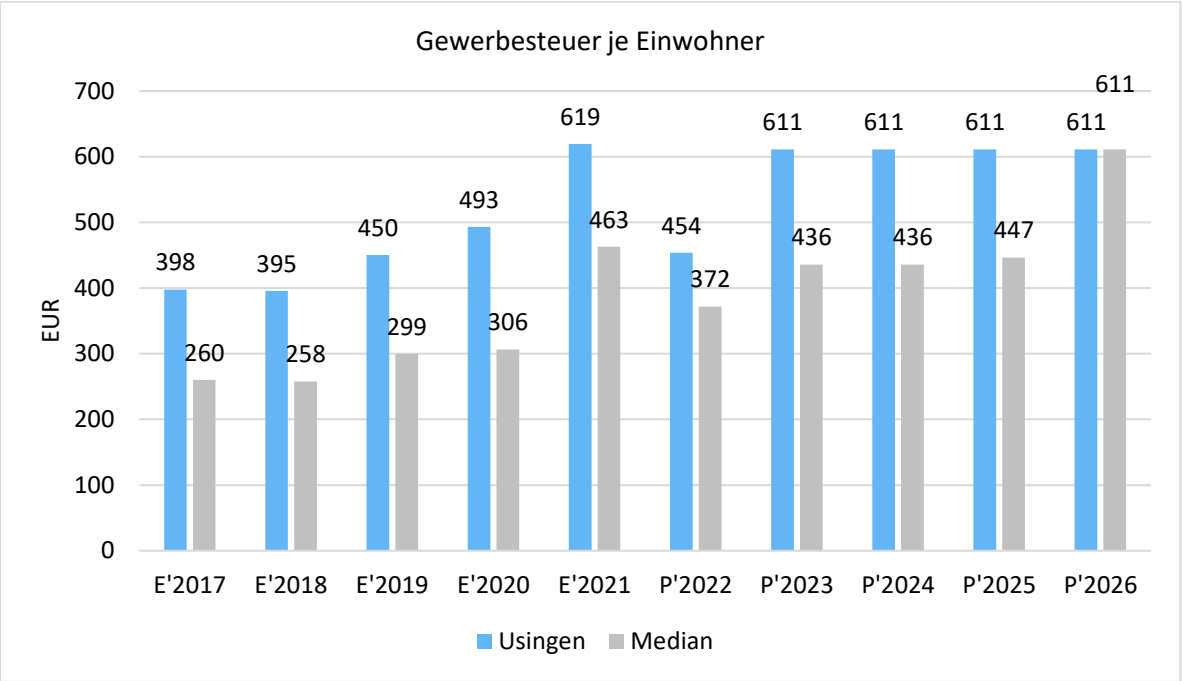


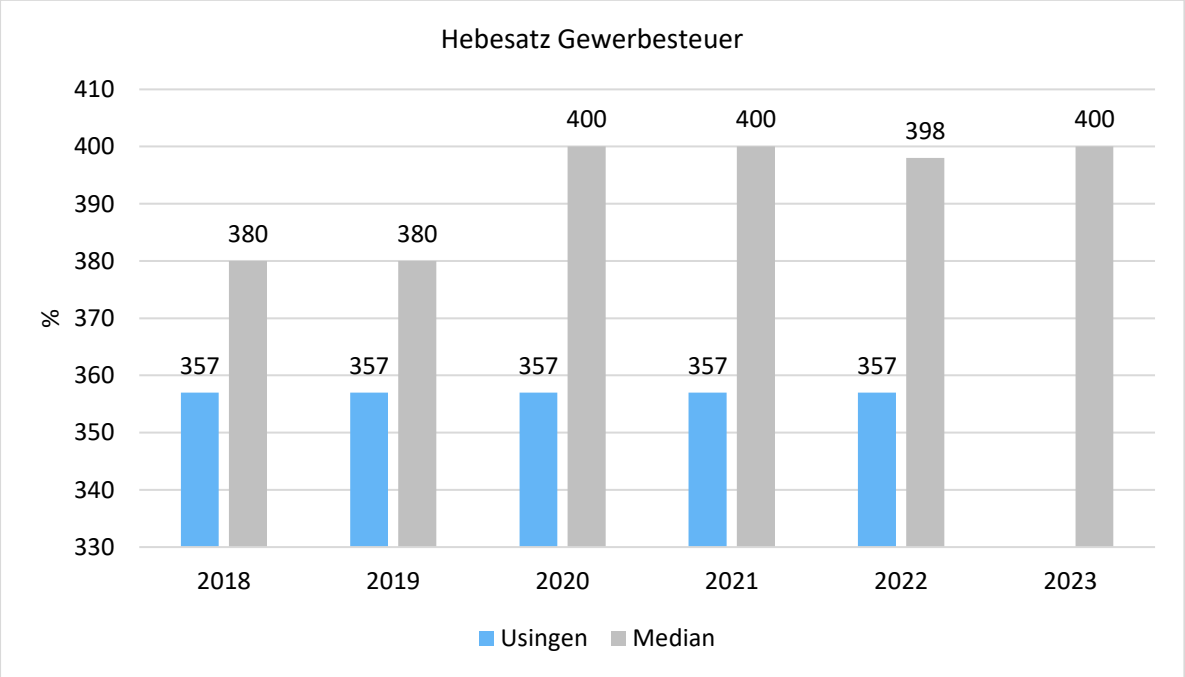


Der Ertrag aus der Grundsteuer B resultiert in Usingen nicht aus überdurchschnittlich hohen Hebesätzen, sondern weil das zu besteuernde Grundvermögen verhältnismäßig hoch ist.
In 2025 ist eine Steuererhöhung notwendig, womit Usingen dann nicht mehr unter, sondern leicht über dem Median liegt.

Gewerbesteuer je Einwohner

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



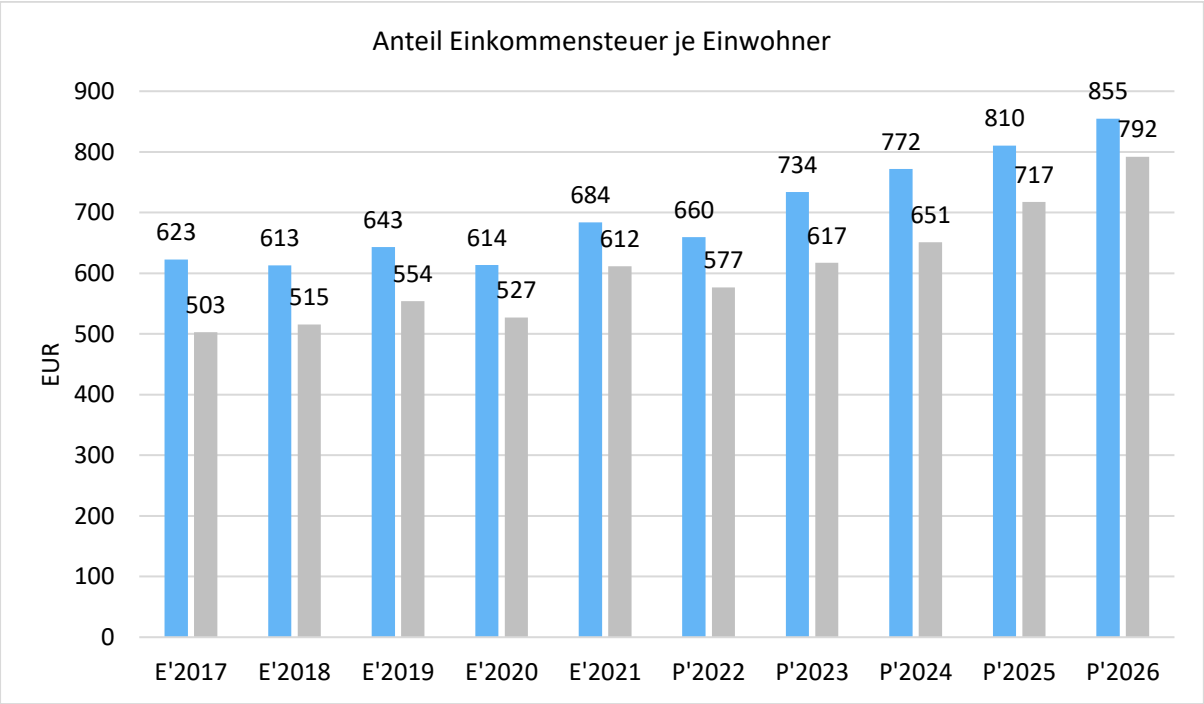


Es zeigt sich, dass Usingen trotz unterdurchschnittlicher Hebesätze im Vergleich zu anderen hessischen Städten ähnlicher Größenordnung überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen hat und somit zu den "Corona-Gewinnern" gehört.

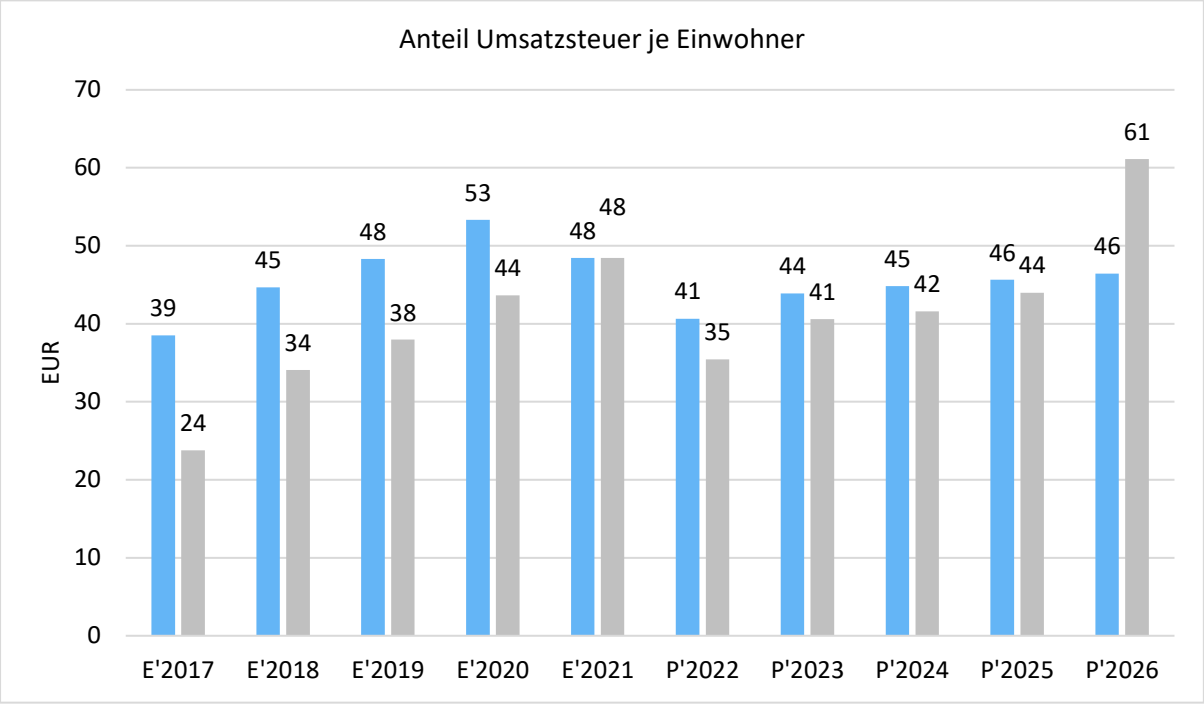
Gemeinschaftssteuern

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 hat sich 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 Geringverdienern 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.

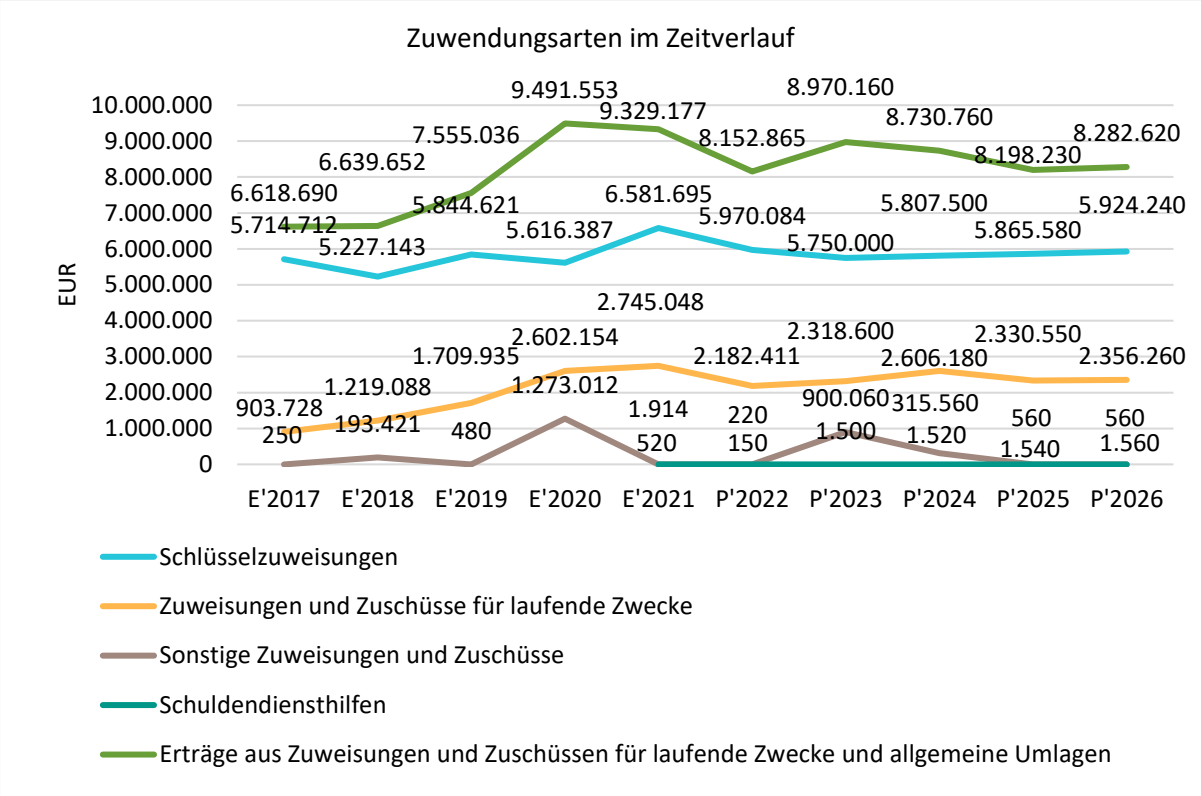
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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. In diesem Jahr sind knapp 900.000 € für den Mittelabruf aus der Hessenkasse für zum Teil bereits abgeschlossene Maßnahmen aus der Vergangenheit berücksichtigt. Durch die Umschlüsselung der Hessenkassemittel von der Feuerwehr auf verschiedene Maßnahmen, kann dieser Sondereffekt generiert werden.

Zuwendungsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	**9.911.455**	**9.117.582**	**10.256.368**
davon Schlüsselzuweisungen	5.750.000	5.970.084	6.581.695
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.318.600	2.182.411	2.745.048
davon Schuldendiensthilfen	1.500	150	1.914
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	941.295	964.717	927.191
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	900.060	220	520

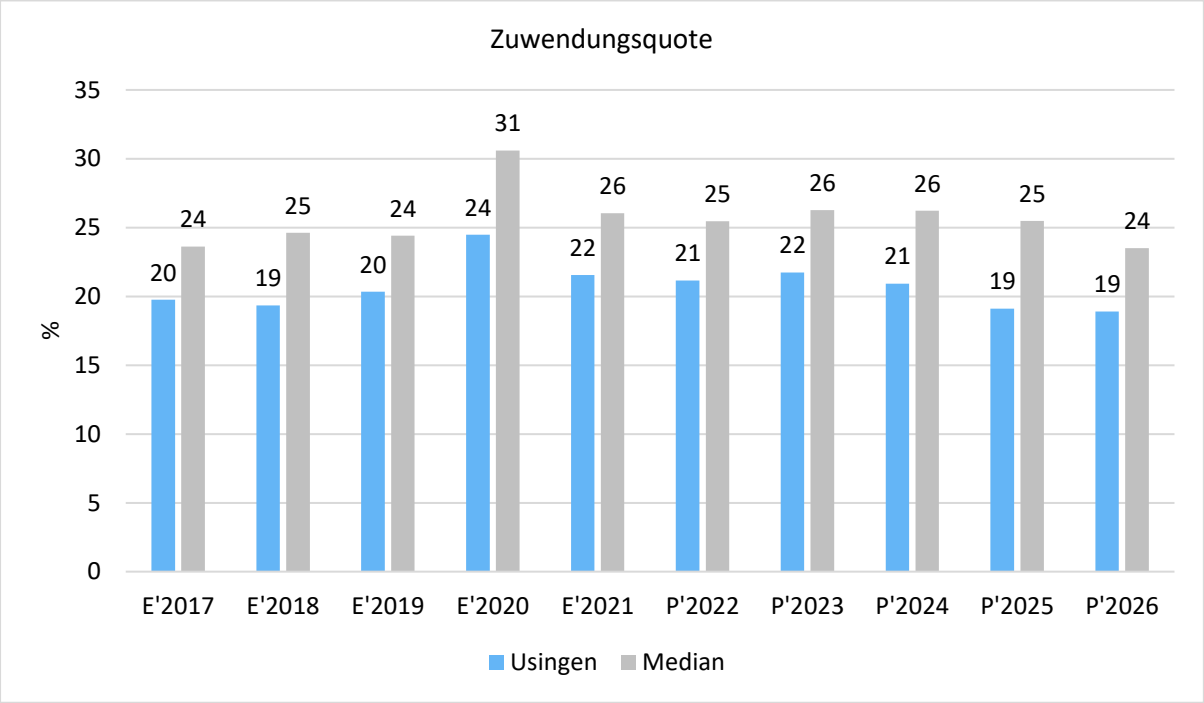


Die deutliche Steigerung in 2020 resultiert vor allem aus der Gewerbesteuerkompensation, die als Corona-Hilfe ausgezahlt wurde.
Deutlich zu sehen ist, dass die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, die zum Großteil aus den Landesmitteln für die Kinderbetreuung bestehen, seit Einführung der 6-Stunden-Freistellung nun mehr angestiegen sind. Diese Thematik wird im Kapitel 9.1 Kinderbetreuung nochmals detailliert aufgegriffen.

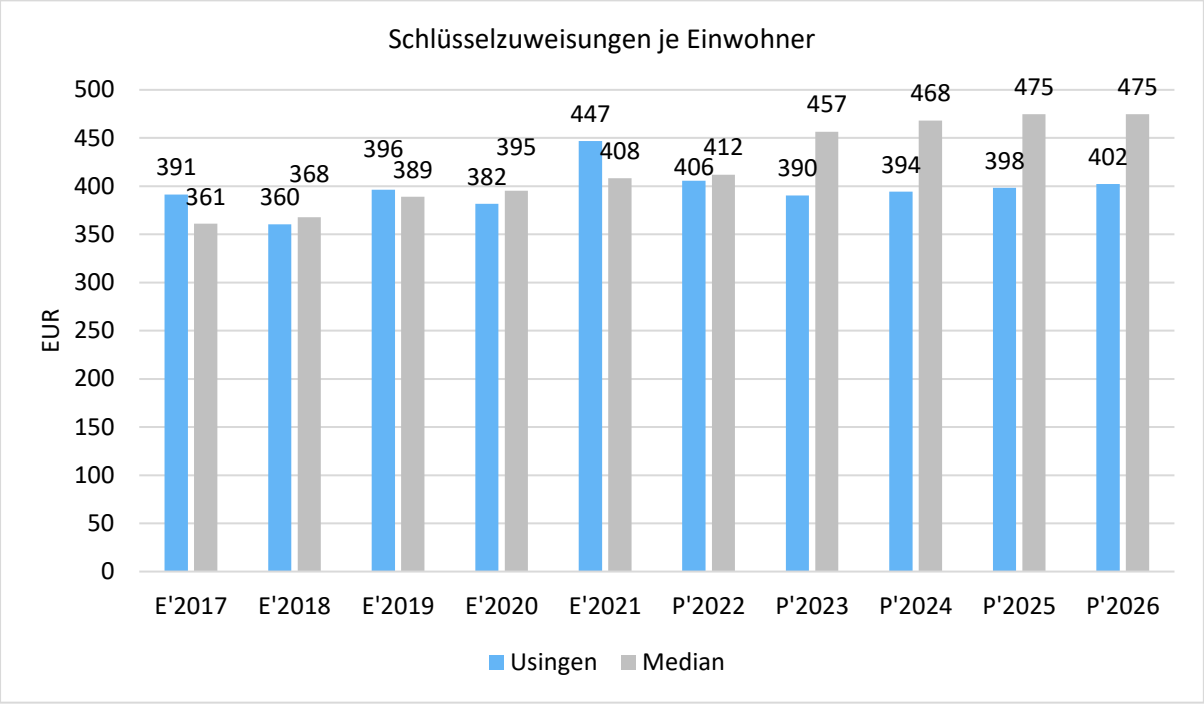
Zuwendungsquote

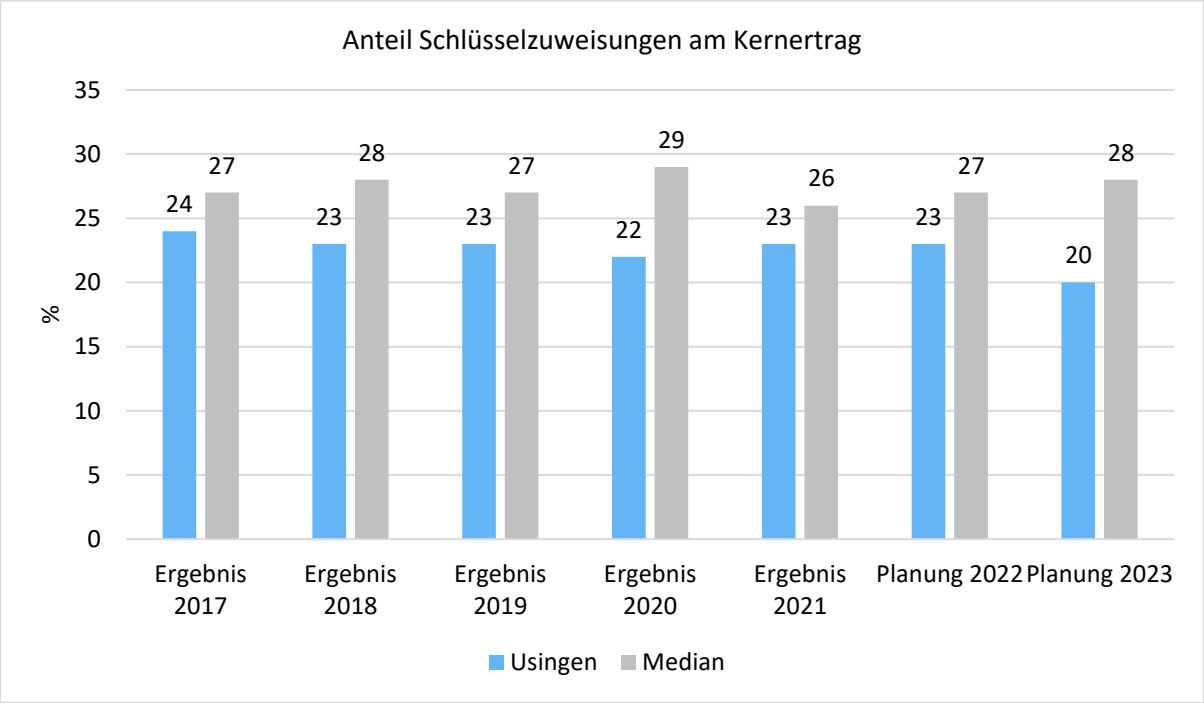
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

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.


Schlüsselzuweisungen je Einwohner
EUR
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
391
361
360
368
396
389
382
395
447
408
406
412
390
457
394
468
398
475
402
475
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026
Usingen
Median


Anteil Schlüsselzuweisungen am Kernertrag
%
35
30
25
20
15
10
5
0
24
27
23
28
23
27
22
29
23
26
23
27
20
28
Ergebnis 2017
Ergebnis 2018
Ergebnis 2019
Ergebnis 2020
Ergebnis 2021
Planung 2022
Planung 2023
Usingen
Median

4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495.656	1.408.927	1.325.849
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.809.186	6.377.721	6.799.823
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.120	1.249.806	1.284.353
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	685.370	659.335	644.754
Sonstige ordentliche Erträge	16.660	1.859.775	2.395.439
Finanzerträge	90.060	108.250	68.029
Außerordentliche Erträge	0	0	931.338
Summe sonstige Ertragsarten	**10.248.052**	**11.663.814**	**13.449.585**

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Pachteinnahmen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.257	432.068	502.840

Die Holzpreise sind wieder angestiegen.

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.849	1.408.927	1.495.656

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.265	158.380	169.790

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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.618	719.730	764.100

In 2023 steigen die Gebühreneinnahmen etwas 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.737.695	5.262.861	5.614.276

Die Gebühren werden kostendeckend kalkuliert. Sind in der Nachkalkulation geringere Kosten angefallen als vermutet, entsteht ein Gebührenüberschuss der in die Gebührenausgleichsrücklage gestellt wird. Der Gesetzgeber sieht vor, Gebührenausgleichsrücklagen in den folgenden 5 Jahren aufzulösen. D.h. die Gebührenausgleichsrücklage wird aufgelöst und in der Kalkulation den kostendeckenden Gebühren zugerechnet, sodass letztere geringer ausfallen können.

Die Abfallgebühren wurden bereits 2022 für zwei Jahre kalkuliert, sodass hier keine Änderungen notwendig waren.

Sowohl im Schmutzwasser, Niederschlagswasser können die Gebühren gehalten werden, während die Wassergebühren deutlich angehoben werden müssen. Generell werden die Gebühren separat beschlossen, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,42 €/m³	3,12 €/m³
Schmutzwasser	0,00 €/m³	2,00 €/m³
Niederschlagswasser	0,00 €/m²	0,56 €/m²
Biomüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L) 0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L)	27,81 €/120 L (3,09 €/Leerung 120 L) 52,29 €/240 L (5,81 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L) 0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L) 0,00 €/1.100 L (0,00 €/Leerung 1.100 L)	129,60 €/120 L (4,40 €/Leerung 120 L) 257,60 €/240 L (8,40 €/Leerung 240 L) 1.318,40 €/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 Gebührenausgleichsrücklage zum Stand 31.12.2021

Frischwasser	7.322 €
Schmutzwasser	135.008 €
Niederschlagswasser	414.404 €
Abfall	224.329 €

Im Bereich Schmutzwasser ist in 2023 eine Entnahme von 70.000 € sowie im Bereich Niederschlagswasser eine Entnahme von 230.000 € 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.268	171.880	202.970

4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

IKZ Finanzwesen Kämmerei

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.002	290.000	250.000

IKZ Finanzwesen Kasse

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	133.360	132.000	164.100

IKZ Finanzwesen Steuern

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.910	84.910	91.940

Städtebaul. Planung

Kostenerst. Städtebaul. Planung	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	20.000	20.000

Nach Aufarbeitung aller Rückstände in Glashütten und Aufgabenverschiebungen für Neu-Anspach pendelt sich die Erstattungen der Kämmerei auf etwas niedrigerem Niveau ein.

Neu hinzu gekommen sind Erstattungen gem. § 28 HKJGB für die Betreuung auswärtiger Kinder in Usingen, insbesondere in der Kita Wabe e.V., für die die Stadt Kostenerstattungen geltend machen kann.

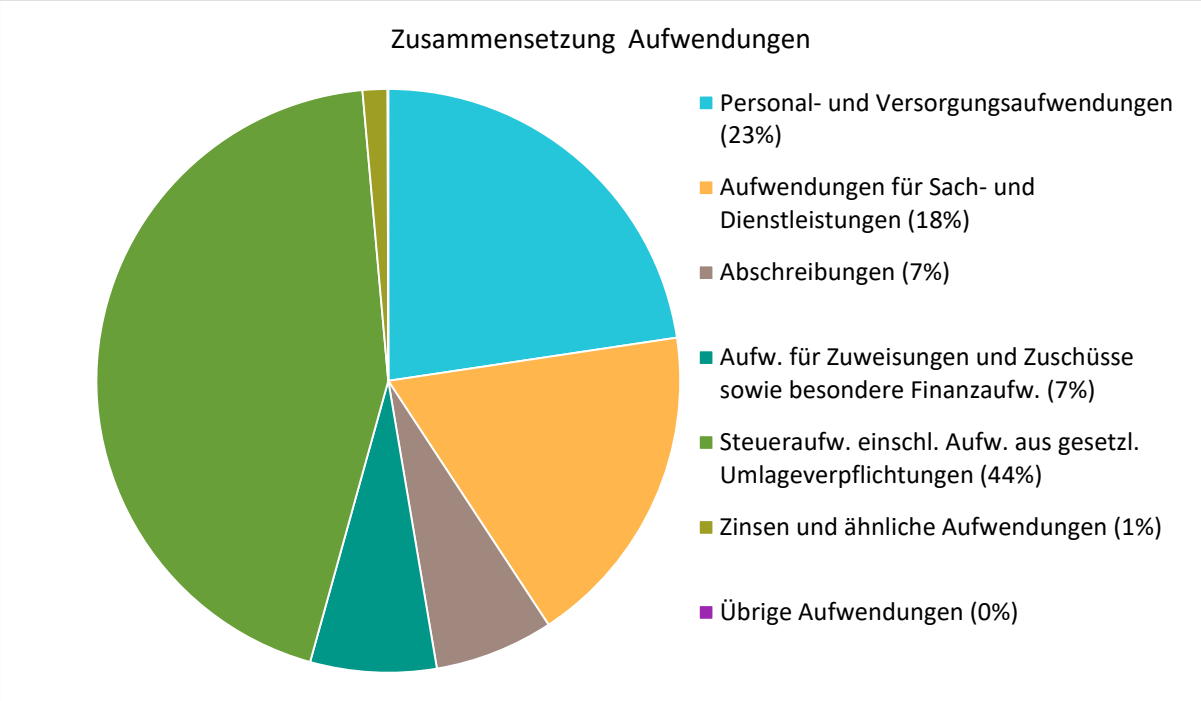
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 45.709.615 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	9.334.965	20,42
Versorgungsaufwendungen	1.011.781	2,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278.285	18,11
Abschreibungen	3.012.263	6,59
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.191.355	6,98
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.233.365	44,27
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135	0,04
Ordentliche Aufwendungen	**45.079.149**	**98,62**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.466	1,38
Summe	**45.709.615**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 40.742.677 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 4.966.938 Euro auf 45.709.615 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

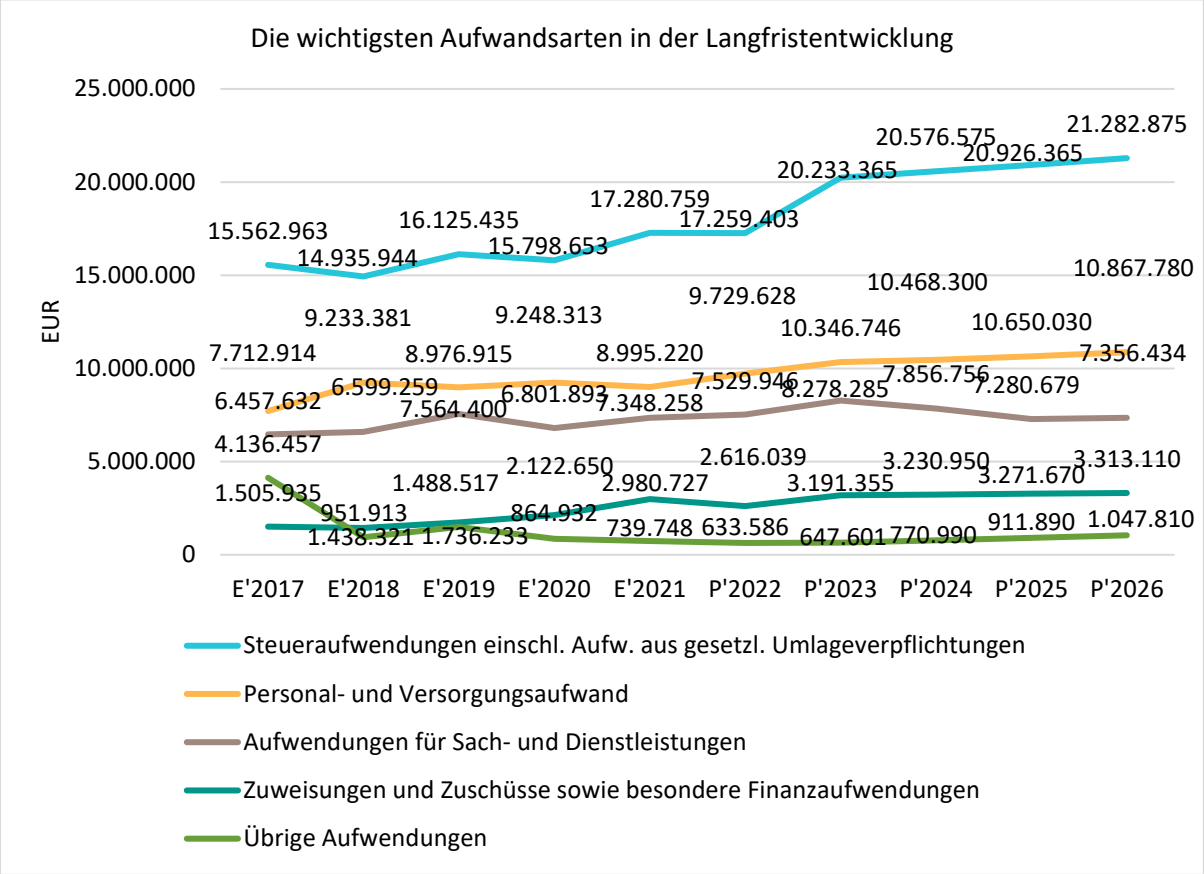
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.751.727	9.334.965	583.238 ↗
Versorgungsaufwendungen	977.901	1.011.781	33.880 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529.946	8.278.285	748.339 ↗
Abschreibungen	2.974.075	3.012.263	38.188 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.616.039	3.191.355	575.316 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.259.403	20.233.365	2.973.962 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.766	17.135	369 ↗
Ordentliche Aufwendungen	**40.125.857**	**45.079.149**	**4.953.292** ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	616.820	630.466	13.646 ↗
Summe	**40.742.677**	**45.709.615**	**4.966.938** ↗

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

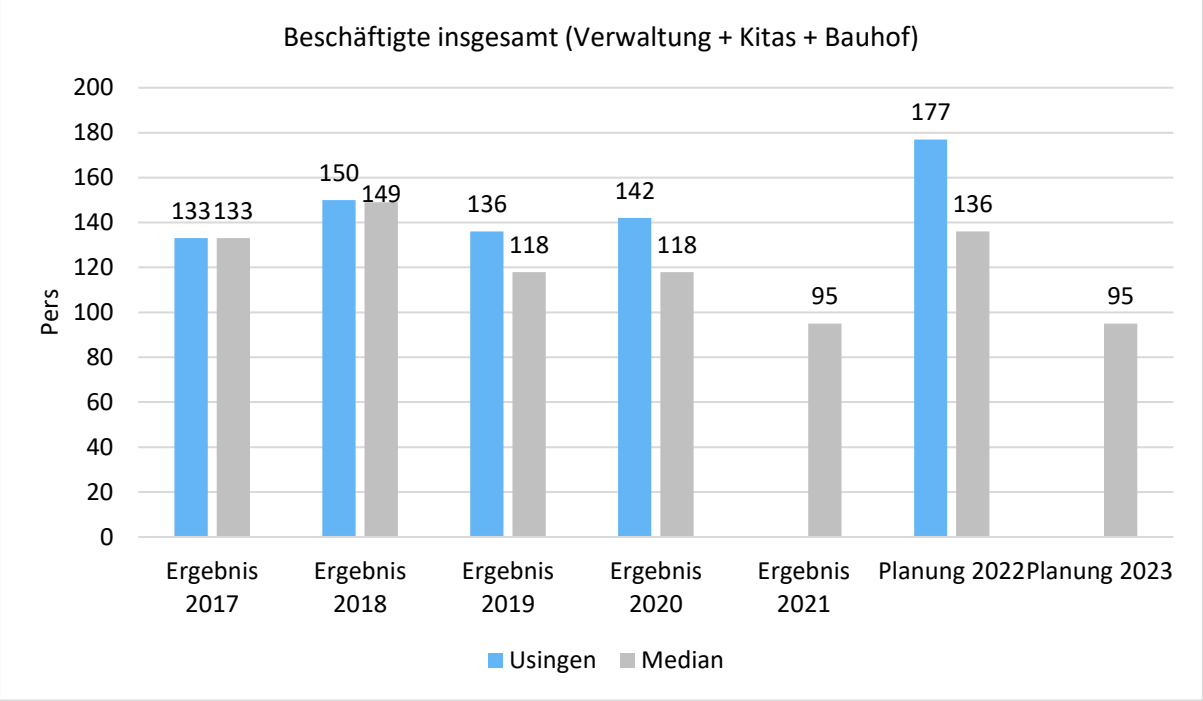
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	9.334.965	9.518.560	9.705.890	9.897.010
Versorgungsaufwendungen	1.011.781	949.740	944.140	970.770
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278.285	7.856.756	7.280.679	7.356.434
Abschreibungen	3.012.263	3.110.810	3.376.730	3.482.180
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.191.355	3.230.950	3.271.670	3.313.110
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.233.365	20.576.575	20.926.365	21.282.875
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135	17.310	17.480	17.650
Ordentliche Aufwendungen	**45.079.149**	**45.260.701**	**45.522.954**	**46.320.029**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.466	753.680	894.410	1.030.160
Summe	**45.709.615**	**46.014.381**	**46.417.364**	**47.350.189**

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 bereits 2022 eine Stelle für die Wirtschaftsförderung, eine Stelle Umweltranger, eine Stelle Klimaschutzmanager sowie eine Stelle im Bereich Bauhof, die erst jetzt besetzt werden.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Entgelte Arbeitnehmer	7.287.544	6.890.642	6.523.613
Bezüge Beamte	416.203	354.686	387.739
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.595.718	1.478.399	1.388.267
Sonstige Personalaufwendungen	35.500	28.000	17.680
Summe Personalaufwendungen	**9.334.965**	**8.751.727**	**8.317.299**
Versorgungsaufwendungen	1.011.781	977.901	677.921

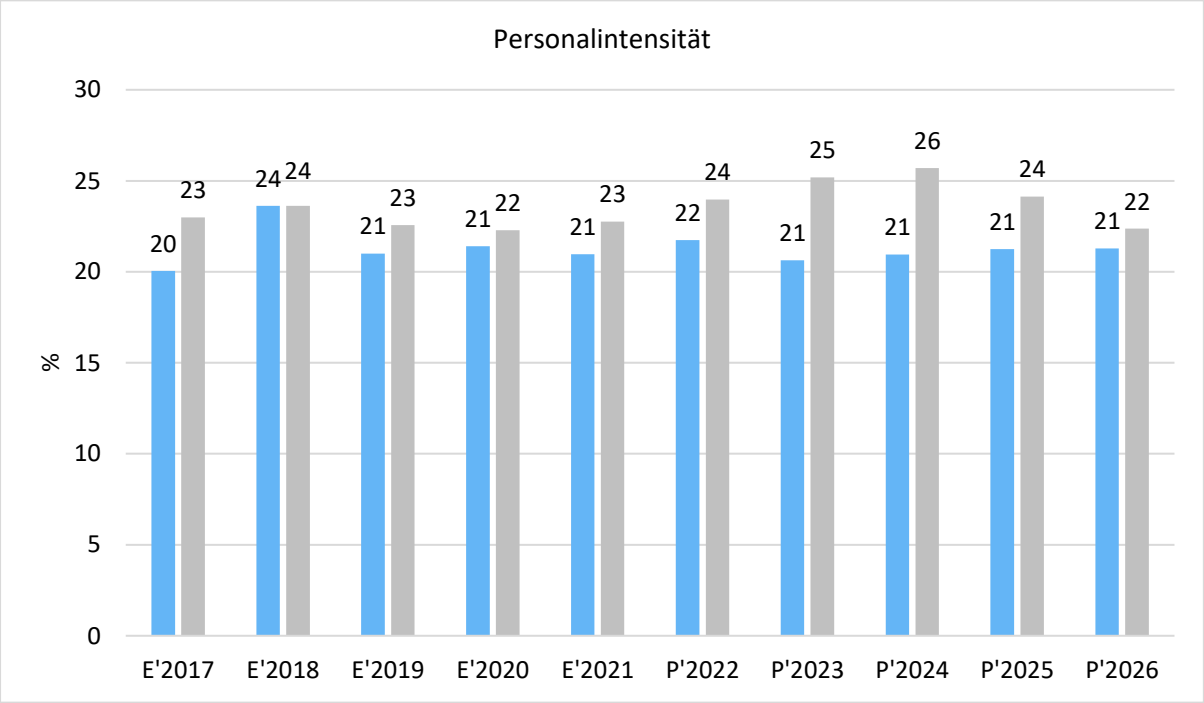
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

	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	+ 2,2 %	+ 1,8 %
2023	+ 3,5 % (Plan)	+ 3,5 % (Plan)

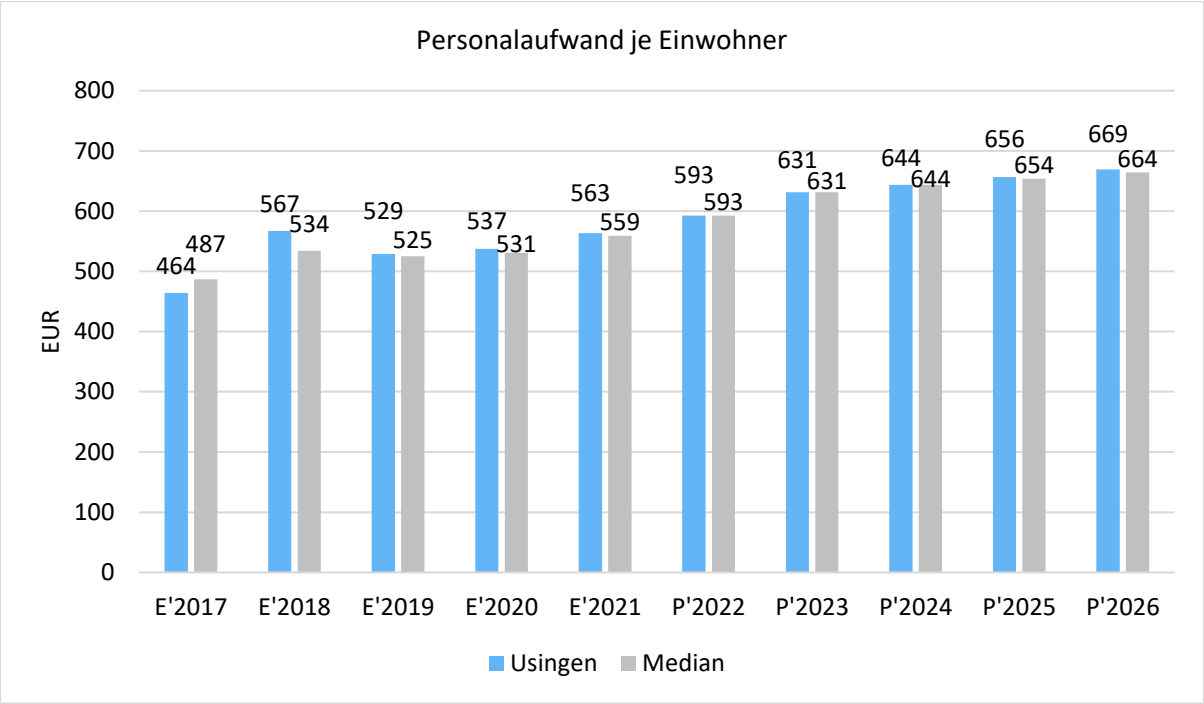
Personalintensität

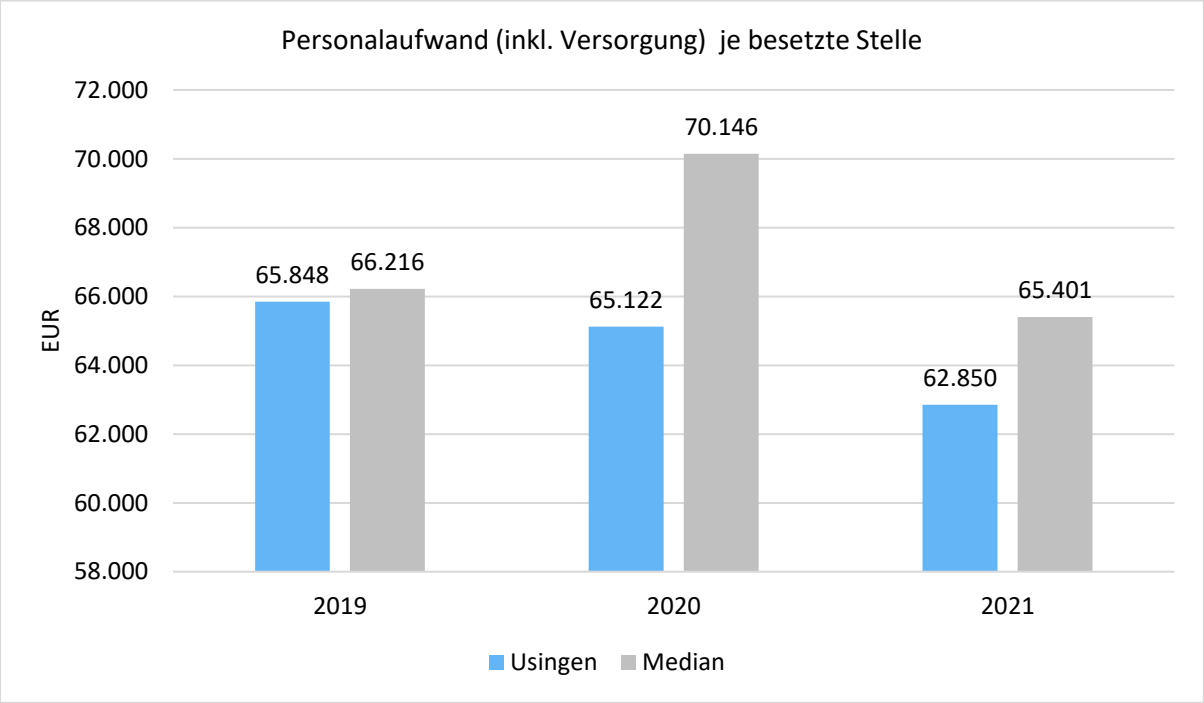
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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

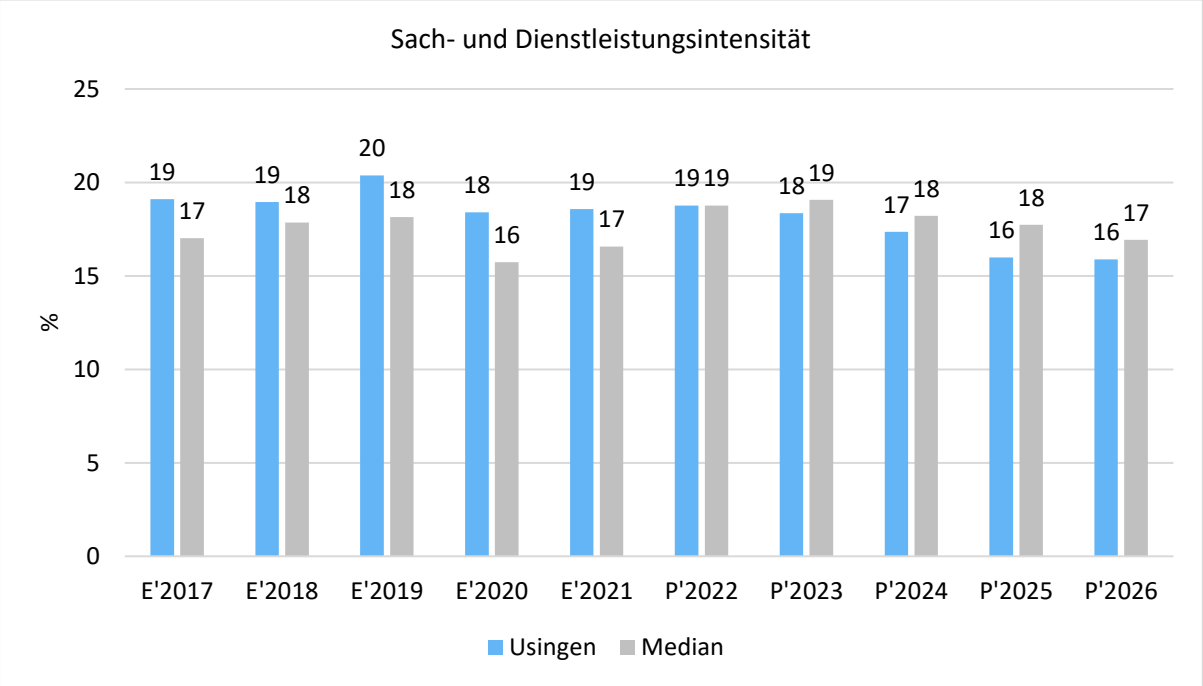
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ansatz 2023 [€]	Ansatz 2022 [€]	Ergebnis 2021 [€]
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.278.285**	**7.529.946**	**7.348.258**
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	2.035.915	1.495.957	1.475.805
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.965.748	3.738.809	3.247.178
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.655.081	1.692.659	1.650.773
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	375.058	364.060	276.467
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	246.483	238.461	698.035

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 2023 sind:

- 761.780 € Abfallgebühren
- 500.000 € Straßenunterhaltung
- 425.540 € Ekom21 (davon 397.740 € Software-Hosting)
- 279.500 € Oberflächenentwässerung
- 274.270 € Sachkosten Stadtwald
- 201.760 € Straßenbeleuchtung
- 200.000 € Pool Gebäudeunterhaltung
- 181.708 € Versicherungen
- 150.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 150.000 € Unterhaltung Netz/Schieber (Wasserversorgung)
- 100.000 € Hausanschlüsse

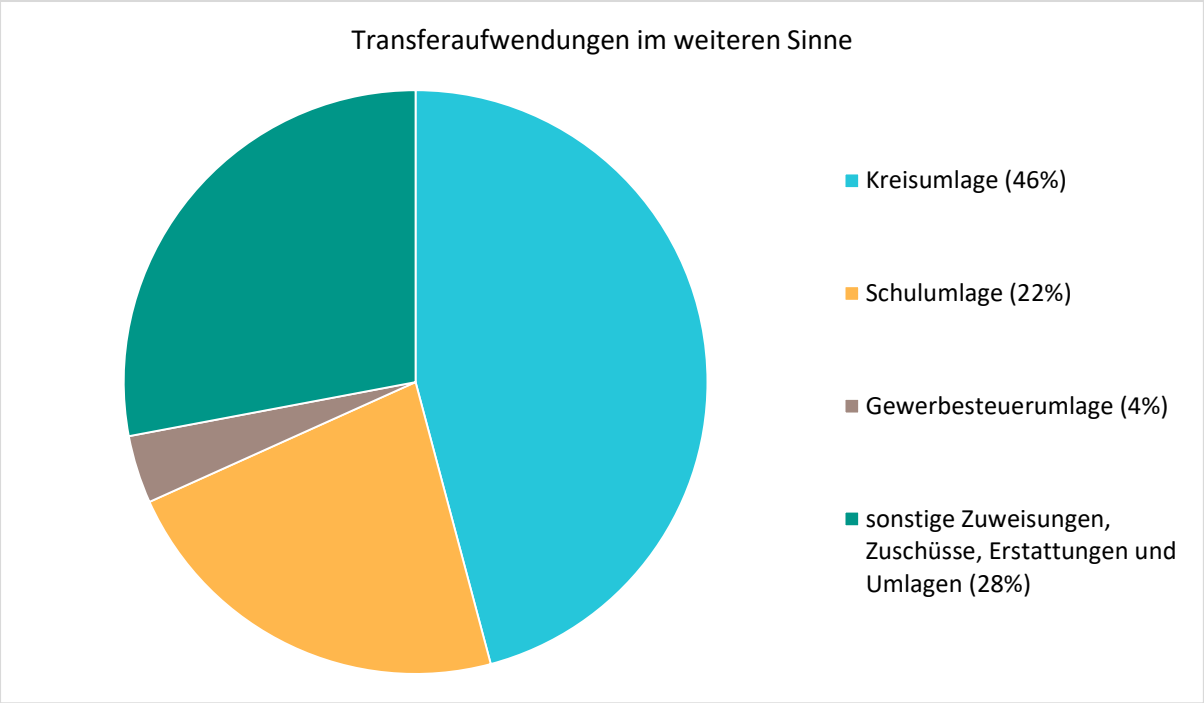
Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

- 240.000 € Umbau der Heizungsanlage, Beleuchtung und Lüftungsanlage BGH Eschbach
- 130.000 € Dachkuppel + Streichen des Gebäudes Kita Eiskaut
- 100.000 € Sanierungsarbeiten Café Olé
- 100.000 € Umbau der Nachtspeicheröfen BGH Michelbach
- 50.000 € Planungskosten Brandschutzauflagen und barrierefreie Toiletten BGH Wernborn
- 35.000 € Umbau der Schließanlagen aller Gebäude
- 30.000 € Erneuerung und Mängelbeseitigung Elektroverteilung Gerätehäuser
- 30.000 € Errichtung barrierefreies WC + Dachreparaturen BGH Wilhelmsdorf
- 25.000 € Mängelbeseitigung Abdichtung Kavaliershaus
- 25.000 € Erneuerung Terrassentüren Kita Riedborn
- 25.000 € Planungskosten für Sanierung Goldschmidtshaus
- 15.000 € Erstmaßnahmen Sicherung Fassadendämmung BGH Eschbach
- 12.500 € Dachreparaturen Kita Eschbach
- 10.000 € Stellplatz FW Eschbach

5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

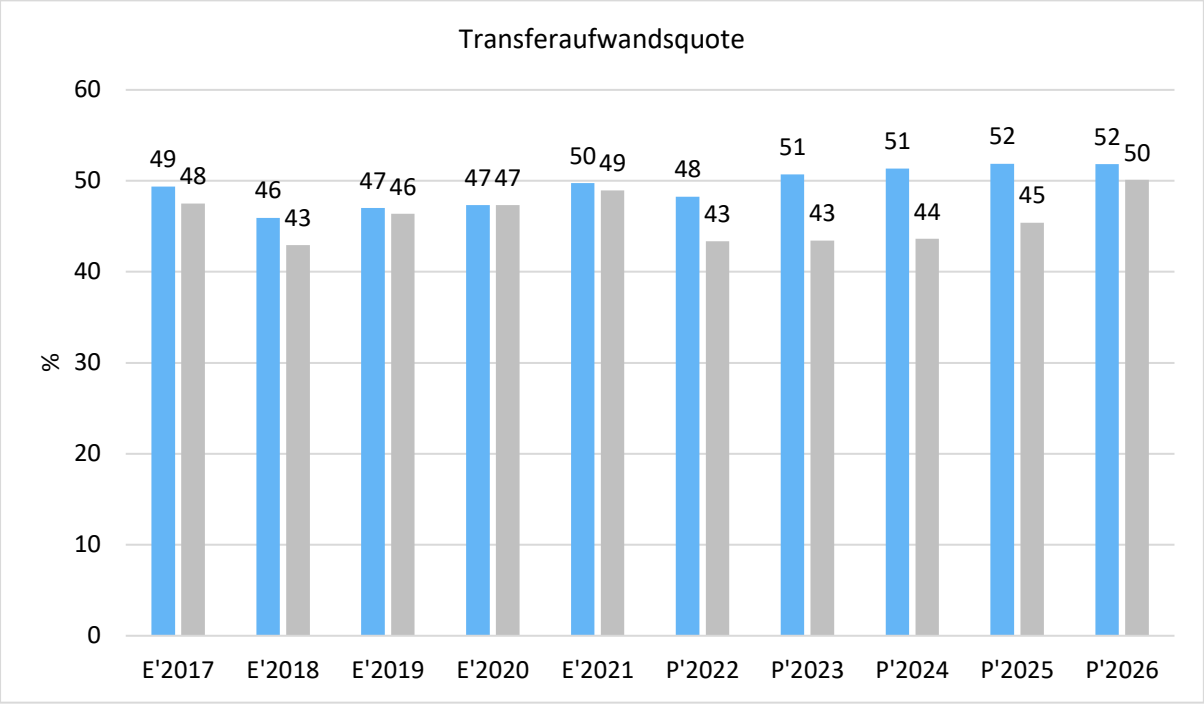
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten. Die Erhöhung der Kreisumlage um 1 %-Punkt ist bereits in den Planzahlen enthalten. 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.


Transferaufwandsquote
60
50
40
30
20
10
0
%
49
48
46
43
47
46
47
47
50
49
48
43
51
43
51
44
52
45
52
50
E'2017
E'2018
E'2019
E'2020
E'2021
P'2022
P'2023
P'2024
P'2025
P'2026

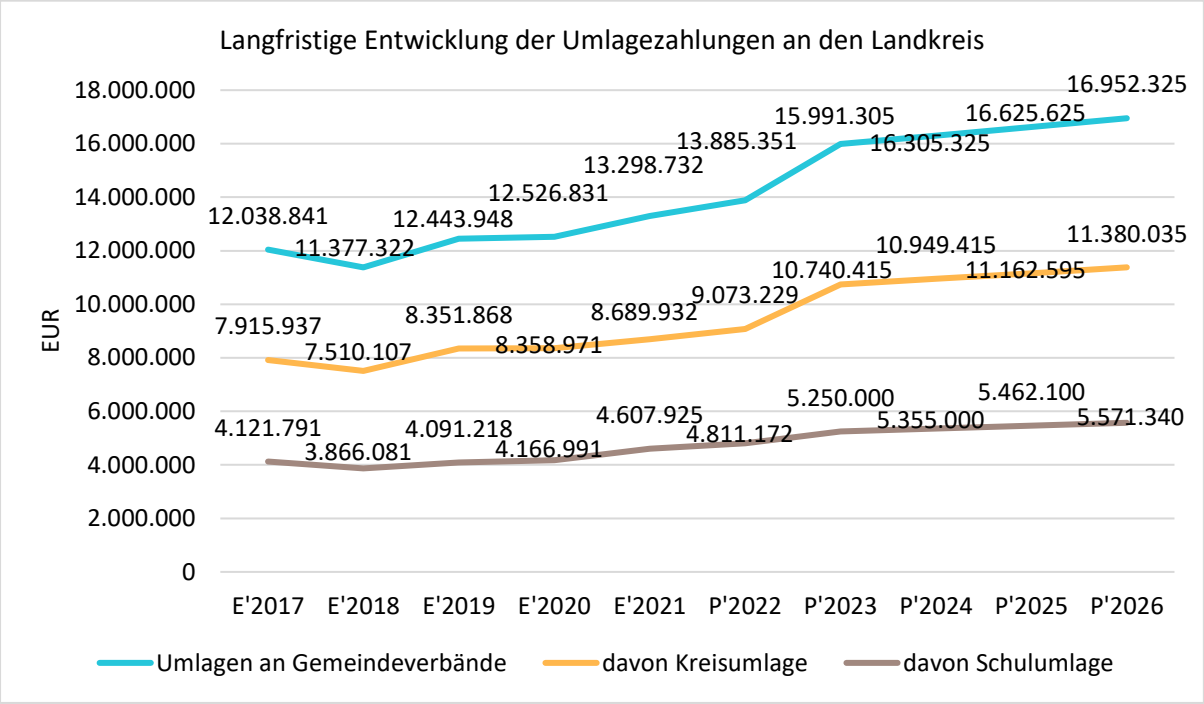
5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	13.885.351	15.991.305	2.105.954 ↗
davon Kreisumlage	9.073.229	10.740.415	1.667.186 ↗
davon Schulumlage	4.811.172	5.250.000	438.828 ↗

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

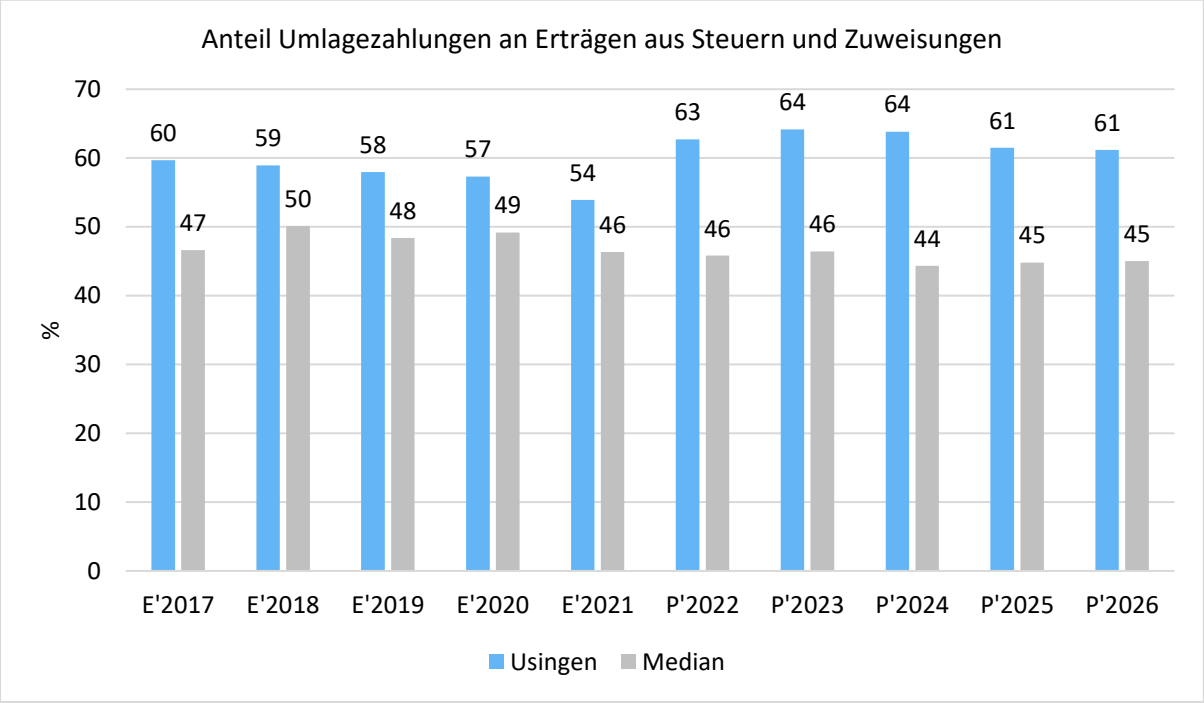


Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunterliegen. 2020/2021 profitiert die Stadt Usingen von der Auflösung von in 2017 und 2018 gebildeten Rückstellungen, weshalb der Aufwand hier deutlich niedriger ist als in den Vorjahren. Zuletzt profitierte das Haushaltsjahr 2022 von der Auflösung der Rücklagen, die in 2019 und 2020 gebildet wurden und nun vollständig aufgebraucht sind.

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:

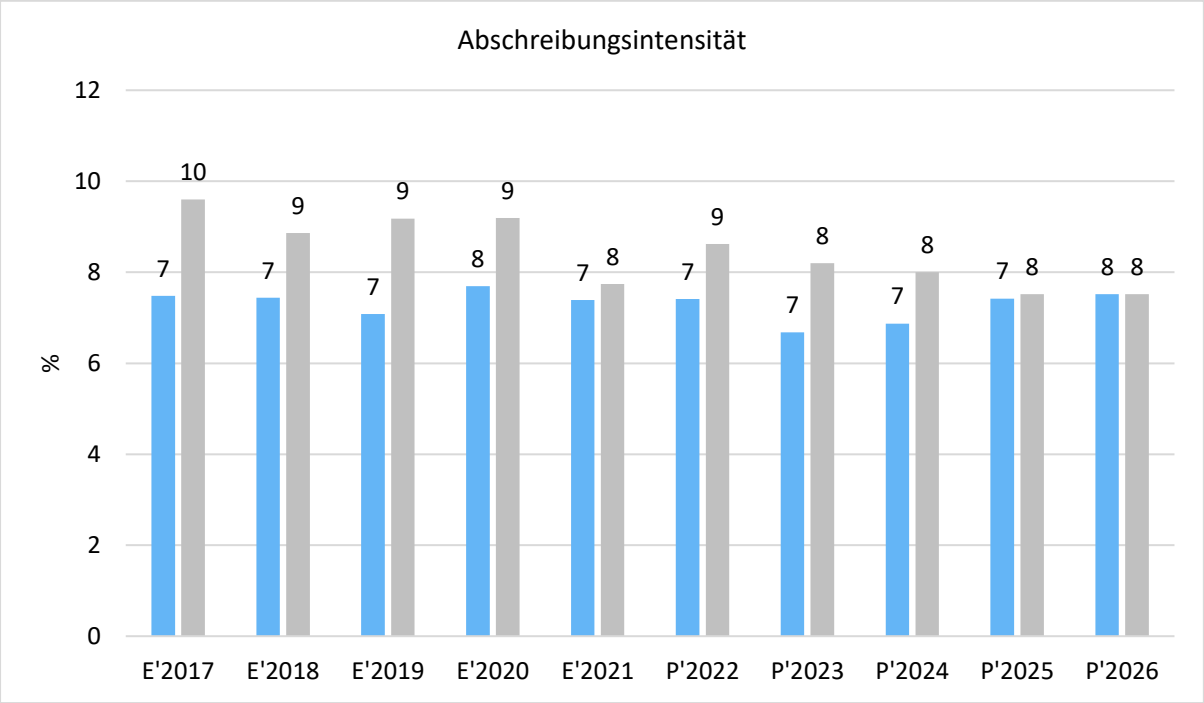
Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	161.111	168.553	174.980	193.500	240.100	236.310	232.140
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.176.681	2.216.267	2.216.955	2.287.253	2.324.580	2.551.610	2.665.900
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	43.331	44.517	59.497	61.820	72.720	79.130	85.660
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	279.690	307.608	352.686	329.010	332.110	374.840	367.040
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	124.134	30.594	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	179.768	187.291	169.957	140.680	141.300	134.840	131.440
Abschreibungen	**2.964.715**	**2.954.831**	**2.974.075**	**3.012.263**	**3.110.810**	**3.376.730**	**3.482.180**

Nirgends sonst kann man die Folgen des Sanierungsstaus so deutlich ablesen wie an den Abschreibungen. Neubauten sowie grundhafte 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.



In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass Usingen mit Erstellung der Eröffnungsbilanz 2009 die einst möglichen Ermessensspielräume bei der Festlegung von Nutzungsdauern großzügig festgelegt hat. Die werden beispielsweise massive Gebäude auf 80 Jahre abgeschrieben. Bereits heute zeigt sich, dass Gebäude bereits viel eher grundhaft saniert oder neugebaut werden müssen (z.B. Kita Schlappmühler Pfad, Feuerwehr Usingen). Dies führt dazu, dass neben den Neubaumaßnahmen noch außerordentliche Abschreibungen auf die Altgebäude anfallen. Diese Abschreibungsdauern entsprechen nicht der Realität und führen dazu, dass die Abschreibungen im Haushalt noch zu niedrig sind.

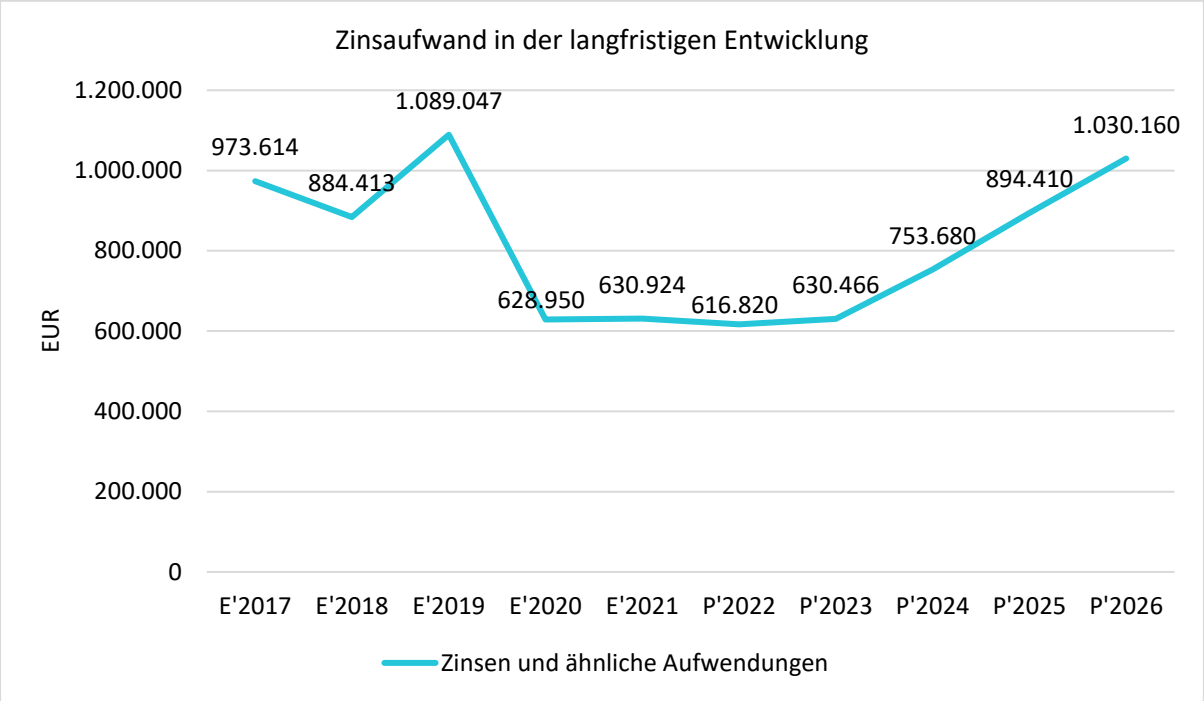
Dennoch ist auffällig die Abschreibungsintensität durch die vielen Investitionsmaßnahmen derzeit deutlich ansteigt. Die Abschreibung wird daher in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen.

5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

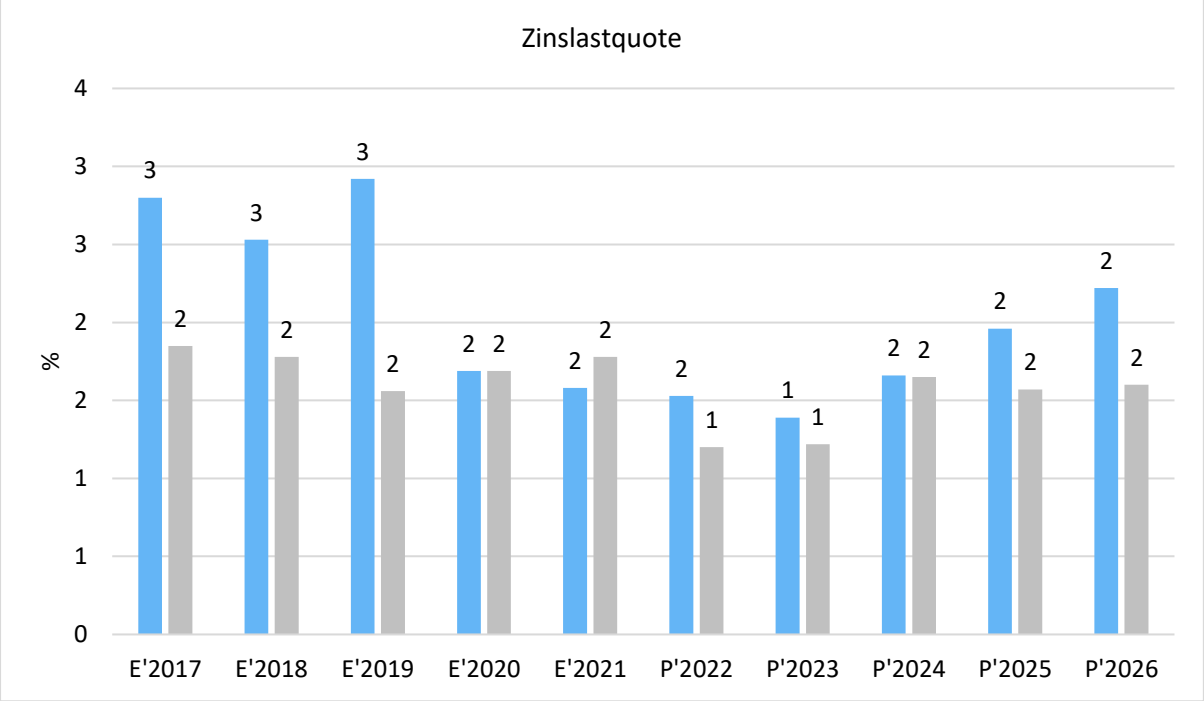
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	630.466	616.820	630.924



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. Auch werden die Dauertiefstände beim Kreditzins der Vergangenheit angehören.

Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.356.879,72	37.955.755	42.332.122
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.881.351,34	37.600.412	42.525.426
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**5.475.528,38**	**355.343**	**-193.304**
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.224,32	1.869.537	3.602.150
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.820.744,75	6.646.089	12.004.011
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.395.520,43**	**-4.776.552**	**-8.401.861**
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	**2.080.007,95**	**-4.421.209**	**-8.595.165**
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.323,76	4.776.552	8.401.861
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.013.608,32	1.037.000	1.040.787
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-1.008.284,56**	**3.739.552**	**7.361.074**
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	**33.148,35**	**--**	**--**
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	**1.104.871,74**	**-681.657**	**-1.234.091**

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. Dieser kann erst wieder durch eine Steuererhöhung erreicht werden.

Cashflow / Tilgung

§ 3 Abs. 3 GemHVO fordert, dass mit dem Cashflow auch die ordentliche Tilgung gedeckt sein soll, um die Liquidität langfristig sicherzustellen.
2023 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. Dank ausreichender Liquidität kann im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts bestimmt werden, diese für den Ausgleich einzusetzen, sodass der Haushalt 2023 noch als genehmigungsfähig gilt.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand 2023 voraussichtlich um -1.234.091 €.

6.1 Investitionstätigkeit

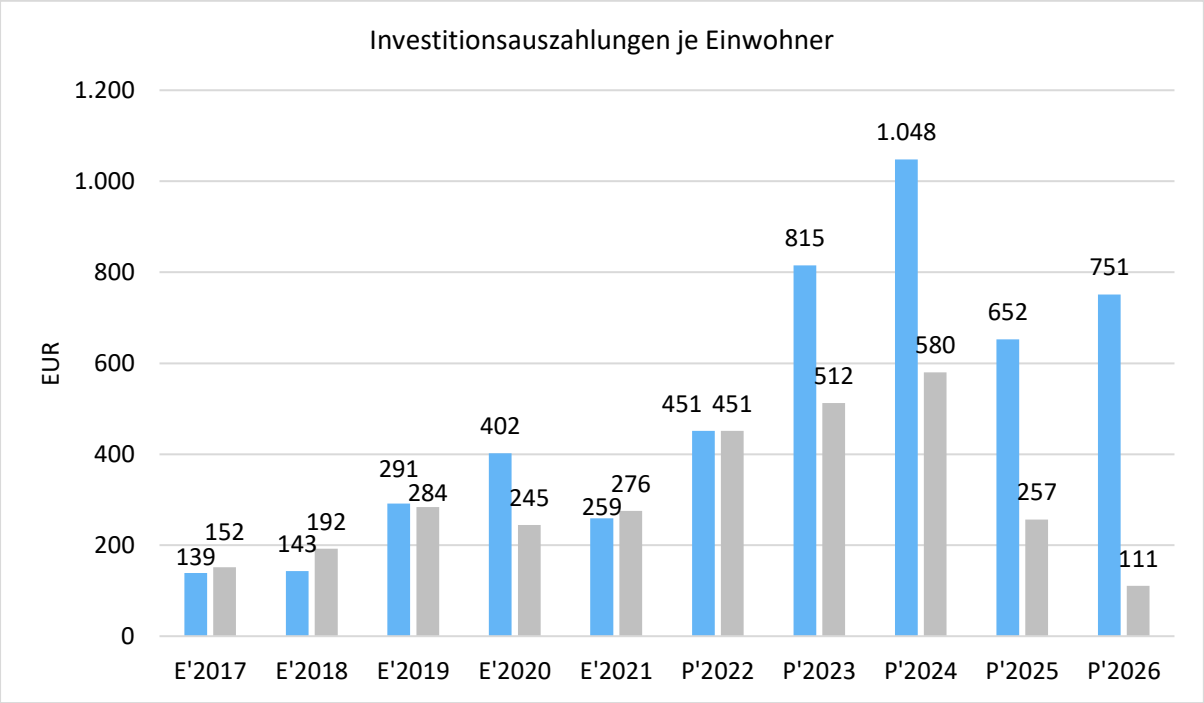
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.921.950	1.862.537	308.319
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	680.200	7.000	15.750
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0	--	101.156
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.602.150**	**1.869.537**	**425.224**
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.344.970	802.000	77.833
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.868.000	219.500	1.329.493
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.141.500	4.087.500	2.126.882
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	643.301	506.969	286.537
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	6.240	1.030.120	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.004.011**	**6.646.089**	**3.820.745**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.401.861**	**-4.776.552**	**-3.395.520**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Das Investitionsvolumen umfasst 2023 folgende Punkte:

- 1.500.000 € Neubau Feuerwehr Usingen
- 1.500.000 € Abriss und Neubau Kita/BGH Kransberg
- 1.000.000 € Beginn Straßenausbau Bahnhofstraße inkl. Kreisel
- 1.000.000 € Sanierung Sportplatz Muckenäcker
- 820.000 € Kanal (Bahnhofstraße, Am Müllergarten) und EKVO-Sanierung
- 800.000 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Am Weiher
- 750.000 € Beteiligung Zweifeldsporthalle ALS
- 700.000 € Ankauf Grundstücke Eschbach, Heidigkopf
- 700.000 € Wasserleitungen (Bahnhofstraße, Am Müllergarten) und Erneuerung Ortsnetz
- 500.000 € Straßenbau (Am Müllergarten und verschiedene Maßnahmen)
- 277.500 € Beteiligung am IKZ-Technikzentrum der Feuerwehren
- 250.000 € Mauersanierung Schlossgarten
- 150.000 € Planungskosten grundhafte Sanierung Kita Merzhausen, Erweiterung
- 147.220 € Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus
- 137.500 € Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)
- 130.000 € Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen

- 115.000 € Renaturierung Wiesbach
- 107.050 € Investitionszuschuss WBV Usingen
- 100.500 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Elektriker-Fahrzeug + Einbausatz, Winterdienstfahrzeug)
- 100.000 € unvorhersehbare Grundstückankäufe
- 100.000 € Planungskosten für die Baugebiete Merzhausen und Eschbach
- 90.000 € Schlossgarten Naturlehrpfad
- 84.000 € Ausstattungen im Rahmen des Katastrophenschutzes
- 80.000 € Ausbau Radwegenetz
- 80.000 € barrierefreie Sanitäranlagen Hattsteinweiher (LEADER)
- 61.500 € Spielgeräte Spielplätze
- 50.000 € ISEK weitere Modernisierungsvereinbarungen
- 50.000 € Planungskosten grundhafte Sanierung Kita Eschbach

In den Folgejahren stehen dann Investitionen vor allem für die Sanierung der Feuerwehr in Usingen, des BGHs bzw. der Kita Kransberg und der Kita Merzhausen sowie für Straßen und Wasser-/Kanalbauarbeiten an. Mit der Fortschreitung des ISEK Programms wird die Bahnhofstraße sowie die Schlossmauern erneuert. Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet ist ebenfalls fällig.

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

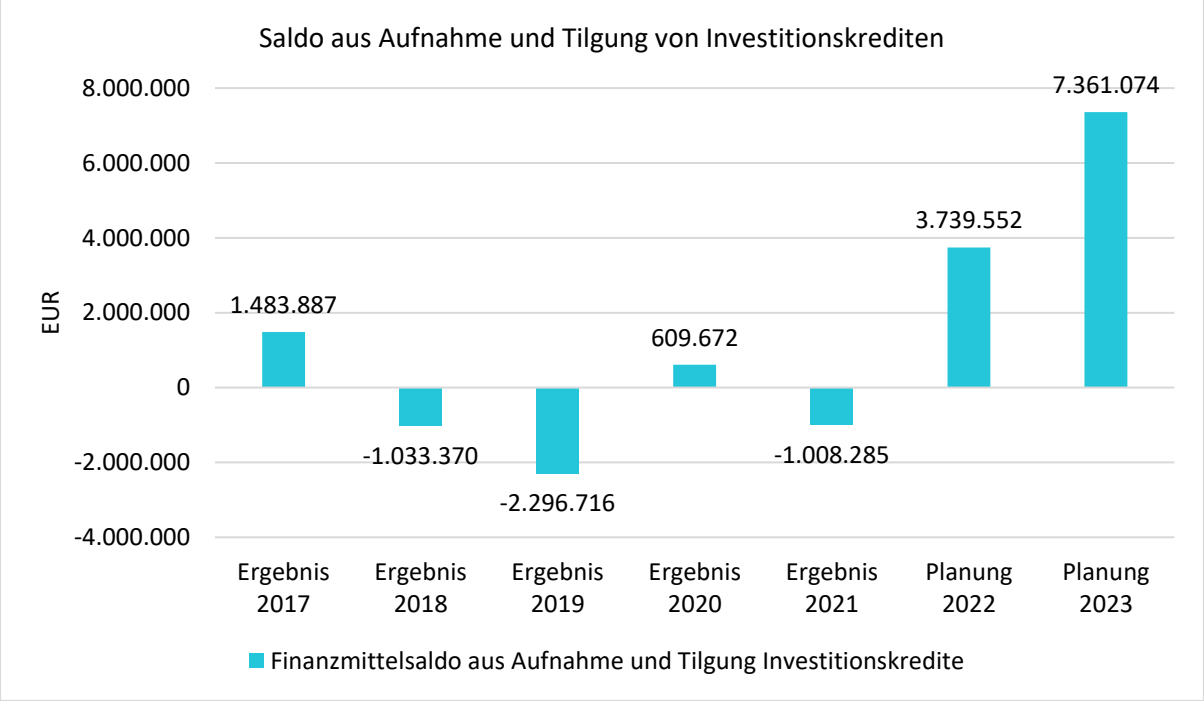
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.401.861	4.776.552	5.324
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.040.787	1.037.000	1.013.608
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	**7.361.074**	**3.739.552**	**-1.008.285**

Da die veranschlagten Kredite 2022 nicht benötigt wurden, werden die Ermächtigungen nach 2023 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 2023 als auch in den Folgejahren steigt der Bedarf an Investitionskrediten ab 2023 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:

Hierbei ist hinzuweisen, dass der Einkommenssteuerschlüssel 2024 wieder turnusgemäß angepasst wird. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser sich wieder erheblich verschlechtert. Da dies von verschiedenen, heute noch nicht zu prognostizierenden, Faktoren abhängt, kann die Planung dies heute noch nicht berücksichtigen.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	-1.625.792	-1.304.431	-263.454	-145.409
Finanzergebnis	-540.406	-662.210	-801.510	-935.810
Ordentliches Ergebnis	**-2.166.198**	**-1.966.641**	**-1.064.964**	**-1.081.219**
Jahresergebnis	**-2.166.198**	**-1.966.641**	**-1.064.964**	**-1.081.219**

Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.332.122	43.033.150	44.371.130	45.308.640
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.525.426	42.810.531	42.970.344	43.788.629
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.304	222.619	1.400.786	1.520.011
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.401.861	-11.246.700	-8.264.200	1.170.000
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	7.361.074	9.996.700	6.864.200	-1.500.000

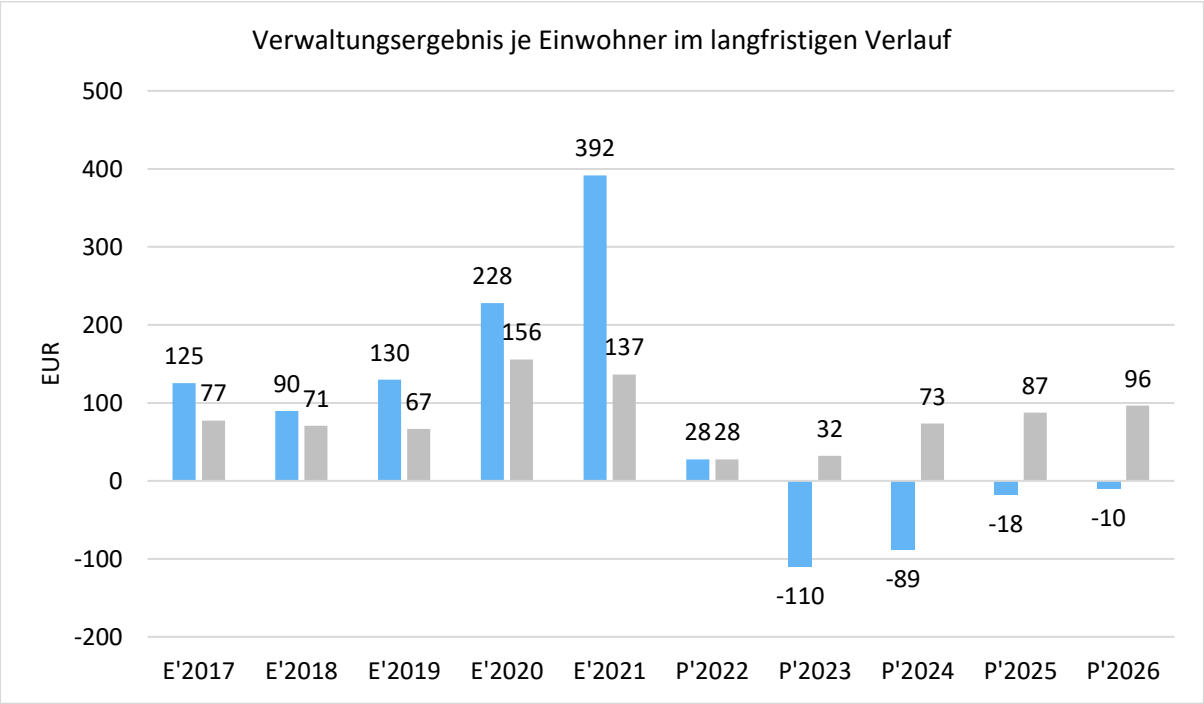
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-1.234.091	-1.027.381	786	1.190.011
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.234.091	-1.027.381	786	1.190.011
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.234.091	-1.027.381	786	1.190.011
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-1.234.091	-1.027.381	786	20.011

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.

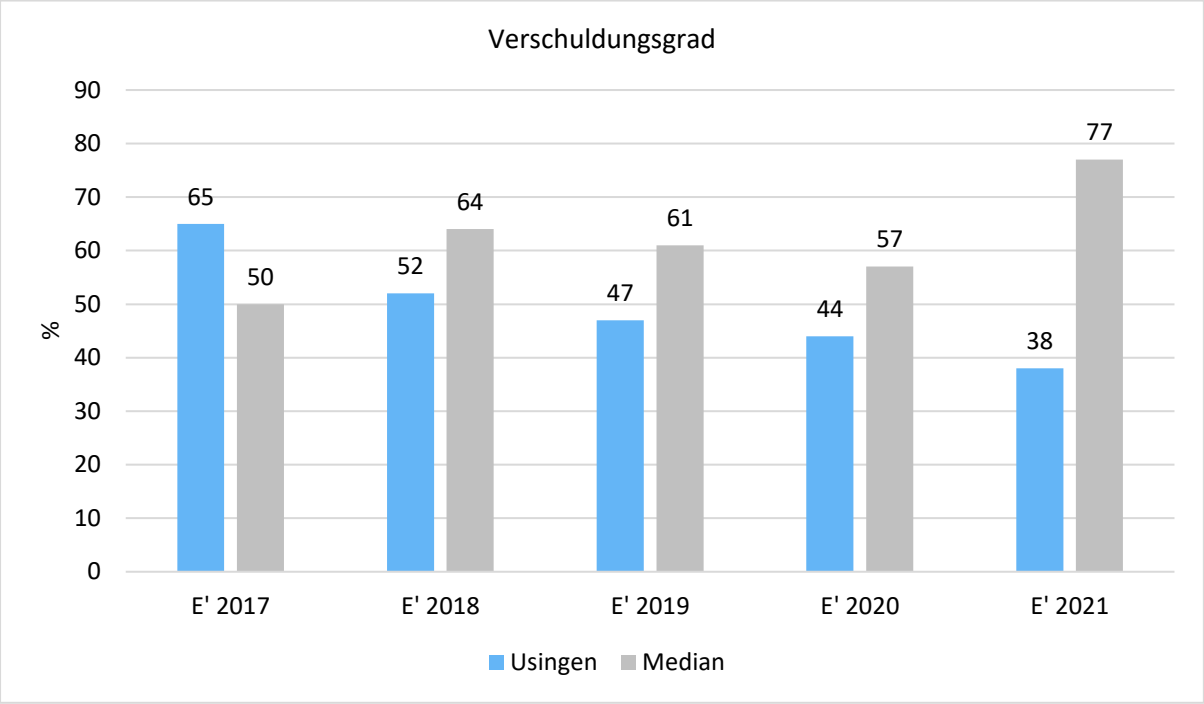
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



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 31.12.2022	20.233.111 €
neue Darlehensaufnahme in 2023	8.401.861 €
Fortlaufende Tilgung in 2023	1.040.787 €
Schuldenstand 31.12.2023	27.594.185 €
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2022	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 27,6 Mio. € in 2023 reduziert. 2019 wurde von einer vorzeitigen Rückzahlung von fünf Darlehen (mit hohen Zinssätzen) Gebrauch gemacht.

Inwiefern die 8,4 Mio. € neue Darlehen für 2023 wirklich in vollem Umfang benötigt werden, bleibt abzuwarten und ist abhängig davon, ob die Investitionsmaßnahmen auch wie geplant durchgeführt werden. Bei Abarbeiten des kompletten Investitionsprogramms wird die Verschuldung zwischenzeitlich auf 44,5 Mio. € steigen, bevor sie dann mit Vermarktung der neuen Baugebiete wieder leicht sinkt.

9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2023 insgesamt -5.154.545 € und ist daher der finanzielle Schwerpunkt der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-2.982.642 € für die städtischen Kindertagesstätten

-505.742 € für die Kita der Evang. Kirche

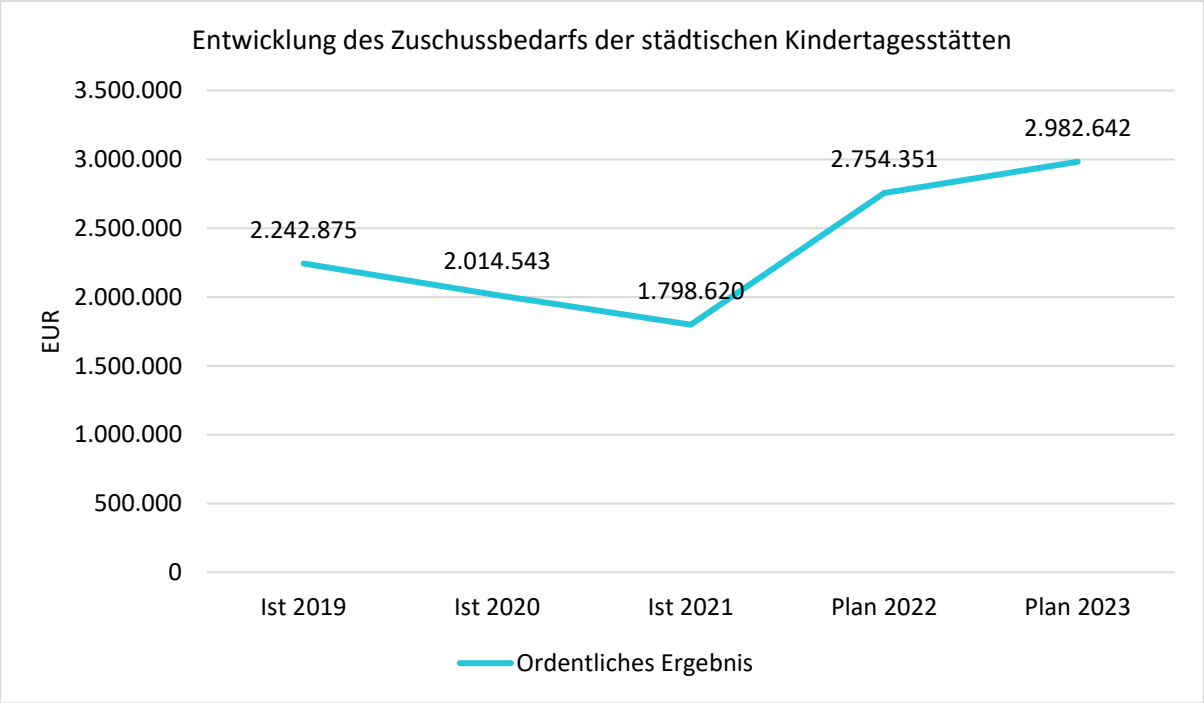
-1.309.070 € für die Kita Wabe e. V.

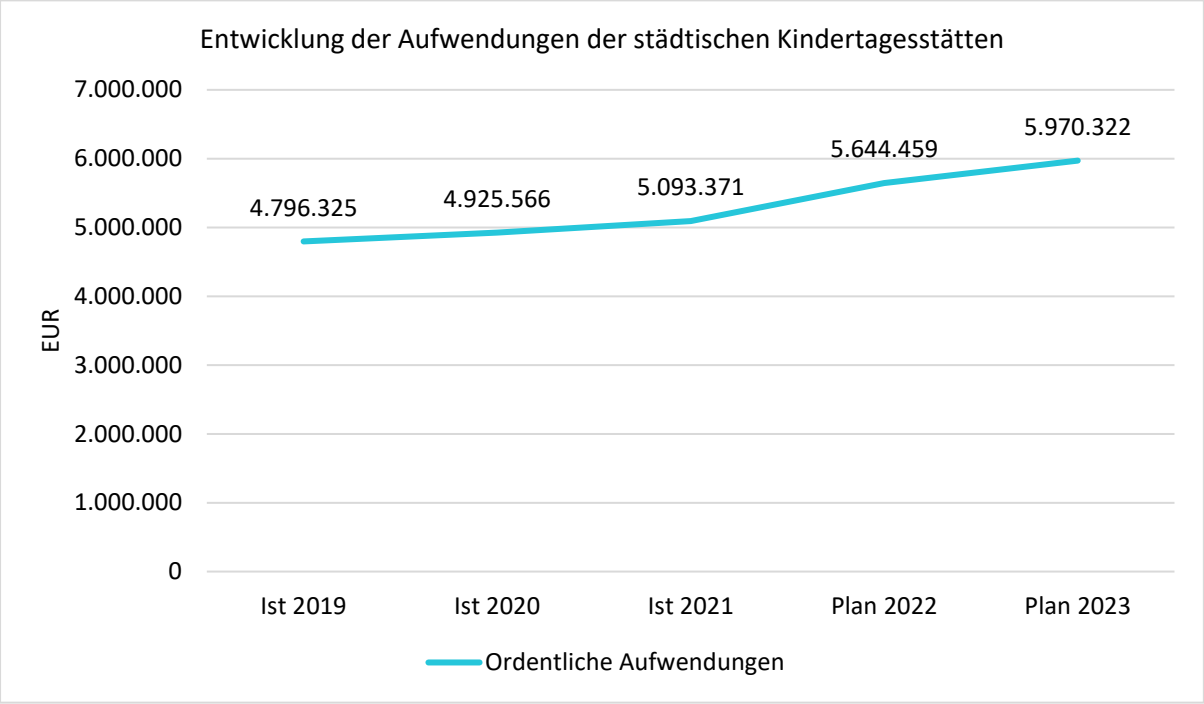
-1.309.070 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen.

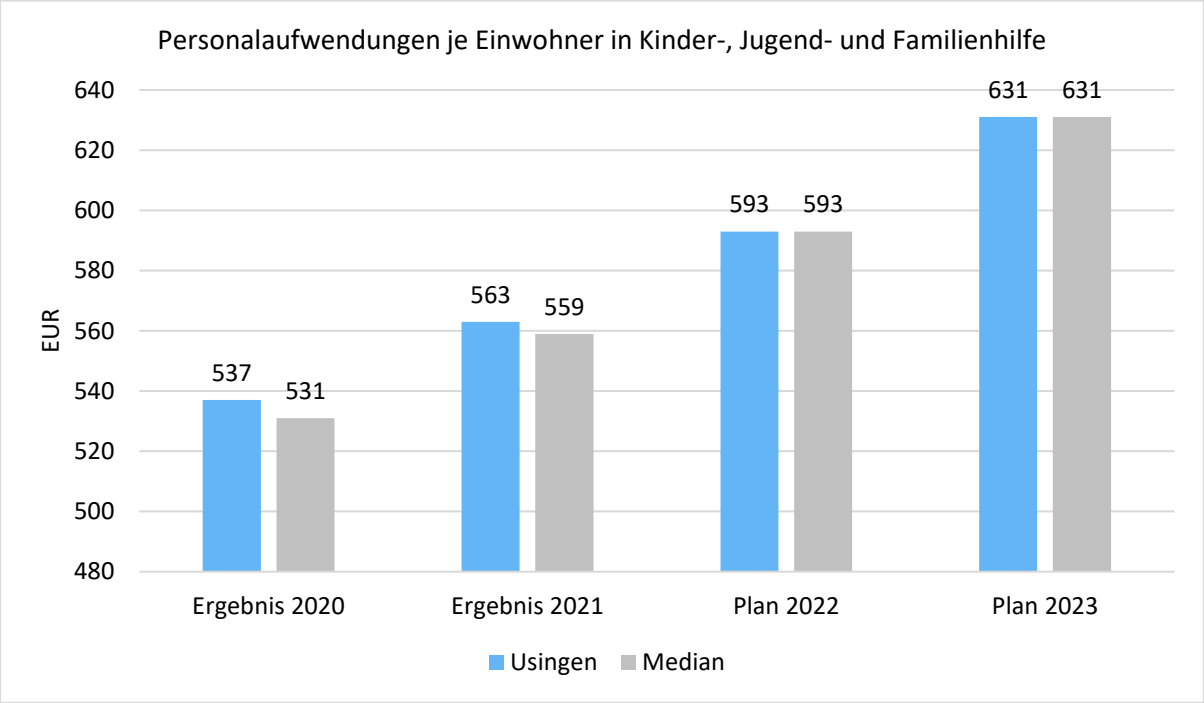
-318.421 € kommen für die Jugendpflege und

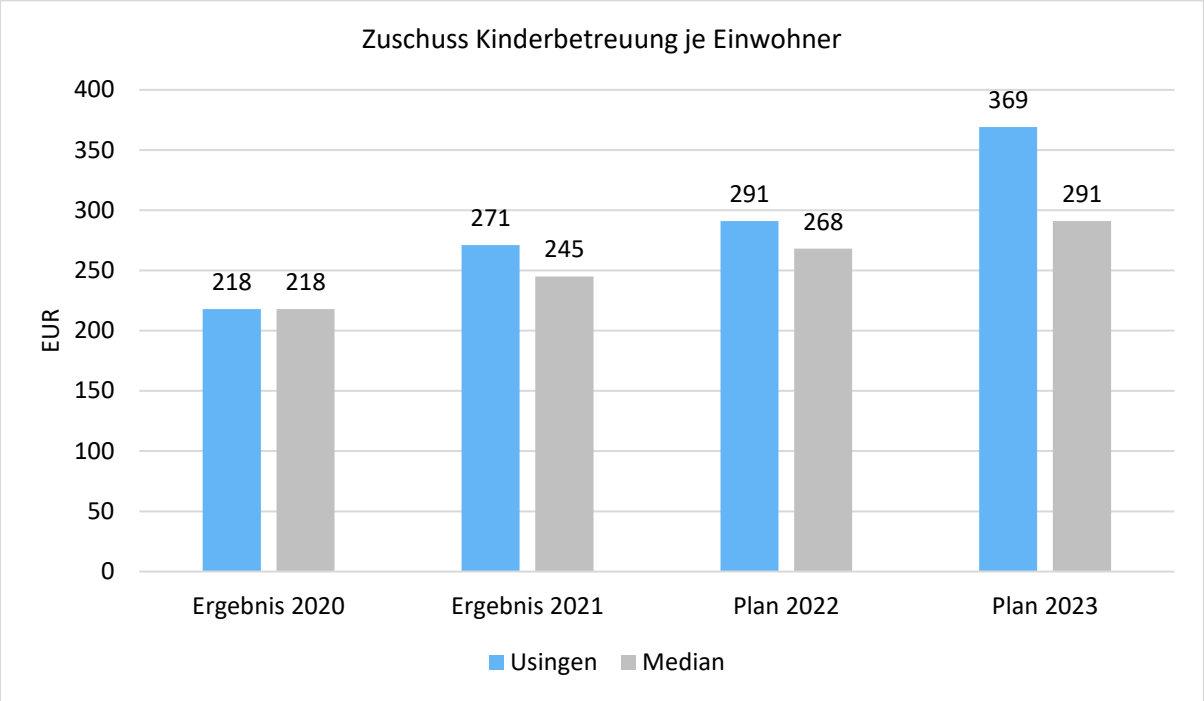
-38.670 € für Spielplätze hinzu.

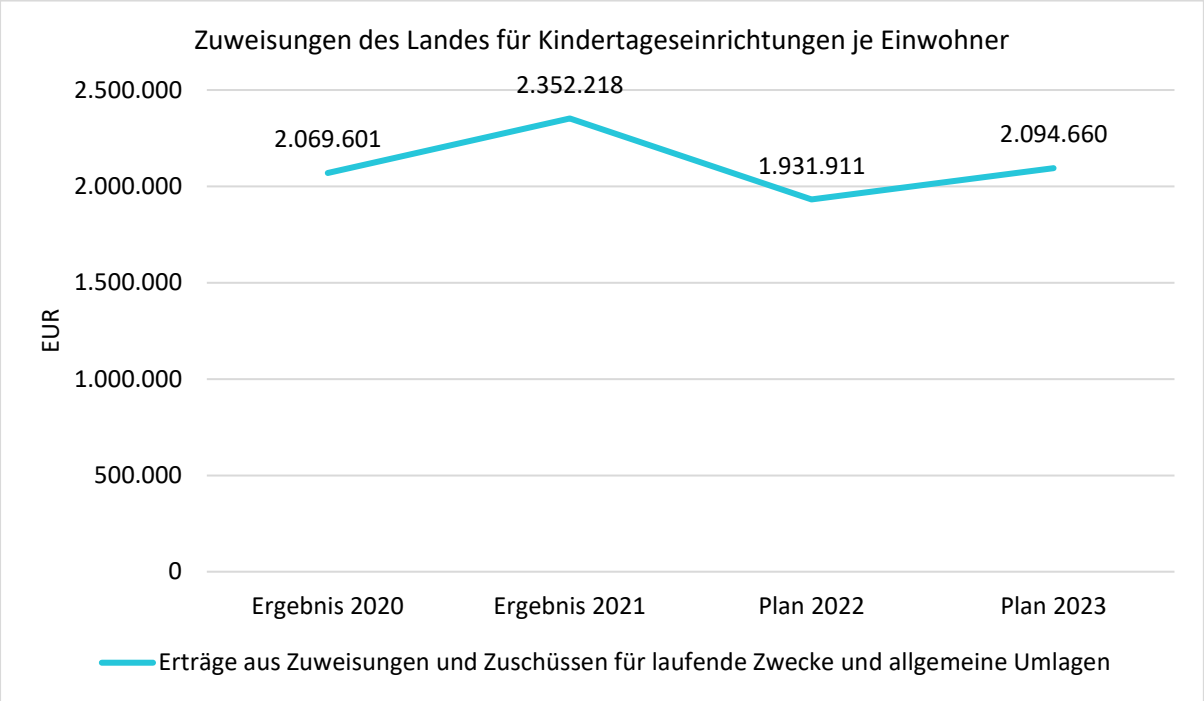
Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:



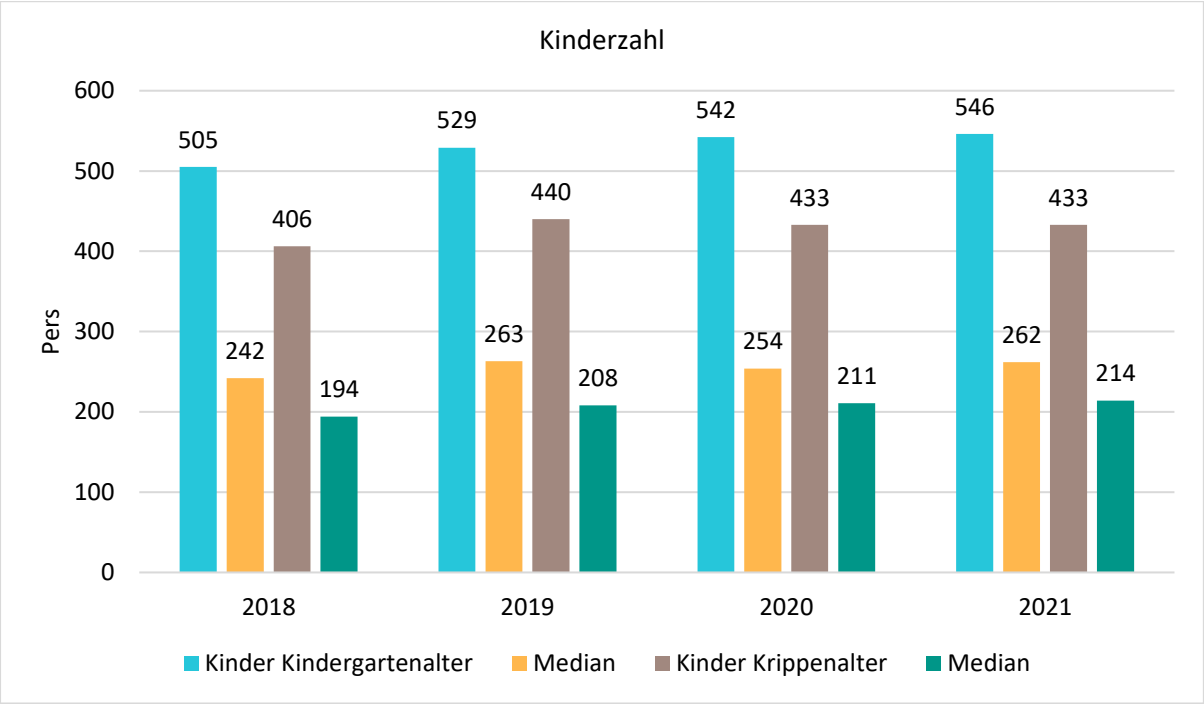

Entwicklung der Aufwendungen der städtischen Kindertagesstätten
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
EUR
4.796.325
4.925.566
5.093.371
5.644.459
5.970.322
Ist 2019
Ist 2020
Ist 2021
Plan 2022
Plan 2023
Ordentliche Aufwendungen


Personalaufwendungen je Einwohner in Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
640
620
600
580
560
540
520
500
480
EUR
537
531
563
559
593
593
631
631
Ergebnis 2020
Ergebnis 2021
Plan 2022
Plan 2023
Usingen
Median


Zuschuss Kinderbetreuung je Einwohner
EUR
400
350
300
250
200
150
100
50
0
218
218
271
245
291
268
369
291
Ergebnis 2020
Ergebnis 2021
Plan 2022
Plan 2023
Usingen
Median

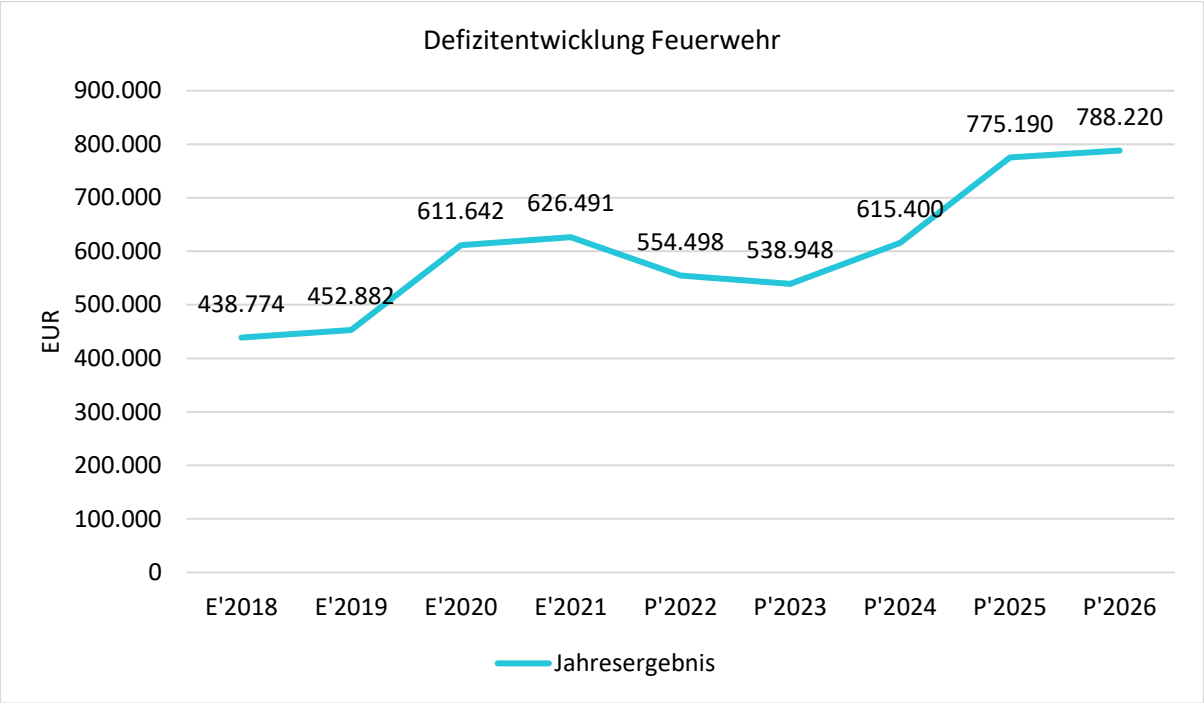

Zuweisungen des Landes für Kindertageseinrichtungen je Einwohner
EUR
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2.069.601
2.352.218
1.931.911
2.094.660
Ergebnis 2020
Ergebnis 2021
Plan 2022
Plan 2023
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:



9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen

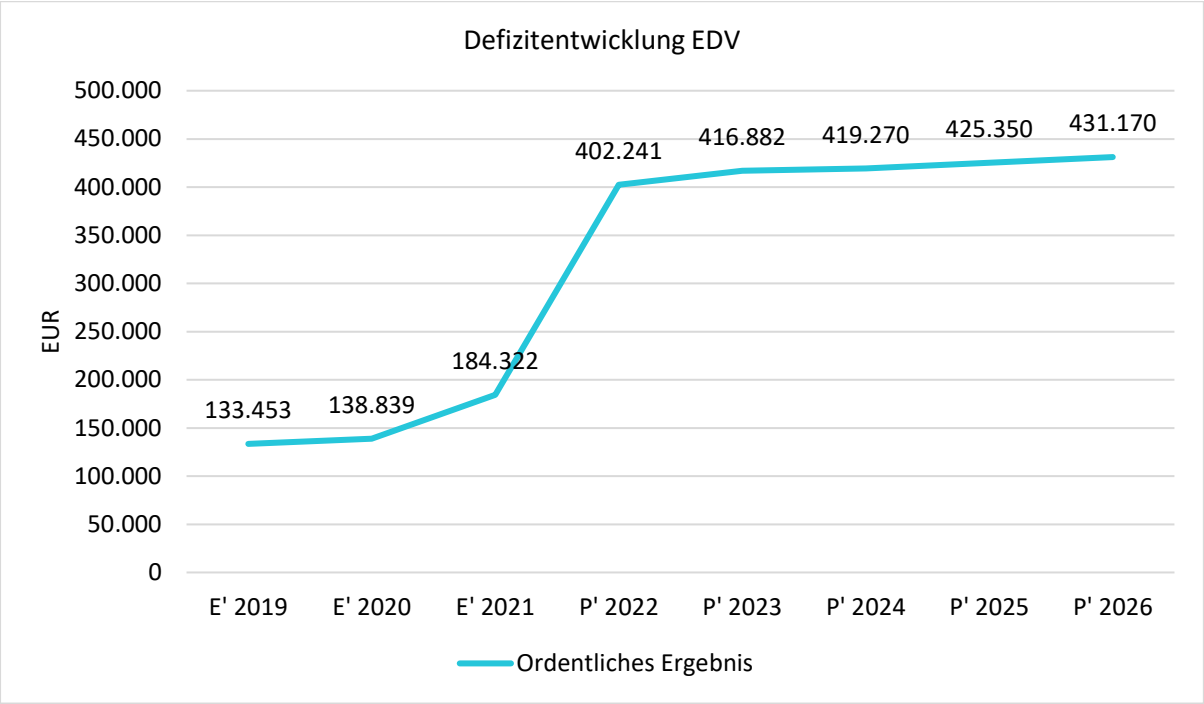
9.2.1 Feuerwehr



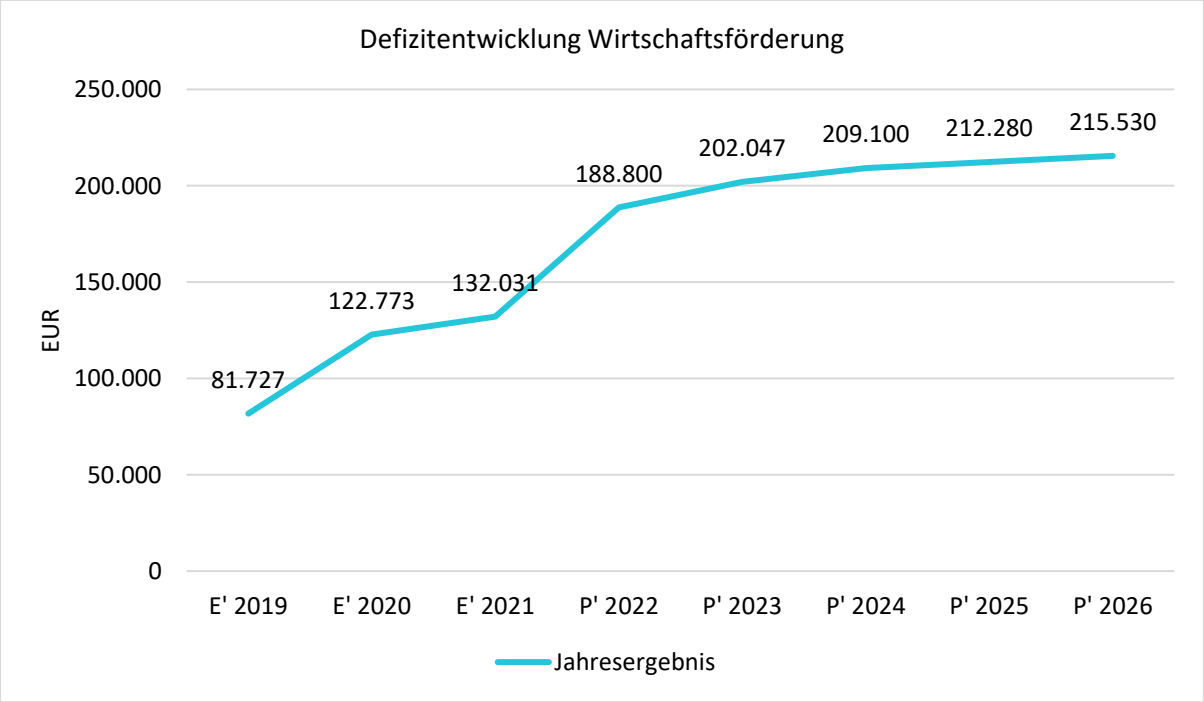
Wie sich aus der Grafik deutlich erkennen lässt, wird sich das Defizit (Zuschussbedarf) für den Bereich Brandschutz innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdreifachen.

Gründe dafür sind vielfältig. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschafft (MLF Kransberg, HLF 10 Usingen, TSF-W Usingen, LF 10 Wernborn) oder stehen zur Ersatzbeschaffung an (Drehleiter Usingen, TSF-W Michelbach und Wilhelmsdorf). Gerätehäuser stehen zur Sanierung oder Neubau an, allen voran in der Kernstadt. Enorme Folgekosten, insbesondere Abschreibung, sind die Folge, allein um den status-quo zu halten. Nach Auffassung der Stadtbrandinspektoren sind darüber hinaus noch zahlreiche neue Investitionen empfehlenswert, um sich für die vielfältigen Krisen im Katastrophenschutz und der Bevölkerungshilfe besser aufzustellen.

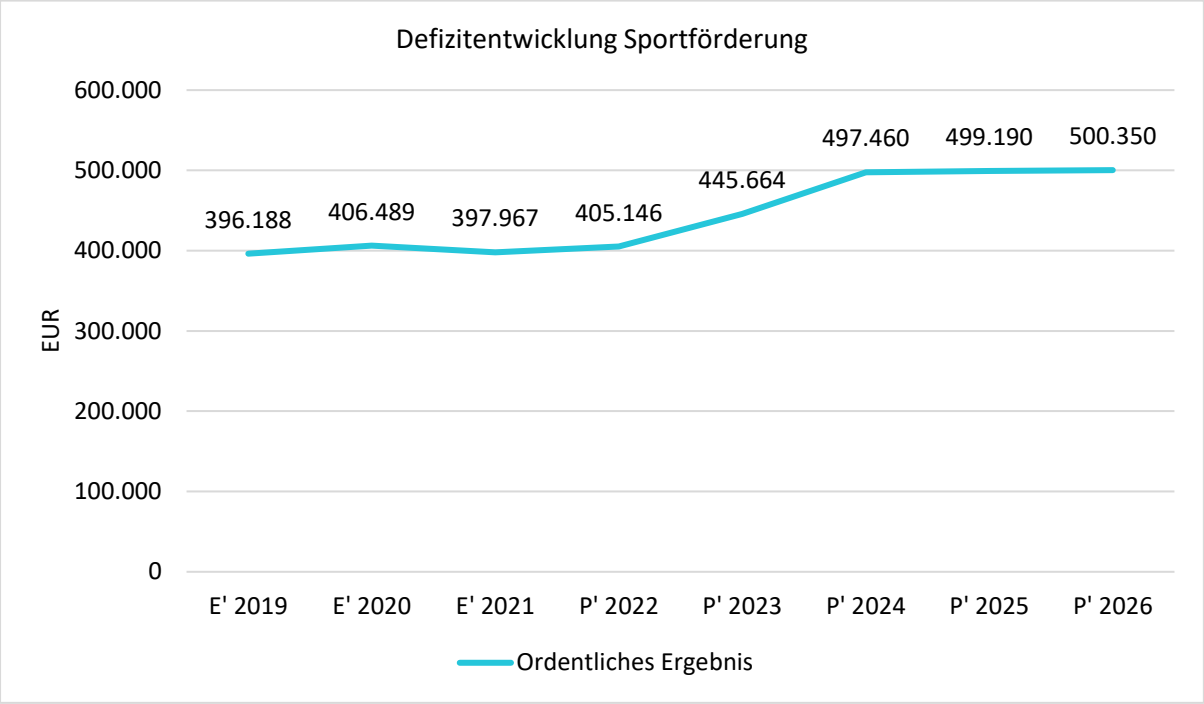
9.2.2 Sonstiges



Nach der längst überfälligen Modernisierung der Hardware im Zuge des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und den durch die Kündigung des Hochtaunuskreises notwendigen Wechsels der EDV zur E-kom21 sind die Kosten zwar deutlich angestiegen, liegen aber damit jetzt lediglich im marktgängigen Maße.



Mit Aufrüstung einer dritten Vollzeitstelle im Bereich Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing, Feste & Veranstaltungen sind die Kosten in der Wirtschaftsförderung deutlich angestiegen, wobei es sich hier um Investitionen in die Zukunft der Stadt handelt.



Die Abschreibungen der neuen Zweifeldsporthalle, der Neubau des Kunstrasenplatzes, die geplanten Multifunktionsplätze in Merzhausen und Michelbach, Investitionen in den Hattsteinweiher sowie steigende Energie- und Unterhaltungskosten der Sportstätten lassen den Zuschussbedarf in die Sportförderung deutlich ansteigen. Es ist denkbar, die bestehenden Vereinsförderrichtlinien entsprechend anzupassen.

9.3 freiwillige Leistungen

Unter freiwillige Leistungen fallen alle Aufgaben, bei denen die Kommune selbst entscheiden kann, ob und wie sie diese erfüllen und umsetzen möchte. Hierbei geht es meist um die Lebensqualität in der Gemeinde etwa durch Grünanlagen, kulturelle Einrichtungen, Schwimmbäder und Freizeiteinrichtungen.

Von den Gesamtaufwendungen 2023 in Höhe von 44,8 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

Bildung	126.797 €
Bürgerhäuser	674.813 €
Feste & Veranstaltungen	230.935 €
Jugendhilfe /-förderung	335.631 €
Kinderbetreuung (betreute Grundschule)	611.000 €
Personalmaßnahmen	5.000 €
politische freiw. Leistungen	15.075 €
Senioren	17.950 €
Sonstige Gebäude	141.829 €
Sonstige Kultur	55.748 €
Soziales	78.652 €
Sport	648.244 €
Stadtmarketing	228.257 €
Wohnhäuser	44.840 €
	3.227.881 €

Der Anteil von 7,07 % ist als überdurchschnittlich zu werten.

Als neue freiwillige Leistungen kommen im Haushaltsjahr 2023 hinzu:

- Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof (Eigenanteil 38.200 €)
- Erwerb Spielgeräte, Erweiterungen und Inschusssetzung Spielplätze (61.500 €)
- Leader-Projekte (Hattsteinweiher, Wohnmobilstellplätze, Multisportplätze Merzhausen, Michelbach (Eigenanteil 299.000 €)
- Kunstrasenplatz Sportplatz Muckenäcker (Eigenanteil 400.000 €)
- Ausbau Radwegenetz (Eigenanteil 32.000 €)
- Beschilderungen touristische Ziele (70.000 €)

Ebenso freiwillig sind Leistungen im pflichtigen Bereich, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen (z.B. Wechselladersystem im Brandschutz). Solche Leistungen lassen sich jedoch nicht ohne Weiteres identifizieren.

9.4 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 2023 4.013,41 € (334,45 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 124,98 € mehr als noch 2022. Die monatliche Belastung steigt also um 10,42 €.

	2023	2022	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	-
Kita-Gebühren	2.504,69,00 €	2.433,00€	+71,69 €
Grundsteuer B	410,68 €	410,68 €	-
Abfallgebühren	189,15 €	189,15 €	-
Niederschlagswasser	47,60 €	47,60 €	-
Wassergebühren	499,90 €	428,00 €	+71,90 €
Schmutzwasser	320,00 €	320,00 €	-
Gesamtbelastung	4.032,03 €	3.888,44 €	+143,59 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann mittlerweile im mittleren Bereich, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll durchschnittlich sind. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2023 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Stadt Usingen	3.960,34 €
Stadt Neu-Anspach	3.821,53 €
Gemeinde Wehrheim	3.385,87 €
Gemeinde Grävenwiesbach	4.956,59 €
Gemeinde Schmitten	4.548,05 €
Gemeinde Weilrod	4.753,58 €

Allerdings wird sich die Belastung ab 2025 erhöhen, wenn die Grundsteuer angehoben wird. Dies entspricht einer jährlichen Mehrbelastung von ca. 180 €.

9.5 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:

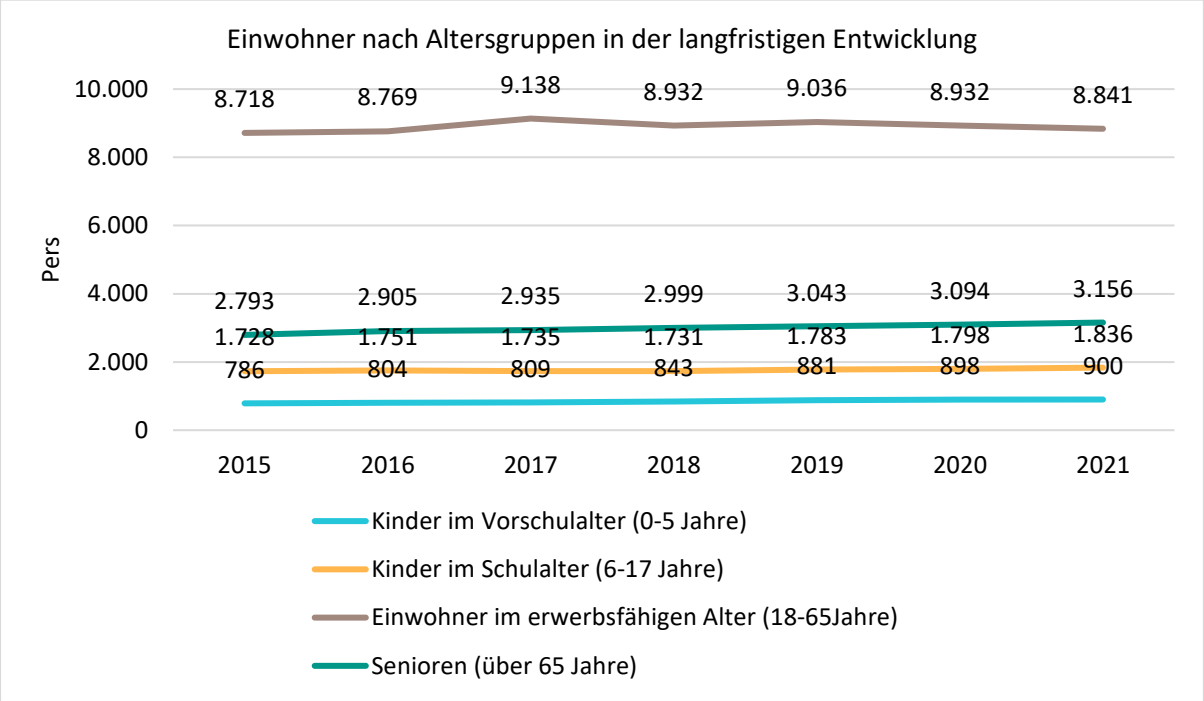
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

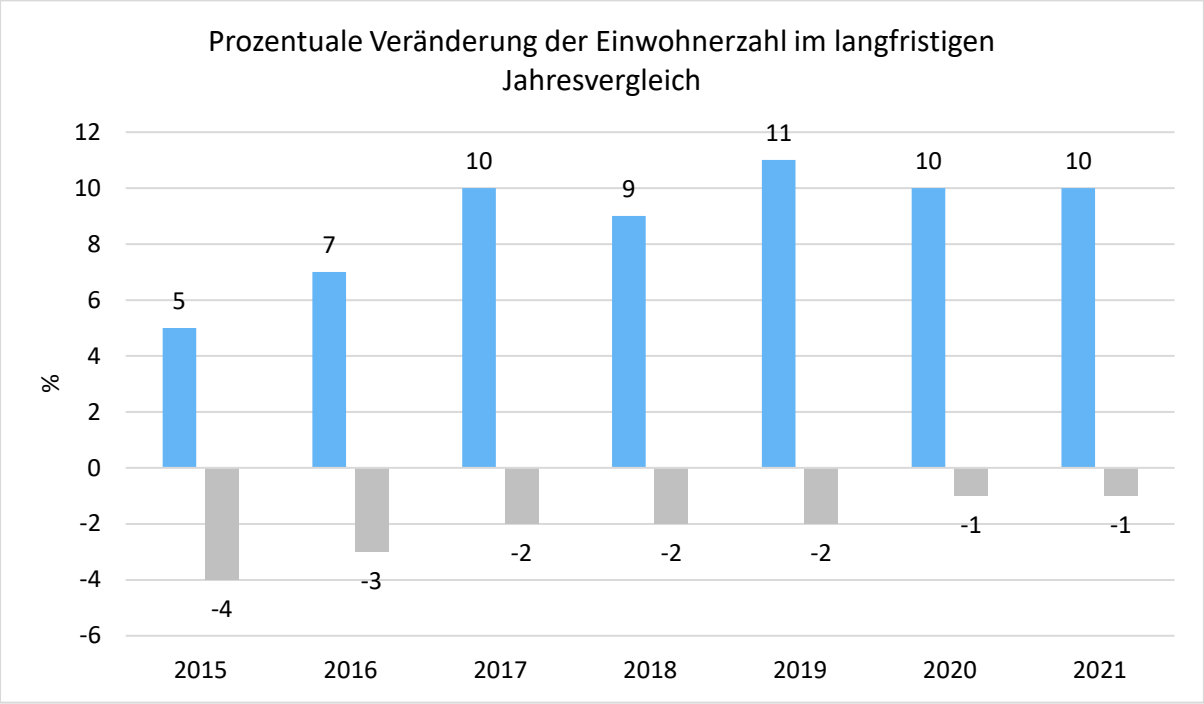
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

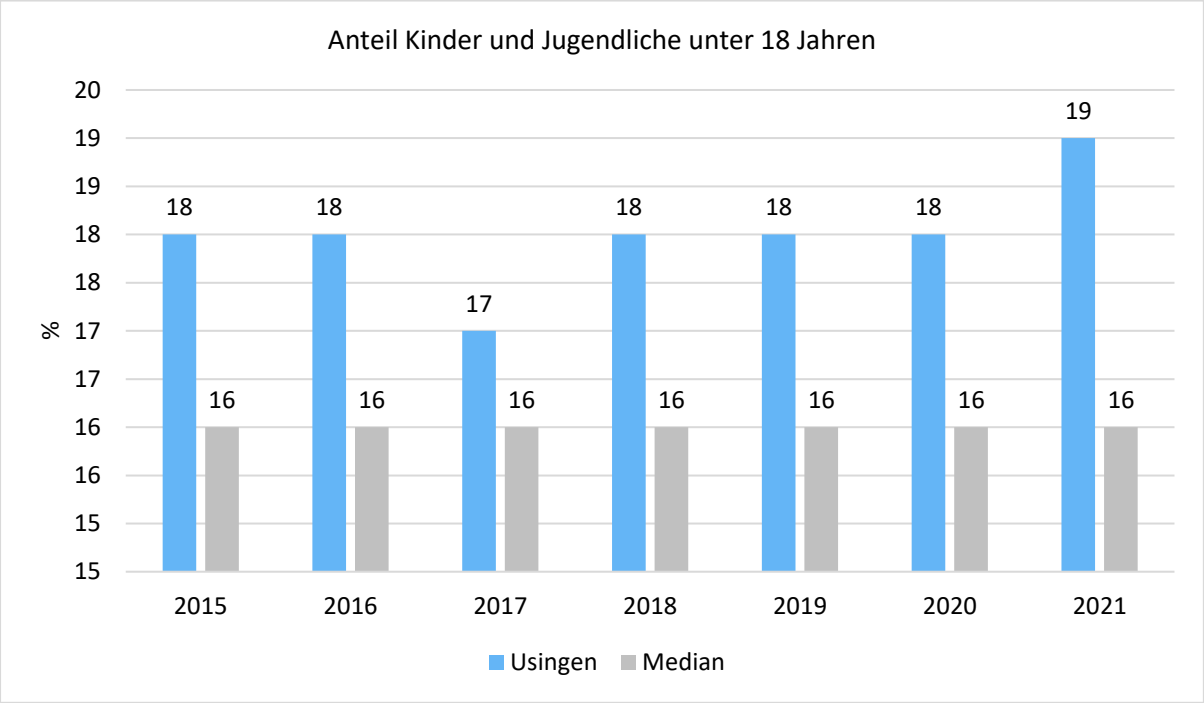
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

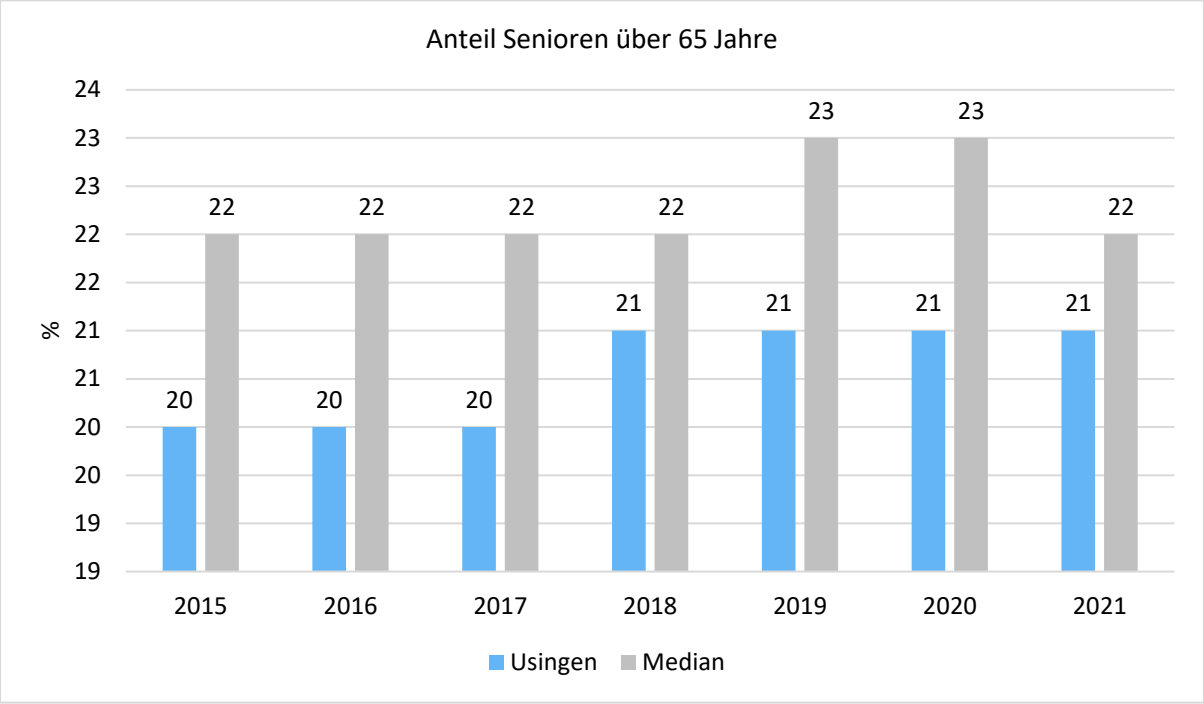
	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner gesamt	14.610	14.505	14.743	14.722	14.733
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	809	843	881	898	900
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	388	406	440	433	433
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	421	437	441	465	467
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.735	1.731	1.783	1.798	1.836
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.138	8.932	9.036	8.932	8.841
Senioren (über 65 Jahre)	2.935	2.999	3.043	3.094	3.156

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen

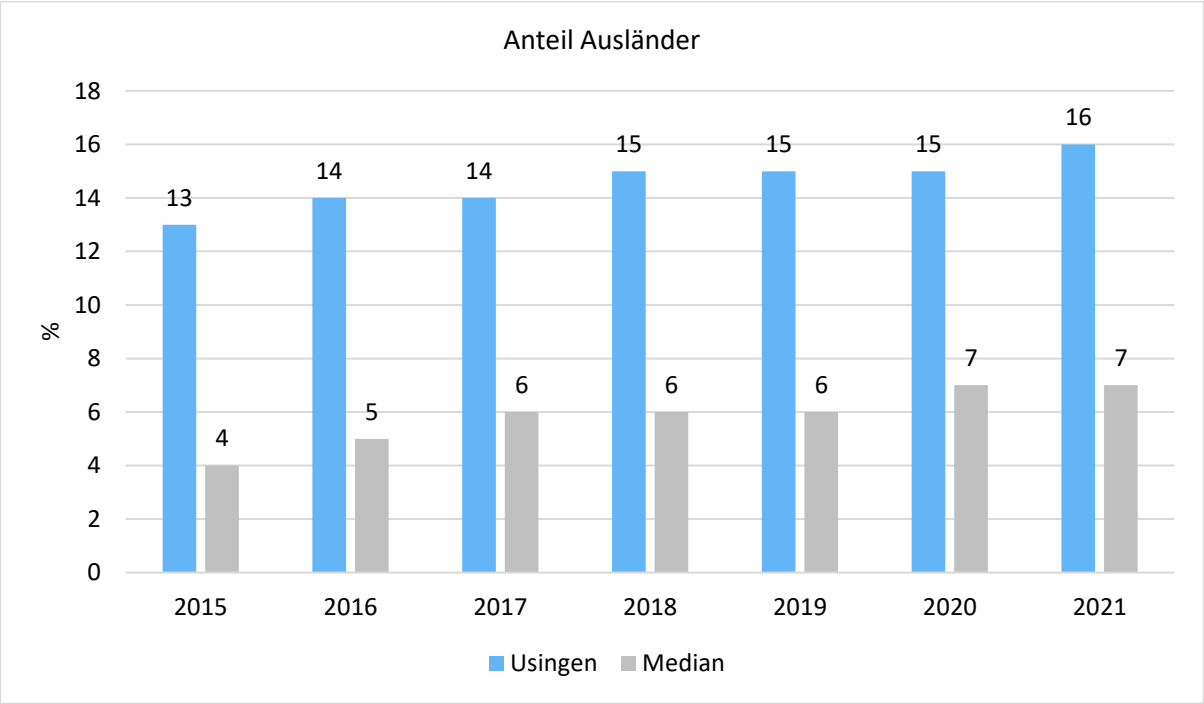



Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl im langfristigen Jahresvergleich
%
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
5
-4
7
-3
10
-2
9
-2
11
-2
10
-1
10
-1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021


Anteil Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
%
20
19
19
18
18
17
17
16
16
15
15
18
16
18
16
17
16
18
16
18
16
18
16
19
16
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Usingen
Median



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



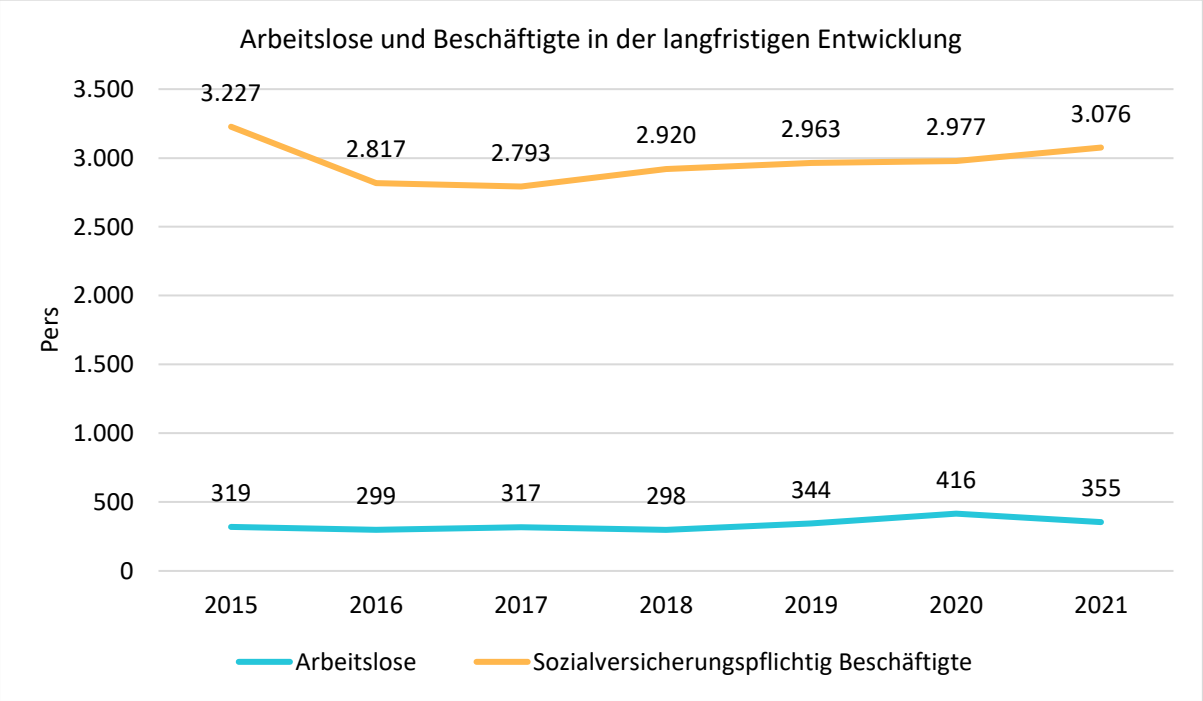
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

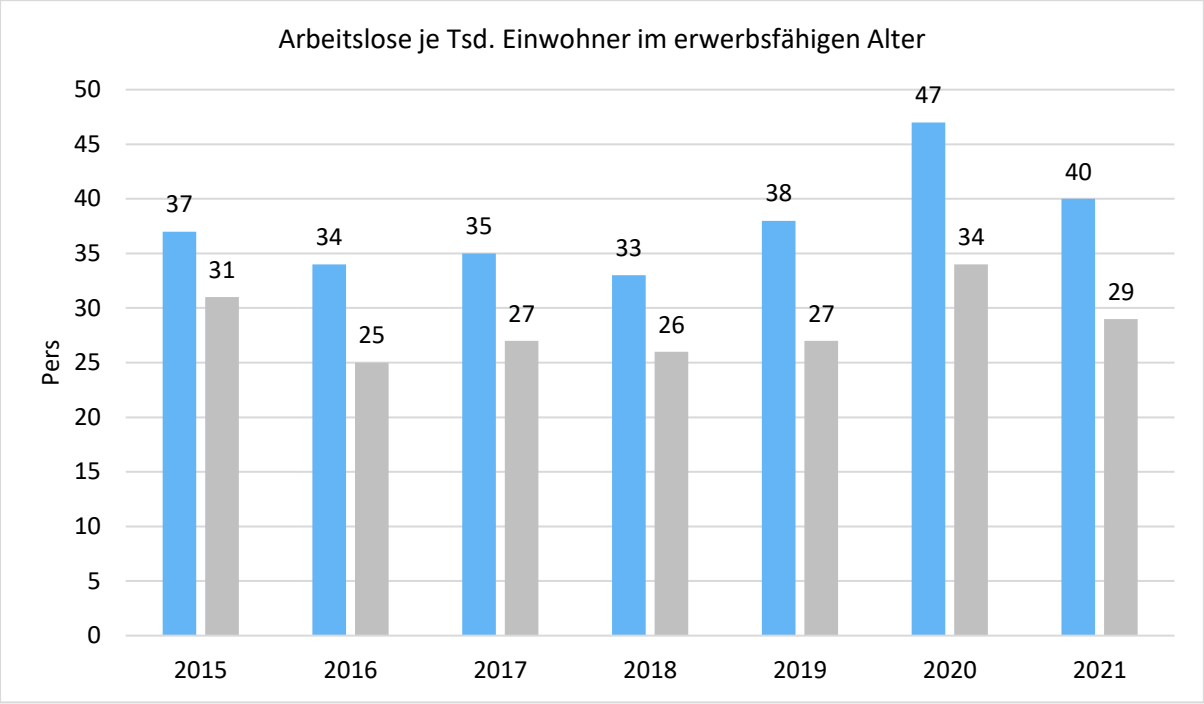
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	317	298	344	416	355
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	27	30	33	50	35
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	58	76	98	105
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.793	2.920	2.963	2.977	3.076

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

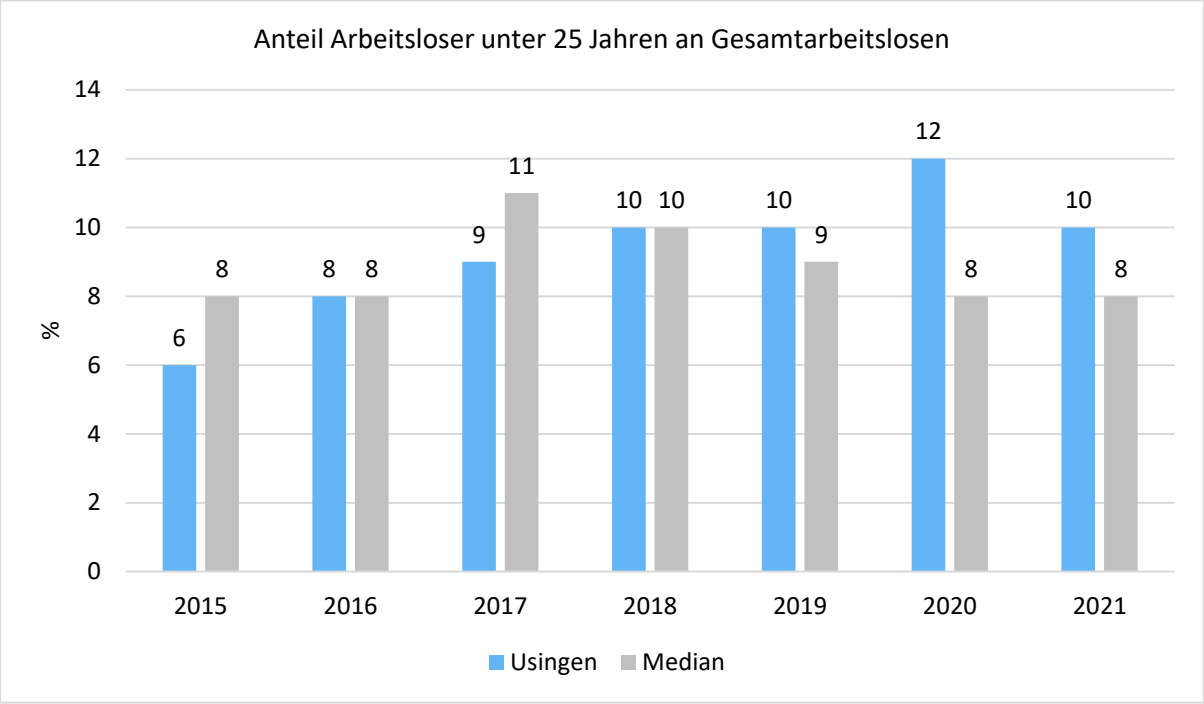


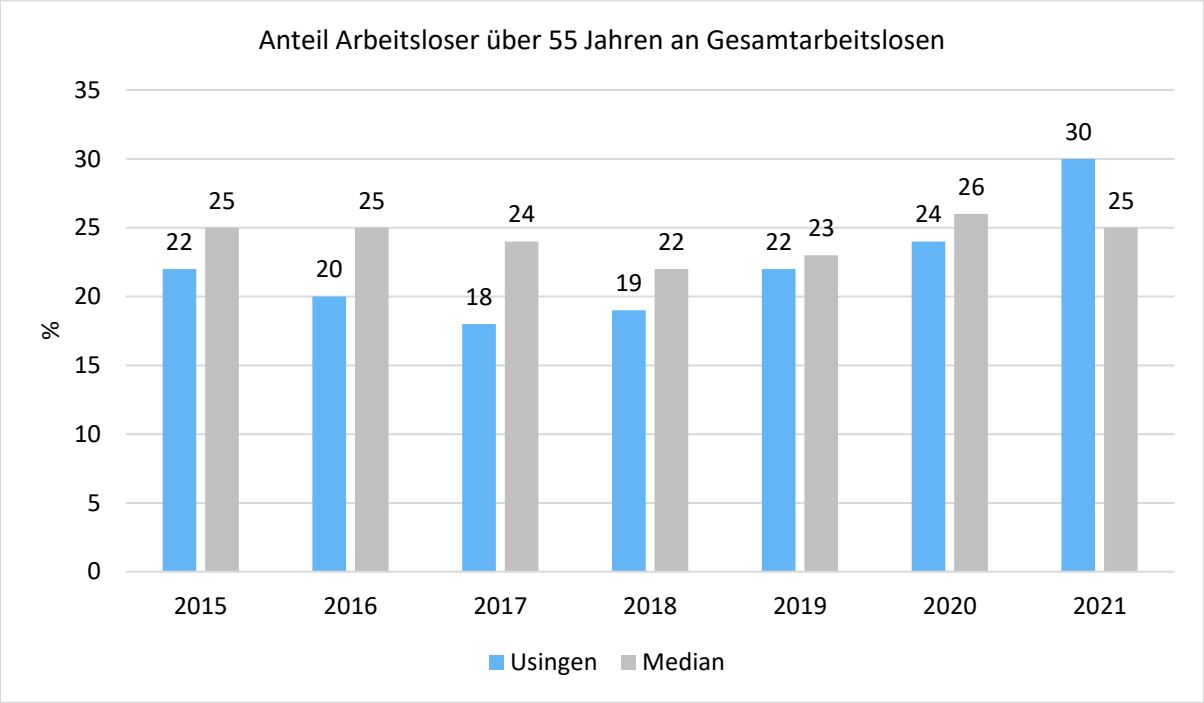
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

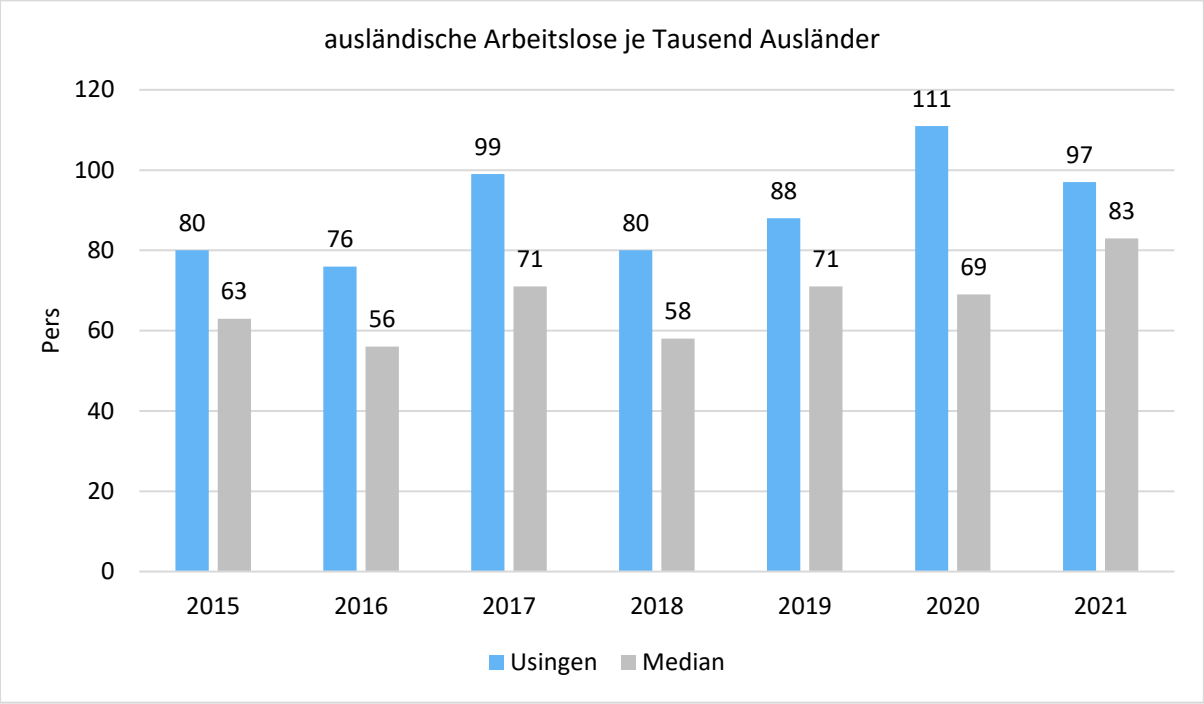
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



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

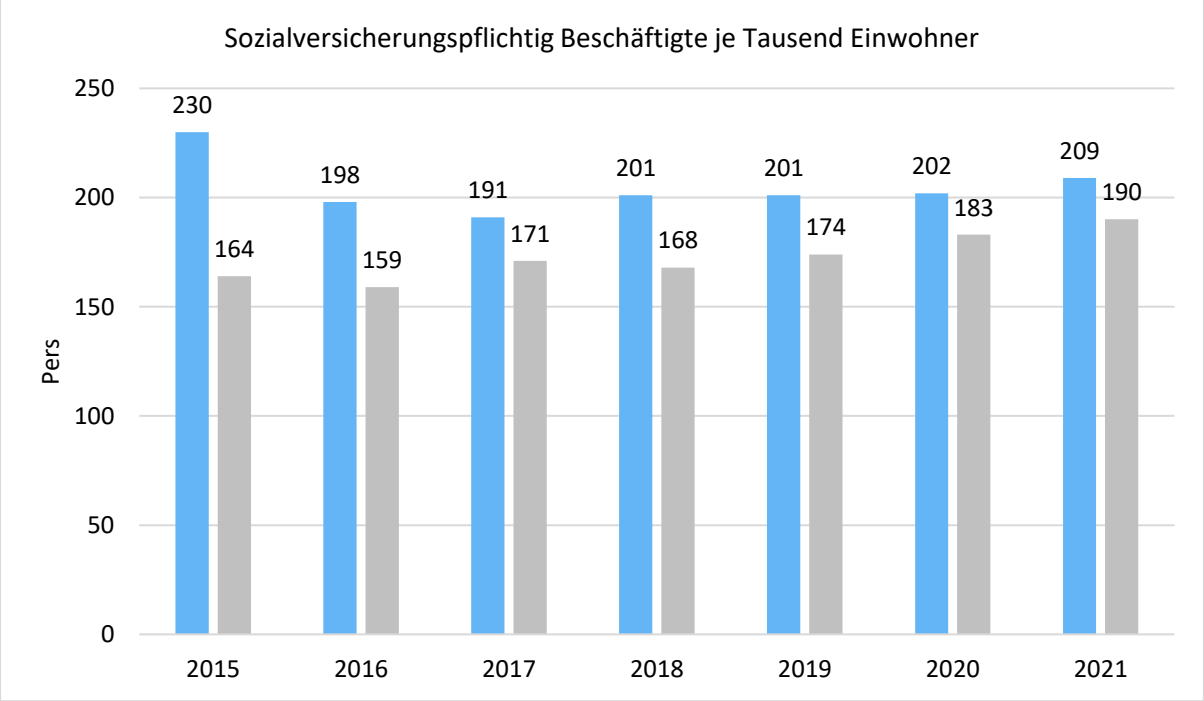

Anteil Arbeitsloser unter 25 Jahren an Gesamtarbeitslosen
14
12
10
8
6
4
2
0
%
6
8
8
8
9
11
10
10
10
9
12
8
10
8
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Usingen
Median

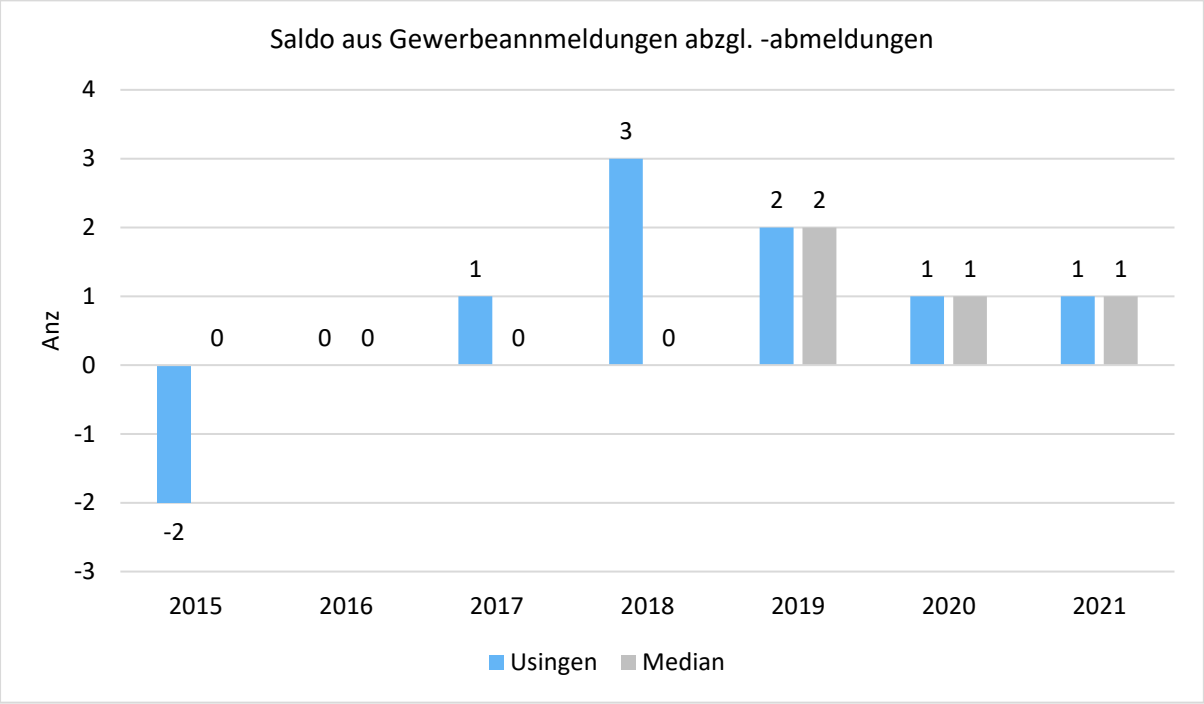

Anteil Arbeitsloser über 55 Jahren an Gesamtarbeitslosen
35
30
25
20
15
10
5
0
%
22
25
20
25
18
24
19
22
22
23
24
26
30
25
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Usingen
Median

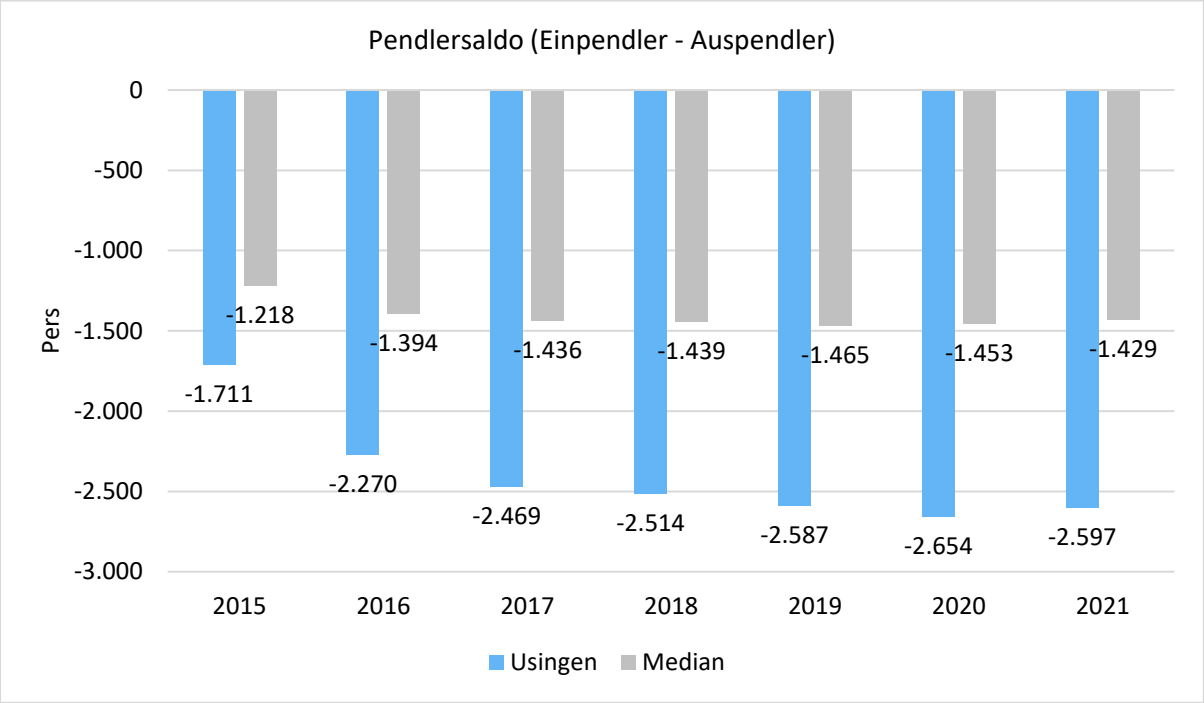


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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.




Saldo aus Gewerbeannmeldungen abzgl. -abmeldungen
Anz
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-2
0
0
0
1
0
3
0
2
2
1
1
1
1
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Usingen
Median


Pendlersaldo (Einpendler - Auspendler)
Pers
0
-500
-1.000
-1.500
-2.000
-2.500
-3.000
-1.711
-1.218
-2.270
-1.394
-2.469
-1.436
-2.514
-1.439
-2.587
-1.465
-2.654
-1.453
-2.597
-1.429
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Usingen
Median

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.05.2020 (GVBl. S.318), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	43.543.417 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	45.709.615 EUR
mit einem Saldo von	**-2.166.198 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**
nicht ausgeglichen	**-2.166.198 EUR**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**-193.304 EUR**
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.602.150 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.004.011 EUR
Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit	**-8.401.861 EUR**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.401.861 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.040.787 EUR
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	**7.361.074 EUR**
mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	**1.234.091 EUR**

festgesetzt.

§ 2

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

8.401.861 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **36.113.500 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die in dem Haushaltsjahr 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 Überschreitungsbetrag 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.

§ 9

Folgende Sperrvermerke wurden beschlossen:

I.-Nr.:	111-37	Umbau Werkzeughalle zu Werkstatt
I.-Nr.:	126-04	Neubau FFW Usingen ➢ Kreisatemschutzstrecke
I.-Nr.:	126-13	Beschaffung Atemschutz ➢ Korb zur Reinigung von Lungenautomaten ➢ Trockenschrank Osmar Atemschutzgeräte ➢ 6 Verlängerungsschläuche für Füllleiste ➢ Tablet Gerätewart
I.-Nr.:	126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen ➢ Ersatzbeschaffung hydraulisches Rettungsgerät ➢ Ersatzbeschaffung hydraulischer Türöffner/Kombigerät
I.-Nr.:	126-26	Neuanschaffung Wechselladerkonzept
I.-Nr.:	126-40	Bewegl. Anlagevermögen Feuerwehr Kransberg ➢ Wassersperre Water Gate WT 2815
I.-Nr.:	126-63	Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach
Produkt:	362110	Sanierungsarbeiten Café Olé

Usingen, den 28.11.2022

Der Magistrat der Stadt Usingen

…….
Steffen Wernard
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept
2023

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung 3
1.1 Vorwort 3
1.2 Konsolidierungsbedarf 3
2. Ursachenanalyse 5
3. Leitlinie zur Konsolidierung 5
4. Konsolidierungsziel 5
5. Konsolidierungsmaßnahmen 6
6. Anhang 7

1. Vorbemerkung

1.1 Vorwort

§ 92a der HGO (Hessischen Gemeindeordnung) ist die Norm zu Regelungen zum Haushaltssicherungskonzept. 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 der Mittelfristige Ergebnis-und Finanzplanungszeitraum zu berücksichtigen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das Haushaltssicherungskonzept wird explizit und separat von der Aufsicht genehmigt. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

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 grundsätzlich aus Mitteln der laufenden Verwaltung zu erwirtschaften und eine Fremdfinanzierung zu vermeiden.

In den letzten Finanzplanungserlassen wurden coronabedingte Ausnahmen zugelassen. Insbesondere kann der Finanzhaushalt unter Einbeziehung von vorhandener Liquidität ausgeglichen werden. Der Finanzplanungserlass 2023 ist zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Haushalts noch nicht veröffentlicht, sodass wir von unveränderten Rahmenbedingungen ausgehen.

1.2 Konsolidierungsbedarf

Der Ergebnishaushalt 2023 – 2026 ist unter Berücksichtigung der Rücklagen formell ausgeglichen.

Voraussichtlich vorhandene	
Ordentliche Rücklagen zum 31.12.2021	9.607.649 €
Hochrechnung Ergebnis 2022	1.367.768 €
Ordentliches Ergebnis 2023	-2.166.198 €
Ordentliches Ergebnis 2024	-1.966.641 €
Ordentliches Ergebnis 2025	-1.064.964 €
Ordentliches Ergebnis 2026	-1.081.219 €
Restrücklage zum 31.12.2026	**4.696.395 €**

Der Finanzhaushalt dagegen erfüllt zumindest in 2023 und 2024 formal nicht die Voraussetzungen des Haushaltsausgleichs.

	2023	2024	2025	2026
Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.304	222.619	1.400.786	1.520.011
Ordentliche Tilgung	-1.040.787	-1.250.000	-1.400.000	-1.500.000
Ausgleich FinHH	-1.234.091	-1.027.381	786	20.011

Gemäß Nr. 2 der Hinweise zu § 92a HGO kann bei ausreichender Liquidität im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts bestimmt werden, diese liquiden Mittel zur Vermeidung eines jahresbezogenen Zahlungsmittelbedarfs einzusetzen. Erst mit dieser Entscheidung gilt der Finanzhaushalt ausgeglichen.

Mit einem Liquiditätsbestand von voraussichtlich 6,0 Mio. € zu Beginn des Jahres 2023 kann diese Ausgleichsfiktion hergestellt werden.

Allerdings besagt Nr. 3 der Hinweise zu § 92a HGO, dass ein fortgesetzter Verzehr von Rücklagen bzw. der Einsatz von vorhandener Liquidität im Planungszeitraum – insbesondere unter dem Postulat der Generationengerechtigkeit – auf Dauer nicht vertretbar ist. Die Gemeinde muss daher geeignete und möglichst jahresbezogene Konsolidierungsmaßnahmen benennen.

Zwar weist der Ergebnishaushalt im Planungszeitraum bis 2026 einen dauerhaften Einsatz von Rücklagen aus, aufgrund des immer noch hohen Restbestands zum 31.12.2026 erscheint dieser Verzehr aber gerechtfertigt.

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich früher aufgebraucht sein. Gemäß § 92a Abs. 3 HGO hat bei einem Konsolidierungszeitraum von mehr als 2 Jahren die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen des Regierungspräsidiums einzuholen, daher **sind spätestens 2025 Maßnahmen zu ergreifen, um den Finanzhaushalt wieder auszugleichen und damit dem fortsetzenden Verzehr von liquiden Mitteln entgegenzuwirken. Für den Ausgleich den Finanzhaushalts 2025 ist ein <u>Konsolidierungsbedarf von 1.073.000 €</u> notwendig.**

2. Ursachenanalyse

Ursache für die sich verschlechternde Finanzlage sind die Auswirkungen des Investitions- und Sanierungsprogramms mit höheren Abschreibungen, Zins- und Sanierungskosten. Die Kinderbetreuung bleibt weiterhin der mit Abstand größte defizitäre Bereich. Der Brandschutz, die EDV, die Wirtschaftsförderung und die Sportförderung wurden als weitere Bereiche identifiziert, die sich kostentechnisch negativ entwickeln.

Dies wurde im Vorbericht ausführlich dargestellt, weshalb hier nicht noch mal auf die wesentlichen Ursachen eingegangen wird.

Es bleibt festzuhalten, dass Usingen eine enorm große Infrastruktur mit zahlreichen Liegenschaften (Bürgerhäuser, Kitas, Feuerwehrgerätehäuser, Wohn- und Geschäftshäuser) hat, die immer wieder zu sprunghaften Folgekosten führen.

3. Leitlinie zur Konsolidierung

Die Leitlinie zur Konsolidierung stammt aus dem Jahr 2017 und wurde seitdem nicht mehr aktualisiert. Sie ist folglich teilweise überholt und wurde in diesem Haushaltssicherungskonzept nicht erneut abgebildet.

Die Auflistung der freiwilligen Leistungen ist in aggregierter Form im Vorbericht im Kapitel 9 dargestellt. Darüber hinaus ist sie als Anhang diesem Konsolidierungskonzept beigefügt. Die Reduzierung der freiwilligen Leistungen ist vom politischen Willen abhängig.

4. Konsolidierungsziel

Als Konsolidierungsziel wird in Bezug auf Kapitel 1.2 „Konsolidierungsbedarf“ der Ausgleich des Finanzhaushalts spätestens in 2025 festgelegt.

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 den zweitniedrigsten Hebesatz im Hochtaunuskreis.

Um das Konsolidierungsziel zu erreichen, muss die Grundsteuer B 2025 um 185 Punkte auf dann 600 Punkte erhöht werden. Dieser Beschluss ist eine verbindliche Vorgabe und kann im Rahmen der politischen Beratungen zum Haushalt 2023 auch früher festgelegt werden.

Daneben verfolgt die Stadt Usingen das strategische Ziel, durch Verdichtung und Ausweisung neuer Baugebiete die Refinanzierung von Investitionen zu gewährleisten, 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, zumal sie gegenüber den angrenzenden Kommunen ohnehin schon über eine deutlich höhere Zahl an Sozialwohnungen verfügt. In begründeten Ausnahmefällen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung.

6. Anhang

Auflistung der freiwilligen Leistungen

Freiwillige Leistung	Kategorie	2023
Bücherei inkl. Personalkosten und Raumkosten	Bildung	126.797 €
Betrieb Bürgerhäuser	Bürgerhäuser	674.813 €
Familienfest und andere Feste inkl. Personalkosten und Sponsoring	Feste	34.885 €
Kreistierschau inkl. Personalkosten	Feste	71.580 €
Laurentiusmarkt inkl. inkl. Personalkosten und Standgebühren	Feste	56.044 €
Rathaussturm	Feste	1.200 €
Weihnachtsmarkt inkl. Personalkosten & Standgebühren	Feste	67.226 €
Blinki-Anhänger f. Schulanfänger	Jugend	300 €
Café Olé & Jugendzentren	Jugend	151.931 €
Ferienspiele & Jugendfreizeiten inkl. Teilnehmerbeiträge	Jugend	20.020 €
Förderung von Jugendlichen inkl. Personalkosten Jugendpfleger	Jugend	156.320 €
Gewaltprävention	Jugend	3.300 €
Jugendverkehrsschule	Jugend	3.760 €
Betreute Grundschule	Kinderbetreuung	580.000 €
Zuschüsse private Kleinkindbetreuung	Kinderbetreuung	31.000 €
Betriebsausflug	Personal	5.000 €
Alters- und Ehejubiläen	politische freiw. Leistungen	1.000 €
Grenzgang	politische freiw. Leistungen	500 €
Neujahresempfang	politische freiw. Leistungen	5.325 €
Ortsbeiräte	politische freiw. Leistungen	8.250 €
Seniorenfahrt/Seniorenfeier inkl. Teilnehmerbeiträge	Senioren	17.950 €
ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Sonstige Gebäude	17.487 €
Hugenottenkirche	Sonstige Gebäude	50.865 €
Kavaliershaus	Sonstige Gebäude	30.647 €
Sonstige Gebäude	Sonstige Gebäude	42.830 €
Allegro inkl. Sponsoring	Sonstige Kultur	8.825 €
Sportlerehrung	Sonstige Kultur	2.000 €
Stadtarchiv & Stadtmuseum	Sonstige Kultur	3.645 €
Städtepartnerschaften	Sonstige Kultur	5.200 €
Usinger Blickpunkte	Sonstige Kultur	1.500 €
Vereinsförderung inkl. Beiträge Vereine zzgl. Einzelförderungen baulicher Maßnahmen	Sonstige Kultur	25.170 €
Waldpädagogik	Sonstige Kultur	1.330 €

Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser, etc.)	Sonstige Kultur	8.078 €
Bürgerbus	Soziales	5.000 €
Soziale Hilfen und Leistungen inkl. Personal-kosten	Soziales	73.652 €
Betrieb Sportlerheime	Sport	31.123 €
Hattsteinweiher	Sport	49.040 €
Sporthallen (u.a. vom HTK)	Sport	182.160 €
Sportplätze	Sport	257.921 €
Taunusbad	Sport	128.000 €
Tourismus inkl. Personalkosten	Stadtmarketing	83.781 €
Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing inkl. Personalkosten	Stadtmarketing	144.476 €
Forsthausstraße 1	Wohnhäuser	9.181 €
Gartenfeldgasse 2	Wohnhäuser	17.518 €
Usinger Straße 38 exklusive Sanierung 500.000 €	Wohnhäuser	18.141 €
	Summe	**3.227.881 €**
	Anteil am Haushalt	**7,07 %**

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 Harmel
					02111103	Personalrat	Herr Stübig
			111040	Dienstleistungen EDV	02111300	Datenverarbeitung	Frau Klein
					02111305	IT Sicherheit und Datenschutz	Frau Klein
			111050	Personalsteuerung	02111400	Personalsteuerung	Frau Knull
					02111402	Ausbildungsstelle	Frau Knull
			111060	Finanzverwaltung	02111500	Finanzverwaltung/Kämmerei	Herr Knull
			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	111110	Gebäudemanagement allg.	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Herr Singer
			111117	sonstige Gebäude	06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Singer
					06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111298	Gebäude Friedrichstraße 4	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111299	Altes Landratsamt	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111300	Marktplatz 21	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111301	Hattsteiner Allee 8-10 (Nutzung Firma Horn)	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			111118	Wohngebäude	06111251	Gartenfeldgasse 2	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111253	Usinger Straße 38	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111257	Forsthausstraße 1	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111258	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111298	Friedrichstraße 4	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			111119	Verwaltungsgebäude	06111211	Rathaus	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111212	Goldschmidtshaus	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof	Herr Böhmer/ Meyer/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	Alllgemeine Sicherheit und Ordnung	03122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Herr Bleher
					03122110	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Herr Bleher
			122020	Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung	03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
			122030	Bürgerbüro	04122100	Melde-,Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
			122040	Standesamt	04122200	Standesamt	Herr Schnorr
	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
					03126900	Katastrophenschutz	Herr Worbs
					06111221	Feuerwehrgerätehaus Usingen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111222	Feuerwehrgerätehaus Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111223	Feuerwehrgerätehaus Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111224	Feuerwehrgerätehaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111225	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111226	Feuerwehrgerätehaus Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111227	Feuerwehrgerätehaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Meyer/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
					05272102	Bücherei Eschbach	Herr Greve
	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281010	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/Heimatpflege	04281100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Greve
					04281102	Stadtarchiv	Herr Greve
					04282000	Vereinsförderung	Herr Guth
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111293	Kavaliershaus	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111297	Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.)	Herr Böhmer/Meyer
05 Soziale Leistungen Herr Greve	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Greve
			315070	Unterstützung Immigranten	04351700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Herr Greve
			315080	Corona Impf-/Testzentrum	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
			361100	ab 01.01.12 Betreuung v. Kindern im ev. Kiga Arche Noah	05361102	Evangelischer Kindergarten Arche Noah, Usingen	Herr Greve
					06111269	Kitagebäude Arche Noah, Usingen	Herr Böhmer/ Meyer/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 Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111232	Jugendzentren	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Böhmer/ Meyer/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
					06111261	Kindergartengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			365102	Betreuung v. Kindern im Kiga Tausendfüssler, Usi (ab 2012)	05365102	Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen	Herr Greve
					06111262	Kindergartengebäude Tausendfüssler, Usingen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			365103	Betreuung v. Kindern im Kiga Tabaluga, Eschbach (ab 2012)	05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Herr Greve
					06111263	Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			365104	Betreuung v. Kindern im Kiga Schlossgespenster, Kransberg (ab 2012)	05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Herr Greve
					06111264	Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			365105	Betreuung v. Kindern im Kiga Mäuseburg, Merzhausen (ab 2012)	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen	Herr Greve
					06111265	Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			365106	Betreuung v. Kindern im Kiga Pusteblume, Wernborn (ab 2012)	05365106	Kindergarten Pusteblume, Wernborn	Herr Greve
					06111266	Kindergartengebäude Pusteblume, Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer/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	Kindergartengebäude Eiskaut	Herr Böhmer/ Meyer/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 Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111282	Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111283	Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111284	Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern-	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424100	Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424101	Sportanlage Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424102	Sportanlage Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424103	Sportanlage Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424104	Sportanlage Muckenäcker	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424105	Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06424106	Multifunktionsplatz Rauschpennhalle	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			424020	Hattsteinweiher (ab 2012)	06111295	Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Böhmer/Meyer
					06552103	Hattsteinweiher - Gewässer	Herr Friedrich/Herr Schimmelfennig
09 Räumliche Planung und Entwicklung Frau Pöhlmann	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung	06511010	Bauamt	Frau Pöhlmann/Herr Konieczny
					06511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Frau Pöhlmann
10 Bauen und Wohnen Frau Pöhlmann	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bau- und Grundstücksordnung	06521100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Pöhlmann
			521020	Wohnbauförderung	06521200	Wohnbauförderung	Herr Guth
11 Ver- und	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Guth

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt-gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
Entsorgung Herr Herr	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
					11537700	Sondermüll	Herr Herr
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	11538100	Abwasserbeseitigung	Herr Herr
					11538200	Schmutzwasser	Herr Herr
					11538300	Niederschlagswasser	Herr Herr
					11538400	Hausanschlüsse Kanal	Herr Herr
12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Herr Konieczny	541	Gemeindestraßen	541010	Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze	06541100	Straßen, Wege, Plätze	Herr Konieczny/Herr Friedrich
			541020	Straßenbeleuchtung	06541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Konieczny
			541200	Radwegenetz	06541200	Radwegenetz	Herr Heinrich
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Bleher
					06111296	Wartehallen	Herr Friedrich
13 Natur- und Landschaftspflege Frau Pöhlmann	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 Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
					06111277	Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Meyer/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 Frau Harmel	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	01571100	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Frau Harmel
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	03573100	Wochenmarkt	Frau Baumann
			573020	Feste und Veranstaltungen	03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Willer
					04281101	Kreistierschau	Frau Harmel
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					04281104	Familienfest und andere Feste	Frau Baumann
			573041	Wilhelmjsalon/Mensa	06111249	Wilhelmjsalon	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach (ab 2012)	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg (ab 2012)	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen (ab 2012)	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach (ab 2012)	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn (ab 2012)	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
			573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf (ab 2012)	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Meyer/Volkmar
	575	Tourismus	575000	Tourismus	01571200	Tourismus	Frau Willer
16 Allgemeine Finanzwirtschaft Herr Knull	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 01.01.2023

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 (6061, 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 vorgesehen 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. Fachlitertur	Adam	200,00 €	Ausbildung
02111402 Ausbildungsstelle	6850000 Reisekosten	Adam	400,00 €	Reiskosten 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.-30.04. lfd. Jahr	31.07. lfd. Jahr
01.01-30.09. lfd. Jahr	31.10. lfd. Jahr

Bei den angegebenen Berichtszeiträumen handelt es sich lediglich um Richtwerte. Die tatsächliche Erstellung der Budgetberichte wird seitens der Kämmerei entsprechend sinnvoll an den Sitzungsplan sowie die Steuerzahlungen angepasst.

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 Stellungsnahmen 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

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 Einnahmen Seniorenfahrt und Feier, Erstattung Obdachlosenunterbringung
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 Gewerbekapitalsteuer)
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, Eigenbteiligung Beihilfe
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**
11	**62,63,640-643,647-649,65**	**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 Fremdunterbringung von Obdachlosen
18	**70,74,76**	**Sonstige ordentliche Aufwendungen** zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer
19		**Summer der ordentlichen Aufwenungen (Nr. 11 bis 18)**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**

21	**56,57**	**Finanzerträge**
		Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22	**77**	**Zinsen und andere Finanzaufwendungen**
		Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**
24		**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**
25	**59**	**Außerordentliche Erträge**
		Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	**79**	**Außerordentliche Aufwendungen**
		Grundstücksankäufe
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**
28		**Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)**
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		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**

Gesamthaushalte

Ergebnishaushalt

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325.849	-1.408.927	-1.495.656	-1.520.090	-1.546.460	-1.573.300
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.799.823	-6.377.721	-6.809.186	-6.890.680	-6.980.320	-7.098.760
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.284.353	-1.249.806	-1.151.120	-1.168.920	-1.187.820	-1.207.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.641.332	-19.860.876	-23.383.910	-24.007.040	-25.660.460	-26.331.910
06	Erträge aus Transferleistungen	-644.754	-659.335	-685.370	-705.680	-723.440	-741.210
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.329.177	-8.152.865	-8.970.160	-8.730.760	-8.198.230	-8.282.620
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitonsbeiträgen	-927.191	-964.717	-941.295	-916.190	-945.420	-921.990
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.395.439	-1.859.775	-16.660	-16.910	-17.350	-17.770
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-45.347.918**	**-40.534.022**	**-43.453.357**	**-43.956.270**	**-45.259.500**	**-46.174.620**
11	Personalaufwendungen	8.317.299	8.751.727	9.334.965	9.518.560	9.705.890	9.897.010
12	Versorgungsaufwendungen	677.921	977.901	1.011.781	949.740	944.140	970.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348.258	7.529.946	8.278.285	7.856.756	7.280.679	7.356.434
14	Abschreibungen	2.954.831	2.974.075	3.012.263	3.110.810	3.376.730	3.482.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.980.727	2.616.039	3.191.355	3.230.950	3.271.670	3.313.110
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.280.759	17.259.403	20.233.365	20.576.575	20.926.365	21.282.875
17	Transferaufwendungen	3.545					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.505	16.766	17.135	17.310	17.480	17.650
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**39.579.844**	**40.125.857**	**45.079.149**	**45.260.701**	**45.522.954**	**46.320.029**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.768.074**	**-408.165**	**1.625.792**	**1.304.431**	**263.454**	**145.409**
21	Finanzerträge	-68.029	-108.250	-90.060	-91.470	-92.900	-94.350
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	630.924	616.820	630.466	753.680	894.410	1.030.160
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**562.895**	**508.570**	**540.406**	**662.210**	**801.510**	**935.810**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-45.415.947**	**-40.642.272**	**-43.543.417**	**-44.047.740**	**-45.352.400**	**-46.268.970**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)**	**40.210.768**	**40.742.677**	**45.709.615**	**46.014.381**	**46.417.364**	**47.350.189**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)**	**-5.205.179**	**100.405**	**2.166.198**	**1.966.641**	**1.064.964**	**1.081.219**
27	Außerordentliche Erträge	-931.338					
28	Außerordentliche Aufwendungen	88.774					
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)**	**-842.565**					
30	**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-6.047.743**	**100.405**	**2.166.198**	**1.966.641**	**1.064.964**	**1.081.219**
	Nachrichtlich:						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-9.607.649					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-2.506.444	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.631	967.397	1.052.976	1.068.560	1.085.890	1.103.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.931.884	6.322.721	6.539.186	6.792.280	6.944.470	7.060.420
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.731.823	1.249.806	1.151.120	1.168.920	1.187.820	1.207.060
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.186.543	19.860.876	23.383.910	24.007.040	25.660.460	26.331.910
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	644.754	659.335	685.370	705.680	723.440	741.210
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.312.256	8.152.865	8.970.160	8.730.760	8.198.230	8.282.620
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.985	281.500	90.060	91.470	92.900	94.350
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	547.003	461.255	459.340	468.440	477.920	487.550
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)**	**42.356.880**	**37.955.755**	**42.332.122**	**43.033.150**	**44.371.130**	**45.308.640**
10	Personalauszahlungen	-8.171.067	-8.751.727	-9.334.965	-9.518.560	-9.705.890	-9.897.010
11	Versorgungsauszahlungen	-785.346	-813.571	-843.641	-860.480	-877.630	-895.170
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.860.061	-7.544.668	-8.296.695	-7.875.536	-7.299.839	-7.375.974
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.736					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.398.425	-2.619.109	-3.194.515	-3.234.180	-3.274.970	-3.316.480
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-16.905.347	-17.241.611	-20.211.795	-20.554.565	-20.903.905	-21.259.965
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-629.142	-612.960	-626.680	-749.900	-890.630	-1.026.380
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-129.316	-16.766	-17.135	-17.310	-17.480	-17.650
18	**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)**	**-36.881.440**	**-37.600.412**	**-42.525.426**	**-42.810.531**	**-42.970.344**	**-43.788.629**
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)**	**5.475.440**	**355.343**	**-193.304**	**222.619**	**1.400.786**	**1.520.011**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.319	1.862.537	2.921.950	4.192.300	1.347.800	732.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.750	7.000	680.200			11.500.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.156					
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)**	**425.224**	**1.869.537**	**3.602.150**	**4.192.300**	**1.347.800**	**12.232.500**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.329.493	-219.500	-1.868.000	-800.000	-3.100.000	-7.000.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.126.882	-4.087.500	-8.141.500	-13.717.500	-5.830.000	-3.250.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-364.370	-1.322.969	-1.988.271	-921.500	-682.000	-812.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.030.120	-6.240			
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)**	**-3.820.745**	**-6.660.089**	**-12.004.011**	**-15.439.000**	**-9.612.000**	**-11.062.500**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.395.521**	**-4.790.552**	**-8.401.861**	**-11.246.700**	**-8.264.200**	**1.170.000**
30	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)**	**2.079.919**	**-4.435.209**	**-8.595.165**	**-11.024.081**	**-6.863.414**	**2.690.011**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.324	4.776.552	8.401.861	11.246.700	8.264.200	

Finanzhaushalt

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.013.608	-1.037.000	-1.040.787	-1.250.000	-1.400.000	-1.500.000
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**-1.008.284**	**3.739.552**	**7.361.074**	**9.996.700**	**6.864.200**	**-1.500.000**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)**	**1.071.635**	**-695.657**	**-1.234.091**	**-1.027.381**	**786**	**1.190.011**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	461.573	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-428.336	---	---	---	---	---
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)**	**33.237**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.630.550	6.735.422	6.000.000	4.765.909	3.738.528	3.739.314
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.104.872	-695.657	-1.234.091	-1.027.381	786	1.190.011
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)**	**6.735.422**	**6.039.765**	**4.765.909**	**3.738.528**	**3.739.314**	**4.929.325**
	nachrichtlich: Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung						
	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	4.461.832	-681.657	-1.234.091	-1.027.381	786	20.011

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-56.700,00	-32.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-56.700,00	-32.800,00				

Erläuterungen:

111-07 Werkzeuge Bauhof:

4.500,00 € Regelansatz (Preissteigerungen)

16.000,00 € Husqvarna Rider-Aufsitzmäher 420 tsx awd für Friedhof u. Grünpflege

2.500,00 € Transportanhänger für Husqvarna Rider

3.500,00 € Kernbohrmaschine zum setzen von Geländern u. Schildern

1.500,00 € Werkzeugkoffer Elektriker nach neuen Vorgaben

2.000,00 € Elektroaggregat 380V

2.800,00 € Tischkreissäge Schreinerei

111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus		-40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00				

Erläuterungen:

111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus:

Ersatzbeschaffung rotert Bus Jugendpflege/Kitas/Senioren. Der rote Bus ist extrem in die Jahren gekommen und kann nur noch bedingt repariert werden. Ein gebrauchter Ersatz soll angeschafft werden.

111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-203.800,00	-95.500,00	-170.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-270.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	7.000,00	5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-210.800,00	-100.500,00	-170.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-270.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-170.000,00)	(-60.000,00)	(-40.000,00)	

Erläuterungen:

111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:

Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug Caddy Maxi gebraucht (25.000,00 €) oder vergleichbares Elektrofahrzeug (31.000,00 €)

7.000,00 € Einbausatz Sortimo für Elektrikerfahrzeug

62.500,00 € Ersatzbeschaffung Piaggio NP6 Allrad Winterdienstfahrzeug

2024

Ersatzbeschaffung Ladog BJ. 2010 Winterdienst

2025

Ersatzbeschaffung Fuso Canter Kipper BJ. 2010

2026

Ersatzbeschaffung Kastenwagen Facility gebraucht

111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden	-20.000,00	-1,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-1,00				

Erläuterungen:

111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden:

Im Zuge von Neubauten, Umbauten und grundhaften Sanierungen werden alle städt. Gebäude auf einen möglichen Einbau von Solaranlagen überprüft. Dies ist vom EEWärmeG gesetzlich gefordert und wird dementsprechend umgesetzt. Einen Pauschale von 20.000,00 € anzusetzen, wird als nicht sinnvoll angesehen, da eine notwendige Tragfähigkeit, Gebäudeausrichtung und Flächengröße gegeben sein muß.

111-37 Umbau Fahrzeughalle zur Werkstatt		-39.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-39.000,00				

Erläuterungen:

111-37 Umbau Werkzeughalle zur Werkstatt:

Provisorische Werkstatt für die Zeit vom Abriss bis Neubau im Rahmen Nebau der Feuerwehr/Technikzentrum.

8.500,00 € Hebebühne 6 Tonnen (mit FFW absprechen, welche später auch in die Feuerwehr verbaut werden kann)

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
15.000,00 € Fundamente + Versiegelung des Bodens ölfest						
3.000,00 € Zwischenwand aus Rigips bauen						
9.000,00 € Elektroarbeiten + 380V Schaltschrank						
2.000,00 € Luftdruckleitung u. Kompressor						
500,00 € Netzwerk						
1.000,00 € Kleinteile, etc.						
Ausgabe wird mit Sperrvermerk versehen, da geklärt werden soll, ob eine Kooperation mit der						
Stadt Neu-Anspach für die Bauphase geschlossen werden kann.						
111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus		-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				
Erläuterungen:						
111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus:						
Errichtung einer Doppelelektroladesäule für Dienstfahrzeuge hinter dem Goldschmidtshaus						
mit der späteren Möglichkeit, diese um weitere zwei Fahrzeuge zu erweitern.						
111-96 Erwerb GWG EDV	-2.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-5.000,00				
Erläuterungen:						
111-96 Erwerb GWG EDV:						
Es werden auch Ersatzbeschaffungen auch außerhalb der ekom21 getätigt.						
Erneuerung/Erweiterung Überwachungskameras für den Schlossgarten.						
Tablets für Verwaltung, insbesondere Bauamt.						
111-97 Erwerb von Software	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-6.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.000,00)	(-2.000,00)		
Erläuterungen:						
111-97 Erwerb von Software:						
Module für Liegenschafts- u. Gebäudemanagement.						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)	
Erläuterungen:						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:						
Austausch von Möbeln und sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.						
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	475.200,00	-1.024.800,00	-800.000,00	-3.100.000,00	4.500.000,00	-10.900.000,00
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		675.200,00			11.500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-1.700.000,00	-800.000,00	-3.100.000,00	-7.000.000,00	-10.900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)	(-3.100.000,00)	(-7.000.000,00)	
Erläuterungen:						
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden:						
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						
-675.200,00 € Gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung leistet der Kreis, nach						
Rechtskraft B-Plan, einen finanziellen Zuschuss an die Stadt zur Mitfinanzierung der Infrastruktur-						
maßnahmen für die geplante Wohnbebauung der Grundstücke "Südl. Hattsteiner Allee" in 2023.						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
2024 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 700.000,00 € Ankauf weiterer Grundstücke Eschbach, Heidigkopf 2025 100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 1.500.000,00 € Beginn Erschließung Merzhausen, Am Weiher 1.500.000,00 € Beginn Erschließung Eschbach, Heidigkopf 2026 3.500.000,00 € restliche Erschließung Merzhausen, Am Weiher 3.500.000,00 € weitere Erschließung Eschbach, Heidigkopf 11,5 Mio. € Verkauf der Grundstücke in den neuen Baugebieten Eschbach u. Merzhausen nach Erschließung in den Jahren 2024 - 2025. Zum jetzigen Zeitpunkt können die Erschließungskosten nur in Summe, geplant werden, deshalb erfolgt die Planung auf dieser Investitionsnummer. Später werden die Kosten getrennt auf Straße, Wasser und Kanal angemeldet.						
121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen		-3.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.700,00				
Erläuterungen: **121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen:** Neue Tafeln u. Zubehör für Wahlplakatwände im Stadtgebiet.						
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-9.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00					
122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ		-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00				
Erläuterungen: **122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ:** E-Bike Umweltranger. Dieser wird nur in Usingen eingesetzt, aus diesem Grund erfolgt die Mittelanmeldung über die separate KST außerhalb IKZ.						
122-07 Investitionzuschuss Tierheim Hochtaunus		-147.220,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-147.220,00				
Erläuterungen: **122-07 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus** Es soll ein einmaliger Zuschuss für den Neubau des Thierheims gezahlt werden. (10 € pro Einwohner)						
126-04 Neubau FFW Usingen	-800.000,00	-1.500.000,00	-3.950.000,00	-2.000.000,00		-7.800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.050.000,00	800.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-1.500.000,00	-5.000.000,00	-2.800.000,00		-7.800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000.000,00)	(-2.800.000,00)		
Erläuterungen: **126-04 Neubau FFW Usingen:** In 2023 Planungskosten, Gutachten, Bauantragsstellung, Abrisskosten und erste Abschlagszahlungen. Der Eigenanteil der Stadt Usingen für den Neubau wurde auf 8 Mio. € festgesetzt. Die tatsächlichen Gesamtkosten des Neubaus werden sich auf 11,2 Mio. € belaufen (Stand 2021). Indiziert auf die derzeitigen Preise wäre bei unveränderten (umfangreichen) Raumprogramm ca. 14,3 Mio. € fällig. Hierbei wird das Gebäudeteil des IKZ-Technikzentrums separat abgerechnet und durch die vier teilnehmenden Kommunen geteilt. Der Hochtaunuskreis beteilgt sich an den Kosten der Kreisatemschutzstrecke und dem Schulungsraum mit rund 80 % der anfallenden Kosten. Zudem würde der Kreis 50 % der von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze finanzieren. Sowohl die Verhandlungen mit Kreis als auch die Fördersummen vom Land sind noch in Klärung, weshalb keine genauen Summen angegeben werden können. Unter den Bedingungen, dass die Stadt sowohl die Räumlichkeiten für die Kreis-						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
atemschutzstrecke baut als auch das Wechselladersystem vorsieht, ist bei den derzeitigen Kostensteigerungen von einem Eigenanteil von knapp 9 Mio. € zu rechnen. Hinzu käme der Anteil am IKZ-Technikzentrum von 555.000 €. *Die Ausgaben für die Kreisatemschutzstrecke werden mit Sperrvermerk versehen, da die Rahmenbedingungen mit Blick auf die Kostentragung durch den Hochtaunuskreis noch nicht feststehen. Die Bekanntgabe der Rahmenbedingungen soll der Freigabe des Sperrvermerks vorgeschaltet sein.*						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren		-277.500,00	-277.500,00			-277.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-277.500,00	-277.500,00			-277.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-277.500,00)			
Erläuterungen: **126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:** Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums (ca. 2,22 Mio. €) für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach aufgeteilt auf die Jahre 2023/2024.						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-7.950,00	-3.900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.950,00	-11.400,00				
Erläuterungen: **126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:** 8.400,00 € 7 Tabletts Einsatzdokumentation. Diese werden bis zu 90 % vom Land bezuschusst 1.800,00 € Rüstsatz Elektrofahrzeuge groß 600,00 € Ladegerät KDOW 600,00 € Ladegerät 1-19-3 MTF						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-2.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-15.000,00				
Erläuterungen: **126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:** Neu- und Ersatzbeschaffung Pager und HRT's, da schneller defekt.						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	-10.000,00	-35.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-35.500,00				
Erläuterungen: **126-13 Beschaffungen Atemschutz:** *4.000,00 € 1 Korb zur Reinigung für bis zu 8 Lungenautomaten* *4.000,00 € Trockenschrank Osmar Atemschutzgeräte* *15.000,00 € 6 Verlängerungsschläuche für die Füllleiste (Rückenschonendes Arbeiten)* *1.500,00 € Tablet Gerätewart* *Sperrvermerk für diese vier Anschaffungen, bis sichergestellt ist, das sie in 2023 über den Zweckverband getätigt werden können.* 10.000,00 € Ersatz Atemluftflaschen Composite 2.500,00 € Ersatzbeschaffung Rettungshauben						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-12.250,00	-48.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.250,00	-48.000,00				
Erläuterungen: **126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:** Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant: 8.000,00 € Ersatzbeschaffung GABC 4.000,00 € 2 Rollcontainer Grundwagen Ersatzbeschaffung 2.000,00 € Klimagerät FEZ Ersatzbeschaffung *25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät Ersatzbeschaffung* *Sperrvermerk: Nur anzuschaffen, wenn das hydraulische Rettungsgerät vom HTK, dauerhaft nicht genutzt werden kann.* *9.000,00 € Hydraulischer Türöffner/Kombigerät Ersatzbeschaffung*						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
Sperrvermerk: Anschaffung nur nach Vorlage einer detailllierten Bedarfs- u. Gebrauchsanalyse.						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen				-180.000,00		-180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-180.000,00		-180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000,00)		
Erläuterungen:						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen:						
Ersatzbeschaffung ELW 1, nach Fertigstellung der Einsatzleitstelle im neuen Gerätehaus Usingen, um Kompatibilität sicherzustellen.						
Es wird zudem geprüft, ob das Fahrgestell weiter genutzt werden kann und nur die Technik erneuert werden muss.						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen		-10.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-800.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00	-400.000,00	-400.000,00		-800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-400.000,00)	(-400.000,00)		
Erläuterungen:						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen:						
Zu erwartende Kosten geschätzt 810.000,00 €, abhängig von Marktlage. Lieferzeit aktuell bis zu 24 Monate, daher aufgeteilt auf Planung, Fahrgestell und Aufbau.						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept						-732.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					732.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-732.500,00	-732.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-732.500,00)	
Erläuterungen:						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept:						
Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen:						
210.000,00 € Trägerfahrzeug 1						
210.000,00 € Trägerfahrzeug 2 (perspektivisch)						
95.000,00 € Abrollbehälter Logistik						
95.000,00 € Abrollbehälter Tiefbau						
10.000,00 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen)						
25.000,00 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung						
7.500,00 € Abrollbehälter Mulde						
50.000,00 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe						
30.000,00 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe						
Gegen die Kosten der Fahrzeuge/Abrollbehälter (732.500 €) kann der Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen gegengerechnet werden (ca. 350.000 €).						
Das Wechselladerkonzept wird nur umgesetzt, sofern der Hochtaunuskreis eine umfangreiche Kostenbeteiligung zusichert.						
Nach derzeitgen Verhandlungen würde sich der Kreis an 50 % der Baukosten für die von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze beteiligen sowie an einem Trägerfahrzeug. Unter Einbeziehung von allen Fördermitteln würden die zusätzlichen Baukosten rund 250.000 € ausmachen.						
In jedem Fall sollen im Neubau 2 Hallentore für den möglichen nachträglichen Einsatz entsprechend vorbereitet werden.						
Sperrvermerk für die gesamte Maßnahme, da dies Gegenstand des Bedarfs- und Entwicklungsplans ist und über eine mögliche Einführung zunächst dort beraten werden sollte.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-5.269,00	-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.269,00	-7.500,00				
Erläuterungen:						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:						
Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.						
Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:						
7.500,00 € Gruben/Bau-Rettung Paratec						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach					-50.000,00	-50.000,00

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	

Erläuterungen:

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 2026 angesetzt. Gesamtkosten mind. 3,5 Mio. €.

126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-2.400,00	-2.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-2.800,00				

Erläuterungen:

126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:

Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.

Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:

2.800,00 € Wassersperre Water Gate WT 2815. RS SBI: Wird abhängig von seiner Entscheidung angeschafft und mit einem Sperrvermerk versehen.

126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-2.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-3.000,00				

Erläuterungen:

126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:

Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.

Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:

3.000,00 € Kompressor Ersatzbeschaffung

126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach	-2.400,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00					

Erläuterungen:

126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach

Die Feuerwehr Michelbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.

Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.

126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach	-47.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.500,00					

Erläuterungen:

126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach:

Förderanträge wurden zurückgegeben.

Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.

126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach		-10.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000,00				

Erläuterungen:

126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach:

Die Anschaffungskosten sind gestiegen.

15.000,00 € Zuschuss vom Verein und Verwendung von einer Spende in Höhe von 10.000,00 €.

Sperrvermerk, es soll geprüft werden, ob die Anschaffung nicht bereits in 2022 getätigt werden kann.

126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-4.450,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.450,00					

Erläuterungen:

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn: Die Feuerwehr Wernborn hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.						
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-5.300,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.300,00					
Erläuterungen: **126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf:** Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.						
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf	-47.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-47.500,00					
Erläuterungen: **126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf:** Förderanträge wurden zurückgegeben. Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.						
126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz		-100.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000,00				
Erläuterungen: **126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz:** Aussattung Notstromaggregate (unter anderem Bauhof, Rathaus) und mobile Tankstelle zur Notversorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen		-130.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00				
Erläuterungen: **126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen:** Ausbau und Umrüstung auf elektronische Warnsirenen.						
272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien		-2.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00				
Erläuterungen: **272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien:** Ausziehbare Medientröge für CD's.						
281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof		-38.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-38.200,00				
Erläuterungen: **281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof:** Im Landesprogramm "Zukunft Innenstadt 2022" wurd die Förderung der Projekte "Usinger Kunstkeller" u. "Lindhof Eschbach" beantragt. Für den Usinger Kunstkeller (Untergeschoss Bembel und Gretel) sind Baukosten in Höhe von 96.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.800,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.200,00 € Für den Lindhof Eschbach (ehem. Gaststätte Deutsches Haus) sind Baukosten in Höhe von 95.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.000,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.000,00 €						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	-7.000,00	-6.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	-6.600,00				
Erläuterungen: **365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:**						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
630,00 € Empfangstheke Flur 400,00 € Therapieschaukel 420,00 € Materialtisch für Wasser- u. Fingerfarben 400,00 € Tische und Stühle Elterncafé Außenbereich für U3 Betreuung: 1.600,00 € 2 Wipptiere 2.300,00 € Sonnensegel 4x5 Meter 850,00 € Sandkasten Dahna Hanit + Sand						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-3.400,00	-10.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.400,00	-10.800,00				
Erläuterungen: **365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:** 1.400,00 € Gymnastikgerätewagen 400,00 € Einhängeelement Rollenbahn 9.000,00 € Sonnenschutz						
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-3.100,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.100,00					
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	-4.000,00	-2.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-2.400,00				
Erläuterungen: **365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg:** 1.250,00 € Regalschrank/Raumteiler Gruppenraum 750,00 € Buffet Schrank Frühstücksraum Flur 400,00 € Teppich						
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.750,00	-6.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.750,00	-6.500,00				
Erläuterungen: **365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:** Bewegungslandschaft und Fallschutzmatten Turnraum.						
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-1.200,00	-3.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.200,00	-3.600,00				
Erläuterungen: **365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga):** 2.000,00 € Musikschränke 700,00 € mobile Servicestation 900,00 € Papierschrank						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-5.000,00	-11.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-11.400,00				
Erläuterungen: **365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):** 1.150,00 € Rollkästen für Rollkastenbänke 500,00 € Teppiche 500,00 € Austausch defekes Mobiliar (Schrank Büro) 750,00 € Orff Instrumente (musikalische Früherziehung und Ausbildung des AWM) 8.500,00 € Stöwerwagen (Hengstenbergmaterial zur Bewegungserziehung)						
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach		-50.000,00			-2.500.000,00	-2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			-2.500.000,00	-2.500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000,00)	
Erläuterungen:						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach:						
Die Sanierung der Kita Eschbach ist dringend notwendig und könnte aufgrund der vergleichbaren Bausubstanz und Rahmenbedingungen ähnlich wie die Sanierung der Kita Schlappmühler Pfad erfolgen.						
Es ist denkbar und sinnvoll, die Hausarztpraxis in Eschbach, Usinger Str. 38, hierin zu integrieren um den Hausarzt ideale Bedingungen (u.a. Barrierefreiheit) zu schaffen. In dieser Überlegung ist der notwendige Feuerwehrneubau und ggf. die Umwandlung des Sportplatzes zu berücksichtigen. Hierfür werden in 2023 Planungsmittel für die Erstellung des Gesamtkonzeptes benötigt.						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen		-150.000,00	-685.000,00	-300.000,00		-1.300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			315.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-1.000.000,00	-300.000,00		-1.300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000,00)	(-300.000,00)		
Erläuterungen:						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen:						
Planung, Gutachten etc., Umsetzung 2024 (Kosten Stand 08/22), Behebung von Brandschutzmängeln, Dachschäden und Erweiterung der Betreuungsfläche wegen Baulandentwicklung Merzhausen. Heilung der fehlenden Stellplatzflächen der Feuerwehr.						
Achtung: Muss bis 2024 abgeschlossen sein, weil Fördermittel Hessenkasse hierauf beantragt wurden.						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-18.500,00	-57.750,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.750,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.500,00	-61.500,00				
Erläuterungen:						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:						
18.000,00 € Erhöhung Regelansatz für Ersatzanschaffungen und neue Spielgeräte, z.B. für Kleinstkinder						
15.000,00 € Ersetzen des Zaunes Spielplatz Wilhelmsdorf						
7.500,00 € Multifunktionsplatz Usingen Austausch der Basketballkörbe, diese werden zu 50 % vom HTK bezuschusst						
7.500,00 € Neubau Hangtreppe Spielplatz Schlossgarten						
8.000,00 € Austausch Spielgerät u. neue Randeinfassung Spielplatz In der Laach/Eschbach						
5.500,00 € 2 Fußballtore Festplatz Usingen						
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000,00	-750.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00	-750.000,00				
Erläuterungen:						
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule:						
Letzte Rate für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle ALS á 750.000,00 € in den Jahren 2020 - 2023.						
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher		-46.000,00	-29.000,00			-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		34.000,00	21.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00	-50.000,00			-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)			
Erläuterungen:						
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher:						
Das Projekt "Barrierefreie Sanitäranlagen am Hattsteinweiher" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann.						
2024						
Wohnmobilstellplätze am Hattsteinweiher (LEADER)						
Die Maßnahmen werden zu 42 % bezuschusst.						
Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten						
424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker		-1.000.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00				
Erläuterungen:						
424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker:						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
Der Rasenplatz auf dem Sportgelände Muckenäcker wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Lt. Verwaltungsvereinbarung vom 29.09.1986 werden die Baukosten von 1 Mio. € vom Hochtaunuskreis und der Stadt, abzgl. der von der UTSG beim Land Hessen beantragten Fördermitteln in Höhe von 200.000 €, hälftig mit jeweils 400.000,00 € übernommen.						
424-10 Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)		-137.500,00	-22.500,00			-137.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			115.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137.500,00	-137.500,00			-137.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-137.500,00)			
Erläuterungen: **424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):** Das Projekt "Sport- und Gesundheitspark Merzhausen" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann. Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst. Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten						
424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER)			-64.000,00			-110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000,00			-110.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-110.000,00)			
Erläuterungen: **424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER):** Multisportarena in Michelbach (LEADER) wird vorsorglich eingestellt. Der Ortsbeirat aus Michelbach will hierzu ein Konzept erarbeiten. Weiterhin muss geprüft werden ob am geplanten Standort, aus naturschutzrechtlichen Gründen, eine Baugenehmigung erteilt werden kann. Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst. Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-297.663,00	-472.600,00	-877.200,00	-282.200,00		-3.410.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	494.837,00	917.400,00	1.702.800,00	547.800,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.500,00	-1.390.000,00	-2.580.000,00	-830.000,00		-3.410.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.580.000,00)	(-830.000,00)		
Erläuterungen: **511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:** 1.000.000,00 € Beginn Straßenausbau Bahnhofsstraße inkl. Kreisel für förderfähigen Anteil Straße, Aufbau, Kreisel (4 Mio. € gesamt) 90.000,00 € Umsetzung Schlossgarten Naturlehrpfad, Orientierungs- und Beschilderungskonzept 250.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten 50.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen 2024 2.200.000,00 € Bahnhofstraße 300.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten 30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen 50.000,00 € Planungskosten Schlossplatz, Untergasse, Obergasse 2025 800.000,00 € Bahnhofstraße 30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen 2026 Kosten für Sanierung Schlossplatz und Gehwege Untergasse, Obergasse können erst nach Konzeptionierung seriös geschätzt werden. Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00				

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00				

Erläuterungen:

533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung:

Diverse Ersatzbeschaffungen.

533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen		-107.050,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-107.050,00				

Erläuterungen:

533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen:

Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder.

Für das HH-Jahr 2023 plant der WBV Investitionen in Höhe von 287.000,00 €, diese werden anhand der Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Dies verringert die jährliche Umlage an den WBV um die Abschreibung dieser Investitionszuschüsse.

533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	-500.000,00	-700.000,00	-850.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-700.000,00	-850.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-850.000,00)	(-200.000,00)	(-200.000,00)	

Erläuterungen:

533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung:

200.000,00 € Wasserleitung Bahnhofsstraße (600.000,00 € gesamt)

200.000,00 € Wasserleitung Am Müllergarten

300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz

2024

400.000,00 € Wasserleitung Bahnhofsstraße (600.000,00 € gesamt)

150.000,00 € Wasserleitung Jahnstraße

300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz

2025+2026

Reguläres Pool-Budget

Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.

538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-700.000,00	-820.000,00	-1.400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-820.000,00	-1.400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.400.000,00)	(-300.000,00)	(-300.000,00)	

Erläuterungen:

538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal:

300.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt)

220.000,00 € Kanal Am Müllergarten

300.000,00 € EKVO-Sanierung

2024

900.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt)

200.000,00 € Kanal Jahnstraße

300.000,00 € EKVO-Sanierung

2025+2026

Reguläres Pool-Budget

Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.

541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen			-100.000,00			-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)			

Erläuterungen:

541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen:

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt.						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000,00)	(-25.000,00)	(-25.000,00)	
Erläuterungen:						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung:						
Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Fußgängerüberwege, LED Umstellung, etc.),						
welche früher aus dem Kapitalstock beglichen worden sind.						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-112.500,00	-40.000,00	-400.000,00			-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	187.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-40.000,00	-400.000,00			-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-400.000,00)			
Erläuterungen:						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:						
Da der Förderantrag für die Bushaltestellen 2021 wegen der zu änderten Bordsteinhöhe zurück-						
gezogen wurde, werden für 2023 neue Planungskosten angesetzt.						
541-41 Ausbau Radwegenetz		-32.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		48.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-80.000,00				
Erläuterungen:						
541-41 Ausbau Radwegenetz:						
Umsetzung des in 2022 in Auftrag gegebenen Nahmobilätskonzeptes. Als erste Maßnahme ist geplant						
überdachte Fahrradabstellanlagen anzuschaffen und geschotterte Wege zu asphaltieren um Lücken						
im Radwegenetz zu schließen.						
Es wird mit Fördermitteln vom Land Hessen in Höhe von 60 % der Aufwendungen gerechnet.						
541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof		-40.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00				
Erläuterungen:						
541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof:						
Umbau der ehemaligen Grünecke am Bauhof, als Kehrmaschinenplatz zum entladen und reinigen,						
mit Wasserablauf und Reinigungssystem (5.000,00 €), incl. Reinigungspodest (35.000,00 €) und						
Fundamentarbeiten und Asphalt (5.000,00€).						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-300.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000,00	-500.000,00	-800.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)	(-1.400.000,00)	(-200.000,00)	
Erläuterungen:						
541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau:						
Die Bahnhofstraße wird aufgrund ihrer Förderfähigkeit auf 511-03 geplant, weshalb auch ein						
Großteil der personellen Ressouren gebunden sind. Zusätzlich kommen hinzu:						
300.000,00 € Straße Am Müllergarten (Planung in 2022)						
200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen						
2024						
500.000,00 € Straße Jahnstraße (Planung in 2023)						
200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen						
100.000,00 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet						
2025						
200.000,00 € Reguläres Pool-Budget						
1.200.000,00 € Straßenendausbau Gewerbegebiet						

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatzl 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
2026 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.						
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof	-1.600,00	-21.800,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00	-21.800,00				
Erläuterungen: **553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof:** 16.000,00 € Ablasswagen Friedhöfe 2.500,00 € Gießkannenbäume 1.500,00 € Blumenkarren Friedhöfe Usingen + Eschbach 1.800,00 € Erweiterung Lautsprechanlage Friedhöfe Usingen + Eschbach zur besseren Lautstärken- regelung im Innen- u. Außenbereich						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe	-4.500,00	-18.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.500,00	-18.000,00				
Erläuterungen: **553-02 Sanierung Wege Friedhöfe:** Belagserneuerung Fußweg zu den Urnenstelen Friedhof Usingen.						
553-17 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof	-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00					
553-99 Grabstätten Usingen	280.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Erläuterungen: **553-99 Grabstätten Usingen:** Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-195.000,00	-1.500.000,00	-700.000,00			-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		1.200.000,00	500.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.000,00	-1.500.000,00	-700.000,00			-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)			
Erläuterungen: **573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg:** Abbruch und Neubau der Kita/BGH Kransberg. Fördermittel Hessenkasse hierauf verschoben.						
575-01 Beschilderung touristische Ziele		-40.000,00	-30.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00	-30.000,00			-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)			
Erläuterungen: **575-01 Beschilderung touristische Ziele:** Beschilderung an den touristischen Zielen (POIs) rund um Usingen: Kransberg, Merzhausen Hattsteinweiher, Eschbach.						
612-01 Tilgung von Krediten	3.739.552,00	7.361.074,00	9.996.700,00	6.864.200,00	-1.500.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	4.776.552,00	8.401.861,00	11.246.700,00	8.264.200,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.037.000,00	-1.040.787,00	-1.250.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	
Erläuterungen: **612-01 Tilgung von Krediten:** Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Produktbeschreibung
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-211.822	-262.381	-246.736	-250.030	-253.390	-256.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.583	-43.250	-42.850	-43.280	-43.710	-44.140
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-544.693	-609.577	-592.300	-603.810	-615.540	-627.490
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	-101.956	-25.000	-70.000	-365.000	-65.000	-65.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-33.503	-33.274	-31.820	-29.560	-28.420	-27.740
09	Sonstige ordentliche Erträge	-167.201	-11.105	-13.640	-13.840	-14.130	-14.400
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.096.758**	**-984.587**	**-997.346**	**-1.305.520**	**-1.020.190**	**-1.035.570**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.764.041	2.743.096	3.016.288	3.075.220	3.135.280	3.196.620
12	Versorgungsaufwendungen	298.434	515.591	513.882	449.730	431.710	447.040
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.055.059	1.369.139	1.606.349	1.919.470	1.507.740	1.525.660
14	Abschreibungen	300.691	318.809	334.540	352.950	348.160	344.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	216.426	33.510	29.790	30.090	30.400	30.710
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.148	3.070	3.160	3.230	3.300	3.370
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.408	10.050	10.465	10.580	10.690	10.800
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.647.206**	**4.993.265**	**5.514.474**	**5.841.270**	**5.467.280**	**5.558.340**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.550.448**	**4.008.678**	**4.517.128**	**4.535.750**	**4.447.090**	**4.522.770**
21	Finanzerträge	-30.387	-29.550	-22.920	-23.150	-23.380	-23.610
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-30.387**	**-29.550**	**-22.920**	**-23.150**	**-23.380**	**-23.610**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.520.061**	**3.979.128**	**4.494.208**	**4.512.600**	**4.423.710**	**4.499.160**
25	Außerordentliche Erträge	-293.194					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.296					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-290.899**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.229.162**	**3.979.128**	**4.494.208**	**4.512.600**	**4.423.710**	**4.499.160**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.903.761	-3.832.005	-5.067.240	-5.138.230	-5.210.630	-5.284.470
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.115.766	1.444.670	1.470.684	1.493.210	1.516.220	1.539.700
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.787.995**	**-2.387.335**	**-3.596.556**	**-3.645.020**	**-3.694.410**	**-3.744.770**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**441.167**	**1.591.793**	**897.652**	**867.580**	**729.300**	**754.390**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			675.200	1.040		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	680.200		7.000	9.250		
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	**680.200**		**682.200**	**10.290**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.720.000	-10.900.000	-200.000	-555.297	-28.481.123 (-10.900.000)	-17.581.123
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.000			-4.079	-7.103.767	-7.103.767
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-198.301	-321.000	-303.500	-88.639	-2.654.132 (-346.000)	-2.333.132
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.240		-6.120		-57.210	-57.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.963.541**	**-11.221.000**	**-509.620**	**-648.015**	**-38.296.232** **(-11.246.000)**	**-27.075.232**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.283.341**	**-11.221.000**	**172.580**	**-637.725**	**-38.296.232** **(-11.246.000)**	**-27.075.232**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.167		-790	-810	-820	-840
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210	-300	-280	-290	-290	-300
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	-1.500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-193	-100				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-590	-570	-580	-590	-600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.296**	**-990**	**-1.640**	**-1.680**	**-1.700**	**-1.740**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	217.917	229.291	241.988	246.830	251.760	256.800
12	Versorgungsaufwendungen	50.926	72.922	79.646	78.480	81.280	84.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.614	150.240	152.852	154.360	156.200	158.650
14	Abschreibungen	447	350	170	120	80	60
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	389	300	400	400	400	400
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**384.293**	**453.103**	**475.056**	**480.190**	**489.720**	**500.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**380.997**	**452.113**	**473.416**	**478.510**	**488.020**	**498.360**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**380.997**	**452.113**	**473.416**	**478.510**	**488.020**	**498.360**
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)**	**380.997**	**452.113**	**473.416**	**478.510**	**488.020**	**498.360**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-385.214	-437.605	-530.073	-540.690	-551.510	-562.540
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.309	64.520	89.960	91.510	93.210	94.860
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-321.904**	**-373.085**	**-440.113**	**-449.180**	**-458.300**	**-467.680**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.093**	**79.028**	**33.303**	**29.330**	**29.720**	**30.680**

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Sitzungsgelder (Stavo, Magistrat - insges. 40.761 €)
- Fraktionsgelder (27.830 €)
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte
- Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe
- Telefonkosten (durch die Anschaffung neuer I-Pads in 2022 auf 18.500 € gestiegen)

Erläuterungen zu Gliederung 18

KfZ-Steuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-7.271	-7.271
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					**-11.303**	**-11.303**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-11.303**	**-11.303**

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	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 Aufbau und Pflege der städtischen Online-Websites www.usingen.de und www.mein-usi.de Datenerfassung und –pflege für Veranstaltungen und touristische bzw. gastronomische Angebote beim Taunus Touristik Service auf www.taunus.info Digitale Information der Öffentlichkeit mittels Newsletter in E-Mail-Verteiler und über die städtischen Social Media – Kanäle (instagram + facebook)
Allgemeine Ziele	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. Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes mittels Informationsvermittlung. Erfolgreiche Positionierung des Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitortes Usingen im Rhein-Main-Gebiet.

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	40.131	39.628	41.362	42.190	43.030	43.890
12	Versorgungsaufwendungen	2.569	2.873	2.940	3.000	3.060	3.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632	10.350	12.540	12.560	12.680	12.810
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)**	**44.332**	**52.851**	**56.842**	**57.750**	**58.770**	**59.820**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**44.332**	**52.851**	**56.842**	**57.750**	**58.770**	**59.820**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**44.332**	**52.851**	**56.842**	**57.750**	**58.770**	**59.820**
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)**	**44.332**	**52.851**	**56.842**	**57.750**	**58.770**	**59.820**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.332		-67.080	-68.420	-69.790	-71.190
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.741	15.120	15.330	15.620	15.920	16.250
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-33.591**	**15.120**	**-51.750**	**-52.800**	**-53.870**	**-54.940**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**10.741**	**67.971**	**5.092**	**4.950**	**4.900**	**4.880**

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Newsletter (600 €)
- Website mein-USI (180 €)
- neue Homepage (1.380 €)
- Softwarepflege/laufende Kosten (7.980 €)
- Telefonkosten (1.200 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 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	Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs. Informationsmanagement, Datenschutz, allg. Rechtsangelegenheiten, Gleichstellungsfragen, zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel). Zentrale Dienstleistungen: Post- und Botendienst, Versicherungen, Submissionen.
Allgemeine Ziele	Alle Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen online abrufbar. Gewährleistung eines reibungslosen, transpartenten und barrierefreien Dienstleistungsablaufs in der Verwaltung unter Beachtung aller Vorschriften.

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.401	-5.500	-5.590	-5.700	-5.820	-5.940
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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25	-30	-10	-10	-10	-10
09	Sonstige ordentliche Erträge	-998	-660	-540	-550	-560	-570
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.423**	**-6.190**	**-6.140**	**-6.260**	**-6.390**	**-6.520**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	176.603	115.365	188.609	191.000	193.400	195.890
12	Versorgungsaufwendungen	-32.780	176.216	159.376	99.090	67.400	74.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.535	302.900	294.420	302.100	329.480	337.140
14	Abschreibungen	14.606	11.015	10.450	11.800	13.110	14.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	875	950	890	910	930	950
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	700	700	710	720	730
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**503.513**	**608.646**	**655.945**	**607.130**	**606.580**	**625.220**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**497.090**	**602.456**	**649.805**	**600.870**	**600.190**	**618.700**
21	Finanzerträge		-2.540				
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-2.540**				
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**497.090**	**599.916**	**649.805**	**600.870**	**600.190**	**618.700**
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)**	**497.090**	**599.916**	**649.805**	**600.870**	**600.190**	**618.700**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-514.269	-611.496	-655.915	-668.560	-681.460	-694.610
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.381	68.690	71.680	72.950	74.170	75.490
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-462.888**	**-542.806**	**-584.235**	**-595.610**	**-607.290**	**-619.120**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**34.202**	**57.110**	**65.570**	**5.260**	**-7.100**	**-420**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 11

Hier gibt es Stundenerhöhungen.

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.

Die Abweichung des Ist 2021 ist auf einen Sondereffekt nach dem Tod eines Pensionären zurückzuführen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.:
- Versicherungsbeiträge (KfZ u. sonstige, insges. 141.000 €)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.
- Portokosten (30.000 €)
- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (20.000 €)
- Büromaterial (15.200 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Leistungsprämien Neu-Anspacher Mitarbeiter

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Erläuterungen zu Gliederung 18

KfZ-Steuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-4.079		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-55.000	-45.000	-10.000	-6.474	-306.447 (-45.000)	-261.447
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.240		-6.120		-50.060	-50.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-61.240**	**-45.000**	**-16.120**	**-10.553**	**-356.507** **(-45.000)**	**-311.507**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-61.240**	**-45.000**	**-16.120**	**-10.553**	**-356.507** **(-45.000)**	**-311.507**

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus	-40.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00					
Erläuterungen: **111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus:** Ersatzbeschaffung rotert Bus Jugendpflege/Kitas/Senioren. Der rote Bus ist extrem in die Jahren gekommen und kann nur noch bedingt repariert werden. Ein gebrauchter Ersatz soll angeschafft werden.						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-45.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-15.000,00)	(-15.000,00)	(-15.000,00)	
Erläuterungen: **111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:** Austausch von Möbeln und sukzessive Anschaffung von höhenverstellbaren Schreibtischen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-55.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-45.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-55.000,00**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-45.000,00**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-1.800	-3.630	-3.710	-3.780	-3.850
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	-90.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.148	-1.092	-970	-960	-950	-950
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-94.759**	**-2.892**	**-4.600**	**-4.670**	**-4.730**	**-4.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	61.278	64.758	73.907	75.380	76.880	78.430
12	Versorgungsaufwendungen	3.576	8.306	9.515	6.710	6.840	6.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.823	371.923	327.020	330.280	333.580	336.910
14	Abschreibungen	22.405	23.744	11.040	11.570	12.780	13.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**279.081**	**468.731**	**421.482**	**423.940**	**430.080**	**435.970**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**184.322**	**465.839**	**416.882**	**419.270**	**425.350**	**431.170**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**184.322**	**465.839**	**416.882**	**419.270**	**425.350**	**431.170**
25	Außerordentliche Erträge	-150					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.296					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.146**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**186.468**	**465.839**	**416.882**	**419.270**	**425.350**	**431.170**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-206.212	-427.621	-452.575	-461.410	-470.420	-479.610
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.611	34.530	41.800	42.600	43.420	44.230
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-177.601**	**-393.091**	**-410.775**	**-418.810**	**-427.000**	**-435.380**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**8.867**	**72.748**	**6.107**	**460**	**-1.650**	**-4.210**

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.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-100		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**50**		
	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	-6.000	-6.000	-18.076	-531.929 (-6.000)	-525.929
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)**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-18.076**	**-531.929** **(-6.000)**	**-525.929**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-10.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-18.026**	**-531.929** **(-6.000)**	**-525.929**

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

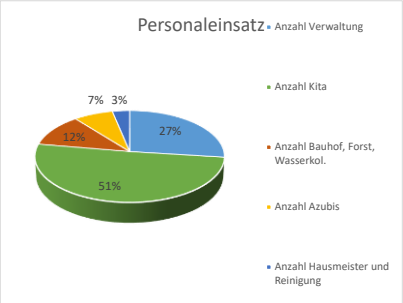
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
111-96 Erwerb GWG EDV	-5.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-2.000,00				
Erläuterungen: **111-96 Erwerb GWG EDV:** Es werden auch Ersatzbeschaffungen auch außerhalb der ekom21 getätigt. Erneuerung/Erweiterung Überwachungskameras für den Schlossgarten. Tablets für Verwaltung, insbesondere Bauamt.						
111-97 Erwerb von Software	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-2.000,00		-6.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-4.000,00)	(-2.000,00)		
Erläuterungen: **111-97 Erwerb von Software:** Module für Liegenschafts- u. Gebäudemanagement.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**		**-6.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-10.000,00**	**-6.000,00**	**-4.000,00**	**-2.000,00**		**-6.000,00**

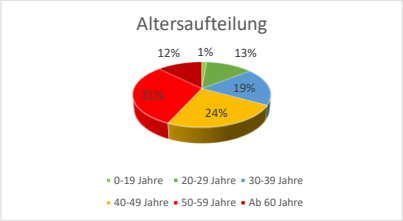
Produktbeschreibung
Produkt 11105 Personalsteuerung

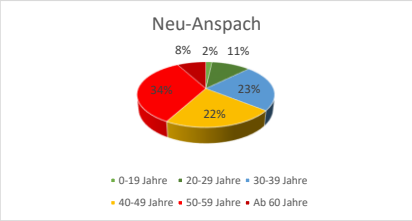
Stadt Usingen

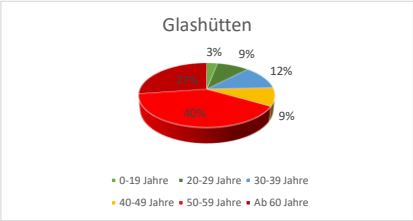
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11105	Personalsteuerung

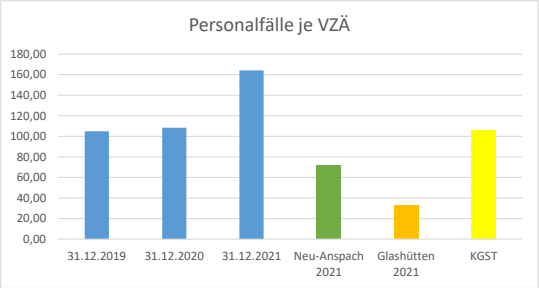
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalamt
Verantwortliche Person(en)	Vanessa Knull
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin, Azubi-Betreuung.
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.

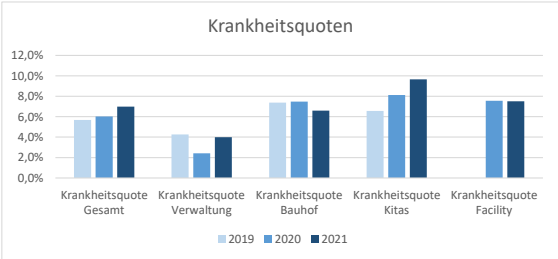

Personaleinsatz
Anzahl Verwaltung
Anzahl Kita
Anzahl Bauhof, Forst, Wasserkol.
Anzahl Azubis
Anzahl Hausmeister und Reinigung
27%
51%
12%
7%
3%

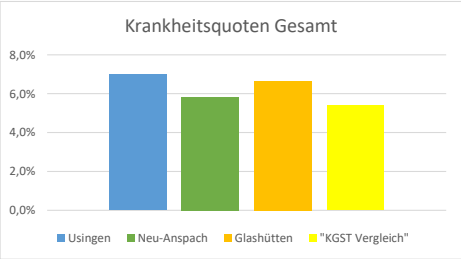

Altersaufteilung
12%
1%
13%
19%
24%
31%
0-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
Ab 60 Jahre

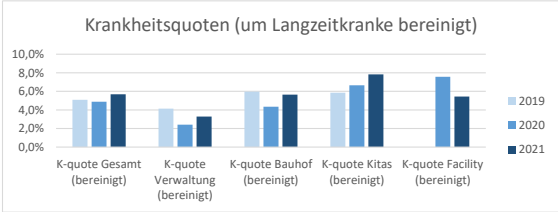

Neu-Anspach
8%
2%
11%
23%
22%
34%
0-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
Ab 60 Jahre

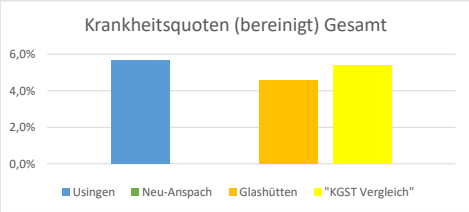

Glashütten
3%
9%
12%
9%
40%
27%
0-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
Ab 60 Jahre

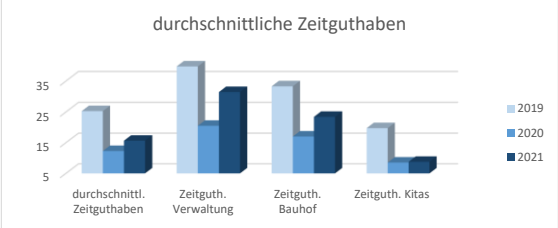

Personalfälle je VZÄ
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
Neu-Anspach 2021
Glashütten 2021
KGST

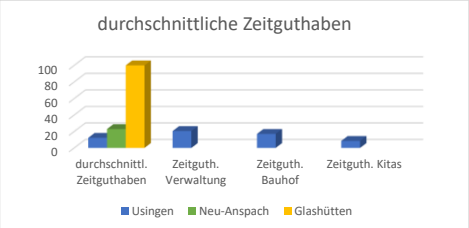

Krankheitsquoten
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Krankheitsquote Gesamt
Krankheitsquote Verwaltung
Krankheitsquote Bauhof
Krankheitsquote Kitas
Krankheitsquote Facility
2019
2020
2021

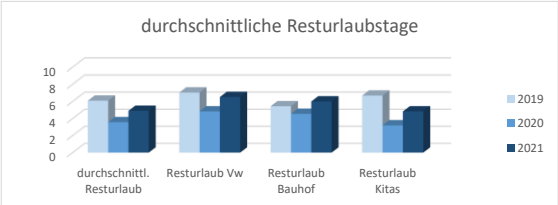

Krankheitsquoten Gesamt
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Usingen
Neu-Anspach
Glashütten
"KGST Vergleich"

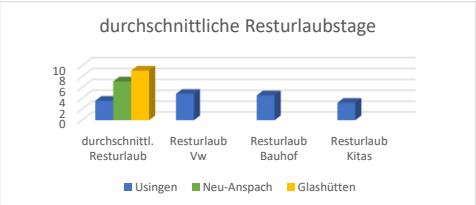

Krankheitsquoten (um Langzeitkranke bereinigt)
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
K-quote Gesamt (bereinigt)
K-quote Verwaltung (bereinigt)
K-quote Bauhof (bereinigt)
K-quote Kitas (bereinigt)
K-quote Facility (bereinigt)
2019
2020
2021


Krankheitsquoten (bereinigt) Gesamt
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
Usingen
Neu-Anspach
Glashütten
"KGST Vergleich"


durchschnittliche Zeitguthaben
35
25
15
5
durchschnittl. Zeitguthaben
Zeitguth. Verwaltung
Zeitguth. Bauhof
Zeitguth. Kitas
2019
2020
2021


durchschnittliche Zeitguthaben
100
80
60
40
20
0
durchschnittl. Zeitguthaben
Zeitguth. Verwaltung
Zeitguth. Bauhof
Zeitguth. Kitas
Usingen
Neu-Anspach
Glashütten


durchschnittliche Resturlaubstage
10
8
6
4
2
0
durchschnittl. Resturlaub
Resturlaub Vw
Resturlaub Bauhof
Resturlaub Kitas
2019
2020
2021


durchschnittliche Resturlaubstage
10
8
6
4
2
0
durchschnittl. Resturlaub
Resturlaub Vw
Resturlaub Bauhof
Resturlaub Kitas
Usingen
Neu-Anspach
Glashütten

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.280	-80.530	-73.600	-74.750	-75.920	-77.100
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	-25	-10	-10	-10	-10
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-83.291**	**-80.555**	**-73.610**	**-74.760**	**-75.930**	**-77.110**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	305.255	186.967	196.208	200.140	204.130	208.220
12	Versorgungsaufwendungen	64.438	16.486	17.608	14.960	15.260	15.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.335	40.590	43.480	43.910	44.340	44.770
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.888	21.010	22.290	22.510	22.740	22.970
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.273	2.120	2.270	2.320	2.370	2.420
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**437.189**	**267.173**	**281.856**	**283.840**	**288.840**	**293.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**353.898**	**186.618**	**208.246**	**209.080**	**212.910**	**216.840**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**353.898**	**186.618**	**208.246**	**209.080**	**212.910**	**216.840**
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)**	**353.898**	**186.618**	**208.246**	**209.080**	**212.910**	**216.840**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-382.981	-214.088	-308.146	-314.310	-320.600	-327.010
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.009	107.180	132.830	135.460	138.140	140.860
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-293.971**	**-106.908**	**-175.316**	**-178.850**	**-182.460**	**-186.150**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**59.927**	**79.710**	**32.930**	**30.230**	**30.450**	**30.690**

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 (21.800 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattungen Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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, Schuldenmangement,
Allgemeine Ziele	Stete Zahlungsfähigkeit, Stete Berichtsfähigkeit, Uneingeschränkte Testierung der Jahresabschlüsse.

Sachstand Prüfung von Jahresabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises Stand: 13.05.2022

Kommune	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen
Neu-Anspach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Oberursel		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Schmitten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen
Steinbach	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen
AWV Oberes Weiltal	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf					Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	15	15	14	1	2	11	1
Städte und Gemein	161	161	137	24	23	94	20
Zweckverbände	74	73	55	18	4	42	9
Summen	**250**	**249**	**206**	**43**	**29**	**147**	**30**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226.002	-290.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.300
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	-1.822					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-454	-480	-460	-460	-480	-480
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-228.277**	**-290.480**	**-250.460**	**-255.460**	**-260.580**	**-265.780**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	257.416	295.756	321.541	327.980	334.530	341.210
12	Versorgungsaufwendungen	55.722	48.813	53.995	54.120	55.640	57.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.123	31.090	30.540	30.840	31.140	31.440
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)**	**346.261**	**375.659**	**406.076**	**412.940**	**421.310**	**429.920**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**117.984**	**85.179**	**155.616**	**157.480**	**160.730**	**164.140**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**117.984**	**85.179**	**155.616**	**157.480**	**160.730**	**164.140**
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)**	**117.984**	**85.179**	**155.616**	**157.480**	**160.730**	**164.140**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-140.432	-186.499	-237.797	-242.550	-247.400	-252.350
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.646	81.580	111.632	113.840	116.030	118.350
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-65.786**	**-104.919**	**-126.165**	**-128.710**	**-131.370**	**-134.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**52.198**	**-19.740**	**29.451**	**28.770**	**29.360**	**30.140**

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

Rückkehr aus Elternzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (20.000 €)
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung
- Wartungskosten IKVS

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.235	-43.200	-42.800	-43.230	-43.660	-44.090
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.360	-132.000	-164.100	-167.380	-170.730	-174.140
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	-230	-230	-230	-240	-240
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-170.822**	**-175.430**	**-207.130**	**-210.840**	**-214.630**	**-218.470**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	251.507	259.551	271.093	276.500	282.050	287.680
12	Versorgungsaufwendungen	18.335	34.098	22.226	22.680	23.120	23.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705	18.060	18.670	18.840	19.010	19.180
14	Abschreibungen	6.479	4.850	4.640	3.100	2.320	1.860
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.067	6.000	6.000	6.060	6.120	6.180
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**287.092**	**322.559**	**322.629**	**327.180**	**332.620**	**338.490**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**116.270**	**147.129**	**115.499**	**116.340**	**117.990**	**120.020**
21	Finanzerträge	-30.387	-27.010	-22.920	-23.150	-23.380	-23.610
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-30.387**	**-27.010**	**-22.920**	**-23.150**	**-23.380**	**-23.610**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**85.883**	**120.119**	**92.579**	**93.190**	**94.610**	**96.410**
25	Außerordentliche Erträge	-707					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-707**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**85.176**	**120.119**	**92.579**	**93.190**	**94.610**	**96.410**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-104.595	-130.959	-185.726	-189.440	-193.230	-197.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.273	62.800	133.730	136.370	139.090	141.830
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.321**	**-68.159**	**-51.996**	**-53.070**	**-54.140**	**-55.270**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**66.855**	**51.960**	**40.583**	**40.120**	**40.470**	**41.140**

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

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-14.536		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-14.536**		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-14.536**		

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-348	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-83.910	-84.910	-91.940	-93.780	-95.650	-97.560
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	-618					
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)**	**-84.876**	**-84.960**	**-91.990**	**-93.830**	**-95.700**	**-97.610**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	135.376	148.306	154.853	157.950	161.100	164.340
12	Versorgungsaufwendungen	8.441	10.900	11.399	11.630	11.860	12.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.335	9.350	9.050	9.140	9.230	9.320
14	Abschreibungen	179	180	180	180	130	110
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)**	**149.330**	**168.736**	**175.482**	**178.900**	**182.320**	**185.870**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.454**	**83.776**	**83.492**	**85.070**	**86.620**	**88.260**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.454**	**83.776**	**83.492**	**85.070**	**86.620**	**88.260**
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)**	**64.454**	**83.776**	**83.492**	**85.070**	**86.620**	**88.260**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.398	-95.727	-115.364	-117.670	-120.020	-122.420
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.188	82.980	48.970	49.940	50.930	51.950
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-41.210**	**-12.747**	**-66.394**	**-67.730**	**-69.090**	**-70.470**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**23.244**	**71.029**	**17.098**	**17.340**	**17.530**	**17.790**

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 13

- Kosten ekom21 Bescheidkuvertierung
- Porto für Steuerbescheide

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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					**-710**	**-710**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-710**	**-710**

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)	Martin Sachs
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 immobiler Vermögenswerte. Bodenbevorratung zur Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben. Ankauf von Waldflächen.

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.983	-156.031	-151.106	-152.930	-154.800	-156.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-143.790					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-275.772**	**-156.031**	**-151.106**	**-152.930**	**-154.800**	**-156.670**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	48.933	52.879	64.965	66.260	67.590	68.930
12	Versorgungsaufwendungen	32.841	28.873	33.369	33.290	38.030	37.120
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.140	54.080	70.930	71.640	72.360	73.080
14	Abschreibungen	487	487	490	490	490	490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.471	5.000				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604	5.160	4.690	4.740	4.790	4.840
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**292.476**	**146.479**	**174.444**	**176.420**	**183.260**	**184.460**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**16.704**	**-9.552**	**23.338**	**23.490**	**28.460**	**27.790**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**16.704**	**-9.552**	**23.338**	**23.490**	**28.460**	**27.790**
25	Außerordentliche Erträge	-283.238					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-283.238**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-266.534**	**-9.552**	**23.338**	**23.490**	**28.460**	**27.790**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.422	31.500	36.470	37.050	37.620	38.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**82.422**	**31.500**	**36.470**	**37.050**	**37.620**	**38.180**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-184.112**	**21.948**	**59.808**	**60.540**	**66.080**	**65.970**

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Die größten Positionen sind:
- Pacht Waldzeltplatz (64.150 €)
- Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (47.460 €)
- Pachtzins Solarpark (31.350 €)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein (23.480 €)
- Vermessungskosten im Zuge von Grundstücksgeschäften
- Sachverständigenkosten für Vermessungen und Umlegungsverfahren

Die höheren Kosten gegenüber dem Vorjahr kommen durch höhere Ausgaben für die Räumung der Gartengrundstücke am Waldzeltplatz sowie durch höhere Vermessungskosten zustande.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	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	675.200					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**675.200**		**675.200**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.700.000	-10.900.000	-200.000	-555.297	-24.639.678 (-10.900.000)	-13.739.678
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.700.000**	**-10.900.000**	**-200.000**	**-555.297**	**-24.640.816** **(-10.900.000)**	**-13.740.816**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.024.800**	**-10.900.000**	**475.200**	**-555.297**	**-24.640.816** **(-10.900.000)**	**-13.740.816**

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-1.024.800,00	475.200,00	-800.000,00	-3.100.000,00	4.500.000,00	-10.900.000,00
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	675.200,00				11.500.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.700.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-3.100.000,00	-7.000.000,00	-10.900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)	(-3.100.000,00)	(-7.000.000,00)	

Erläuterungen:

111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden:

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

-675.200,00 € Gemäß der geschlossenen Verwaltungsvereinbarung leistet der Kreis, nach Rechtskraft B-Plan, einen finanziellen Zuschuss an die Stadt zur Mitfinanzierung der Infrastrukturmaßnahmen für die geplante Wohnbebauung der Grundstücke "Südl. Hattsteiner Allee" in 2023.

2024

100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe

700.000,00 € Ankauf weiterer Grundstücke Eschbach, Heidigkopf

2025

100.000,00 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe

1.500.000,00 € Beginn Erschließung Merzhausen, Am Weiher

1.500.000,00 € Beginn Erschließung Eschbach, Heidigkopf

2026

3.500.000,00 € restliche Erschließung Merzhausen, Am Weiher

3.500.000,00 € weitere Erschließung Eschbach, Heidigkopf

11,5 Mio. € Verkauf der Grundstücke in den neuen Baugebieten Eschbach u. Merzhausen nach Erschließung in den Jahren 2024 - 2025.

Zum jetzigen Zeitpunkt können die Erschließungskosten nur in Summe, geplant werden, deshalb erfolgt die Planung auf dieser Investitionsnummer. Später werden die Kosten getrennt auf Straße, Wasser und Kanal angemeldet.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.700.000,00**	**-200.000,00**	**-800.000,00**	**-3.100.000,00**	**-7.000.000,00**	**-10.900.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**675.200,00**	**675.200,00**			**11.500.000,00**	
Gesamtsumme	**-1.024.800,00**	**475.200,00**	**-800.000,00**	**-3.100.000,00**	**4.500.000,00**	**-10.900.000,00**

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)	Gabriele Pöhlmann
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.724	-98.810	-92.450	-93.710	-95.140	-96.610
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.931	-9.537	-1.160	-1.180	-1.210	-1.240
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	-70.000	-365.000	-65.000	-65.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.592	-23.592	-23.590	-23.590	-23.590	-23.590
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.896	-9.120	-9.120	-9.300	-9.490	-9.680
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-125.143**	**-166.059**	**-196.320**	**-492.780**	**-194.430**	**-196.120**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	260.708	293.535	358.508	365.670	372.990	380.450
12	Versorgungsaufwendungen	29.229	38.228	42.806	43.150	44.950	46.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.721	255.636	498.997	796.460	348.890	350.020
14	Abschreibungen	163.289	163.289	163.220	176.220	174.460	173.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	735	390	675	690	700	710
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**624.683**	**751.078**	**1.064.206**	**1.382.190**	**941.990**	**951.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**499.540**	**585.019**	**867.886**	**889.410**	**747.560**	**754.980**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**499.540**	**585.019**	**867.886**	**889.410**	**747.560**	**754.980**
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)**	**499.540**	**585.019**	**867.886**	**889.410**	**747.560**	**754.980**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-583.245	-208.830	-1.030.484	-1.051.100	-1.072.120	-1.093.560
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.878	364.050	469.500	473.540	477.610	481.750
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-199.367**	**155.220**	**-560.984**	**-577.560**	**-594.510**	**-611.810**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**300.173**	**740.239**	**306.902**	**311.850**	**153.050**	**143.170**

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 Marktplatz 21, Wilhelmjstr. 3

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 65.000 € Förderung des Klimaschutzmanagers
- in 2024 ISEK-Förderung für Sanierung Goldschmidtshaus

Erläuterungen zu Gliederung 09

sonstige Gebäude
Erträge aus Mietnebenkosten

Verwaltungsgebäude
Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Klimamanager

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebäudemanagement allgemein
200.000 € Pool für die Gebäudeunterhaltung aller Liegenschaften (Der Pool musste aufgrund erheblichen Bedarfs gegenüber der Vorjahre verdoppelt werden.)
Reinigungsmaterialien u. Prüfung Elektrogeräte
35.000 € Umbau der Schließanlagen aller Gebäude
30.000 € Erneuerung und Mängelbeseitigung Elektroverteilung Gerätehäuser
27.000 € Sachausgaben Klimamanager (förderfähig)
10.000 € Dachwartung Steildächer
4.000 € Elektroprüfung aller Geräte Rathaus und Goldschmidtshaus

sonstige Gebäude
Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:
Marktplatz 21, ehem. Rathaus Wilhelmsdorf

Wohngebäude
Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Gartenfeldgasse 2,
Usinger Str. 38,
Forsthausstr. 1,
Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude
Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung
In 2024 ist die Sanierung des Sockelputz und der Eingangstreppe, Schimmelsanierung, der Pfadfinderkeller sowie ein Fassadenanstrich des Goldschmidtshauses geplant.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch eine grundhafte Sanierung ab 2024 an.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-20.000				-3.620.645	-3.620.645
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	-1		-20.000		-171.334	-171.334
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	**-20.001**		**-20.000**		**-4.152.044**	**-4.152.044**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.001**		**-20.000**		**-4.152.044**	**-4.152.044**

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden	-1,00	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1,00	-20.000,00				

Erläuterungen:

111-36 Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden:

Im Zuge von Neubauten, Umbauten und grundhaften Sanierungen werden alle städt. Gebäude auf einen möglichen Einbau von Solaranlagen überprüft. Dies ist vom EEWärmeG gesetzlich gefordert und wird dementsprechend umgesetzt. Einen Pauschale von 20.000,00 € anzusetzen, wird als nicht sinnvoll angesehen, da eine notwendige Tragfähigkeit, Gebäudeausrichtung und Flächengröße gegeben sein muß.

111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus	-20.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00					

Erläuterungen:

111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus:

Errichtung einer Doppelelektroladesäule für Dienstfahrzeuge hinter dem Goldschmidtshaus mit der späteren Möglichkeit, diese um weitere zwei Fahrzeuge zu erweitern.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-20.001,00**	**-20.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-20.001,00**	**-20.000,00**				

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.948	-7.540	-2.390	-2.580	-2.630	-2.680
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
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	-8.017					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.545	-8.460	-7.250	-5.000	-3.870	-3.190
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.587		-2.710	-2.710	-2.760	-2.820
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-24.097**	**-21.000**	**-14.350**	**-12.310**	**-11.300**	**-10.750**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.008.918	1.057.060	1.103.254	1.125.320	1.147.820	1.170.780
12	Versorgungsaufwendungen	65.137	77.876	81.002	82.620	84.270	85.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.097	124.920	147.850	149.340	150.830	152.340
14	Abschreibungen	92.799	114.894	144.350	149.470	144.790	140.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.005	3.500	4.000	4.040	4.080	4.120
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.298.956**	**1.378.250**	**1.480.456**	**1.510.790**	**1.531.790**	**1.553.440**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.274.859**	**1.357.250**	**1.466.106**	**1.498.480**	**1.520.490**	**1.542.690**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.274.859**	**1.357.250**	**1.466.106**	**1.498.480**	**1.520.490**	**1.542.690**
25	Außerordentliche Erträge	-9.100					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-9.100**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.265.759**	**1.357.250**	**1.466.106**	**1.498.480**	**1.520.490**	**1.542.690**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.469.084	-1.519.180	-1.484.080	-1.484.080	-1.484.080	-1.484.080
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	213.308	531.720	318.782	324.330	330.080	335.950
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.255.776**	**-987.460**	**-1.165.298**	**-1.159.750**	**-1.154.000**	**-1.148.130**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**9.983**	**369.790**	**300.808**	**338.730**	**366.490**	**394.560**

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

Höhergruppierungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Benzinkosten Bauhoffahrzeuge
- Instandhaltung Bauhoffahrzeuge
- Reparaturen und Instandhaltung
- Arbeitskleidung

Die Erhöhung des Ansatzes 2023 gegüber 2022 ergibt sich unter anderem durch den Einsatz von 4 Leiharbeitern, sowie teils deutlichen Preissteigerungen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Durch die Neuanschaffungen für Fahrzeuge und Geräte in der Vergangenheit und durch Investitionsvorhaben in den Folgejahren (z.B. neue Kehrmaschine, Pfau + Opel Combo) 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 Umpfang nimmt zu.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.140		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000		7.000	9.100		
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**		**7.000**	**10.240**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-800	-800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-39.000				-39.000	-39.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-133.300	-270.000	-267.500	-49.553	-1.597.441 (-295.000)	-1.327.441
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)**	**-172.300**	**-270.000**	**-267.500**	**-49.553**	**-1.637.241** **(-295.000)**	**-1.367.241**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-167.300**	**-270.000**	**-260.500**	**-39.313**	**-1.637.241** **(-295.000)**	**-1.367.241**

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof	-32.800,00	-56.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.800,00	-56.700,00				

Erläuterungen:

111-07 Werkzeuge Bauhof:

4.500,00 € Regelansatz (Preissteigerungen)

16.000,00 € Husqvarna Rider-Aufsitzmäher 420 tsx awd für Friedhof u. Grünpflege

2.500,00 € Transportanhänger für Husqvarna Rider

3.500,00 € Kernbohrmaschine zum setzen von Geländern u. Schildern

1.500,00 € Werkzeugkoffer Elektriker nach neuen Vorgaben

2.000,00 € Elektroaggregat 380V

2.800,00 € Tischkreissäge Schreinerei

111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-95.500,00	-203.800,00	-170.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-270.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	5.000,00	7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.500,00	-210.800,00	-170.000,00	-60.000,00	-40.000,00	-270.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-170.000,00)	(-60.000,00)	(-40.000,00)	

Erläuterungen:

111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:

Ersatzbeschaffung Elektrikerfahrzeug Caddy Maxi gebraucht (25.000,00 €) oder vergleichbares Elektrofahrzeug (31.000,00 €)

7.000,00 € Einbausatz Sortimo für Elektrikerfahrzeug

62.500,00 € Ersatzbeschaffung Piaggio NP6 Allrad Winterdienstfahrzeug

2024

Ersatzbeschaffung Ladog BJ. 2010 Winterdienst

2025

Ersatzbeschaffung Fuso Canter Kipper BJ. 2010

2026

Ersatzbeschaffung Kastenwagen Facility gebraucht

111-37 Umbau Fahrzeughalle zur Werkstatt	-39.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000,00					

Erläuterungen:

111-37 Umbau Werkzeughalle zur Werkstatt:

Provisorische Werkstatt für die Zeit vom Abriss bis Neubau im Rahmen Nebau der Feuerwehr/Technikzentrum.

8.500,00 € Hebebühne 6 Tonnen (mit FFW absprechen, welche später auch in die Feuerwehr verbaut werden kann)

15.000,00 € Fundamente + Versiegelung des Bodens ölfest

3.000,00 € Zwischenwand aus Rigips bauen

9.000,00 € Elektroarbeiten + 380V Schaltschrank

2.000,00 € Luftdruckleitung u. Kompressor

500,00 € Netzwerk

1.000,00 € Kleinteile, etc.

Ausgabe wird mit Sperrvermerk versehen, da geklärt werden soll, ob eine Kooperation mit der Stadt Neu-Anspach für die Bauphase geschlossen werden kann.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-172.300,00**	**-267.500,00**	**-170.000,00**	**-60.000,00**	**-40.000,00**	**-270.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.000,00**	**7.000,00**				
Gesamtsumme	**-167.300,00**	**-260.500,00**	**-170.000,00**	**-60.000,00**	**-40.000,00**	**-270.000,00**

Produktbeschreibung
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-13.394	-150	-150	-160	-160
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.417	-158.380	-169.790	-171.770	-173.780	-175.800
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.966	-44.620	-48.000	-48.220	-49.180	-50.180
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	-86.500	-10.100	-10.200	-10.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.915	-73.352	-66.900	-64.900	-56.700	-55.690
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.787	-130	-80	-80	-80	-80
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-283.119**	**-299.876**	**-371.420**	**-295.220**	**-290.100**	**-292.210**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	376.345	399.322	355.835	362.950	370.210	377.650
12	Versorgungsaufwendungen	23.922	24.314	32.703	28.920	28.980	29.790
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.562	486.465	525.999	525.510	531.240	538.450
14	Abschreibungen	295.690	333.738	282.920	283.150	430.530	436.330
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	307.325	283.471	454.060	458.600	463.180	467.800
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.894	14.722	18.410	18.780	19.160	19.540
17	Transferaufwendungen	3.545					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	180	230	230	230	230
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.578.830**	**1.542.212**	**1.670.157**	**1.678.140**	**1.843.530**	**1.869.790**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.295.711**	**1.242.336**	**1.298.737**	**1.382.920**	**1.553.430**	**1.577.580**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.295.711**	**1.242.336**	**1.298.737**	**1.382.920**	**1.553.430**	**1.577.580**
25	Außerordentliche Erträge	-2.250					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.683					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**433**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.296.144**	**1.242.336**	**1.298.737**	**1.382.920**	**1.553.430**	**1.577.580**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-349.918	-401.541	-423.205	-431.640	-440.240	-449.010
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	678.684	713.120	917.825	930.550	943.480	956.720
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**328.766**	**311.579**	**494.620**	**498.910**	**503.240**	**507.710**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.624.910**	**1.553.915**	**1.793.357**	**1.881.830**	**2.056.670**	**2.085.290**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500		5.000	53.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**32.500**		**5.000**	**60.200**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000				-430.234	-430.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000	-7.850.000	-800.000	-399.991	-12.746.300 (-7.850.000)	-4.896.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-701.620	-1.990.000	-163.019	-49.513	-6.471.827 (-1.990.000)	-4.481.827
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-424.720	-277.500			-702.220 (-277.500)	-424.720
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)**	**-2.331.620**	**-9.840.000**	**-963.019**	**-449.504**	**-19.650.090** **(-9.840.000)**	**-9.810.090**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.299.120**	**-9.840.000**	**-958.019**	**-389.304**	**-19.650.090** **(-9.840.000)**	**-9.810.090**

Produktbeschreibung
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

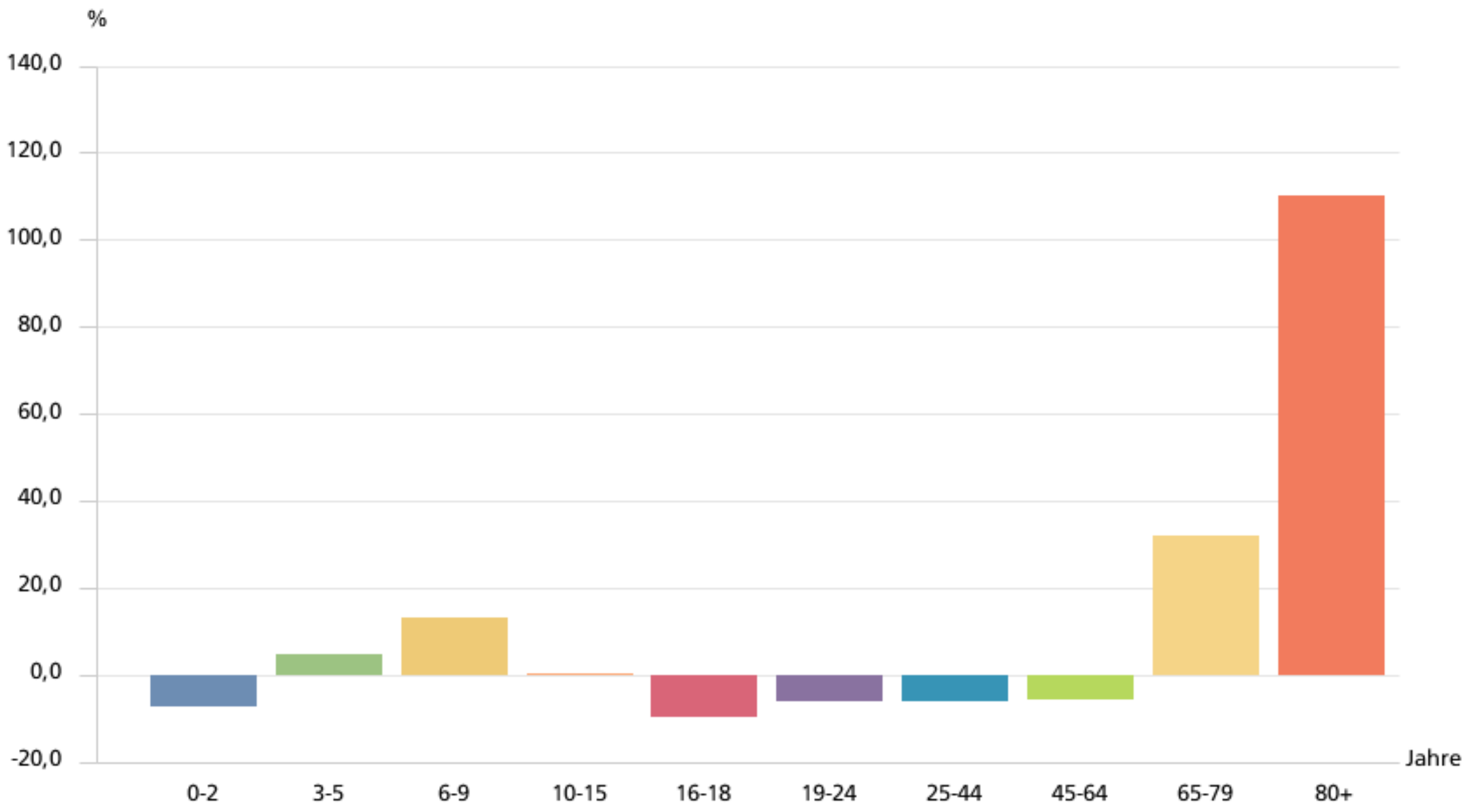
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

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

Altersstruktur 2012-2030

Usingen (im Hochtaunuskreis)

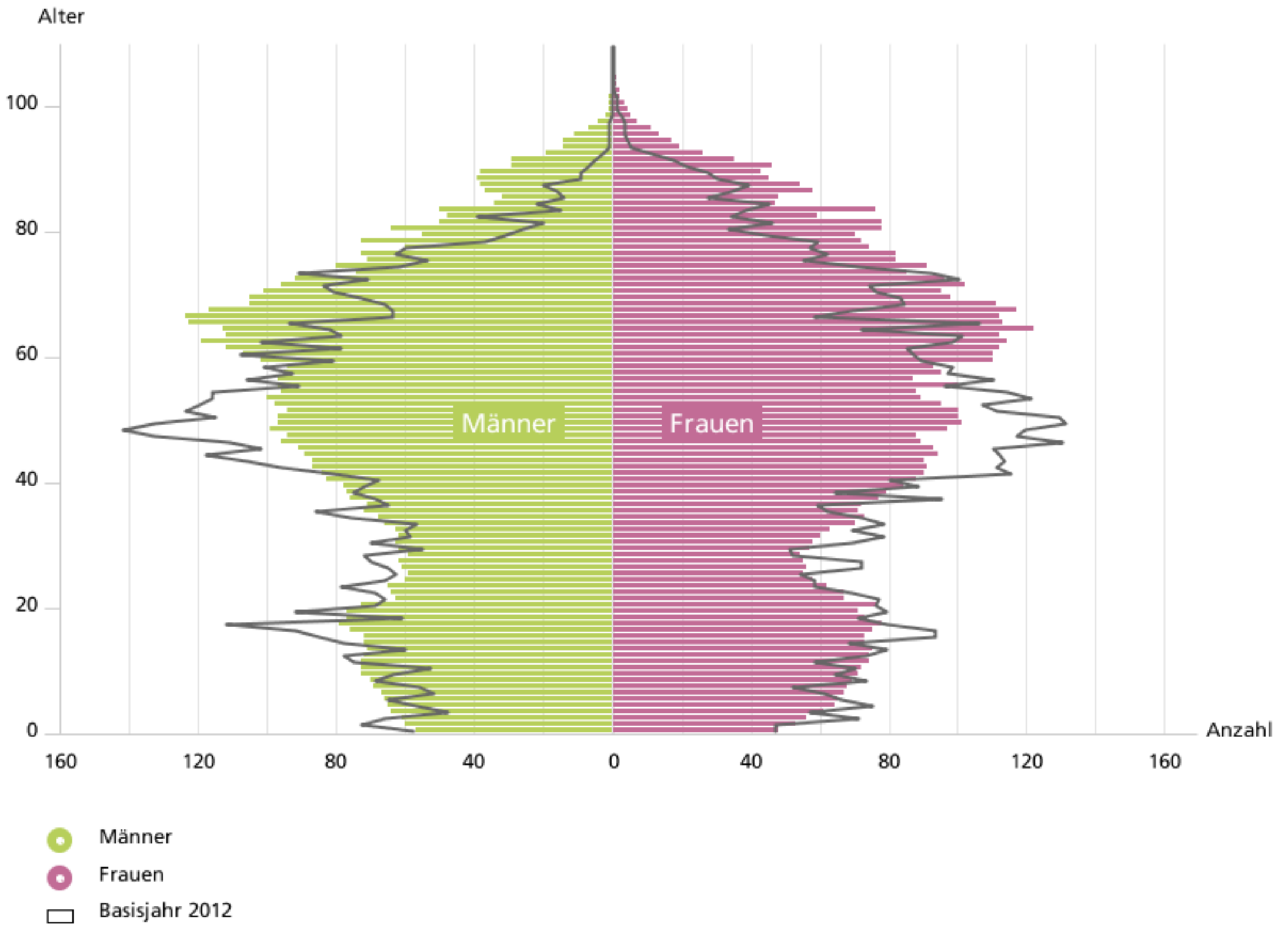


Quelle: Statistische Ämter der Länder, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2030

Usingen (im Hochtaunuskreis)

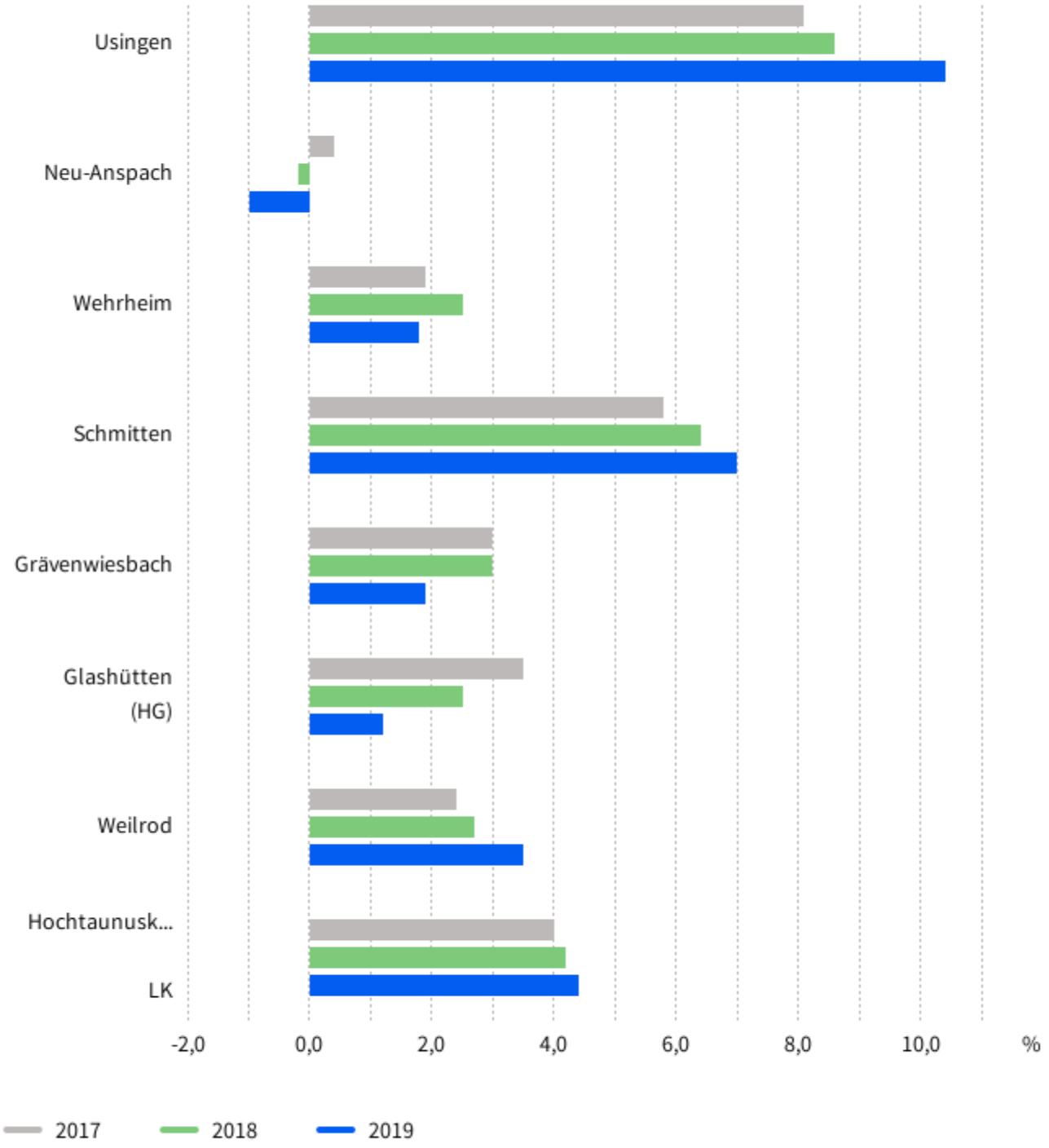


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Deenst GmbH, ies, eigene Berechnungen

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung seit 2011

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



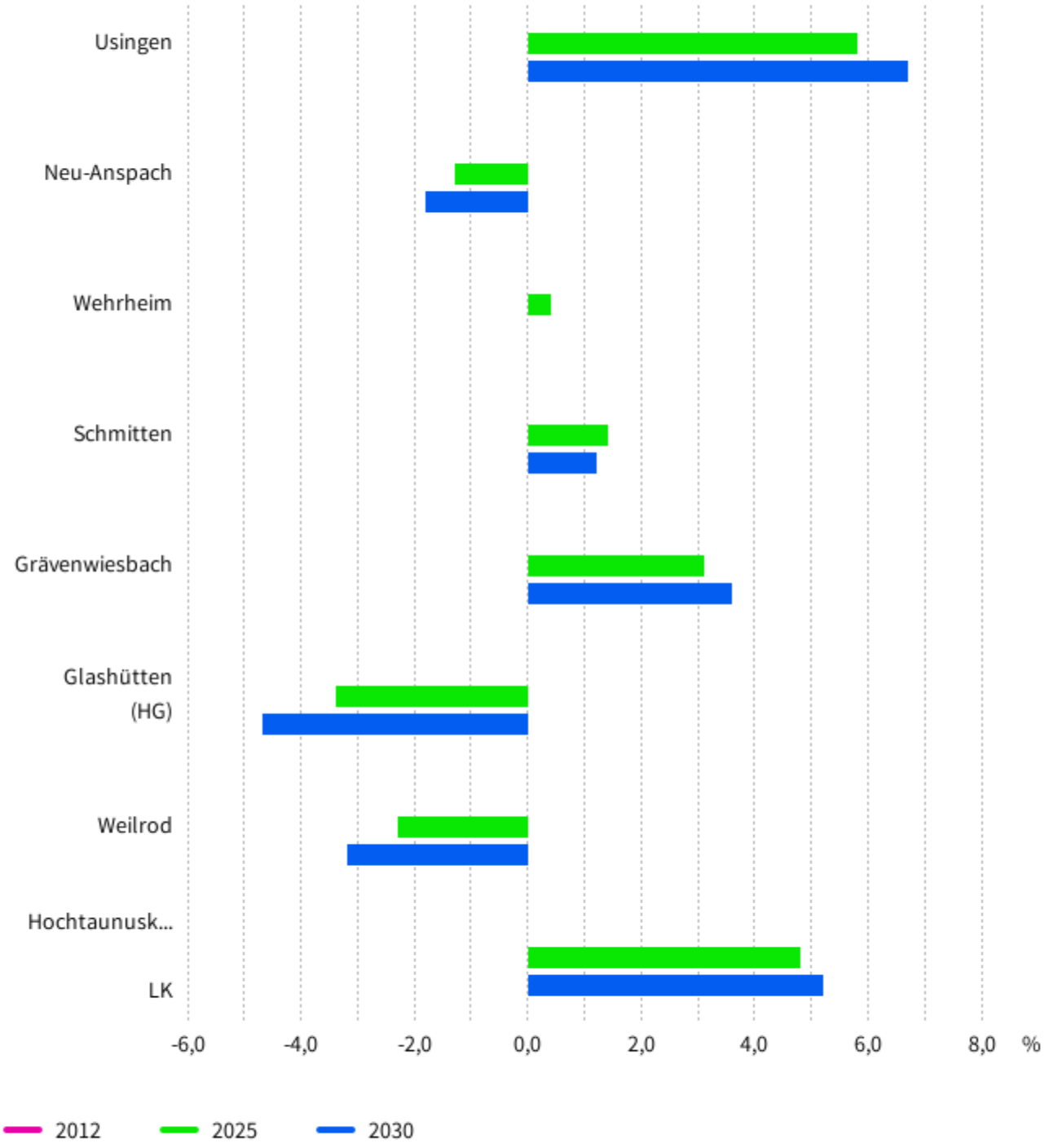
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.000	-6.120	-6.240	-6.370
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)**			**-6.000**	**-6.120**	**-6.240**	**-6.370**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	20.536	22.210	22.557	23.010	23.470	23.940
12	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.630	1.655	1.690	1.720	1.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.627	40.910	35.730	36.080	36.430	36.780
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)**	**73.563**	**64.750**	**59.942**	**60.780**	**61.620**	**62.480**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**73.563**	**64.750**	**53.942**	**54.660**	**55.380**	**56.110**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**73.563**	**64.750**	**53.942**	**54.660**	**55.380**	**56.110**
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)**	**73.563**	**64.750**	**53.942**	**54.660**	**55.380**	**56.110**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.776	12.780	27.620	27.780	27.950	28.110
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.776**	**12.780**	**27.620**	**27.780**	**27.950**	**28.110**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**98.339**	**77.530**	**81.562**	**82.440**	**83.330**	**84.220**

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen Wahlen (Landtagswahl und Seniorenbeiratswahl)

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-3.700				-3.700	-3.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-3.700**				**-3.700**	**-3.700**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.700**				**-3.700**	**-3.700**

Investitionen Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen	-3.700,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00					
Erläuterungen: **121-01 Bewegl. Anlageverm. Wahlen:** Neue Tafeln u. Zubehör für Wahlplakatwände im Stadtgebiet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-3.700,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-3.700,00**					

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.

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 %
Homberg (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 Handlungs-spielraum	Definition von Zielen	Einsatz von Kennzahlen zur Steuerung	Mindestens zwei Controlling-berichte 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;				

Ordnungswidrigkeiten:
(122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen

Art der OWI	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	4824	61,85%	-38,82%	5497	55,61%	-15,04%	3860	40,39%	-27,13%	3821	54,15%	0,39%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2663	34,14%	+ 249,93%	4170	42,19%	+ 145,29%	5462	57,15%	+ 260,05%	2963	41,99%	+ 193,66%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	313	4,01%	+ 92,02%	218	2,21%	-+ 5,22%	235	2,46%	+ 33,52%	272	3,85%	+ 70,00%
Summe der Fälle	**7800**		-11,45%	**9885**		17,68%	**9557**		36,72%	**7056**		41,83%

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	7885	89,51%	+ 63,45%	6470	77,02%	+ 17,70%	5297	75,78%	+ 37,23%	3806	76,50%	-+ 0,39%
Verwarnungen ruhender Verkehr	761	8,64%	-71,42%	1700	20,24%	-59,23%	1517	21,70%	-72,23%	1009	20,28%	-65,95%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	163	1,85%	-47,92%	230	2,74%	5,50%	176	2,52%	-25,11%	160	3,22%	-41,18%
Summe der Fälle	**8809**		+ 12,94%	**8400**		-+ 15,02%	**6990**		-+ 26,86%	**4975**		-+ 29,49%

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 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	21	7,64%	-12,50%	1	1,47%	-66,67%	2	1,48%	-75,00%
Info und Verkaufsstände	54	19,64%	+ 58,82%	6	8,82%	+ 200,00%	6	4,44%	-+ 75,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	54	19,64%	-+ 1,82%	46	67,65%	+ 155,56%	57	42,22%	+ 62,86%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	146	53,09%	-5,81%	15	22,06%	7,14%	70	51,85%	169,23%
Summe der Fälle	**275**		2,61%	**68**		83,78%	**135**		45,16%

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

Genehmigungsart	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	24	8,96%	+ 14,29%	3	8,11%	+ 200,00%	8	8,60%	+ 300,00%
Info und Verkaufsstände	34	12,69%	-37,04%	2	5,41%	-66,67%	24	25,81%	300,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	55	20,52%	1,85%	18	48,65%	-60,87%	35	37,63%	-38,60%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	155	57,84%	+ 6,16%	14	37,84%	-+ 6,67%	26	27,96%	-+ 62,86%
Summe der Fälle	**268**		-+ 2,55%	**37**		-+ 45,59%	**93**		-+ 31,11%

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-150	-150	-160	-160
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111					
03	Kostenersatzleistungen 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	-10.200	-10.300
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-130	-80	-80	-80	-80
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-338**	**-15.130**	**-10.230**	**-10.330**	**-10.440**	**-10.540**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.359	5.800	15.490	15.800	16.110	16.450
12	Versorgungsaufwendungen	1.293	-2.150	4.416	2.420	2.230	2.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	57.580	34.010	34.350	34.690	35.040
14	Abschreibungen	4.130	3.998	3.870	3.870	3.870	3.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	244.130	199.931	281.400	284.210	287.050	289.920
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.894	14.722	18.410	18.780	19.160	19.540
17	Transferaufwendungen	3.545					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322					
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**272.473**	**279.881**	**357.596**	**359.430**	**363.110**	**366.690**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**272.135**	**264.751**	**347.366**	**349.100**	**352.670**	**356.150**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**272.135**	**264.751**	**347.366**	**349.100**	**352.670**	**356.150**
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)**	**272.135**	**264.751**	**347.366**	**349.100**	**352.670**	**356.150**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-180	-30	-180	-180	-180	-180
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.205	19.940	15.850	16.020	16.170	16.340
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**13.025**	**19.910**	**15.670**	**15.840**	**15.990**	**16.160**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.160**	**284.661**	**363.036**	**364.940**	**368.660**	**372.310**

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 13

Die größten Positionen sind:
- Strom Obdachlosenunterkunft Forsthausstraße 1
- Kosten Satellitentelefon
- Moderatorenkosten Kompass

- 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-152.220				-182.220	-182.220
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-147.220				-147.220	-147.220
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	**-152.220**				**-183.541**	**-183.541**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-152.220**				**-183.541**	**-183.541**

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
Erläuterungen: **122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ:** E-Bike Umweltranger. Dieser wird nur in Usingen eingesetzt, aus diesem Grund erfolgt die Mittelanmeldung über die separate KST außerhalb IKZ.						
122-07 Investitionzuschuss Tierheim Hochtaunus	-147.220,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-147.220,00					
Erläuterungen: **122-07 Investitionszuschuss Tierheim Hochtaunus** Es soll ein einmaliger Zuschuss für den Neubau des Thierheims gezahlt werden. (10 € pro Einwohner)						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-152.220,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-152.220,00**					

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

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-319					
03	Kostenersatzleistungen 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)**	**-319**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	51.208	51.655	52.866	53.920	55.000	56.110
12	Versorgungsaufwendungen	2.904	3.248	3.755	3.280	3.280	3.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	10.969	9.584	6.560	5.480	4.940	4.620
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)**	**65.081**	**64.487**	**63.181**	**62.680**	**63.220**	**64.110**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**64.762**	**64.487**	**63.181**	**62.680**	**63.220**	**64.110**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**64.762**	**64.487**	**63.181**	**62.680**	**63.220**	**64.110**
25	Außerordentliche Erträge	-107					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-107**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**64.655**	**64.487**	**63.181**	**62.680**	**63.220**	**64.110**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-10				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.473	4.760	8.840	9.000	9.140	9.300
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**7.473**	**4.750**	**8.840**	**9.000**	**9.140**	**9.300**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**72.128**	**69.237**	**72.021**	**71.680**	**72.360**	**73.410**

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 13

Die Aufwendungen werden jetzt komplett in Neu-Anspach gebucht.

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-9.000		-163.992	-163.992
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**		**-164.087**	**-164.087**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-9.000**		**-164.087**	**-164.087**

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	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**				

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

Stadt Usingen

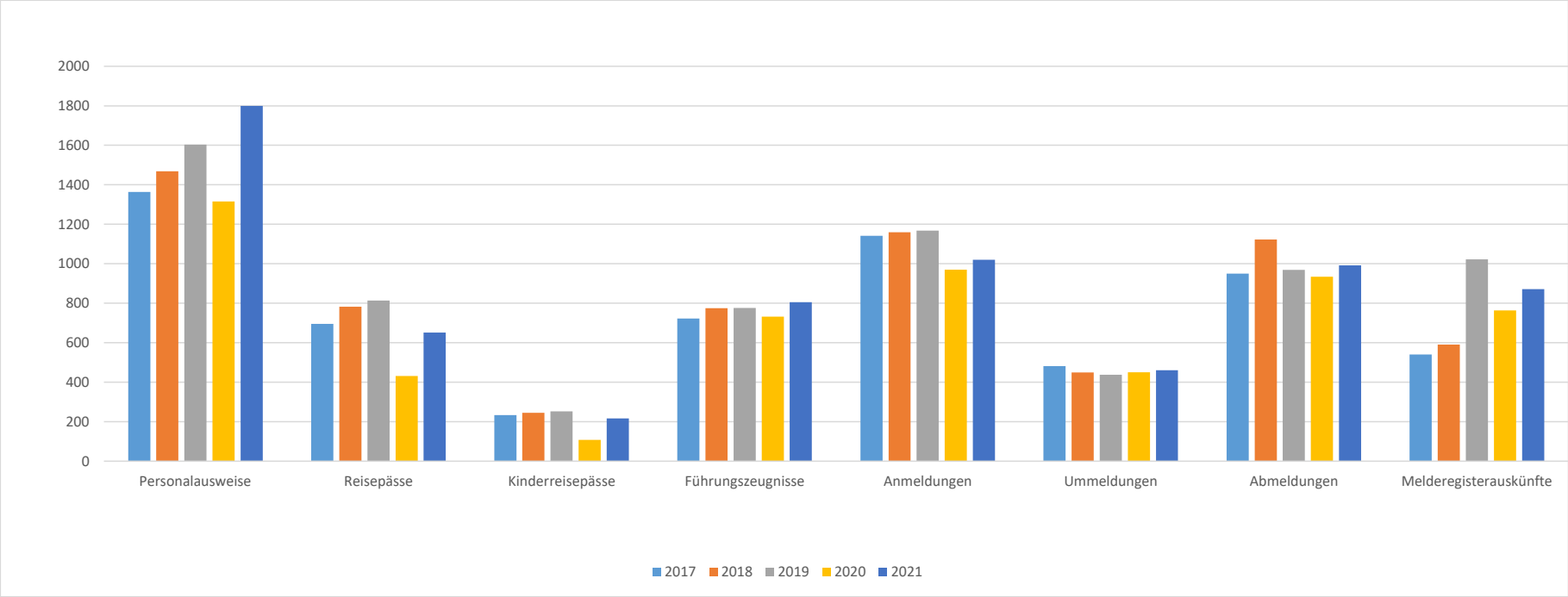
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde-, Pass-und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice

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	2021	
Personalausweise	1364	1469	1604	1316	1799	
Reisepässe	696	782	814	432	652	
Kinderreisepässe	234	245	252	108	217	
Führungszeugnisse	723	775	776	732	805	
Anmeldungen	1142	1160	1168	970	1020	
Ummeldungen	482	449	438	450	461	
Abmeldungen	950	1123	969	934	992	
Melderegisterauskünfte	540	591	1022	764	871	**in diesen Zahlen sind die automatisierten Behördenauskünfte nicht enthalten**
Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen	455	432	470	372	339	
Wahlen -Briefwahlanträge-	2395	2681	1833	0	9511	**Kommunalwahlen und Bundestagswahl**
Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/…..	204	233	299	148	356	

***Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)**
*** 2015 Ausländerbeiratswahl (nur 2 Briefwahlanträge)2016 Kommunalwahl/Direktwahl Bürgermeister, 2017 Bundestagswahl, 2018 Landrats- und Landtagswahl**



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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34	-8.384				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.058	-131.650	-143.220	-144.670	-146.130	-147.600
03	Kostenersatzleistungen 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)**	**-149.092**	**-140.034**	**-143.220**	**-144.670**	**-146.130**	**-147.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	248.725	262.555	264.492	269.780	275.180	280.690
12	Versorgungsaufwendungen	16.161	19.279	19.408	19.800	20.190	20.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.945	101.470	104.910	105.960	107.020	108.090
14	Abschreibungen	149	110	110	110	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.962	13.180	15.060	15.210	15.360	15.510
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**376.942**	**396.594**	**403.980**	**410.860**	**417.860**	**425.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**227.850**	**256.560**	**260.760**	**266.190**	**271.730**	**277.400**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**227.850**	**256.560**	**260.760**	**266.190**	**271.730**	**277.400**
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)**	**227.850**	**256.560**	**260.760**	**266.190**	**271.730**	**277.400**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-781	-480	-780	-780	-780	-780
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.668	68.200	90.790	92.580	94.400	96.290
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**57.887**	**67.720**	**90.010**	**91.800**	**93.620**	**95.510**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.737**	**324.280**	**350.770**	**357.990**	**365.350**	**372.910**

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

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 (65.000 €)
- Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro
- Weiterleitung Führerscheingebühren

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-1.300	-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**

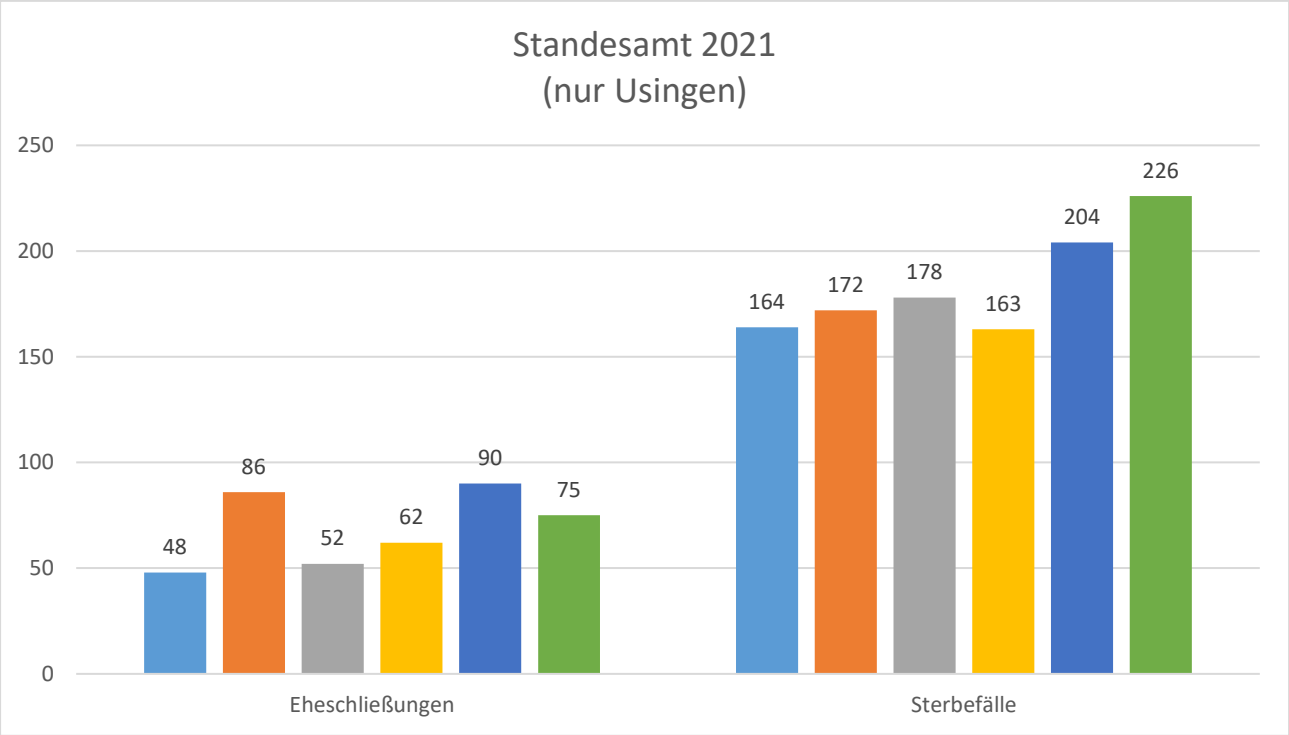
Produktbeschreibung
Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

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



	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eheschließungen	**48**	**86**	**52**	**62**	**90**	**75**
Sterbefälle	**164**	**172**	**178**	**163**	**204**	**226**

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	30.909	37.290	34.540	34.890	35.240	35.590
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**30.909**	**37.290**	**34.540**	**34.890**	**35.240**	**35.590**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.909**	**37.290**	**34.540**	**34.890**	**35.240**	**35.590**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.909**	**37.290**	**34.540**	**34.890**	**35.240**	**35.590**
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)**	**30.909**	**37.290**	**34.540**	**34.890**	**35.240**	**35.590**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	857	2.140	1.280	1.300	1.330	1.360
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**857**	**2.140**	**1.280**	**1.300**	**1.330**	**1.360**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**31.766**	**39.430**	**35.820**	**36.190**	**36.570**	**36.950**

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 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 2021 Brandschutz

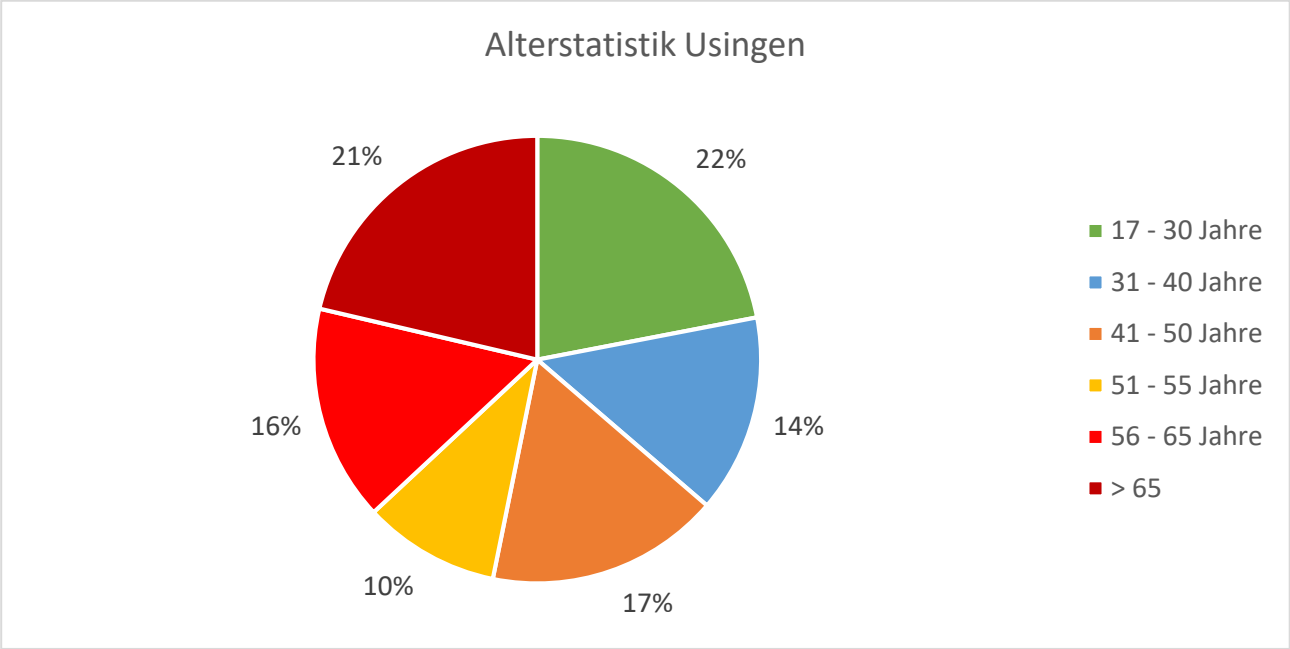
Mitglieder

Stichtag 31.12.21	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	**50**	**29**	**15**	**31**	**19**	**24**	**19**	**187**
davon männlich	45	25	13	27	14	20	14	158
davon weiblich	5	4	2	4	5	4	5	29
Jugendfeuerwehr	**21**	**12**	**3**	**7**	**7**	**10**	**7**	**67**
davon männlich	14	10	3	6	3	7	3	46
davon weiblich	7	2	0	1	4	3	4	21
Minifeuerwehr	**14**	**18**	**0**	**16**	**0**	**8**	**6**	**62**
davon männlich	11	13	0	10	0	8	3	45
davon weiblich	3	5	0	6	0	0	3	17

Personalstärke gem. FwOVO

Feuerwehrstandort	*Personal allgemein (Bedarf)*	*Tagesalarmsicherheit (Bedarf)*
Usingen (Kernstadt)	*- 2*	*+ 0*
Eschbach	*+ 9*	*- 7*
Kransberg	*+ 1*	*- 9*
Merzhausen	*+ 11*	*- 4*
Michelbach	*+ 6*	*- 8*
Wernborn	*+ 5*	*- 11*
Wilhelmsdorf	*+ 5*	*- 10*
Gesamt summiert:	*+ 31*	*- 49*

Quelle: Entwurf der Fortschreibung des BEPs 2022


Alterstatistik Usingen
22%
14%
17%
10%
16%
21%
17 - 30 Jahre
31 - 40 Jahre
41 - 50 Jahre
51 - 55 Jahre
56 - 65 Jahre
> 65

Gerätehäuser

Stadtteil	Baujahr	Fläche	Letzte Renovierung	Mängel	Neubau/ Sanierung	Kosten
Usingen	1983	2.090 m²	1983	- 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 m²	2010	- 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 m²	2004	- Dritte Fahrzeughalle fehlt (erübrigt sich) - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Fehlende Abgassauganlage in der Fahrzeughalle - Fehlender Unterrichtsraum	Sanierung möglich, aber Wohngebiet	
Kransberg	1960	204 m²	2020	- Fehlende geschlechtergetrennte Sanitär - umfangreiche Sanierungen der Fahrzeughalle in 2021 vorgenommen		
Merzhausen	2012	367 m²		- Boden/Fensterfront Florianstübchen		
Michelbach	1980	151 m²	2011	- Fahrzeughalle zu klein für neue DIN Fahrzeuge.		
Wilhelmsdorf	2014	319 m²				

Personenschäden

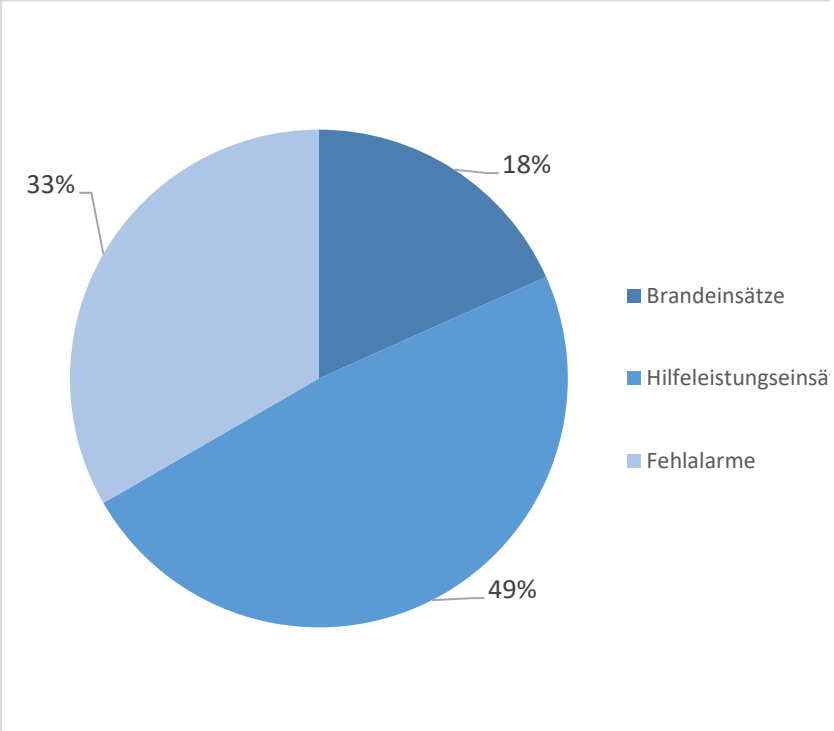
Stichtag 31.12.21	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
Verletzte Feuerwehrmitgl.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Personenschäden	**47**	**6**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**61**
Personen unverletzt gerettet	14	4	0	4	0	0	0	**22**
Personen verletzt gerettet	32	2	0	4	0	0	0	**38**
Personen tot geborgen	1	0	0	0	0	0	0	**1**

Einsatzstatistik

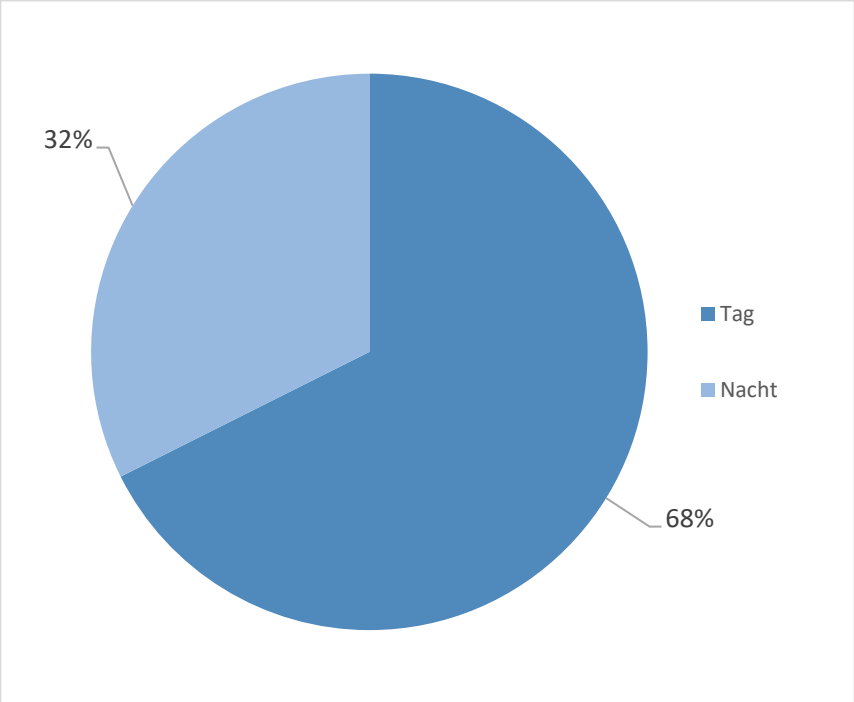
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	**88**	**14**	**4**	**8**	**2**	**9**	**4**	**213**
Brand-Einsätze am Tag	9	0	0	1	0	1	0	11
Brand-Einsätze in der Nacht	3	0	0	0	0	1	0	4
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	1	5	1	4	0	0	2	13
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	1	1	0	0	0	0	3
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	3	0	0	0	0	0	0	3
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	3	0	0	2	0	0	0	5
Brand-Einsätze gesamt	**20**	**6**	**2**	**7**	**0**	**2**	**2**	**39**
Hilfeleistungen am Tag	31	9	2	4	1	3	2	52
Hilfeleistungen in der Nacht	12	4	0	1	1	2	2	22
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	4	1	0	2	4	1	1	13
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	2	1	1	1	2	0	0	7
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	3	0	0	0	0	0	0	3
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	6	0	0	0	0	0	0	6
Hilfeleistungseinsätze gesamt	**58**	**15**	**3**	**8**	**8**	**6**	**5**	**103**
Fehlalarme am Tag	21	1	1	0	0	1	0	24
Fehlalarme in der Nacht	12	0	1	2	0	1	0	16
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	1	7	0	9	0	1	0	18
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	1	0	0	0	0	1	0	2
Fehlalarme am Tag überörtlich	6	1	0	0	0	0	0	7
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	4	0	0	0	0	0	0	4
Fehlalarme gesamt	**45**	**9**	**2**	**11**	**0**	**4**	**0**	**71**
Anteil Brandeinsätze in %	23%	43%	50%	88%	0%	22%	50%	18%
Anteil Hilfeleistungen in %	66%	107%	75%	100%	0%	67%	125%	48%
Anteil Fehlalarme in %	51%	64%	50%	138%	0%	44%	0%	33%
Einsätze am Tag insgesamt	79	24	4	20	5	7	5	144
Einsätze in der Nacht insgesamt	44	6	3	6	3	5	2	69
Anteil Einsätze am Tag in %	90%	171%	100%	250%	0%	78%	125%	68%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	50%	43%	75%	75%	0%	56%	50%	32%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile
Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung

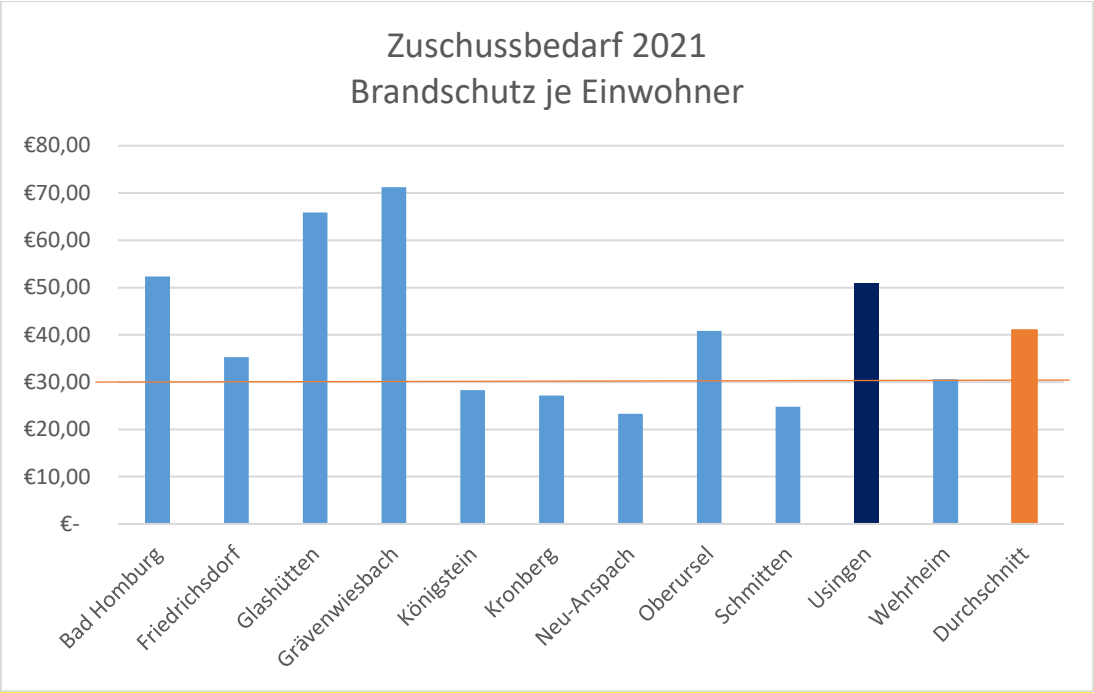


Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Brand	**20**	**6**	**2**	**7**	**0**	**2**	**2**	**39**
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	5	3	1	2	0	1	0	12
Kleinbrand A	3	1	1	0	0	1	0	6
Kleinbrand B	6	1	0	2	0	0	1	10
Mittelbrand	4	1	0	3	0	0	1	9
Großbrand	2	0	0	0	0	0	0	2
Hilfeleistung	**56**	**15**	**2**	**8**	**8**	**5**	**5**	**99**
Amtshilfe	0	0	0	0	0	1	0	1
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	1	1	0	0	0	0	0	2
Gefahrguteinsatz	1	1	0	1	0	0	0	3
Hochwassereinsatz	3	1	0	0	1	0	0	5
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	3	3	0	0	0	0	0	6
Sturmeinsatz	1	1	0	2	1	0	3	8
Tiere/Insekten	1	0	0	0	0	0	0	1
Tür öffnen	9	1	1	0	0	1	0	12
Unterstützung Rettungsdienst	5	0	0	0	0	0	0	5
Unwettereinsatz	6	0	0	0	0	0	0	6
Verkehrsunfall	15	4	0	1	4	0	1	25
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	4	0	0	0	0	1	0	5
sonstige Hilfeleistung	7	3	1	4	2	2	1	20
Fehlalarm	**45**	**9**	**2**	**11**	**0**	**4**	**0**	**71**
Brandmeldeanlage	11	4	0	4	0	0	0	19
blinder Alarm	14	5	1	7	0	2	0	29
böswilliger Alarm	1	0	0	0	0	0	0	1
Fehlfahrt/in Bereitstellung	19	0	1	0	0	2	0	22
Sonstige	**4**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**5**
Brandsicherheitsdienst	4	0	0	1	0	0	0	5
Brandschutzerziehung	0	0	0	0	0	0	0	0


Zuschussbedarf 2021
Brandschutz je Einwohner
€80,00
€70,00
€60,00
€50,00
€40,00
€30,00
€20,00
€10,00
€-
Bad Homburg
Friedrichsdorf
Glashütten
Grävenwiesbach
Königstein
Kronberg
Neu-Anspach
Oberursel
Schmitten
Usingen
Wehrheim
Durchschnitt

Soll-Ist-Vergleich Fahrzeugausstattung

Im Rahmen der Fortschreibung des BEP wurde eine Risikoanalyse für die Stadt durchgeführt. Danach richtet sich die vorgeschriebene Ausstattung gem. FwOVO. Diese Soll-Ausstattung wurde mit dem Ist-Bestand abgeglichen.

Der Soll-Zustand der Stufe 1 ist innerhalb der eigenen Kommune innerhalb von 10 min vor zu halten.

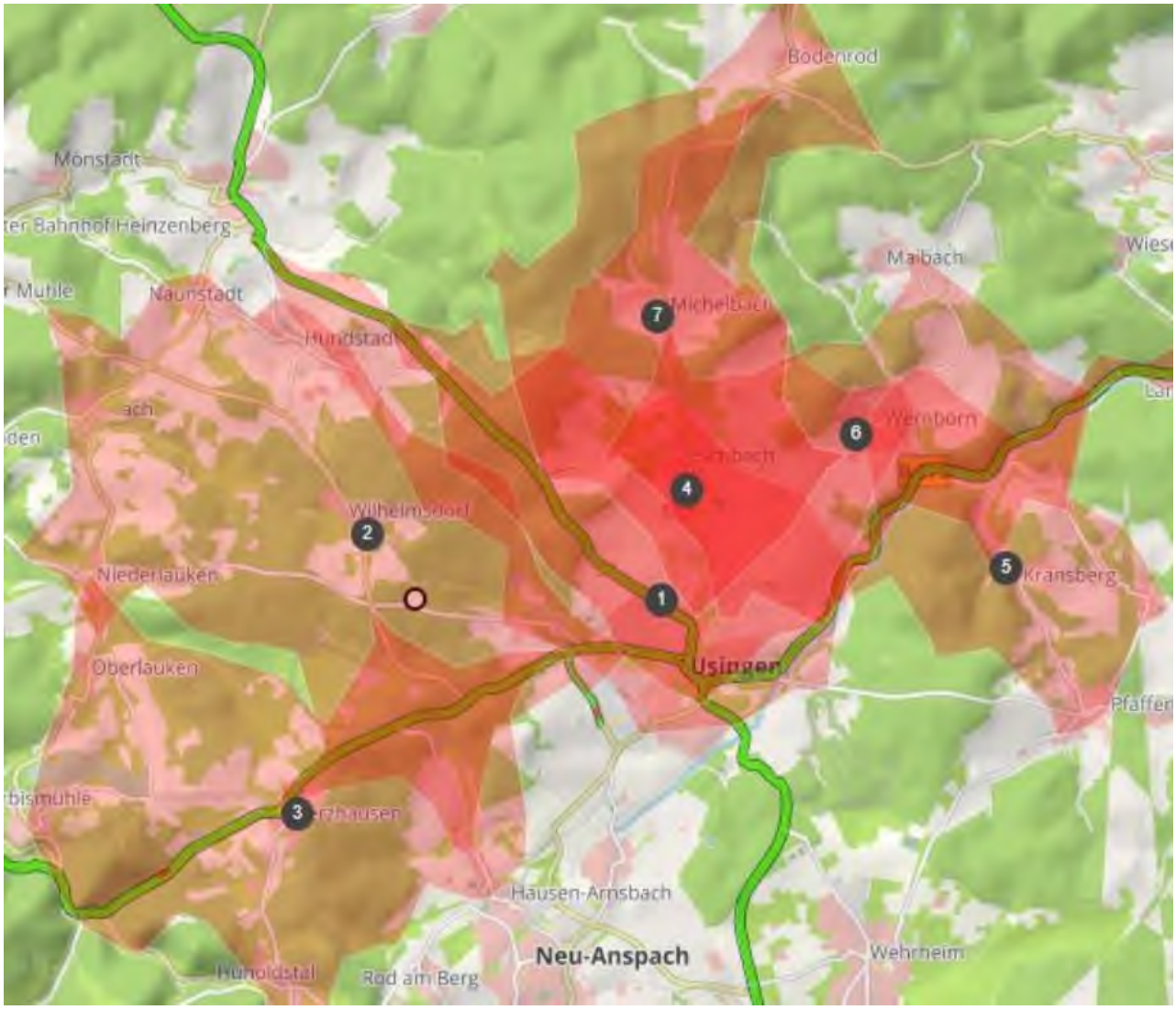
Der Soll-Zustand der Stufe 2 ist innerhalb von 20 min vor zu halten. Dabei ist es üblich, dass im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Fahrzeuge aus Nachbarkommunen zu Hilfe gezogen werden.

	Soll-Zustand Stufe 1		**Soll-Zustand Stufe 2**	
Usingen (Kernstadt)	✓	zusätzlich TSF-W	✓	StLF 20, LF 20, DLK via Nachbarkommunen
Eschbach	✓	zusätzlich GW-TH	✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Kransberg	✓		✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Merzhausen	✓	LF 10/6 KatS höherer Einsatzwert als nötig	✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Michelbach	✓		✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Wenborn	✓	LF 10 höherer Einsatzwert als nötig	✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Wilhelmsdorf	✓		✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt

Zusätzlich werden in allen Stadtteilen MTFs vom Verein vorgehalten.

Die Mindestausstattung gem. FwOVO wird in allen Stadtteilen erfüllt oder übererfüllt.

Abdeckung der 10-min Hilfsfrist



Quelle: Entwurf der Fortschreibung des BEPs 2022

Zahl auf Karte	Feuerwehrstandort
1	Usingen
2	Wilhelmsdorf
3	Merzhausen
4	Eschbach
5	Kransberg
6	Werborn
7	Michelbach

Das gesamte Stadtgebiet kann innerhalb der 10-min Hilfsfrist abgedeckt werden!

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.773	-25.880	-25.150	-25.650	-26.170	-26.690
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.244	-33.140	-27.000	-27.100	-27.640	-28.200
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			-76.500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.915	-73.352	-66.900	-64.900	-56.700	-55.690
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.560					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-120.493**	**-132.382**	**-195.550**	**-117.650**	**-110.510**	**-110.580**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50.518	57.102	430	440	450	460
12	Versorgungsaufwendungen	2.164	2.307	3.469	1.730	1.560	1.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.162	283.255	348.499	346.240	350.190	355.600
14	Abschreibungen	280.442	320.046	272.380	273.690	421.610	428.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.323	33.070	123.060	124.290	125.530	126.780
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	180	230	230	230	230
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**755.834**	**695.960**	**748.068**	**746.620**	**899.570**	**912.980**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**635.341**	**563.578**	**552.518**	**628.970**	**789.060**	**802.400**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**635.341**	**563.578**	**552.518**	**628.970**	**789.060**	**802.400**
25	Außerordentliche Erträge	-2.142					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.683					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**541**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**635.882**	**563.578**	**552.518**	**628.970**	**789.060**	**802.400**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-348.957	-401.021	-422.245	-430.680	-439.280	-448.050
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	573.520	604.270	773.155	783.580	794.180	805.010
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**224.563**	**203.249**	**350.910**	**352.900**	**354.900**	**356.960**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**860.445**	**766.827**	**903.428**	**981.870**	**1.143.960**	**1.159.360**

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

22.000 € Kostenanteil Hochtaunuskreis für den überörtlichen Brandschutz

IKZ Atemschutz mit Neu-Anspach und Wehrheim für die Prüfung und Wartung von ATS Geräten und Masken und Füllung Flaschen fällt durch IKZ Zweckverband weg.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Abruf der Fördermittel Hessenkasse für die Hallentore der Feuerwehr Kransberg in 2020.

Erläuterungen zu Gliederung 08

Höhere Sonderposten in Folge der Zuschüsse Land für die kürzlich in Dienst gestellten Feuwehrfahrzeuge.

Erläuterungen zu Gliederung 11

Pensionierung des Verwaltungsmitarbeiters. Wird nun durch Neu-Anspach abgewickelt (siehe Pos. 15).
Zudem werden die Personalkosten des Gerätewarts zukünftig über den IKZ-Verband abgewickelt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (ca. 125.000 €)
- Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte (26.550 €) sowie 20.000 € für das Prämiensystem
- Ausbildungen und Lehrgänge Feuerwehrkräfte (10.000 €)
- Führerscheine (8.000 €)
- Pool für Kleiderkammer (Schutzausrüstung, Waldbrandausrüstung etc.) (25.000 €)
- Wartung des Inventars Funk nd Schläuche (2.000 €)
- Instandhaltung Fahrzeuge (29.760 €) sowie Treibstoffe (12.400 €) und Versicherungen (15.076 €)

- Stellplatz FW Eschbach (10.000 €)
  zunächst Pflasterung der Fläche, ggf. Ergänzung durch ein Carport
- frei verfügbares Budgets der einzelnen Feuerwehren für Kleinanschaffungen
Stadtbrandinspektoren 1.000 €
Usingen 10.000 €
Eschbach 6.000 €
Wernborn 6.000 €
Kransberg 4.000 €
Merzhausen 4.000 €
Michelbach 4.000 €
Wilhelmsdorf 4.000 €

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.
Darüber hinaus sind hier die Abschreibungen für den Investitionszuschuss für das Technikzentrum enthalten.
Nach dem Neubau des Feuerwehrstützpunktes Usingen werden die Abschreibungen 2025 noch mal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 18

- KfZ-Steuer
- Grundsteuer

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.500		5.000	53.700		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**32.500**		**5.000**	**60.200**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000				-266.000	-266.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000	-7.850.000	-800.000	-399.991	-10.125.132 (-7.850.000)	-2.275.132
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.700	-1.990.000	-154.019	-48.642	-4.186.824 (-1.990.000)	-2.196.824
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.500	-277.500			-555.000 (-277.500)	-277.500
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)**	**-2.175.700**	**-9.840.000**	**-954.019**	**-448.633**	**-14.578.269** **(-9.840.000)**	**-4.738.269**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-2.143.200**	**-9.840.000**	**-949.019**	**-388.433**	**-14.578.269** **(-9.840.000)**	**-4.738.269**

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
126-04 Neubau FFW Usingen	-1.500.000,00	-800.000,00	-3.950.000,00	-2.000.000,00		-7.800.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			1.050.000,00	800.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-800.000,00	-5.000.000,00	-2.800.000,00		-7.800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-5.000.000,00)	(-2.800.000,00)		

Erläuterungen:

126-04 Neubau FFW Usingen:

In 2023 Planungskosten, Gutachten, Bauantragsstellung, Abrisskosten und erste Abschlagszahlungen.

Der Eigenanteil der Stadt Usingen für den Neubau wurde auf 8 Mio. € festgesetzt. Die tatsächlichen Gesamtkosten des Neubaus werden sich auf 11,2 Mio. € belaufen (Stand 2021). Indiziert auf die derzeitigen Preise wäre bei unveränderten (umfangreichen) Raumprogramm ca. 14,3 Mio. € fällig.

Hierbei wird das Gebäudeteil des IKZ-Technikzentrums separat abgerechnet und durch die vier teilnehmenden Kommunen geteilt. Der Hochtaunuskreis beteilgt sich an den Kosten der Kreisatemschutzstrecke und dem Schulungsraum mit rund 80 % der anfallenden Kosten. Zudem würde der Kreis 50 % der von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze finanzieren.

Sowohl die Verhandlungen mit Kreis als auch die Fördersummen vom Land sind noch in Klärung, weshalb keine genauen Summen angegeben werden können. Unter den Bedingungen, dass die Stadt sowohl die Räumlichkeiten für die Kreis-atemschutzstrecke baut als auch das Wechselladersystem vorsieht, ist bei den derzeitigen Kostensteigerungen von einem Eigenanteil von knapp 9 Mio. € zu rechnen. Hinzu käme der Anteil am IKZ-Technikzentrum von 555.000 €.

DIe Ausgaben für die Kreisatemschutzstrecke werden mit Sperrvermerk versehen, da die Rahmenbedingungen mit Blick auf die Kostentragung durch den Hochtaunuskreis noch nicht feststehen. Die Bekanntgabe der Rahmenbedingungen soll der Freigabe des Sperrvermerks vorgeschaltet sein.

126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren	-277.500,00		-277.500,00			-277.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00		-277.500,00			-277.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-277.500,00)			

Erläuterungen:

126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:

Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums (ca. 2,22 Mio. €) für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim, Grävenwiesbach aufgeteilt auf die Jahre 2023/2024.

126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-3.900,00	-7.950,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00	5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.400,00	-12.950,00				

Erläuterungen:

126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:

8.400,00 € 7 Tabletts Einsatzdokumentation. Diese werden bis zu 90 % vom Land bezuschusst

1.800,00 € Rüstsatz Elektrofahrzeuge groß

600,00 € Ladegerät KDOW

600,00 € Ladegerät 1-19-3 MTF

126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-15.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-2.000,00				

Erläuterungen:

126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:

Neu- und Ersatzbeschaffung Pager und HRT's, da schneller defekt.

126-13 Beschaffungen Atemschutz	-35.500,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.500,00	-10.000,00				

Erläuterungen:

126-13 Beschaffungen Atemschutz:

4.000,00 € 1 Korb zur Reinigung für bis zu 8 Lungenautomaten

4.000,00 € Trockenschrank Osmar Atemschutzgeräte

15.000,00 € 6 Verlängerungsschläuche für die Füllleiste (Rückenschonendes Arbeiten)

1.500,00 € Tablet Gerätewart

Sperrvermerk für diese vier Anschaffungen, bis sichergestellt ist, das sie in 2023 über den Zweckverband getätigt werden können.

10.000,00 € Ersatz Atemluftflaschen Composite

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
2.500,00 € Ersatzbeschaffung Rettungshauben						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-48.000,00	-12.250,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-12.250,00				

Erläuterungen:

126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:

Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.

Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:

8.000,00 € Ersatzbeschaffung GABC

4.000,00 € 2 Rollcontainer Grundwagen Ersatzbeschaffung

2.000,00 € Klimagerät FEZ Ersatzbeschaffung

25.000,00 € Hydraulisches Rettungsgerät Ersatzbeschaffung

Sperrvermerk: Nur anzuschaffen, wenn das hydraulische Rettungsgerät vom HTK, dauerhaft nicht genutzt werden kann.

9.000,00 € Hydraulischer Türöffner/Kombigerät Ersatzbeschaffung

Sperrvermerk: Anschaffung nur nach Vorlage einer detailllierten Bedarfs- u. Gebrauchsanalyse.

126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen				-180.000,00		-180.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-180.000,00		-180.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-180.000,00)		

Erläuterungen:

126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen:

Ersatzbeschaffung ELW 1, nach Fertigstellung der Einsatzleitstelle im neuen Gerätehaus Usingen, um Kompatibilität sicherzustellen.

Es wird zudem geprüft, ob das Fahrgestell weiter genutzt werden kann und nur die Technik erneuert werden muss.

126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-10.000,00		-400.000,00	-400.000,00		-800.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-400.000,00	-400.000,00		-800.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-400.000,00)	(-400.000,00)		

Erläuterungen:

126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen:

Zu erwartende Kosten geschätzt 810.000,00 €, abhängig von Marktlage. Lieferzeit aktuell bis zu 24 Monate, daher aufgeteilt auf Planung, Fahrgestell und Aufbau.

126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept						-732.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					732.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-732.500,00	-732.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-732.500,00)	

Erläuterungen:

126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept:

Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen:

210.000,00 € Trägerfahrzeug 1

210.000,00 € Trägerfahrzeug 2 (perspektivisch)

95.000,00 € Abrollbehälter Logistik

95.000,00 € Abrollbehälter Tiefbau

10.000,00 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen)

25.000,00 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung

7.500,00 € Abrollbehälter Mulde

50.000,00 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe

30.000,00 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe

Gegen die Kosten der Fahrzeuge/Abrollbehälter (732.500 €) kann der Verzicht auf die Ersatzbeschaffung von zwei Fahrzeugen gegengerechnet werden (ca. 350.000 €).

Das Wechselladerkonzept wird nur umgesetzt, sofern der Hochtaunuskreis eine umfangreiche Kostenbeteiligung zusichert.

Nach derzeitgen Verhandlungen würde sich der Kreis an 50 % der Baukosten für die von ihm genutzten Wechselladerhallenstellplätze beteiligen sowie an einem Trägerfahrzeug. Unter Einbeziehung von allen Fördermitteln würden die

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
zusätzlichen Baukosten rund 250.000 € ausmachen. *In jedem Fall sollen im Neubau 2 Hallentore für den möglichen nachträglichen Einsatz entsprechend vorbereitet werden.* *Sperrvermerk für die gesamte Maßnahme, da dies Gegenstand des Bedarfs- und Entwicklungsplans ist und über eine mögliche Einführung zunächst dort beraten werden sollte.*						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-7.500,00	-5.269,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-5.269,00				
Erläuterungen: **126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:** Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant: 7.500,00 € Gruben/Bau-Rettung Paratec						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach					-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-50.000,00	-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000,00)	
Erläuterungen: **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 2026 angesetzt. Gesamtkosten mind. 3,5 Mio. €.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-2.800,00	-2.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00	-2.400,00				
Erläuterungen: **126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:** Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant: *2.800,00 € Wassersperre Water Gate WT 2815. RS SBI: Wird abhängig von seiner Entscheidung angeschafft und mit einem Sperrvermerk versehen.*						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-3.000,00	-2.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-2.000,00				
Erläuterungen: **126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:** Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant: 3.000,00 € Kompressor Ersatzbeschaffung						
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach		-2.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400,00				
Erläuterungen: **126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach** Die Feuerwehr Michelbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.						
126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach		-47.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47.500,00				
Erläuterungen: **126-61 Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach:** Förderanträge wurden zurückgegeben.						

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.						
126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach	-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.000,00					
Erläuterungen: **126-63 Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach:** *Die Anschaffungskosten sind gestiegen.* *15.000,00 € Zuschuss vom Verein und Verwendung von einer Spende in Höhe von 10.000,00 €.* *Sperrvermerk, es soll geprüft werden, ob die Anschaffung nicht bereits in 2022 getätigt werden kann.*						
126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn		-4.450,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.450,00				
Erläuterungen: **126-70 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn:** Die Feuerwehr Wernborn hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.						
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf		-5.300,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.300,00				
Erläuterungen: **126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf:** Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000,00 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.						
126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf		-47.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-47.500,00				
Erläuterungen: **126-81 Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf:** Förderanträge wurden zurückgegeben. Ersatzbeschaffungen/Fahrzeugverschiebungen müssen im Rahmen des neuen BEP und der langfristigen Betrachtung strategisch neu bewertet werden und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt werden.						
126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-100.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00					
Erläuterungen: **126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz:** Aussattung Notstromaggregate (unter anderem Bauhof, Rathaus) und mobile Tankstelle zur Notversorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen	-130.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00					
Erläuterungen: **126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen:** Ausbau und Umrüstung auf elektronische Warnsirenen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.175.700,00**	**-954.019,00**	**-5.677.500,00**	**-3.380.000,00**	**-782.500,00**	**-9.840.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**32.500,00**	**5.000,00**	**1.050.000,00**	**800.000,00**	**732.500,00**	
Gesamtsumme	**-2.143.200,00**	**-949.019,00**	**-4.627.500,00**	**-2.580.000,00**	**-50.000,00**	**-9.840.000,00**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.156	-850	-1.420	-1.450	-1.480	-1.510
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.722	-11.480	-15.000	-15.000	-15.300	-15.610
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)**	**-12.878**	**-12.330**	**-16.420**	**-16.450**	**-16.780**	**-17.120**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.028	3.250	2.850	2.880	2.910	2.940
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)**	**4.028**	**3.250**	**2.850**	**2.880**	**2.910**	**2.940**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-8.850**	**-9.080**	**-13.570**	**-13.570**	**-13.870**	**-14.180**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-8.850**	**-9.080**	**-13.570**	**-13.570**	**-13.870**	**-14.180**
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)**	**-8.850**	**-9.080**	**-13.570**	**-13.570**	**-13.870**	**-14.180**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185	1.030	290	290	310	310
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**185**	**1.030**	**290**	**290**	**310**	**310**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-8.665**	**-8.050**	**-13.280**	**-13.280**	**-13.560**	**-13.870**

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327	-11.560	-6.340	-6.350	-6.420	-6.490
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.819	-6.110	-6.070	-6.190	-6.310	-6.440
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60	-17.930	-15.180	-15.480	-15.800	-16.110
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	-18.000	-18.190	-18.380	-18.570
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-430	-430	-430	-430	-320	-260
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.500				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.135**	**-51.530**	**-46.020**	**-46.640**	**-47.230**	**-47.870**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	103.258	96.537	97.103	99.050	101.030	103.050
12	Versorgungsaufwendungen	5.802	7.088	7.119	7.260	7.410	7.550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.873	111.805	122.930	98.390	99.360	100.330
14	Abschreibungen	26.742	28.413	29.210	29.460	29.290	29.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.735	39.370	46.100	46.670	47.140	47.710
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**242.411**	**283.213**	**302.462**	**280.830**	**284.230**	**287.820**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**223.276**	**231.683**	**256.442**	**234.190**	**237.000**	**239.950**
21	Finanzerträge	-1.370	-1.480	-1.420	-1.450	-1.480	-1.510
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.370**	**-1.480**	**-1.420**	**-1.450**	**-1.480**	**-1.510**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**221.906**	**230.203**	**255.022**	**232.740**	**235.520**	**238.440**
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)**	**221.906**	**230.203**	**255.022**	**232.740**	**235.520**	**238.440**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.868	-46.230	-46.870	-46.870	-46.870	-46.870
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.052	136.420	147.430	148.620	149.950	151.180
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**71.184**	**90.190**	**100.560**	**101.750**	**103.080**	**104.310**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**293.090**	**320.393**	**355.582**	**334.490**	**338.600**	**342.750**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.153		
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				**2.153**		
	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	-40.700		-25.000		-143.592	-143.592
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.200		-25.000		-63.200	-63.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-40.700**		**-25.000**		**-143.592**	**-143.592**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-40.700**		**-25.000**	**2.153**	**-143.592**	**-143.592**

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 2021	Ant. am Ges.aufw. in %	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 %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren)	-326,90		-570,00		-1.598,90		-1.051,00		-1.857,90	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-5.791,50		-5.236,00		-6.240,90		-5.796,00		-5.768,15	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.500,00		0,00		-10.589,00		-10.389,00		-250,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-430,00		-430,59		0,00		0,00		0,00	
21	Finanzerträge (Mahngebühren)	-1370,20		-1577,90		-1267,50				-1.575,43	
10	**Summe der Erträge**	**-20.418,60**		**-7.814,49**		**-19.696,30**		**-17.236,00**		**-9.451,48**	
11	Personalaufwendungen	71.671,75	42,23	71.469,22	42,11	68.710,76	45,38	66.838,25	37,03	71.066,31	39,38
12	Versorgungsaufwendungen	4.153,43	2,45	4.427,29	2,61	4.391,93	2,90	3.979,13	2,20	4.289,45	2,38
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	30.843,10	18,17	19.082,74	11,24	26.562,11	17,54	26.359,63	14,61	24.754,95	13,72
14	Abschreibungen	678	0,40	688,12	0,41	422,9	0,28	386	0,21	477,00	0,26
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	62.373,40	36,75	55.734,49	32,84	80.391,40	53,10	114.245,88	63,30	63.761,73	35,33
40	**Aufwand gesamt incl. ILV**	**169.719,68**		**151.401,86**		**180.479,10**		**211.808,89**		**164.349,44**	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00		-840,06		0,00		0,00		0,00	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	86.927,68		87.012,82		80.391,40		86.944,67		86.846,78	
32	**J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)**	**149.301,08**		**142.178,83**		**156.450,75**		**186.336,39**		**150.608,51**	
	Einwohnerzahl	15.123	Stand:	15.185	Stand:	15.175	Stand:	14.740	Stand:	14.610	Stand:
	Medienausleihen	53.291	31.12.2021	54.850	31.12.2020	51.987	31.12.2019	45.669	31.12.2018	44.099	31.12.2017
	Zahl der Benutzer	1.035		1.082		1.338		1.277		1.224	
	Öffnungsstunden	975		991		1.142		1.102		1.060	
	Medienbestand	24.608		22.935		23.365		22.504		23.722	
	Kosten pro Einwohner	11,22		9,97		11,89		14,37		11,25	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	9,87		9,36		10,31		12,64		10,31	
	Kosten pro Medienausleihe	3,18		2,76		3,47		4,64		3,73	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,80		2,59		3,01		4,08		3,42	
	Kosten pro Benutzer	163,98		139,93		134,89		165,86		134,27	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	144,25		131,40		116,93		145,92		123,05	
	Kosten pro Öffnungsstunde	174,07		152,78		158,04		192,20		155,05	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	153,13		143,47		137,00		169,09		142,08	

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-327	-1.060	-540	-550	-560	-570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.792	-5.740	-5.880	-6.000	-6.120	-6.240
03	Kostenersatzleistungen 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	-12.500	-12.630	-12.760	-12.890
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-430	-430	-430	-430	-320	-260
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-19.048**	**-17.230**	**-19.350**	**-19.610**	**-19.760**	**-19.960**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	71.672	72.065	73.171	74.640	76.130	77.650
12	Versorgungsaufwendungen	4.153	5.293	5.371	5.480	5.590	5.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.843	22.875	21.465	21.690	21.910	22.130
14	Abschreibungen	678	665	650	630	480	380
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)**	**107.346**	**100.898**	**100.657**	**102.440**	**104.110**	**105.860**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**88.298**	**83.668**	**81.307**	**82.830**	**84.350**	**85.900**
21	Finanzerträge	-1.370	-1.480	-1.420	-1.450	-1.480	-1.510
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**-1.370**	**-1.480**	**-1.420**	**-1.450**	**-1.480**	**-1.510**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.928**	**82.188**	**79.887**	**81.380**	**82.870**	**84.390**
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)**	**86.928**	**82.188**	**79.887**	**81.380**	**82.870**	**84.390**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.373	61.970	68.150	68.560	69.010	69.420
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**62.373**	**61.970**	**68.150**	**68.560**	**69.010**	**69.420**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**149.301**	**144.158**	**148.037**	**149.940**	**151.880**	**153.810**

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.153		
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				**2.153**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500				-32.110	-32.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.500**				**-32.110**	**-32.110**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.500**			**2.153**	**-32.110**	**-32.110**

Investitionen Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien	-2.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00					
Erläuterungen: **272-01 Bewegl. Anlageverm. Büchereien:** Ausziehbare Medientröge für CD's.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.500,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-2.500,00**					

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, Seniorennachmittag, Heimatpflege, Stadtarchiv, Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.500	-5.800	-5.800	-5.860	-5.920
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27	-370	-190	-190	-190	-200
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-60	-17.930	-15.180	-15.480	-15.800	-16.110
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			-5.500	-5.560	-5.620	-5.680
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge		-5.500				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-87**	**-34.300**	**-26.670**	**-27.030**	**-27.470**	**-27.910**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.587	24.472	23.932	24.410	24.900	25.400
12	Versorgungsaufwendungen	1.649	1.795	1.748	1.780	1.820	1.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.030	88.930	101.465	76.700	77.450	78.200
14	Abschreibungen	26.064	27.748	28.560	28.830	28.810	28.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.735	39.370	46.100	46.670	47.140	47.710
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**135.065**	**182.315**	**201.805**	**178.390**	**180.120**	**181.960**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**134.978**	**148.015**	**175.135**	**151.360**	**152.650**	**154.050**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**134.978**	**148.015**	**175.135**	**151.360**	**152.650**	**154.050**
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)**	**134.978**	**148.015**	**175.135**	**151.360**	**152.650**	**154.050**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-46.868	-46.230	-46.870	-46.870	-46.870	-46.870
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.679	74.450	79.280	80.060	80.940	81.760
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.810**	**28.220**	**32.410**	**33.190**	**34.070**	**34.890**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**143.788**	**176.235**	**207.545**	**184.550**	**186.720**	**188.940**

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Seniorenfahrt

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Stadtarchiv

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung nichtstädtischer Gebäude (Muckenäcker, Stadthalle)

Erläuterungen zu Gliederung 07

Sponsoring Allegro

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung zu 573020

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
Instandhaltung
- Abdichtung der Bodenplatte des Kavalierhauses (20.000 €)
- Vollwartungsvertrag Aufzug (13.700 €)

Kulturelle Aktivitäten
- Seniorenfahrt/-feier
- Neujahrsempfang
- Allegro

1.000 € Budget Stadtmuseum
1.000 € Budget Geschichtsverein
500 € Budget IG Kransberg Schachfiguren

Erläuterungen zu Gliederung 14

Erhöhung der Abschreibung in 2023 durch Projekt Kunstkeller

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie
- Zuschuss Allegro
- Zuschuss Veranstaltung Seniorenfeier "Wir helfen e.V."

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-38.200		-25.000		-111.482	-111.482
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-38.200		-25.000		-63.200	-63.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-38.200**		**-25.000**		**-111.482**	**-111.482**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.200**		**-25.000**		**-111.482**	**-111.482**

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof	-38.200,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.200,00					

Erläuterungen:

281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof:

Im Landesprogramm "Zukunft Innenstadt 2022" wurd die Förderung der Projekte "Usinger Kunstkeller" u. "Lindhof Eschbach" beantragt.

Für den Usinger Kunstkeller (Untergeschoss Bembel und Gretel) sind Baukosten in Höhe von 96.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.800,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.200,00 €

Für den Lindhof Eschbach (ehem. Gaststätte Deutsches Haus) sind Baukosten in Höhe von 95.000,00 € eingeplant, diese werden mit 80 %, ca. 76.000,00 € bezuschusst. Als Kosten verbleiben im städtischen Haushalt 19.000,00 €

Gesamtsumme Auszahlungen	**-38.200,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-38.200,00**					

Produktbeschreibung
Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.196	-1.430				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.966	-30.396	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
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)**	**-29.162**	**-31.826**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	66.904	65.526	72.564	74.000	75.510	77.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.247	4.805	5.334	5.440	5.550	5.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	45.056	20.290	20.576	20.865	21.156
14	Abschreibungen	88	90	90	90	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.807	53.100	45.625	45.450	45.900	46.360
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**149.046**	**168.577**	**143.903**	**145.556**	**147.915**	**150.266**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**119.884**	**136.751**	**133.903**	**135.456**	**137.715**	**139.966**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**119.884**	**136.751**	**133.903**	**135.456**	**137.715**	**139.966**
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)**	**119.884**	**136.751**	**133.903**	**135.456**	**137.715**	**139.966**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.671	32.260	39.550	40.210	40.910	41.610
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**28.671**	**32.260**	**39.550**	**40.210**	**40.910**	**41.610**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**148.555**	**169.011**	**173.453**	**175.666**	**178.625**	**181.576**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	640				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.807	52.000	45.625	45.450	45.900	46.360
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.432**	**52.640**	**45.625**	**45.450**	**45.900**	**46.360**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.432**	**52.640**	**45.625**	**45.450**	**45.900**	**46.360**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.432**	**52.640**	**45.625**	**45.450**	**45.900**	**46.360**
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)**	**41.432**	**52.640**	**45.625**	**45.450**	**45.900**	**46.360**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.024	2.550	1.540	1.570	1.600	1.640
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.024**	**2.550**	**1.540**	**1.570**	**1.600**	**1.640**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**42.456**	**55.190**	**47.165**	**47.020**	**47.500**	**48.000**

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.
5.000 € Beteiligung an Betriebskosten des Vereins für den Bürgerbus

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

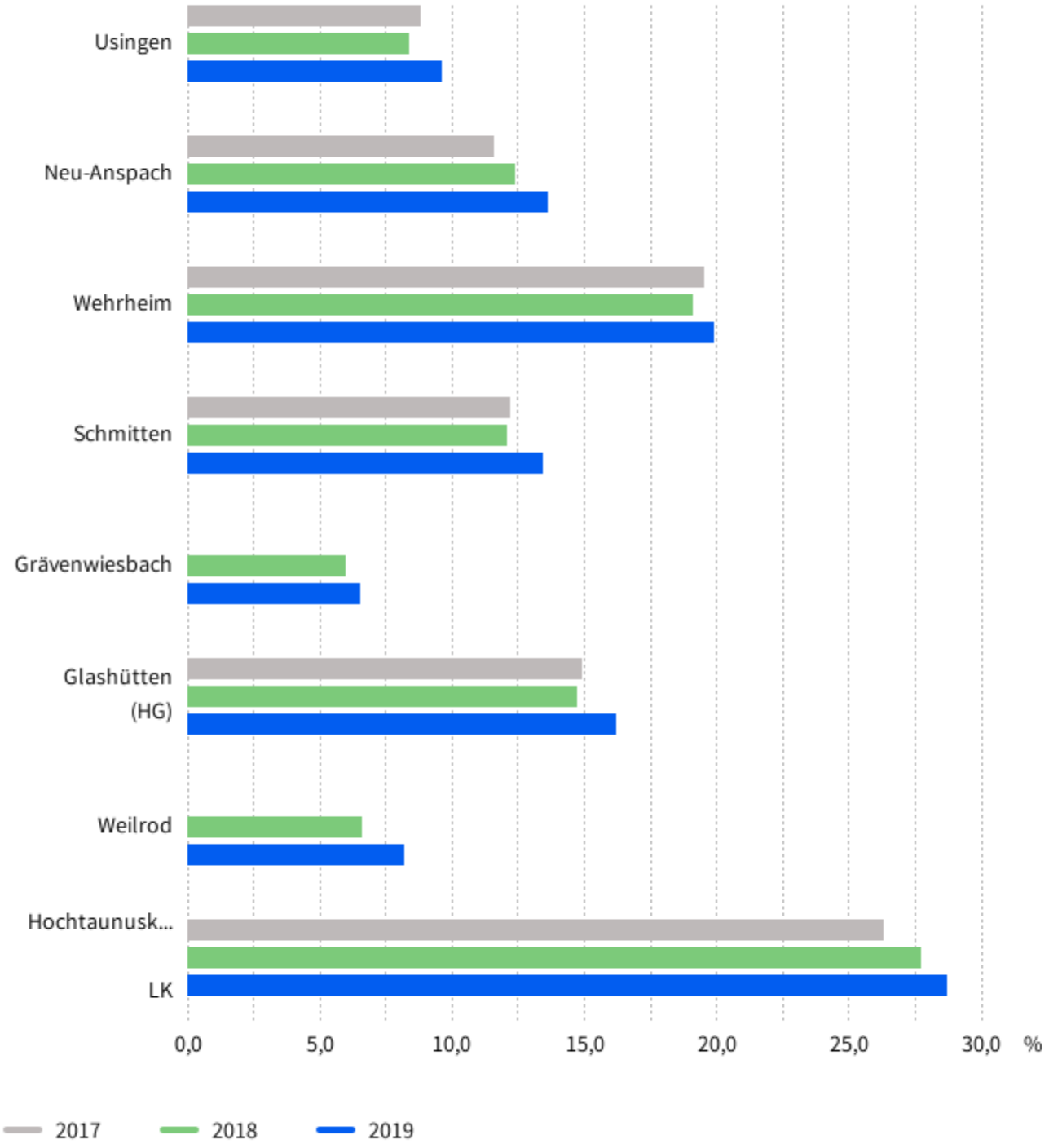
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31501	Soziale Hilfen und Leistungen

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	Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde. Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen. Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen. Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und beruflichen Integration Aufbau eines Deutschbüros zur Vermittlung geeigneter Deutschkurse Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürgerin oder Bürger der Stadt Usingen

Wegweiser Kommune

Hochqualifizierte am Arbeitsort

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



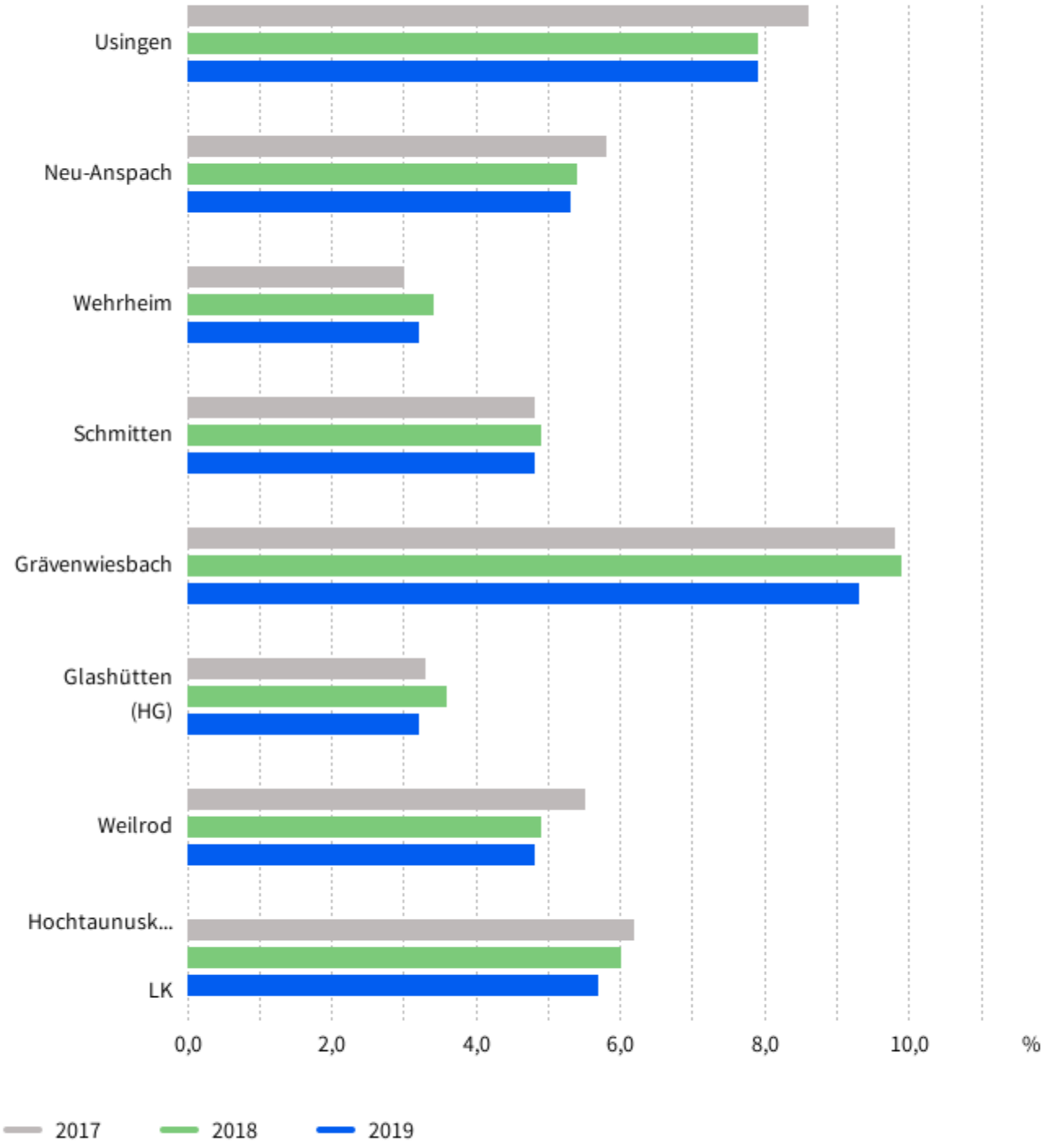
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



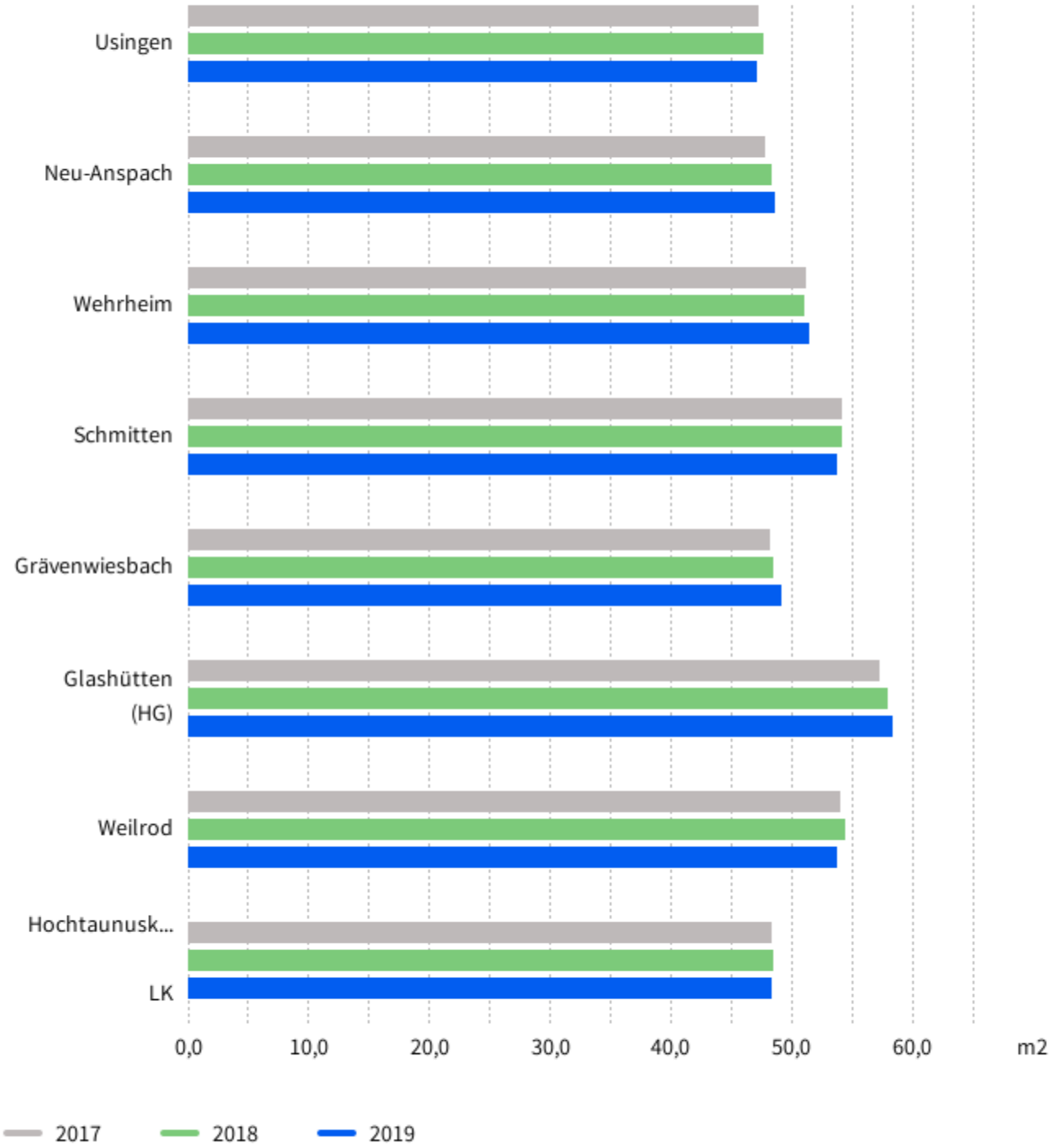
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Wohnfläche pro Person

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



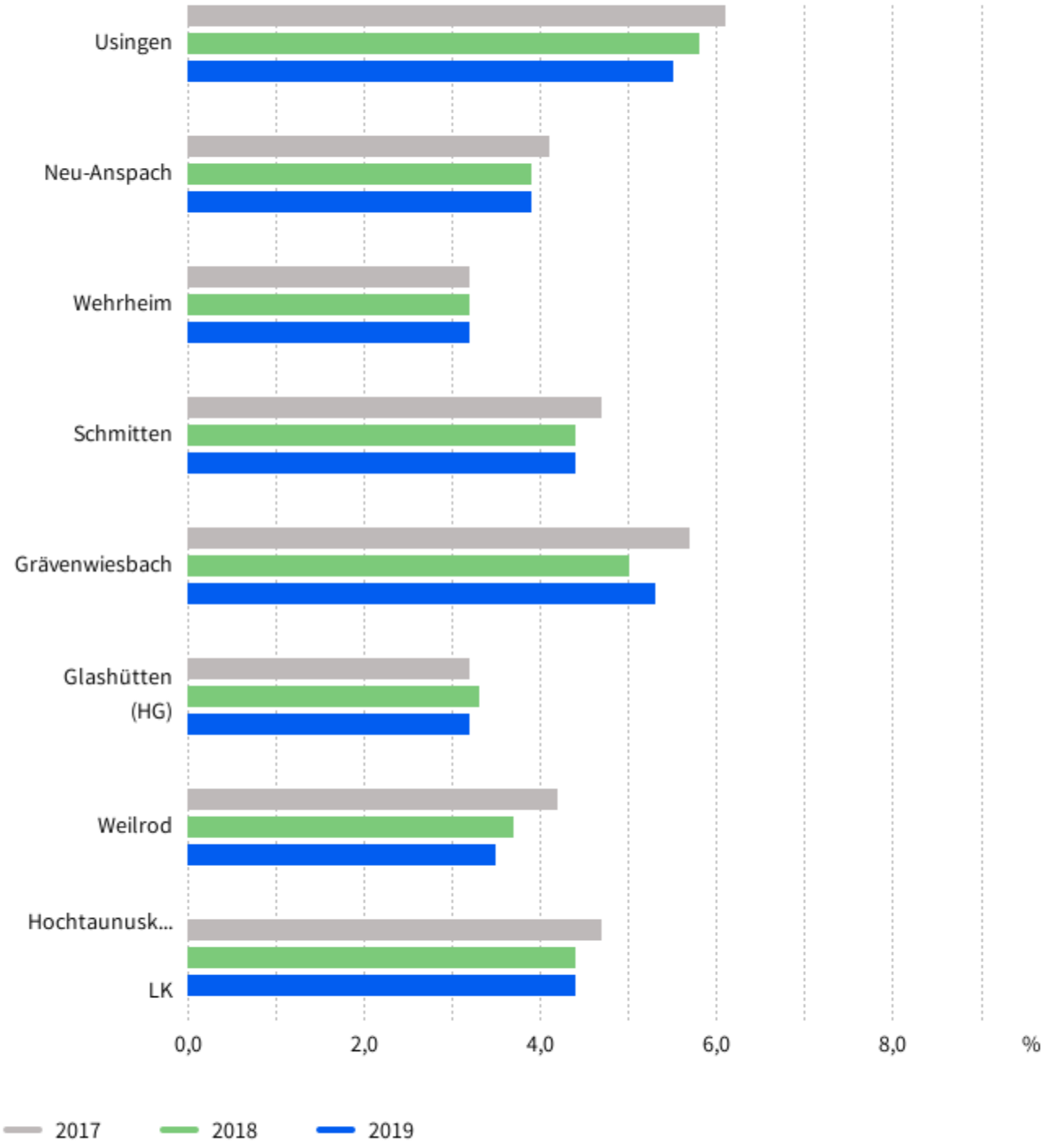
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



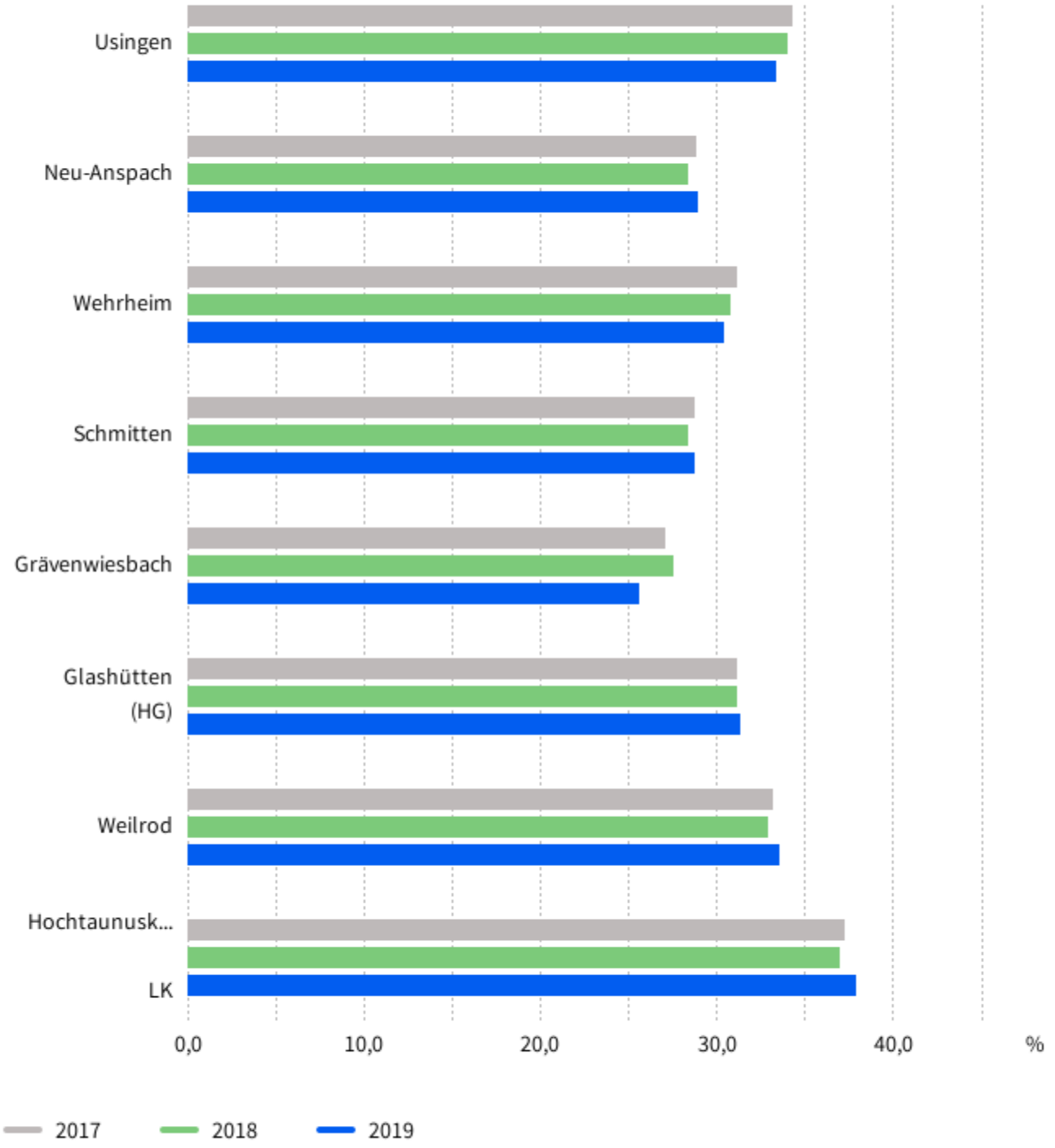
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Einpersonen-Haushalte

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



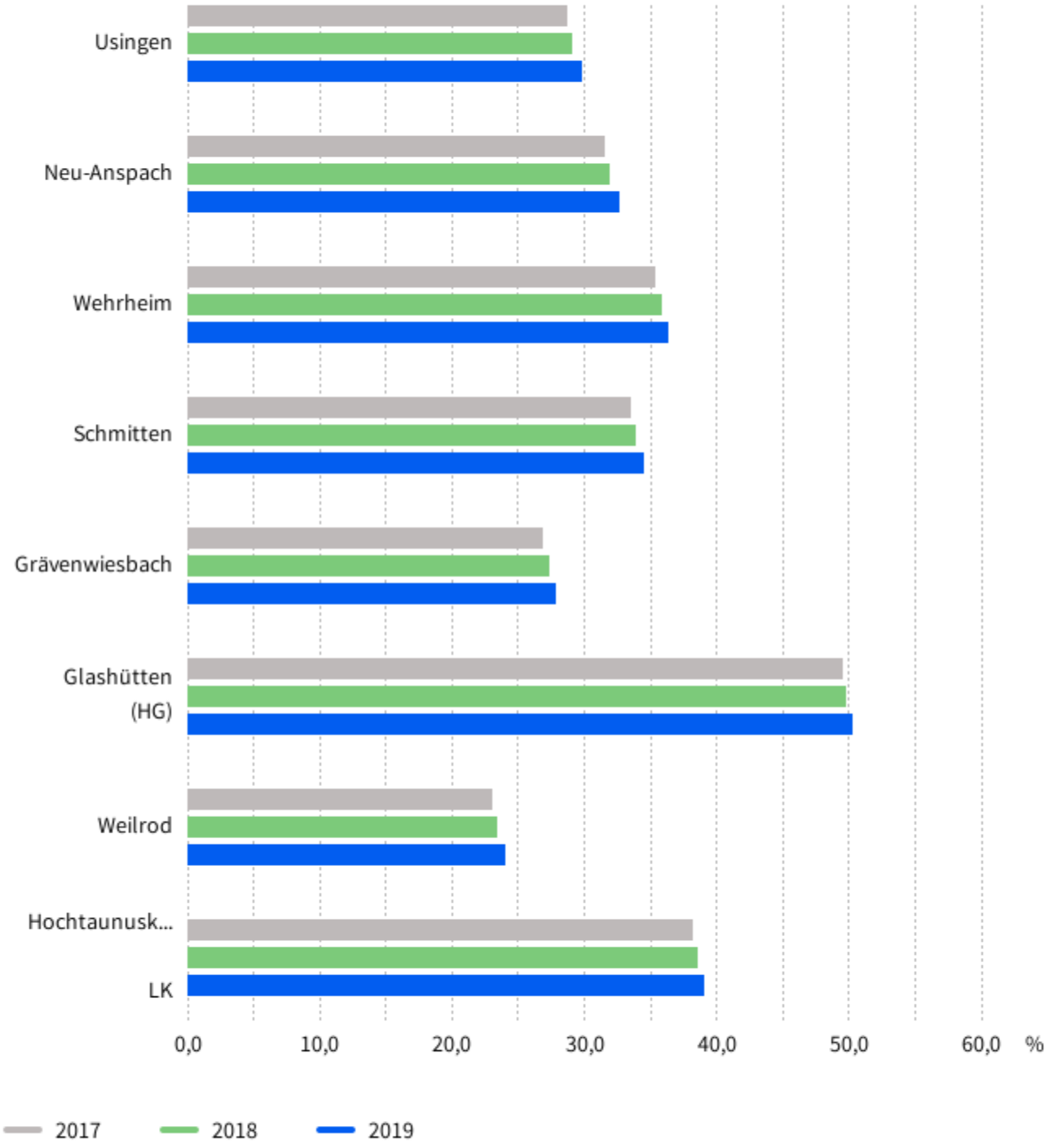
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



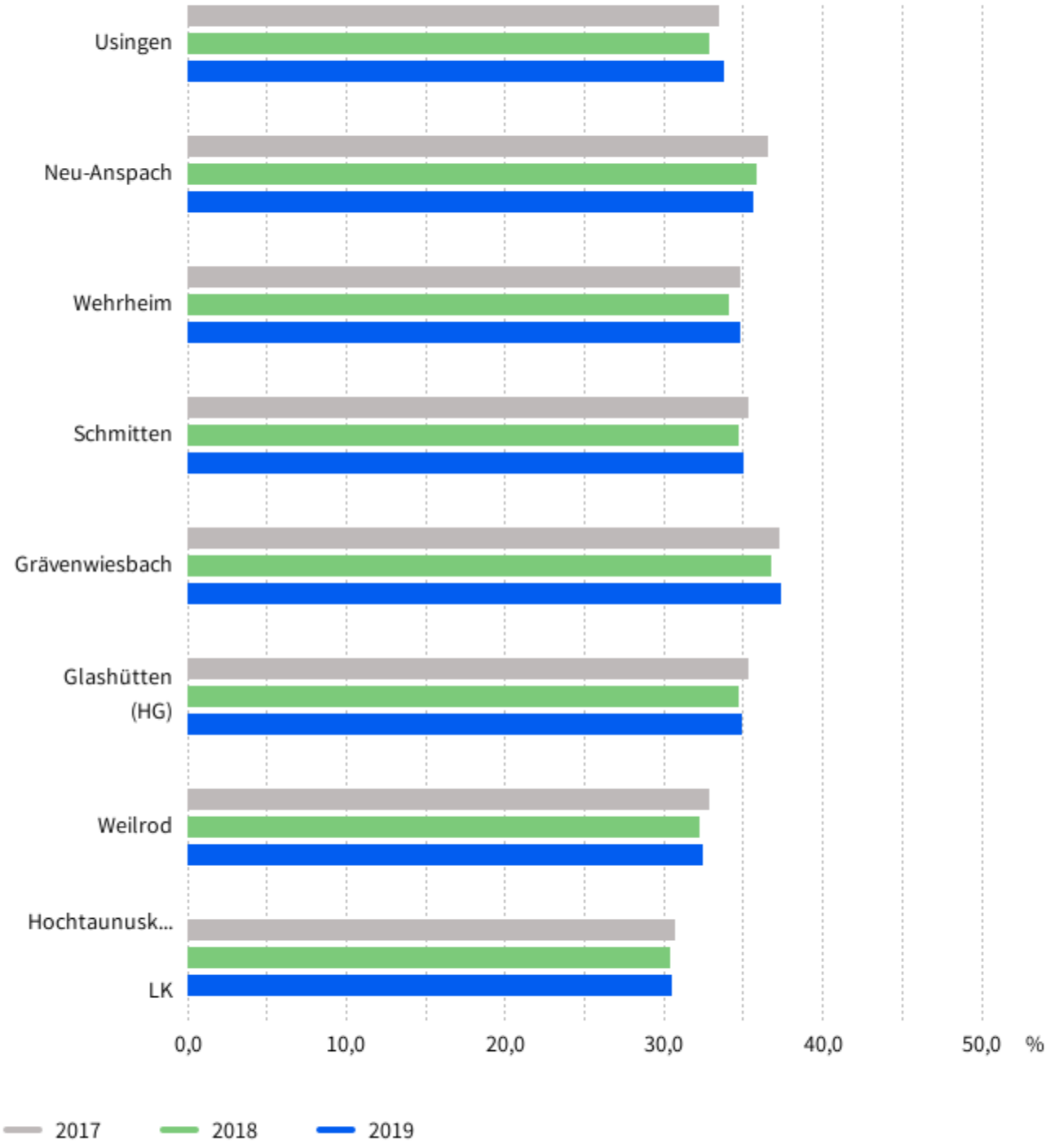
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



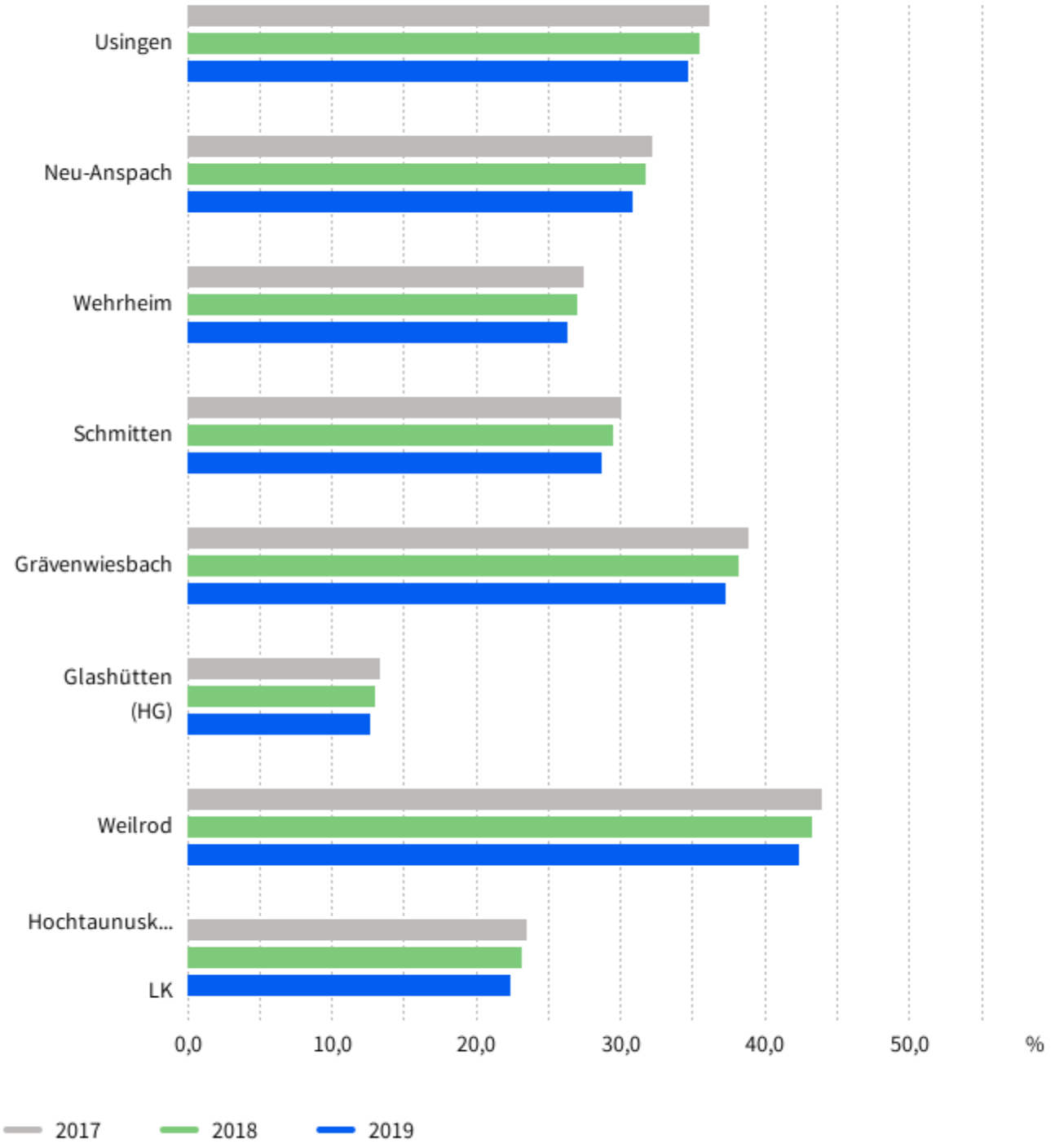
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



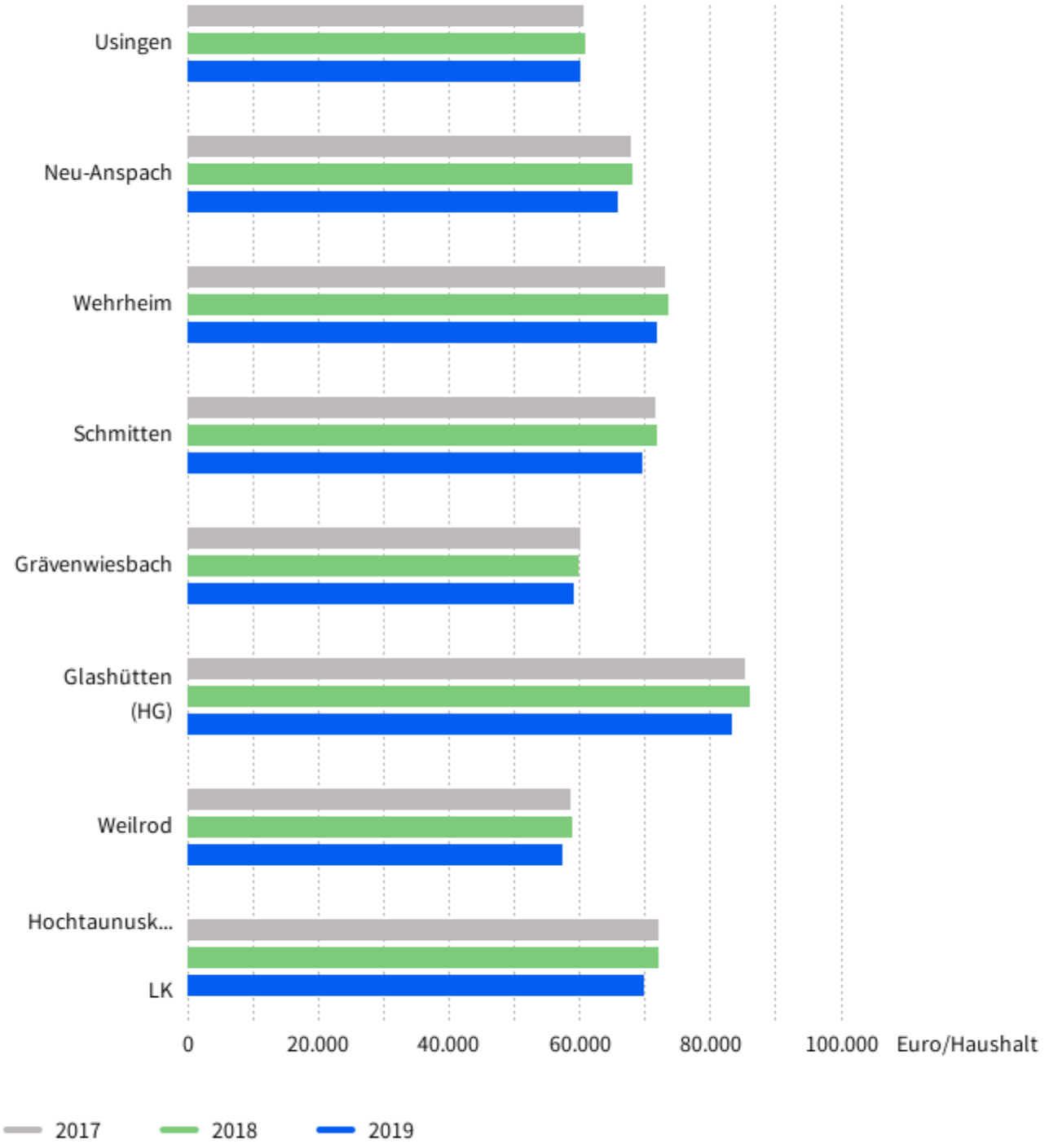
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Kaufkraft

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



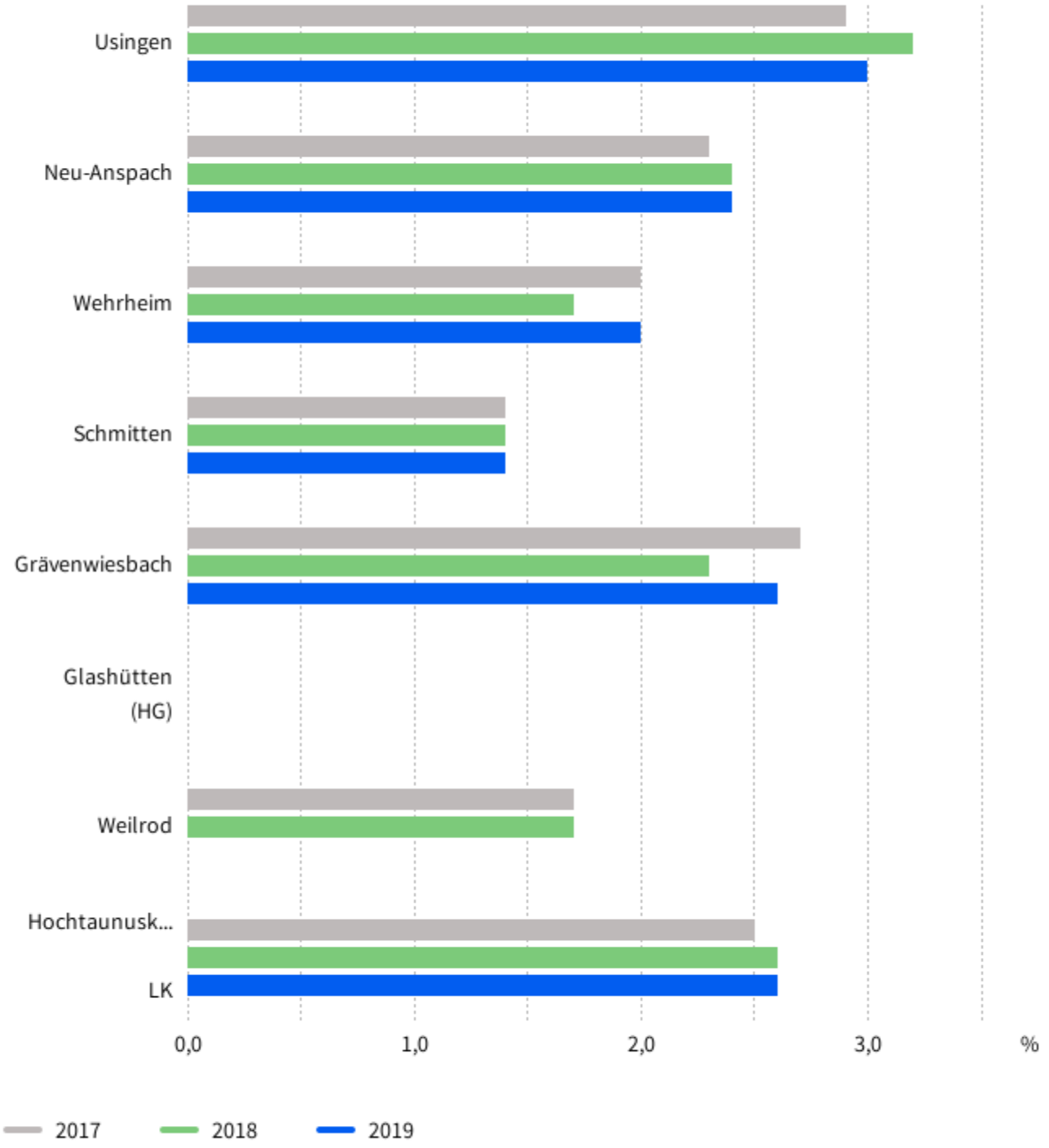
Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Altersarmut

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



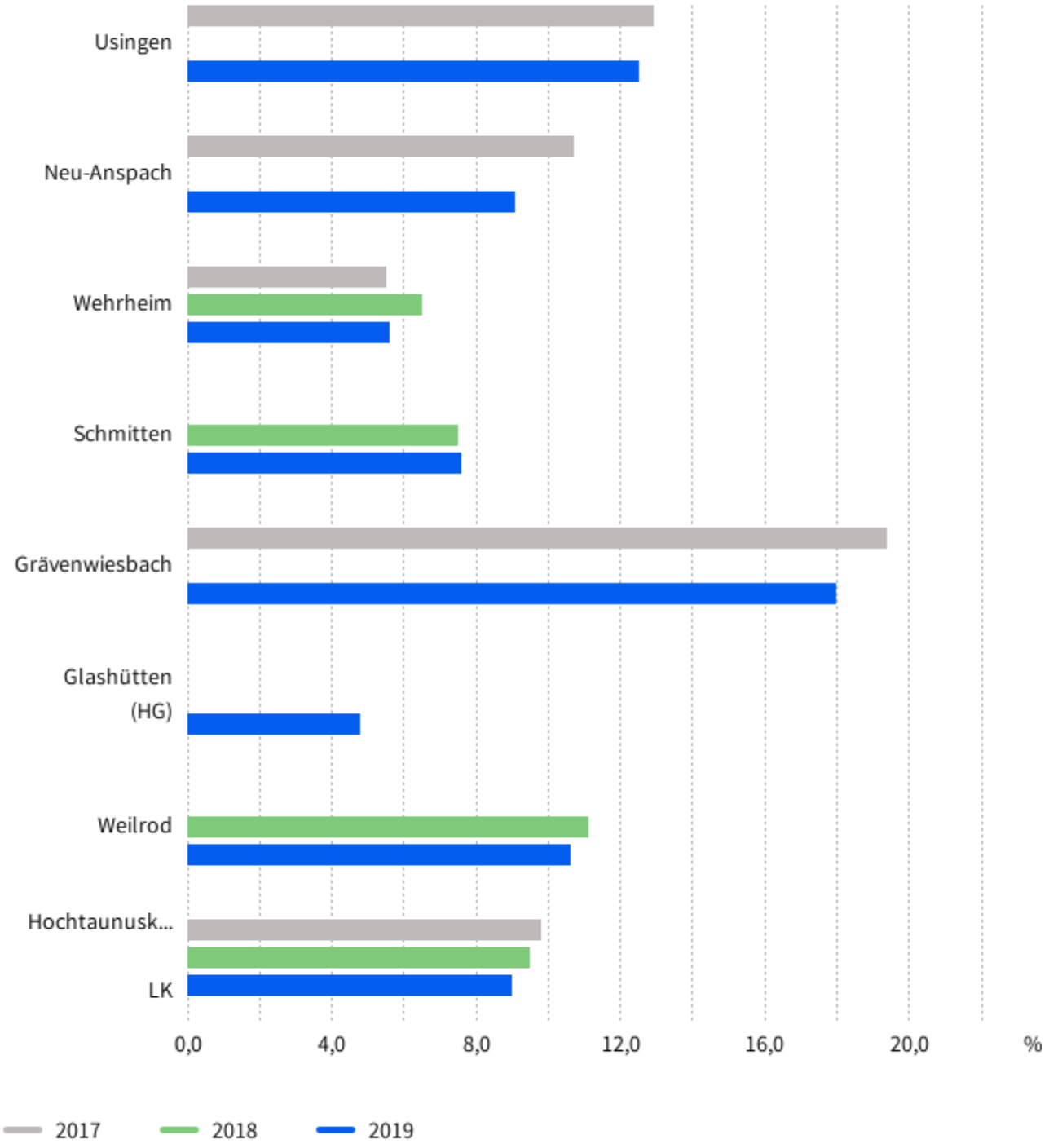
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Kinderarmut

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



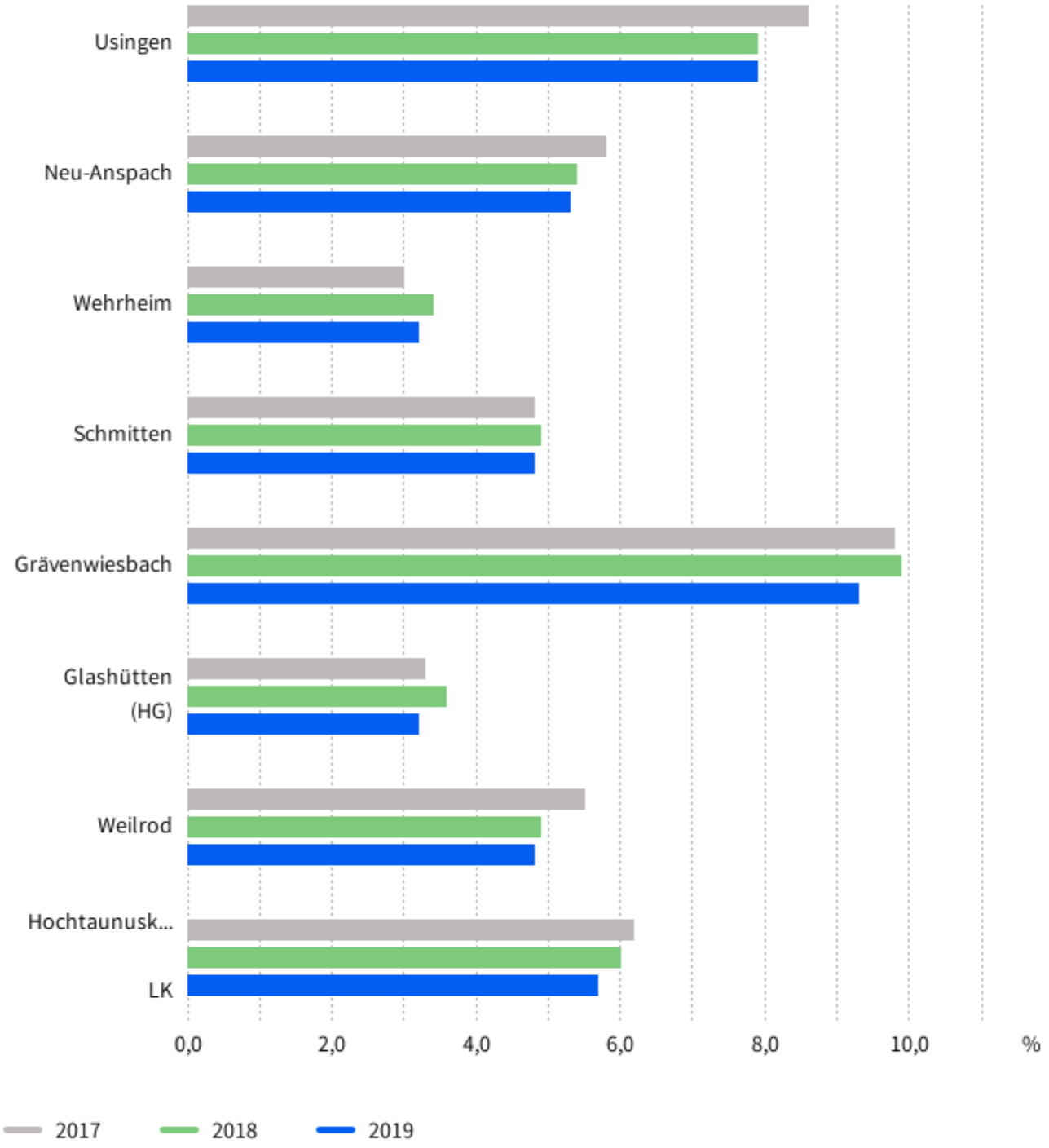
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



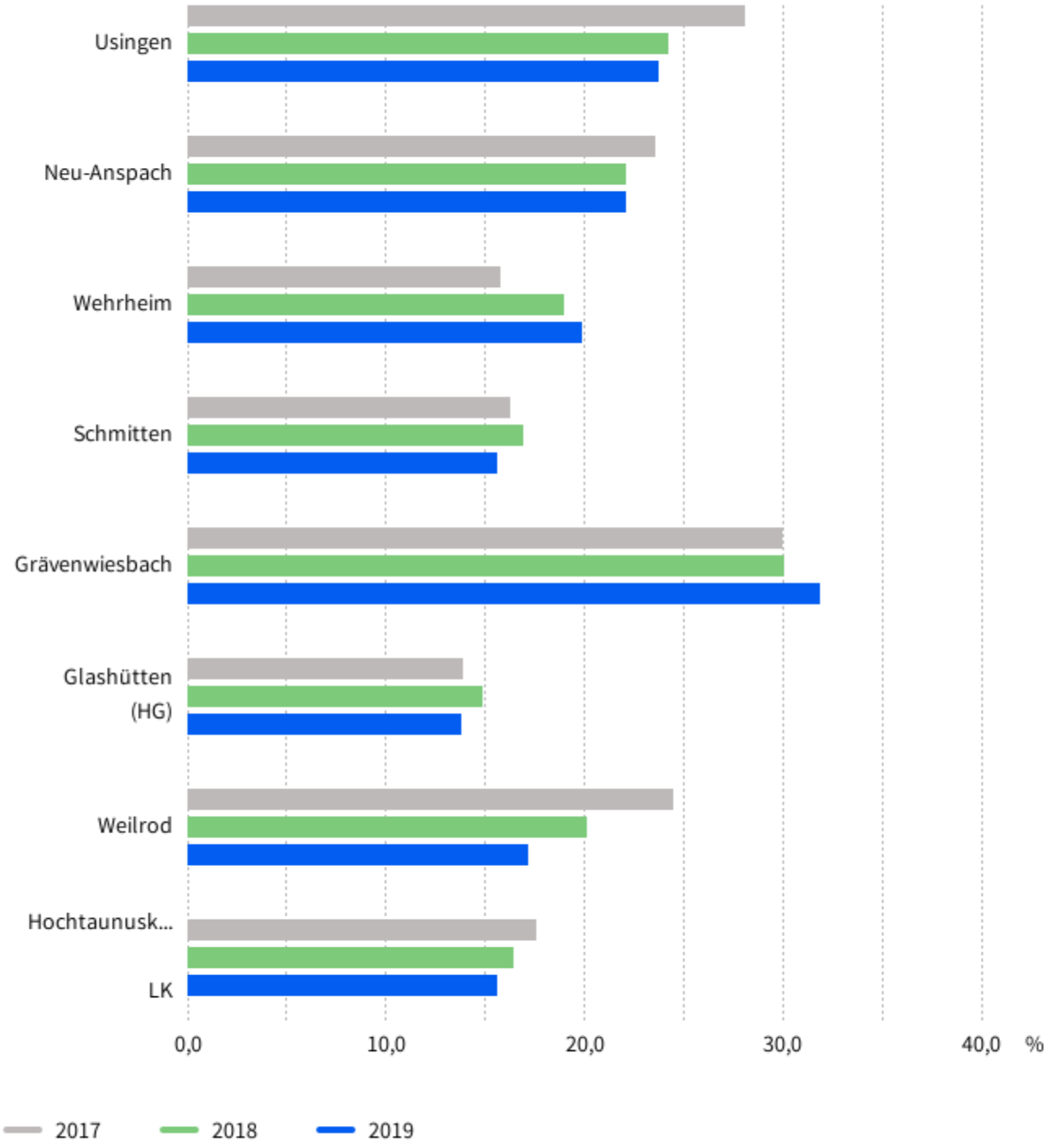
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote - Ausländer:innen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



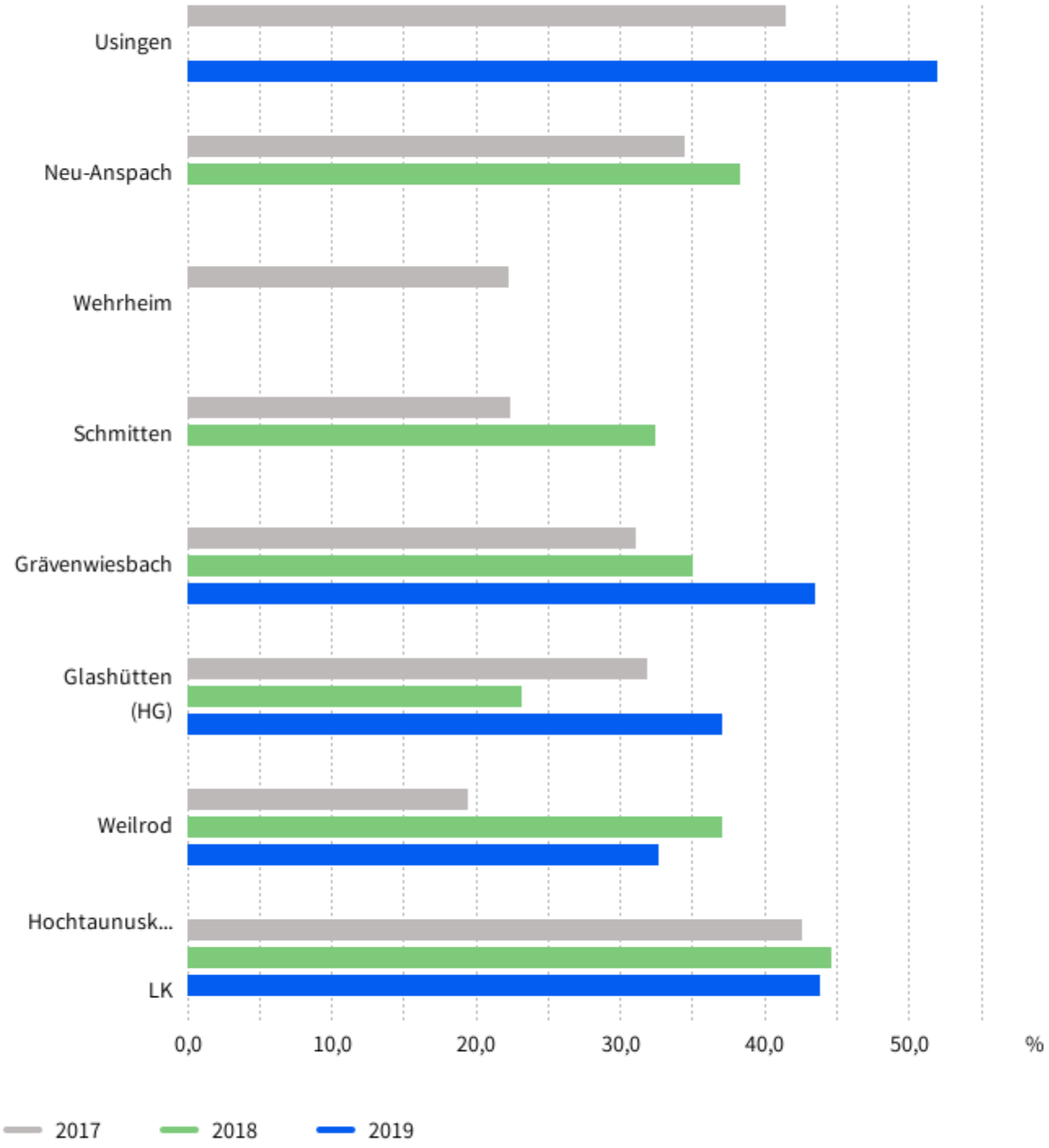
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

3-Jährige mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtung

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



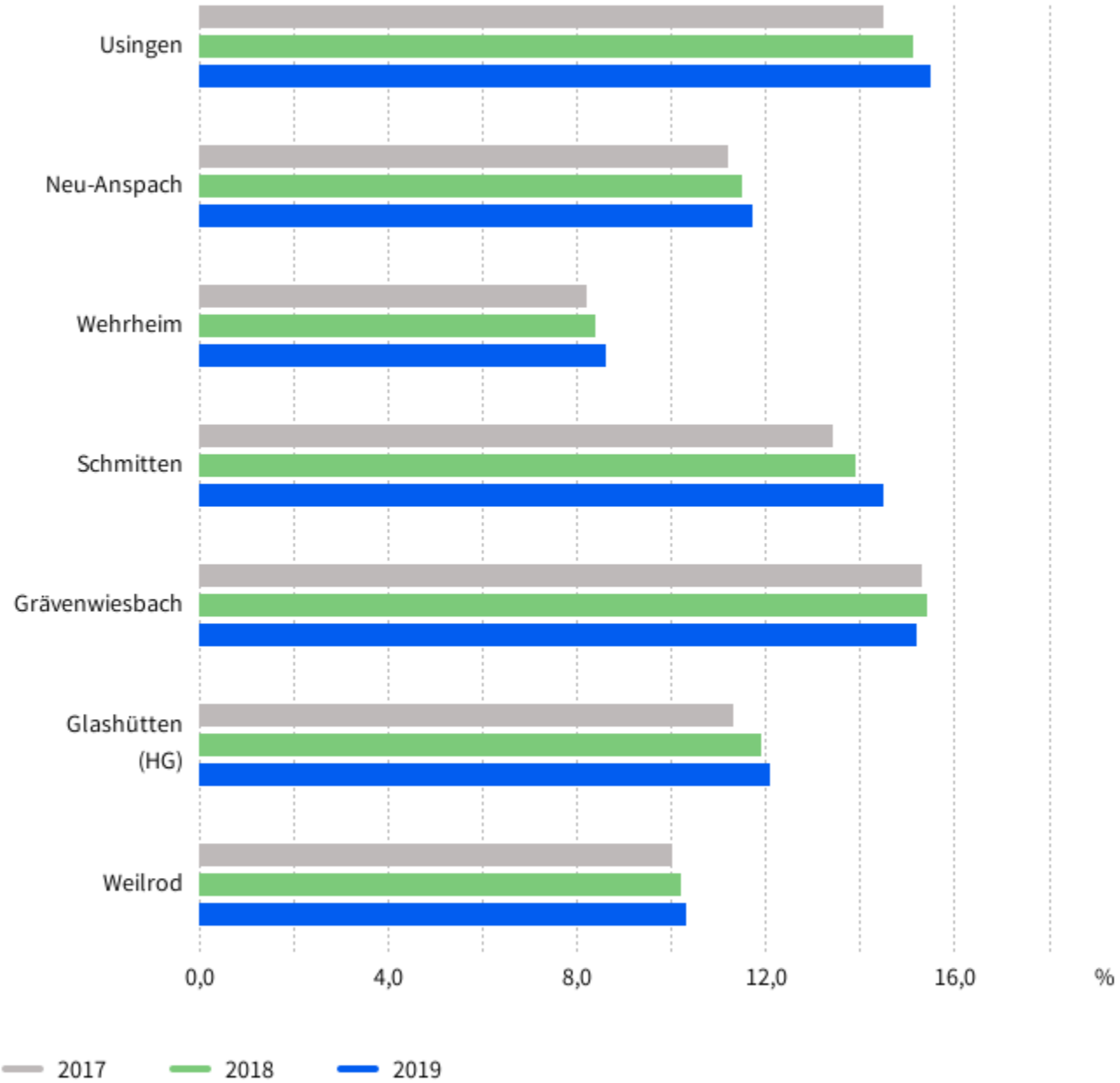
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



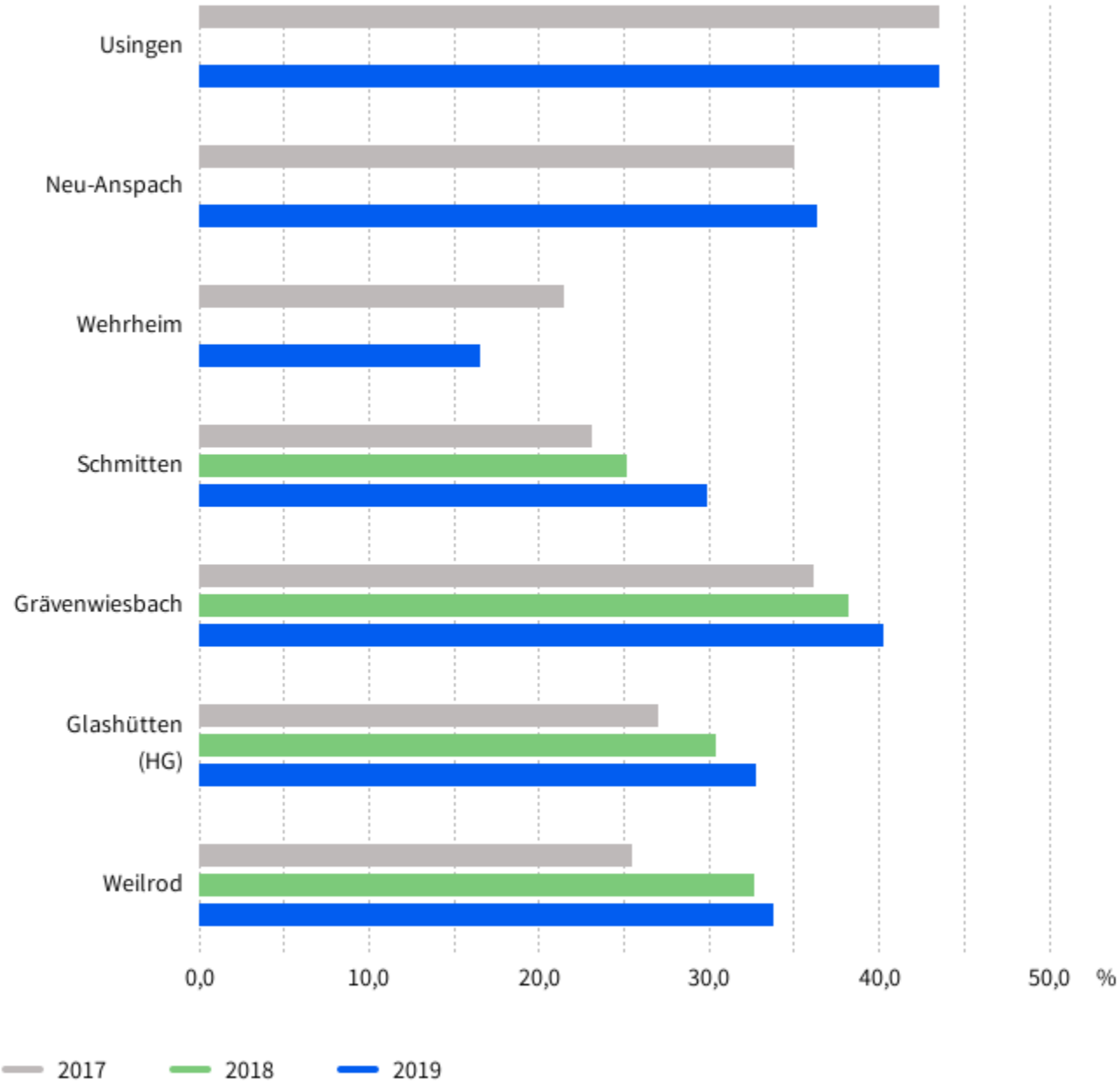
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.196	-1.430				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-21.966	-30.396	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
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)**	**-29.162**	**-31.826**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.200**	**-10.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	66.904	65.526	72.564	74.000	75.510	77.000
12	Versorgungsaufwendungen	4.247	4.805	5.334	5.440	5.550	5.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.116	44.416	20.290	20.576	20.865	21.156
14	Abschreibungen	88	90	90	90	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.100				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**107.355**	**115.937**	**98.278**	**100.106**	**102.015**	**103.906**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**78.193**	**84.111**	**88.278**	**90.006**	**91.815**	**93.606**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**78.193**	**84.111**	**88.278**	**90.006**	**91.815**	**93.606**
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)**	**78.193**	**84.111**	**88.278**	**90.006**	**91.815**	**93.606**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.603	29.710	32.970	33.600	34.270	34.930
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**22.603**	**29.710**	**32.970**	**33.600**	**34.270**	**34.930**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**100.796**	**113.821**	**121.248**	**123.606**	**126.085**	**128.536**

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Höhere Anteile von 315070

Erläuterungen zu Gliederung 13

Soziale Hilfen und Leistungen
Die größten Positionen sind:
- Büromaterial Integrationsbüro
- Abfall von Windelcontainern

Unterstützung Immigranten
Die größte Position ist:
- Miete Asylunterbringung (10.000 €)

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.429	-27.760	-28.910	-29.450	-30.010	-30.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.618	-719.730	-764.100	-779.300	-787.090	-794.980
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-253.246	-185.236	-195.780	-197.050	-198.320	-199.660
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	-2.523.185	-2.056.911	-2.224.660	-2.433.450	-2.141.520	-2.164.890
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.976	-57.249	-57.120	-56.830	-56.640	-56.400
09	Sonstige ordentliche Erträge	-757					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.481.210**	**-3.046.886**	**-3.270.570**	**-3.496.080**	**-3.213.580**	**-3.246.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.019.267	4.245.204	4.605.816	4.696.640	4.789.340	4.883.850
12	Versorgungsaufwendungen	245.884	316.698	337.968	344.740	351.620	358.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.045	1.140.088	1.191.711	933.510	942.794	952.178
14	Abschreibungen	270.349	254.303	271.760	295.500	340.340	336.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.842.383	1.598.626	2.016.480	2.045.350	2.074.710	2.104.590
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643	1.276	1.380	1.390	1.400	1.410
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.195.571**	**7.556.195**	**8.425.115**	**8.317.130**	**8.500.204**	**8.637.048**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.714.361**	**4.509.309**	**5.154.545**	**4.821.050**	**5.286.624**	**5.390.548**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**3.714.361**	**4.509.309**	**5.154.545**	**4.821.050**	**5.286.624**	**5.390.548**
25	Außerordentliche Erträge	-13.840					
26	Außerordentliche Aufwendungen	400					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-13.440**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**3.700.921**	**4.509.309**	**5.154.545**	**4.821.050**	**5.286.624**	**5.390.548**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-72.201	-89.527	-106.849	-108.990	-111.170	-113.390
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.454.972	1.135.877	1.758.185	1.781.400	1.805.130	1.829.320
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.382.771**	**1.046.350**	**1.651.336**	**1.672.410**	**1.693.960**	**1.715.930**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**5.083.692**	**5.555.659**	**6.805.881**	**6.493.460**	**6.980.584**	**7.106.478**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750			19.213		
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	**3.750**			**19.213**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-585.193	-962.543	-962.543
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-3.800.000		-51.846	-7.550.694 (-3.800.000)	-3.750.694
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-102.800		-44.950	-128.916	-813.781	-813.781
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.049	-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)**	**-302.800**	**-3.800.000**	**-44.950**	**-765.955**	**-9.327.018** **(-3.800.000)**	**-5.527.018**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-299.050**	**-3.800.000**	**-44.950**	**-746.742**	**-9.327.018** **(-3.800.000)**	**-5.527.018**

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

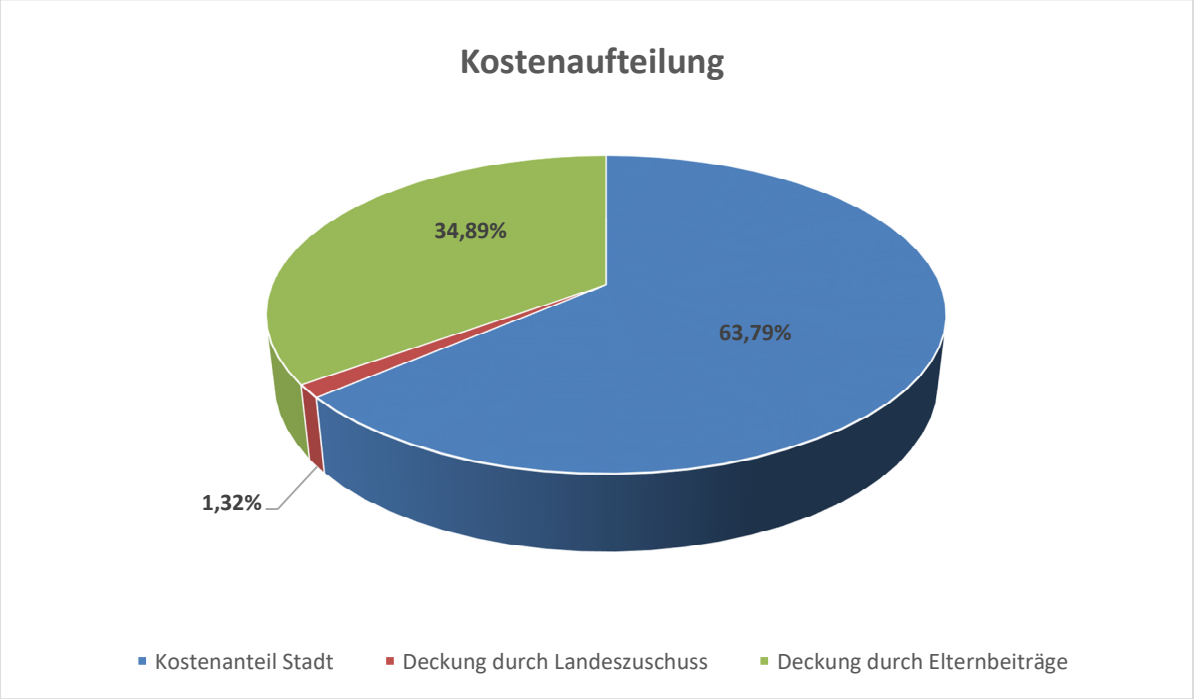
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.
Zielgruppe	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bezuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten, Kleinkindbetreuung, betreute Grundschule.
Allgemeine Ziele	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. 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. 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. Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen

Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule

2021

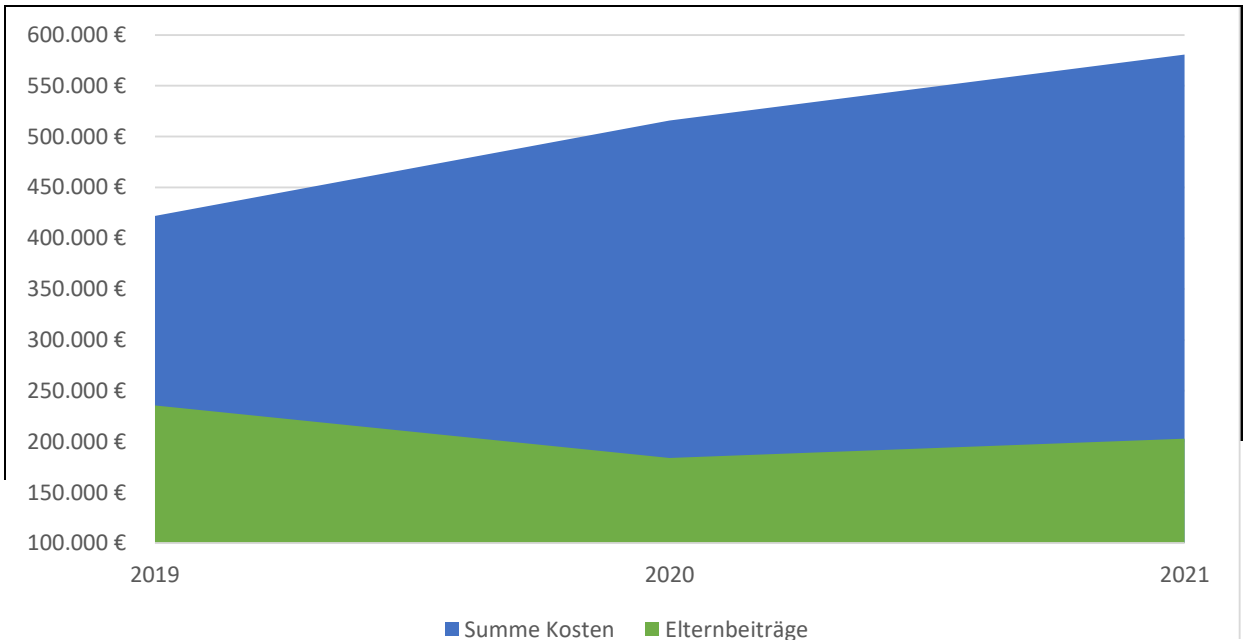
	Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule)	Buchfinkenschule (Betreuungszentrum)	
Verwaltungspauschale	18.000,00 €	7.200,00 €	*25.200,00 €*
Sachkosten f. hort-ähnliche Betreuungs-gruppen	6.000,00 €	2.400,00 €	*8.400,00 €*
Fortbildungspauschale	600,00 €	100,00 €	*700,00 €*
Personalkosten	388.814,87 €	157.373,20 €	*546.188,07 €*
Zwischensumme	413.414,87 €	167.073,20 €	*580.488,07 €*
abzgl. Elternbeiträge	-147.333,80 €	-55.207,50 €	*-202.541,30 €*
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	-3.834,69 €	*-7.669,38 €*
Kostenanteil der Stadt	**262.246,38 €**	**108.031,01 €**	***370.277,39 €***



2021	Gesamt	Astrid-Lindgren-Schule	Buchfinkenschule
Anzahl angemeldete Kinder	214	137	77
durchschn. Betreute Kinder/Tag	184	120	64
Kosten pro angemeldetes Kind	2.712,56 €	3.017,63 €	2.169,78 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	3.154,83 €	3.445,12 €	2.610,52 €
Landeszuschuss/ angemeld. Kind	41,68 €	31,96 €	59,92 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	1.100,77 €	1.227,78 €	862,62 €

Der Kreis stellt hier die Rahmenbedingungen als Ersatz für das kommunale Hortangebot. Die daraus entstandenen Kosten werden jedoch nur von Eltern, Land und Stadt getragen.

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule 2019-2021



Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-46.023					
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)**	**-46.023**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250				
14	Abschreibungen	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.363.629	948.410	1.410.320	1.433.120	1.456.360	1.480.060
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.382.379**	**967.410**	**1.429.070**	**1.451.870**	**1.475.110**	**1.498.810**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.336.356**	**967.410**	**1.309.070**	**1.331.870**	**1.355.110**	**1.378.810**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.336.356**	**967.410**	**1.309.070**	**1.331.870**	**1.355.110**	**1.378.810**
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)**	**1.336.356**	**967.410**	**1.309.070**	**1.331.870**	**1.355.110**	**1.378.810**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	154.066	161.200	169.620	170.570	171.530	172.510
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**154.066**	**161.200**	**169.620**	**170.570**	**171.530**	**172.510**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.490.422**	**1.128.610**	**1.478.690**	**1.502.440**	**1.526.640**	**1.551.320**

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Hierunter fallen der Kostenausgleich (§ 28 HKJGB) und die Weiterleitung für die Freistellung (§ 32c HKJGB) für Einpendler-Kinder insbesondere im Wabe-Kindergarten.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 580.000 € Betreute Grundschulen (Vorjahr: 310.000 €)
- 38.310 € Weiterleitung der 6h-Freistellung
- 31.000 € Zuschuss für Tagespflegeplätze
- 121.000 € Kostenausgleich § 28 HKJGB an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden
- 640.000 € Zuschuss an Wabe e.V. für Kita (Vorjahr: 502.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 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	Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger. 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. Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-124.943	-125.000	-130.000	-132.600	-135.250	-137.960
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.363	-4.363	-4.360	-4.360	-4.360	-4.360
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-129.306**	**-129.363**	**-134.360**	**-136.960**	**-139.610**	**-142.320**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.659	7.823	6.262	6.320	6.380	6.440
14	Abschreibungen	30.813	30.300	30.680	30.500	30.380	30.310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475.504	647.166	603.160	609.200	615.290	621.440
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**513.977**	**685.289**	**640.102**	**646.020**	**652.050**	**658.190**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**384.671**	**555.926**	**505.742**	**509.060**	**512.440**	**515.870**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**384.671**	**555.926**	**505.742**	**509.060**	**512.440**	**515.870**
25	Außerordentliche Erträge	-500					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**384.171**	**555.926**	**505.742**	**509.060**	**512.440**	**515.870**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.745	124.860	146.170	147.100	148.060	149.010
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**117.745**	**124.860**	**146.170**	**147.100**	**148.060**	**149.010**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**501.916**	**680.786**	**651.912**	**656.160**	**660.500**	**664.880**

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
- Wartungskosten (Dach, Heizung, Trinkwasser, Filter für Lüftungsgeräte)
- Gebäudeversicherung

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-357.537	-333.582	-333.582
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.181	-1.471.600	-1.471.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.471	-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				**-362.189**	**-1.818.343**	**-1.818.343**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-362.189**	**-1.818.343**	**-1.818.343**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.879	-26.210	-27.360	-27.870	-28.400	-28.930
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-1.095	-1.100	-1.050	-1.010	-980
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-10.980**	**-27.305**	**-28.460**	**-28.920**	**-29.410**	**-29.910**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.543	224.510	336.881	239.300	241.740	244.210
14	Abschreibungen	5.664	5.661	5.620	5.530	5.490	5.430
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.250	3.050	3.000	3.030	3.060	3.090
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643	1.276	1.380	1.390	1.400	1.410
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**187.100**	**234.497**	**346.881**	**249.250**	**251.690**	**254.140**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**176.120**	**207.192**	**318.421**	**220.330**	**222.280**	**224.230**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**176.120**	**207.192**	**318.421**	**220.330**	**222.280**	**224.230**
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)**	**176.120**	**207.192**	**318.421**	**220.330**	**222.280**	**224.230**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.647	25.630	28.580	28.800	29.070	29.290
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.647**	**25.630**	**28.580**	**28.800**	**29.070**	**29.290**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**199.767**	**232.822**	**347.001**	**249.130**	**251.350**	**253.520**

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

- 1.000 € Mittel für den Jugendbeirat (letztes Jahr mit Sperrvermerk)

- 100.000 € für Sanierungsarbeiten Café Olé, mit Sperrvermerk

Erläuterungen zu Gliederung 15

Spende RC Usingen für Peoples Thater

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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 %.

Vorhandene Plätze bedeutet: Zunächst wird jede Gruppe mit 25 Kindern berechnet. Eine Belegung mit dieser Anzahl wäre aber nur mit Ü3 möglich.
tatsächlich belegbar bedeutet: Nach Abzug der Reduzierung durch Integrationsmaßnahmen oder andere Faktoren.
belegte 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.

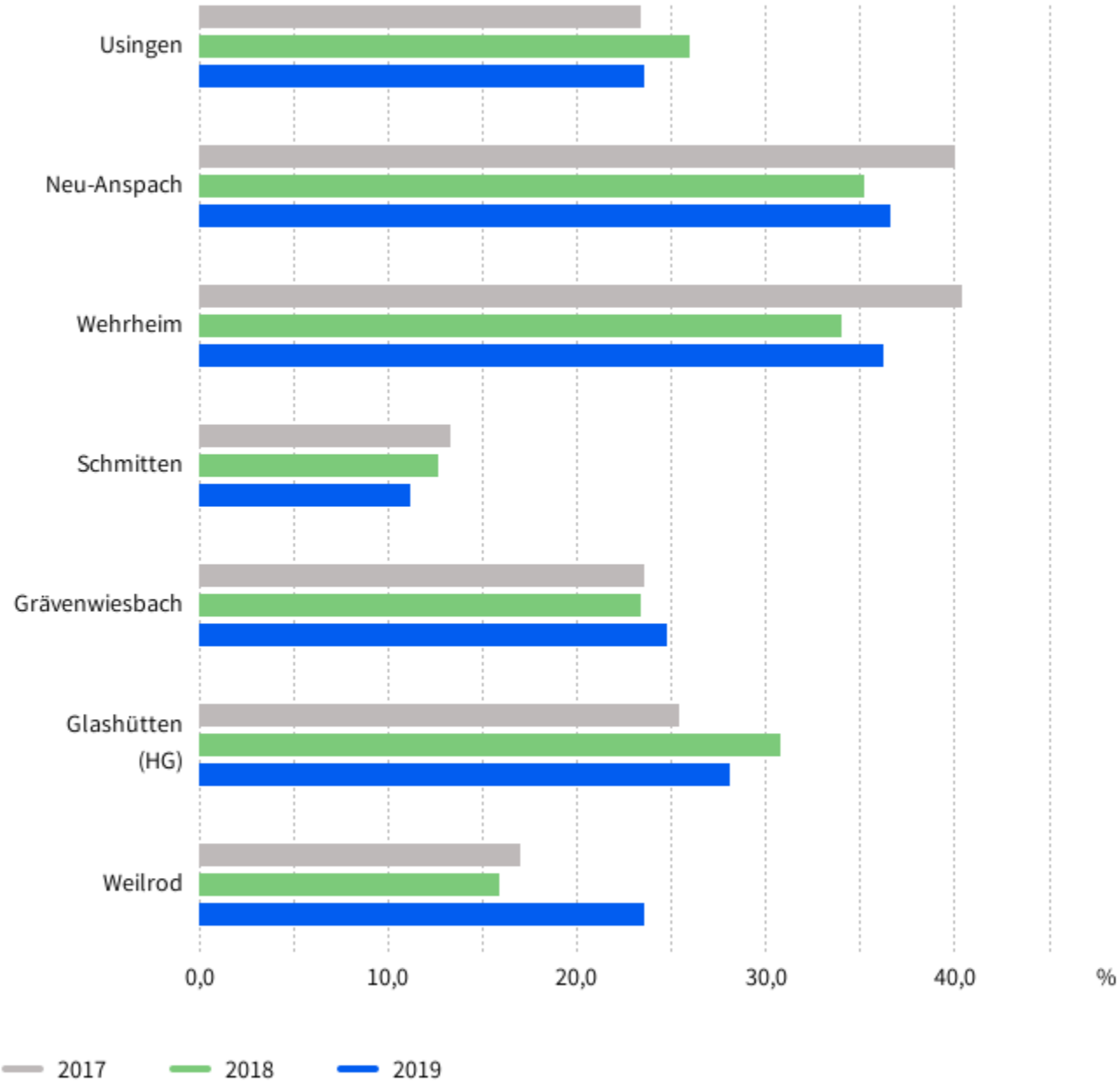
Kindertagesstätte/	Kita Plätze:				Ü3 Plätze:		U3 Plätze:				Nachfragen	
Öffnungszeiten	**vorhandene**	**tatsächlich belegbar**	**belegte nach KiFöG**	**tatsächliche Anzahl Kinder**	**Anzahl Kinder Ü3**	**Anteil Plätze Ü3 gesamt**	**vorhandene**	**belegte**	**tatsächliche Anzahl Kinder**	**Anteil Plätze U3 gesamt**	**bis Ende 2022**	**bis Sommer 2023**
Schlappmühler Pfad	125	121	106,5	98	84	85,71%	32	22,5	14	14,29%	35	9
07.30 – 16.00												
Hand in Hand	125	123	104	90	74	82,22%	32	30	16	17,78%	33	8
07.00 - 18.00												
Riedborn	100	100	99	93	82	88,17%	24	17	11	11,83%	24	4
07.30 – 16.00												
Eschbach	100	98	98,5	83	62	74,70%	24	36,5	21	25,30%	17	12
07.00 – 16.00												
Arche Noah	95	89	88,5	84	75	89,29%	15	13,5	9	10,71%	27	12
07.30 – 16.30												
Wernborn	75	73	73	66	54	81,82%	24	19	12	18,18%	18	5
07.00 – 16.00												
Merzhausen	50	50	45	38	28	73,68%	15	17	10	26,32%	11	6
07.00 – 16.00												
Kransberg	25	23	25,5	20	17	85,00%	18	8,5	3	15,00%	3	4
07.30 – 16.00												
WABE	175	105,5	90,5	66	33	50,00%	50	57,5	33	50,00%	25	6
07.00 - 18.00												
Gesamt 9 Kitas	**870**	**782,5**	**730,5**	**638**	**509**	**79,78%**	**234**	**221,5**	**129**	**20,22%**	**193**	**66**

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
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
2021 Betreuungsquote von 61,68% mit 264 Plätzen bei insgesamt **428** Kindern U3

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



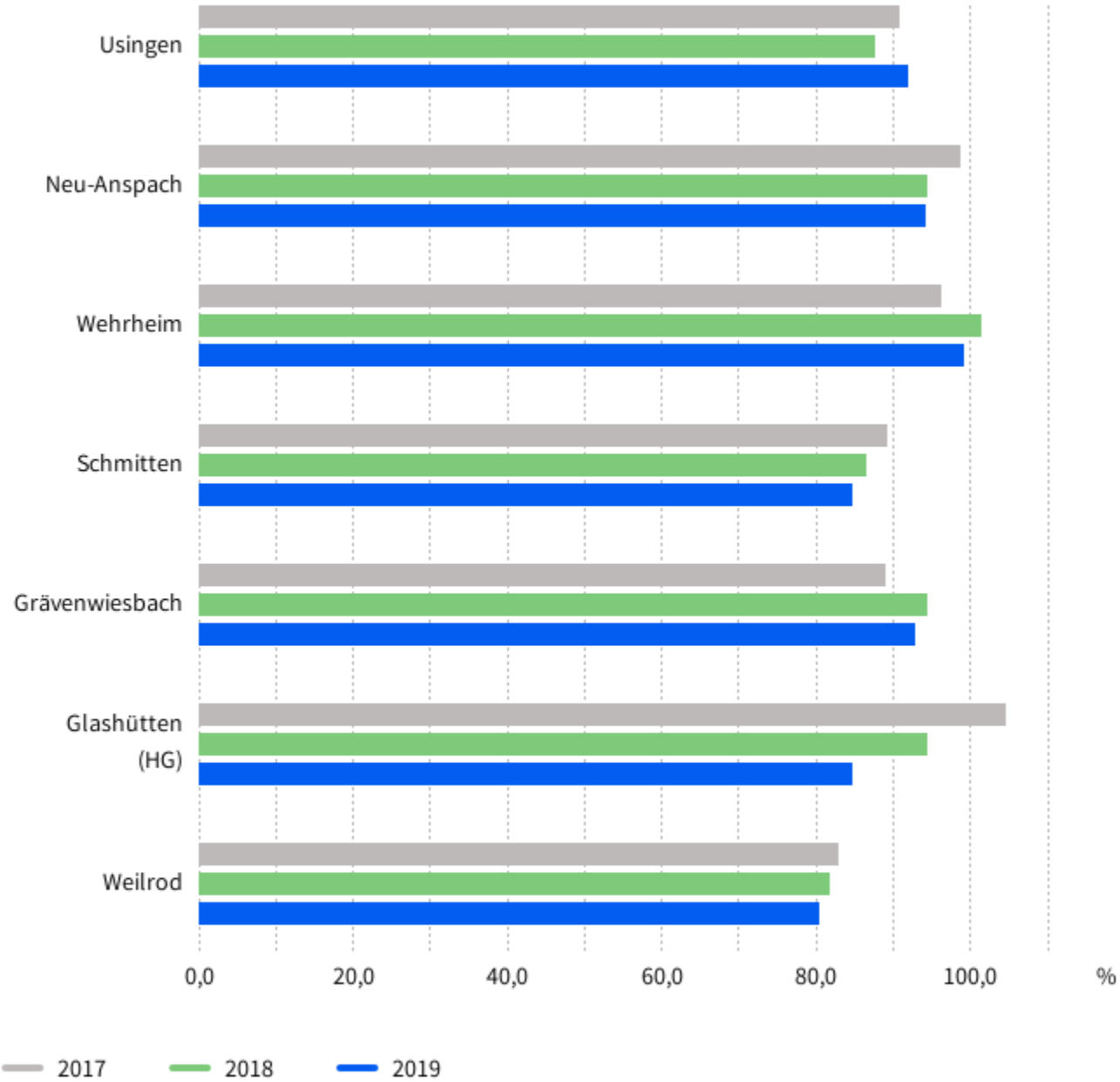
Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

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:

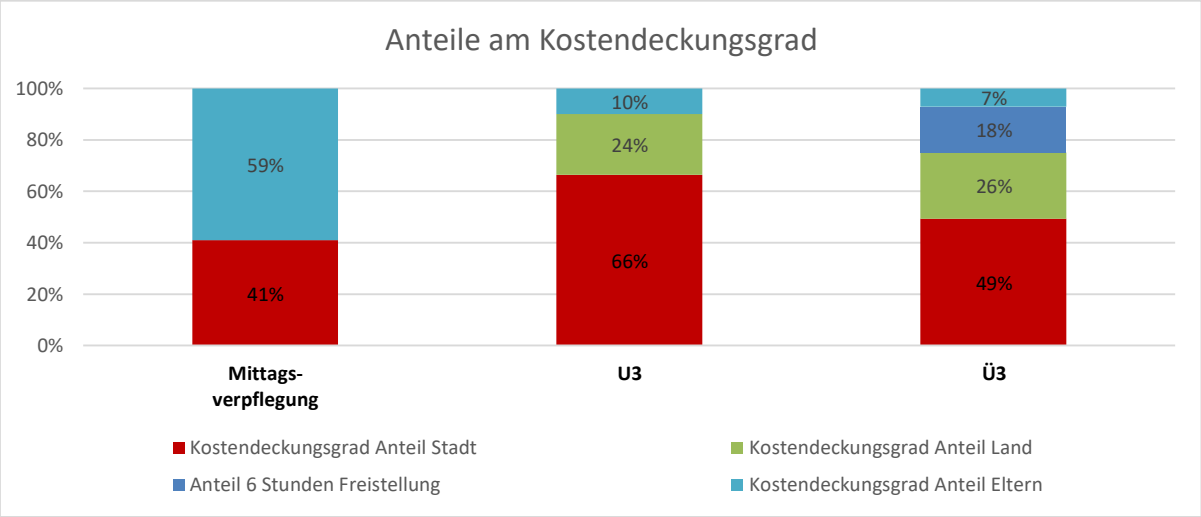
- Mittagsverpflegung
- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)
- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)

aufgeteilt. Die Veteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Es werden zunächst die Gesamtkosten (siehe Fußnote [1]) ermittelt, wofür die Gebühreneinnahmen, Landeszuschüsse sowie Sondereffekte wie außerordentliche Abschreibungen zunächst nicht verteilt werden.

2021

	Mittags-verpflegung	**U3**	**Ü3**
Anzahl Kinder	288	87	401
zu verteilende Gesamtkosten[1]	365.651,20 €	1.730.212,27 €	3.496.879,25 €
Kosten eines Platzes 2021 pro Monat [1]	105,80 €	1.657,29 €	726,70 €
Kosten eines Platzes 2020 pro Monat [1]	93,10 €	1.096,21 €	697,37 €
Kosten für die Stadt pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse)	43,34 €	1.101,64 €	359,17 €
Kostendeckungsgrad Anteil Stadt	41%	66%	49%
Kostendeckungsgrad Anteil Land		24%	26%
Anteil 6 Stunden Freistellung			18%
Kostendeckungsgrad Anteil Eltern	59%	10%	7%
Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in %		13%	-1%
Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in %	10%	13%	22%

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2021 gegenüber 2020 deutlich gestiegen. Während Personalkosten nur leicht gestiegen sind, sind Energiekosten, Verpflegungskosten und Abschreibungen deutlich gestiegen. Insbesondere der Verwaltungsoverhead ist stark gestiegen, da zum Einen auch das Bauamt umgelegt wurde und 2020 ein positiver Sondereffekt durch Corona das ILV Ergebnis 2020 verzerrte.
Der Schlüssel zur Verteilung der Kosten zwischen U3 und Ü3 wurde dem gesetzlichen Fachkraftschlüssel angepasst, sodass sich die Kosten für einen U3 Platz noch mal deutlicher von einem Ü3 Platz absetzen.
Die Landesmittel sind gegenüber 2021 nochmal gestiegen, zum Teil durch die steigenden Kifög Vorgaben, zum Teil durch Corona Sonderzuwendungen, was die Gebühreneinnahmeverluste durch die Corona-Schließungen überkompensierte.



Hinweis: Die Kostendeckungsgrade basieren auf dem tatsächlichen Ist-Buchungen 2021 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tageweise), Geschwisterkindregelungen und die Corona Schließungen.

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeck-ungsgrad der Eltern U3
	U3	Gebühr 2021 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	
Modul 1: 7:00 - 13:00	1.156,37 €	156,80 €	14%
Modul 2: 13:00 - 14:00	1.349,03 €	179,98 €	13%
Modul 3: 13:00 - 16:00	1.734,56 €	239,81 €	14%
Modul 4: 13:00 - 17:00	1.926,52 €	269,74 €	14%
Modul 5: 13:00 - 18:00	2.119,98 €	298,95 €	14%

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeck-ungsgrad der Eltern Ü3	Ü3 Kostendeck-ungsgrad der inkl. 138,31 €
	Ü3	Gebühr 2020 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)		
Modul 1: 7:00 - 13:00	507,05 €	- €		27%
Modul 2: 13:00 - 14:00	591,53 €	48,97 €	8%	32%
Modul 3: 13:00 - 16:00	760,58 €	108,81 €	14%	32%
Modul 4: 13:00 - 17:00	844,75 €	138,74 €	16%	33%
Modul 5: 13:00 - 18:00	929,58 €	167,95 €	18%	33%

Hinweis: Die theoreteischen Kostendeckungsgrade stellen die satzungsmäßige Gebühr unter der Annahme einer Betreuungsbuchung von vollen 5 Tagen ohne jegliche Ermäßigungen (Geschwisterkind) dar. Sie soll Hinweise für eine gerechte Gebührenstruktur geben. Bei der Ü3 Betreuung werden die Beitragsfreistellung der ersten 6 Stunden in die Kostendeckungsstruktur eingebaut und den Eltern zugeordnet, um den Zweck der Freistellung gerecht zu werden.

Elternfeedback 2021 - Kindertagesstätten der Stadt Usingen (Zusammenfassung)

Skala: 5-Sterne-Zustimmungsskala über Sterne-Symbole	★☆☆☆☆ 1 Stern = Trifft gar nicht zu
	★★☆☆☆ 2 Sterne = Trifft eher nicht zu
	★★★☆☆ 3 Sterne = Teils, teils
	★★★★☆ 4 Sterne = Trifft eher zu
	★★★★★ 5 Sterne = Trifft voll zu

Deskriptive Statistik

	N Gültig	N Fehlend	Mittelwert
Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung.	325	77	4,5
Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.	325	77	4,24
Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.	324	78	4,55
Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.	327	75	4,45
Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.	289	113	4,18
Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.	321	81	4,13
Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.	318	84	4,12
Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.	325	77	3,6
Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen.	303	99	3,83
Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.	301	101	3,91
Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.	324	78	4,25
Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.	327	75	4,29
Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.	323	79	4,46
Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.	306	96	4,3
Ich bin mit dem Krisen-Management der Einrichtung während der Corona-Pandemie zufrieden.	317	85	4,23
Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.	326	76	4,44

Indizes

Gesamtzufriedenheit	4,2	★★★★☆
Öffnungszeiten	4,5	★★★★☆
Eltern-Information	3,9	★★★★☆
Zufriedenheit des Kindes	4,3	★★★★☆
Eltern-Kita-Kommunikation	4,2	★★★★☆
Pädagogische Kompetenz	4,2	★★★★☆
Corona-Krisen-Management	4,2	★★★★☆

Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	2	0,5	0,6	0,6
	Trifft eher nicht zu	6	1,5	1,8	2,5
	Teils, teils	24	6,0	7,4	9,8
	Trifft eher zu	90	22,4	27,7	37,5
	Trifft voll zu	203	50,5	62,5	100,0
	Gesamt	325	80,8	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	77	19,2		
Gesamt		402	100,0	97,5	

Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	3	0,7	0,9	0,9
	Trifft eher nicht zu	6	1,5	1,8	2,8
	Teils, teils	54	13,4	16,6	19,4
	Trifft eher zu	108	26,9	33,2	52,6
	Trifft voll zu	154	38,3	47,4	100,0
	Gesamt	325	80,8	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	77	19,2		
Gesamt		402	100,0	97,2	

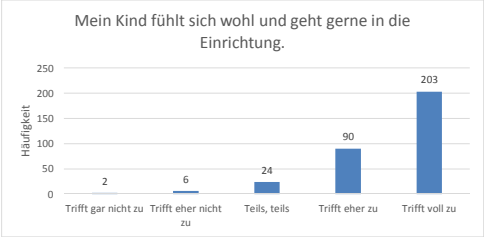
Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.

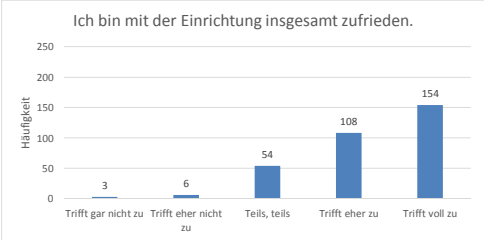
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	5	1,2	1,5	1,5
	Trifft eher nicht zu	9	2,2	2,8	4,3
	Teils, teils	18	4,5	5,6	9,9
	Trifft eher zu	62	15,4	19,1	29,0
	Trifft voll zu	230	57,2	71,0	100,0
	Gesamt	324	80,6	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	78	19,4		
Gesamt		402	100,0	95,7	

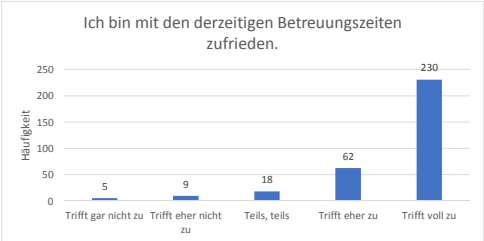
Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.

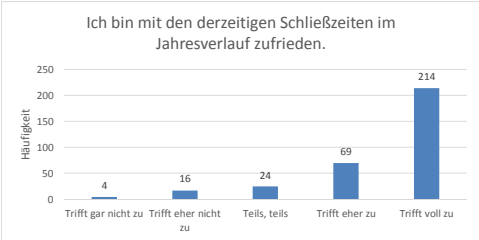
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	4	1,0	1,2	1,2
	Trifft eher nicht zu	16	4,0	4,9	6,1
	Teils, teils	24	6,0	7,3	13,5
	Trifft eher zu	69	17,2	21,1	34,6
	Trifft voll zu	214	53,2	65,4	100,0
	Gesamt	327	81,3	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	75	18,7		
Gesamt		402	100,0	93,9	

Balkendigramme mit absoluten Zahlen

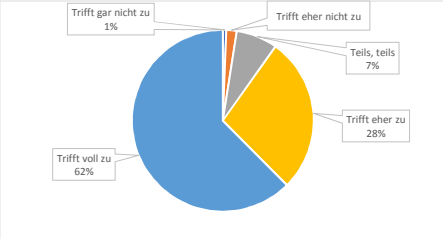


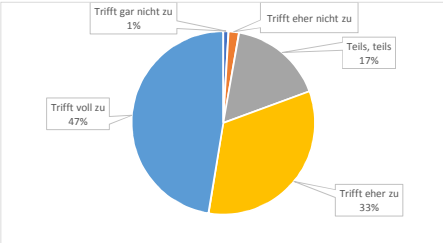


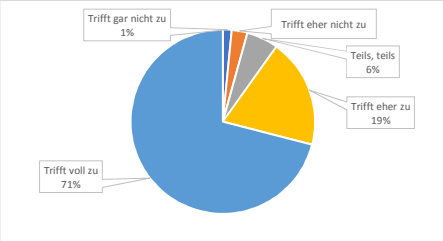


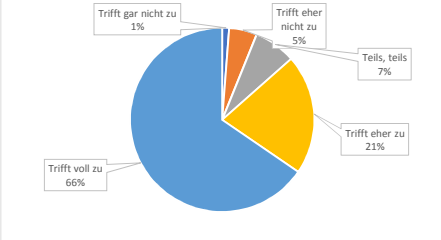


Kreisdiagramme mit Prozentzahlen



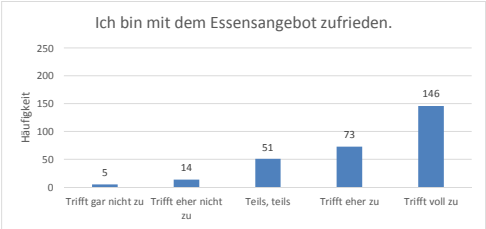


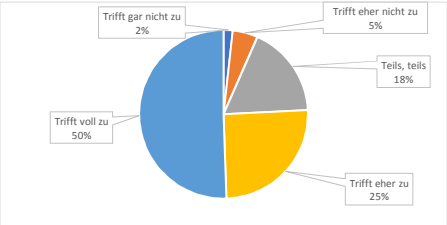




Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.

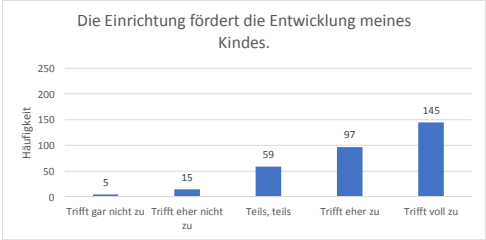
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	5	1,2	1,7	1,7
	Trifft eher nicht zu	14	3,5	4,8	6,6
	Teils, teils	51	12,7	17,6	24,2
	Trifft eher zu	73	18,2	25,3	49,5
	Trifft voll zu	146	36,3	50,5	100,0
	Gesamt	289	71,9	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	113	28,1		
Gesamt		402	100,0	93,4	

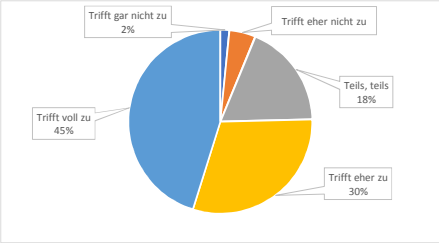




Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.

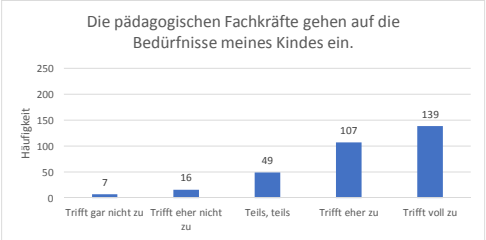
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	5	1,2	1,6	1,6
	Trifft eher nicht zu	15	3,7	4,7	6,2
	Teils, teils	59	14,7	18,4	24,6
	Trifft eher zu	97	24,1	30,2	54,8
	Trifft voll zu	145	36,1	45,2	100,0
	Gesamt	321	79,9	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	81	20,1		
Gesamt		402	100,0	93,8	

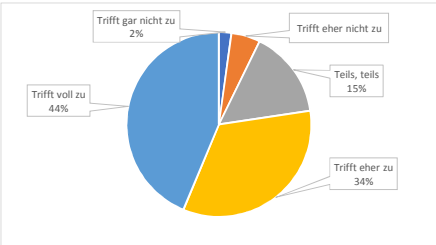




Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.

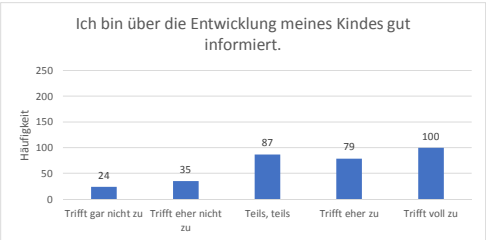
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	7	1,7	2,2	2,2
	Trifft eher nicht zu	16	4,0	5,0	7,2
	Teils, teils	49	12,2	15,4	22,6
	Trifft eher zu	107	26,6	33,6	56,3
	Trifft voll zu	139	34,6	43,7	100,0
	Gesamt	318	79,1	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	84	20,9		
Gesamt		402	100,0	92,8	

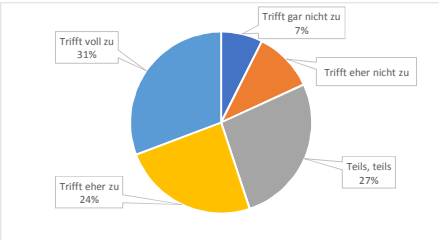




Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.

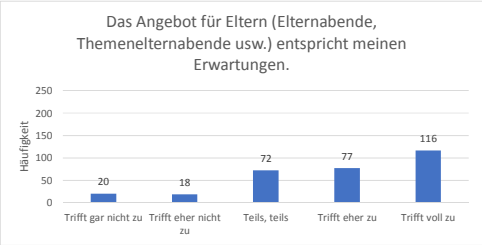
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	24	6,0	7,4	7,4
	Trifft eher nicht zu	35	8,7	10,8	18,2
	Teils, teils	87	21,6	26,8	44,9
	Trifft eher zu	79	19,7	24,3	69,2
	Trifft voll zu	100	24,9	30,8	100,0
	Gesamt	325	80,8	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	77	19,2		
Gesamt		402	100,0	81,8	

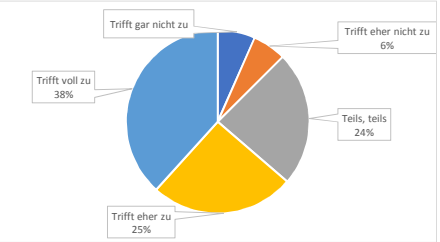




Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen.

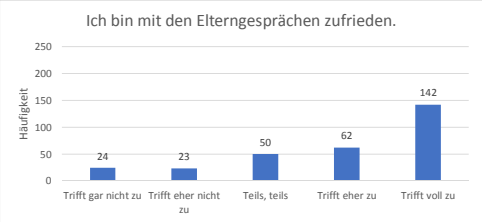
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	20	5,0	6,6	6,6
	Trifft eher nicht zu	18	4,5	5,9	12,5
	Teils, teils	72	17,9	23,8	36,3
	Trifft eher zu	77	19,2	25,4	61,7
	Trifft voll zu	116	28,9	38,3	100,0
	Gesamt	303	75,4	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	99	24,6		
Gesamt		402	100,0	87,5	

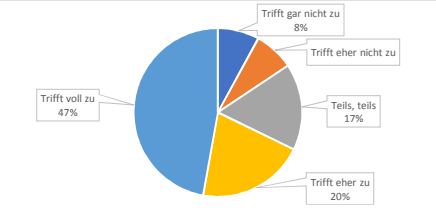




Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.

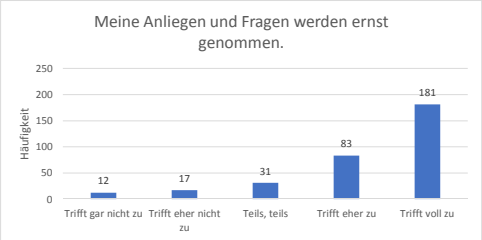
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	24	6,0	8,0	8,0
	Trifft eher nicht zu	23	5,7	7,6	15,6
	Teils, teils	50	12,4	16,6	32,2
	Trifft eher zu	62	15,4	20,6	52,8
	Trifft voll zu	142	35,3	47,2	100,0
	Gesamt	301	74,9	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	101	25,1		
Gesamt		402	100,0	84,4	

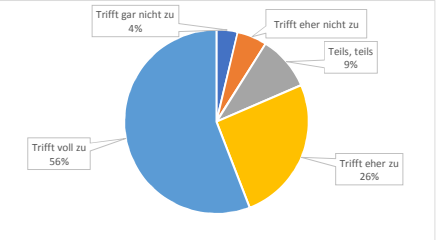




Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.

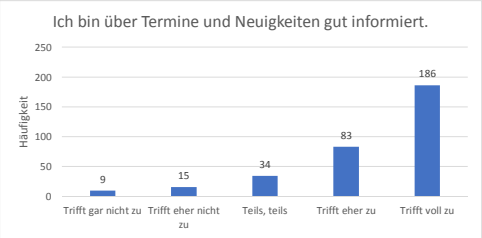
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	12	3,0	3,7	3,7
	Trifft eher nicht zu	17	4,2	5,2	9,0
	Teils, teils	31	7,7	9,6	18,5
	Trifft eher zu	83	20,6	25,6	44,1
	Trifft voll zu	181	45,0	55,9	100,0
	Gesamt	324	80,6	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	78	19,4		
Gesamt		402	100,0	91,0	

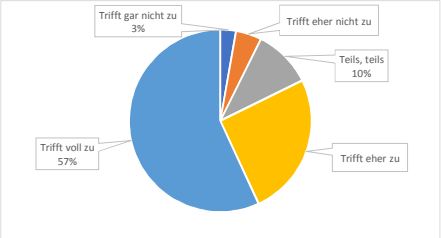




Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.

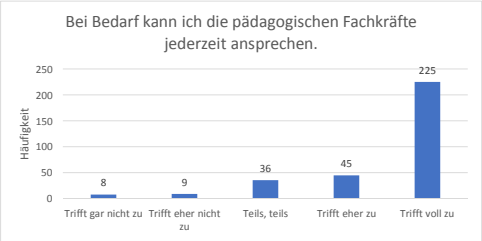
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	9	2,2	2,8	2,8
	Trifft eher nicht zu	15	3,7	4,6	7,3
	Teils, teils	34	8,5	10,4	17,7
	Trifft eher zu	83	20,6	25,4	43,1
	Trifft voll zu	186	46,3	56,9	100,0
	Gesamt	327	81,3	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	75	18,7		
Gesamt		402	100,0	92,7	

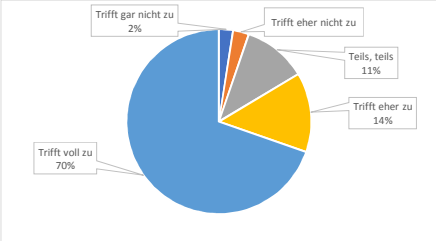




Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.

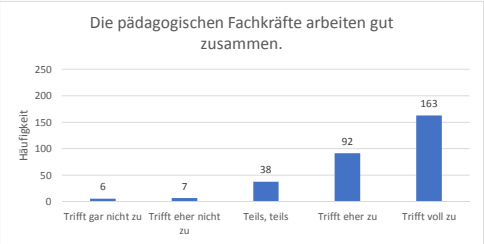
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	8	2,0	2,5	2,5
	Trifft eher nicht zu	9	2,2	2,8	5,3
	Teils, teils	36	9,0	11,1	16,4
	Trifft eher zu	45	11,2	13,9	30,3
	Trifft voll zu	225	56,0	69,7	100,0
	Gesamt	323	80,3	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	79	19,7		
Gesamt		402	100,0	94,7	

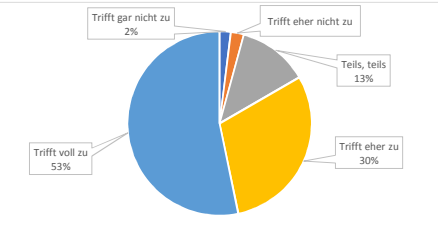




Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.

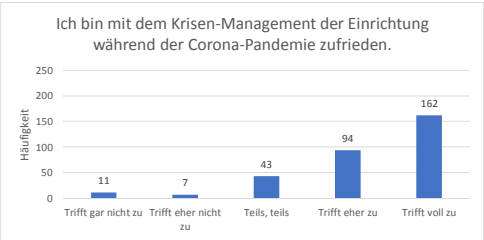
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	6	1,5	2,0	2,0
	Trifft eher nicht zu	7	1,7	2,3	4,2
	Teils, teils	38	9,5	12,4	16,7
	Trifft eher zu	92	22,9	30,1	46,7
	Trifft voll zu	163	40,5	53,3	100,0
	Gesamt	306	76,1	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	96	23,9		
Gesamt		402	100,0	95,8	

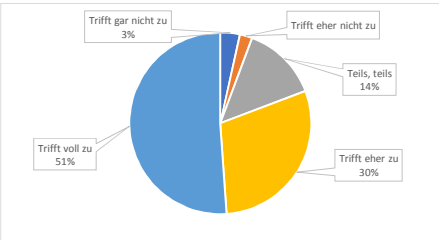




Ich bin mit dem Krisen-Management der Einrichtung während der Corona-Pandemie zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	11	2,7	3,5	3,5
	Trifft eher nicht zu	7	1,7	2,2	5,7
	Teils, teils	43	10,7	13,6	19,2
	Trifft eher zu	94	23,4	29,7	48,9
	Trifft voll zu	162	40,3	51,1	100,0
	Gesamt	317	78,9	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	85	21,1		
Gesamt		402	100,0	94,3	

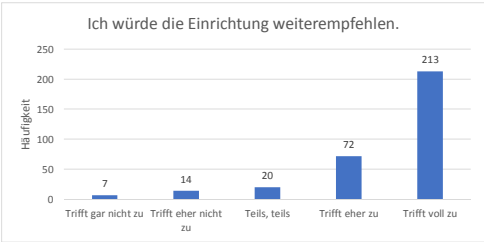


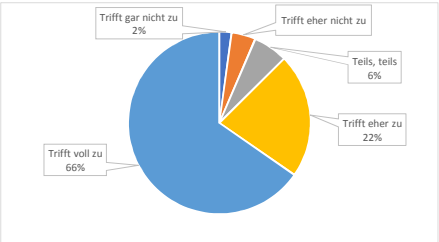


Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	Trifft gar nicht zu	7	1,7	2,1	2,1
	Trifft eher nicht zu	14	3,5	4,3	6,4
	Teils, teils	20	5,0	6,1	12,6
	Trifft eher zu	72	17,9	22,1	34,7
	Trifft voll zu	213	53,0	65,3	100,0
	Gesamt	326	81,1	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	76	18,9		
Gesamt		402	100,0	93,6	

NPS: **52,8**





Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-205.686					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.431	-9.431	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-215.117**	**-9.431**	**-9.430**	**-9.430**	**-9.430**	**-9.430**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	90.549	43.147	96.097	96.750	97.420	98.100
12	Versorgungsaufwendungen	5.476	6.771	6.908	7.050	7.190	7.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.134	16.160	13.914	14.060	14.200	14.340
14	Abschreibungen	12.532	12.740	16.200	16.180	15.450	14.840
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)**	**119.691**	**78.818**	**133.119**	**134.040**	**134.260**	**134.610**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-95.426**	**69.387**	**123.689**	**124.610**	**124.830**	**125.180**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-95.426**	**69.387**	**123.689**	**124.610**	**124.830**	**125.180**
25	Außerordentliche Erträge	-2.020					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.020**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-97.446**	**69.387**	**123.689**	**124.610**	**124.830**	**125.180**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-89.527	-106.849	-108.990	-111.170	-113.390
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.425	20.140	33.160	33.820	34.480	35.170
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**95.425**	**-69.387**	**-73.689**	**-75.170**	**-76.690**	**-78.220**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.021**		**50.000**	**49.440**	**48.140**	**46.960**

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- eKita und WebKita, neue Kita-App für Elternbefragungen
- Fortbildung Leiterinnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.599		
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				**16.599**		
	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				-100.516	-112.769	-112.769
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.852		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-100.516**	**-321.099**	**-321.099**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-83.917**	**-321.099**	**-321.099**

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	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 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.942	-139.500	-145.000	-147.900	-149.380	-150.880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.007	-29.090	-15.160	-15.410	-15.660	-15.920
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	-431.189	-423.320	-455.000	-463.850	-468.490	-473.180
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.014	-12.939	-12.650	-12.530	-12.470	-12.430
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-601.152**	**-604.849**	**-627.810**	**-639.690**	**-646.000**	**-652.410**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	691.092	732.054	844.238	861.130	878.350	895.910
12	Versorgungsaufwendungen	45.319	54.648	62.290	63.540	64.810	66.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.902	107.496	123.925	125.220	126.484	127.768
14	Abschreibungen	66.531	48.050	66.640	66.410	65.800	65.280
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)**	**935.845**	**942.248**	**1.097.093**	**1.116.300**	**1.135.444**	**1.155.058**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**334.693**	**337.399**	**469.283**	**476.610**	**489.444**	**502.648**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**334.693**	**337.399**	**469.283**	**476.610**	**489.444**	**502.648**
25	Außerordentliche Erträge	-3.883					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3.883**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**330.810**	**337.399**	**469.283**	**476.610**	**489.444**	**502.648**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-14.556					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.177	125.760	242.479	246.140	249.930	253.780
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**176.621**	**125.760**	**242.479**	**246.140**	**249.930**	**253.780**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**507.431**	**463.159**	**711.762**	**722.750**	**739.374**	**756.428**

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 einer Übernahme nach nebenberuflicher Ausbildung und eine Elternzeit-Rückkehr

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-218.850		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.026	-1.895.048	-1.895.048
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.600		-7.000	-4.144	-85.277	-85.277
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1.803		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.600**		**-7.000**	**-225.020**	**-1.980.325**	**-1.980.325**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.600**		**-7.000**	**-225.020**	**-1.980.325**	**-1.980.325**

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	-6.600,00	-7.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.600,00	-7.000,00				

Erläuterungen:

365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:

630,00 € Empfangstheke Flur

400,00 € Therapieschaukel

420,00 € Materialtisch für Wasser- u. Fingerfarben

400,00 € Tische und Stühle Elterncafé

Außenbereich für U3 Betreuung:

1.600,00 € 2 Wipptiere

2.300,00 € Sonnensegel 4x5 Meter

850,00 € Sandkasten Dahna Hanit + Sand

Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.600,00**	**-7.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-6.600,00**	**-7.000,00**				

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 %, 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 %.

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.368	-81.637	-80.000	-81.600	-82.420	-83.240
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.693	-10.000	-14.680	-14.930	-15.180	-15.440
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	-425.626	-333.945	-376.410	-383.940	-388.050	-392.210
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.238	-715	-1.240	-1.220	-1.180	-1.040
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-519.925**	**-426.297**	**-472.330**	**-481.690**	**-486.830**	**-491.930**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	604.369	653.769	708.384	722.540	737.000	751.740
12	Versorgungsaufwendungen	35.607	47.194	50.849	51.860	52.900	53.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.930	82.598	113.535	89.410	90.300	91.180
14	Abschreibungen	26.828	25.490	25.220	24.790	24.370	23.970
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)**	**740.733**	**809.051**	**897.988**	**888.600**	**904.570**	**920.850**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.808**	**382.754**	**425.658**	**406.910**	**417.740**	**428.920**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**220.808**	**382.754**	**425.658**	**406.910**	**417.740**	**428.920**
25	Außerordentliche Erträge	-1.445					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.445**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**219.363**	**382.754**	**425.658**	**406.910**	**417.740**	**428.920**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.372					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	158.042	117.370	210.420	213.840	217.300	220.900
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**144.670**	**117.370**	**210.420**	**213.840**	**217.300**	**220.900**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**364.033**	**500.124**	**636.078**	**620.750**	**635.040**	**649.820**

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 einer Elternzeit-Rückkehr und einer nebenberuflichen Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
- Erneuerung der Terassentüren (25.000 €)

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.614		
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				**2.614**		
	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	-10.800		-3.400	-3.176	-62.383	-62.383
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-10.800**		**-3.400**	**-3.176**	**-95.229**	**-95.229**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.800**		**-3.400**	**-562**	**-95.229**	**-95.229**

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-10.800,00	-3.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.800,00	-3.400,00				
Erläuterungen: **365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:** 1.400,00 € Gymnastikgerätewagen 400,00 € Einhängeelement Rollenbahn 9.000,00 € Sonnenschutz						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.800,00**	**-3.400,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-10.800,00**	**-3.400,00**				

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 %, 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 %.

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.686	-96.960	-100.000	-102.000	-103.020	-104.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.509	-20.000				
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	-260.297	-304.320	-265.100	-270.400	-273.100	-275.830
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.092	-1.092	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-381.585**	**-422.372**	**-366.190**	**-373.490**	**-377.210**	**-380.970**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	651.723	678.129	743.412	758.270	773.450	788.920
12	Versorgungsaufwendungen	41.173	49.952	54.763	55.860	56.980	58.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.879	78.198	100.026	88.400	89.290	90.180
14	Abschreibungen	9.744	8.769	9.600	9.450	39.350	39.040
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)**	**775.520**	**815.048**	**907.801**	**911.980**	**959.070**	**976.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**393.935**	**392.676**	**541.611**	**538.490**	**581.860**	**595.280**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**393.935**	**392.676**	**541.611**	**538.490**	**581.860**	**595.280**
25	Außerordentliche Erträge	-1.673					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.673**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**392.262**	**392.676**	**541.611**	**538.490**	**581.860**	**595.280**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.332					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124.720	92.010	168.640	171.570	174.560	177.620
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**112.388**	**92.010**	**168.640**	**171.570**	**174.560**	**177.620**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**504.650**	**484.686**	**710.251**	**710.060**	**756.420**	**772.900**

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 einer Werkstudentin und zwei Übernahmen nach Anerkennungsjahr bzw. nebenberuflicher Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden nach dem Neubau ab 2025 deutlich steigen.

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-2.500.000			-2.550.000 (-2.500.000)	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.600		-1.200	-3.696	-60.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-53.600**	**-2.500.000**	**-1.200**	**-3.696**	**-2.610.000** **(-2.500.000)**	**-110.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-53.600**	**-2.500.000**	**-1.200**	**-3.696**	**-2.610.000** **(-2.500.000)**	**-110.000**

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-3.600,00	-1.200,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600,00	-1.200,00				
Erläuterungen: **365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga):** 2.000,00 € Musikschränke 700,00 € mobile Servicestation 900,00 € Papierschrank						
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach	-50.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00				-2.500.000,00	-2.500.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.500.000,00)	
Erläuterungen: **365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach:** Die Sanierung der Kita Eschbach ist dringend notwendig und könnte aufgrund der vergleichbaren Bausubstanz und Rahmen-bedingungen ähnlich wie die Sanierung der Kita Schlappmühler Pfad erfolgen. Es ist denkbar und sinnvoll, die Hausarztpraxis in Eschbach, Usinger Str. 38, hierin zu integrieren um den Hausarzt ideale Bedingungen (u.a. Barrierefreiheit) zu schaffen. In dieser Überlegung ist der notwendige Feuerwehrneubau und ggf. die Umwandlung des Sportplatzes zu berücksichtigen. Hierfür werden in 2023 Planungsmittel für die Erstellung des Gesamtkonzeptes benötigt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-53.600,00**	**-1.200,00**			**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-53.600,00**	**-1.200,00**			**-2.500.000,00**	**-2.500.000,00**

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 %.

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.569	-34.090	-37.100	-37.800	-38.170	-38.560
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.915	-11.890	-10.160	-10.310	-10.460	-10.620
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	-181.032	-93.650	-123.880	-126.360	-127.650	-128.970
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-251	-210	-80	-60	-40	-30
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-230.767**	**-139.840**	**-171.220**	**-174.530**	**-176.320**	**-178.180**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	249.049	273.251	249.865	254.860	259.960	265.170
12	Versorgungsaufwendungen	13.928	20.147	18.479	18.850	19.230	19.610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.995	46.653	37.335	37.680	38.020	38.370
14	Abschreibungen	6.161	4.952	5.970	30.600	30.300	30.140
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)**	**323.134**	**345.003**	**311.649**	**341.990**	**347.510**	**353.290**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**92.367**	**205.163**	**140.429**	**167.460**	**171.190**	**175.110**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**92.367**	**205.163**	**140.429**	**167.460**	**171.190**	**175.110**
25	Außerordentliche Erträge	-1.005					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.005**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**91.362**	**205.163**	**140.429**	**167.460**	**171.190**	**175.110**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.975					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.025	50.500	78.890	80.200	81.540	82.890
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**53.051**	**50.500**	**78.890**	**80.200**	**81.540**	**82.890**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**144.413**	**255.663**	**219.319**	**247.660**	**252.730**	**258.000**

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 einer neuen Integrationsstelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen ab 2024 aufgrund des Neubaus.

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-2.400		-4.000	-264	-52.775	-52.775
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-2.400**		**-4.000**	**-264**	**-52.775**	**-52.775**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.400**		**-4.000**	**-264**	**-52.775**	**-52.775**

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	-2.400,00	-4.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00	-4.000,00				
Erläuterungen: **365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg:** 1.250,00 € Regalschrank/Raumteiler Gruppenraum 750,00 € Buffet Schrank Frühstücksraum Flur 400,00 € Teppich						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.400,00**	**-4.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-2.400,00**	**-4.000,00**				

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 %.

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.772	-66.870	-75.000	-76.500	-77.270	-78.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.157	-10.436	-10.490	-10.700	-10.910	-11.130
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	-155.279	-163.440	-167.500	-417.000	-103.020	-104.050
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-394	-350	-160	-110	-100	-80
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-275.602**	**-241.096**	**-253.150**	**-504.310**	**-191.300**	**-193.310**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	417.383	430.290	460.478	469.690	479.090	488.660
12	Versorgungsaufwendungen	25.363	31.682	33.906	34.590	35.270	35.980
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.073	268.252	57.105	57.660	58.220	58.780
14	Abschreibungen	7.820	7.143	6.880	6.670	25.010	24.290
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)**	**510.639**	**737.367**	**558.369**	**568.610**	**597.590**	**607.710**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**235.037**	**496.271**	**305.219**	**64.300**	**406.290**	**414.400**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**235.037**	**496.271**	**305.219**	**64.300**	**406.290**	**414.400**
25	Außerordentliche Erträge	-500					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-500**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**234.537**	**496.271**	**305.219**	**64.300**	**406.290**	**414.400**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.646					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.828	92.180	139.980	142.080	144.230	146.430
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**100.182**	**92.180**	**139.980**	**142.080**	**144.230**	**146.430**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**334.719**	**588.451**	**445.199**	**206.380**	**550.520**	**560.830**

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 einer Übernahme nach nebenberuflicher Ausbildung

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.

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-1.300.000			-1.453.942 (-1.300.000)	-153.942
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.100	-1.741	-63.253	-63.253
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)**	**-150.000**	**-1.300.000**	**-3.100**	**-1.741**	**-1.519.995** **(-1.300.000)**	**-219.995**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-150.000**	**-1.300.000**	**-3.100**	**-1.741**	**-1.519.995** **(-1.300.000)**	**-219.995**

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)		-3.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.100,00				
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	-150.000,00		-685.000,00	-300.000,00		-1.300.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			315.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00		-1.000.000,00	-300.000,00		-1.300.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.000.000,00)	(-300.000,00)		

Erläuterungen:

365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen:

Planung, Gutachten etc., Umsetzung 2024 (Kosten Stand 08/22), Behebung von Brandschutzmängeln, Dachschäden und Erweiterung der Betreuungsfläche wegen Baulandentwicklung Merzhausen. Heilung der fehlenden Stellplatzflächen der Feuerwehr.

Achtung: Muss bis 2024 abgeschlossen sein, weil Fördermittel Hessenkasse hierauf beantragt wurden.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.000,00**	**-3.100,00**	**-1.000.000,00**	**-300.000,00**		**-1.300.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen			**315.000,00**			
Gesamtsumme	**-150.000,00**	**-3.100,00**	**-685.000,00**	**-300.000,00**		**-1.300.000,00**

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 %, 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 %.

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.194	-101.613	-120.000	-122.400	-123.620	-124.860
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.633	-5.000	-14.360	-14.550	-14.740	-14.950
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	-268.090	-253.900	-270.750	-276.160	-279.030	-281.930
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.618	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
09	Sonstige ordentliche Erträge	-757					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-402.292**	**-384.133**	**-428.730**	**-436.750**	**-441.050**	**-445.420**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	477.693	524.598	601.278	613.290	625.560	638.080
12	Versorgungsaufwendungen	29.250	38.599	44.333	45.220	46.120	47.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.155	77.903	100.934	101.940	102.930	103.940
14	Abschreibungen	42.979	42.664	43.680	43.580	43.210	42.820
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)**	**623.077**	**683.764**	**790.225**	**804.030**	**817.820**	**831.890**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**220.785**	**299.631**	**361.495**	**367.280**	**376.770**	**386.470**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**220.785**	**299.631**	**361.495**	**367.280**	**376.770**	**386.470**
25	Außerordentliche Erträge	-1.094					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.094**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**219.691**	**299.631**	**361.495**	**367.280**	**376.770**	**386.470**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-9.805					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.881	79.720	137.960	140.270	142.640	145.040
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**93.076**	**79.720**	**137.960**	**140.270**	**142.640**	**145.040**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**312.767**	**379.351**	**499.455**	**507.550**	**519.410**	**531.510**

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, 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 einer neuen dualen Studentin, einer nebenberuflichen Ausbildung und einer Übernahme nach Anerkennungsjahr

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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	-11.400		-5.000	-2.550	-60.304	-60.304
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-11.400**		**-5.000**	**-2.550**	**-74.362**	**-74.362**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.400**		**-5.000**	**-2.550**	**-74.362**	**-74.362**

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-11.400,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.400,00	-5.000,00				

Erläuterungen:

365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):

1.150,00 € Rollkästen für Rollkastenbänke

500,00 € Teppiche

500,00 € Austausch defekes Mobiliar (Schrank Büro)

750,00 € Orff Instrumente (musikalische Früherziehung und Ausbildung des AWM)

8.500,00 € Stöwerwagen (Hengstenbergmaterial zur Bewegungserziehung)

Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.400,00**	**-5.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-11.400,00**	**-5.000,00**				

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	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 %.

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550	-560	-570	-580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-163.086	-199.060	-207.000	-211.100	-213.210	-215.340
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-75.330	-98.820	-10.930	-11.150	-11.370	-11.600
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	-425.021	-359.336	-436.020	-363.140	-366.930	-370.760
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.324	-4.324	-4.320	-4.290	-4.270	-4.270
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-668.311**	**-662.090**	**-658.820**	**-590.240**	**-596.350**	**-602.550**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	837.408	909.916	902.064	920.110	938.510	957.270
12	Versorgungsaufwendungen	49.768	67.705	66.440	67.770	69.120	70.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.555	213.195	270.654	142.060	143.450	144.870
14	Abschreibungen	36.002	42.344	34.920	34.160	33.690	33.330
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)**	**1.064.732**	**1.233.160**	**1.274.078**	**1.164.100**	**1.184.770**	**1.205.980**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**396.421**	**571.070**	**615.258**	**573.860**	**588.420**	**603.430**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**396.421**	**571.070**	**615.258**	**573.860**	**588.420**	**603.430**
25	Außerordentliche Erträge	-1.720					
26	Außerordentliche Aufwendungen	400					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1.320**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**395.101**	**571.070**	**615.258**	**573.860**	**588.420**	**603.430**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.516					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250.569	202.327	327.096	331.790	336.560	341.420
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**237.053**	**202.327**	**327.096**	**331.790**	**336.560**	**341.420**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**632.154**	**773.397**	**942.354**	**905.650**	**924.980**	**944.850**

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 einer Elternzeit-Rückkehr und einer Übernahme nach nebenberuflicher Ausbildung

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

In 203 sind zusätzlich 130.000 € für die Dachkuppel und das Streichen des Gebäudes eingeplant.

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-46.640		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.500		-2.750	-6.321	-106.874	-106.874
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-6.500**		**-2.750**	**-52.961**	**-128.215**	**-128.215**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.500**		**-2.750**	**-52.961**	**-128.215**	**-128.215**

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-6.500,00	-2.750,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	-2.750,00				
Erläuterungen: **365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:** Bewegungslandschaft und Fallschutzmatten Turnraum.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.500,00**	**-2.750,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-6.500,00**	**-2.750,00**				

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-150	-110	-70	-70	-70	-70
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-150**	**-110**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen		50				
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.219	17.050	31.140	31.460	31.780	32.100
14	Abschreibungen	6.524	7.440	7.600	8.880	8.540	8.170
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)**	**18.744**	**24.540**	**38.740**	**40.340**	**40.320**	**40.270**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**18.594**	**24.430**	**38.670**	**40.270**	**40.250**	**40.200**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**18.594**	**24.430**	**38.670**	**40.270**	**40.250**	**40.200**
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)**	**18.594**	**24.430**	**38.670**	**40.270**	**40.250**	**40.200**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.846	44.180	75.190	75.220	75.230	75.260
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**74.846**	**44.180**	**75.190**	**75.220**	**75.230**	**75.260**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**93.440**	**68.610**	**113.860**	**115.490**	**115.480**	**115.460**

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 (Erhöhung des Budgets auf politischen Wunsch)

  Da die Spielgeräte immer älter werden, fallen höhere Reparaturkosten an
- TÜV Spielplätze
- Reinigung/Austausch der Fallschütze an allen Spielplätzen und Kitas

- Entsorgung vo Altfundamenten

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.750					
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	**3.750**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.806	-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	-61.500		-18.500	-5.036	-170.065	-170.065
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-61.500**		**-18.500**	**-13.842**	**-389.965**	**-389.965**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.750**		**-18.500**	**-13.842**	**-389.965**	**-389.965**

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-57.750,00	-18.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.750,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-61.500,00	-18.500,00				

Erläuterungen:

366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:

18.000,00 € Erhöhung Regelansatz für Ersatzanschaffungen und neue Spielgeräte, z.B. für Kleinstkinder

15.000,00 € Ersetzen des Zaunes Spielplatz Wilhelmsdorf

7.500,00 € Multifunktionsplatz Usingen Austausch der Basketballkörbe, diese werden zu 50 % vom HTK bezuschusst

7.500,00 € Neubau Hangtreppe Spielplatz Schlossgarten

8.000,00 € Austausch Spielgerät u. neue Randeinfassung Spielplatz In der Laach/Eschbach

5.500,00 € 2 Fußballtore Festplatz Usingen

Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.500,00**	**-18.500,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.750,00**					
Gesamtsumme	**-57.750,00**	**-18.500,00**				

Produktbeschreibung
Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.797	-70.070	-65.520	-66.370	-67.240	-68.130
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	-30.805	-30.707	-60.610	-60.610	-60.610	-59.080
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-63.602**	**-150.777**	**-176.130**	**-177.980**	**-179.870**	**-180.270**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.003	37.227	41.298	42.130	42.960	43.830
12	Versorgungsaufwendungen	2.319	2.747	3.049	3.110	3.170	3.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.127	101.965	114.677	115.860	116.920	118.060
14	Abschreibungen	194.698	193.824	241.260	290.610	290.030	287.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	177.470	219.190	220.540	222.750	224.990	227.250
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	970	970	980	990	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**461.569**	**555.923**	**621.794**	**675.440**	**679.060**	**680.620**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**397.967**	**405.146**	**445.664**	**497.460**	**499.190**	**500.350**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**397.967**	**405.146**	**445.664**	**497.460**	**499.190**	**500.350**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	54.499					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**54.499**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**452.466**	**405.146**	**445.664**	**497.460**	**499.190**	**500.350**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	206.097	167.180	273.940	275.390	276.870	278.330
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**206.097**	**167.180**	**273.940**	**275.390**	**276.870**	**278.330**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**658.563**	**572.326**	**719.604**	**772.850**	**776.060**	**778.680**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	634.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**634.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.320	-82.320
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.217.500	-297.500		-750.000	-1.771.435 (-297.500)	-1.473.935
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-750.000		-777.000	-950	-13.265.607	-13.265.607
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000		-777.000		-13.261.454	-13.261.454
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)**	**-1.967.500**	**-297.500**	**-777.000**	**-750.950**	**-15.136.772** **(-297.500)**	**-14.839.272**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.333.500**	**-297.500**	**-777.000**	**-750.950**	**-15.136.772** **(-297.500)**	**-14.839.272**

Produktbeschreibung
Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

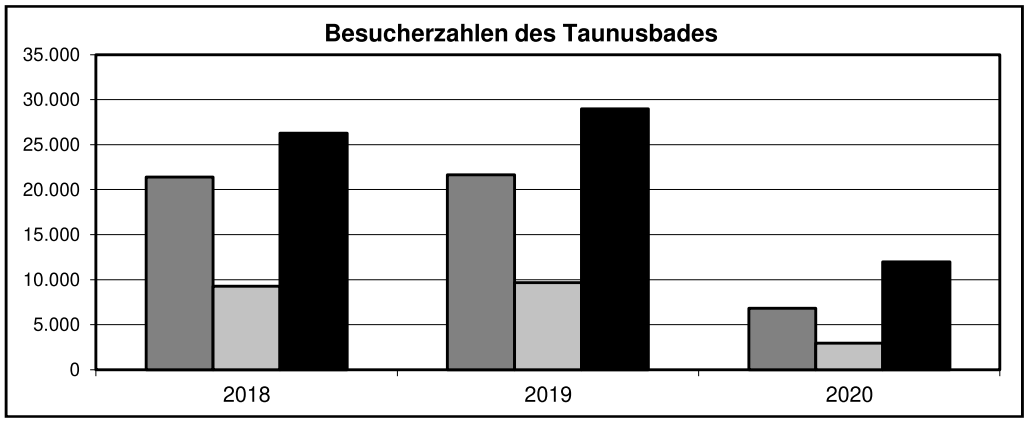
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förd.d.Sports/Kreishallenbad

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*		2018	2019	2020
Erwachsene	Einzelkarte	16.132	14.275	4.302
	Jahreskarte	5.258	7.380	2.536
Ermäßigte	Einzelkarte	7.915	8.286	2.586
	Jahreskarte	1.368	1.368	351
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	13.777	14.585	6.327
	Kindergarten	512	560	132
	Vereinsmitglieder	9.685	9.414	4.370
	Begleitpersonen	2.310	2.408	1.061
insgesamt		**56.957**	**58.276**	**21.665**

* die rückläufigen Besucherzahlen im Jahr 2020 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	35.627	35.630	35.630	85.630	85.630	85.590
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	160.438	163.650	165.000	166.650	168.320	170.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**196.065**	**199.280**	**200.630**	**252.280**	**253.950**	**255.590**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**196.065**	**199.280**	**200.630**	**252.280**	**253.950**	**255.590**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**196.065**	**199.280**	**200.630**	**252.280**	**253.950**	**255.590**
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)**	**196.065**	**199.280**	**200.630**	**252.280**	**253.950**	**255.590**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.171	60.230	116.460	116.600	116.740	116.880
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**89.171**	**60.230**	**116.460**	**116.600**	**116.740**	**116.880**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**285.236**	**259.510**	**317.090**	**368.880**	**370.690**	**372.470**

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen 2024 durch den Neubau der Sporthalle um 50.000 € an

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-750.000		-777.000		-13.256.454	-13.256.454
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-750.000		-777.000		-13.256.454	-13.256.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-750.000**		**-777.000**	**-750.000**	**-13.179.209**	**-13.179.209**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-750.000**		**-777.000**	**-750.000**	**-13.179.209**	**-13.179.209**

Investitionen Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	-750.000,00	-750.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-750.000,00	-750.000,00				
Erläuterungen: **421-02 Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule:** Letzte Rate für die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle ALS á 750.000,00 € in den Jahren 2020 - 2023.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-750.000,00**	**-750.000,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-750.000,00**	**-750.000,00**				

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 Hattsteinweihers.
Allgemeine Ziele	Sportstätten ohne Einschränkung nutzbar.

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.797	-70.070	-65.520	-66.370	-67.240	-68.130
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	-30.805	-30.707	-60.610	-60.610	-60.610	-59.080
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-63.602**	**-150.777**	**-176.130**	**-177.980**	**-179.870**	**-180.270**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.003	37.227	41.298	42.130	42.960	43.830
12	Versorgungsaufwendungen	2.319	2.747	3.049	3.110	3.170	3.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.127	101.965	114.677	115.860	116.920	118.060
14	Abschreibungen	159.071	158.194	205.630	204.980	204.400	201.660
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.032	55.540	55.540	56.100	56.670	57.250
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	970	970	980	990	1.000
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**265.504**	**356.643**	**421.164**	**423.160**	**425.110**	**425.030**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**201.902**	**205.866**	**245.034**	**245.180**	**245.240**	**244.760**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**201.902**	**205.866**	**245.034**	**245.180**	**245.240**	**244.760**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	54.499					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**54.499**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**256.401**	**205.866**	**245.034**	**245.180**	**245.240**	**244.760**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.926	106.950	157.480	158.790	160.130	161.450
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**116.926**	**106.950**	**157.480**	**158.790**	**160.130**	**161.450**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**373.327**	**312.816**	**402.514**	**403.970**	**405.370**	**406.210**

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Ertrag durch Eintrittsgelder/Parkgebühren Hattsteinweiher

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 08

Erhöhung durch den Neubau des Kunstrasenplatzes.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Wartung, Instandhaltung und Unterhaltung Sportplätze/-anlagen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Unterhaltung und Instandhaltung Anlage Hattsteinweiher
- Gewässeruntersuchung
- Sicherheitsdienst (finanziert durch die Erhebung von Parkgebühren)

- Reinigungsdienst

Erläuterungen zu Gliederung 14

Erhöhung wegen Neubau Kunstrasenplatz Muckenäcker

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	634.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**634.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-156.000	-156.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.217.500	-297.500			-1.775.000 (-297.500)	-1.477.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-950	-9.154	-9.154
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.217.500**	**-297.500**		**-950**	**-1.957.564** **(-297.500)**	**-1.660.064**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-583.500**	**-297.500**		**-950**	**-1.957.564** **(-297.500)**	**-1.660.064**

Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher	-46.000,00		-29.000,00			-50.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.000,00		21.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00		-50.000,00			-50.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)			

Erläuterungen:

424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher:

Das Projekt "Barrierefreie Sanitäranlagen am Hattsteinweiher" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann.

2024

Wohnmobilstellplätze am Hattsteinweiher (LEADER)

Die Maßnahmen werden zu 42 % bezuschusst.

Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten

424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker	-1.000.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00					

Erläuterungen:

424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker:

Der Rasenplatz auf dem Sportgelände Muckenäcker wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Lt. Verwaltungsvereinbarung vom 29.09.1986 werden die Baukosten von 1 Mio. € vom Hochtaunuskreis und der Stadt, abzgl. der von der UTSG beim Land Hessen beantragten Fördermitteln in Höhe von 200.000 €, hälftig mit jeweils 400.000,00 € übernommen.

424-10 Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	-137.500,00		-22.500,00			-137.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			115.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-137.500,00		-137.500,00			-137.500,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-137.500,00)			

Erläuterungen:

424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):

Das Projekt "Sport- und Gesundheitspark Merzhausen" wurde von der Stadt Usingen als Startprojekt in der lokalen Entwicklungsstrategie der Bewerbung für die LEADER-Region Hoher Taunus benannt. Sollte die LEADER-Region gegründet werden, erfolgt die Bewilligung der Startprojekte voraussichtlich im 1. Qu. 2023, so dass dann die Projektumsetzung starten kann.

Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst.

Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten

424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER)			-64.000,00			-110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000,00			-110.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-110.000,00)			

Erläuterungen:

424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER):

Multisportarena in Michelbach (LEADER) wird vorsorglich eingestellt.

Der Ortsbeirat aus Michelbach will hierzu ein Konzept erarbeiten.

Weiterhin muss geprüft werden ob am geplanten Standort, aus naturschutzrechtlichen Gründen, eine Baugenehmigung erteilt werden kann.

Die Maßnahme wird zu 42 % bezuschusst.

Achtung: Neue freiwillige Leistung mit Folgekosten

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.217.500,00**		**-297.500,00**			**-297.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**34.000,00**		**182.000,00**			
Gesamtsumme	**-1.183.500,00**		**-115.500,00**			**-297.500,00**

Produktbeschreibung
Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Pöhlmann	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220
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	-14.000	-31.220	-80.000	-30.600	-31.210	-31.840
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.705	-47.163	-77.030	-76.920	-76.570	-76.040
09	Sonstige ordentliche Erträge		-130	-130	-130	-140	-140
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-61.948**	**-98.513**	**-177.160**	**-128.050**	**-128.730**	**-129.240**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	237.213	221.195	271.570	277.010	282.540	288.190
12	Versorgungsaufwendungen	15.807	14.813	18.611	18.980	19.360	19.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.150	214.180	287.130	205.180	207.250	209.340
14	Abschreibungen	8.890	10.000	20.220	20.080	19.250	18.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653	9.953	4.000	4.040	4.080	4.120
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**435.713**	**470.141**	**601.531**	**525.290**	**532.480**	**540.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**373.765**	**371.628**	**424.371**	**397.240**	**403.750**	**410.910**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**373.765**	**371.628**	**424.371**	**397.240**	**403.750**	**410.910**
25	Außerordentliche Erträge	-48.560					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.850					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-35.710**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**338.055**	**371.628**	**424.371**	**397.240**	**403.750**	**410.910**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.608	82.440	12.610	12.610	12.610	12.610
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.608**	**82.440**	**12.610**	**12.610**	**12.610**	**12.610**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**346.663**	**454.068**	**436.981**	**409.850**	**416.360**	**423.520**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	917.400		494.837			
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	**917.400**		**494.837**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-43.503	394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.390.000	-3.410.000	-792.500	-9.413	-8.609.181 (-3.410.000)	-5.199.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-88.042	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-74.949	-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)**	**-1.390.000**	**-3.410.000**	**-792.500**	**-140.958**	**-10.502.277** **(-3.410.000)**	**-7.092.277**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-472.600**	**-3.410.000**	**-297.663**	**-140.958**	**-10.502.277** **(-3.410.000)**	**-7.092.277**

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)	Gabriele Pöhlmann
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.220
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	-14.000	-31.220	-80.000	-30.600	-31.210	-31.840
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.705	-47.163	-77.030	-76.920	-76.570	-76.040
09	Sonstige ordentliche Erträge		-130	-130	-130	-140	-140
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-61.948**	**-98.513**	**-177.160**	**-128.050**	**-128.730**	**-129.240**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	237.213	221.195	271.570	277.010	282.540	288.190
12	Versorgungsaufwendungen	15.807	14.813	18.611	18.980	19.360	19.750
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.150	214.180	287.130	205.180	207.250	209.340
14	Abschreibungen	8.890	10.000	20.220	20.080	19.250	18.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	653	9.953	4.000	4.040	4.080	4.120
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**435.713**	**470.141**	**601.531**	**525.290**	**532.480**	**540.150**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**373.765**	**371.628**	**424.371**	**397.240**	**403.750**	**410.910**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**373.765**	**371.628**	**424.371**	**397.240**	**403.750**	**410.910**
25	Außerordentliche Erträge	-48.560					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.850					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-35.710**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**338.055**	**371.628**	**424.371**	**397.240**	**403.750**	**410.910**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.608	82.440	12.610	12.610	12.610	12.610
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**8.608**	**82.440**	**12.610**	**12.610**	**12.610**	**12.610**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**346.663**	**454.068**	**436.981**	**409.850**	**416.360**	**423.520**

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattungen für Planungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

- 62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen

- 50.000 € Förderung der Landesenergieagentur für das kommunale Energiekonzept

Erläuterungen zu Gliederung 11

Anpassung der Personalschlüssel mit Bau- und Grundstücksordnung, zudem Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Erstellung eines kommunalen Energiekonzepts für die Beugebiete Eschbach und Merzhausen (84.000 €)
- Beratung und Betreuung im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (50.000 €)
- Architektenleistungen für
  B-Plan Heidigkopf
  B-Plan Am Weiher
  B-Plan Westumgehung Merzhausen
  vorhabenbezogene B-Pläne
  kleinere Umbaumaßnahmen
- Vermessung und Umlegungsverfahren
- Prüfung Rechtswirksamkeit B-Pläne

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch Modernisierungsmaßnahmen über ISEK

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Erstattung an den Hochtaunuskreis für EU-Inspire-Richtlinie

- Gründung/Beitritt Leader-Region Hochtaunus und Erstellung einer Lokalen Entwicklungsstrategie

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	917.400		494.837			
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	**917.400**		**494.837**			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-43.503	394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.390.000	-3.410.000	-792.500	-9.413	-8.609.181 (-3.410.000)	-5.199.181
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-88.042	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-74.949	-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)**	**-1.390.000**	**-3.410.000**	**-792.500**	**-140.958**	**-10.502.277** **(-3.410.000)**	**-7.092.277**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-472.600**	**-3.410.000**	**-297.663**	**-140.958**	**-10.502.277** **(-3.410.000)**	**-7.092.277**

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-472.600,00	-297.663,00	-877.200,00	-282.200,00		-3.410.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	917.400,00	494.837,00	1.702.800,00	547.800,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.390.000,00	-792.500,00	-2.580.000,00	-830.000,00		-3.410.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-2.580.000,00)	(-830.000,00)		

Erläuterungen:

511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:

1.000.000,00 € Beginn Straßenausbau Bahnhofsstraße inkl. Kreisel für förderfähigen Anteil Straße, Aufbau, Kreisel (4 Mio. € gesamt)

90.000,00 € Umsetzung Schlossgarten Naturlehrpfad, Orientierungs- und Beschilderungskonzept

250.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten

50.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen

2024

2.200.000,00 € Bahnhofstraße

300.000,00 € Mauersanierungen Schlossgarten

30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen

50.000,00 € Planungskosten Schlossplatz, Untergasse, Obergasse

2025

800.000,00 € Bahnhofstraße

30.000,00 € weitere Modernisierungsvereinbarungen

2026

Kosten für Sanierung Schlossplatz und Gehwege Untergasse, Obergasse können erst nach Konzeptionierung seriös geschätzt werden.

Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.390.000,00**	**-792.500,00**	**-2.580.000,00**	**-830.000,00**		**-3.410.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**917.400,00**	**494.837,00**	**1.702.800,00**	**547.800,00**		
Gesamtsumme	**-472.600,00**	**-297.663,00**	**-877.200,00**	**-282.200,00**		**-3.410.000,00**

Produktbeschreibung
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Pöhlmann	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.933	-3.980	-4.920	-5.020	-5.120	-5.220
03	Kostenersatzleistungen 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	-553	-550	-550	-550	-550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.485	-2.160	-2.310	-2.360	-2.400	-2.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.969**	**-6.693**	**-7.780**	**-7.930**	**-8.070**	**-8.220**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.442	135.391	110.041	112.250	114.480	116.780
12	Versorgungsaufwendungen	6.306	9.986	8.087	8.250	8.410	8.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.186	20.390	34.770	35.110	35.450	35.800
14	Abschreibungen	2.876	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
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)**	**146.809**	**168.647**	**155.778**	**158.490**	**161.220**	**164.040**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**137.840**	**161.954**	**147.998**	**150.560**	**153.150**	**155.820**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**137.840**	**161.954**	**147.998**	**150.560**	**153.150**	**155.820**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.101					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.101**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**138.941**	**161.954**	**147.998**	**150.560**	**153.150**	**155.820**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.678	53.160	48.050	48.850	49.690	50.520
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.678**	**53.160**	**48.050**	**48.850**	**49.690**	**50.520**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.619**	**215.114**	**196.048**	**199.410**	**202.840**	**206.340**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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
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)	Gabriele Pöhlmann
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.933	-3.980	-4.920	-5.020	-5.120	-5.220
03	Kostenersatzleistungen 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	-553	-550	-550	-550	-550
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.485	-2.160	-2.310	-2.360	-2.400	-2.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.969**	**-6.693**	**-7.780**	**-7.930**	**-8.070**	**-8.220**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.442	135.391	110.041	112.250	114.480	116.780
12	Versorgungsaufwendungen	6.306	9.986	8.087	8.250	8.410	8.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.186	20.390	34.770	35.110	35.450	35.800
14	Abschreibungen	2.876	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880
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)**	**146.809**	**168.647**	**155.778**	**158.490**	**161.220**	**164.040**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**137.840**	**161.954**	**147.998**	**150.560**	**153.150**	**155.820**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**137.840**	**161.954**	**147.998**	**150.560**	**153.150**	**155.820**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.101					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.101**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**138.941**	**161.954**	**147.998**	**150.560**	**153.150**	**155.820**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.678	53.160	48.050	48.850	49.690	50.520
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**34.678**	**53.160**	**48.050**	**48.850**	**49.690**	**50.520**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**173.619**	**215.114**	**196.048**	**199.410**	**202.840**	**206.340**

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die wesentlichen Positionen sind:
- Beratungskosten für:
Landes-Energie-Agentur Hessen
Energielenker
Nahmobilität
Rechtsanwälte

- Kosten für Katasterbenutzung, Fortführungsdaten Alkis

Erhöhung kommt daher, dass die Beratungskosten zuvor an anderer Stelle gebucht wurden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.001	-528.180	-626.800	-637.350	-648.090	-659.020
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.737.695	-5.262.861	-5.614.276	-5.673.810	-5.748.780	-5.852.370
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-372.614	-181.700	-170.000	-172.700	-175.450	-178.240
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	-205.819	-208.642	-188.375	-169.910	-168.530	-159.130
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-6.509.128**	**-6.181.383**	**-6.599.451**	**-6.653.770**	**-6.740.850**	**-6.848.760**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	139.930	163.178	149.263	151.880	154.540	157.250
12	Versorgungsaufwendungen	12.614	11.812	10.935	11.130	11.330	11.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.183	1.695.795	1.657.430	1.674.000	1.690.750	1.707.660
14	Abschreibungen	661.317	638.968	697.133	685.590	706.110	746.480
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.380	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.453.073	2.319.000	2.704.760	2.731.810	2.759.120	2.786.710
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	470	340	340	340	340
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.878.708**	**5.019.223**	**5.409.861**	**5.446.650**	**5.516.010**	**5.605.730**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-630.420**	**-1.162.160**	**-1.189.590**	**-1.207.120**	**-1.224.840**	**-1.243.030**
21	Finanzerträge		-49.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-49.000**	**-49.000**	**-49.980**	**-50.980**	**-52.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-630.420**	**-1.211.160**	**-1.238.590**	**-1.257.100**	**-1.275.820**	**-1.295.030**
25	Außerordentliche Erträge	-140.281					
26	Außerordentliche Aufwendungen	12.718					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-127.563**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-757.983**	**-1.211.160**	**-1.238.590**	**-1.257.100**	**-1.275.820**	**-1.295.030**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-92.748	-63.730	-92.760	-92.760	-92.760	-92.760
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	699.742	840.900	863.350	872.500	881.670	891.140
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**606.995**	**777.170**	**770.590**	**779.740**	**788.910**	**798.380**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-150.988**	**-433.990**	**-468.000**	**-477.360**	**-486.910**	**-496.650**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-53.125	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.520.000	-3.250.000	-1.200.000	-626.210	-11.766.633 (-3.250.000)	-8.516.633
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-108.050		-1.500		-136.417	-136.417
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-107.050				-107.050	-107.050
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)**	**-1.628.050**	**-3.250.000**	**-2.225.500**	**-679.335**	**-12.997.242** **(-3.250.000)**	**-9.747.242**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.628.050**	**-3.250.000**	**-2.225.500**	**-679.335**	**-12.997.242** **(-3.250.000)**	**-9.747.242**

Produktbeschreibung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt
Verantwortliche Person(en)	Guth, Michael
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie geschlossener Vertrag mit der Syna und Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines Stromversorgungsnetzes für alle Usinger Bürgerinnen und Bürger
Allgemeine Ziele	Die Versorgung mit Strom gehört zur allgemeinen Grundversorgung, die in der Vergangenheit durch eine privatrechtliche Gesellschaft (SÜWAG/Syna) erfüllt wurde. Durch die Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft hat man nun die Möglichkeit auf Investitionen Einfluss zu nehmen, ohne selbst im operativen Geschäft tätig sein zu müssen. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation im Energiesektor hat die Stadt damit eine Einflussmöglichkeit, ggf. auch regenerative Energien stärker in das Stromnetz einzubinden.

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-390.000	-379.000	-386.580	-394.310	-402.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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)**		**-390.000**	**-379.000**	**-386.580**	**-394.310**	**-402.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**		**-390.000**	**-379.000**	**-386.580**	**-394.310**	**-402.200**
21	Finanzerträge		-49.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**		**-49.000**	**-49.000**	**-49.980**	**-50.980**	**-52.000**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**		**-439.000**	**-428.000**	**-436.560**	**-445.290**	**-454.200**
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)**		**-439.000**	**-428.000**	**-436.560**	**-445.290**	**-454.200**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**		**-439.000**	**-428.000**	**-436.560**	**-445.290**	**-454.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Dividende Stromnetzgesellschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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			-1.024.000		-1.024.000	-1.024.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			**-1.024.000**		**-1.024.000**	**-1.024.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.024.000**		**-1.024.000**	**-1.024.000**

Produktbeschreibung
Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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)**			**-40.000**	**-40.800**	**-41.620**	**-42.450**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
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)**						
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**-40.000**	**-40.800**	**-41.620**	**-42.450**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**-40.000**	**-40.800**	**-41.620**	**-42.450**
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)**			**-40.000**	**-40.800**	**-41.620**	**-42.450**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**-40.000**	**-40.800**	**-41.620**	**-42.450**

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Gas

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 53301 Wasserversorgung

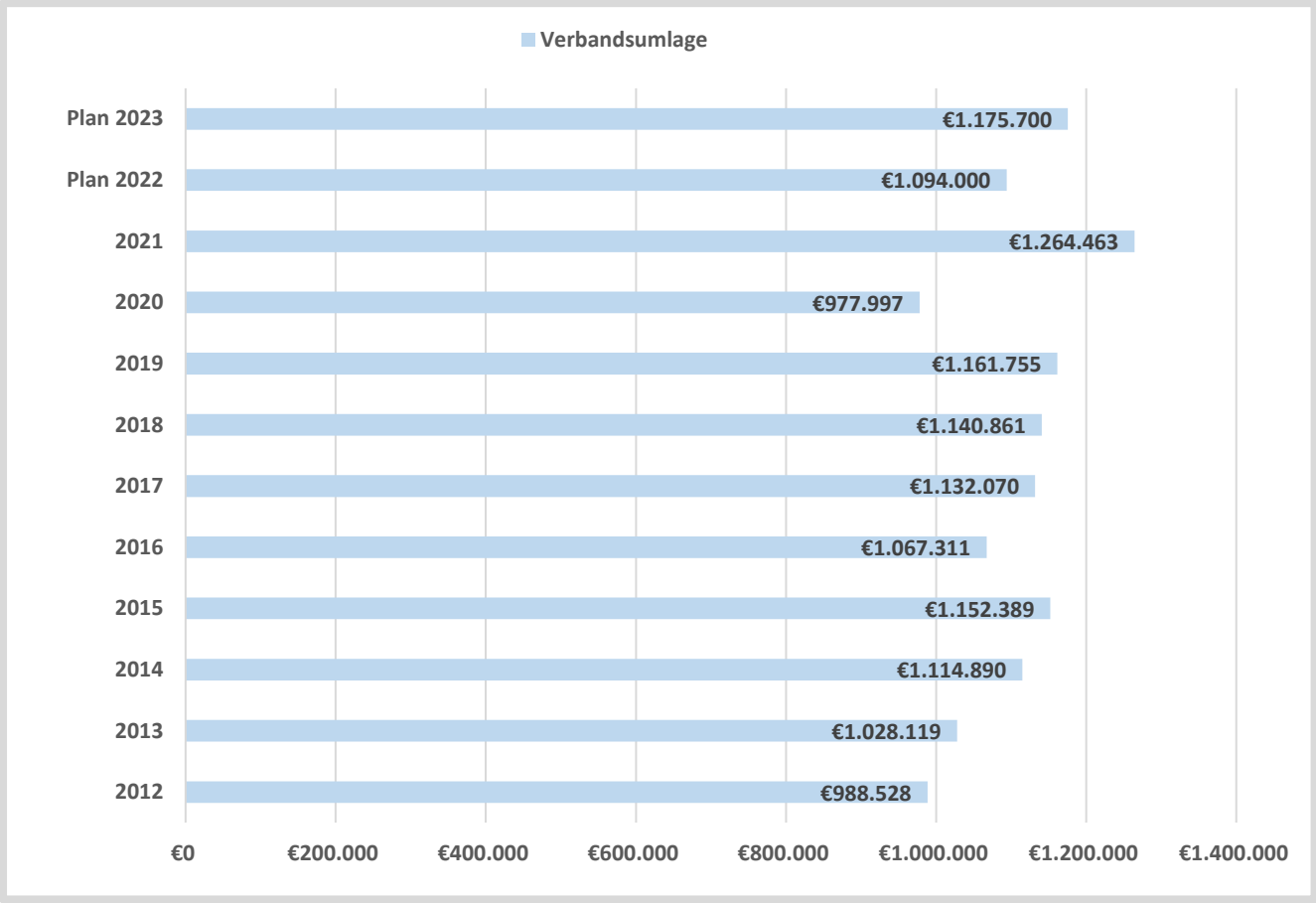
Stadt Usingen

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

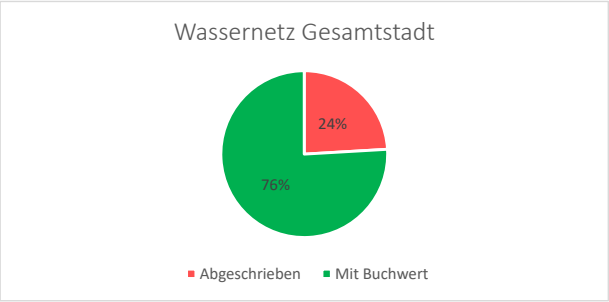
Verbandsumlage 2012 - 2023



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.

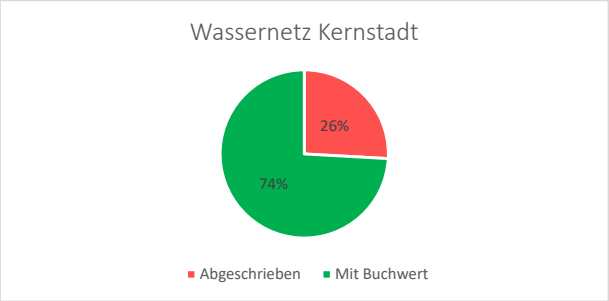
Übersicht des Alters des Wassernetzes Usingen
Stand 2022



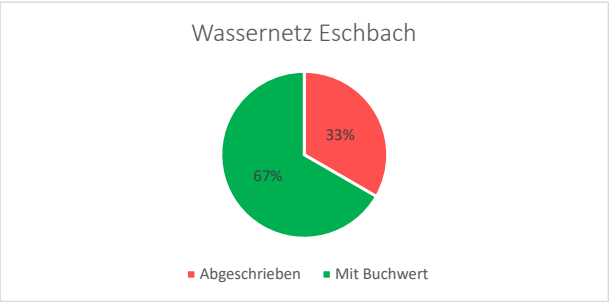
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil abgeschriebener Wasserleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 24%.

In den Tortendiagrammen werden die abgeschriebenen Netze in rot dargestellt; alle Anderen, die einen Buchwert haben, in grün.

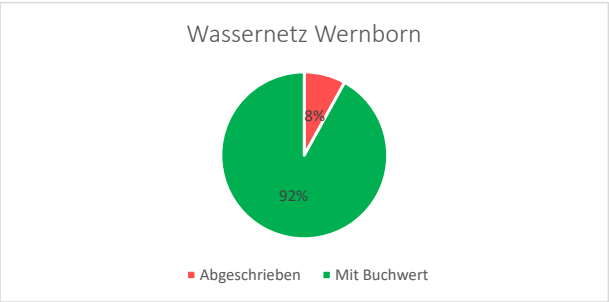
<u>abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen</u>



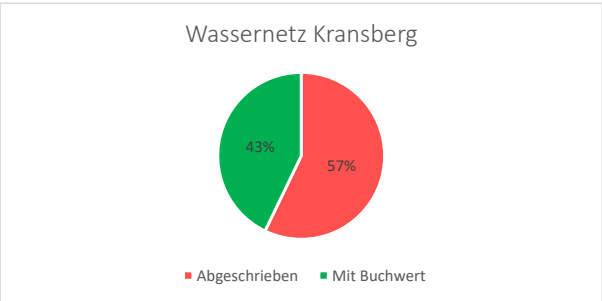
Achtzehnmorgenweg
Am gebackenen Stein
Am Riedborn
An der Eiskaut
Breuerhofgasse
Dreihaeuser-/Hospitalgasse
Eschbacher Straße
Friedhofsweg
Hallenbad
Hattsteiner Allee
Hattsteinweiher Usingen
Joh.-Seb.-Bach-Straße
Kirchgasse
Kirchhoffgasse
Pfarrgasse
Bahnhofstraße
Rossmuehlenweg
Schleichenbach
Schloßplatz
Stockh.Weg
Bluecherstraße
Porbach
Reithalle
Stockheimer Weg
Untergasse
Walradstraße
Weilburger Str.
Wirthstraße
Toom Baumarkt
Landr.-Beckmann-Str.
Schillerstr.
Taunusstr.
Wernborner Weg
Weihergasse
Wirthstraße



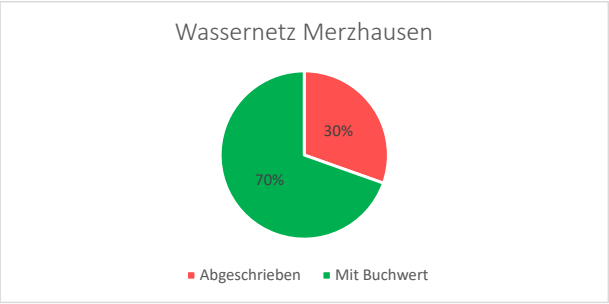
Eschbach/Bachstraße
Plankstraße
Hohlstraße
In den Schlinkergaerten
Volksbank
In der Laach
Goethestraße
In den Schlinkgaerten
Usinger Straße
Michelbacher Str.
Am Bruchstein



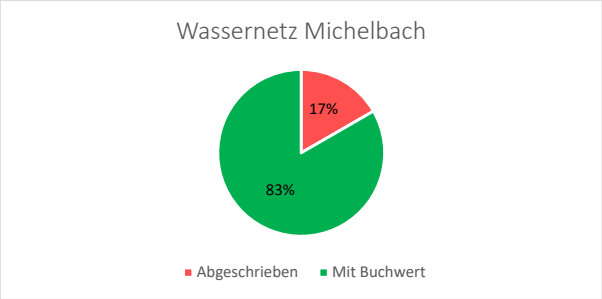
Neue Straße
Friedberger Straße



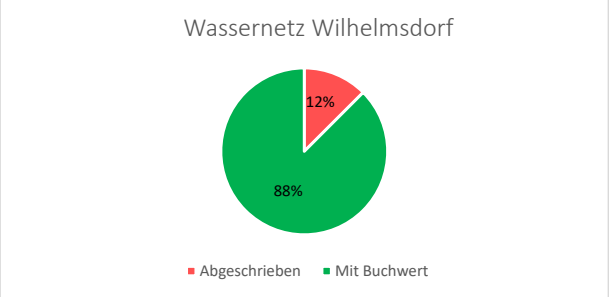
Friedrichthaler Str.
Schloßstraße
Muehlweg
Hauptstraße



Jahnstraße
Wiesacherstr.
Schmittener Straße
Hinterweg
Am Tripp
Am Weiher
Weilstraße



Hubertusstraße



Wilhelm-Heinrich-Str.

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.977	-3.180	-2.800	-2.860	-2.920	-2.980
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.037.699	-1.986.300	-2.137.703	-2.155.320	-2.192.480	-2.230.180
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-109.286	-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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-86.411	-90.300	-69.875	-66.020	-64.090	-62.640
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.235.373**	**-2.129.780**	**-2.260.378**	**-2.275.200**	**-2.311.510**	**-2.348.860**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	75.944	80.876	64.577	65.870	67.180	68.530
12	Versorgungsaufwendungen	6.303	5.776	4.694	4.790	4.890	4.990
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.930	210.515	244.710	247.160	249.640	252.130
14	Abschreibungen	268.685	256.263	289.927	283.150	297.660	313.040
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	186.380	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.194.491	1.094.000	1.175.700	1.187.460	1.199.330	1.211.320
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210	470	340	340	340	340
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.009.942**	**1.837.900**	**1.969.948**	**1.980.670**	**2.012.860**	**2.046.110**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-225.431**	**-291.880**	**-290.430**	**-294.530**	**-298.650**	**-302.750**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-225.431**	**-291.880**	**-290.430**	**-294.530**	**-298.650**	**-302.750**
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.870					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.870**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-220.561**	**-291.880**	**-290.430**	**-294.530**	**-298.650**	**-302.750**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.135	-65.880	-69.140	-69.140	-69.140	-69.140
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.566	361.240	359.570	363.670	367.790	371.890
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**225.431**	**295.360**	**290.430**	**294.530**	**298.650**	**302.750**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.870**	**3.480**				

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Einnahmen Wassergebühren (Gebührenerhöhung eingepreist)
- Gebühren aus Gebührenausgleichsrücklage (aktuell steht keine zur Verfügung)
- Einnahmen Wasserzählergebühren
- Einnahmen Ausleihe Standrohre

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser

Erläuterungen zu Gliederung 11

Wassermeister nach Neu-Anspach verlagert, nur noch Back-Office

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Unterhaltung Wassernetz/Schieber (150.000 €)
- KFZ-Versicherung und Instandhaltung Fahrzeuge
- EDV-Kosten
- Hausanschlüsse Wasser (50.000 €)

Die Erhöhung beruht vor allem auf steigenden Unterhaltungskosten.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhten sich 2022 durch das Bauvorhaben Limesstraße weiter.
In 2023 steigen die Abschreibungen durch die Bauhvorhaben Pestalozzistraße und Müllergarten und in 2025 durch die Bahnhofstraße.
Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an Neu-Anspach für die Wassermeister.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage WBV Usingen u. Wilhelmsdorf gem. WP 2023
unter Berücksichtigung eines 10%-igen Abschlags.

Erläuterungen zu Gliederung 18

KfZ-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

3 % von berücksichtigungsfähigen Gesamtkosten Wasserversorgung werden dem Brandschutz für die zur Verfügungstellung von Löschwasser zugeordnet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-25.152	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-700.000	-1.250.000	-500.000	-343.469	-5.130.633 (-1.250.000)	-3.880.633
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-108.050		-1.000		-131.417	-131.417
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-107.050				-107.050	-107.050
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)**	**-808.050**	**-1.250.000**	**-501.000**	**-368.621**	**-5.312.217** **(-1.250.000)**	**-4.062.217**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-808.050**	**-1.250.000**	**-501.000**	**-368.621**	**-5.312.217** **(-1.250.000)**	**-4.062.217**

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000,00	-1.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00				

Erläuterungen:

533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung:

Diverse Ersatzbeschaffungen.

533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen	-107.050,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-107.050,00					

Erläuterungen:

533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen:

Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder.

Für das HH-Jahr 2023 plant der WBV Investitionen in Höhe von 287.000,00 €, diese werden anhand der Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Dies verringert die jährliche Umlage an den WBV um die Abschreibung dieser Investitionszuschüsse.

533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	-700.000,00	-500.000,00	-850.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000,00	-500.000,00	-850.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-1.250.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-850.000,00)	(-200.000,00)	(-200.000,00)	

Erläuterungen:

533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung:

200.000,00 € Wasserleitung Bahnhofsstraße (600.000,00 € gesamt)

200.000,00 € Wasserleitung Am Müllergarten

300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz

2024

400.000,00 € Wasserleitung Bahnhofsstraße (600.000,00 € gesamt)

150.000,00 € Wasserleitung Jahnstraße

300.000,00 € Erneuerung Ortsnetz

2025+2026

Reguläres Pool-Budget

Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-808.050,00**	**-501.000,00**	**-850.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-1.250.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-808.050,00**	**-501.000,00**	**-850.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-1.250.000,00**

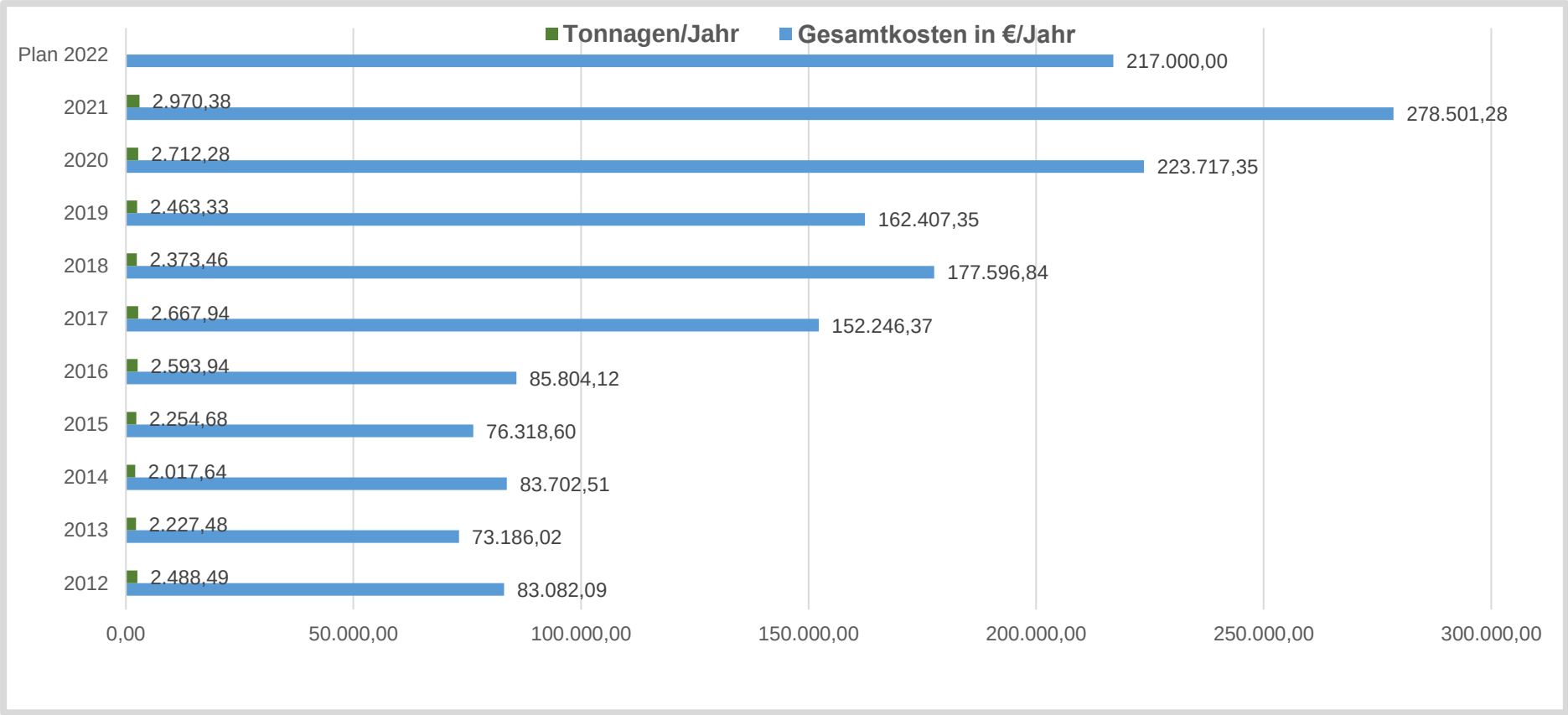
Produktbeschreibung
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

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.

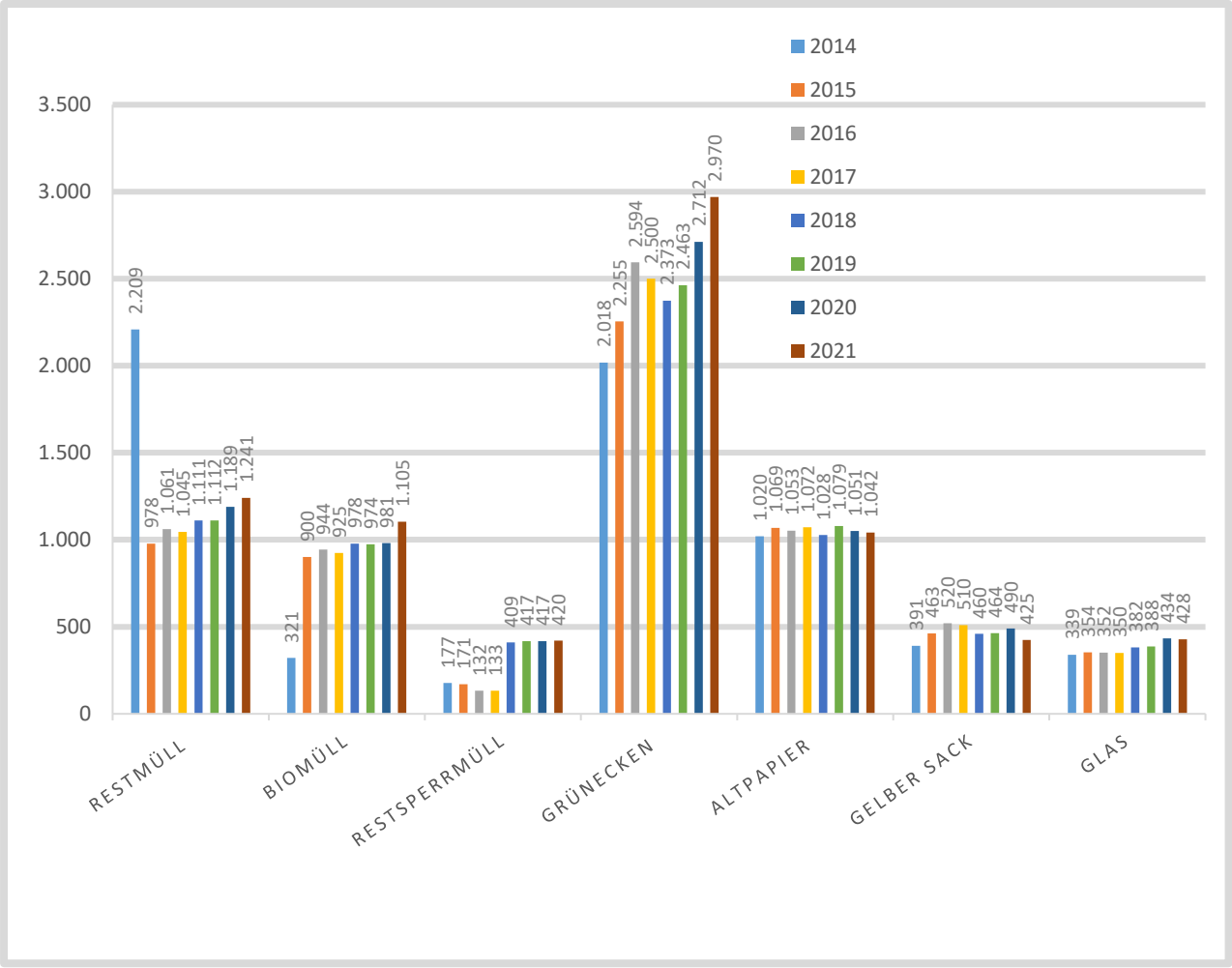
Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung
2012 – 2022



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.

ABFALLSTATISTIK Usingen
2014-2021 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.

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.024	-135.000	-205.000	-207.110	-209.240	-211.390
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.309.581	-1.129.940	-1.056.608	-1.068.030	-1.079.570	-1.091.300
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-115.735	-81.500	-70.000	-70.700	-71.410	-72.120
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)**	**-1.616.340**	**-1.346.440**	**-1.331.608**	**-1.345.840**	**-1.360.220**	**-1.374.810**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.453	39.373	36.357	36.720	37.080	37.440
12	Versorgungsaufwendungen	3.076	2.894	2.681	2.710	2.740	2.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.475.900	1.180.440	1.163.580	1.175.210	1.186.940	1.198.810
14	Abschreibungen	1.304	1.302	1.300	1.300	1.300	1.300
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)**	**1.505.733**	**1.224.009**	**1.203.918**	**1.215.940**	**1.228.060**	**1.240.320**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-110.607**	**-122.431**	**-127.690**	**-129.900**	**-132.160**	**-134.490**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-110.607**	**-122.431**	**-127.690**	**-129.900**	**-132.160**	**-134.490**
25	Außerordentliche Erträge	-77.499					
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.557					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-69.941**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-180.548**	**-122.431**	**-127.690**	**-129.900**	**-132.160**	**-134.490**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.612	-19.070	-23.620	-23.620	-23.620	-23.620
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.775	141.501	151.310	153.520	155.780	158.110
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**89.162**	**122.431**	**127.690**	**129.900**	**132.160**	**134.490**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-91.386**					

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)
- Tonnentauschgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Duales System Deutschland

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Restmüll Deponiekosten und Entsorgung (241.740 €)
- Sammlung und Verwertung Grünabfall (241.000 €)
- Abfuhrkosten Biomüll (145.000 €)
- Abfuhrkosten Altpapier (85.000 €)
- Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (85.000 €)
- Entsorgung Elektromüll (38.000 €)
- Entsorgung Sondermüll (27.570 €)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Städtische Grünabfälle

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead, Abrechnung Radlader Schieben Grünecke

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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

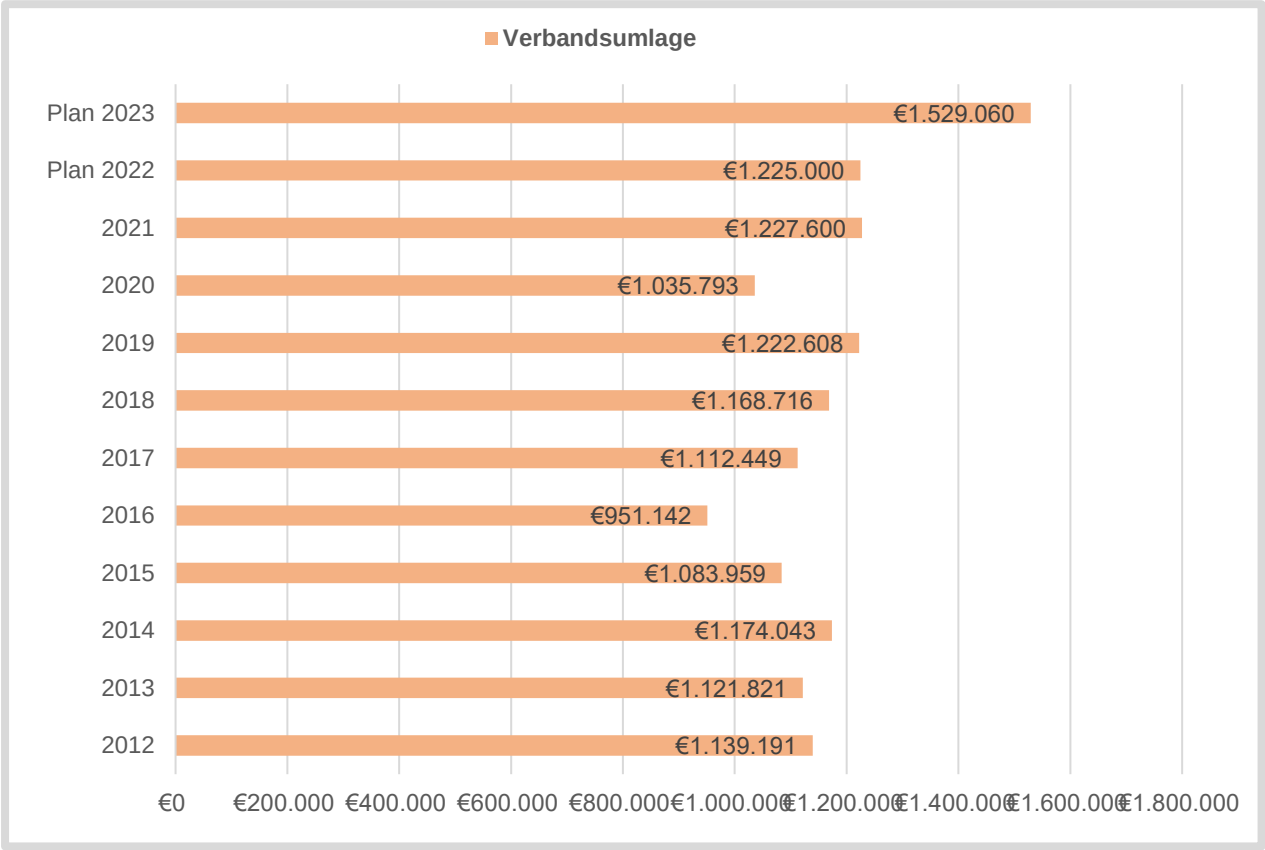
Stadt Usingen

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

Verbandsumlage 2012 – 2023



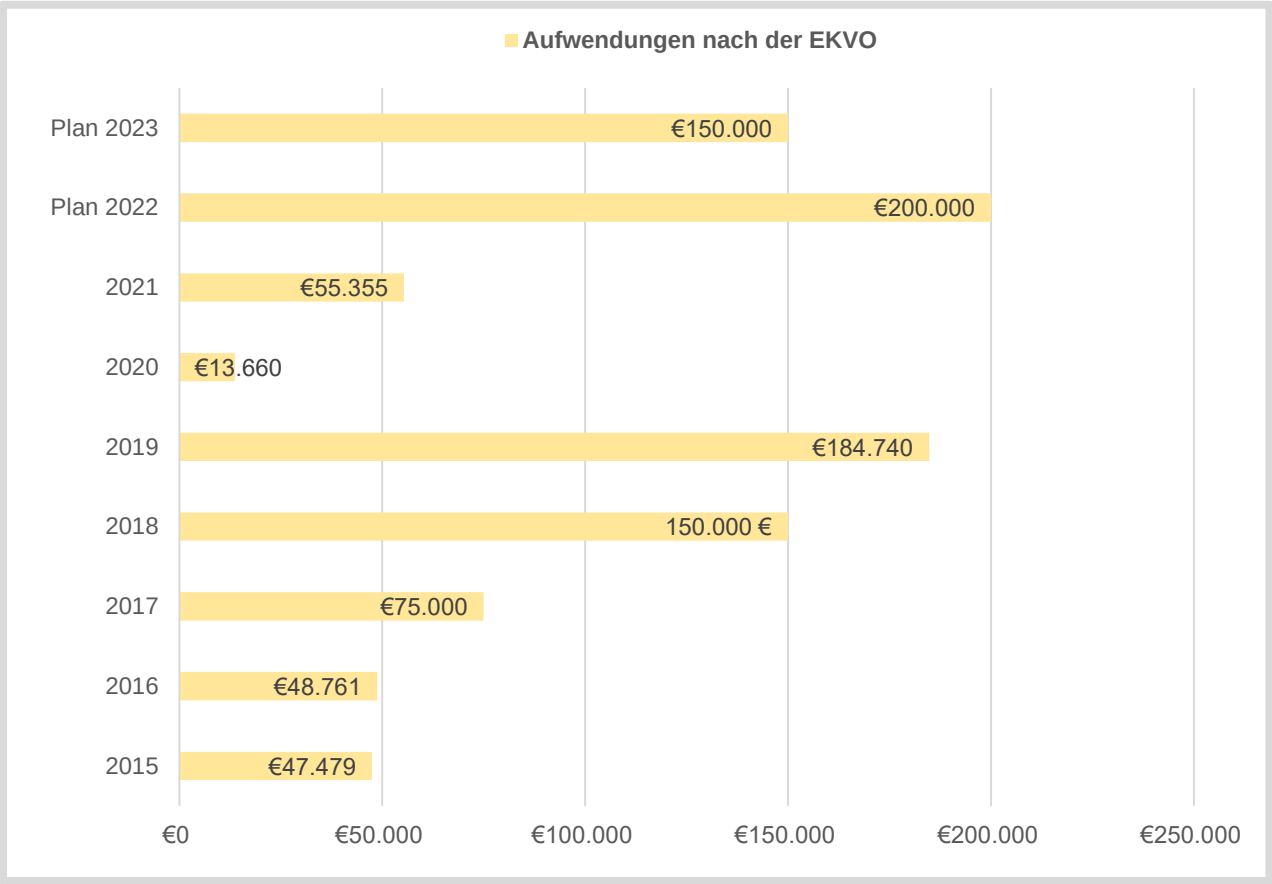
Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwassersammler, 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.

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2015 bis 2023



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.

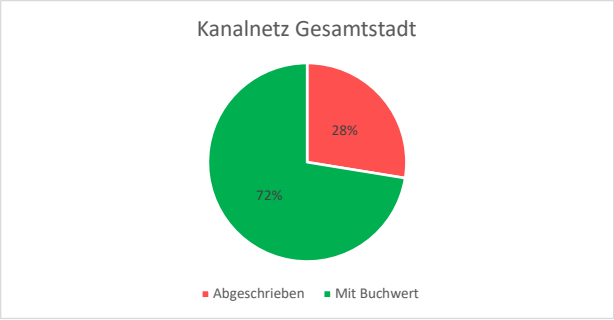
Achtung:

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.

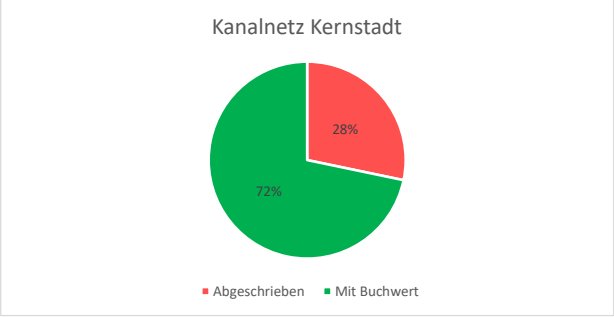
In 2020 wurde die EKVO-Befahrung erst im Dezember in gemeinsamer Ausschreibung mit Neu-Anspach in Auftrag gegeben. Nachdem die Befahrung in Neu-Anspach durchgeführt wurde, startet die Befahrung in Usingen.

Übersicht des Alters des Kanalnetzes Usingen
Stand 2022



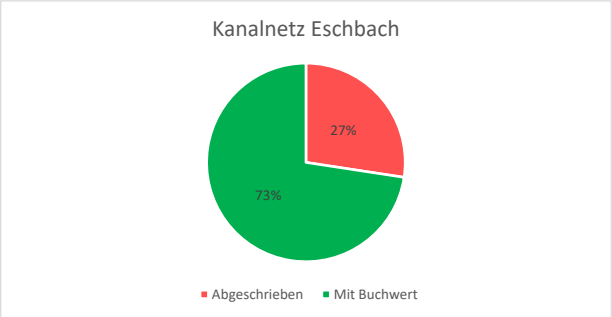
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil der abgeschrieben Kanalleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 28%.

In den Tortendiagrammen werden die abgeschriebenen Netze in rot dargestellt; alle Anderen, die einen Buchwert haben, in grün.

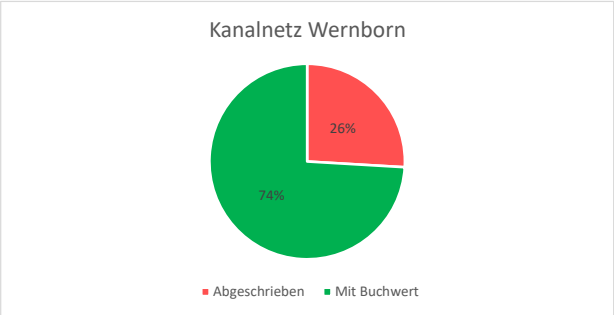


abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

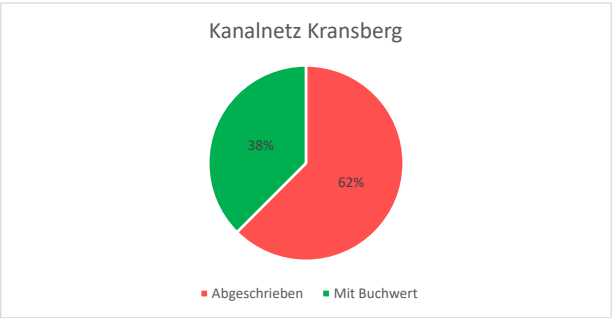
Am Riedborn	Wilh.-Martin-Dienstb.-St.	Barth-Arnoldi-Straße
An der Riedwiese	Schlagweg	Frankfurter Straße
Schleichenbach	Hattensteiner Allee	Schillerstraße
Am hohen Berg 5	Ostpreußenstraße	Bahnhofsplatz
Achtzehnmorgenweg	Bahnhofstraße	Weilburger Straße
In den Muckenäckern	Taunusstraße	Bluecherstraße
Barth.-Arnoldi-Straße	Schießmauer	Arnsbacher Pfad
Schleichenbach	Egerlaender Straße	Wirthstraße
Obergasse	Stichstraße	Stockheimer Weg
Stockheimer Weg	Raiffeisenstraße	Obergasse
Landrat-Beckmann-Str.	Dreihaeuser-/Hospitalgasse	Schiller Str.
Porbach	Wernborner Weg	W.-Martin.Dienstbach Str.



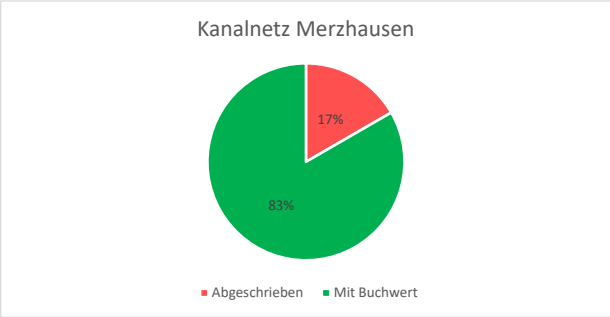
In der Laach	Goethestraße
Kantstraße	Hohlstraße
Zur Schlink	Tennisplatz
Stichstraße	
Usinger Straße	
Auf der Press	
Planckstraße	
Usingerstraße	
Borngasse	
In den Schlingergaerten	



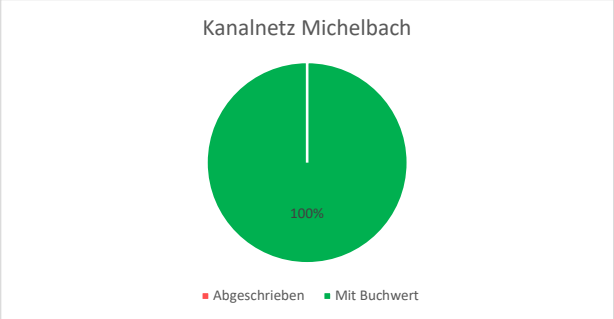
Neue Straße
Friedberger Straße
Backhausstraße
Kirchstraße
Hallgarten / Bergstraße
Bakhausstraße
Eichkopfweg
In den Stimpelwiesen
Industriestraße
Krumme Straße
Lindenstraße

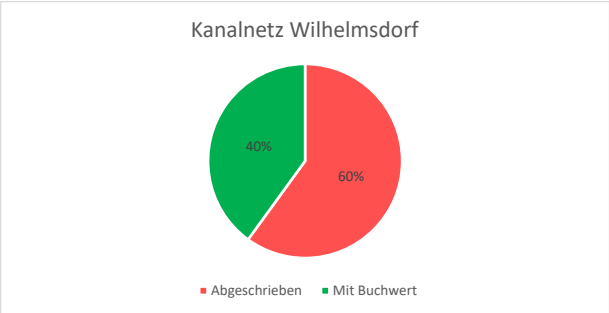


Schloßstraße
Kleinmuehle
Muehlweg



Am Weiher 1
Schmittener Straße
Hinterweg
Hintergasse
Am Tripp





Hinter den Stockwiesen
An den Tannen
Herrengarten
Wilhelm-Heinrich-Straße
Wolfsgarten 3

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.390.415	-2.146.621	-2.419.965	-2.450.460	-2.476.730	-2.530.890
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-147.592	-50.200	-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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-119.408	-118.342	-118.500	-103.890	-104.440	-96.490
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-2.657.415**	**-2.315.163**	**-2.588.465**	**-2.605.350**	**-2.633.190**	**-2.680.440**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	38.533	42.929	48.329	49.290	50.280	51.280
12	Versorgungsaufwendungen	3.235	3.142	3.560	3.630	3.700	3.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.353	304.840	249.140	251.630	254.170	256.720
14	Abschreibungen	391.329	381.403	405.906	401.140	407.150	432.140
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.258.583	1.225.000	1.529.060	1.544.350	1.559.790	1.575.390
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.363.033**	**1.957.314**	**2.235.995**	**2.250.040**	**2.275.090**	**2.319.300**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-294.382**	**-357.849**	**-352.470**	**-355.310**	**-358.100**	**-361.140**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-294.382**	**-357.849**	**-352.470**	**-355.310**	**-358.100**	**-361.140**
25	Außerordentliche Erträge	-62.782					
26	Außerordentliche Aufwendungen	290					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-62.492**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-356.874**	**-357.849**	**-352.470**	**-355.310**	**-358.100**	**-361.140**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		21.220				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	292.401	338.159	352.470	355.310	358.100	361.140
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**292.401**	**359.379**	**352.470**	**355.310**	**358.100**	**361.140**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-64.473**	**1.530**				

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
Abwasserbeseitigung
- Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan (150.000 €, Vorjahr: 200.000 €)
- Material- und Unterhaltungskosten (14.460 €)
- Kanalreinigung und Sinkkästen

Hausanschlüsse Kanal
- Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen, Reparaturen und Einzelanträgen (50.000 €)
- Unterhaltung Hausanschlüsse

Das hohe Ergebnis 2021 resultiert in erster Linie aus hohen Zuführungen in die Gebührenausgleichsrücklage.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhten sich 2022 durch das Bauvorhaben Limesstraße weiter.
In 2023 steigen die Abschreibungen durch die Bauhvorhaben Pestalozzistraße und Scheunengasse und in 2025 durch die Bahnhofstraße.
Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen im Rahmen der EKVO.
Die Abschreibungen werden nach Erschließung der Wohngebiete Eschbach und Merzhausen ab 2026 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Abwasserverband Oberes Usatal
Unter Berücksichtigung eines 5%-igen Abschlags.
Die deutliche Steigerung der Umlage lässt such uner anderem mit dem geplanten Bau einer 4. Reinigungsstufe erklären.

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-27.973	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-820.000	-2.000.000	-700.000	-282.741	-6.636.000 (-2.000.000)	-4.636.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-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)**	**-820.000**	**-2.000.000**	**-700.500**	**-310.714**	**-6.661.025** **(-2.000.000)**	**-4.661.025**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-820.000**	**-2.000.000**	**-700.500**	**-310.714**	**-6.661.025** **(-2.000.000)**	**-4.661.025**

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-820.000,00	-700.000,00	-1.400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-820.000,00	-700.000,00	-1.400.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-2.000.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.400.000,00)	(-300.000,00)	(-300.000,00)	

Erläuterungen:

538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal:

300.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt)

220.000,00 € Kanal Am Müllergarten

300.000,00 € EKVO-Sanierung

2024

900.000,00 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000,00 € gesamt)

200.000,00 € Kanal Jahnstraße

300.000,00 € EKVO-Sanierung

2025+2026

Reguläres Pool-Budget

Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-820.000,00**	**-700.000,00**	**-1.400.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-2.000.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-820.000,00**	**-700.000,00**	**-1.400.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**	**-2.000.000,00**

Produktbeschreibung
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434	-15.434				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-1.550	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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		-389.500	-25.000	-25.000	-25.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-439.905	-473.269	-418.340	-417.340	-458.830	-449.630
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-472.689**	**-550.253**	**-809.340**	**-443.860**	**-485.370**	**-476.190**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.537	92.587	91.956	93.790	95.660	97.570
12	Versorgungsaufwendungen	5.344	6.472	6.696	6.550	6.660	6.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.775	1.111.970	1.165.443	1.020.550	1.030.750	1.041.050
14	Abschreibungen	968.001	1.001.648	953.840	966.090	1.034.170	1.112.680
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.790	126.609	126.610	127.880	129.160	130.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.305.447**	**2.339.286**	**2.344.545**	**2.214.860**	**2.296.400**	**2.388.550**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.832.758**	**1.789.033**	**1.535.205**	**1.771.000**	**1.811.030**	**1.912.360**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.785	3.860	3.786	3.780	3.780	3.780
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**3.785**	**3.860**	**3.786**	**3.780**	**3.780**	**3.780**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.836.543**	**1.792.893**	**1.538.991**	**1.774.780**	**1.814.810**	**1.916.140**
25	Außerordentliche Erträge	-48					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-48**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.836.495**	**1.792.893**	**1.538.991**	**1.774.780**	**1.814.810**	**1.916.140**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-407	-250	-410	-410	-410	-410
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	689.765	545.980	739.280	741.350	743.450	745.600
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**689.359**	**545.730**	**738.870**	**740.940**	**743.040**	**745.190**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.525.854**	**2.338.623**	**2.277.861**	**2.515.720**	**2.557.850**	**2.661.330**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000		687.500	198.078		
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	**48.000**		**687.500**	**198.078**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-79.255	-211.336	-211.336
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-660.000	-2.900.000	-1.100.000	-282.118	-18.897.577 (-2.900.000)	-15.997.577
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000	-5.000	166	-627.639 (-75.000)	-552.639
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000		166	-449.126 (-75.000)	-374.126
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)**	**-685.000**	**-2.975.000**	**-1.105.000**	**-361.207**	**-19.736.660** **(-2.975.000)**	**-16.761.660**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-637.000**	**-2.975.000**	**-417.500**	**-163.129**	**-19.736.660** **(-2.975.000)**	**-16.761.660**

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, Koordinierung 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434	-15.434				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.850	-1.550	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-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		-364.500			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-439.663	-473.029	-418.160	-417.220	-458.740	-449.560
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-472.447**	**-550.013**	**-784.160**	**-418.740**	**-460.280**	**-451.120**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	83.476	92.527	91.896	93.730	95.600	97.510
12	Versorgungsaufwendungen	5.476	6.742	6.757	6.890	7.030	7.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.428	1.109.290	1.066.940	981.660	991.470	1.001.380
14	Abschreibungen	961.981	996.648	950.420	963.310	1.031.700	1.110.400
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)**	**2.172.361**	**2.205.207**	**2.116.013**	**2.045.590**	**2.125.800**	**2.216.460**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.699.914**	**1.655.194**	**1.331.853**	**1.626.850**	**1.665.520**	**1.765.340**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.785	3.860	3.786	3.780	3.780	3.780
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**3.785**	**3.860**	**3.786**	**3.780**	**3.780**	**3.780**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**1.703.699**	**1.659.054**	**1.335.639**	**1.630.630**	**1.669.300**	**1.769.120**
25	Außerordentliche Erträge	-48					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-48**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**1.703.651**	**1.659.054**	**1.335.639**	**1.630.630**	**1.669.300**	**1.769.120**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-407	-250	-410	-410	-410	-410
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	684.433	535.300	732.000	733.950	735.940	737.980
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**684.026**	**535.050**	**731.590**	**733.540**	**735.530**	**737.570**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**2.387.677**	**2.194.104**	**2.067.229**	**2.364.170**	**2.404.830**	**2.506.690**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Abruf Fördermittel Hessenkasse für

-Klippenweg (2016-2021)
-Schlossmauer Kransberg (2021-2022)

Erläuterungen zu Gliederung 08

Steigende Sonderposten für ISEK Zuschüsse für die geplanten Straßenbaumaßnahmen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Straßenunterhaltung in allen Stadtteilen (500.000 €):

150.000 € Regelbudget
80.000 € Gehwegsanierung Eschbach
120.000 € Gehwegsanierung Usingen
150.000 € Sanierung von Kreuzungsbereichen im Schleichenbach I
- Niederschlagswassergebühren (265.000 €)
- Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement (54.710 €)
- Container für illegalen Müll auf dem Bauhof (22.000 €)
- Streusalz (20.000 €)

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 erhöhten sich in 2022 durch den weiteren Umbau der Bushaltestellen sowie der Scheunengasse und des Wintersteinblicks.
Im Haushaltsjahr 2023 steigen die Abschreibungen aufgrund der Bauvorhaben Pestalozzistraße, Scheunengasse und Wege Schlossgarten weiter an.
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 22

Auflösung von ARAP

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			687.500	198.078		
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**	**198.078**		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-79.255	-184.108	-184.108
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-580.000	-2.900.000	-1.100.000	-282.118	-18.817.577 (-2.900.000)	-15.917.577
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000	-5.000	166	-402.806 (-75.000)	-327.806
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000		166	-349.126 (-75.000)	-274.126
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)**	**-605.000**	**-2.975.000**	**-1.105.000**	**-361.207**	**-19.404.551** **(-2.975.000)**	**-16.429.551**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-605.000**	**-2.975.000**	**-417.500**	**-163.129**	**-19.404.551** **(-2.975.000)**	**-16.429.551**

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen			-100.000,00			-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)			
Erläuterungen: **541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen:** Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt.						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-25.000,00)	(-25.000,00)	(-25.000,00)	
Erläuterungen: **541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung:** Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Fußgängerüberwege, LED Umstellung, etc.), welche früher aus dem Kapitalstock beglichen worden sind.						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-40.000,00	-112.500,00	-400.000,00			-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		187.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	-300.000,00	-400.000,00			-400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-400.000,00)			
Erläuterungen: **541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:** Da der Förderantrag für die Bushaltestellen 2021 wegen der zu änderten Bordsteinhöhe zurück-gezogen wurde, werden für 2023 neue Planungskosten angesetzt.						
541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof	-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
Erläuterungen: **541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof:** Umbau der ehemaligen Grünecke am Bauhof, als Kehrmaschinenplatz zum entladen und reinigen, mit Wasserablauf und Reinigungssystem (5.000,00 €), incl. Reinigungspodest (35.000,00 €) und Fundamentarbeiten und Asphalt (5.000,00€).						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-500.000,00	-300.000,00	-800.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00	-2.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-800.000,00)	(-1.400.000,00)	(-200.000,00)	
Erläuterungen: **541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau:** Die Bahnhofstraße wird aufgrund ihrer Förderfähigkeit auf 511-03 geplant, weshalb auch ein Großteil der personellen Ressouren gebunden sind. Zusätzlich kommen hinzu: 300.000,00 € Straße Am Müllergarten (Planung in 2022) 200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen <u>2024</u> 500.000,00 € Straße Jahnstraße (Planung in 2023) 200.000,00 € für verschiedene Maßnahmen 100.000,00 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet <u>2025</u> 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget 1.200.000,00 € Straßenendausbau Gewerbegebiet <u>2026</u> 200.000,00 € Reguläres Pool-Budget Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt zunächst bei der I-Nr. 111-99.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-605.000,00**	**-1.100.000,00**	**-1.325.000,00**	**-1.425.000,00**	**-225.000,00**	**-2.975.000,00**

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
Gesamtsumme Einzahlungen		**687.500,00**				
Gesamtsumme	**-605.000,00**	**-412.500,00**	**-1.325.000,00**	**-1.425.000,00**	**-225.000,00**	**-2.975.000,00**

Produktbeschreibung
Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Radwegenetz

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt
Verantwortliche Person(en)	Guth, Michael

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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)**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			95.000	35.350	35.700	36.050
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)**			**95.000**	**35.350**	**35.700**	**36.050**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**			**70.000**	**10.350**	**10.700**	**11.050**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**			**70.000**	**10.350**	**10.700**	**11.050**
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)**			**70.000**	**10.350**	**10.700**	**11.050**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**			**70.000**	**10.350**	**10.700**	**11.050**

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung vom Land für "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen"

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Nahmobilitätskonzept (Fahrbahnmarkierungen, Erneuerungen)
- Unterhaltung des Radwegenetzes durch den Naturpark-Hochtaunus gem. Verwaltungsvereinbarung
- "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen"
- Entschärfung der Querung B456

Teilfinanzhaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	48.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**48.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000				-80.000	-80.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-80.000**				**-80.000**	**-80.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.000**				**-80.000**	**-80.000**

Investitionen Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
541-41 Ausbau Radwegenetz	-32.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00					

Erläuterungen:

541-41 Ausbau Radwegenetz:

Umsetzung des in 2022 in Auftrag gegebenen Nahmobilätskonzeptes. Als erste Maßnahme ist geplant überdachte Fahrradabstellanlagen anzuschaffen und geschotterte Wege zu asphaltieren um Lücken im Radwegenetz zu schließen.

Es wird mit Fördermitteln vom Land Hessen in Höhe von 60 % der Aufwendungen gerechnet.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-80.000,00**					
Gesamtsumme Einzahlungen	**48.000,00**					
Gesamtsumme	**-32.000,00**					

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-242	-240	-180	-120	-90	-70
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-242**	**-240**	**-180**	**-120**	**-90**	**-70**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	61	60	60	60	60	60
12	Versorgungsaufwendungen	-132	-270	-61	-340	-370	-370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347	2.680	3.503	3.540	3.580	3.620
14	Abschreibungen	6.020	5.000	3.420	2.780	2.470	2.280
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.790	126.609	126.610	127.880	129.160	130.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**133.086**	**134.079**	**133.532**	**133.920**	**134.900**	**136.040**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**132.844**	**133.839**	**133.352**	**133.800**	**134.810**	**135.970**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**132.844**	**133.839**	**133.352**	**133.800**	**134.810**	**135.970**
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)**	**132.844**	**133.839**	**133.352**	**133.800**	**134.810**	**135.970**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.332	10.680	7.280	7.400	7.510	7.620
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**5.332**	**10.680**	**7.280**	**7.400**	**7.510**	**7.620**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**138.176**	**144.519**	**140.632**	**141.200**	**142.320**	**143.590**

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reparatur und Reinigung Wartehallen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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)	Gabriele Pöhlmann	

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.957	-432.068	-502.840	-511.660	-521.900	-532.340
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.268	-176.880	-202.970	-207.030	-211.170	-215.380
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.575	-2.500	-2.690	-2.740	-2.800	-2.850
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	-81.427	-25.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.344	-18.363	-17.870	-17.540	-17.280	-17.100
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.200	-173.250				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-748.771**	**-828.061**	**-736.370**	**-749.170**	**-763.550**	**-778.280**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	242.998	355.314	299.335	305.300	311.420	317.640
12	Versorgungsaufwendungen	47.946	49.667	51.296	50.890	53.820	55.710
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.745	617.186	662.708	697.460	643.270	649.650
14	Abschreibungen	109.066	104.025	95.540	93.020	87.840	82.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.820	3.750	3.790	3.830	3.870
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.048.501**	**1.130.012**	**1.112.629**	**1.150.460**	**1.100.180**	**1.109.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**299.730**	**301.951**	**376.259**	**401.290**	**336.630**	**331.170**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**299.730**	**301.951**	**376.259**	**401.290**	**336.630**	**331.170**
25	Außerordentliche Erträge	-12.191					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.005					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-11.187**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**288.543**	**301.951**	**376.259**	**401.290**	**336.630**	**331.170**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.882	-26.330	-41.880	-41.880	-41.880	-41.880
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	727.535	584.170	802.730	805.340	808.020	810.670
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**685.653**	**557.840**	**760.850**	**763.460**	**766.140**	**768.790**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**974.196**	**859.791**	**1.137.109**	**1.164.750**	**1.102.770**	**1.099.960**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.300					
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	**86.300**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.000		-19.500	-13.121	-558.560	-558.560
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.000	-590.000		-3.225	-1.870.117 (-590.000)	-1.280.117
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.800		-3.000	-3.468	-125.265	-125.265
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-154.800**	**-590.000**	**-22.500**	**-19.814**	**-2.554.678** **(-590.000)**	**-1.964.678**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-68.500**	**-590.000**	**-22.500**	**-19.814**	**-2.554.678** **(-590.000)**	**-1.964.678**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-445	-450	-450	-420	-320	-250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.921					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-3.366**	**-450**	**-450**	**-420**	**-320**	**-250**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.420	67.029	26.013	26.530	27.060	27.600
12	Versorgungsaufwendungen	3.583	4.808	2.953	2.990	3.090	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.381	87.350	110.150	78.930	79.710	80.510
14	Abschreibungen	59.274	52.551	45.640	43.880	40.400	36.480
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)**	**200.659**	**211.738**	**184.756**	**152.330**	**150.260**	**147.790**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**197.293**	**211.288**	**184.306**	**151.910**	**149.940**	**147.540**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**197.293**	**211.288**	**184.306**	**151.910**	**149.940**	**147.540**
25	Außerordentliche Erträge	-6.756					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.756**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**190.537**	**211.288**	**184.306**	**151.910**	**149.940**	**147.540**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	446.144	258.150	449.240	449.450	449.660	449.860
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**446.144**	**258.150**	**449.240**	**449.450**	**449.660**	**449.860**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**636.681**	**469.438**	**633.546**	**601.360**	**599.600**	**597.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

Geringerer Ansatz aufgrund Umschlüsselung eines Mitarbeiters.

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

- Verkehrssicherungsmaßnahmen

- 25.000 € Sanierung von 54 Beeten Schleichenbach I

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-8.295	-8.295
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.225	-192.298	-192.298
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-468	-2.745	-2.745
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-3.693**	**-203.338**	**-203.338**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-3.693**	**-203.338**	**-203.338**

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)	Gabriele Pöhlmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessiche 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-261					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.106	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110	-16.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-16.378**	**-16.110**	**-16.110**	**-16.110**	**-16.110**	**-16.110**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.795	23.954	40.765	41.570	42.400	43.250
12	Versorgungsaufwendungen	888	2.132	4.573	4.640	4.780	4.920
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.565	39.250	31.570	31.890	32.210	32.530
14	Abschreibungen	26.102	26.106	26.110	26.110	26.110	26.110
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)**	**70.350**	**91.442**	**103.018**	**104.210**	**105.500**	**106.810**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**53.972**	**75.332**	**86.908**	**88.100**	**89.390**	**90.700**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**53.972**	**75.332**	**86.908**	**88.100**	**89.390**	**90.700**
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)**	**53.972**	**75.332**	**86.908**	**88.100**	**89.390**	**90.700**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.093	27.550	19.830	20.060	20.300	20.550
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.093**	**27.550**	**19.830**	**20.060**	**20.300**	**20.550**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.065**	**102.882**	**106.738**	**108.160**	**109.690**	**111.250**

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung
- Brunnenunterhaltung
- Brauchwasseranlagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	86.300					
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	**86.300**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.438	-150.438
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-115.000	-590.000			-1.801.519 (-590.000)	-1.211.519
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-115.000**	**-590.000**			**-1.951.957** **(-590.000)**	**-1.361.957**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-28.700**	**-590.000**			**-1.951.957** **(-590.000)**	**-1.361.957**

Produktbeschreibung
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

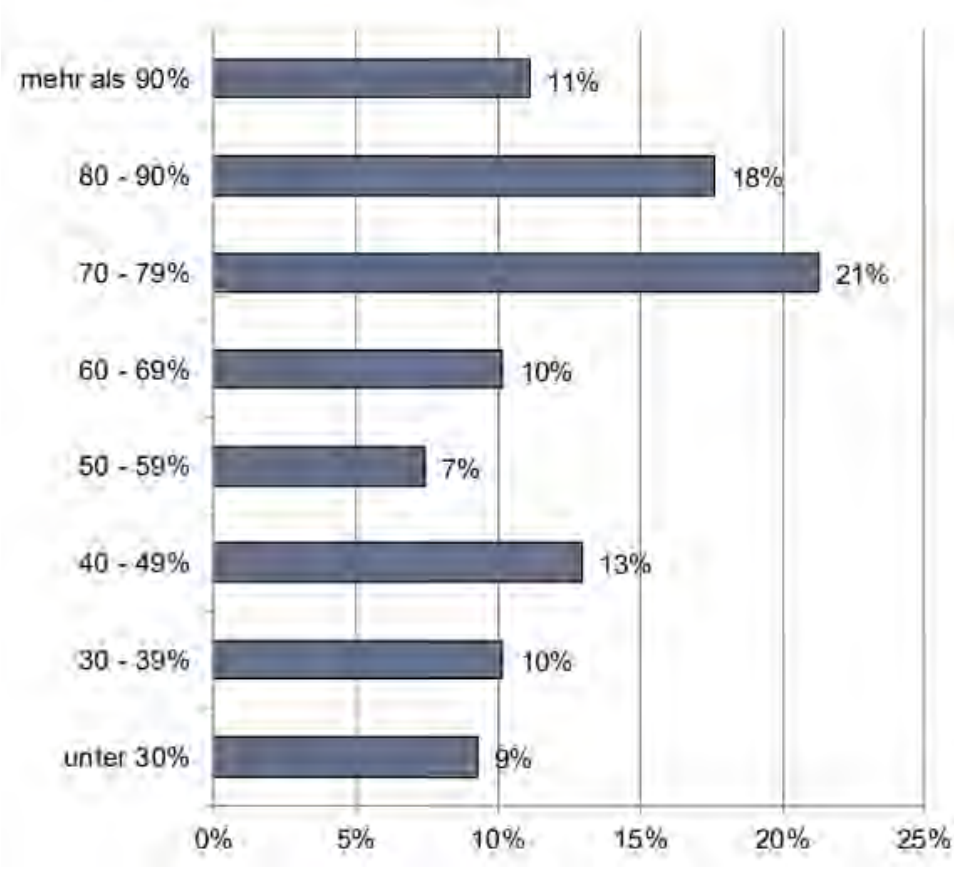
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen

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.

Umfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes

zur Erhebung von Strukturdaten hessischer Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft

Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren



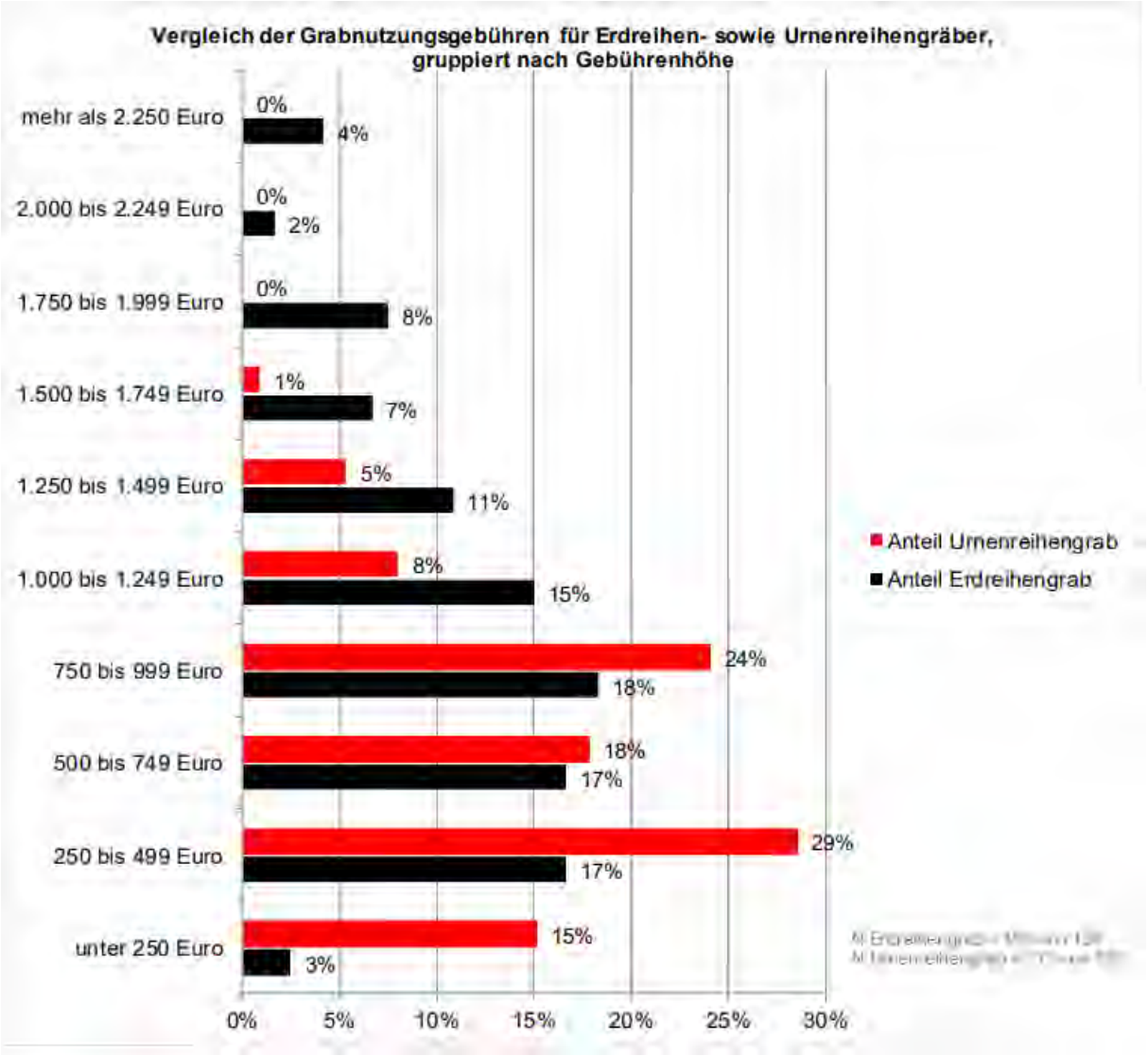
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

Usingen: 83 %

Neu-Anspach: 64 %

Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

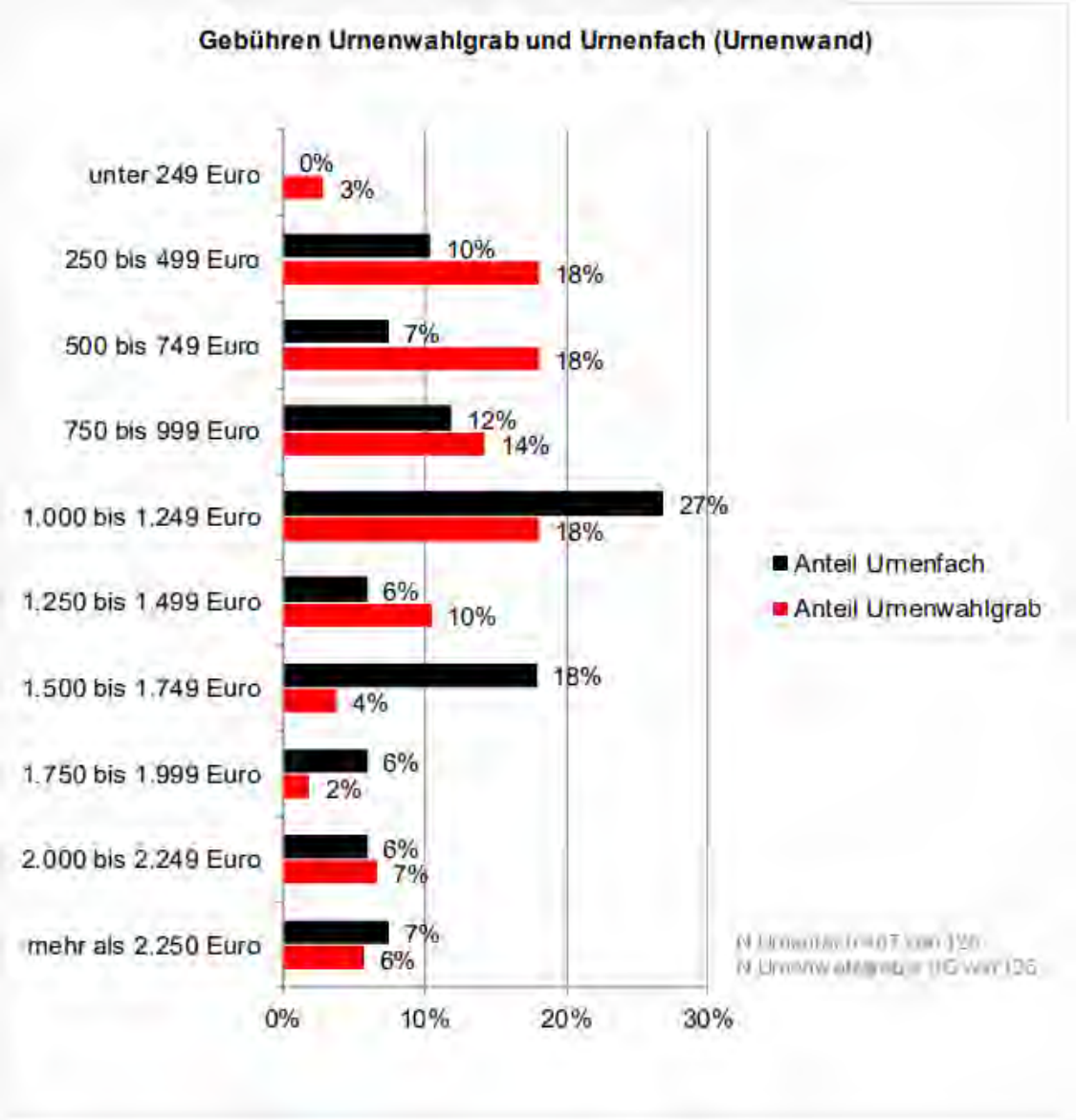


Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Usingen:	800 €	/	2.000 €
Neu-Anspach:	740 €	/	2.310 €

Erdgräber haben im Vergleich zu Urnengräbern eine größere Nettograbfläche und in der Regel auch höhere Grabnutzungsgebühren. Im Gegensatz zu der in früheren Zeiten bestehenden Knappheit von Bestattungsflächen stehen inzwischen zu viele Bestattungsflächen ungenutzt zur Verfügung. Mit der Zunahme dieser sogenannten Friedhofsüberhangflächen hat der Bewertungsfaktor Fläche für die Gebührenkalkulation eine geringere Bedeutung als früher, weshalb eine rein flächenbezogene Kostenverteilung nicht mehr zeitgemäß ist. Inzwischen wird empfohlen, die Gebührenberechnung anhand einer Differenzierung nach grabartidentischen Kosten und grabartspezifischen Kosten vorzunehmen. Hierdurch erfolgt eine Annäherung der Grabnutzungsgebühren für Urnen- und Erdgräber. Diese Annäherung ist beim oben geführten Vergleich der Grabnutzungsgebühren für Erdreihengräber und Urnenreihengräber nicht zu erkennen.

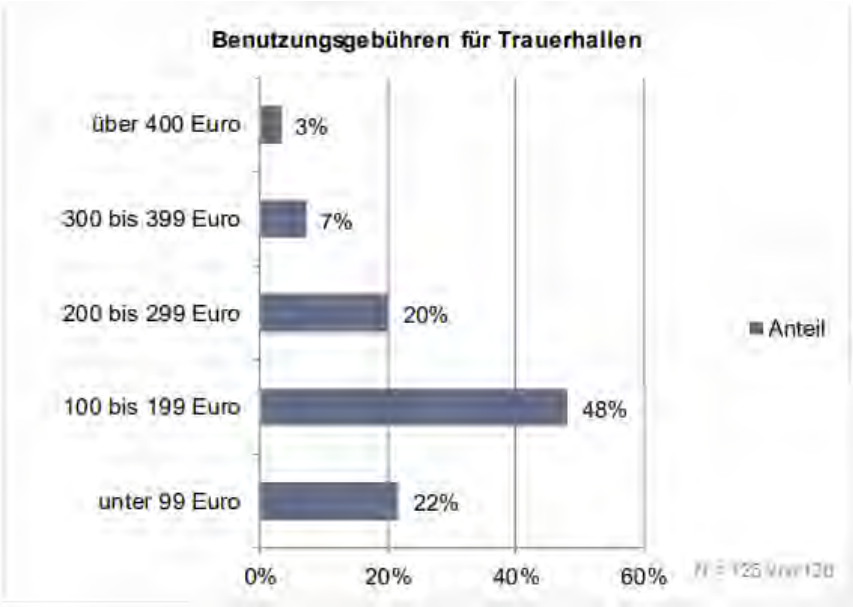


Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Urnenkammer

Usingen:	800 €	/	1.250 €
Neu-Anspach:	740 €	/	1.120 €

Urnenwahlgräber werden in der Regel zu einer niedrigeren Gebühr angeboten als Urnenfächer. Dies ist auch schlüssig, da die Bereitstellung von Urnenwänden beim Friedhofsträger höhere Aufwendungen bei der Bereitstellung (Bau-, Pflege- und Instandhaltungskosten) verursacht als bei Urnenwahlgrabstätten, für die die Grabnutzungsberechtigten allein verantwortlich sind. Der höhere Aufwand bei der Bereitstellung von Urnenwänden muss sich somit in höheren Grabnutzungsgebühren niederschlagen. Ob eine Grabnutzungsgebühr für Urnenfächer (Urnenwand) unter 1.500 Euro auskömmlich ist, darf angesichts der zu berücksichtigenden Bau-, Pflege- und Instandhaltungskosten bezweifelt werden. Zudem müssen die Urnen nach Ablauf der Ruhefrist auf dem Friedhofsgelände abschließend beigesetzt werden. Ungeachtet dessen ist die Bereitstellung von Urnenwänden und Urnenstelen nur sinnvoll, wo Flächenengpässe bestehen. Dies ist jedoch selten der Fall. Bei ausreichend vorhandener Friedhofsfläche kommt der Bau neuer Urnenwände einer Fehlplanung gleich, da überflüssige Bestattungskapazitäten aufgebaut werden. Wenn der Bau von Urnenwänden unumgänglich wird, sollten die Herstellungskosten dieser Grabart zugeordnet werden. Hierdurch ergibt sich eine höhere Gebühr und in der Folge eine sinnvolle Hemmung der Nachfrage.



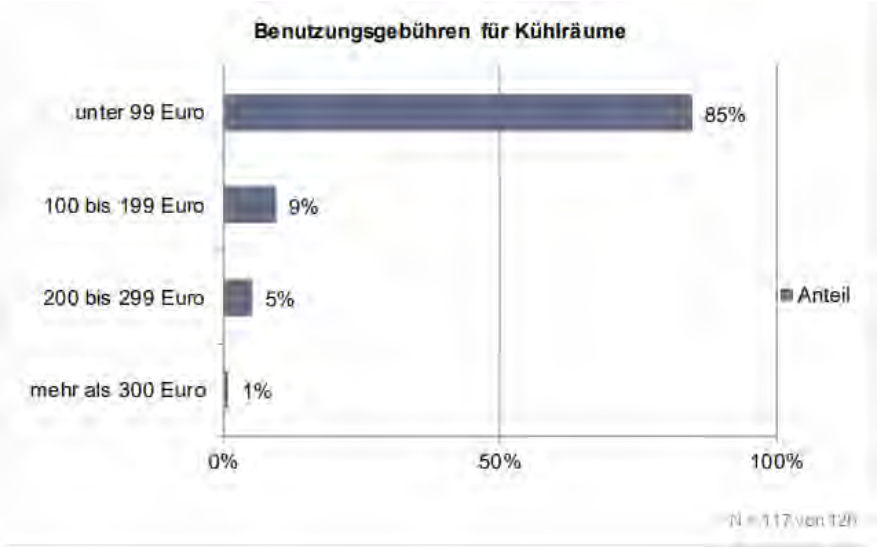
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 200 €

Neu-Anspach: 350 €

Erfahrungsgemäß hat der Anteil des sogenannten ‚Stillen Abschieds' (ohne Benutzung der Trauerhalle) zugenommen, vor allem bei den Verabschiedungen von Urnen. Es ist anzunehmen, dass häufig auch finanzielle Gründe für die Wahl einer stillen Abschiednahme ausschlaggebend sind, zumal neben der Benutzungsgebühr für die Trauerhalle mit weiteren Kosten zu rechnen ist (Dekoration, Organist, Trauerredner etc.). Es ist auch davon auszugehen, dass mit der Höhe der Benutzungsgebühr für die Trauerhalle auch die Hürde für deren Benutzung höher wird. Eine Benutzungsgebühr von mehr als 200 Euro für 30 bis 60 Minuten dürfte zumindest die Frage nach dem ‚Wofür' aufwerfen.



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

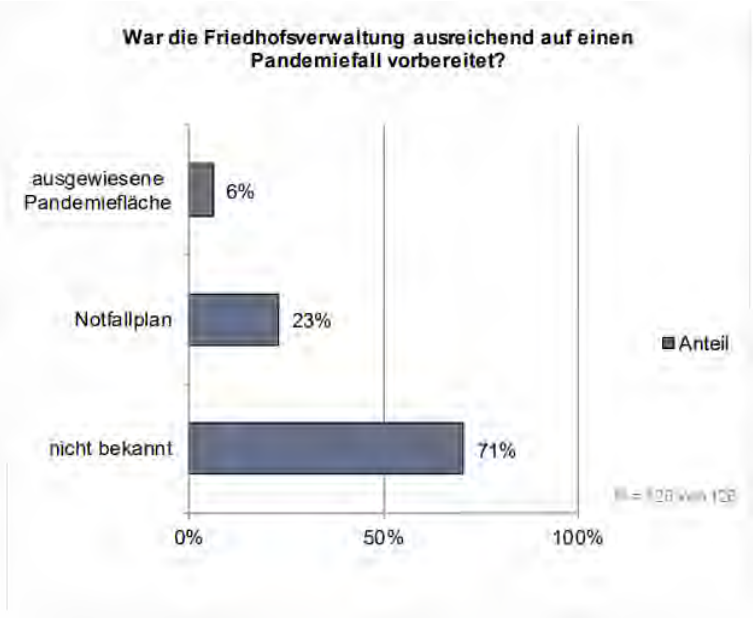
Gebühr Trauerhallennutzung

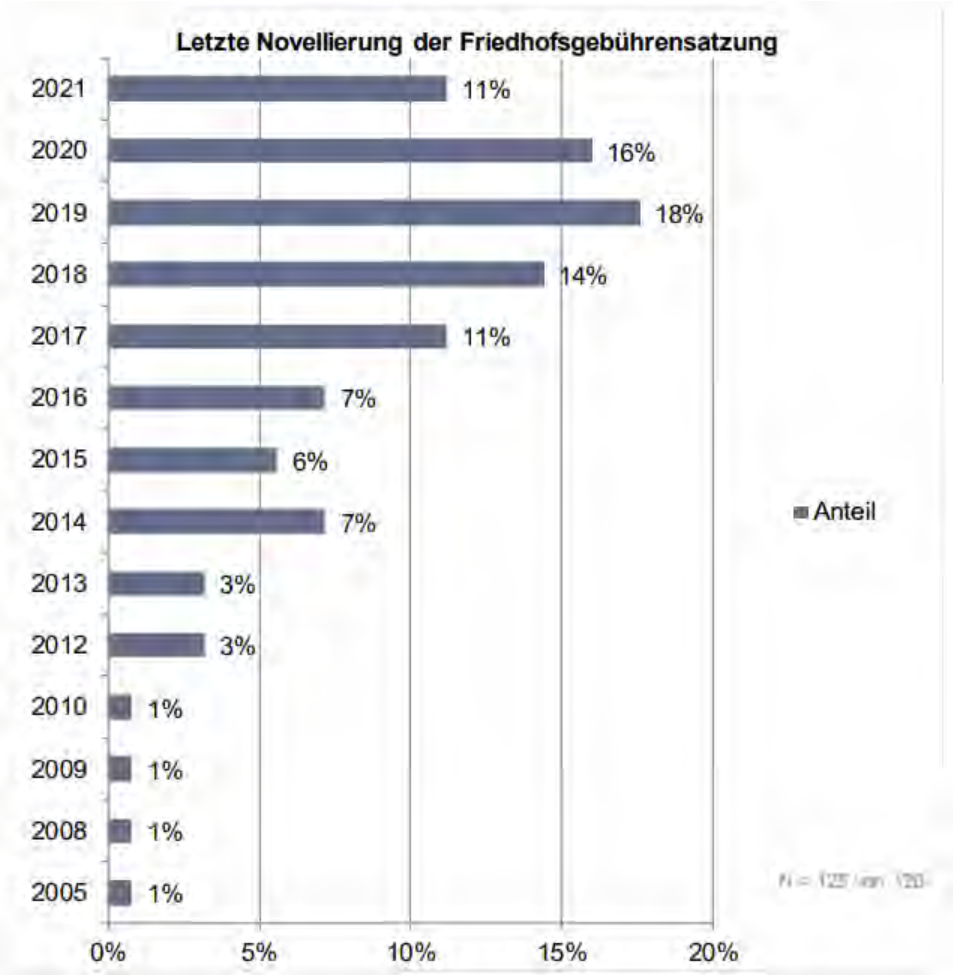
Usingen: 65 € ab 3. Tag pro Tag

Neu-Anspach: 71 € pro Tag

Glashütten: 46 € pro Tag

Der Nutzungsgrad der Aufbahrungs- und Kühlräume auf Friedhöfen hat in den letzten Jahren deutlich stärker abgenommen als der Nutzungsgrad der Trauerhallen. Ursächlich sind hier Veränderungen beim Bestattungsablauf, z. B. die direkte Überführung in die Kühlräume der Krematorien. Zwar ist es wirtschaftlich ratsam bei nachlassender Nutzung die Reduzierung der Kühlkapazität anzustreben, allerdings sollte das Gesundheitsamt beteiligt werden, um die Minimalausstattung für den Pandemiefall abzustimmen.





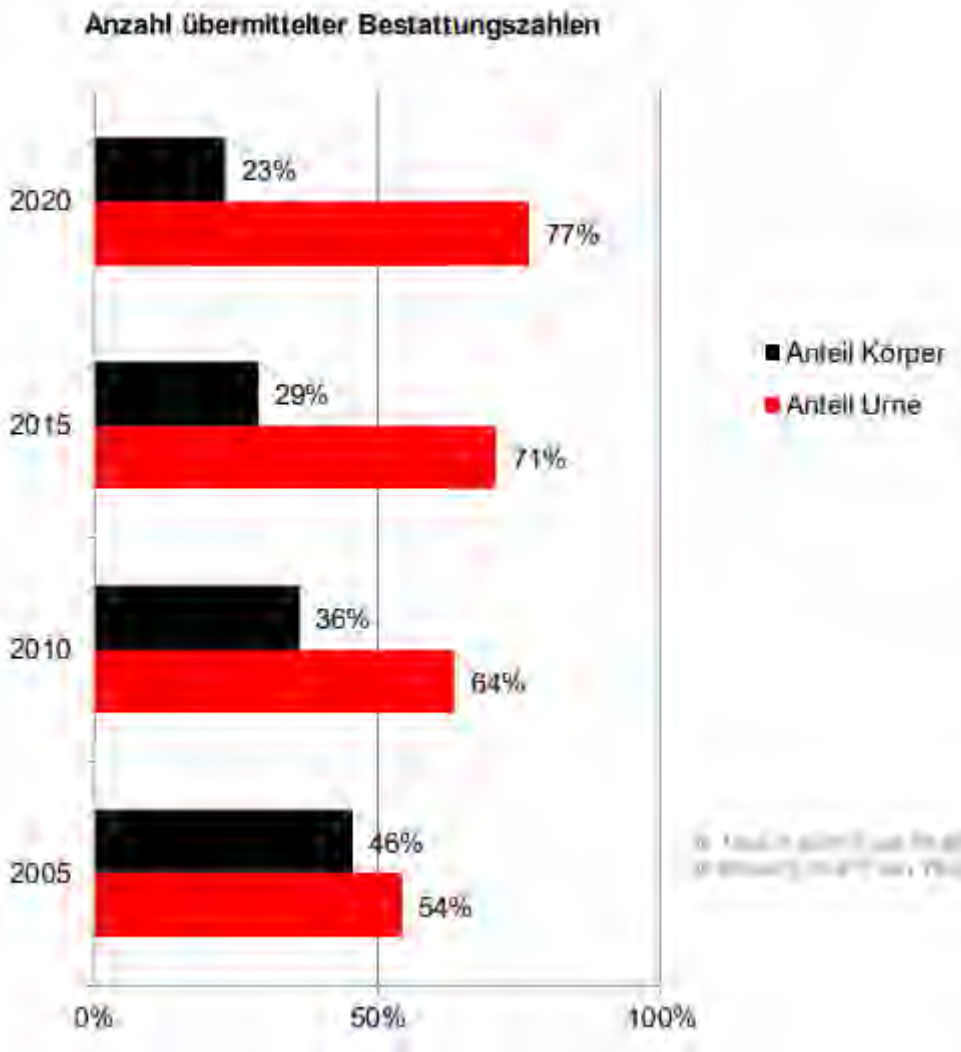
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

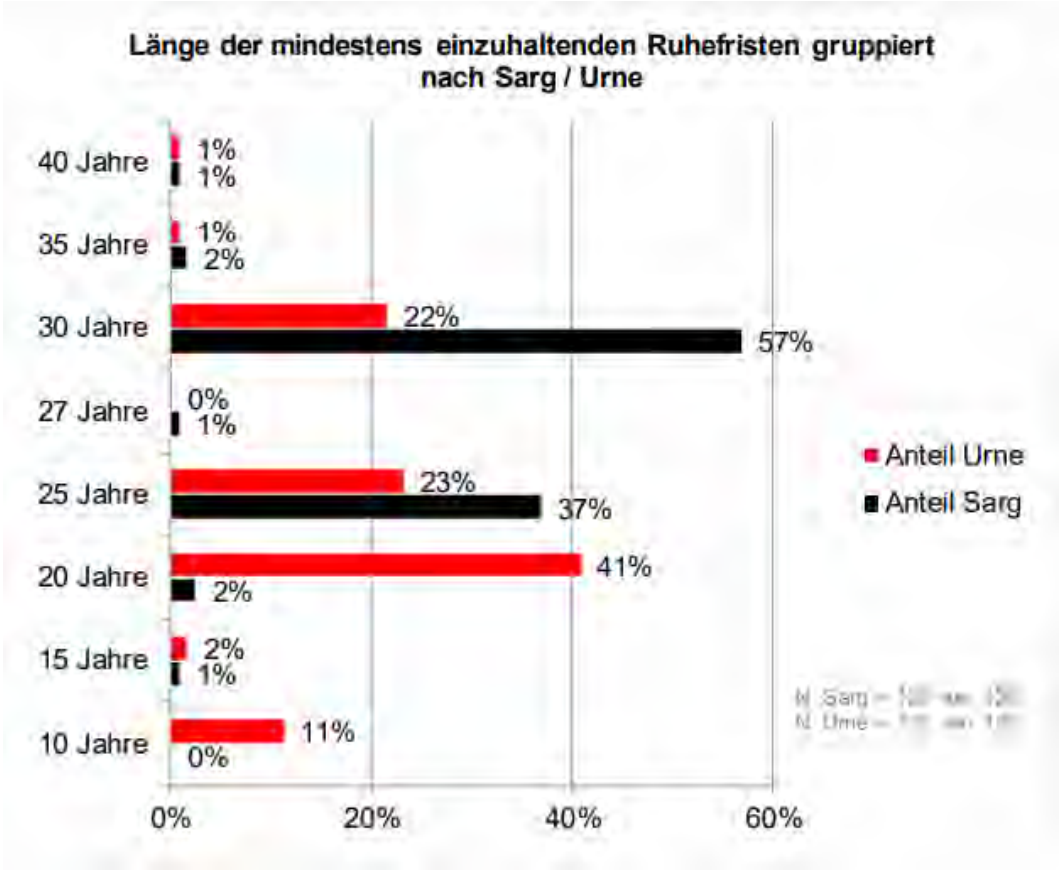
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

Usingen: 2022

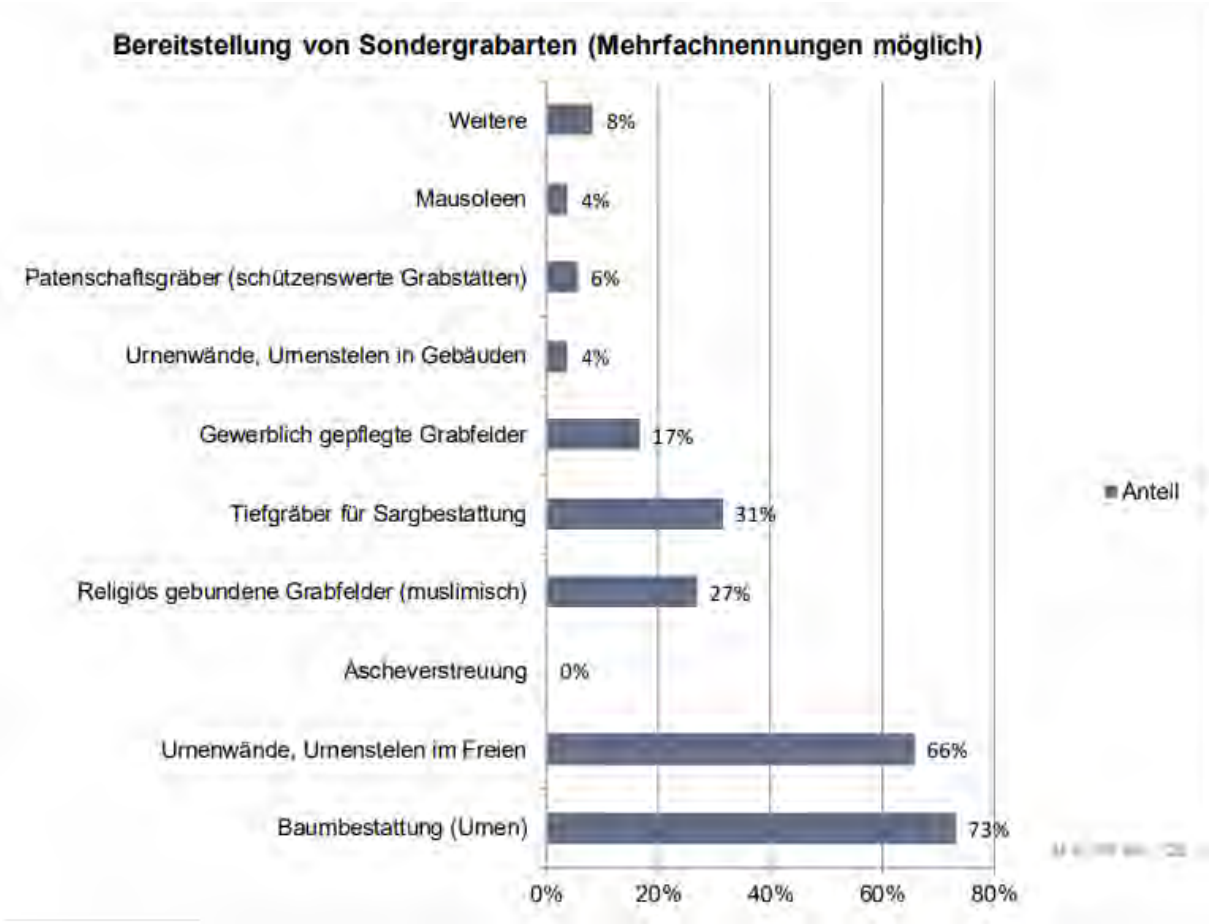
Neu-Anspach: 2020

Friedhofsgebührensatzungen müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden, wobei dies spätestens nach 2 bis 3 Jahren zu erfolgen hat. Eine über fünf Jahre alte Friedhofsgebührensatzung kann mit Blick auf die Kostenentwicklung sicher nicht als aktuell bezeichnet werden, insofern besteht bei 37 von 125 angegeben Friedhofsgebührensatzungen (29,60 %) Nachholbedarf.


Anzahl übermittelter Bestattungszahlen
2020
23%
77%
2015
29%
71%
2010
36%
64%
2005
46%
54%
0%
50%
100%
Anteil Körper
Anteil Urne

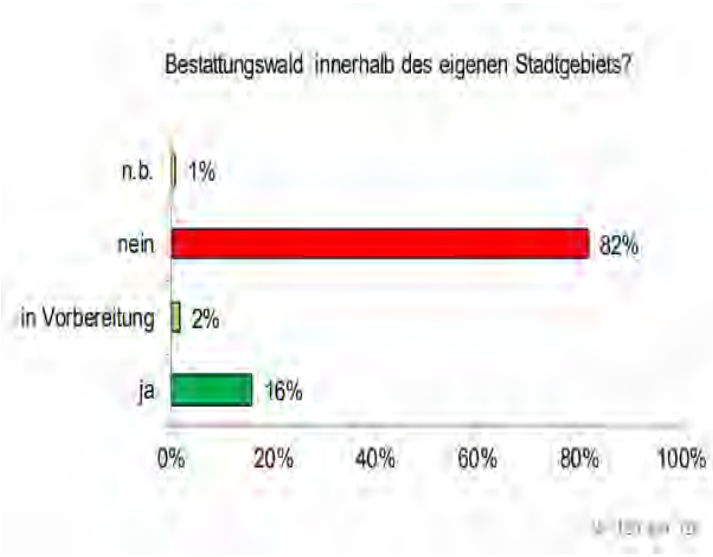


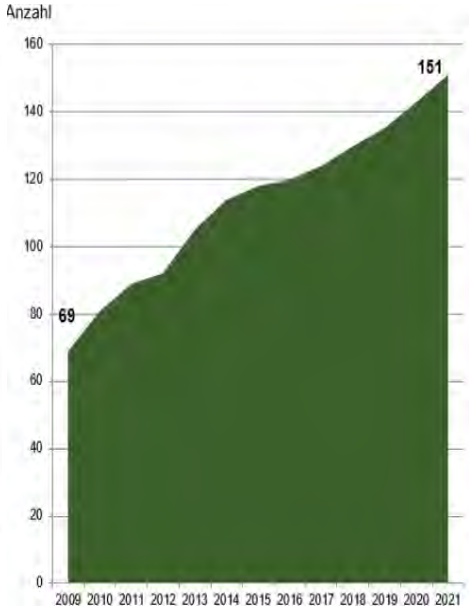
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Die Anzahl von 29 religiös gebundenen Grabfeldern für Verstorbene muslimischen Glaubens zeigt, dass die muslimische Bevölkerung Deutschland vermehrt als ihre Heimat begreift. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Anzahl religiös gebundener Grabfelder weiter steigen wird, sobald für die in Deutschland geborenen und hier integrierten Muslime Gräber benötigt werden. Ungeachtet dieser Prognose sollte örtlich geprüft werden, ob die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein eigenes religiös gebundenes Grabfeld wünschen.



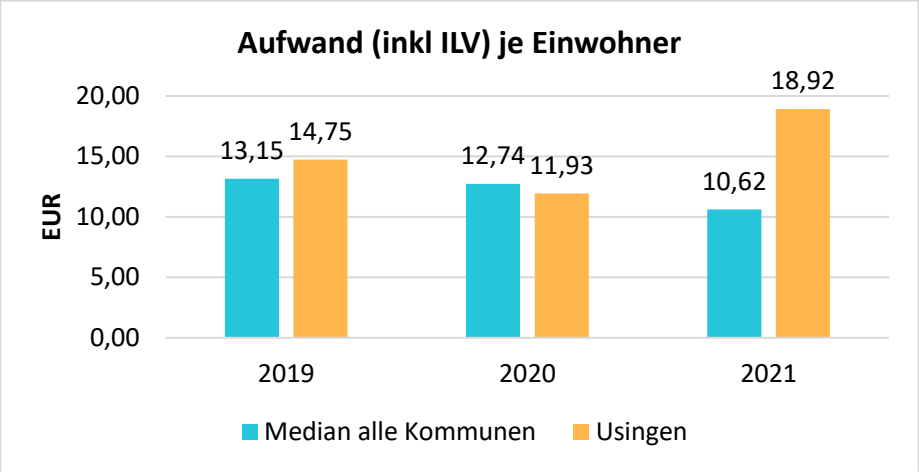


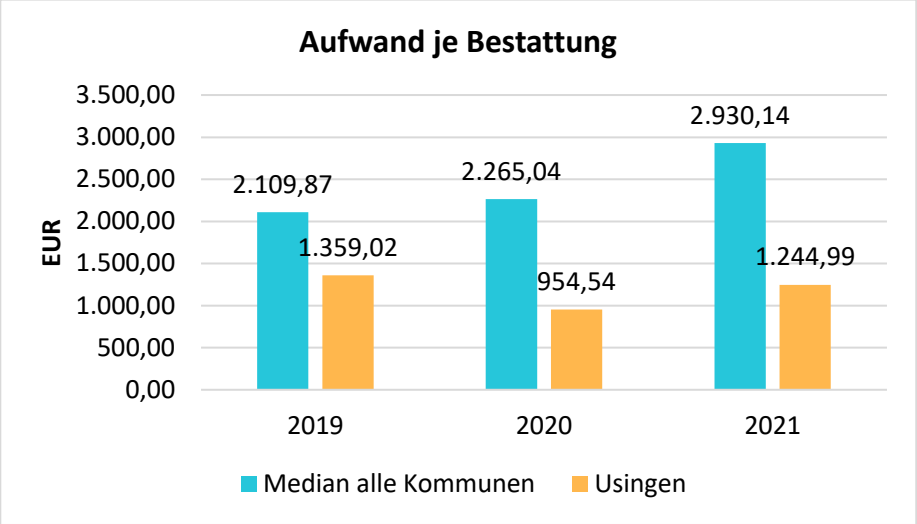
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

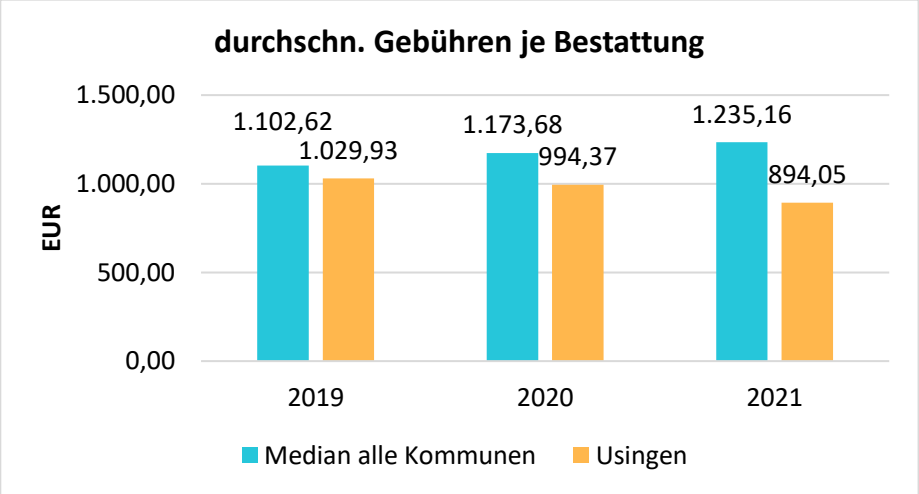
Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen steigen werden und letztlich die Finanzierung der Friedhöfe erschwert wird.

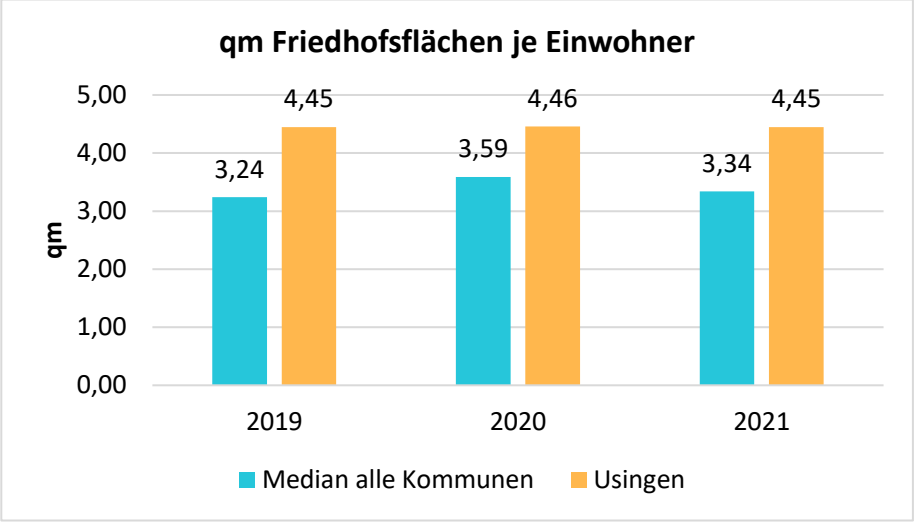
Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

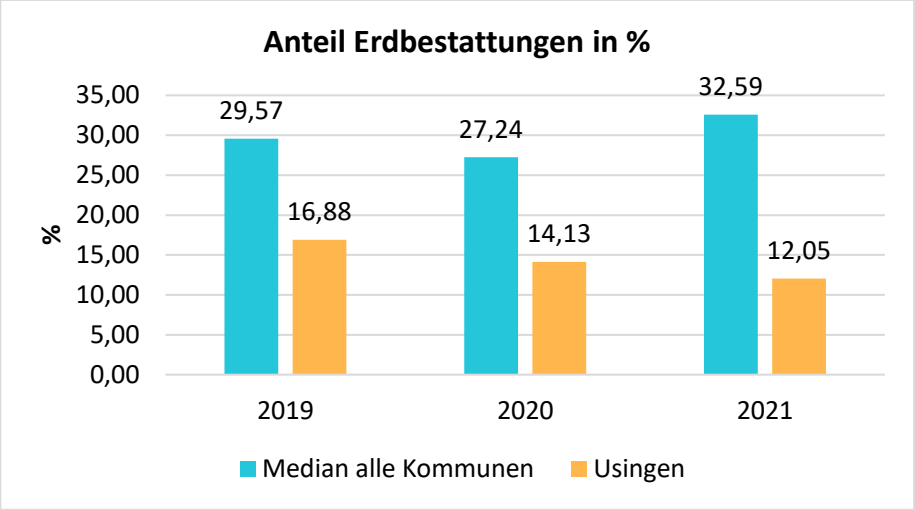
Im Vergleich zu 95 hessischen Kommunen (über IKVS)

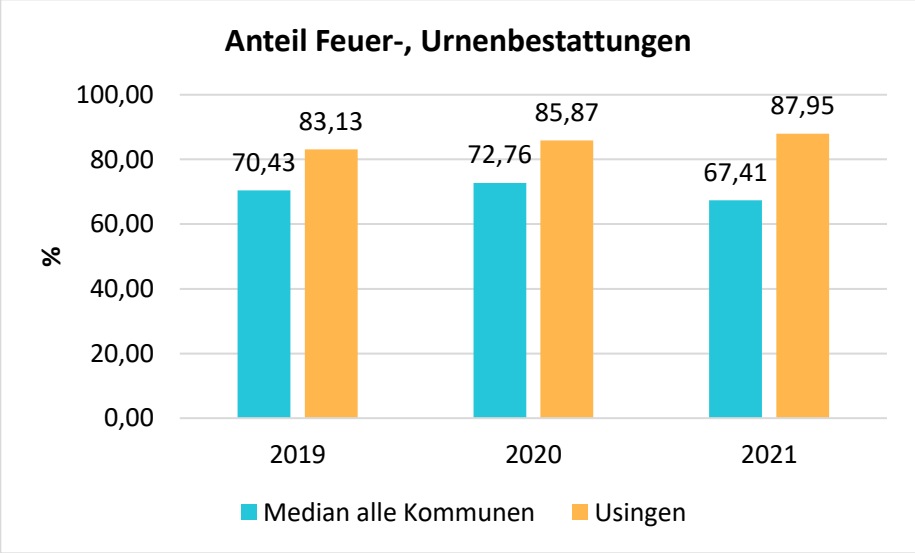







qm Friedhofsflächen je Einwohner
qm
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
3,24
4,45
3,59
4,46
3,34
4,45
2019
2020
2021
Median alle Kommunen
Usingen


Anteil Erdbestattungen in %
%
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
29,57
16,88
27,24
14,13
32,59
12,05
2019
2020
2021
Median alle Kommunen
Usingen


Anteil Feuer-, Urnenbestattungen
%
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
70,43
83,13
72,76
85,87
67,41
87,95
2019
2020
2021
Median alle Kommunen
Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.268	-171.880	-202.970	-207.030	-211.170	-215.380
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.575	-2.500	-2.690	-2.740	-2.800	-2.850
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	-1.514	-1.523	-1.030	-730	-570	-460
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-204.369**	**-175.903**	**-206.690**	**-210.500**	**-214.540**	**-218.690**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.400	6.008	4.430	4.510	4.610	4.690
12	Versorgungsaufwendungen	1	670	1.795	1.810	1.890	1.970
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.423	21.958	42.538	42.920	43.310	43.700
14	Abschreibungen	22.894	24.702	23.110	22.450	20.800	19.500
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)**	**69.718**	**53.338**	**71.873**	**71.690**	**70.610**	**69.860**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-134.651**	**-122.565**	**-134.817**	**-138.810**	**-143.930**	**-148.830**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-134.651**	**-122.565**	**-134.817**	**-138.810**	**-143.930**	**-148.830**
25	Außerordentliche Erträge	-270					
26	Außerordentliche Aufwendungen	336					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**66**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-134.585**	**-122.565**	**-134.817**	**-138.810**	**-143.930**	**-148.830**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-41.882	-26.330	-41.880	-41.880	-41.880	-41.880
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	215.690	150.500	267.000	268.100	269.230	270.340
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**173.808**	**124.170**	**225.120**	**226.220**	**227.350**	**228.460**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**39.223**	**1.605**	**90.303**	**87.410**	**83.420**	**79.630**

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

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 (21.778 €)
und Friedhöfe (19.040 €).

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-18.000		-19.500	-13.121	-369.827	-369.827
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.900	-9.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-21.800		-1.600	-2.634	-93.165	-93.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**-39.800**		**-21.100**	**-15.755**	**-472.892**	**-472.892**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.800**		**-21.100**	**-15.755**	**-472.892**	**-472.892**

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof	-21.800,00	-1.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.800,00	-1.600,00				
Erläuterungen: **553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof:** 16.000,00 € Ablasswagen Friedhöfe 2.500,00 € Gießkannenbäume 1.500,00 € Blumenkarren Friedhöfe Usingen + Eschbach 1.800,00 € Erweiterung Lautsprechanlage Friedhöfe Usingen + Eschbach zur besseren Lautstärken-regelung im Innen- u. Außenbereich						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe	-18.000,00	-4.500,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00	-4.500,00				
Erläuterungen: **553-02 Sanierung Wege Friedhöfe:** Belagserneuerung Fußweg zu den Urnenstelen Friedhof Usingen.						
553-17 Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof		-15.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00				
553-99 Grabstätten Usingen	150.000,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	280.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Erläuterungen: **553-99 Grabstätten Usingen:** Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	**-39.800,00**	**-21.100,00**				
Gesamtsumme Einzahlungen	**150.000,00**	**280.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	
Gesamtsumme	**110.200,00**	**258.900,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	

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)	Gabriele Pöhlmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz, sowie weitere Spezialgesestze.
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)

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.700					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-279	-280	-280	-280	-280	-280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23					
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-8.002**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**	**-280**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	59.339	118.943	110.911	113.130	115.400	117.710
12	Versorgungsaufwendungen	3.519	11.647	11.274	11.460	11.770	12.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.691	42.210	47.220	47.690	48.170	48.660
14	Abschreibungen	305	310	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)**	**121.855**	**173.110**	**169.715**	**172.590**	**175.650**	**178.760**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**113.853**	**172.830**	**169.435**	**172.310**	**175.370**	**178.480**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**113.853**	**172.830**	**169.435**	**172.310**	**175.370**	**178.480**
25	Außerordentliche Erträge	-4.115					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-4.115**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**109.738**	**172.830**	**169.435**	**172.310**	**175.370**	**178.480**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.125	34.100	29.670	30.020	30.370	30.720
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**24.125**	**34.100**	**29.670**	**30.020**	**30.370**	**30.720**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**133.863**	**206.930**	**199.105**	**202.330**	**205.740**	**209.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Umweltranger

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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)	Karl-Matthias Groß
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-433.257	-432.068	-502.840	-511.660	-521.900	-532.340
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.000				
03	Kostenersatzleistungen 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	-81.166	-25.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.234	-173.250				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-516.657**	**-635.318**	**-512.840**	**-521.860**	**-532.300**	**-542.950**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	103.043	139.380	117.216	119.560	121.950	124.390
12	Versorgungsaufwendungen	39.955	30.410	30.701	29.990	32.290	33.540
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.684	426.418	431.230	496.030	439.870	444.250
14	Abschreibungen	491	356	370	270	220	180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.820	3.750	3.790	3.830	3.870
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**585.920**	**600.384**	**583.267**	**649.640**	**598.160**	**606.230**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**69.263**	**-34.934**	**70.427**	**127.780**	**65.860**	**63.280**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**69.263**	**-34.934**	**70.427**	**127.780**	**65.860**	**63.280**
25	Außerordentliche Erträge	-1.050					
26	Außerordentliche Aufwendungen	669					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-381**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**68.882**	**-34.934**	**70.427**	**127.780**	**65.860**	**63.280**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.482	113.870	36.990	37.710	38.460	39.200
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**25.482**	**113.870**	**36.990**	**37.710**	**38.460**	**39.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**94.364**	**78.936**	**107.417**	**165.490**	**104.320**	**102.480**

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Erlöse aus dem Holzverkauf
- Forstnebennutzung
- Erlöse Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung Wegeunterhaltung, Verkehrssicherung, 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 (81.320 €; erhöhter Aufwand Pflanzenankauf, Materialschutz vor Wildschäden,...)
- Wegeunterhaltung

- in 2024 zusätzlich für Forsteinrichtung 60.500 €

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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	-366	-29.356	-29.356
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**	**-366**	**-30.072**	**-30.072**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-1.400**	**-366**	**-30.072**	**-30.072**

Produktbeschreibung
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.515	-37.720	-33.880	-34.100	-34.470	-34.860
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.400	-4.980	-2.710	-2.760	-2.820	-2.870
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.436	-27.777	-31.650	-32.050	-32.480	-32.880
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		-24.500	-340.000	-29.200	-29.400	-30.610
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.386	-1.390	-1.390	-1.370	-1.350	-1.340
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.410	-700	-500	-500	-600	-700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-67.147**	**-97.067**	**-410.130**	**-99.980**	**-101.120**	**-103.260**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	157.361	197.150	223.896	228.340	232.920	237.580
12	Versorgungsaufwendungen	9.296	13.908	16.101	14.740	16.120	16.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.216	615.265	887.348	609.630	452.770	455.570
14	Abschreibungen	88.365	87.377	82.870	91.390	88.040	85.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.758	62.210	58.150	58.220	58.290	58.360
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**643.996**	**975.910**	**1.268.365**	**1.002.320**	**848.140**	**853.440**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**576.849**	**878.843**	**858.235**	**902.340**	**747.020**	**750.180**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**576.849**	**878.843**	**858.235**	**902.340**	**747.020**	**750.180**
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)**	**573.849**	**878.843**	**858.235**	**902.340**	**747.020**	**750.180**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	386.853	345.136	518.270	523.440	528.650	534.080
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**386.853**	**345.136**	**518.270**	**523.440**	**528.650**	**534.080**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**960.702**	**1.223.979**	**1.376.505**	**1.425.780**	**1.275.670**	**1.284.260**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.200.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-197.412	-197.412
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000	-700.000	-195.000		-2.386.239 (-700.000)	-1.686.239
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-30.000		-5.008	-332.199 (-30.000)	-302.199
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.540.000**	**-730.000**	**-195.000**	**-5.008**	**-2.915.965** **(-730.000)**	**-2.185.965**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-340.000**	**-730.000**	**-195.000**	**-5.008**	**-2.915.965** **(-730.000)**	**-2.185.965**

Produktbeschreibung
Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

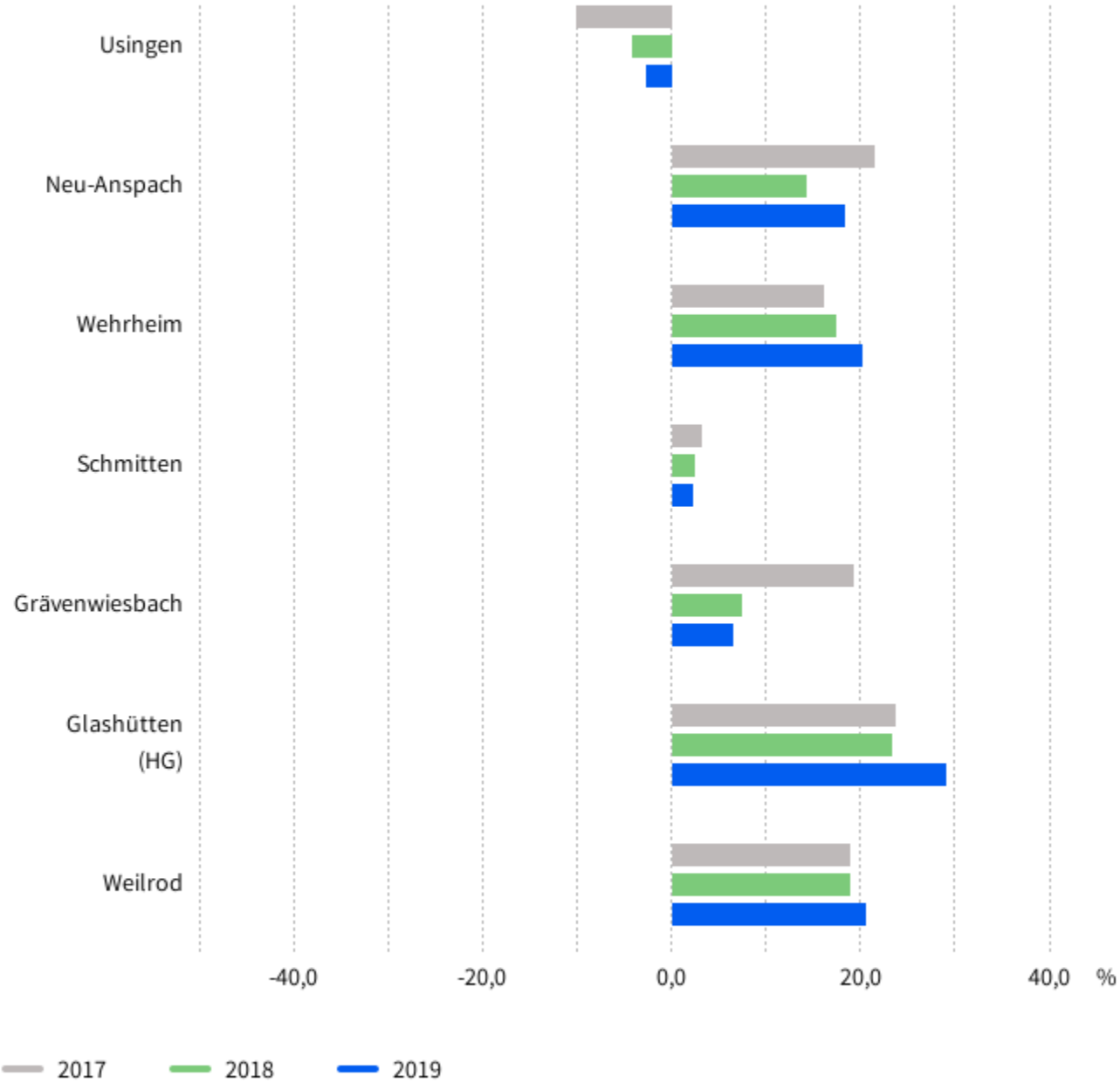
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftförderung/Stadtmarketing

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.

Wegweiser Kommune

Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



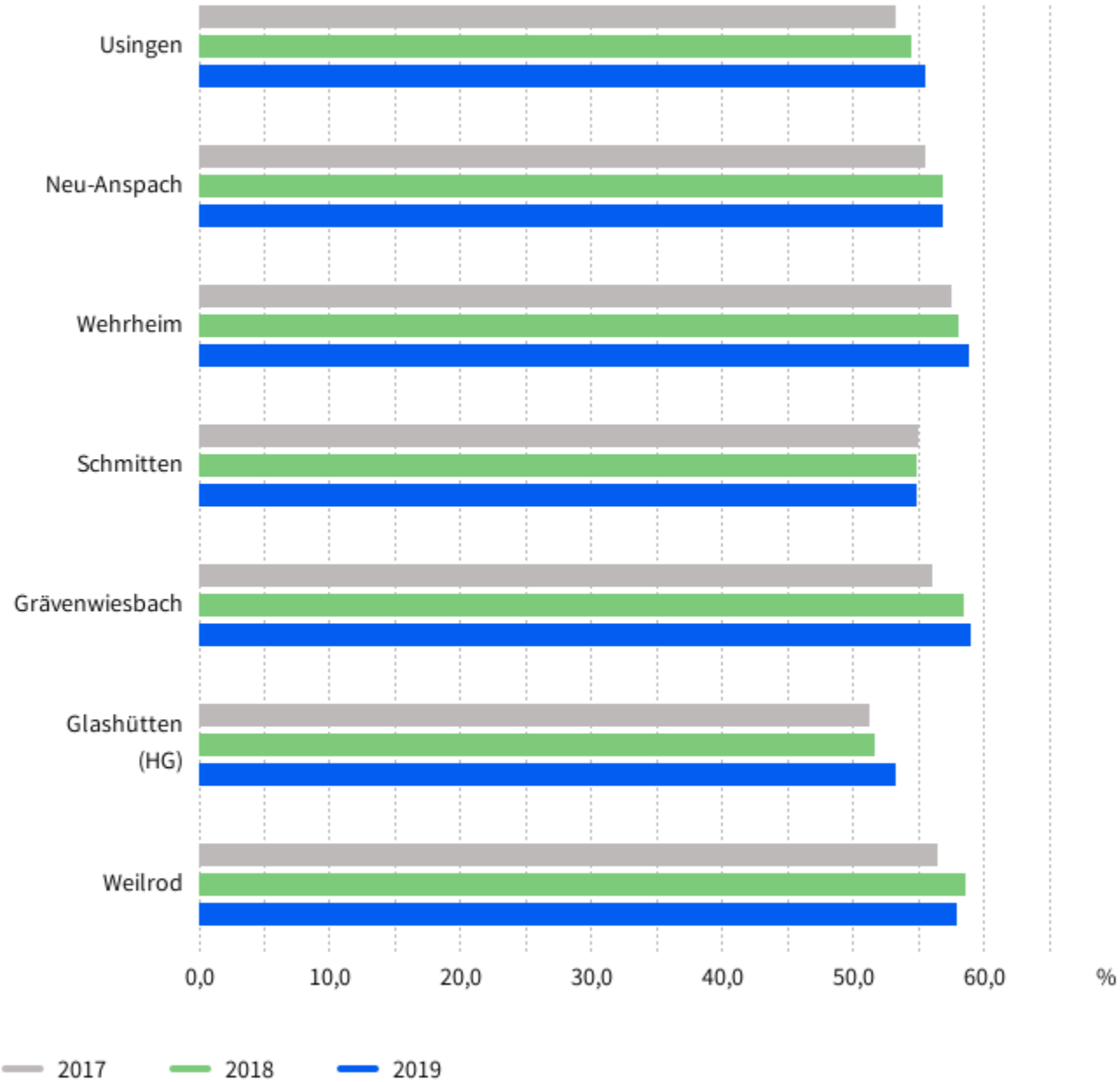
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Frauenbeschäftigungsquote

Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...



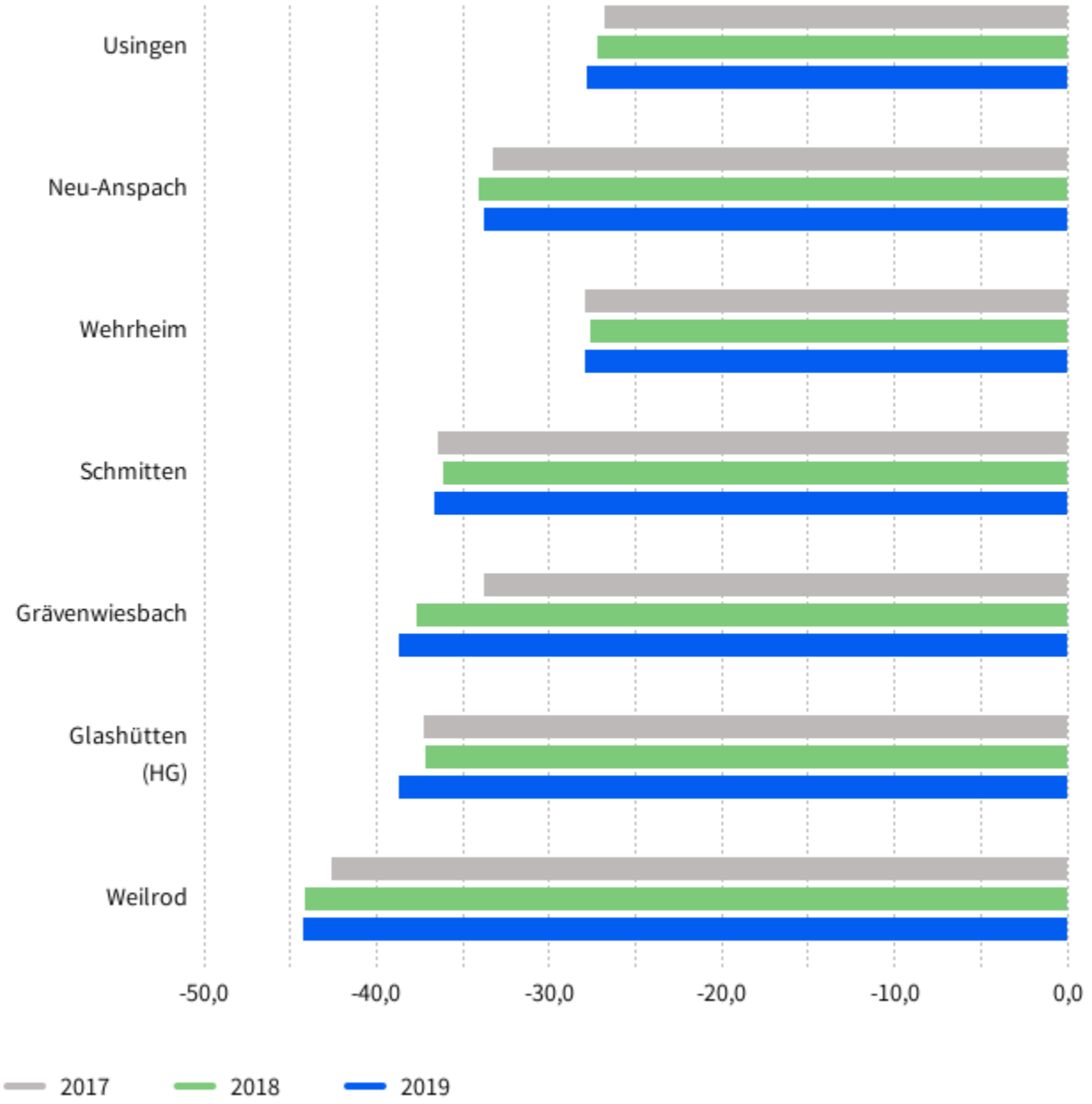
Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

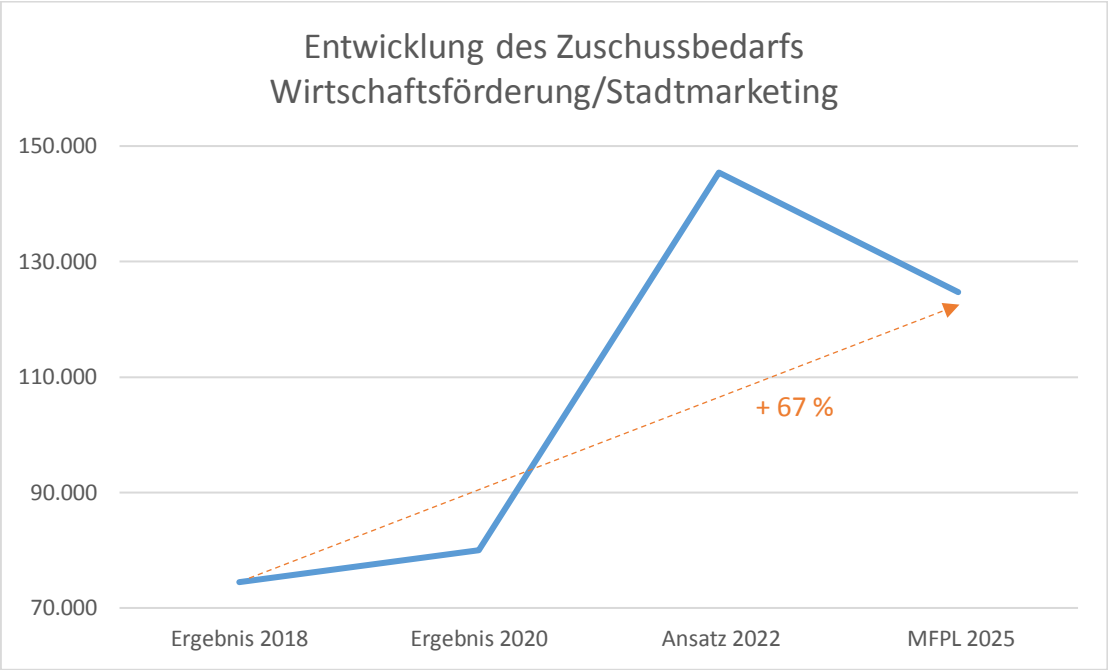
Usingen (im Hochtaunuskreis), Neu-Anspach (im Hochtaunuskreis), ...

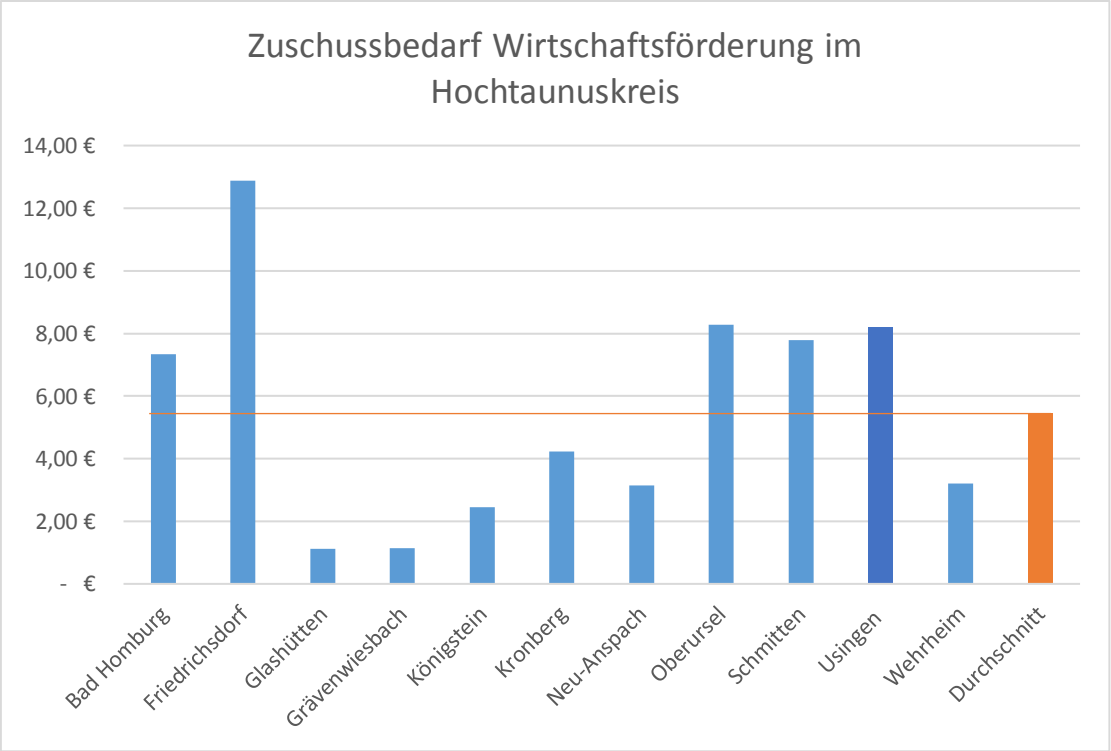


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung





Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.446	-6.500	-3.400	-3.400	-3.460	-3.520
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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		-1.500				
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)**	**-1.446**	**-8.000**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.460**	**-3.520**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	54.876	87.363	108.237	110.400	112.610	114.860
12	Versorgungsaufwendungen	3.557	6.380	7.829	7.990	8.150	8.310
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.967	19.470	22.570	22.690	22.810	22.930
14	Abschreibungen	902	900	830	4.810	4.800	4.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.836	14.300				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.138**	**128.413**	**139.466**	**145.890**	**148.370**	**150.890**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**80.692**	**120.413**	**136.066**	**142.490**	**144.910**	**147.370**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**80.692**	**120.413**	**136.066**	**142.490**	**144.910**	**147.370**
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)**	**80.692**	**120.413**	**136.066**	**142.490**	**144.910**	**147.370**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.759	24.876	26.860	27.280	27.700	28.100
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**15.759**	**24.876**	**26.860**	**27.280**	**27.700**	**28.100**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.451**	**145.289**	**162.926**	**169.770**	**172.610**	**175.470**

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Vermietung von Zelten
- Verkauf von Werbeartikeln
- Einnahmen durch die Werbung an Bushaltestellen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 neue Stelle Wirtschaftsförderung

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen ab 2024 durch die touristische Beschilderung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-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**

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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.374	-5.690	-5.480	-5.590	-5.700	-5.820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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)**	**-5.374**	**-5.690**	**-5.480**	**-5.590**	**-5.700**	**-5.820**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	122		120	120	120	130
12	Versorgungsaufwendungen	-264	-540	-121	-1.800	-750	-730
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732	6.900	5.100	5.200	5.200	5.200
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)**	**1.590**	**6.360**	**5.099**	**3.520**	**4.570**	**4.600**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.784**	**670**	**-381**	**-2.070**	**-1.130**	**-1.220**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.784**	**670**	**-381**	**-2.070**	**-1.130**	**-1.220**
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)**	**-3.784**	**670**	**-381**	**-2.070**	**-1.130**	**-1.220**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.657	57.550	1.720	1.720	1.730	1.740
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**1.657**	**57.550**	**1.720**	**1.720**	**1.730**	**1.740**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-2.127**	**58.220**	**1.339**	**-350**	**600**	**520**

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Wochenmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom für Wochenmarkt und Werbemaßnahmen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.410	-21.130	-20.600	-20.620	-20.730	-20.850
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-29.000	-29.200	-29.400	-30.610
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-315	-315	-320	-320	-320	-310
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.410	-700	-500	-500	-600	-700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-315**	**-45.145**	**-50.420**	**-50.640**	**-51.050**	**-52.470**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	25.311	31.993	33.896	34.570	35.280	35.970
12	Versorgungsaufwendungen	1.638	2.330	2.420	2.460	2.520	2.560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.917	168.775	213.850	209.760	210.320	210.940
14	Abschreibungen	3.058	3.060	2.520	2.330	2.240	2.190
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.925**	**208.158**	**254.186**	**250.620**	**251.860**	**253.160**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**41.610**	**163.013**	**203.766**	**199.980**	**200.810**	**200.690**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**41.610**	**163.013**	**203.766**	**199.980**	**200.810**	**200.690**
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)**	**38.610**	**163.013**	**203.766**	**199.980**	**200.810**	**200.690**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.267	22.480	24.800	25.050	25.270	25.520
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**16.267**	**22.480**	**24.800**	**25.050**	**25.270**	**25.520**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**54.877**	**185.493**	**228.566**	**225.030**	**226.080**	**226.210**

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 (19.000 €)
- 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 (60.000 €)
- Kreistierschau (63.800 €)
- Laurentiusmarkt (46.050 €)
- Familienfest (39.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Organisation Pferdeschau

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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 Knape
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

Wilhelmjsalon am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule:
Adresse: Schlossplatz 1
Der Wilhelmjsalon wurde im Absprache mit dem Hochtaunuskreis als Anbau zur CWS Mensa für ca. 1,8 Mio. € errichtet und 2014 in Betrieb genommen. Diese Baumaßnahme wurde im Zuge der Sanierung der Alten Stadtmauer (ca. 0,45 Mio. €) und der Multifunktionsanlage (ca. 1,8 Mio. €) erstellt. Die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten werden zur Hälfte dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt.

Christian-Wirth-Saal am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule
Adresse: Schlossplatz 1
Der Christian-Wirth-Saal ursprünglich als Mensa der Christian-Wirth-Schule genutzt, dient ebenso als Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen sämtlicher Art.
Der Saal liegt im Eigentum des Hochtaunuskreises, sodass die Stadt sich mit 50% an den Betriebskosten beteiligt.
Errichtet und eingeweiht ist der Christian-Wirth-Saal 2011 und durch eine Verwaltungs- und Betriebsvereinbarung mit der Stadt verbunden worden. Seit Juni 2014 haben die Vereine die Möglichkeit die Räumlichkeiten mit zu nutzen.

Bürgerhaus Eschbach:
Adresse: Schulstraße 15
Sporthalle mit 2 Räumen und Küche
Das Gebäude wurde in 2007 bis 2013 energetisch saniert (300.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach Energieeinsparverordnung (EnEV), Brandschutzforderungen wurden erfüllt und Sanierungsstau abgebaut.
Heizung: Öl mit Brauchwasser Bj. 1985/175 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung. Anlage ist in den nächsten Jahren zu erneuern. In 2014 wurden die beiden Lüftungs-/Heizungsanlagen der Halle (ca. 70.000 €) ertüchtigt.
In 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 Elektrospeicheröfen sind abgängig, 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 Brandschutzauflage (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
Bruttogesamt-fläche (m²)	205,00	606,00	1.511,00	617,00	715,00	612,00	1.039,00	782,00

3. Belegungsumfang

	*Wilhelmj-salon	*Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Belegung 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%
Belegung 2021	39,5%	6,2%	37,6%	31,3%	33,7%	18,5%	29,8%	26,5%

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 Belegungsumfangs 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 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-	**178.436,93**	**79.056,27**	**28.042,29**	**132.844,50**	**30.308,62**	**100.800,91**	**61.845,95**
davon Abschreibungen (AfA)	***31.344,00***	***57.815,75***	***3.169,00***	***18.255,41***	***1.027,00***	***11.835,68***	***4.998,67***
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	125.798,04	55.576,56	18.872,46	94.452,44	27.641,46	74.491,87	53.434,90
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	**118,09**	**52,32**	**45,45**	**185,80**	**49,52**	**97,02**	**79,09**

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.

	Wilhelmj-salon/ Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021
Strom	22.122,28	6.172,02	1.170,08	2.080,23	9.057,62	7.842,11	1.521,16
Heizung	3.714,86	5.501,68	0,00	3.703,42	0,00	5.496,80	5.905,29
Wasser/Abwasser	4.707,08	1.314,97	595,85	1.369,90	0,00	632,56	643,84
Entsorgung	1.586,48	1.574,66	732,35	1.434,36	0,00	1.409,88	936,47
Reinigung	22.002,39	9.376,06	2.367,28	3.998,40	269,92	3.259,02	3.762,96
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	554,67	1.639,01	479,83	1.647,27	405,43	2.082,17	455,62
Summe	**54.687,76**	**25.578,40**	**5.345,39**	**14.233,58**	**9.732,97**	**20.722,54**	**13.225,34**

Strom je BGF	11,13	4,08	1,90	2,91	14,80	7,55	1,95
Heizung je BGF	1,87	3,64	0,00	5,18	0,00	5,29	7,55
Wasser/Abwasser je BGF	2,37	0,87	0,97	1,92	0,00	0,61	0,82
Entsorgung je BGF	0,80	1,04	1,19	2,01	0,00	1,36	1,20
Reinigung je BGF	11,07	6,21	3,84	5,59	0,44	3,14	4,81
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,28	1,08	0,78	2,30	0,66	2,00	0,58
Betriebskosten je BGF	**36,19**	**16,93**	**8,66**	**19,91**	**15,90**	**19,94**	**16,91**

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-	**196.664,26**	**131.114,32**	**119.548,01**	**130.569,60**	**32.976,64**	**89.278,34**	**113.694,18**
davon Abschreibungen (AfA)	***30.956,00***	***57.815,75***	***3.170,00***	***18.331,00***	***1.029,00***	***11.787,00***	***4.999,00***
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	138.648,30	92.173,37	80.455,81	92.834,99	30.074,70	65.976,69	98.231,77
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	**130,16**	**86,77**	**193,76**	**182,61**	**53,88**	**85,93**	**145,39**

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.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen im Bürgerhaus in Michelbach 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; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Merzhausen und Wernborn sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten.

5. Einnahmen

	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	0,00	-2103,26	-356,00	-2734,82	-181,48	-320,00	-134,00
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-984,00	0,00	0,00	-552,00	0,00	-168,00
Hochtaunuskreis	-16032,55	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%**

	Wilhelmj-salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021
Benutzungsgebühren Private	0,00	-2.145,26	0,00	-4.214,58	-31,00	-298,00	-107,00
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-948,00	0,00	0,00	-852,76	0,00	-168,00
Hochtaunuskreis	-15.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-15.467,55**	**-3.093,26**	**0,00**	**-4.214,58**	**-883,76**	**-298,00**	**-275,00**
Gesamteinnahmen	**-15.501,55**	**-3.276,26**	**-36,00**	**-5.986,55**	**-1.442,00**	**-1.210,00**	**-364,00**
Kostendeckungsgrad in %	**17,4%**	**2,7%**	**0,2%**	**6,8%**	**7,9%**	**1,6%**	**1,0%**

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-50	-30	-30	-30	-30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.468	-8.120	-11.670	-11.720	-11.780	-11.830
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	-32	-33	-30	-40	-40	-40
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-15.500**	**-8.203**	**-11.730**	**-11.790**	**-11.850**	**-11.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	12.291	13.504	14.733	15.030	15.320	15.640
12	Versorgungsaufwendungen	835	996	1.087	1.110	1.130	1.150
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.709	5.240	7.401	7.480	7.560	7.640
14	Abschreibungen	30.956	30.760	30.560	30.420	29.980	29.640
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.808	40.160	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**102.600**	**90.660**	**103.781**	**104.040**	**103.990**	**104.070**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**87.100**	**82.457**	**92.051**	**92.250**	**92.140**	**92.170**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**87.100**	**82.457**	**92.051**	**92.250**	**92.140**	**92.170**
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)**	**87.100**	**82.457**	**92.051**	**92.250**	**92.140**	**92.170**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.065	79.090	109.700	110.350	110.990	111.670
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**94.065**	**79.090**	**109.700**	**110.350**	**110.990**	**111.670**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**181.165**	**161.547**	**201.751**	**202.600**	**203.130**	**203.840**

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 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 Knape
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-1.690	-1.690	-1.720	-1.760	-1.790
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-458	-1.660	-830	-850	-860	-880
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-948	-5.600	-5.710	-5.820	-5.940	-6.060
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						
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)**	**-3.093**	**-8.950**	**-8.230**	**-8.390**	**-8.560**	**-8.730**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.110	8.739	9.400	9.590	9.770	9.970
12	Versorgungsaufwendungen	540	644	693	710	720	740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.155	57.410	295.956	160.580	41.450	41.870
14	Abschreibungen	14.133	13.358	13.270	20.490	20.170	19.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	876	150	150	150	150	150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**75.814**	**80.301**	**319.469**	**191.520**	**72.260**	**72.290**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**72.721**	**71.351**	**311.239**	**183.130**	**63.700**	**63.560**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**72.721**	**71.351**	**311.239**	**183.130**	**63.700**	**63.560**
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)**	**72.721**	**71.351**	**311.239**	**183.130**	**63.700**	**63.560**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.300	25.180	81.820	82.870	83.910	85.000
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**55.300**	**25.180**	**81.820**	**82.870**	**83.910**	**85.000**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**128.021**	**96.531**	**393.059**	**266.000**	**147.610**	**148.560**

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

Geplante Vorhaben 2023 bis 2024:
- Umbau der Heizungsanlage
- Einbau von Deckenstrahlplatten
- Umbau der Lüftungsanlage

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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				-5.008	-27.489	-27.489
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				**-5.008**	**-27.489**	**-27.489**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				**-5.008**	**-27.489**	**-27.489**

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 Knape
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-570				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.640	-1.670	-1.700	-1.740	-1.770
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	-37	-40	-40	-40	-40	-40
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-37**	**-2.250**	**-1.710**	**-1.740**	**-1.780**	**-1.810**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.086	7.933	8.117	8.270	8.440	8.610
12	Versorgungsaufwendungen	244	584	598	610	620	630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.183	10.920	8.325	8.410	8.490	8.570
14	Abschreibungen	3.170	3.170	230	230	230	230
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)**	**60.683**	**22.607**	**17.270**	**17.520**	**17.780**	**18.040**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**60.646**	**20.357**	**15.560**	**15.780**	**16.000**	**16.230**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**60.646**	**20.357**	**15.560**	**15.780**	**16.000**	**16.230**
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)**	**60.646**	**20.357**	**15.560**	**15.780**	**16.000**	**16.230**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.378	10.590	9.380	9.380	9.380	9.380
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.378**	**10.590**	**9.380**	**9.380**	**9.380**	**9.380**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**70.024**	**30.947**	**24.940**	**25.160**	**25.380**	**25.610**

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,

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	**1.200.000**					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000	-700.000	-195.000		-2.395.000 (-700.000)	-1.695.000
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 **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-1.500.000**	**-700.000**	**-195.000**		**-2.399.000** **(-700.000)**	**-1.699.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-300.000**	**-700.000**	**-195.000**		**-2.399.000** **(-700.000)**	**-1.699.000**

Investitionen Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-1.500.000,00	-195.000,00	-700.000,00			-700.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200.000,00		500.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-195.000,00	-700.000,00			-700.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-700.000,00)			

Erläuterungen:

573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg:

Abbruch und Neubau der Kita/BGH Kransberg.

Fördermittel Hessenkasse hierauf verschoben.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.500.000,00**	**-195.000,00**	**-700.000,00**			**-700.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-1.500.000,00**	**-195.000,00**	**-700.000,00**			**-700.000,00**

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 Knape
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.709	-2.710	-2.710	-2.770	-2.820	-2.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.506	-970	-500	-510	-520	-530
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.310	-4.300	-4.340	-4.380	-4.420
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			-63.000			
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)**	**-4.215**	**-7.990**	**-70.510**	**-7.620**	**-7.720**	**-7.830**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.950	3.975	4.077	4.150	4.240	4.320
12	Versorgungsaufwendungen	244	293	299	300	310	320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.427	23.090	24.850	25.120	25.360	25.620
14	Abschreibungen	18.331	18.313	17.650	16.070	14.030	12.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	238	5.600	6.500	6.570	6.640	6.710
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**59.190**	**51.271**	**53.376**	**52.210**	**50.580**	**49.700**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**54.975**	**43.281**	**-17.134**	**44.590**	**42.860**	**41.870**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**54.975**	**43.281**	**-17.134**	**44.590**	**42.860**	**41.870**
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)**	**54.975**	**43.281**	**-17.134**	**44.590**	**42.860**	**41.870**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.379	45.420	95.080	95.990	96.910	97.870
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**71.379**	**45.420**	**95.080**	**95.990**	**96.910**	**97.870**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**126.354**	**88.701**	**77.946**	**140.580**	**139.770**	**139.740**

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 07

Abruf der Mittel Hessenkasse für die Geräteraumsanierung (2019-2021)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-44.864	-44.864
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					-51.841	-51.841
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-87.944**	**-87.944**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-87.944**	**-87.944**

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 Knape
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31	-310	-500	-510	-520	-530
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-853	-1.767	-1.840	-1.880	-1.920	-1.950
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)**	**-884**	**-2.077**	**-2.340**	**-2.390**	**-2.440**	**-2.480**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.950	4.025	4.077	4.150	4.240	4.320
12	Versorgungsaufwendungen	244	293	299	300	310	320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.161	14.110	125.680	65.940	26.190	26.450
14	Abschreibungen	1.029	1.030	1.030	1.030	1.020	1.010
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)**	**20.385**	**19.458**	**131.086**	**71.420**	**31.760**	**32.100**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**19.501**	**17.381**	**128.746**	**69.030**	**29.320**	**29.620**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**19.501**	**17.381**	**128.746**	**69.030**	**29.320**	**29.620**
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)**	**19.501**	**17.381**	**128.746**	**69.030**	**29.320**	**29.620**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.787	12.750	9.790	9.790	9.790	9.790
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**9.787**	**12.750**	**9.790**	**9.790**	**9.790**	**9.790**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**29.288**	**30.131**	**138.536**	**78.820**	**39.110**	**39.410**

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

Geplante Vorhaben 2023 bis 2024:

- Umbau der Nachtspeicheröfe

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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**

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 Knape
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298	-1.180	-670	-680	-700	-710
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-4.200	-4.280	-4.370	-4.450	-4.540
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	-910	-910	-910	-910
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-1.210**	**-6.292**	**-5.860**	**-5.960**	**-6.060**	**-6.160**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	15.650	15.377	15.733	16.050	16.370	16.700
12	Versorgungsaufwendungen	974	1.131	1.158	1.180	1.200	1.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.118	25.040	87.372	37.740	38.100	38.470
14	Abschreibungen	11.787	11.792	11.790	11.070	10.680	10.440
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)**	**56.530**	**53.340**	**116.053**	**66.040**	**66.350**	**66.840**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**55.320**	**47.048**	**110.193**	**60.080**	**60.290**	**60.680**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**55.320**	**47.048**	**110.193**	**60.080**	**60.290**	**60.680**
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)**	**55.320**	**47.048**	**110.193**	**60.080**	**60.290**	**60.680**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.749	33.010	40.710	41.080	41.460	41.850
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**32.749**	**33.010**	**40.710**	**41.080**	**41.460**	**41.850**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**88.069**	**80.058**	**150.903**	**101.160**	**101.750**	**102.530**

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
50.000 € Planungskosten für die Umsetzung der Brandschutzauflagen und Errichtung barrierefreier Toiletten

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-58.209	-58.209
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-58.209**	**-58.209**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-58.209**	**-58.209**

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 Knape
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.

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107	-240	-180	-180	-190	-190
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-168	-2.140	-2.180	-2.220	-2.270	-2.310
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			-248.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-90	-90	-90	-60	-40	-40
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-365**	**-2.470**	**-250.450**	**-2.460**	**-2.500**	**-2.540**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.706	8.523	8.721	8.890	9.070	9.250
12	Versorgungsaufwendungen	244	628	643	660	670	680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.144	232.810	48.244	18.440	18.620	18.800
14	Abschreibungen	4.999	4.994	4.990	4.940	4.890	4.860
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)**	**57.093**	**246.955**	**62.598**	**32.930**	**33.250**	**33.590**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**56.728**	**244.485**	**-187.852**	**30.470**	**30.750**	**31.050**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**56.728**	**244.485**	**-187.852**	**30.470**	**30.750**	**31.050**
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)**	**56.728**	**244.485**	**-187.852**	**30.470**	**30.750**	**31.050**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.601	28.360	91.770	93.140	94.530	95.990
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**56.601**	**28.360**	**91.770**	**93.140**	**94.530**	**95.990**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**113.329**	**272.845**	**-96.082**	**123.610**	**125.280**	**127.040**

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 07

Abruf der Fördermittel Hessenkasse für die brandschutztechnische Sanierung sowie Pflasterarbeiten (2019-2022)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Unterhaltung
- Einrichtung barrierefreies WC (Schlussabrechnung)

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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					-152.548	-152.548
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.403	-9.403
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					**-161.951**	**-161.951**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-161.951**	**-161.951**

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 Messegäste, Handelsvertreter, Dienstreisende
Kurzbeschreibung	Zusammenarbeit mit Taunus Touristik Service bei Projekten zur Förderung des Tourismus im Usinger Land, insbesondere -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, Heimatshoppen 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.709					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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)**	**-34.709**					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	16.308	15.718	16.785	17.120	17.460	17.810
12	Versorgungsaufwendungen	1.040	1.169	1.196	1.220	1.240	1.270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.700	51.500	48.000	48.270	48.670	49.080
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)**	**86.049**	**68.387**	**65.981**	**66.610**	**67.370**	**68.160**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**51.340**	**68.387**	**65.981**	**66.610**	**67.370**	**68.160**
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**						
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**51.340**	**68.387**	**65.981**	**66.610**	**67.370**	**68.160**
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)**	**51.340**	**68.387**	**65.981**	**66.610**	**67.370**	**68.160**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.912	5.830	26.640	26.790	26.980	27.170
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**23.912**	**5.830**	**26.640**	**26.790**	**26.980**	**27.170**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**75.252**	**74.217**	**92.621**	**93.400**	**94.350**	**95.330**

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Tourismuskonzept auf Wunsch der Politik (5.000 €)
- Folgetoiletten Nette Toilette (3.500 €)
- Beitrag Taunus-Touristik, Usinger Vereinsring, Verein Hugenotten und Walderlebnis
- Werbemittel, Flyer (5.000 €)
- Weihnachtsbäume, Beleuchtung (20.000 €)
- Wanderwege Merzhausen und Usingen (4.000 €)

- Rosenroute (4.000 €)

- Anerkennung und Workshops für ehrenamtlich engagierte Bürger im Bereich Tourismus (1.500 €)

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-30.000			-70.000 (-30.000)	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-40.000**	**-30.000**			**-70.000** **(-30.000)**	**-40.000**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-40.000**	**-30.000**			**-70.000** **(-30.000)**	**-40.000**

Investitionen Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.-Ermächt.
575-01 Beschilderung touristische Ziele	-40.000,00		-30.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-30.000,00			-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-30.000,00)			

Erläuterungen:

575-01 Beschilderung touristische Ziele:

Beschilderung an den touristischen Zielen (POIs) rund um Usingen: Kransberg, Merzhausen Hattsteinweiher, Eschbach.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-40.000,00**		**-30.000,00**			**-30.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	**-40.000,00**		**-30.000,00**			**-30.000,00**

Produktbeschreibung
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.135	-29.000				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.641.332	-19.860.876	-23.383.910	-24.007.040	-25.660.460	-26.331.910
06	Erträge aus Transferleistungen	-644.754	-659.335	-685.370	-705.680	-723.440	-741.210
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.583.609	-5.970.234	-5.751.500	-5.809.020	-5.867.120	-5.925.800
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.850	-20.325	-20.860	-20.230	-19.620	-19.030
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.210.600	-1.666.800				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.506.279**	**-28.206.570**	**-29.841.640**	**-30.541.970**	**-32.270.640**	**-33.017.950**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	642	1.500	1.510	1.520	1.530
14	Abschreibungen	28.058					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.817.643	14.922.611	17.507.035	17.822.755	18.144.785	18.473.255
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.846.037**	**14.923.253**	**17.508.535**	**17.824.265**	**18.146.305**	**18.474.785**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.660.242**	**-13.283.317**	**-12.333.105**	**-12.717.705**	**-14.124.335**	**-14.543.165**
21	Finanzerträge	-36.272	-28.220	-16.720	-16.890	-17.060	-17.230
22	Finanzaufwendungen	627.139	612.960	626.680	749.900	890.630	1.026.380
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**590.867**	**584.740**	**609.960**	**733.010**	**873.570**	**1.009.150**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.069.375**	**-12.698.577**	**-11.723.145**	**-11.984.695**	**-13.250.765**	**-13.534.015**
25	Außerordentliche Erträge	-417.974					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.222					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-416.752**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-17.486.127**	**-12.698.577**	**-11.723.145**	**-11.984.695**	**-13.250.765**	**-13.534.015**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.113	-1.623.360	-1.811.160	-1.811.160	-1.811.160	-1.811.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.527	1.660	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.641.640**	**-1.621.700**	**-1.812.690**	**-1.812.690**	**-1.812.690**	**-1.812.690**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-19.127.767**	**-14.320.277**	**-13.535.835**	**-13.797.385**	**-15.063.455**	**-15.346.705**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				101.156		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.401.861		4.776.552	5.324		
	Summe	**8.401.861**		**4.776.552**	**140.615**		
	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	-1.040.787		-1.037.000	-1.013.608	-18.199.133	-14.049.133
	Summe	**-1.040.787**		**-1.037.000**	**-1.013.608**	**-18.199.133**	**-14.049.133**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.361.074**		**3.739.552**	**-872.993**	**-18.199.133**	**-14.049.133**

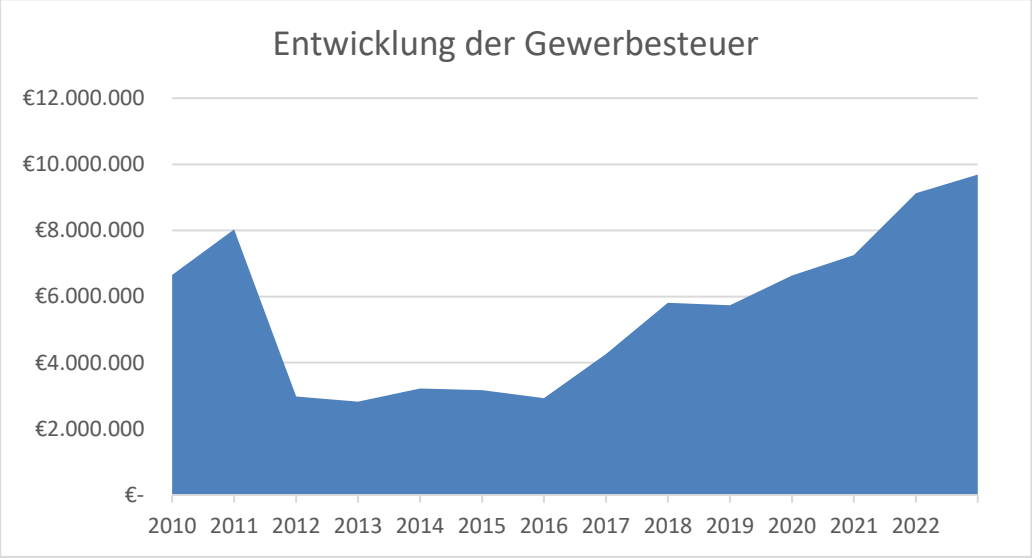
Produktbeschreibung
Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

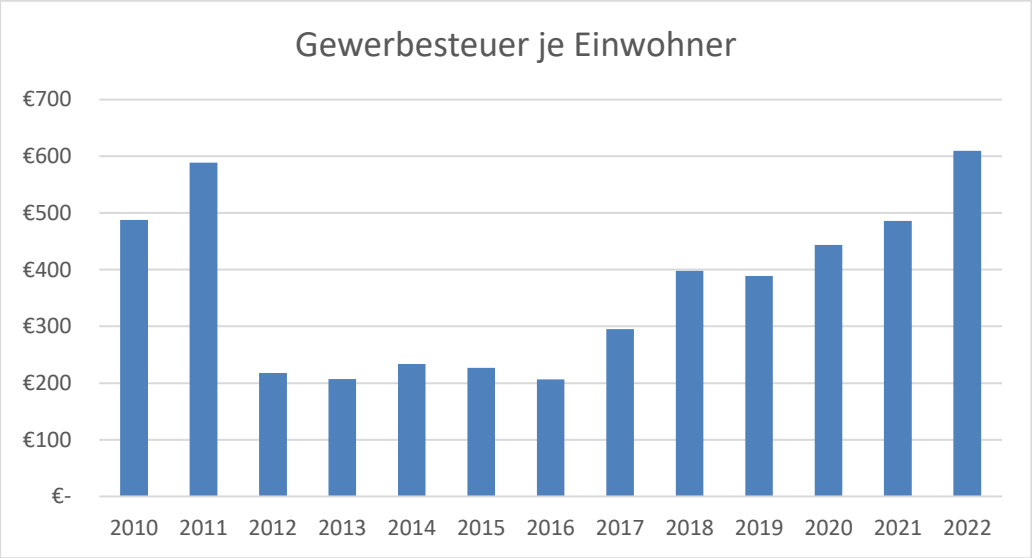
Stadt Usingen

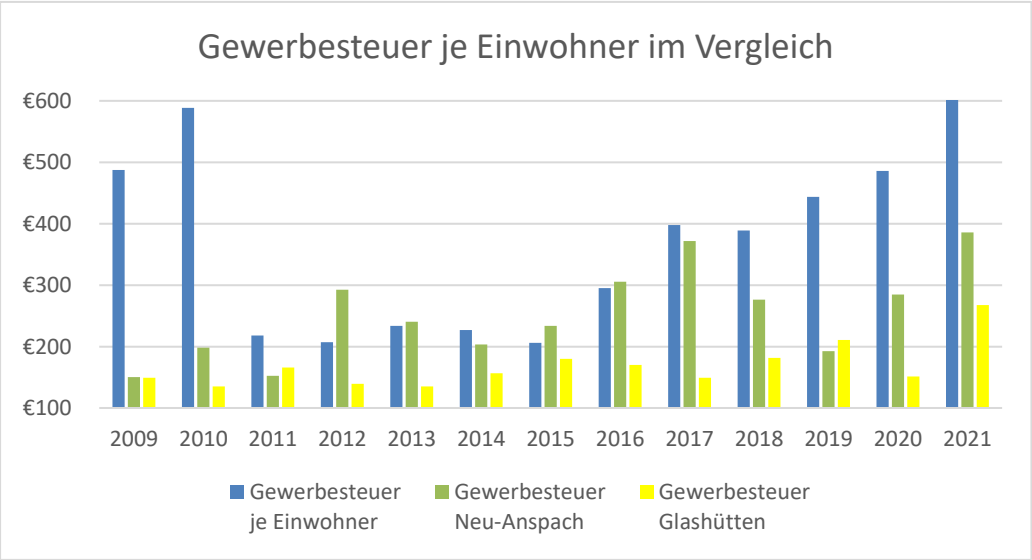
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen

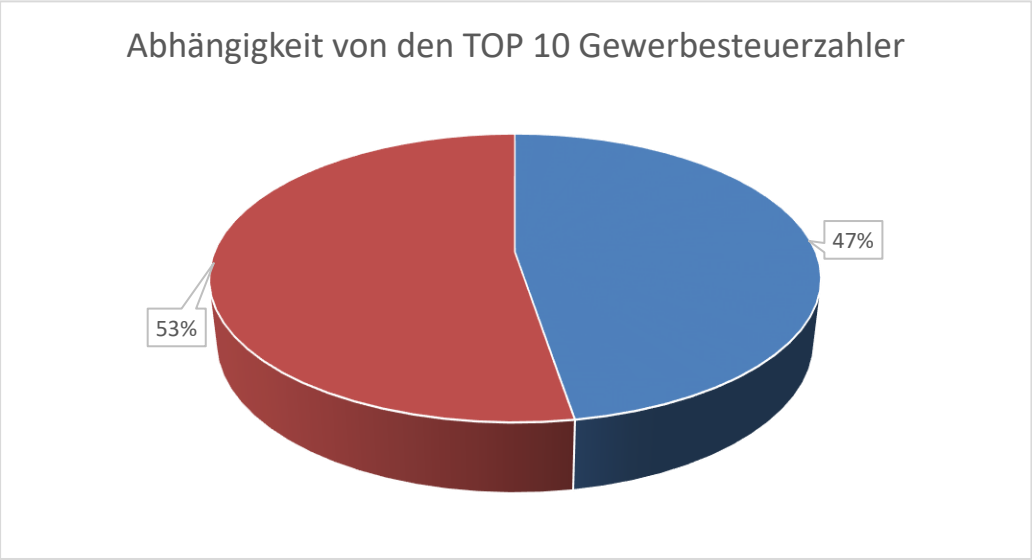
Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	Muss
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen,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

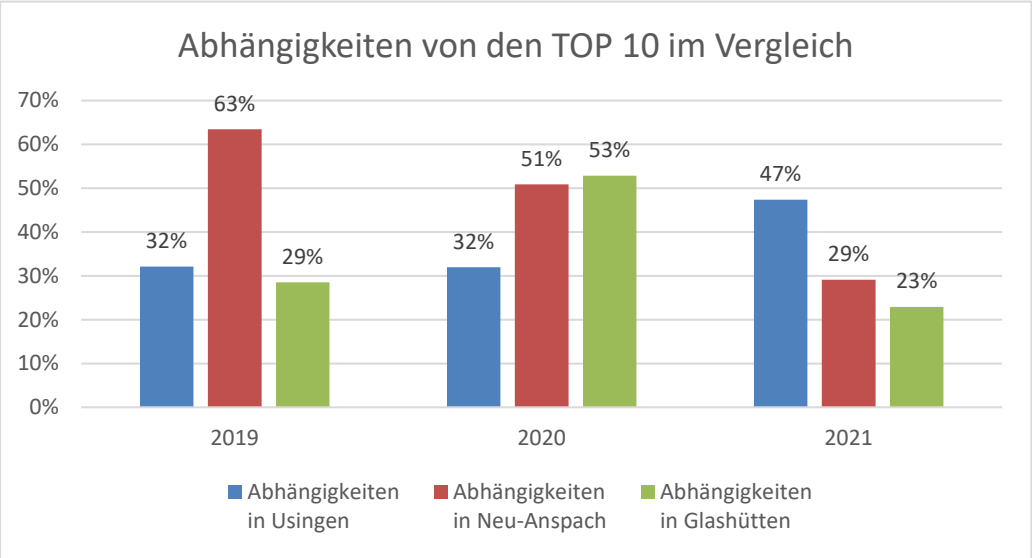
Gewerbesteuer








Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler
47%
53%


Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
32%
63%
29%
32%
51%
53%
47%
29%
23%
2019
2020
2021
Abhängigkeiten in Usingen
Abhängigkeiten in Neu-Anspach
Abhängigkeiten in Glashütten

Bund der Steuerzahler Hessen e.V.

Oktober 2022

Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	**Top**
Lorch	1050
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Offenbach	895
Lindenfels	870
Langen	855
Neckarsteinach	850
Kefenrod	850
Lautertal (Odw)	850
Durchschnitt	**494 (+13)**
Langgöns	300
Pohlheim	300
Dornburg	300
Beselich	280
Amöneburg	270
Mengerskirchen	240
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Hünfeld	150
Eschborn	140

69 mal > 600 (+13)

Größte Steigerungen 2022

Grundsteuer B		
Kommune	**+**	**auf**
Kefenrod	397	850
Grebenhain	291	650
Aarbergen	265	715
Rodgau	250	700
Nieste	235	750
Heusenstamm	210	760
Grävenwiesbach	200	690
Reichelsheim (Od)	200	670
Erzhausen	180	630
Birkenau	160	600
Schwalbach	150	400
Bensheim	140	620

25 mal ≥ 100 (+13)

Senkungen 2022

	-	auf
Lautertal (Odw)	-200	850
Hünfeld	-150	150
Rotenburg	-110	675
Oberaula	-100	500
Hirzenhain	-80	710
Hüttenberg	-25	600
Neuental	-25	475

9 mal < 0 (+3)

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	**Top**
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Kefenrod	800
Nieste	750
Trendelburg	748
Wanfried	730
Ginsheim-Gustav.	720
Großkrotzenburg	720
Aarbergen	715
Cornberg	700
Neckarsteinach	700
Rodgau	700
Steinbach	700
Durchschnitt	**431 (+9)**
Frankfurt	175
Eschborn	170
Hünfeld	150
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

38 mal > 600 (+8)

Größte Steigerungen 2022

Grundsteuer A		
Kommune	**+**	**auf**
Kefenrod	350	800
Grebenhain	291	650
Aarbergen	265	715
Rodgau	250	700
Nieste	235	750
Erzhausen	180	480
Diemelsee	135	500
Erlensee	125	675
Weinbach	120	560
Burghaun	110	490
Fuldabrück	110	660
Bad Soden-Salm.	100	490
Reichelsheim (Od)	100	460
Neu-Eichenberg	100	480

14 mal ≥ 100 (+10)

Senkungen 2022

	-	auf
Hünfeld	-150	150
Rotenburg	-110	675
Oberaula	-100	500
Hatzfeld	-50	500
Neuental	-25	475
Heppenheim	-10	360

6 mal < 0 (+2)

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbesteuer	
Kommune	**Top**
Niestetal	**517**
Aarbergen	**500**
Diemelsee	**500**
Fuldabrück	**495**
Fuldatal	**490**
Heringen	**480**
Ringgau	**480**
Lohfelden	**475**
Söhrewald	**475**
Gelnhausen	**475**
Schauenburg	**470**
Zierenberg	**470**
Frankfurt	**460**
Durchschnitt	**390 (+3)**
Dautphetal	**340**
Amöneburg	**333**
Biebergemünd	**330**
Neu-Isenbeurg	**330**
Eschborn	**330**
Mengerskirchen	**310**
Beselich	**305**
Gründau	**300**

13 mal > 450

Größte Steigerungen 2022

Gewerbesteuer		
Kommune	**+**	**auf**
Diemelsee	**135**	**500**
Aarbergen	**100**	**500**
Gelnhausen	**95**	**475**
Twistetal	**40**	**430**
Calden	**30**	**425**
Tann	**30**	**390**
Greifenstein	**25**	**365**
Mossautal	**23**	**380**
Kefenrod	**23**	**380**
Battenberg	**23**	**380**
Waldeck	**23**	**380**

34 mal > **0 (+20)**

Senkungen 2022

	-	auf
Marburg	**-43**	**357**
Heppenheim	**-20**	**360**
Neu-Isenburg	**-15**	**330**

3 mal < **0 (-2)**

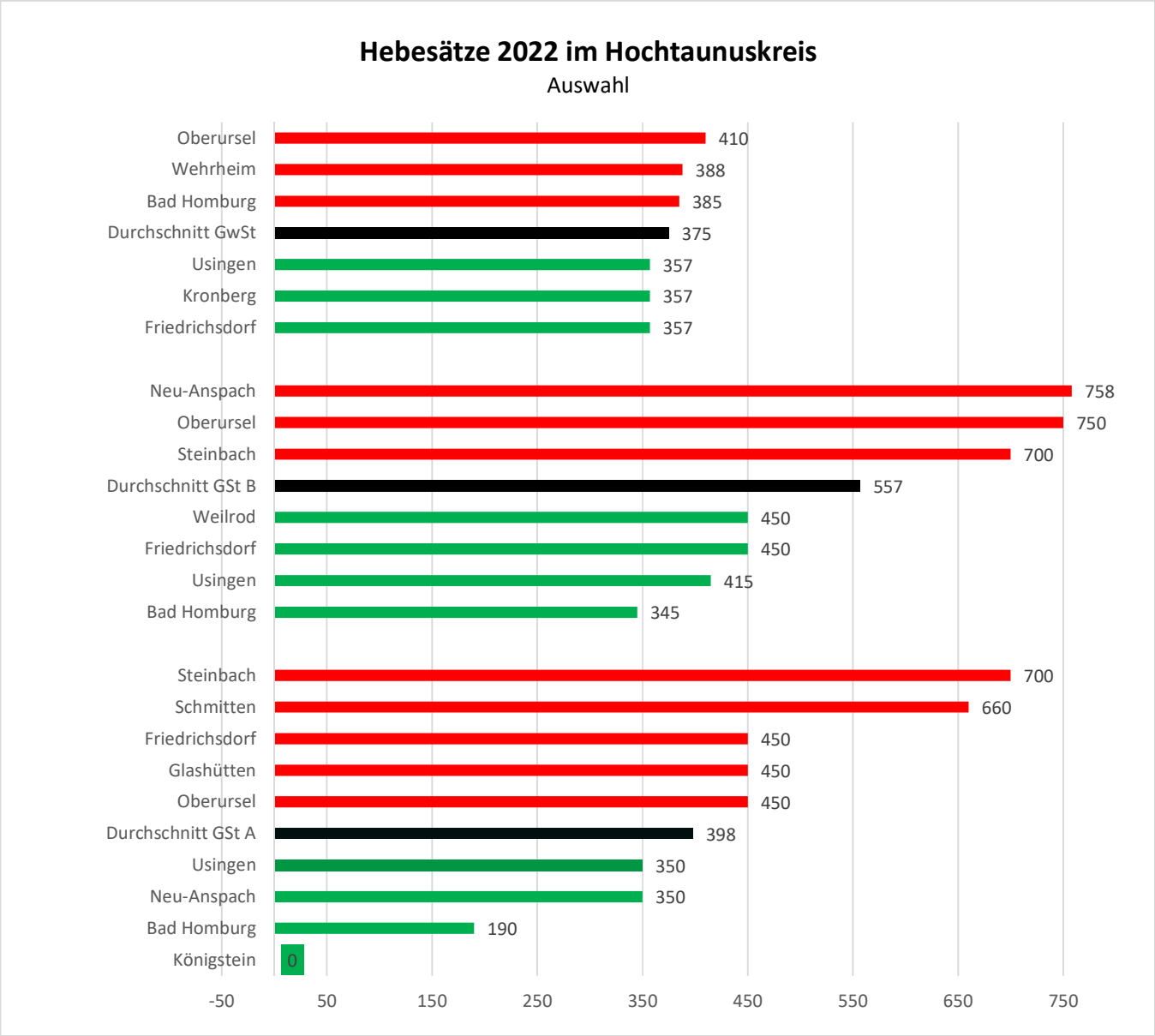
Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2022

	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2021)															
	Gewerbe-	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde-	Spiel-	Vergnügung-	Kulturförder-	Wettauf-	Zweitwoh-	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		Verabschie-
Stadt/Gemeinde	steuer	A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde	steuer	apparate-steuer	steuer	abgabe	wandsteuer	nungsteuer	einmalig	wiederkeh-rend	laut Plan	Ausgleich möglich[1]	dung
Bad Homburg	385	190	345	57,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	ja	ja	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	ja	a.o.	ja
Grävenwiesbach	**380(+10)**	**370(+20)**	**690(+200)**	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein		ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein		ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	nein[2]	nein		ja
Oberursel	410	450	750	87,00	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
Steinbach	**380(+10)**	**700(+50)**	**700(+50)**	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	**500,00**	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		ja
Ø Hochtaunuskreis	**375(+2)**	**398(+6)**	**557(+19)**	**68,00**	**517(-2)**	**0 von 13**	**12 von 13**	**1 von 13**	**0 von 13**	**3 von 13**	**8 von 13**	**6 von 13**	**1 von 13**	**7 von 13**	**13 von 13**	**13 von 13**

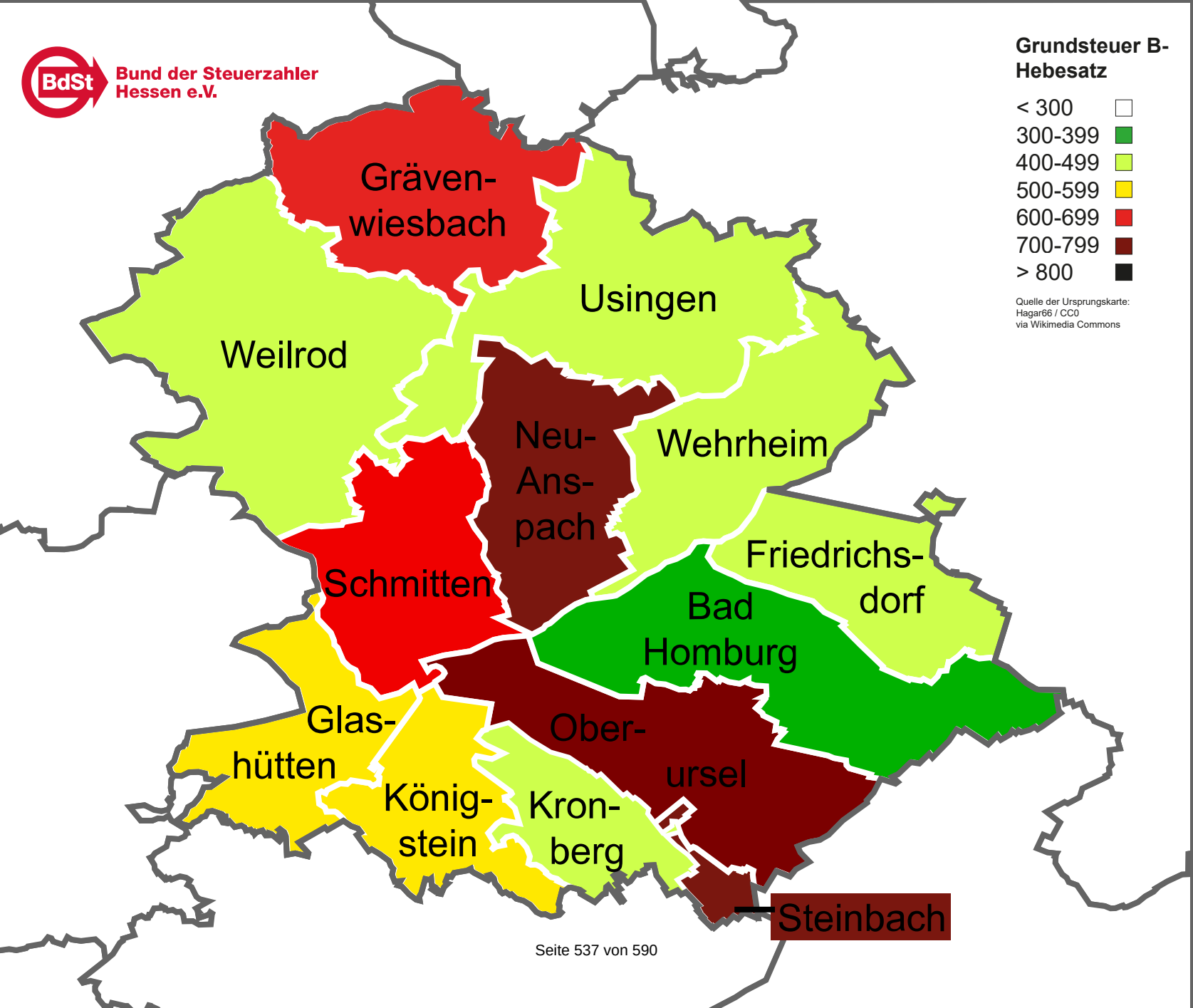
[1] durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

[2] bereits 2020 außer Kraft gesetzt

Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden


Hebesätze 2022 im Hochtaunuskreis
Auswahl
Oberursel 410
Wehrheim 388
Bad Homburg 385
Durchschnitt GwSt 375
Usingen 357
Kronberg 357
Friedrichsdorf 357
Neu-Anspach 758
Oberursel 750
Steinbach 700
Durchschnitt GSt B 557
Weilrod 450
Friedrichsdorf 450
Usingen 415
Bad Homburg 345
Steinbach 700
Schmitten 660
Friedrichsdorf 450
Glashütten 450
Oberursel 450
Durchschnitt GSt A 398
Usingen 350
Neu-Anspach 350
Bad Homburg 190
Königstein 0
-50
50
150
250
350
450
550
650
750

Bund der Steuerzahler Hessen e.V.



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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.641.332	-19.860.876	-23.383.910	-24.007.040	-25.660.460	-26.331.910
06	Erträge aus Transferleistungen	-644.754	-659.335	-685.370	-705.680	-723.440	-741.210
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.581.695	-5.970.084	-5.750.000	-5.807.500	-5.865.580	-5.924.240
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.850	-20.325	-20.860	-20.230	-19.620	-19.030
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.210.600	-1.666.800				
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-32.100.231**	**-28.177.420**	**-29.840.140**	**-30.540.450**	**-32.269.100**	**-33.016.390**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270				
14	Abschreibungen	30.007					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.817.643	14.922.611	17.507.035	17.822.755	18.144.785	18.473.255
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**14.847.650**	**14.922.881**	**17.507.035**	**17.822.755**	**18.144.785**	**18.473.255**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.252.581**	**-13.254.539**	**-12.333.105**	**-12.717.695**	**-14.124.315**	**-14.543.135**
21	Finanzerträge	-22.143	-21.500	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
22	Finanzaufwendungen	39.338	25.490	23.990	24.470	24.960	25.460
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**17.195**	**3.990**	**11.990**	**12.350**	**12.720**	**13.100**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**-17.235.386**	**-13.250.549**	**-12.321.115**	**-12.705.345**	**-14.111.595**	**-14.530.035**
25	Außerordentliche Erträge	-47.715					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-47.715**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-17.283.101**	**-13.250.549**	**-12.321.115**	**-12.705.345**	**-14.111.595**	**-14.530.035**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**						
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-17.283.101**	**-13.250.549**	**-12.321.115**	**-12.705.345**	**-14.111.595**	**-14.530.035**

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Gemäß Mai-Steuerschätzung:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (10,81 Mio. €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (647.000 €)
- Gewerbesteuer (9,00 Mio. €)
- Grundsteuer A (37.000 €)
- Grundsteuer B (2,50 Mio. €)
- Spielapparatesteuer (275.000 €)
- Wettaufwandsteuer (18.000 €)
- Hundesteuer (83.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (10.000 €)

Der Hebesatz der Grundsteuer B bleibt in 2023 bei 415%.
Für den notwendigen Ausgleich der Mittelfristigen Ergebnisplanung ist aber eine Steuererhöhung spätestens in 2025 um 225 Punkte auf dann 640 Punkte erforderlich.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen

(Aufgrund der guten Steuereinnahmen sind die Schlüsselzuweisungen trotz Anhebung des Grundbetrags durch das Land gesunken.)

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Umlagen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen deutlich gestiegen.
- Kreisumlage inkl. 1 % Erhöhung (10,7 Mio. €)
- Schulumlage (5,1 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (882 T€)
- Heimatumlage (548 T€)
- Umlage Planungsverband (86 T€)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Verzinsung von Steuernachforderungen
- Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	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 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.

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-404.135	-29.000				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen 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	-1.914	-150	-1.500	-1.520	-1.540	-1.560
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)**	**-406.049**	**-29.150**	**-1.500**	**-1.520**	**-1.540**	**-1.560**
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336	372	1.500	1.510	1.520	1.530
14	Abschreibungen	-1.949					
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)**	**-1.613**	**372**	**1.500**	**1.510**	**1.520**	**1.530**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-407.662**	**-28.778**		**-10**	**-20**	**-30**
21	Finanzerträge	-14.129	-6.720	-4.720	-4.770	-4.820	-4.870
22	Finanzaufwendungen	587.801	587.470	602.690	725.430	865.670	1.000.920
23	**Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)**	**573.672**	**580.750**	**597.970**	**720.660**	**860.850**	**996.050**
24	**Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)**	**166.010**	**551.972**	**597.970**	**720.650**	**860.830**	**996.020**
25	Außerordentliche Erträge	-370.259					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.222					
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-369.037**					
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)**	**-203.027**	**551.972**	**597.970**	**720.650**	**860.830**	**996.020**
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.113	-1.623.360	-1.811.160	-1.811.160	-1.811.160	-1.811.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.527	1.660	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.641.640**	**-1.621.700**	**-1.812.690**	**-1.812.690**	**-1.812.690**	**-1.812.690**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-1.844.667**	**-1.069.728**	**-1.214.720**	**-1.092.040**	**-951.860**	**-816.670**

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebühren des Zahlungsverkehrs (z.B., Paypal)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen

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 einer Verzinsung von 3,5 % gerechnet.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition für die Verteilung der kalkulatorischen Verzinsung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				101.156		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.401.861		4.776.552	5.324		
	Summe	**8.401.861**		**4.776.552**	**140.615**		
	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	-1.040.787		-1.037.000	-1.013.608	-18.199.133	-14.049.133
	Summe	**-1.040.787**		**-1.037.000**	**-1.013.608**	**-18.199.133**	**-14.049.133**
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.361.074**		**3.739.552**	**-872.993**	**-18.199.133**	**-14.049.133**

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 Tilgung von Krediten	7.361.074,00	3.739.552,00	9.996.700,00	6.864.200,00	-1.500.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	8.401.861,00	4.776.552,00	11.246.700,00	8.264.200,00		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.040.787,00	-1.037.000,00	-1.250.000,00	-1.400.000,00	-1.500.000,00	

Erläuterungen:

612-01 Tilgung von Krediten:

Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.

Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.040.787,00**	**-1.037.000,00**	**-1.250.000,00**	**-1.400.000,00**	**-1.500.000,00**	
Gesamtsumme Einzahlungen	**8.401.861,00**	**4.776.552,00**	**11.246.700,00**	**8.264.200,00**		
Gesamtsumme	**7.361.074,00**	**3.739.552,00**	**9.996.700,00**	**6.864.200,00**	**-1.500.000,00**	

Mittelfristige Ergebnisplanung

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.408,9	-1.495,7	-1.520,1	-1.546,5	-1.573,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.377,7	-6.809,2	-6.890,7	-6.980,3	-7.098,8
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.249,8	-1.151,1	-1.168,9	-1.187,8	-1.207,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-9.711,3	-10.814,2	-11.370,7	-11.939,3	-12.595,9
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-598,6	-646,7	-660,5	-672,4	-684,4
5551	Grundsteuer A	-40,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
5552	Grundsteuer B	-2.470,0	-2.500,0	-2.550,0	-3.620,0	-3.620,0
5553	Gewerbesteuer	-6.680,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-361,0	-386,0	-388,9	-391,7	-394,6
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-659,3	-685,4	-705,7	-723,4	-741,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.152,9	-8.970,2	-8.730,8	-8.198,2	-8.282,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-964,7	-941,3	-916,2	-945,4	-922,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.859,8	-16,7	-16,9	-17,4	-17,8
10	**Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen**	**-40.534,0**	**-43.453,4**	**-43.956,3**	**-45.259,5**	**-46.174,6**
62-65	Personalaufwendungen	8.751,7	9.335,0	9.518,6	9.705,9	9.897,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	977,9	1.011,8	949,7	944,1	970,8
60,61,67..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.529,9	8.278,3	7.856,8	7.280,7	7.356,4
66	Abschreibungen	2.974,1	3.012,3	3.110,8	3.376,7	3.482,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.616,0	3.191,4	3.231,0	3.271,7	3.313,1
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.259,4	20.233,4	20.576,6	20.926,4	21.282,9
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,8	17,1	17,3	17,5	17,7
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**40.125,9**	**45.079,1**	**45.260,7**	**45.523,0**	**46.320,0**
20	**Verwaltungsergebnis**	**-408,1**	**1.625,7**	**1.304,4**	**263,5**	**145,4**
56,57	Finanzerträge	-108,3	-90,1	-91,5	-92,9	-94,4
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	616,8	630,5	753,7	894,4	1.030,2
23	**Finanzergebnis**	**508,6**	**540,4**	**662,2**	**801,5**	**935,8**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**100,5**	**2.166,1**	**1.966,6**	**1.065,0**	**1.081,2**
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	**Außerordentliches Ergebnis**					
28	**Jahresergebnis**	**100,5**	**2.166,1**	**1.966,6**	**1.065,0**	**1.081,2**

Mittelfristige Finanzplanung

Stadt Usingen

KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
19	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355,3**	**-193,3**	**222,6**	**1.400,8**	**1.520,0**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.862,5	2.922,0	4.192,3	1.347,8	732,5
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7,0	680,2			11.500,0
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.869,5**	**3.602,2**	**4.192,3**	**1.347,8**	**12.232,5**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-219,5	-1.868,0	-800,0	-3.100,0	-7.000,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.087,5	-8.141,5	-13.717,5	-5.830,0	-3.250,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.323,0	-1.988,3	-921,5	-682,0	-812,5
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-802,0	-1.345,0	-302,5	-25,0	-25,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-1.030,1	-6,2			
28	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.660,1**	**-12.004,0**	**-15.439,0**	**-9.612,0**	**-11.062,5**
29	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.790,6**	**-8.401,8**	**-11.246,7**	**-8.264,2**	**1.170,0**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.776,6	8.401,9	11.246,7	8.264,2	
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.037,0	-1.040,8	-1.250,0	-1.400,0	-1.500,0
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.037,0	-1.040,8	-1.250,0	-1.400,0	-1.500,0
33	**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.739,6**	**7.361,1**	**9.996,7**	**6.864,2**	**-1.500,0**
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.037,0	-1.040,8	-1.250,0	-1.400,0	-1.500,0
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	-681,7	-1.234,1	-1.027,4	0,8	20,0

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2023

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 wieder eine A11 als Springerstelle vorgesehen.

Stellenplan Teil B:
Im Bereich des **Hauptamtes** wurden die Stunden für den Bereich EDV und Digitalisierung vorerst befristet bis Ende 2023 erhöht.

Im Bereich des **Personalamtes** waren zum 30.06.2022 weniger Stellen besetzt, da eine Kraft noch in Elternzeit war. Für 2023 sind die Stellen wieder besetzt.

Im Bereich **Kasse** sind 0,77 Stellen von Neu-Anspach. Für den Bereich **Kasse** und **Steuern und Gebühren** wird die Leitungsstelle jeweils zu 50% gerechnet. Eine geplante Halbtagsstelle **E6** entfällt, da diese durch die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit ausgeglichen wurde. Eine **E9c Stelle** wird als Ersatz für die E9b eingeplant.

Im Bereich **Ordnungsamt** wurde eine E8 Stelle als Umweltranger geschaffen. Diese Stelle soll zeitnah besetzt werden.

Im Bereich **Bücherei** ist eine E6 Stelle durch eine E5 Stelle ersetzt worden.

Das Bauamt ist in die Bereiche **Stadtplanung und Hoch- und Tiefbau** unterteilt. Im Bereich Stadtplanung wird die neue Klimastelle künftig besetzt. Für diese Stelle, werden Fördermittel bereitgestellt.

Im **Bürgerbüro** wurden aufgrund des Bevölkerungswachstums 0,38 Stellen zusätzlich eingeplant.

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** scheiden 2023 zwei Mitarbeiter aus der ATZ Phase aus, welche im letzten Jahr doppelt besetzt waren, somit reduziert sich die Zahl der Arbeitnehmer zusammen für 2023 entsprechend.

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.

Auch die Stundenanzahl der Mitarbeiter/innen variiert ständig, um hier flexibel auf spontane Ausfälle reagieren zu können.

Im Bereich **Kita Schlappmühler Pfad** wurden die Stellen erhöht, da hier aufgrund der Kindergröße und des Fachkräfteschlüssels mehr Personal benötigt wird. Durch die nebenberufliche Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden hier in den nächsten Jahren auch noch Stellen nachbesetzt werden können. Zusätzlich wurden die Stellen „glatt gezogen“, damit man flexibel mit den Stunden der Teilzeitkräfte arbeiten kann.

Im Bereich **Kita Taußendfüßler** wurden die Stellen erhöht, da hier aufgrund der Kindergröße und des Fachkräfteschlüssels mehr Personal benötigt wird. Durch die nebenberufliche Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden hier in den nächsten Jahren auch noch Stellen nachbesetzt werden können. Zusätzlich wurden die Stellen „glatt gezogen“, damit man flexibel mit den Stunden der Teilzeitkräfte arbeiten kann.

Im Bereich **Kita Schlossgespenster** und **Kita Eiskaut** kann jeweils 1 Stelle eingespart werden.

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.

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	**Bezeichnung**	**b) höherer Dienst**			**c) gehobener Dienst**					
		B2	**A15**	**A14**	**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 2023		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

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

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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						0,72			1,77					0,13	2,62	2,93	2,62	
10.1	Personalamt					1,00		1,64								2,64	2,83	1,64	
10.2	Kasse			0,50			1,00			0,77		1,00	1,00			4,27	4,77	4,27	0,77 E8 in Neu-Anspach
10.3	Kämmerei				1,00	2,26			0,72							3,98	3,98	3,49	
10.4	Steuern & Gebühren			0,50				1,51		2,51						4,53	4,53	4,17	
02	Wirtschaftsförderung				1,00	1,00			1,00							3,00	3,00	2,00	
32	Ordnungsamt									1,00		1,00				2,00	2,00	1,00	neue Stelle Umweltranger
33	Bürgerbüro					1,00				3,10			1,14			5,24	4,86	4,86	
40	Kultur & Soziales		1,00							1,79		0,61				3,40	3,64	3,40	
40.1	Büchereien									0,77			0,64			1,41	1,41	1,41	
60	Stadtplanung	1,00			3,76	2,00										6,76	5,50	4,10	neue Klimaschutzstelle + eine Mitarbeiterin in ATZ
60.1	Reinigung														1,85	1,85	2,50	1,85	
60.2	Hausmeister													1,00	1,00	2,00	2,00	1,62	
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	6,55	6,55	
77	Bauhof					1,00				2,00	1,64	1,36	17,00	1,00		24,00	26,00	22,42	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	6,76	12,26	1,72	3,15	1,72	14,35	1,64	5,52	19,78	2,00	2,98	75,89			
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	5,50	12,26	0,64	3,15	1,72	14,21	1,00	7,16	17,78	2,00	3,63		78,14		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		0,90	1,00	2,00	4,77	10,20	1,72	3,03	0,72	12,73	1,00	6,93	17,43	2,00	2,59			67,04	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
40.2	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	1,00			14,00			4,00	20,00	17,21	13,91	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	1,00		10,00	1,00		3,00	16,00	14,04	11,34	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.4	Kita Tabaluga		1,00	1,00		7,00	0,90		3,50	13,40	13,26	12,11	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	2,00			1,50	4,50	5,63	2,64	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	4,50			2,50	9,00	8,73	7,10	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.7	Kita Pusteblume			1,00	1,00	6,00		1,00	1,50	10,50	10,55	9,65	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			13,00			5,00	20,00	21,00	17,48	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
Stellenplan 2023		2,00	4,00	4,00	3,00	56,50	1,90	1,00	21,00	93,40			
Stellenplan 2022		2,00	4,00	3,52	3,00	51,44	1,41	0,81	22,07		90,42		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		2,00	2,77	2,69	2,77	45,24	1,08	0,81	16,87			74,23	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2023

Teilhaus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und 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	2,62	4,62	2,00	2,93	4,93	1,00	2,62	3,62	
10.1	Personalamt		2,64	2,64		2,83	2,83		1,64	1,64	
10.2	Kasse		4,27	4,27		4,77	4,77		4,27	4,27	
10.3	Kämmerei	1,00	3,98	4,98	1,00	3,98	4,98	1,00	3,49	4,49	
10.4	Steuern & Gebühren		4,53	4,53		4,53	4,53		4,17	4,17	
02	Wirtschaftsförderung		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
32	Ordnungsamt		2,00	2,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
33	Bürgerbüro		5,24	5,24		4,86	4,86		4,86	4,86	
40	Kultur & Soziales		3,40	3,40		3,64	3,64		3,40	3,40	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		20,00	20,00		17,21	17,21		13,91	13,91	
40.3	Kita Tausendfüßler		16,00	16,00		14,04	14,04		11,34	11,34	
40.4	Kita Tabaluga		13,40	13,40		13,26	13,26		12,11	12,11	
40.5	Kita Schloßgespenster		4,50	4,50		5,63	5,63		2,64	2,64	
40.6	Kita Mäuseburg		9,00	9,00		8,73	8,73		7,10	7,10	
40.7	Kita Pusteblume		10,50	10,50		10,55	10,55		9,65	9,65	
40.8	Kita Eiskaut		20,00	20,00		21,00	21,00		17,48	17,48	
60	Stadtplanung	1,00	6,76	7,76	1,00	5,50	6,50	1,00	4,10	5,10	
60.1	Reinigung		1,85	1,85		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		6,55	6,55		6,55	6,55	
77	Bauhof		24,00	24,00		26,00	26,00		22,42	22,42	
Insgesamt		6,00	169,29	175,29	6,00	168,56	174,56	5,00	141,27	146,27	

Übersicht über die Verpflichtungs-ermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen [1] voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen [2,3]

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Vorrausichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2023	**2024**	**2025**	**2026**
1	2	3	4	5
2022	2.250			
2023		15.439	9.612	11.062
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	83.402	11.247	8.264	

[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.

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2022

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist dem Haushalt 2023 eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 2022 beizulegen, welche VEs durch konrekete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

		5.201.000,00 €	7.633.500,00 €	8.113.500,00 €	**2.250.000,00 €**
I-Nr.	**Beschreibung**	**VE 2023**	**VE 2024**	**VE 2025**	**bisher in Anspruch genommene VEs** *Stand 20.09.22*
111-07	Werkzeuge Bauhof	23.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	**0,00 €**
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	70.000,00 €	170.000,00 €	60.000,00 €	**0,00 €**
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	1.700.000,00 €	3.800.000,00 €	7.100.000,00 €	**1.500.000,00 €**
126-04	Neubau FW-Stützpunkt Usingen	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	500.000,00 €	**0,00 €**
126-07	Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**
126-25	Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	0,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €	**0,00 €**
126-32	Neubau FW-Gerätehaus Eschbach	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	**0,00 €**
126-61	Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
126-81	Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf	47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
365-21	Grundhafte Sanierung Kita Eschbach	0,00 €	500.000,00 €	1.300.000,00 €	**0,00 €**
421-02	Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**750.000,00 €**
424-09	Sanierung Sportplatz Muckenäcker	150.000,00 €	150.000,00 €	0,00 €	**0,00 €**
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	1.000.000,00 €	1.282.000,00 €	1.000.000,00 €	**0,00 €**
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	**0,00 €**
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	**0,00 €**
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	**0,00 €**
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	**0,00 €**

Mit Ausnahme der zwei markierten, wurden keine VEs 2022 in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2023 neu geplant.

Verbindlichkeiten-übersicht

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	21.405	20.233	27.578
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	21.405	20.233	27.578
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Liquiditätskredite	0	0	0
3.2 Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	90	90	90
Summe	90	90	90
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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.

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2023

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz %	Stand am 31.12.2022 Inklusive Stadtwerke Anteil	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Tilgung Land 2023	Stand am 31.12.2023	Ablauf der Zinsbindung	Fällig
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	455.211,36 EUR	22.703,09 EUR	56.930,63 EUR	0,00 EUR	398.280,73 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	490.953,66 EUR	23.926,87 EUR	66.150,61 EUR	0,00 EUR	424.803,05 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	235.588,02 EUR	13.547,93 EUR	23.367,35 EUR	0,00 EUR	212.220,67 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	1.131.914,45 EUR	42.564,18 EUR	70.835,82 EUR	0,00 EUR	1.061.078,63 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba **neu ab 10.10.2011**	800068839	3,15	2.185.627,32 EUR	67.823,05 EUR	87.276,95 EUR	0,00 EUR	2.098.350,37 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) **neu ab 13.07.2012**	800071156	2,718	2.204.741,61 EUR	59.030,88 EUR	88.209,12 EUR	0,00 EUR	2.116.532,49 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	3.130.738,06 EUR	98.252,63 EUR	110.147,37 EUR	0,00 EUR	3.020.590,69 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	1.255.184,56 EUR	34.752,26 EUR	96.053,78 EUR	0,00 EUR	1.159.130,78 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	3.496.636,06 EUR	77.954,99 EUR	126.729,01 EUR	0,00 EUR	3.369.907,05 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen **neu ab 22.10.2015**	7501209986	1,86	1.611.084,26 EUR	29.567,07 EUR	57.439,73 EUR	0,00 EUR	1.553.644,53 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
28.	DG HYP (ehemals Stadtwerke)	3021583401	5,88	38.488,50 EUR	1.416,38 EUR	38.488,50 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	30.12.2023	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	128.413,30 EUR	5.525,56 EUR	29.885,00 EUR	0,00 EUR	98.528,30 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	293.767,52 EUR	14.225,93 EUR	24.768,07 EUR	0,00 EUR	268.999,45 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	911.875,99 EUR	24.450,69 EUR	34.739,67 EUR	0,00 EUR	877.136,32 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	647.520,48 EUR	783,75 EUR	54.739,25 EUR	0,00 EUR	592.781,23 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
33.	DKB Bank **neu ab 13.10.2020**	6704201620	0,42	929.125,53 EUR	3.852,52 EUR	31.647,48 EUR	0,00 EUR	897.478,05 EUR	30.09.2050	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	459.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	432.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	0,515	88.362,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	83.453,00 EUR	29.03.2040	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	0,27	46.851,54 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	44.385,68 EUR	29.03.2041	31.03.
	Kommunalinvestitionsprogramm San. Kita Arche Noah (SK 4207185)	7502039485	Keine Zinsen bis 2031	407.226,40 EUR	0,00 EUR	2.908,76 EUR	11.635,04 EUR	392.682,60 EUR		15.05.
	Kommunalinvestitionsprogramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502039483	Keine Zinsen bis 2031	40.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	35.000,00 EUR		15.05.
	Kommunalinvestitionsprogramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502052390 I/434/71417828	Keine Zinsen bis 2031	44.800,00 EUR	0,00 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR	39.200,00 EUR	31.08.2030	15.08.
	Gesamtdarlehen			**20.233.110,62 EUR**	**520.377,78 EUR**	**1.017.468,20 EUR**	**39.458,80 EUR**	**19.176.183,62 EUR**		

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2023	2022	2021	2020
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.290,00 €	6.290,00 €	6.089,77 €	2.236,71 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
CDU - Fraktion	2.210,00 €	2.210,00 €	2.295,54 €	217,99 €
SPD - Fraktion	1.190,00 €	1.190,00 €	1.317,81 €	818,78 €
FWG-Fraktion	680,00 €	680,00 €	722,67 €	179,95 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.190,00 €	1.190,00 €	1.062,75 €	619,74 €
FDP - Fraktion	510,00 €	510,00 €	308,41 €	400,25 €
AfD-Fraktion	510,00 €	510,00 €	382,59 €	
	6.290,00 €	**6.290,00 €**	**6.089,77 €**	**2.236,71 €**
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 2022	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2023	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	9.607,6	12.245,2	10.079,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	2.506,4	2.617,4	2.617,4
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen			
SUMME DER RÜCKLAGEN	**12.114,0**	**14.862,6**	**12.696,4**

2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	5.056,8	5.204,3	5.361,3
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	903,1	919,9	931,1
Rückstellungen für Altersteilzeit	109,1	61,3	37,3
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			
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	1.394,1	1.394,1	1.394,1
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	20,6		
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	487,2	487,2	487,2
Sonstige Rückstellungen			
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	**8.170,9**	**8.266,8**	**8.411,0**

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tonnengröße								
	Tonnentausch		10,70	10,80	29,40	29,40	29,40	29,40
Grundgebühr								
120 l	Restmüll		97,46	107,57	135,86	135,86	129,60	129,60
240 l	Restmüll		191,31	211,54	269,87	269,87	257,60	257,60
Zusätzliche Leerung								
120 l	Restmüll		4,52	4,61	4,57	4,57	4,40	4,40
240 l	Restmüll		8,63	8,81	8,68	8,68	8,40	8,40
Grundgebühr								
1.100 l	Restmüll Container		1060,06	1156,91	1382,07	1382,07	1318,40	1318,40
Zusätzliche Leerung								
1.100 l	Restmüll Container		38,09	38,92	38,03	38,03	36,80	36,80
Grundgebühr								
120 l	Bioabfall		28,34	28,51	27,80	27,80	27,81	27,81
240 l	Bioabfall		51,71	52,04	52,28	52,28	52,29	52,29
Zusätzliche Leerung								
120 l	Bioabfall		2,79	2,81	3,09	3,09	3,09	3,09
240 l	Bioabfall		5,25	5,29	5,81	5,81	5,81	5,81
Säcke								
70 l	Einweg-Restmüllsack		6,50	6,60	6,80	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
Monotonne für Papier								
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
Hebesätze								
Grundsteuer A			350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B			420	420	420	420	420	420
Gewerbesteuer			357	357	357	357	357	357
Gebühren für Wasser und Kanal								
Wasser / m³ + 7 % MwSt.			3,11	2,83	2,50	2,50	2,50	3,12
Schmutzwasser / m³			1,82	1,97	2,24	2,24	2,00	2,00
Niederschlagswasser / m² / Jahr			0,67	0,80	0,67	0,67	0,56	0,56
Hundesteuer								
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
Zählermieten für Wasserzähler		**Größe**						
Steigrohrzähler	2,5 m³	Q 3	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
Waagrechtzähler	4 m³	Q 3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,50	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
Waagrechtzähler	16 m³	Q 3	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WP	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WS	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WP	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WS	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
Flanschenzähler	63 m³	Q 3 / DN 80 / WP	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	63 m³	Q3 / DN 80 / WS	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WP	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 /DN 100 / WS	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
Flanschenzähler	160 m³	Q 3 / DN 125 / WP	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
Flanschenzähler	250 m³	Q3 / DN 150 / WP	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
Flanschenzähler	250 m³	Q 3 / DN 150 / WS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
Verbundzähler	63 m³	Q 3 / DN 80	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
Verbundzähler	100 m³	Q 3 /DN 100	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
Verbundzähler	250 m³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

Jahresabschluss 2021 Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung

Vermögensrechnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
01	**Aktiva**			
02	**1 Anlagevermögen**	**104.135.058,64**	**103.040.947,18**	**1.094.111,46**
03	- frei -			
04	- frei -			
05	**1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände**	**6.825.439,08**	**6.809.334,72**	**16.104,36**
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	33.764,00	58.648,00	-24.884,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.791.675,08	6.750.686,72	40.988,36
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	**1.2 Sachanlagevermögen**	**94.959.151,93**	**94.051.789,96**	**907.361,97**
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	15.685.877,27	15.129.156,43	556.720,84
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	20.595.716,00	20.664.825,00	-69.109,00
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	54.039.362,81	54.692.643,53	-653.280,72
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	225.532,00	241.619,78	-16.087,78
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.627.569,00	2.231.470,74	396.098,26
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.785.094,85	1.092.074,48	693.020,37
16	**1.3 Finanzanlagevermögen**	**2.350.467,63**	**2.179.822,50**	**170.645,13**
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	174.209,67	167.891,58	6.318,09
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.744.784,16	1.580.457,12	164.327,04
22A	**1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**			
23	**2 Umlaufvermögen**	**8.822.386,41**	**8.090.737,92**	**731.648,49**
24	**2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe**	**76.409,56**	**76.409,56**	
25	**2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren**			
26	**2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.**	**2.010.554,84**	**2.383.778,09**	**-373.223,25**
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	994.902,00	1.475.191,48	-480.289,48
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	829.873,22	599.361,62	230.511,60
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	84.933,77	192.940,76	-108.006,99
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	100.845,85	116.284,23	-15.438,38
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	**2.4 Flüssige Mittel**	**6.735.422,01**	**5.630.550,27**	**1.104.871,74**
34	**3 Rechnungsabgrenzungsposten**	**15.200,00**	**72.709,93**	**-57.509,93**
36	**4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**			
38	**Summe Aktiva**	**112.972.645,05**	**111.204.395,03**	**1.768.250,02**
39				
40	**Passiva**			
41	**1 Eigenkapital**	**-62.198.522,10**	**-56.150.778,95**	**-6.047.743,15**
42	**1.1 Netto-Position**	**-50.084.428,86**	**-50.084.428,86**	
43	**1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**-12.114.093,24**	**-3.226.205,04**	**-8.887.888,20**
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-9.607.649,04	-1.573.750,53	-8.033.898,51
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-2.506.444,20	-1.652.454,51	-853.989,69
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			

Vermögensrechnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Veränderung
50	**1.3 Ergebnisverwendung**		**-2.840.145,05**	**2.840.145,05**
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		-2.840.145,05	2.840.145,05
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.828.719,90	2.828.719,90
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-11.425,15	11.425,15
57	**2 Sonderposten**	**-15.293.924,37**	**-15.845.769,04**	**551.844,67**
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.491.416,50	-15.115.360,50	623.944,00
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.047.915,00	-7.180.544,00	132.629,00
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.201.041,50	-1.259.991,50	58.950,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-6.242.460,00	-6.674.825,00	432.365,00
62	**2.2 Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**-802.507,87**	**-730.408,54**	**-72.099,33**
62A	**2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG**			
62B	**2.4 Sonstige Sonderposten**			
63	**3 Rückstellungen**	**-9.837.670,20**	**-12.453.651,20**	**2.615.981,00**
64	**3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.**	**-6.068.939,34**	**-6.184.187,53**	**115.248,19**
65	**3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.**	**-3.060.901,00**	**-5.272.230,90**	**2.211.329,90**
66	**3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.**			
67	**3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten**			
68	**3.5 Sonstige Rückstellungen**	**-707.829,86**	**-997.232,77**	**289.402,91**
69	**4 Verbindlichkeiten**	**-23.361.441,74**	**-24.589.528,11**	**1.228.086,37**
70	**4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	**4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnahm.**	**-21.405.343,41**	**-22.422.980,47**	**1.017.637,06**
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-21.405.343,41	-22.422.980,47	1.017.637,06
72	**4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten**	**-21.405.343,41**	**-22.422.009,89**	**1.016.666,48**
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-21.405.343,41	-22.422.009,89	1.016.666,48
73	**4.2.2 Verbindlichk.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.**	**-364.003,60**	**-783.064,36**	**419.060,76**
77	**4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen**	**-957.545,51**	**-1.165.478,33**	**207.932,82**
78	**4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben**	**-500.031,51**	**-121.955,77**	**-378.075,74**

Vermögensrechnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	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**	**-134.517,71**	**-96.049,18**	**-38.468,53**
81	**5 Rechnungsabgrenzungsposten**	**-2.281.086,64**	**-2.164.667,73**	**-116.418,91**
83	**Summe Passiva**	**-112.972.645,05**	**-111.204.395,03**	**-1.768.250,02**

Ergebnishaushalt

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./. Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.366.849,00	-1.567.118,00	-1.325.849,13	-241.268,87
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.445.626,15	-6.406.850,00	-6.799.822,99	392.972,99
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.610.413,92	-950.585,00	-1.284.352,78	333.767,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.812.294,86	-19.401.842,00	-22.641.332,07	3.239.490,07
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-619.969,21	-641.700,00	-644.753,61	3.053,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.491.553,08	-7.329.678,00	-9.329.177,27	1.999.499,27
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-901.862,64	-913.449,00	-927.190,54	13.741,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-73.570,96	-119.762,00	-2.395.439,39	2.275.677,39
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**-40.322.139,82**	**-37.330.984,00**	**-45.347.917,78**	**8.016.933,78**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.930.256,96	8.393.314,00	8.317.299,03	76.014,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.318.055,79	893.602,00	677.920,89	215.681,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.801.893,11	6.189.730,00	7.348.257,90	-1.158.527,90
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	335.626,22		462.214,62	-462.214,62
14	66	Abschreibungen	2.964.715,40	2.618.062,00	2.954.830,73	-336.768,73
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.122.650,42	2.167.553,00	2.980.727,18	-813.174,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.798.652,69	15.189.390,00	17.280.758,64	-2.091.368,64
17	72	Transferaufwendungen	3.097,12		3.545,00	-3.545,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.552,52	16.021,00	16.504,75	-483,75
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**36.959.874,01**	**35.467.672,00**	**39.579.844,12**	**-4.112.172,12**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.362.265,81**	**-1.863.312,00**	**-5.768.073,66**	**3.904.761,66**
21	56, 57	Finanzerträge	-95.403,90	-107.780,00	-68.029,25	-39.750,75
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	628.949,81	724.500,00	630.924,30	93.575,70
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**533.545,91**	**616.720,00**	**562.895,05**	**53.824,95**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**-40.417.543,72**	**-37.438.764,00**	**-45.415.947,03**	**7.977.183,03**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**37.588.823,82**	**36.192.172,00**	**40.210.768,42**	**-4.018.596,42**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-2.828.719,90**	**-1.246.592,00**	**-5.205.178,61**	**3.958.586,61**
27	59	Außerordentliche Erträge	-223.757,74		-931.338,18	931.338,18
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	212.332,59		88.773,64	-88.773,64
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-11.425,15**		**-842.564,54**	**842.564,54**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-2.840.145,05**	**-1.246.592,00**	**-6.047.743,15**	**4.801.151,15**
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Finanzhaushalt

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	987.840,41	1.113.618,00	897.631,43	215.986,57
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.471.894,63	6.301.850,00	6.931.884,04	-630.034,04
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.459.325,70	950.585,00	1.731.823,01	-781.238,01
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.180.584,63	19.401.842,00	22.186.542,64	-2.784.700,64
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	619.969,21	641.700,00	644.753,61	-3.053,61
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.579.930,44	7.329.678,00	9.312.256,35	-1.982.578,35
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.315,00	157.780,00	104.985,46	52.794,54
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	493.663,17	463.262,00	547.003,18	-83.741,18
09	**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**39.897.523,19**	**36.360.315,00**	**42.356.879,72**	**-5.996.564,72**
10	Personalauszahlungen	-8.234.790,14	-8.393.314,00	-8.171.066,74	-222.247,26
11	Versorgungsauszahlungen	-901.619,68	-771.039,00	-785.345,63	14.306,63
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.028.502,82	-6.201.898,00	-6.860.061,42	658.163,42
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-361,05		-2.736,07	2.736,07
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.814.880,16	-2.170.875,00	-3.398.425,48	1.227.550,48
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.678.173,45	-17.077.068,00	-16.905.346,79	-171.721,21
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-627.053,06	-720.700,00	-629.141,69	-91.558,31
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-61.935,28	-16.021,00	-129.227,52	113.206,52
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**-35.347.315,64**	**-35.350.915,00**	**-36.881.351,34**	**1.530.436,34**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**4.550.207,55**	**1.009.400,00**	**5.475.528,38**	**-4.466.128,38**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.896.509,94	694.640,00	308.318,51	386.321,49
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	222.792,24	2.500,00	15.750,00	-13.250,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	15.254,87	30.480,00	101.155,81	-70.675,81
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.134.557,05**	**727.620,00**	**425.224,32**	**302.395,68**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.945,45	-300.000,00	-1.329.492,76	1.029.492,76
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.807.940,80	-3.161.000,00	-2.126.882,29	-1.034.117,71
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-837.058,38	-1.074.025,00	-364.369,70	-709.655,30
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-6.000,00		-6.000,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**-5.920.944,63**	**-4.541.025,00**	**-3.820.744,75**	**-720.280,25**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-3.786.387,58**	**-3.813.405,00**	**-3.395.520,43**	**-417.884,57**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**763.819,97**	**-2.804.005,00**	**2.080.007,95**	**-4.884.012,95**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.570.137,76	2.555.000,00	5.323,76	2.549.676,24
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-960.465,84	-1.009.400,00	-1.013.608,32	4.208,32
33	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**609.671,92**	**1.545.600,00**	**-1.008.284,56**	**2.553.884,56**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**1.373.491,89**	**-1.258.405,00**	**1.071.723,39**	**-2.330.128,39**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	623.720,01		461.484,75	-461.484,75
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-578.978,10		-428.336,40	428.336,40
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**44.741,91**		**33.148,35**	**-33.148,35**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**4.212.316,47**	**-2.520.309,00**	**5.630.550,27**	**-8.150.859,27**

Finanzhaushalt

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./. Sp. 5)
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**1.418.233,80**	**-1.258.405,00**	**1.104.871,74**	**-2.363.276,74**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**5.630.550,27**	**-3.778.714,00**	**6.735.422,01**	**-10.514.136,01**

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	ungspräsidium Darmstadt	Schlüsselnummer:	434011
Gemeinde:	Usingen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:

31.12.2021	14.733
31.12.2020	14.722

	Haushaltsjahr 2023 -€-	Jahresabschluss 2021 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	43.543.417,00	45.415.947,03
Aufwendungen	45.709.615,00	40.210.768,42
Saldo	**-2.166.198,00**	**5.205.178,61**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		931.338,18
Aufwendungen		88.773,64
Saldo		842.564,54
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-2.166.198,00**	**6.047.743,15**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 42.332.122,00	42.356.879,72
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.525.426,00	36.881.439,80
Saldo	-193.304,00	5.475.439,92
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.602.150,00	+ 425.224,32
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 12.004.011,00	- 3.820.744,75
Saldo	**-8.401.861,00**	**-3.395.520,43**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.401.861,00	+ 5.323,76
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.040.787,00	- 1.013.608,32
Saldo	**7.361.074,00**	**-1.008.284,56**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-1.234.091,00**	**1.071.634,93**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**4.765.909,00**	**6.735.422,01**

Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	Haushaltsjahr 2023 -€-
Kernhaushalt	**7.361.074,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**7.361.074,00**

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

FSB vollständig

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	54.259,76	-772.661,06	-826.920,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	17.598,33	977.620,42	960.022,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	12.694,84	522.002,33	509.307,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	16.445,12	1.051.748,20	1.035.303,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.744.388,05	2.828.719,90	1.084.331,85	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

02.05.2022

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein

FSB vollständig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-2.166.198,00	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 31.12.2022	12.245.242,86	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.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	732.194,45	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 1.1.2023	6.000.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	62.198.522,10	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 31.12.2022	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.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.234.091,00	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 2023	-193.304,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023	1.040.787,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	774,59	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 2023	359,59	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.617.483,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-147,03	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	12.245.242,86	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	62.198.522,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	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	-83,76	0,00
Summe und Status		60,00

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)

FSB vollständig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

		-€-	Erläuterungen
1.	**Ordentliches Ergebnis für 2021**	5.205.178,61	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021**	9.607.649,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021**	684.511,11	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021**	6.735.422,01	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021**	62.198.522,10	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	**Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021**	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	**Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	4.461.920,06	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 2021**	5.475.528,38	
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2021**	1.013.608,32	
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021**	0,00	
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021**	0,00	
	Nachrichtlich:		
	Kash-Wert nach Planung für 2021	80,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	353,30	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	9.607.649,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	62.198.522,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	302,85	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		80,00

FSB vollständig

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%	

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

FSB vollständig

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	36,77 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.
2022	35,77 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.
2021	35,36 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	890,00 Euro	548.320,00 Euro
2022	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	950,00 Euro	365.550,00 Euro
2021	350,00 v.H.	415,00 v.H.	357,00 v.H.	35,00 v.H.	874,62 Euro	555.584,99 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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:

FSB vollständig

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Ergebnisplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.849,13	1.408.927,00	1.495.656,00	1.520.090,00	1.546.460,00	1.573.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.799.822,99	6.377.721,00	6.809.186,00	6.890.680,00	6.980.320,00	7.098.760,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.284.352,78	1.249.806,00	1.151.120,00	1.168.920,00	1.187.820,00	1.207.060,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.641.332,07	19.860.876,00	23.383.910,00	24.007.040,00	25.660.460,00	26.331.910,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	644.753,61	659.335,00	685.370,00	705.680,00	723.440,00	741.210,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.329.177,27	8.152.865,00	8.970.160,00	8.730.760,00	8.198.230,00	8.282.620,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	927.190,54	964.717,00	941.295,00	916.190,00	945.420,00	921.990,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.395.439,39	1.859.775,00	16.660,00	16.910,00	17.350,00	17.770,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**45.347.917,78**	**40.534.022,00**	**43.453.357,00**	**43.956.270,00**	**45.259.500,00**	**46.174.620,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.317.299,03	8.751.727,00	9.334.965,00	9.518.560,00	9.705.890,00	9.897.010,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	677.920,89	977.901,00	1.011.781,00	949.740,00	944.140,00	970.770,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.348.257,90	7.529.946,00	8.278.285,00	7.856.756,00	7.280.679,00	7.356.434,00
14	66	Abschreibungen	2.954.830,73	2.974.075,00	3.012.263,00	3.110.810,00	3.376.730,00	3.482.180,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.980.727,18	2.616.039,00	3.191.355,00	3.230.950,00	3.271.670,00	3.313.110,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.280.758,64	17.259.403,00	20.233.365,00	20.576.575,00	20.926.365,00	21.282.875,00
17	72	Transferaufwendungen	3.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,75	16.766,00	17.135,00	17.310,00	17.480,00	17.650,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**39.579.844,12**	**40.125.857,00**	**45.079.149,00**	**45.260.701,00**	**45.522.954,00**	**46.320.029,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**5.768.073,66**	**408.165,00**	**-1.625.792,00**	**-1.304.431,00**	**-263.454,00**	**-145.409,00**
21	56,57	Finanzerträge	68.029,25	108.250,00	90.060,00	91.470,00	92.900,00	94.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	630.924,30	616.820,00	630.466,00	753.680,00	894.410,00	1.030.160,00
23		**Finanzergebnis**	**-562.895,05**	**-508.570,00**	**-540.406,00**	**-662.210,00**	**-801.510,00**	**-935.810,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**45.415.947,03**	**40.642.272,00**	**43.543.417,00**	**44.047.740,00**	**45.352.400,00**	**46.268.970,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**40.210.768,42**	**40.742.677,00**	**45.709.615,00**	**46.014.381,00**	**46.417.364,00**	**47.350.189,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**5.205.178,61**	**-100.405,00**	**-2.166.198,00**	**-1.966.641,00**	**-1.064.964,00**	**-1.081.219,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	931.338,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.773,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**842.564,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**6.047.743,15**	**-100.405,00**	**-2.166.198,00**	**-1.966.641,00**	**-1.064.964,00**	**-1.081.219,00**

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 31.12.2022**		2.637.593,82
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021**	0,00	

Entwurf vollständig

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	22.641.332,07	19.860.876,00	23.383.910,00	24.007.040,00	25.660.460,00	26.331.910,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.073.611,00	9.711.275,00	10.814.200,00	11.370.700,00	11.939.300,00	12.595.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	713.503,35	598.601,00	646.710,00	660.490,00	672.430,00	684.370,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	37.729,86	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.444.693,36	2.470.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.124.216,00	6.680.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	247.578,50	361.000,00	386.000,00	388.850,00	391.730,00	394.640,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	9.329.177,27	8.152.865,00	8.970.160,00	8.730.760,00	8.198.230,00	8.282.620,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.581.695,00	5.970.084,00	5.750.000,00	5.807.500,00	5.865.580,00	5.924.240,00
		Sonstige Erträge	2.747.482,27	2.182.781,00	3.220.160,00	2.923.260,00	2.332.650,00	2.358.380,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	17.280.758,64	17.259.403,00	20.233.365,00	20.576.575,00	20.926.365,00	21.282.875,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.689.932,00	9.073.229,00	10.740.415,00	10.949.415,00	11.162.595,00	11.380.035,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.607.925,00	4.811.172,00	5.250.000,00	5.355.000,00	5.462.100,00	5.571.340,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	874,62	950,00	890,00	910,00	930,00	950,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	894.044,80	588.240,00	882.380,00	882.380,00	882.380,00	882.380,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	555.584,99	365.550,00	548.320,00	548.320,00	548.320,00	548.320,00
		Sonstige Aufwendungen	2.532.397,23	2.420.262,00	2.811.360,00	2.840.550,00	2.870.040,00	2.899.850,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	630.924,30	616.820,00	630.466,00	753.680,00	894.410,00	1.030.160,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	66,49	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.914,18	0,00	1.500,00	1.520,00	1.540,00	1.560,00

FSB vollständig

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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**	42.356.879,72	37.955.755,00	42.332.122,00	43.033.150,00	44.371.130,00	45.308.640,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	36.881.439,80	37.600.412,00	42.525.426,00	42.810.531,00	42.970.344,00	43.788.629,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.475.439,92**	**355.343,00**	**-193.304,00**	**222.619,00**	**1.400.786,00**	**1.520.011,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.318,51	1.862.537,00	2.921.950,00	4.192.300,00	1.347.800,00	732.500,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen	249.851,07	187.500,00	1.368.300,00	1.439.500,00	0,00	0,00
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	34.135,04	0,00	0,00	1.050.000,00	800.000,00	0,00
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.750,00	7.000,00	680.200,00	0,00	0,00	11.500.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	101.155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**425.224,32**	**1.869.537,00**	**3.602.150,00**	**4.192.300,00**	**1.347.800,00**	**12.232.500,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.329.492,76	219.500,00	1.868.000,00	800.000,00	3.100.000,00	7.000.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.126.882,29	4.087.500,00	8.141.500,00	13.717.500,00	5.830.000,00	3.250.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	364.369,70	1.322.969,00	1.988.271,00	921.500,00	682.000,00	812.500,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	1.030.120,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.820.744,75**	**6.660.089,00**	**12.004.011,00**	**15.439.000,00**	**9.612.000,00**	**11.062.500,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.395.520,43**	**-4.790.552,00**	**-8.401.861,00**	**-11.246.700,00**	**-8.264.200,00**	**1.170.000,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**2.079.919,49**	**-4.435.209,00**	**-8.595.165,00**	**-11.024.081,00**	**-8.863.414,00**	**2.690.011,00**

FSB vorläufig

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.323,76	4.776.552,00	8.401.861,00	11.246.700,00	8.264.200,00	0,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.013.608,32	1.037.000,00	1.040.787,00	1.250.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	979.233,46	0,00	1.040.787,00	1.250.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.008.284,56**	**3.739.552,00**	**7.361.074,00**	**9.996.700,00**	**6.864.200,00**	**-1.500.000,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	1.071.634,93	-695.657,00	-1.234.091,00	-1.027.381,00	786,00	1.190.011,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	461.573,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	428.336,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**33.236,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	5.630.550,27	6.735.421,77	6.000.000,00	4.765.908,77	3.738.527,77	3.739.313,77
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**1.104.871,74**	**-695.657,00**	**-1.234.091,00**	**-1.027.381,00**	**786,00**	**1.190.011,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**6.735.422,01**	**6.039.764,77**	**4.765.909,00**	3.738.527,77	3.739.313,77	4.929.324,77

FSB vollständig

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

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	20.233.110,62	€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	**Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten**
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.233.110,62		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	**Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.233.110,62	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.401.861,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.040.787,00	€	**Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.**
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 automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.**

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	27.594.184,62	€
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 -	27.594.184,62	€
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 2023

	4.765.909,00	€

FSB vollständig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	1.020.266,00 €	69,25 €	6.087.506,00 €	413,19 €	5.514.474,00 €	374,29 €	6.985.158,00 €	474,12 €
2	Sicherheit und Ordnung	371.420,00 €	25,21 €	794.625,00 €	53,94 €	1.670.157,00 €	113,36 €	2.587.982,00 €	175,66 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.440,00 €	3,22 €	94.310,00 €	6,40 €	302.462,00 €	20,53 €	449.892,00 €	30,54 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	0,68 €	10.000,00 €	0,68 €	143.903,00 €	9,77 €	183.453,00 €	12,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.270.570,00 €	221,99 €	3.377.419,00 €	229,24 €	8.425.115,00 €	571,85 €	10.183.300,00 €	691,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	176.130,00 €	11,95 €	176.130,00 €	11,95 €	621.794,00 €	42,20 €	895.734,00 €	60,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	177.160,00 €	12,02 €	177.160,00 €	12,02 €	601.531,00 €	40,83 €	614.141,00 €	41,68 €
10	Bauen und Wohnen	7.780,00 €	0,53 €	7.780,00 €	0,53 €	155.778,00 €	10,57 €	203.828,00 €	13,83 €
11	Ver- und Entsorgung	6.648.451,00 €	451,26 €	6.741.211,00 €	457,56 €	5.409.861,00 €	367,19 €	6.273.211,00 €	425,79 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	809.340,00 €	54,93 €	809.750,00 €	54,96 €	2.348.331,00 €	159,39 €	3.087.611,00 €	209,57 €
13	Natur- und Landschaftspflege	736.370,00 €	49,98 €	778.250,00 €	52,82 €	1.112.629,00 €	75,52 €	1.915.359,00 €	130,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	410.130,00 €	27,84 €	410.130,00 €	27,84 €	1.268.365,00 €	86,09 €	1.694.014,00 €	114,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.858.360,00 €	2.026,63 €	31.669.520,00 €	2.149,56 €	18.135.215,00 €	1.230,92 €	18.133.685,00 €	1.230,82 €
	Gesamtsumme	43.543.417,00 €	2.955,50 €	51.133.791,00 €	3.470,70 €	45.709.615,00 €	3.102,53 €	53.207.368,00 €	3.611,44 €

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.

FSB vorläufig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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 €	68,83 €	4.846.142,00 €	328,93 €	4.993.265,00 €	338,92 €	6.437.935,00 €	436,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	299.876,00 €	20,35 €	701.417,00 €	47,61 €	1.542.212,00 €	104,68 €	2.255.332,00 €	153,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	53.010,00 €	3,60 €	99.240,00 €	6,74 €	283.213,00 €	19,22 €	419.633,00 €	28,48 €
5	Soziale Leistungen	31.826,00 €	2,16 €	31.826,00 €	2,16 €	168.577,00 €	11,44 €	200.837,00 €	13,63 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.046.886,00 €	206,81 €	3.136.413,00 €	212,88 €	7.556.195,00 €	512,88 €	8.692.072,00 €	589,97 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	150.777,00 €	10,23 €	150.777,00 €	10,23 €	555.923,00 €	37,73 €	723.103,00 €	49,08 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	98.513,00 €	6,69 €	98.513,00 €	6,69 €	470.141,00 €	31,91 €	552.581,00 €	37,51 €
10	Bauen und Wohnen	6.693,00 €	0,45 €	6.693,00 €	0,45 €	168.647,00 €	11,45 €	221.807,00 €	15,06 €
11	Ver- und Entsorgung	6.230.383,00 €	422,89 €	6.294.113,00 €	427,21 €	5.019.223,00 €	340,68 €	5.860.123,00 €	397,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	550.253,00 €	37,35 €	550.503,00 €	37,37 €	2.343.146,00 €	159,04 €	2.889.126,00 €	196,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	828.061,00 €	56,20 €	854.391,00 €	57,99 €	1.130.012,00 €	76,70 €	1.714.182,00 €	116,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	97.067,00 €	6,59 €	97.067,00 €	6,59 €	975.910,00 €	66,24 €	1.246.829,00 €	84,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	28.234.790,00 €	1.916,43 €	29.858.150,00 €	2.026,62 €	15.536.213,00 €	1.054,52 €	15.537.873,00 €	1.054,63 €
	Gesamtsumme	40.642.272,00 €	2.758,59 €	46.725.245,00 €	3.171,47 €	40.742.677,00 €	2.765,40 €	46.751.433,00 €	3.173,25 €

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.

FSB vorläufig

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.127.144,29 €	76,50 €	5.030.905,12 €	341,47 €	4.647.206,21 €	315,43 €	5.762.972,12 €	391,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	283.118,79 €	19,22 €	633.036,64 €	42,97 €	1.578.829,84 €	107,16 €	2.257.513,60 €	153,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	20.505,60 €	1,39 €	67.373,99 €	4,57 €	242.410,85 €	16,45 €	360.463,13 €	24,47 €
5	Soziale Leistungen	29.161,88 €	1,98 €	29.161,88 €	1,98 €	149.045,96 €	10,12 €	177.716,84 €	12,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.481.209,65 €	236,29 €	3.553.410,83 €	241,19 €	7.195.570,58 €	488,40 €	8.650.542,91 €	587,15 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	63.601,95 €	4,32 €	63.601,95 €	4,32 €	461.569,27 €	31,33 €	667.666,51 €	45,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	61.947,50 €	4,20 €	61.947,50 €	4,20 €	435.712,85 €	29,57 €	444.321,29 €	30,16 €
10	Bauen und Wohnen	8.969,29 €	0,61 €	8.969,29 €	0,61 €	146.809,43 €	9,96 €	181.487,43 €	12,32 €
11	Ver- und Entsorgung	6.509.128,37 €	441,81 €	6.601.876,07 €	448,10 €	5.878.708,38 €	399,02 €	6.578.450,72 €	446,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	472.689,07 €	32,08 €	473.095,76 €	32,11 €	2.309.231,82 €	156,74 €	2.998.997,06 €	203,56 €
13	Natur- und Landschaftspflege	748.771,44 €	50,82 €	790.653,54 €	53,67 €	1.048.500,52 €	71,17 €	1.776.035,60 €	120,55 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	67.147,45 €	4,56 €	32.438,95 €	2,20 €	643.996,00 €	43,71 €	920.889,19 €	62,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.542.551,75 €	2.208,82 €	34.182.665,17 €	2.320,14 €	15.473.176,71 €	1.050,24 €	15.471.649,96 €	1.050,14 €
	Gesamtsumme	45.415.947,03 €	3.082,60 €	51.529.136,69 €	3.497,53 €	40.210.768,42 €	2.729,30 €	46.248.706,36 €	3.139,12 €

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.

FSB vorläufig

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 2023 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**6.000.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	6.000.000 €					
Januar		1.039.625 €	3.191.844 €	- 2.152.219 €	3.847.781 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		5.508.816 €	3.868.034 €	1.640.782 €	5.488.563 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		1.039.625 €	3.191.844 €	- 2.152.219 €	3.336.344 €	
April		3.914.517 €	3.412.439 €	502.078 €	3.838.422 €	
Mai		5.508.816 €	3.868.034 €	1.640.782 €	5.479.204 €	
Juni		1.039.625 €	3.191.844 €	- 2.152.219 €	3.326.985 €	
Juli		3.914.517 €	3.412.439 €	502.078 €	3.829.063 €	
August		5.508.816 €	3.868.034 €	1.640.782 €	5.469.845 €	
September		1.039.625 €	3.191.844 €	- 2.152.219 €	3.317.626 €	
Oktober		3.914.517 €	3.412.439 €	502.078 €	3.819.704 €	
November		5.508.816 €	4.504.196 €	1.004.620 €	4.824.324 €	
Dezember		4.394.807 €	3.412.439 €	982.368 €	5.806.692 €	
Summe		42.332.122 €	42.525.430 €	**- 193.308 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		42.332.122 €	42.525.426 €			
Differenz		- €	4 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.152.219 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 3.317.626 €	

FSB vollständig

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	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	2023	- 193.304,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.040.787,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.234.091,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.234.091,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		12.004.011,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	37.600.412,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	36.881.439,80 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	35.347.315,64 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			**109.829.167,44 €**	
Durchschnitt			36.609.722,48 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**732.194,45 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.000.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

FSB vollständig