



Jahresabschluss 2023 Usingen

Stadt Usingen

Jahresabschluss 2023





Abstract

Auch der Jahresabschluss 2023 markiert wieder ein turbulentes und ungewöhnliches Jahr. Während die Folgen der Corona-Pandemie allmählich abgeschwächt sind, stand es massiv unter dem Einfluss des seit Anfang 2022 begonnenen und noch immer anhaltenden Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Während sich weltweit die Wirtschaft sowie die internationalen Lieferketten noch nicht wieder vollständig von den Belastungen der Pandemie erholen konnten, kommen nun noch erhebliche Steigerungen im Energiepreissektor, explodierende Preise in der Baubranche sowie eine weltweit anhaltende Inflation hinzu. Dies hat mittlerweile auch Auswirkungen auf die Stadt Usingen, die vor allem im Bereich der Materialkosten und Investitionen spürbar sind.

Die Steuereinnahmen blieben insgesamt für Usingen recht stabil, wobei die Einkommenssteuer und die Grundsteuer B leicht unter Plan ausfallen. Nach Jahren von Rekordeinnahmen durch die Gewerbesteuer musste eine Rückzahlung in Höhe von 2,2 Mio. € erfolgen. Diese konnte nur durch die Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 1,4 Mio. € teilweise aufgefangen werden, sodass die Gewerbesteuer zumindest noch in 2023 auf einem hohen Niveau mit insgesamt knapp 500T € Einnahmen über dem Plan bleibt. Weiterhin sind auch die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung weiter gestiegen.

Auch 2023 war somit wieder ein steuerstarkes Jahr und mit 15,09 % über dem Durchschnitt knapp über dem Schwellenwert, sodass erneut Rückstellung für Kreis- und Schulumlage zu bilden waren.

Das ordentliche Ergebnis 2023 schließt mit einem Defizit von 2,28 Mio. € ab, was nahezu genau dem geplanten Defizit von 2,16 Mio. € entspricht.

Während es zu deutlich geringeren Einnahmen durch Holzverkäufe sowie sonstige Umsatzerlöse durch Papiervergütungen kam, fielen die Kostenerstattungen im Rahmen IKZ (unter anderem durch eine Korrekturerstattung im Personalbereich durch Glashütten) und die Kostenerstattungen von Gemeinden aus Abrechnungen nach § 28 HKJGB höher aus. Darüber hinaus konnte durch Auflösung von Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage aus 2022 in Höhe von 456.600 € ein Sondereffekt erzielt werden, welcher so nicht im Haushalt 2023 eingeplant waren.

Obwohl die Erträge somit insgesamt höher ausfallen, können die deutlich höheren Aufwendungen nicht vollständig aufgefangen werden.

Aufgrund der Tarifsteigerungen fallen die Personalkosten in 2023 deutlich höher aus, als geplant. Auch die Versorgungsaufwendungen liegen durch höhere Aufwendungen an die Versorgungskassen sowie höhere Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen über Plan. Zusätzlich stiegen auch die Sach- und Dienstleistungen teils nochmal erheblich durch die Abarbeitung des Sanierungsstaus an. Es fallen immer wieder hohe, ungeplante Kosten für Instandhaltungen an. Auch die Kosten der betreuten Grundschule steigen zudem von Jahr zu Jahr und erfordern immer wieder die Genehmigung überplanmäßiger Ausgaben. In Folge der hohen Steuereinnahmen sind auch die Steuerausgaben gestiegen. Die zusätzlich zu bildenden ungeplanten Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage fallen mit 802.000 € zusätzlich ins Gewicht.



Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Defizit von 190 T€ ab. Dies ist vor allem Korrekturbuchungen der Anlagenbuchhaltung geschuldet.

Der Gebührenhaushalt Abfall schloss erneut mit einem Überschuss ab, sodass sich die Gebührenausschüttungen weiter erhöhen und dem Gebührenzahler in den kommenden Jahren zur Verfügung stehen.

Der Gebührenhaushalt Wasser schloss erneut defizitär ab und erhöht somit das bereits bestehende Defizit. Mit einer Gebührenerhöhung 2024 wurde auf diese Entwicklung bereits reagiert.

Auch die Bereiche Schmutz- und Niederschlagswasser waren defizitär. Während das Defizit im Bereich Niederschlagswasser vollständig durch Rücklagen gedeckt werden konnte, erhöhte sich das Defizit im Bereich Schmutzwasser aufgrund fehlender Rücklagen weiter. Auch dieser Entwicklung wurde mit einer Gebührenerhöhung 2024 passend gegengesteuert.

Das Eigenkapital der Stadt ist aufgrund des Defizites gesunken. Die ordentlichen Rücklagen summieren sich nun auf 9,4 Mio. €, die außerordentlichen auf 1,4 Mio. €. In 2023 konnten einige Einnahmen unter anderem durch den Verkauf von Liegenschaften bzw. Grundstücken sowie durch den Abruf von Fördermitteln im Rahmen des ISEK und dem barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen generiert werden. Dem gegenüber stehen weitere Anschaffungen im Bereich Feuerwehr, Katastrophenschutz und Bauhof, Ausgaben für Grundstückskäufe (Baugebiete Eschbach und Merzhausen) und die Weiterführung des Neubaus FFW Usingen und des BGH/Kita Kransberg. Der geplante Ansatz für investive Maßnahmen im Rahmen des ISEK wurde in 2023 wieder deutlich unterschritten. Auch die Ansätze im Investitionshaushalt, insbesondere Neubau Feuerwehr sowie im Straßen-/Wasser-/Abwassersystem wurden nicht ausgeschöpft.

Die Finanzrechnung schließt mit einem negativen Cashflow von -500 T€ ab. Trotz der Aufnahme eines Darlehens zur Finanzierung in Höhe von 5 Mio. €, verminderte sich das Barvermögen zum 31.12.2023 auf 2,9 Mio. €.

Die Bewertung der finanziellen Situation Usingens kann im Jahresabschluss 2023 als gut angesehen werden. Auch im Hinblick auf die Organisation der Verwaltung gibt es keinerlei Hinweise, dass die stetige Aufgabenerfüllung gefährdet ist. Es hat sich jedoch gezeigt, dass insbesondere die Gewerbesteuer volatil ist und es jederzeit zu Rückzahlungen kommen kann.

Die Einwohnerzahl wächst aufgrund der Innenverdichtung stetig an, sodass mittlerweile die Marke von 15.000 Einwohnern überstiegen werden konnte. Nach Bebauung der neuen Baugebiete wird die Einwohnerzahl voraussichtlich weiter steigen.



Trotz dieser Ergebnisse sind auch die Risiken stets im Blick zu halten. Usingen hat weiterhin einen enormen Investitionsstau, insbesondere bei den Liegenschaften. Die Folgekosten des Investitions- und Sanierungsstaus in Form von Bauunterhaltung, Abschreibungen und Zinsen lässt sich bereits durch die notwendige Grundsteuererhöhung in 2024 sowie die defizitäre mittelfristige Ergebnisplanung erahnen. Beginnend mit dem Feuerwehrstützpunkt Usingen, weiteren Kitas und anderen Gebäuden, aber auch Investitionen in das Straßen-, Wasser- und Kanalnetz werden die jährlich zu schulternden Kosten in Zukunft weiter ansteigen. Sollten durch den Bevölkerungsanstieg Kitas erweitert und oder sogar neu gebaut werden müssen, werden die jährlichen Kosten voraussichtlich exponentiell steigen und bei weitem nicht durch die dadurch steigenden Steuern- und Gebühreneinnahmen zu decken sein. Auch wird der Einkommenssteuerschlüssel weiter genau beobachtet werden müssen, insbesondere wenn weiterer bezahlbarer Wohnraum dazu kommt.

Die Stadt Usingen verfolgt für die nächsten Jahre zahlreiche ambitionierte Strategien und Ziele, wie die Stärkung der örtlichen Wirtschaft, z.B. durch Breitbandausbau, den Umweltschutz durch ein Nahmobilitätskonzept oder die Digitalisierung der Verwaltung.

Inhaltsverzeichnis

1.	Jahresabschluss in Zahlen.....	6
1.1	Vermögensrechnung.....	7
1.2	Gesamtergebnisrechnung.....	10
1.3	Gesamtfinanzrechnung.....	11
1.4	Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	13
	Berichtsteil mit Inhaltsverzeichnis.....	366
2.	Anhang.....	370
3.	Rechenschaftsbericht.....	441

Jahresabschluss in Zahlen

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung (Muster 20) Stand: April 2017 ++ JA ++

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	107.024.117,99	104.470.946,57	2.553.171,42
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.815.201,75	6.768.289,96	46.911,79
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	35.198,33	22.468,00	12.730,33
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.780.003,42	6.745.821,96	34.181,46
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	96.932.968,83	94.418.563,11	2.514.405,72
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	17.478.500,02	15.545.677,92	1.932.822,10
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	17.952.231,47	18.657.135,70	-704.904,23
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	53.391.929,06	54.735.885,45	-1.343.956,39
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	335.305,03	272.116,00	63.189,03
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.579.053,03	2.570.546,00	8.507,03
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.195.950,22	2.637.202,04	2.558.748,18
16	1.3 Finanzanlagevermögen	3.275.947,41	3.284.093,50	-8.146,09
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	1.662.273,80	1.662.273,80	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	189.492,59	177.969,08	11.523,51
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.424.181,02	1.443.850,62	-19.669,60
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	5.715.451,53	7.336.584,79	-1.621.133,26
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	85.000,00	85.000,00	
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.740.839,53	3.400.464,42	-659.624,89
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.149.543,88	1.265.814,52	-116.270,64
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.191.357,03	1.852.824,67	-661.467,64
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.357,20	162.485,94	44.871,26
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	192.581,42	119.339,29	73.242,13
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	2.889.612,00	3.851.120,37	-961.508,37
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	34.156,95	37.943,00	-3.786,05
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	112.773.726,47	111.845.474,36	928.252,11
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-60.878.127,45	-63.345.220,56	2.467.093,11
42	1.1 Netto-Position	-50.084.428,86	-50.084.428,86	
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-10.793.698,59	-13.260.791,70	2.467.093,11
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-9.375.371,24	-11.652.679,49	2.277.308,25
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.418.327,35	-1.608.112,21	189.784,86
46	1.2.3 Sonderrücklagen			
46A	davon: Sonderrücklagen			
46B	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen			
46C	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen			
46D	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen			
48	1.2.4 Stiftungskapital			

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung (Muster 20) Stand: April 2017 ++ JA ++

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
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			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
57	2 Sonderposten	-15.645.604,05	-15.596.802,89	-48.801,16
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.887.327,88	-14.765.302,12	-122.025,76
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.132.910,88	-7.110.415,12	-22.495,76
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.898.285,00	-1.322.035,00	-576.250,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-5.856.132,00	-6.332.852,00	476.720,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-758.276,17	-831.500,77	73.224,60
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-7.573.453,37	-8.322.327,46	748.874,09
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-5.893.483,81	-5.585.053,42	-308.430,39
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-889.900,00	-1.938.601,00	1.048.701,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-790.069,56	-798.673,04	8.603,48
69	4 Verbindlichkeiten	-25.922.858,39	-22.052.608,53	-3.870.249,86
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
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			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
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.kreditähn.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-406.164,10	-349.080,10	-57.084,00
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.056.586,95	-1.183.382,23	126.795,28
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-52.405,08	-66.468,72	14.063,64

Vermögensrechnung (Muster 20) Stand: April 2017 ++ JA ++

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	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	-250.110,23	-209.633,06	-40.477,17
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-2.753.683,21	-2.528.514,92	-225.168,29
83	Summe Passiva	-112.773.726,47	-111.845.474,36	-928.252,11

Jahresabschluss 2023

Gesamtergebnishaushalt						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.445.186,30	-1.495.656,00	-1.179.726,91	-315.929,09
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.486.996,55	-6.809.186,00	-6.874.486,47	65.300,47
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.557.233,80	-1.151.120,00	-1.436.061,98	284.941,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.473,74		-27.795,53	27.795,53
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.024.078,78	-23.383.910,00	-23.735.306,89	351.396,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-665.060,81	-685.370,00	-685.368,00	-2,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.710.854,81	-8.970.160,00	-9.369.023,90	398.863,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.052.684,23	-941.295,00	-1.051.258,76	109.963,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.590.794,67	-16.660,00	-521.424,92	504.764,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.541.363,69	-43.453.357,00	-44.880.453,36	1.427.096,36
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.820.254,81	9.334.965,00	9.590.977,88	-256.012,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.108.942,73	1.011.781,00	1.248.331,30	-236.550,30
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	8.456.303,87 285.212,66	8.270.465,66	8.478.660,14 159.303,78	-208.194,48 -159.303,78
14	66	Abschreibungen	3.007.033,70	3.012.263,00	3.188.902,40	-176.639,40
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.133.925,40	3.191.355,00	3.175.407,91	15.947,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.423.529,71	20.233.365,00 -1.195.609,00	20.886.638,98	-653.273,98 -1.195.609,00
17	72	Transferaufwendungen	7.239,37		11.980,78	-11.980,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,55	17.135,00	16.493,30	641,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.982.569,14	45.071.329,66	46.597.392,69	-1.526.063,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.558.794,55	1.617.972,66	1.716.939,33	-98.966,67
21	56, 57	Finanzerträge	-49.952,60	-90.060,00	-78.402,49	-11.657,51
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	563.716,70	630.466,00	633.190,43	-2.724,43
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	513.764,10	540.406,00	554.787,94	-14.381,94
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.591.316,29	-43.543.417,00	-44.958.855,85	1.415.438,85
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.546.285,84	45.701.795,66	47.230.583,12	-1.528.787,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.045.030,45	2.158.378,66	2.271.727,27	-113.348,61
27	59	Außerordentliche Erträge	-596.941,30		-76.786,90	76.786,90
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273,29		266.571,76	-266.571,76
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	898.331,99		189.784,86	-189.784,86
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.146.698,46	2.158.378,66	2.461.512,13	-303.133,47
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.569,64	1.052.976,00	738.405,83	314.570,17
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.970,45	6.539.186,00	6.891.159,16	-351.973,16
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.295.570,89	1.151.120,00	1.494.585,31	-343.465,31
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.599.532,37	23.383.910,00	22.956.916,86	426.993,14
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	665.060,81	685.370,00	685.368,00	2,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.771.290,08	8.970.160,00	9.325.197,14	-355.037,14
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.112,62	90.060,00	73.921,81	16.138,19
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	448.963,06	459.340,00	471.182,49	-11.842,49
			-1.195.609,00		-1.195.609,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	41.445.069,92	42.332.122,00	42.636.736,60	-304.614,60
10	Personalauszahlungen	-8.764.342,40	-9.334.965,00	-9.629.814,14	294.849,14
11	Versorgungsauszahlungen	-870.871,66	-843.641,00	-963.221,81	119.580,81
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.922.445,73	-8.292.465,66	-8.324.861,58	32.395,92
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.784,37		-11.980,78	11.980,78
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.164.433,19	-3.194.515,00	-3.138.135,21	-56.379,79
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-18.453.463,59	-20.211.795,00	-20.430.154,58	218.359,58
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-563.205,77	-626.680,00	-626.567,20	-112,80
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-88.310,03	-17.135,00	-16.505,30	-629,70
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.837.856,74	-42.521.196,66	-43.141.240,60	620.043,94
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	1.607.213,18	-189.074,66	-504.504,00	315.429,34
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.308.132,63	2.921.950,00	819.951,69	2.101.998,31
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	259.289,88	680.200,00	119.414,08	560.785,92
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.655,11		19.662,34	-19.662,34
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.587.077,62	3.602.150,00	959.028,11	2.643.121,89
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.245,56	-1.876.210,18	-1.722.350,11	-153.860,07
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.181,13	-8.141.500,00	-2.955.207,97	-5.186.292,03
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-573.943,72	-2.033.024,39	-675.113,04	-1.357.911,35
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.230.800,00	-6.240,00		-6.240,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-4.983.170,41	-12.056.974,57	-5.352.671,12	-6.704.303,45
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-3.396.092,79	-8.454.824,57	-4.393.643,01	-4.061.181,56
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.788.879,61	-8.643.899,23	-4.898.147,01	-3.745.752,22
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.323,76	8.401.861,00	5.027.823,76	3.374.037,24
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.158.023,92	-1.040.787,00	-1.074.491,98	33.704,98
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.107.700,16	7.361.074,00	3.953.331,78	3.407.742,22
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.896.579,77	-1.282.825,23	-944.815,23	-338.010,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	542.773,70		436.808,32	-436.808,32
			-1.195.609,00		-1.195.609,00
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-530.495,57		-453.501,46	453.501,46
			-1.195.609,00		-1.195.609,00

Jahresabschluss 2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	12.278,13		-16.693,14	16.693,14
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)		-1.195.609,00		-1.195.609,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.735.422,01	94.253.259,54	3.851.120,37	90.402.139,17
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.884.301,64	-1.282.825,23	-961.508,37	-321.316,86
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.851.120,37	92.970.434,31	2.889.612,00	90.080.822,31

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Michael Guth

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.486,56	-246.736,00	-240.367,32	-6.368,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.643,98	-42.850,00	-57.396,82	14.546,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-581.237,36	-592.300,00	-714.830,68	122.530,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-7.085,04		-19.046,11	19.046,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-190.304,80	-70.000,00	-153.488,33	83.488,33
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-40.889,65	-31.820,00	-38.109,00	6.289,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-713.068,49	-13.640,00	-48.198,52	34.558,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.809.715,88	-997.346,00	-1.271.436,78	274.090,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.987.872,95	3.016.288,00	3.166.383,29	-150.095,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	702.734,45	513.882,00	788.324,98	-274.442,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.784,09	1.581.082,72	1.627.115,86	-46.033,14
14	66	Abschreibungen	301.080,72	334.540,00	379.857,72	-45.317,72
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.728,35	29.790,00	89.107,17	-59.317,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.149,52	3.160,00	3.090,07	69,93
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.580,66	10.465,00	9.020,32	1.444,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.751.930,74	5.489.207,72	6.062.899,41	-573.691,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.942.214,86	4.491.861,72	4.791.462,63	-299.600,91
21	56, 57	Finanzerträge	-24.964,76	-22.920,00	-35.957,05	13.037,05
22	77	Finanzaufwendungen	336,84		411,21	-411,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24.627,92	-22.920,00	-35.545,84	12.625,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.917.586,94	4.468.941,72	4.755.916,79	-286.975,07
25	59	Außerordentliche Erträge	-147.262,30		-17.244,83	17.244,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	487.775,11		209.427,23	-209.427,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	340.512,81		192.182,40	-192.182,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.258.099,75	4.468.941,72	4.948.099,19	-479.157,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239.956,46	-5.067.240,00	-5.061.942,91	-5.297,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.242.406,88	1.470.684,00	1.576.004,33	-105.320,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.997.549,58	-3.596.556,00	-3.485.938,58	-110.617,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.260.550,17	872.385,72	1.462.160,61	-589.774,89

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	243.532,88	680.200,00	78.530,00	601.670,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	243.532,88	680.200,00	78.530,00	601.670,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.320,64	-1.720.000,00	-1.616.954,18	-103.045,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-453,23	-39.000,00	-116.454,78	77.454,78
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-295.929,80	-198.301,00	-236.577,43	38.276,43
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-6.240,00		-6.240,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-318.703,67	-1.963.541,00	-1.969.986,39	6.445,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.170,79	-1.283.341,00	-1.891.456,39	608.115,39

Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Guth, Michael

Auftragsgrundlage

HGO und städtische Satzungen

Kurzbeschreibung

Städtische Organe und Gremien,
 Organisation des Sitzungswesens,
 Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung,
 Satzungen usw., Öffentlichkeitsarbeit,
 Repräsentationen,
 Städtepartnerschaften.

Zielgruppe

Stadtverordnetenversammlung,
 Ausschüsse,
 Magistrat,
 Ortsbeiräte,
 Seniorenbeirat,
 Ausländerbeirat,
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung,
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen,
 weitere Interessierte.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389,00	-790,00	-300,00	-490,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-161,95	-280,00	-756,20	476,20
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.500,00			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-288,74	-570,00	-6.629,93	6.059,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.561,69	-1.640,00	-7.686,13	6.046,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.312,27	241.988,00	226.090,02	15.897,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.346,33	79.646,00	93.275,70	-13.629,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.676,24	152.852,00	152.374,31	477,69
14	66	Abschreibungen	254,00	170,00	83,00	87,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568,13			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,00	400,00	358,00	42,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	435.538,97	475.056,00	472.181,03	2.874,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	433.977,28	473.416,00	464.494,90	8.921,10
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.977,28	473.416,00	464.494,90	8.921,10
25	59	Außerordentliche Erträge	-831,25		-1.168,75	1.168,75
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-831,25		-1.168,75	1.168,75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	433.146,03	473.416,00	463.326,15	10.089,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-436.104,78	-530.073,00	-470.920,11	-59.152,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.100,52	89.960,00	86.340,58	3.619,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-363.004,26	-440.113,00	-384.579,53	-55.533,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.141,77	33.303,00	78.746,62	-45.443,62

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.178,67	41.362,00	70.653,07	-29.291,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.294,01	2.940,00	4.283,09	-1.343,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.609,83	12.540,00	7.284,63	5.255,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.082,51	56.842,00	82.220,79	-25.378,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.082,51	56.842,00	82.220,79	-25.378,79
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.082,51	56.842,00	82.220,79	-25.378,79
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.082,51	56.842,00	82.220,79	-25.378,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-57.082,51	-67.080,00	-82.220,79	15.140,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.235,74	15.330,00	28.079,37	-12.749,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.846,77	-51.750,00	-54.141,42	2.391,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.235,74	5.092,00	28.079,37	-22.987,37

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Guth, Michael

Kurzbeschreibung

Organisation und Sicherstellung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs.
 Informationsmanagement,
 Datenschutz,
 allg. Rechtsangelegenheiten,
 Gleichstellungsfragen,
 zentrale Beschaffungen (Büromaterial, Möbel).

 Zentrale Dienstleistungen:
 Post- und Botendienst,
 Versicherungen,
 Submissionen.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen
 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen

Allgemeine Ziele

Alle Verwaltungsdienstleistungen für Bürger und Unternehmen online abrufbar.
 Gewährleistung eines reibungslosen, transparenten und barrierefreien Dienstleistungsablaufs in der Verwaltung unter Beachtung aller Vorschriften.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.235,50	-5.590,00	-5.348,65	-241,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-500,00			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-26,00	-10,00		-10,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-699.887,67	-540,00	-11.119,04	10.579,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-705.669,17	-6.140,00	-16.467,69	10.327,69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.930,86	188.609,00	192.546,11	-3.937,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	332.537,08	159.376,00	367.158,26	-207.782,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.286,83	294.439,50	310.181,80	-15.742,30
14	66	Abschreibungen	11.150,51	10.450,00	16.733,66	-6.283,66
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	1.500,00		1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	888,18	890,00	883,38	6,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,00	700,00	135,00	565,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	982.967,46	655.964,50	887.638,21	-231.673,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.298,29	649.824,50	871.170,52	-221.346,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.298,29	649.824,50	871.170,52	-221.346,02
25	59	Außerordentliche Erträge	-650,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.278,71	-3.278,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-650,00		3.278,71	-3.278,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.648,29	649.824,50	874.449,23	-224.624,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-303.092,71	-655.915,00	-897.271,77	241.356,77
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.371,45	71.680,00	91.969,70	-20.289,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-232.721,26	-584.235,00	-805.302,07	221.067,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.927,03	65.589,50	69.147,16	-3.557,66

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	650,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	650,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-453,23			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-9.576,22	-55.000,00	-64.089,37	9.089,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-6.240,00		-6.240,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-10.029,45	-61.240,00	-64.089,37	2.849,37
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.379,45	-61.240,00	-64.089,37	2.849,37

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-26	Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus		-40.000,00	-49.339,01	9.339,01
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-10.029,45	-15.000,00	-14.750,36	-249,64

Produktbeschreibung Produkt 11104 Dienstleistungen EDV	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Hard- und Software
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen
Allgemeine Ziele	Zeitnah und schnellstens integriertes Verwaltungshandeln, IT-Sicherheit. Regelmäßige Überprüfung und ggfs. Ersatz der technischen Infrastruktur.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.966,60	-3.630,00	-11.604,44	7.974,44
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-175.461,73		-98.541,33	98.541,33
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-996,00	-970,00	-945,00	-25,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40		-11,40	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-190.435,73	-4.600,00	-111.102,17	106.502,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.582,76	73.907,00	52.441,31	21.465,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.143,53	9.515,00	9.370,62	144,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.977,29	327.020,00	322.350,18	4.669,82
14	66	Abschreibungen	11.260,18	11.040,00	16.789,88	-5.749,88
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.581,74		55.954,52	-55.954,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	491.545,50	421.482,00	456.906,51	-35.424,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.109,77	416.882,00	345.804,34	71.077,66
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	301.109,77	416.882,00	345.804,34	71.077,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.515,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.515,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	299.594,77	416.882,00	345.804,34	71.077,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-329.711,38	-452.575,00	-370.962,54	-81.612,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.399,48	41.800,00	26.820,16	14.979,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-291.311,90	-410.775,00	-344.142,38	-66.632,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.282,87	6.107,00	1.661,96	4.445,04

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.515,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	1.515,00			
	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	-7.110,70	-10.000,00	-31.400,97	21.400,97
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-7.110,70	-10.000,00	-31.400,97	21.400,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.595,70	-10.000,00	-31.400,97	21.400,97

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-96	Erwerb GWG EDV	-3.778,70	-5.000,00	-2.232,57	-2.767,43
111-97	Erwerb von Software	-3.332,00	-5.000,00	-29.168,40	24.168,40

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalsteuerung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Personalamt	Vanessa Knull
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitsicherheit, Betriebsmedizin, Azubi-Betreuung.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen
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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-62.243,98	-73.600,00	-154.828,01	81.228,01
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-575,20			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28	-10,00	-11,28	1,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-62.830,46	-73.610,00	-154.839,29	81.229,29
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.777,86	196.208,00	243.813,00	-47.605,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.101,80	17.608,00	62.381,16	-44.773,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.776,74	42.480,00	41.569,11	910,89
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.150,26	22.290,00	25.895,28	-3.605,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.261,34	2.270,00	2.206,69	63,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.068,00	280.856,00	375.865,24	-95.009,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	311.237,54	207.246,00	221.025,95	-13.779,95
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	311.237,54	207.246,00	221.025,95	-13.779,95
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	311.237,54	207.246,00	221.025,95	-13.779,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-330.589,12	-308.146,00	-276.818,78	-31.327,22
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.643,90	132.830,00	130.538,99	2.291,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-234.945,22	-175.316,00	-146.279,79	-29.036,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.292,32	31.930,00	74.746,16	-42.816,16

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmererei	Verantwortliche Person(en) Sebastian Knull
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Berichtswesen, Schuldenmangement,
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Usingen tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Stete Zahlungsfähigkeit, Stete Berichtsfähigkeit, Uneingeschränkte Testierung der Jahresabschlüsse.

Kommune	2007	2008-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	offen
Friedrichsdorf		Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen
Glashütten		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Grävenwiesbach		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	offen
Königstein		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Kronberg		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	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	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Steinbach		Bericht	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
Usingen		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung
Wehrheim		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt
Weilrod		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen

Zweckverband	2009-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Ber./Ber.	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Weiltal	in Pr./vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf				Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt
Feldwege- und Grabenunterhaltungsverband	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen	offen	offen

Sachstand Prüfung von Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

Kommune													2021	2022
Hochtaunuskreis													offen	offen
Friedrichsdorf (?)														
Oberursel													vorgelegt	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB							Gesamtabschlüsse						
	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	Vorlagestau [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	Prüfungsstau [3 - (5+6)]
Kreis	16	16	15	1	2	12	1	2	1	0	1	0	0	0
Städte und Gemein	170	169	155	14	23	116	16	2	1	1	0	0	0	1
Zweckverbände	80	80	63	17	1	58	4							
Summen	266	265	233	32	26	186	21	4	2	1	1	0	0	1

Erläuterungen Jeder Jahresabschluss durchläuft folgende Status: offen, vorgelegt, in Prüfung, Pr(üfung) abgeschl(ossen), Berichtsentswurf, Bericht.

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentswurf 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, Berichtsentswurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-235.407,47	-250.000,00	-253.886,59	3.886,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-872,97			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-434,70	-460,00	-430,92	-29,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-236.715,14	-250.460,00	-254.317,51	3.857,51
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	297.519,06	321.541,00	322.329,64	-788,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.986,47	53.995,00	62.837,00	-8.842,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908,15	30.540,00	31.476,38	-936,38
14	66	Abschreibungen			634,46	-634,46
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.413,68	406.076,00	417.277,48	-11.201,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.698,54	155.616,00	162.959,97	-7.343,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.698,54	155.616,00	162.959,97	-7.343,97
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.698,54	155.616,00	162.959,97	-7.343,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-203.880,99	-237.797,00	-190.543,94	-47.253,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.719,64	111.632,00	106.667,65	4.964,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.161,35	-126.165,00	-83.876,29	-42.288,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	75.537,19	29.451,00	79.083,68	-49.632,68

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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			-3.172,31	3.172,31
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-3.172,31	3.172,31
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.172,31	3.172,31

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus			-3.172,31	3.172,31

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Stadtkasse und Vollstreckung	Sascha Herr
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach dem GemKVO.
Kurzbeschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnung- und Vollstreckungswesen.
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Funktionierendes Controlling, Forderungen sind zu 98 % ohne Folgekosten beigetrieben. Mahn- und Vollstreckungswesen ist wirtschaftlich.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.593,98	-42.800,00	-57.341,82	14.541,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-142.336,49	-164.100,00	-196.059,42	31.959,42
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-207,90	-230,00	-226,80	-3,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.138,37	-207.130,00	-253.628,04	46.498,04
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.292,74	271.093,00	327.576,46	-56.483,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.200,79	22.226,00	20.580,73	1.645,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385,00	18.670,00	4.799,26	13.870,74
14	66	Abschreibungen	5.279,25	4.640,00	5.823,02	-1.183,02
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.928,22	6.000,00	7.257,37	-1.257,37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	294.086,00	322.629,00	366.036,84	-43.407,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.947,63	115.499,00	112.408,80	3.090,20
21	56, 57	Finanzerträge	-24.964,76	-22.920,00	-35.957,05	13.037,05
22	77	Finanzaufwendungen	336,84		411,21	-411,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-24.627,92	-22.920,00	-35.545,84	12.625,84
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.319,71	92.579,00	76.862,96	15.716,04
25	59	Außerordentliche Erträge	-367,82		-167,08	167,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-367,82		-167,08	167,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.951,89	92.579,00	76.695,88	15.883,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-98.545,35	-185.726,00	-106.952,22	-78.773,78
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.850,01	133.730,00	104.720,76	29.009,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-29.695,34	-51.996,00	-2.231,46	-49.764,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.256,55	40.583,00	74.464,42	-33.881,42

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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			-910,35	910,35
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-910,35	910,35
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-910,35	910,35

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-96	Erwerb GWG EDV			-910,35	910,35

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunale Steuern	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuerverwaltung	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.
Kurzbeschreibung	Veranlagung von kommunalen Steuern
Zielgruppe	In Usingen ansässige Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Ermittlung einer Widerspruchsquote anhand der bisherigen Zahlen, die neuerdings ermittelt wurden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-55,00	5,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-96.758,91	-91.940,00	-73.627,87	-18.312,13
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.025,87			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-97.834,78	-91.990,00	-73.682,87	-18.307,13
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.684,84	154.853,00	116.760,24	38.092,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.226,66	11.399,00	6.809,32	4.589,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.934,63	9.050,00	6.048,55	3.001,45
14	66	Abschreibungen	179,00	180,00	178,50	1,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.025,13	175.482,00	129.796,61	45.685,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.190,35	83.492,00	56.113,74	27.378,26
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.190,35	83.492,00	56.113,74	27.378,26
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.190,35	83.492,00	56.113,74	27.378,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-76.189,80	-115.364,00	-75.615,01	-39.748,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.686,86	48.970,00	90.688,57	-41.718,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-19.502,94	-66.394,00	15.073,56	-81.467,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.687,41	17.098,00	71.187,30	-54.089,30

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Martin Sachs
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch, das Hess. Kommunale Abgabengesetz sowie die städtischen Satzungen.
Kurzbeschreibung	Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Grundstücken, Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung,
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Deckung des städtischen Aufwands für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen. Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte. Bodenbevorratung zur Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben. Ankauf von Waldflächen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.520,77	-151.106,00	-155.560,70	4.454,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.277,35			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136,08		-136,08	136,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.934,20	-151.106,00	-155.696,78	4.590,78
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.251,80	64.965,00	68.513,31	-3.548,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.034,63	33.369,00	43.475,81	-10.106,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.845,40	70.930,00	84.489,38	-13.559,38
14	66	Abschreibungen	487,00	490,00	486,93	3,07
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604,31	4.690,00	4.320,84	369,16
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.223,14	174.444,00	201.286,27	-26.842,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.288,94	23.338,00	45.589,49	-22.251,49
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.288,94	23.338,00	45.589,49	-22.251,49
25	59	Außerordentliche Erträge	-63.666,88		-15.909,00	15.909,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32,42		202.747,86	-202.747,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-63.634,46		186.838,86	-186.838,86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-45.345,52	23.338,00	232.428,35	-209.090,35
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.049,78	36.470,00	119.346,96	-82.876,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.049,78	36.470,00	119.346,96	-82.876,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.704,26	59.808,00	351.775,31	-291.967,31

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	225.517,88	675.200,00	13.530,00	661.670,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	225.517,88	675.200,00	13.530,00	661.670,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.320,64	-1.700.000,00	-1.616.954,18	-83.045,82
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-22.320,64	-1.700.000,00	-1.616.954,18	-83.045,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	203.197,24	-1.024.800,00	-1.603.424,18	578.624,18

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	139.562,24	-1.024.800,00	-1.616.888,18	592.088,18

Produktbeschreibung Produkt 11110 Gebäudemanagement	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Gabriele Pöhlmann
Auftragsgrundlage	Handlungsempfehlungen und Beschlüsse der städtischen Gremien, VOB und HOAI
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Mieter, Institutionen
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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.019,95	-92.450,00	-78.445,56	-14.004,44
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.849,11	-1.160,00	-18.369,50	17.209,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-846,92	-70.000,00	-54.947,00	-15.053,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-31.263,65	-23.590,00	-31.264,00	7.674,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.090,72	-9.120,00	-26.323,22	17.203,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-129.070,35	-196.320,00	-209.349,28	13.029,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.991,88	358.508,00	388.188,59	-29.680,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.079,29	42.806,00	50.062,04	-7.256,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.261,14	473.452,75	480.917,01	-7.464,26
14	66	Abschreibungen	163.285,00	163.220,00	205.309,38	-42.089,38
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	796,59	675,00	782,48	-107,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	894.413,90	1.038.661,75	1.125.259,50	-86.597,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	765.343,55	842.341,75	915.910,22	-73.568,47
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	765.343,55	842.341,75	915.910,22	-73.568,47
25	59	Außerordentliche Erträge	-64.381,35			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	487.742,69		2.040,00	-2.040,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	423.361,34		2.040,00	-2.040,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.188.704,89	842.341,75	917.950,22	-75.608,47
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-771.644,07	-1.030.484,00	-1.003.702,86	-26.781,14
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	467.431,94	469.500,00	590.322,03	-120.822,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-304.212,13	-560.984,00	-413.380,83	-147.603,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	884.492,76	281.357,75	504.569,39	-223.211,64

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			65.000,00	-65.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			65.000,00	-65.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000,00		-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-49.019,86	49.019,86
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-1,00	-19.915,71	19.914,71
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-20.001,00	-68.935,57	48.934,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-20.001,00	-3.935,57	-16.065,43

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-38	Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus		-20.000,00	-26.309,95	6.309,95
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus			-2.435,56	2.435,56
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden			67.040,00	-67.040,00
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz			-40.190,06	40.190,06

Produktbeschreibung Produkt 1120 Leistungen Bauhof	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauhof	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.
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
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.
Allgemeine Ziele	Kosteneffiziente Pflege der öffentlichen Grünflächen bestmöglich zu gewährleisten. Sauberes öffentliches Erscheinungsbild.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.314,84	-2.390,00	-6.061,06	3.671,06
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000,00	-350,00	-1.650,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-7.085,04		-19.046,11	19.046,11
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.522,11			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-8.604,00	-7.250,00	-5.900,00	-1.350,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-2.710,00	-3.309,85	599,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-31.525,99	-14.350,00	-34.667,02	20.317,02
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.103.350,21	1.103.254,00	1.157.471,54	-54.217,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.783,86	81.002,00	68.091,25	12.910,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.122,84	149.108,47	185.625,25	-36.516,78
14	66	Abschreibungen	109.185,78	144.350,00	133.818,89	10.531,11
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.123,76	4.000,00	3.424,00	576,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.443.566,45	1.481.714,47	1.548.430,93	-66.716,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.412.040,46	1.467.364,47	1.513.763,91	-46.399,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.412.040,46	1.467.364,47	1.513.763,91	-46.399,44
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.850,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.360,66	-1.360,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.850,00		1.360,66	-1.360,66
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.396.190,46	1.467.364,47	1.515.124,57	-47.760,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.633.115,75	-1.484.080,00	-1.586.934,89	102.854,89
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	169.917,56	318.782,00	200.509,56	118.272,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.463.198,19	-1.165.298,00	-1.386.425,33	221.127,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.007,73	302.066,47	128.699,24	173.367,23

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.850,00	5.000,00		5.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	15.850,00	5.000,00		5.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-39.000,00	-67.434,92	28.434,92
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-279.242,88	-133.300,00	-117.088,72	-16.211,28
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-279.242,88	-172.300,00	-184.523,64	12.223,64
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-263.392,88	-167.300,00	-184.523,64	17.223,64

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-07	Werkzeuge Bauhof	-56.365,39	-32.800,00	-31.591,27	-1.208,73
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-222.877,49	-95.500,00	-85.497,45	-10.002,55
111-37	Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt		-39.000,00		-39.000,00
111-39	Neue Salzsilos Bauhof (APL)			-67.434,92	67.434,92

Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Hans-Jörg Bleher

Jahresabschluss 2023

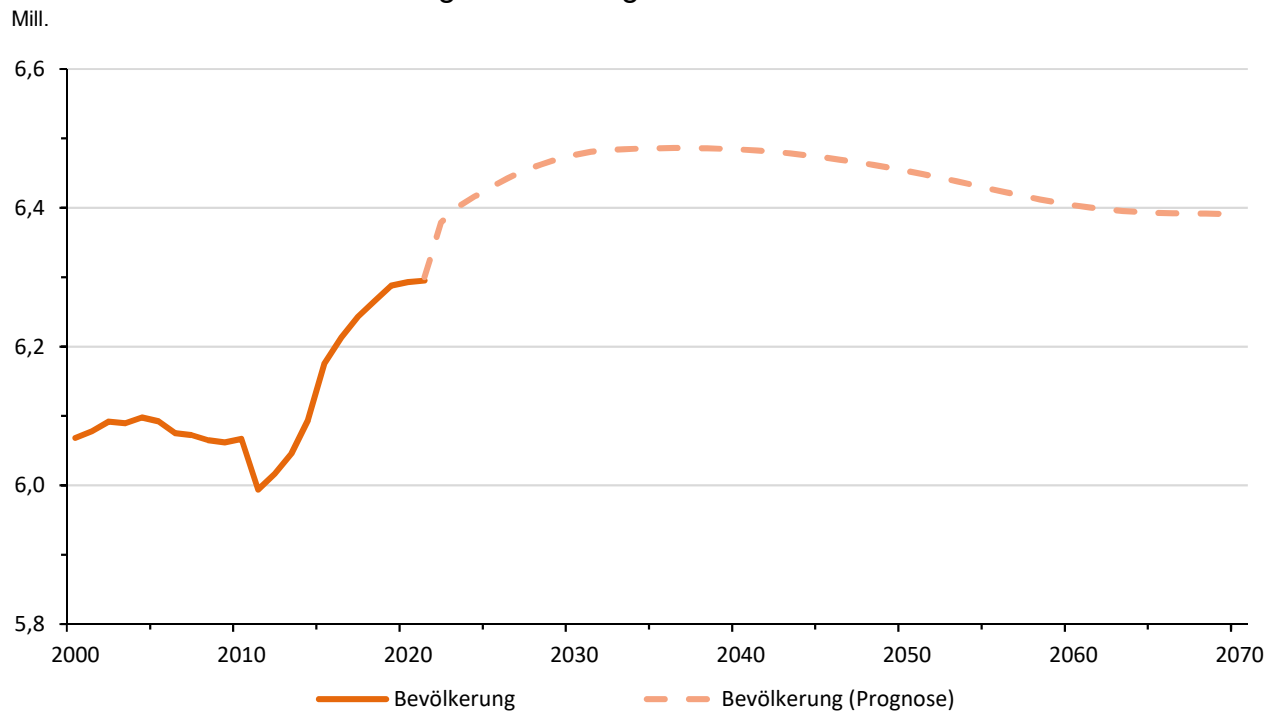
Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.692,96	-150,00	-6.070,00	5.920,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.188,10	-169.790,00	-172.524,70	2.734,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.970,65	-48.000,00	-34.288,15	-13.711,85
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-281,16	-86.500,00	-76.500,00	-10.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-71.672,94	-66.900,00	-67.792,66	892,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.002,41	-80,00	-249,48	169,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.808,22	-371.420,00	-357.424,99	-13.995,01
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.877,26	355.835,00	424.778,28	-68.943,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.812,13	32.703,00	39.172,54	-6.469,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.679,18	574.912,98	734.629,20	-159.716,22
14	66	Abschreibungen	280.249,26	282.920,00	250.858,23	32.061,77
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.661,02	454.060,00	368.175,88	85.884,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.722,00	18.410,00	18.602,50	-192,50
17	72	Transferaufwendungen	7.239,37		11.980,78	-11.980,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,31	230,00	878,31	-648,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.532.786,53	1.719.070,98	1.849.075,72	-130.004,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.214.978,31	1.347.650,98	1.491.650,73	-143.999,75
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.214.978,31	1.347.650,98	1.491.650,73	-143.999,75
25	59	Außerordentliche Erträge	-264.946,45		-20.312,09	20.312,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	157.702,88		980,72	-980,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-107.243,57		-19.331,37	19.331,37
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.107.734,74	1.347.650,98	1.472.319,36	-124.668,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-301.291,47	-423.205,00	-310.280,55	-112.924,45
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	612.093,75	917.825,00	810.093,51	107.731,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	310.802,28	494.620,00	499.812,96	-5.192,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.418.537,02	1.842.270,98	1.972.132,32	-129.861,34

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	30.961,00	32.500,00	62.950,00	-30.450,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.757,00		39.674,00	-39.674,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.323,76	-5.323,76
	Summe	46.718,00	32.500,00	107.947,76	-75.447,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-130.000,00		-130.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.160,34	-1.500.000,00	-865.262,63	-634.737,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-92.495,39	-733.973,39	-141.841,66	-592.131,73
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-424.720,00		-424.720,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			-5.323,76	5.323,76
	Summe	-172.655,73	-2.363.973,39	-1.012.428,05	-1.351.545,34
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.937,73	-2.331.473,39	-904.480,29	-1.426.993,10

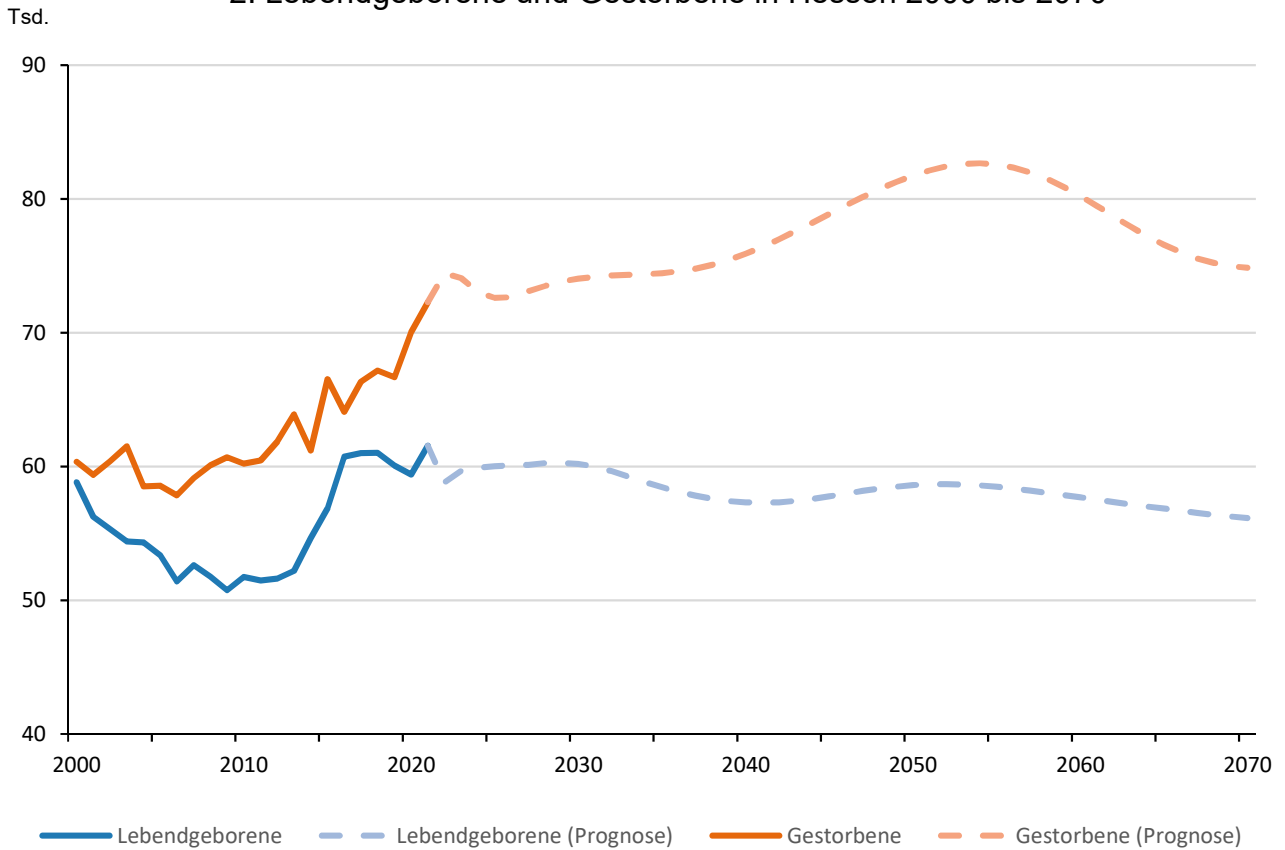
Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG) sowie Europäisches Wahlgesetz (EUWG)
Kurzbeschreibung	Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.
Zielgruppe	Die Bürgerinnen und Bürger von Usingen
Allgemeine Ziele	Reibungslose und schnelle Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschließlich der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren.

1. Bevölkerungsentwicklung in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



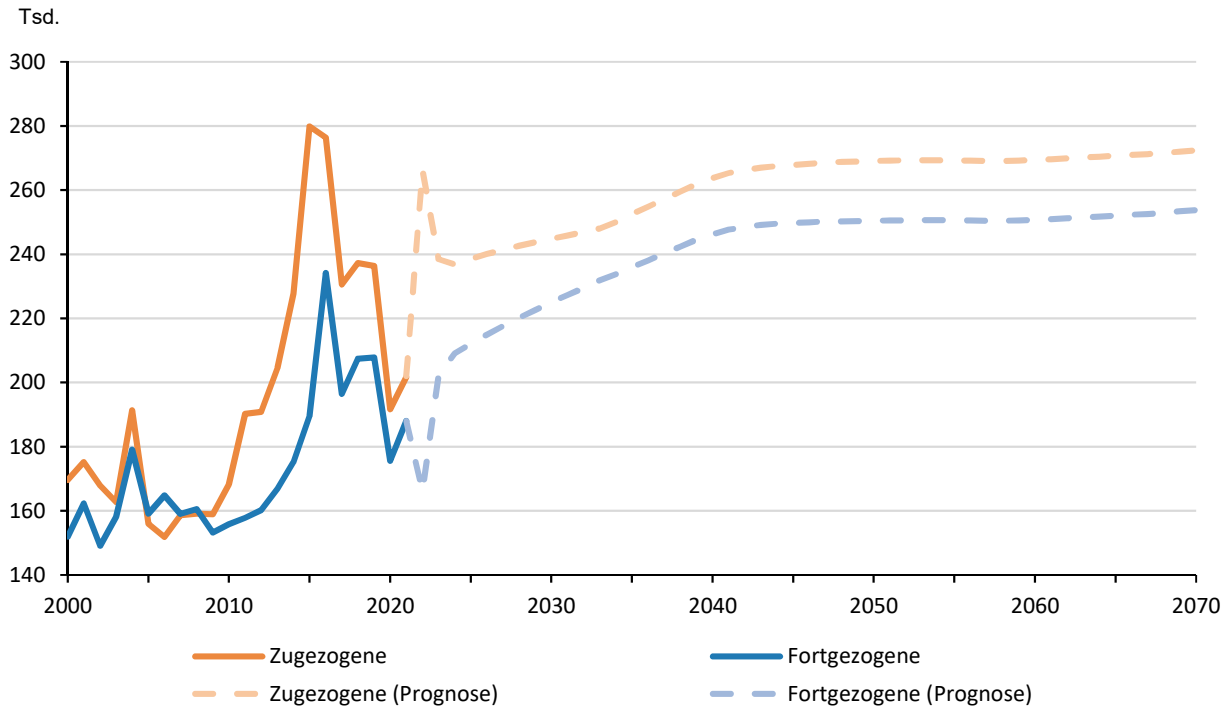
1) Ab 2000: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis VZ 1987. Ab 2011: Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

2. Lebendgeborene und Gestorbene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



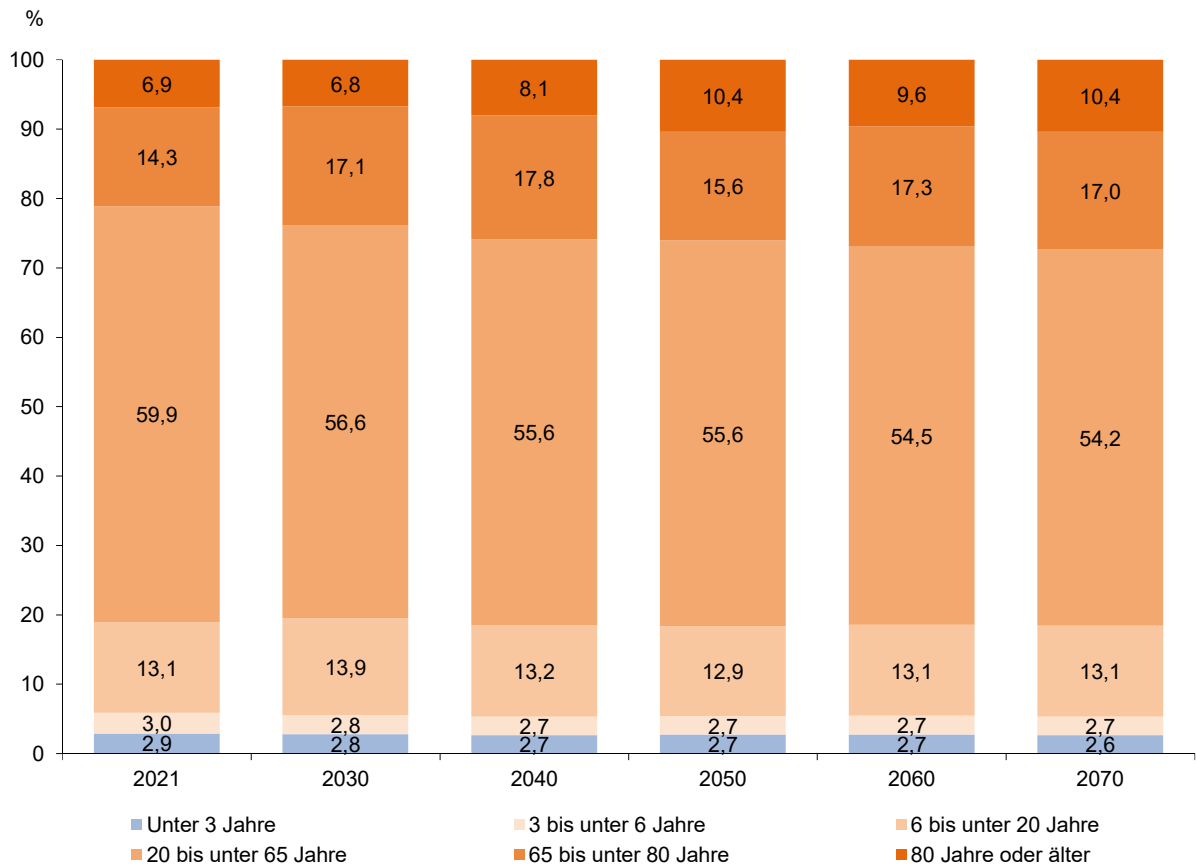
1) Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

3. Zu- und Fortgezogene in Hessen 2000 bis 2070¹⁾



1) Wanderungen über die Landesgrenze. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

4. Altersstruktur in Hessen nach ausgewählten Jahren¹⁾



1) Ab 2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis Zensus 2011. Ab 2022 Ergebnisse der Bevölkerungsvorausberechnung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.401,78	-6.000,00		-6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.401,78	-6.000,00		-6.000,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.236,08	22.557,00	23.484,17	-927,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.393,96	1.655,00	1.424,33	230,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.419,97	35.730,00	19.313,81	16.416,19
14	66	Abschreibungen			725,29	-725,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.050,01	59.942,00	44.947,60	14.994,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.648,23	53.942,00	44.947,60	8.994,40
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.648,23	53.942,00	44.947,60	8.994,40
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.648,23	53.942,00	44.947,60	8.994,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.142,94	27.620,00	24.504,84	3.115,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.142,94	27.620,00	24.504,84	3.115,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.791,17	81.562,00	69.452,44	12.109,56

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-3.700,00	-3.626,43	-73,57
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-3.700,00	-3.626,43	-73,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.700,00	-3.626,43	-73,57

Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen, Neu-Anspach und Grävenwiesbach
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Ortsrechts, insbesondere auch zur Erreichung eines sauberen Ortsbild.

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

Für die Inanspruchnahme der öffentlichen Fläche müssen Ausnahmegenehmigungen gem. § 46 Abs. 1 Ziff. 8 der Straßenverkehrsordnung (StVo) sowie Plakatierungsgenehmigungen gemäß Satzung erteilt werden. (Sondernutzung Containeraufstellung, Gerüste, Infostände etc.)

Gemäß § 6 des Hessischen Gaststättengesetzes muss die Ausübung eines vorübergehenden Gaststättenbetriebes (beispielsweise bei Ausgabe von Speisen und Getränken bei Vereinsveranstaltungen) mitgeteilt werden. Diese Mitteilungen werden von der Ordnungsbehörde bearbeitet und das Finanzamt sowie das Veterinäramt von der Veranstaltung in Kenntnis gesetzt.

Kennzahl Genehmigungen Usingen									
Genehmigungsart	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	2	1,48%	-75,00%	8	4,85%	-52,94%	26	14,36%	8,33%
Info und Verkaufsstände	6	4,44%	-75,00%	12	7,27%	140,00%	5	2,76%	-54,55%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	57	42,22%	62,86%	35	21,21%	29,63%	51	28,18%	0,00%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	70	51,85%	169,23%	110	66,67%	-4,35%	99	54,70%	57,14%
Summe der Fälle	135		45,16%	165		0,61%	181		21,48%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	8	8,60%	300,00%	17	10,37%	112,50%	24	16,11%	-7,69%
Info und Verkaufsstände	24	25,81%	300,00%	5	3,05%	-58,33%	11	7,38%	120,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	35	37,63%	-38,60%	27	16,46%	-22,86%	51	34,23%	0,00%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	26	27,96%	-62,86%	115	70,12%	4,55%	63	42,28%	-36,36%
Summe der Fälle	93		-31,11%	164		-0,61%	149		-17,68%

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150,00		-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211,68		-504,00	504,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-10.000,00		-10.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-170,10	-80,00	-226,80	146,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-381,78	-10.230,00	-730,80	-9.499,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.123,86	15.490,00	52.616,24	-37.126,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.181,49	4.416,00	9.200,59	-4.784,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429,45	34.010,00	5.653,88	28.356,12
14	66	Abschreibungen	4.023,08	3.870,00	4.772,58	-902,58
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.921,73	281.400,00	210.311,40	71.088,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.722,00	18.410,00	18.602,50	-192,50
17	72	Transferaufwendungen	7.239,37		11.980,78	-11.980,78
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322,00		322,00	-322,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.962,98	357.596,00	313.459,97	44.136,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	243.581,20	347.366,00	312.729,17	34.636,83
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	243.581,20	347.366,00	312.729,17	34.636,83
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	243.581,20	347.366,00	312.729,17	34.636,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-180,00	-480,00	300,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.841,27	15.850,00	14.568,71	1.281,29
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	12.441,27	15.670,00	14.088,71	1.581,29
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	256.022,47	363.036,00	326.817,88	36.218,12

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.293,08	-152.220,00		-152.220,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-147.220,00		-147.220,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-6.293,08	-152.220,00		-152.220,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.293,08	-152.220,00		-152.220,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
122-07	Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK		-147.220,00		-147.220,00

Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.
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.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach, Usingen und Grävenwiesbach, Verkehrsteilnehmer.
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.

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Usingen												
Art der OWI	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	3860	40,39%	-27,13%	3821	54,15%	0,39%	4575	55,75%	25,65%	4568	60,29%	6,16%
Verwarnungen ruhender Verkehr	5462	57,15%	260,05%	2963	41,99%	193,66%	3371	41,08%	152,89%	2762	36,45%	86,75%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	235	2,46%	33,52%	272	3,85%	70,00%	260	3,17%	22,64%	247	3,26%	17,06%
Summe der Fälle	9557		36,72%	7056		41,83%	8206		58,23%	7577		26,43%
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach												
Art der OWI	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2023	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	5297	75,78%	38,63%	3806	76,50%	-0,39%	3641	70,21%	-20,42%	4303	71,80%	-5,80%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1517	21,70%	-48,80%	1009	20,28%	-65,95%	1333	25,70%	-60,46%	1479	24,68%	-46,45%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	176	2,52%	-35,29%	160	3,22%	-41,18%	212	4,09%	-18,46%	211	3,52%	-14,57%
Summe der Fälle	6990		-0,94%	4975		-29,49%	5186		-36,80%	5993		-20,91%

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen: (122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung)

Für die Einrichtung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum für z.B. Straßenbauarbeiten, Arbeiten am Versorgungsnetz und Bautätigkeiten an Gebäuden wird eine verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Absatz 1,3 und 6 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) benötigt. Die Anordnung wird mit Auflagen aus den Richtlinien zur Sicherung von Arbeitsstellen (RSA) und den gefahrenabwehrrechtlichen Vorschriften erteilt.

Kennzahl Genehmigungen Usingen

	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Usingen	261	43,50%	255	48,48%	212	43,53%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	600		526		487	

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2023	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
Verkehrsrechtliche Anordnung Neu-Anspach	279	46,50%	196	37,26%	227	46,61%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	600		526		487	

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.223,13	52.866,00	55.036,70	-2.170,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.355,89	3.755,00	4.773,03	-1.018,03
14	66	Abschreibungen	9.816,80	6.560,00	3.300,93	3.259,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	52.395,82	63.181,00	63.110,66	70,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.395,82	63.181,00	63.110,66	70,34
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.395,82	63.181,00	63.110,66	70,34
25	59	Außerordentliche Erträge	-200,00		-200,00	200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200,00		-200,00	200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	52.195,82	63.181,00	62.910,66	270,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.665,51	8.840,00	7.131,31	1.708,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.665,51	8.840,00	7.131,31	1.708,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.861,33	72.021,00	70.041,97	1.979,03

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.865,80			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-8.865,80			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.865,80			

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-8.865,80			

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

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Auftragsgrundlage

Vorschriften des Melde- und Passwesens,
Wohnungsbindungsgesetz und andere.

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.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Allgemeine Ziele

Online zur Verfügung stellen.

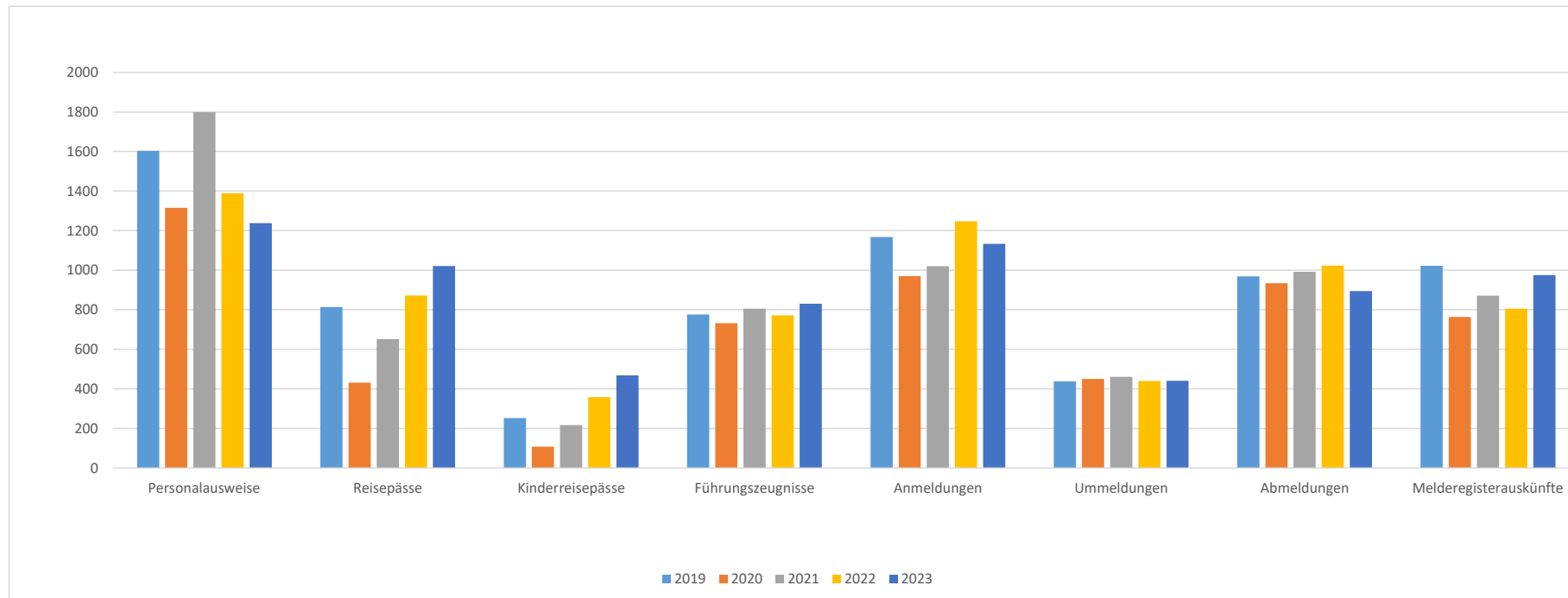
Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

	2019	2020	2021	2022	2023
Personalausweise	1604	1316	1799	1389	1238
Reisepässe	814	432	652	873	1021
Kinderreisepässe	252	108	217	358	468
Führungszeugnisse	776	732	805	772	831
Anmeldungen	1168	970	1020	1248	1133
Ummeldungen	438	450	461	440	441
Abmeldungen	969	934	992	1023	895
Melderegisterauskünfte	1022	764	871	806	975
Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen)	470	372	339	400	463
Wahlen -Briefwahanträge-	1833	0	9511	2174	7568
Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/.....	299	148	356	406	550

in diesen Zahlen sind die automatisierten Behördenauskünfte nicht enthalten

Landtagswahl und Seniorenbeiratswahl

*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)



Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.672,96		-70,00	70,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.093,00	-143.220,00	-165.185,65	21.965,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-281,16			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.047,12	-143.220,00	-165.255,65	22.035,65
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.017,95	264.492,00	284.871,73	-20.379,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.195,76	19.408,00	16.574,19	2.833,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.054,18	104.910,00	119.617,92	-14.707,92
14	66	Abschreibungen	141,00	110,00	112,68	-2,68
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.998,57	15.060,00	20.862,62	-5.802,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.407,46	403.980,00	442.039,14	-38.059,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.360,34	260.760,00	276.783,49	-16.023,49
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.360,34	260.760,00	276.783,49	-16.023,49
25	59	Außerordentliche Erträge	-120,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	120,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	253.360,34	260.760,00	276.783,49	-16.023,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-457,70	-780,00	-691,70	-88,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.405,25	90.790,00	83.658,94	7.131,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	62.947,55	90.010,00	82.967,24	7.042,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	316.307,89	350.770,00	359.750,73	-8.980,73

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Standesamt

Verantwortliche Person(en)

Mathias Schnorr

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung,
BGB,
Aufenthaltsgesetz.

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen Standesamt

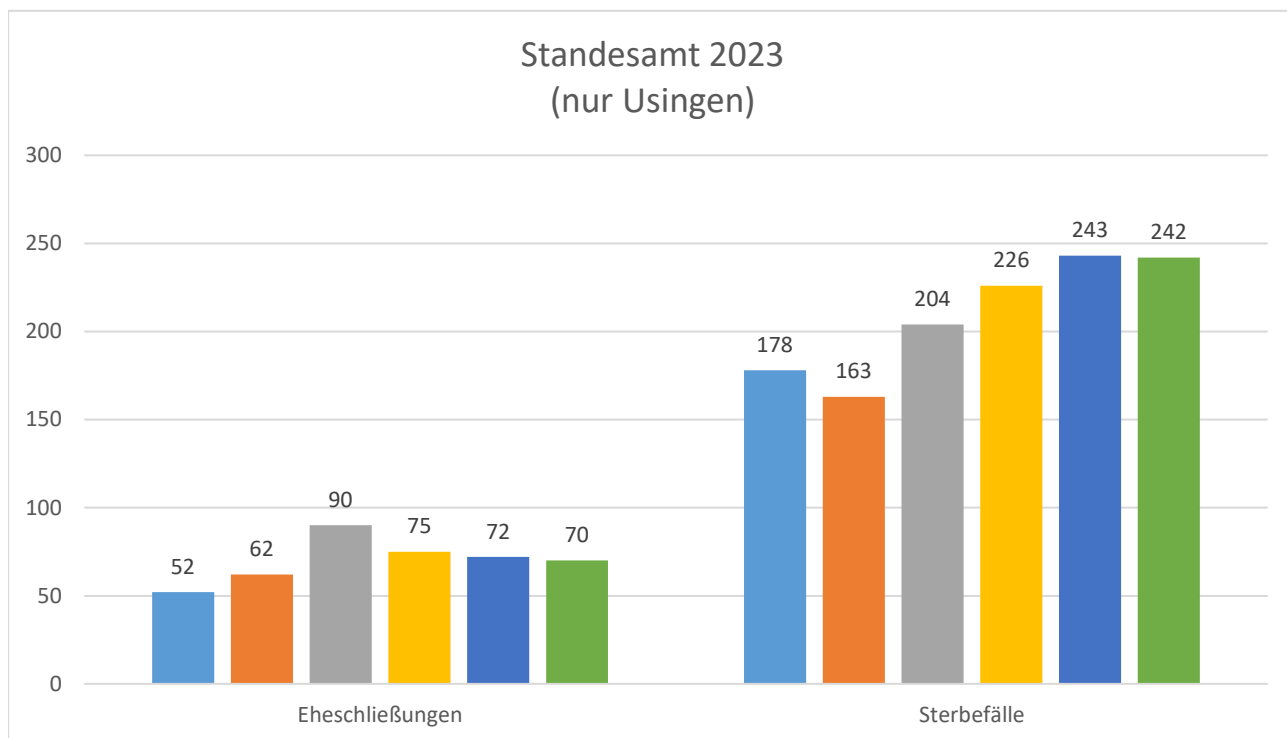
Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach und Schmitten,
Institutionen,
auswärtige "Heiratswillige".

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



	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eheschließungen	52	62	90	75	72	70
Sterbefälle	178	163	204	226	243	242

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.656,71	34.540,00	49.753,02	-15.213,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.656,71	34.540,00	49.753,02	-15.213,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.656,71	34.540,00	49.753,02	-15.213,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.656,71	34.540,00	49.753,02	-15.213,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.656,71	34.540,00	49.753,02	-15.213,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	766,78	1.280,00	892,42	387,58
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	766,78	1.280,00	892,42	387,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.423,49	35.820,00	50.645,44	-14.825,44

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, kleine Einheiten vor Ort, wo möglich mit Willen der Einsatzkräfte vor Ort Ortsteilfeuerwehren zusammelegen.

Kennzahlen 2023 Brandschutz

Mitglieder

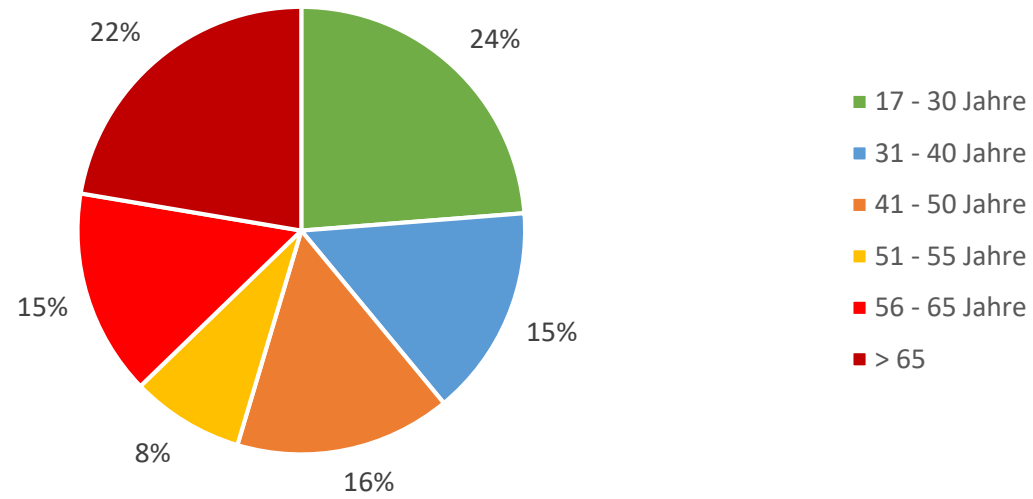
Stichtag 31.12.23	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	49	25	15	32	21	29	21	192
davon männlich	44	23	13	27	16	24	14	161
davon weiblich	5	2	2	5	5	5	7	31
Jugendfeuerwehr	32	10	3	16	10	6	7	84
davon männlich	22	10	2	12	6	6	2	60
davon weiblich	10	0	1	4	4	0	5	24
Minifeuerwehr	20	12	0	15	0	11	3	61
davon männlich	19	9	0	5	0	9	3	45
davon weiblich	1	3	0	10	0	2	0	16

Personalstärke gem. FwOVO

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

Quelle: Fortschreibung des BEPs 2022

Alterstatistik Usingen



Gerätehäuser

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

Personenschäden

Stichtag 31.12.23	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	45	2	2	2	0	3	0	54
Personen unverletzt gerettet	9	1	2	0	0	3	0	15
Personen verletzt gerettet	34	1	0	2	0	0	0	37
Personen tot geborgen	2	0	0	0	0	0	0	2

Einsatzstatistik

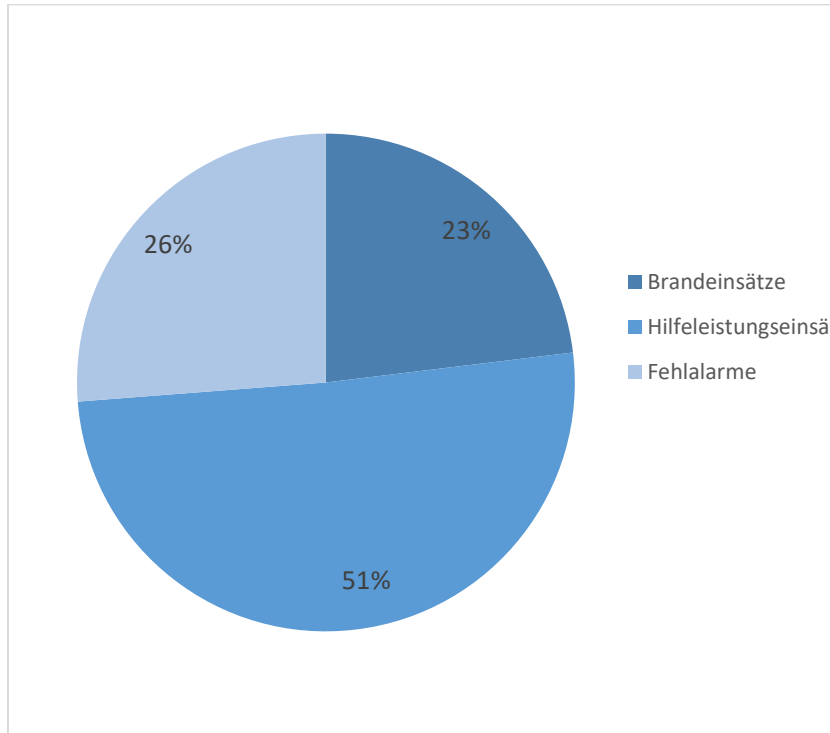
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhäusen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	153	42	15	23	18	25	12	288
Brand-Einsätze am Tag	9	1	1	0	0	4	0	15
Brand-Einsätze in der Nacht	6	3	0	1	0	0	0	10
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	3	5	4	4	2	0	1	19
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	2	0	0	0	3	3	1	9
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	6	1	0	3	1	0	0	11
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	1	0	1	0	0	0	0	2
Brand-Einsätze gesamt	27	10	6	8	6	7	2	66
Hilfeleistungen am Tag	29	6	0	2	2	6	2	47
Hilfeleistungen in der Nacht	34	6	4	1	3	4	2	54
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	3	4	3	1	4	1	0	16
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	3	6	1	2	0	5	1	18
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	3	0	0	1	0	0	0	4
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	4	1	0	1	1	0	1	8
Hilfeleistungseinsätze gesamt	76	23	8	8	10	16	6	147
Fehlalarme am Tag	17	2	0	0	0	0	1	20
Fehlalarme in der Nacht	17	2	0	2	0	1	1	23
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	1	3	0	5	1	0	0	10
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	4	2	1	0	1	1	2	11
Fehlalarme am Tag überörtlich	7	0	0	0	0	0	0	7
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	4	0	0	0	0	0	0	4
Fehlalarme gesamt	50	9	1	7	2	2	4	75
Anteil Brandeinsätze in %	18%	24%	40%	35%	33%	28%	17%	23%
Anteil Hilfeleistungen in %	50%	55%	53%	35%	56%	64%	50%	51%
Anteil Fehlalarme in %	33%	21%	7%	30%	11%	8%	33%	26%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

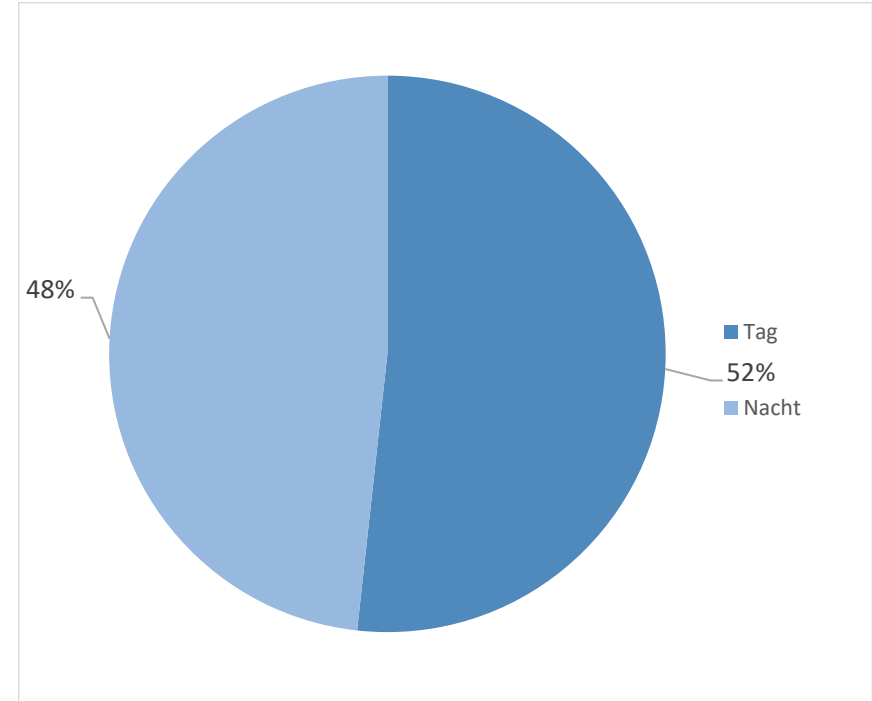
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung

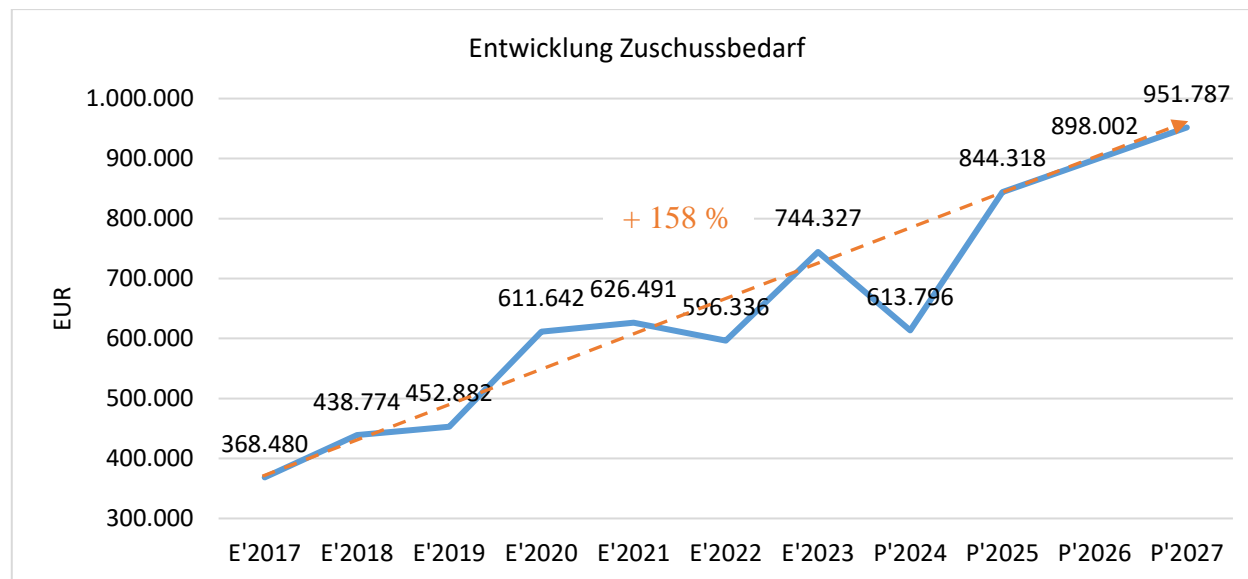
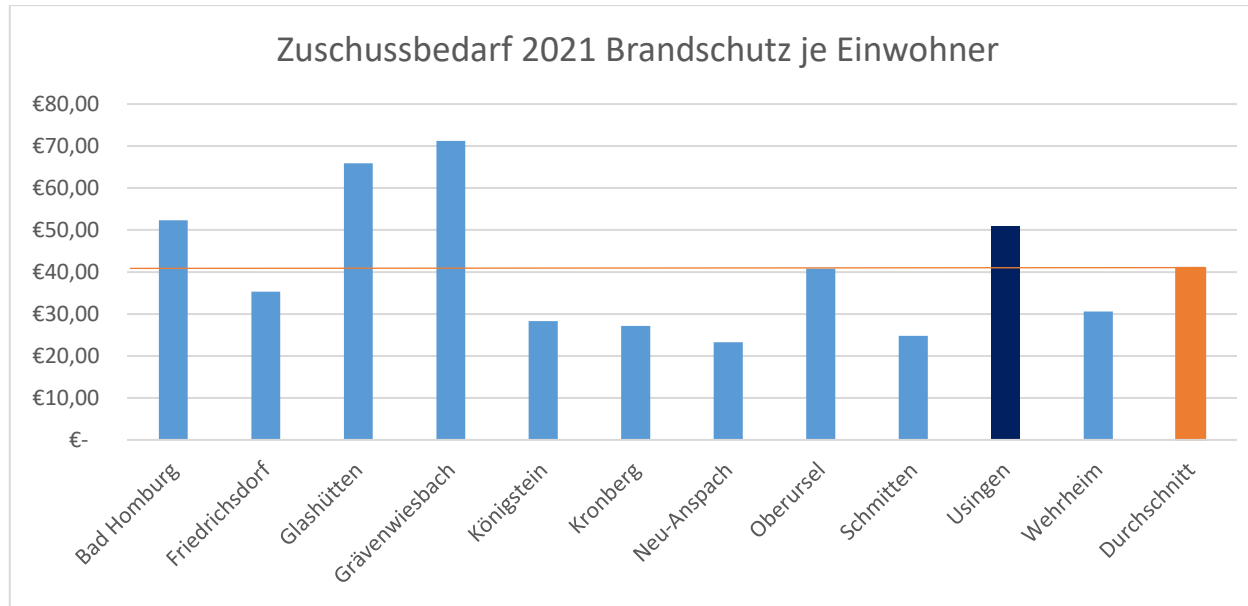


Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Brand	27	10	6	8	6	7	2	66
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	2	1	0	0	1	1	0	5
Kleinbrand A	4	2	2	1	1	2	0	12
Kleinbrand B	10	3	2	3	1	2	1	22
Mittelbrand	8	3	0	1	3	0	1	16
Großbrand	3	1	2	3	0	2	0	11
Hilfeleistung	74	22	7	8	10	16	6	143
Amtshilfe	4	0	0	1	0	2	0	7
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	4	0	0	0	0	1	0	5
Gefahrguteinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Hochwassereinsatz	2	1	0	0	1	0	1	5
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	5	1	0	1	0	0	0	7
Sturmeinsatz	2	1	1	0	1	2	0	7
Tiere/Insekten	4	2	2	0	0	3	0	11
Tür öffnen	4	5	1	1	3	2	1	17
Unterstützung Rettungsdienst	5	1	0	1	0	0	1	8
Unwettereinsatz	20	1	2	1	1	3	1	29
Verkehrsunfall	10	3	1	3	1	1	2	21
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	7	3	0	0	2	0	0	12
sonstige Hilfeleistung	7	4	0	0	1	2	0	14
Fehlalarm	50	9	1	7	2	2	4	75
Brandmeldeanlage	5	1	0	2	0	0	0	8
blinder Alarm	24	8	1	5	2	2	4	46
böswilliger Alarm	4	0	0	0	0	0	0	4
Fehlfahrt/in Bereitstellung	17	0	0	0	0	0	0	17
Sonstige	6	0	1	2	0	2	0	11
Brandsicherheitsdienst	3	0	1	2	0	1	0	7
Brandschutzerziehung	3	0	0	0	0	1	0	4



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.

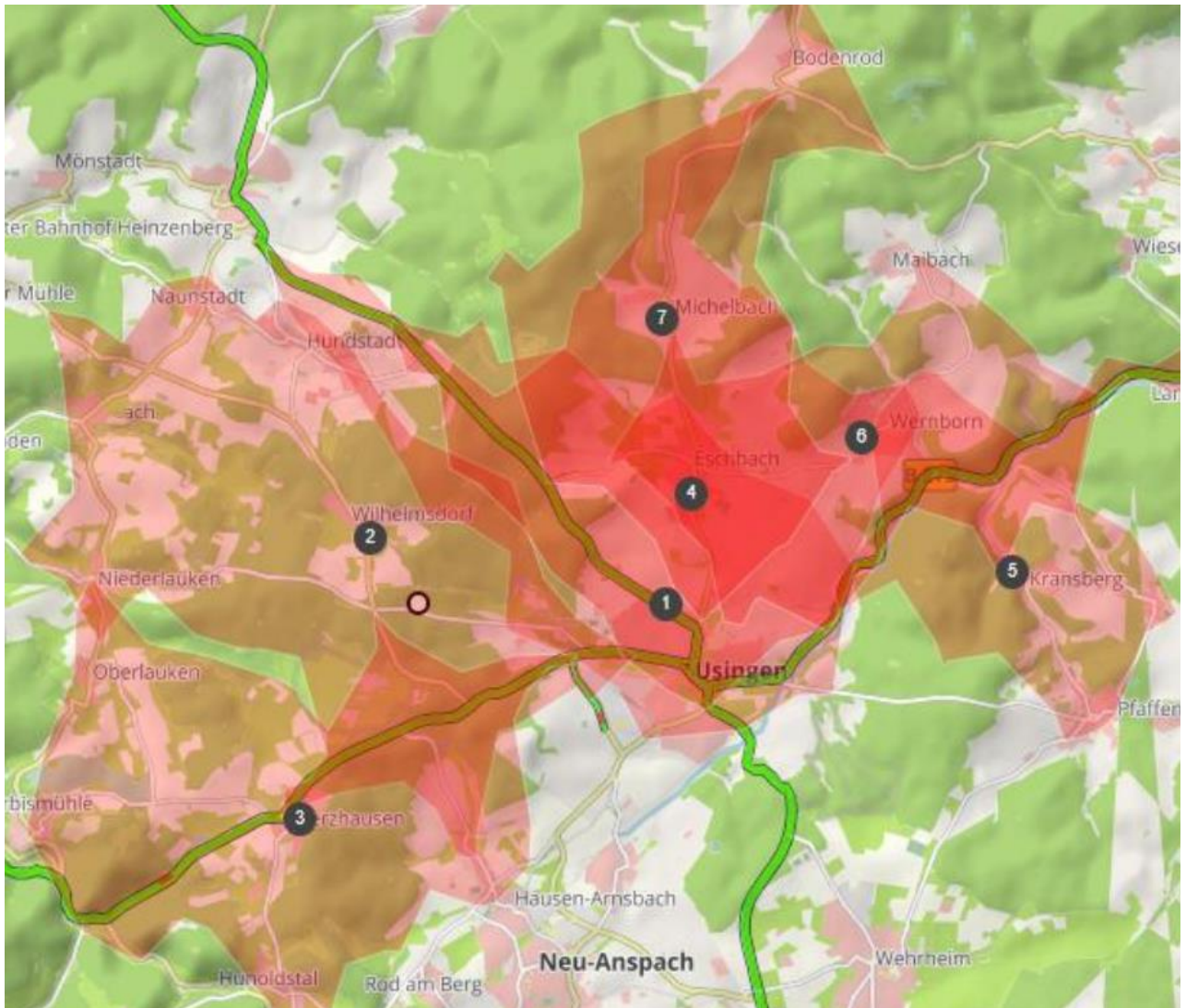
Der Soll-Zustand der Stufe 2 ist innerhalb von 20 min vor zu halten. Dabei ist es üblich, dass im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Fahrzeuge aus Nachbarkommunen zu Hilfe gezogen werden.

	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: Fortschreibung des BEPs 2022

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

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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00		-6.000,00	6.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.613,42	-25.150,00	-6.835,05	-18.314,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.832,87	-27.000,00	-21.294,88	-5.705,12
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-76.500,00	-76.500,00	
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-71.672,94	-66.900,00	-67.792,66	892,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.832,31		-22,68	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-134.971,54	-195.550,00	-178.445,27	-17.104,73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.276,24	430,00	8.769,44	-8.339,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.685,03	3.469,00	7.200,40	-3.731,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.949,31	397.412,98	586.285,21	-188.872,23
14	66	Abschreibungen	266.268,38	272.380,00	241.946,75	30.433,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.084,01	123.060,00	87.248,84	35.811,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224,31	230,00	556,31	-326,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.487,28	796.981,98	932.006,95	-135.024,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.515,74	601.431,98	753.561,68	-152.129,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	605.515,74	601.431,98	753.561,68	-152.129,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-264.626,45		-20.112,09	20.112,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	157.582,88		980,72	-980,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-107.043,57		-19.131,37	19.131,37
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	498.472,17	601.431,98	734.430,31	-132.998,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-300.433,77	-422.245,00	-309.108,85	-113.136,15
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	517.149,87	773.155,00	679.208,16	93.946,84
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	216.716,10	350.910,00	370.099,31	-19.189,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	715.188,27	952.341,98	1.104.529,62	-152.187,64

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	30.961,00	32.500,00	62.950,00	-30.450,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.757,00		39.674,00	-39.674,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			5.323,76	-5.323,76
	Summe	46.718,00	32.500,00	107.947,76	-75.447,76
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-130.000,00		-130.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.160,34	-1.500.000,00	-865.262,63	-634.737,37
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-77.336,51	-578.053,39	-138.215,23	-439.838,16
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-277.500,00		-277.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			-5.323,76	5.323,76
	Summe	-157.496,85	-2.208.053,39	-1.008.801,62	-1.199.251,77
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.778,85	-2.175.553,39	-900.853,86	-1.274.699,53

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
126-04	Neubau FFW Usingen	-69.633,73	-1.500.000,00	-864.673,34	-635.326,66
126-07	Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren		-277.500,00		-277.500,00
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-308,80	-3.900,00	-3.023,68	-876,32
126-11	Ersatzbeschaffungen Digitalfunk		-15.000,00	-2.543,86	-12.456,14
126-13	Beschaffungen Atemschutz	-7.265,19	-35.500,00	-11.948,79	-23.551,21
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-10.729,40	-48.000,00	16.821,56	-64.821,56
126-22	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.			60.600,00	-60.600,00
126-25	Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen		-10.000,00		-10.000,00
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-11.103,89	-7.500,00	-36.161,09	28.661,09
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg		-2.800,00		-2.800,00
126-50	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-1.939,70	-3.000,00	-1.788,57	-1.211,43
126-60	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach	-1.773,10			
126-63	Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach	-15.429,39	-13.953,39	5.761,02	-19.714,41
126-70	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-3.301,13			
126-80	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-3.415,30			
126-90	Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-10.526,61	-100.000,00	-75.743,86	-24.256,14
126-91	Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen	10.850,00	-130.000,00		-130.000,00
612-01	Tilgung von Krediten				

Produktbeschreibung Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz.
Kurzbeschreibung	Übungsstrecke zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren des Hochtaunuskreises.
Zielgruppe	Alle Atemschutzträger des Hochtaunuskreises.
Allgemeine Ziele	Optimale Nutzung der Usinger Atemschutzeinrichtung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270,00	-1.420,00		-1.420,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.736,00	-15.000,00	-12.993,27	-2.006,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.006,00	-16.420,00	-12.993,27	-3.426,73
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826,27	2.850,00	3.758,38	-908,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.826,27	2.850,00	3.758,38	-908,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.179,73	-13.570,00	-9.234,89	-4.335,11
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.179,73	-13.570,00	-9.234,89	-4.335,11
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-9.179,73	-13.570,00	-9.234,89	-4.335,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	122,13	290,00	129,13	160,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	122,13	290,00	129,13	160,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.057,60	-13.280,00	-9.105,76	-4.174,24

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.686,45	-6.340,00	-7.493,83	1.153,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.639,02	-6.070,00	-7.390,55	1.320,55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399,99	-15.180,00	-12.951,67	-2.228,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-18.000,00	-12.500,00	-5.500,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-431,00	-430,00	-430,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-49,00	49,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.356,48	-46.020,00	-40.815,05	-5.204,95
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.854,88	97.103,00	107.596,85	-10.493,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.043,05	7.119,00	5.967,36	1.151,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.727,15	242.209,52	242.771,71	-562,19
14	66	Abschreibungen	26.888,00	29.210,00	31.453,25	-2.243,25
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.744,71	46.100,00	37.843,65	8.256,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	273.257,79	421.741,52	425.632,82	-3.891,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.901,31	375.721,52	384.817,77	-9.096,25
21	56, 57	Finanzerträge	-1.648,90	-1.420,00	-1.440,70	20,70
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.648,90	-1.420,00	-1.440,70	20,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.252,41	374.301,52	383.377,07	-9.075,55
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	181.730,56			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	181.730,56			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	444.982,97	374.301,52	383.377,07	-9.075,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-27.239,91	-46.870,00	-69.522,19	22.652,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	115.062,31	147.430,00	232.398,87	-84.968,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.822,40	100.560,00	162.876,68	-62.316,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	532.805,37	474.861,52	546.253,75	-71.392,23

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen			38.200,00	-38.200,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			38.200,00	-38.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000,00	-40.700,00	-40.754,82	54,82
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00	-38.200,00	-38.200,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-25.000,00	-40.700,00	-40.754,82	54,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-40.700,00	-2.554,82	-38.145,18

Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb Bücherei	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bildung und Erziehung	Reiner Greve
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen
Allgemeine Ziele	Steigerung der Nutzung.

Pos.	Kennzahl Bücherei Usingen	Jahresergebnis 2023	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2022	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2021	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2020	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2019	Ant. am Ges.aufw. in %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren)	-785,83		-397,50		-326,90		-570,00		-1.598,90	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-7.304,05		-6.383,85		-5.791,50		-5.236,00		-6.240,90	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-12.500,00		0,00		-12.500,00		0,00		-10.589,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-430,00		-431,00		-430,00		-430,59		0,00	
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	-1440,70		-1648,90		-1370,20		-1577,90		-1267,50	
10	Summe der Erträge	-22.460,58		-8.861,25		-20.418,60		-7.814,49		-19.696,30	
11	Personalaufwendungen	77.728,61	37,78	72.867,14	52,40	71.671,75	51,54	71.469,22	51,40	68.710,76	40,48
12	Versorgungsaufwendungen	4.545,51	2,21	4.466,73	3,21	4.153,43	2,99	4.427,29	3,18	4.391,93	2,59
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	32.721,92	15,90	19.104,10	13,74	30.843,10	22,18	19.082,74	13,72	26.562,11	15,65
14	Abschreibungen	1090,97	0,53	647	0,47	678	0,49	688,12	0,49	422,9	0,25
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	89.676,53	43,58	41.962,75	30,18	62.373,40	44,86	55.734,49	40,08	80.391,40	47,37
40	Aufwand gesamt incl. ILV	205.763,54		139.047,72		169.719,68		151.401,86		180.479,10	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00		0,00		0,00		-840,06		0,00	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	93.626,43		88.223,72		86.927,68		87.012,82		80.391,40	
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	183.302,96		130.186,47		149.301,08		142.178,83		156.450,75	
	Einwohnerzahl	15.443	Stand:	15.319	Stand:	15.123	Stand:	15.185	Stand:	15.175	Stand:
	Medienausleihen	61.752	31.12.2023	52.482	31.12.2022	53.291	31.12.2021	54.850	31.12.2020	51.987	31.12.2019
	Zahl der Benutzer	3.512		1.076		1.035		1.082		1.338	
	Öffnungsstunden	1.083		1.079		975		991		1.142	
	Medienbestand	22.989		25.937		24.608		22.935		23.365	
	Kosten pro Einwohner	13,32		9,08		11,22		9,97		11,89	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	11,87		8,50		9,87		9,36		10,31	
	Kosten pro Medienausleihe	3,33		2,65		3,18		2,76		3,47	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,97		2,48		2,80		2,59		3,01	
	Kosten pro Benutzer	58,59		129,23		163,98		139,93		134,89	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	52,19		120,99		144,25		131,40		116,93	
	Kosten pro Öffnungsstunde	189,99		128,87		174,07		152,78		158,04	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	169,25		120,65		153,13		143,47		137,00	

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-397,50	-540,00	-785,83	245,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.383,85	-5.880,00	-7.304,05	1.424,05
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-12.500,00	-12.500,00	
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-431,00	-430,00	-430,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.212,35	-19.350,00	-21.019,88	1.669,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.867,14	73.171,00	77.728,61	-4.557,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.466,73	5.371,00	4.545,51	825,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.104,10	21.465,00	32.721,92	-11.256,92
14	66	Abschreibungen	647,00	650,00	1.090,97	-440,97
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.084,97	100.657,00	116.087,01	-15.430,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.872,62	81.307,00	95.067,13	-13.760,13
21	56, 57	Finanzerträge	-1.648,90	-1.420,00	-1.440,70	20,70
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.648,90	-1.420,00	-1.440,70	20,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.223,72	79.887,00	93.626,43	-13.739,43
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.223,72	79.887,00	93.626,43	-13.739,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.962,75	68.150,00	89.676,53	-21.526,53
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.962,75	68.150,00	89.676,53	-21.526,53
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	130.186,47	148.037,00	183.302,96	-35.265,96

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-2.500,00	-2.214,83	-285,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-2.500,00	-2.214,83	-285,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500,00	-2.214,83	-285,17

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Auftragsgrundlage

Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Vertragliche Verpflichtungen der Stadt.

Kurzbeschreibung

Förderung kultureller Veranstaltungen,
Förderung von Vereinen und Institutionen,
Seniorenachmittag,
Heimatpflege,
Stadtarchiv,
Verschönerung des Ortsbildes,
Unterhaltung der Kirchenglocken.

Zielgruppe

Vereine,
Bürgerinnen und Bürger der Stadt,
umliegende Städte und Gemeinden.

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung von Vereinen,
Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.288,95	-5.800,00	-6.708,00	908,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255,17	-190,00	-86,50	-103,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	399,99	-15.180,00	-12.951,67	-2.228,33
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-5.500,00		-5.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-49,00	49,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.144,13	-26.670,00	-19.795,17	-6.874,83
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.987,74	23.932,00	29.868,24	-5.936,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.576,32	1.748,00	1.421,85	326,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.623,05	220.744,52	210.049,79	10.694,73
14	66	Abschreibungen	26.241,00	28.560,00	30.362,28	-1.802,28
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.744,71	46.100,00	37.843,65	8.256,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	176.172,82	321.084,52	309.545,81	11.538,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	175.028,69	294.414,52	289.750,64	4.663,88
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	175.028,69	294.414,52	289.750,64	4.663,88
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	181.730,56			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	181.730,56			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	356.759,25	294.414,52	289.750,64	4.663,88
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-27.239,91	-46.870,00	-69.522,19	22.652,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.099,56	79.280,00	142.722,34	-63.442,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.859,65	32.410,00	73.200,15	-40.790,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.618,90	326.824,52	362.950,79	-36.126,27

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen			38.200,00	-38.200,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			38.200,00	-38.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000,00	-38.200,00	-38.539,99	339,99
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000,00	-38.200,00	-38.200,00	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-25.000,00	-38.200,00	-38.539,99	339,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	-38.200,00	-339,99	-37.860,01

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus			-339,99	339,99
281-08	Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof		-38.200,00		-38.200,00

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.663,68		-111,12	111,12
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.041,08	-10.000,00	-5.491,00	-4.509,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.704,76	-10.000,00	-5.602,12	-4.397,88
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.491,14	72.564,00	62.064,39	10.499,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.466,99	5.334,00	4.264,10	1.069,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.666,52	20.290,00	16.899,45	3.390,55
14	66	Abschreibungen	141,64	90,00	734,77	-644,77
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.311,39	45.625,00	37.823,52	7.801,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	152.077,68	143.903,00	121.786,23	22.116,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	109.372,92	133.903,00	116.184,11	17.718,89
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.372,92	133.903,00	116.184,11	17.718,89
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.372,92	133.903,00	116.184,11	17.718,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.161,28	39.550,00	51.832,72	-12.282,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.161,28	39.550,00	51.832,72	-12.282,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	143.534,20	173.453,00	168.016,83	5.436,17

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-5.842,60		
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-5.842,60		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.842,60		

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung gestellte Mittel.
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse insbesondere 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
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.375,00			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.375,00			
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625,00		2.625,00	-2.625,00
14	66	Abschreibungen	53,64		646,39	-646,39
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.311,39	45.625,00	37.823,52	7.801,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.990,03	45.625,00	41.094,91	4.530,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.615,03	45.625,00	41.094,91	4.530,09
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.615,03	45.625,00	41.094,91	4.530,09
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.615,03	45.625,00	41.094,91	4.530,09
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.153,62	1.540,00	1.604,51	-64,51
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.153,62	1.540,00	1.604,51	-64,51
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	27.768,65	47.165,00	42.699,42	4.465,58

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-5.842,60		
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-5.842,60		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.842,60		

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
331-01	Errichtung Carport für Bürgerbus am Bauhof	-5.842,60			

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.

Kurzbeschreibung

Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen.
 Verschiedene Maßnahmen und Angebote zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Usingen
 Bürgerinnen und Bürger 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.

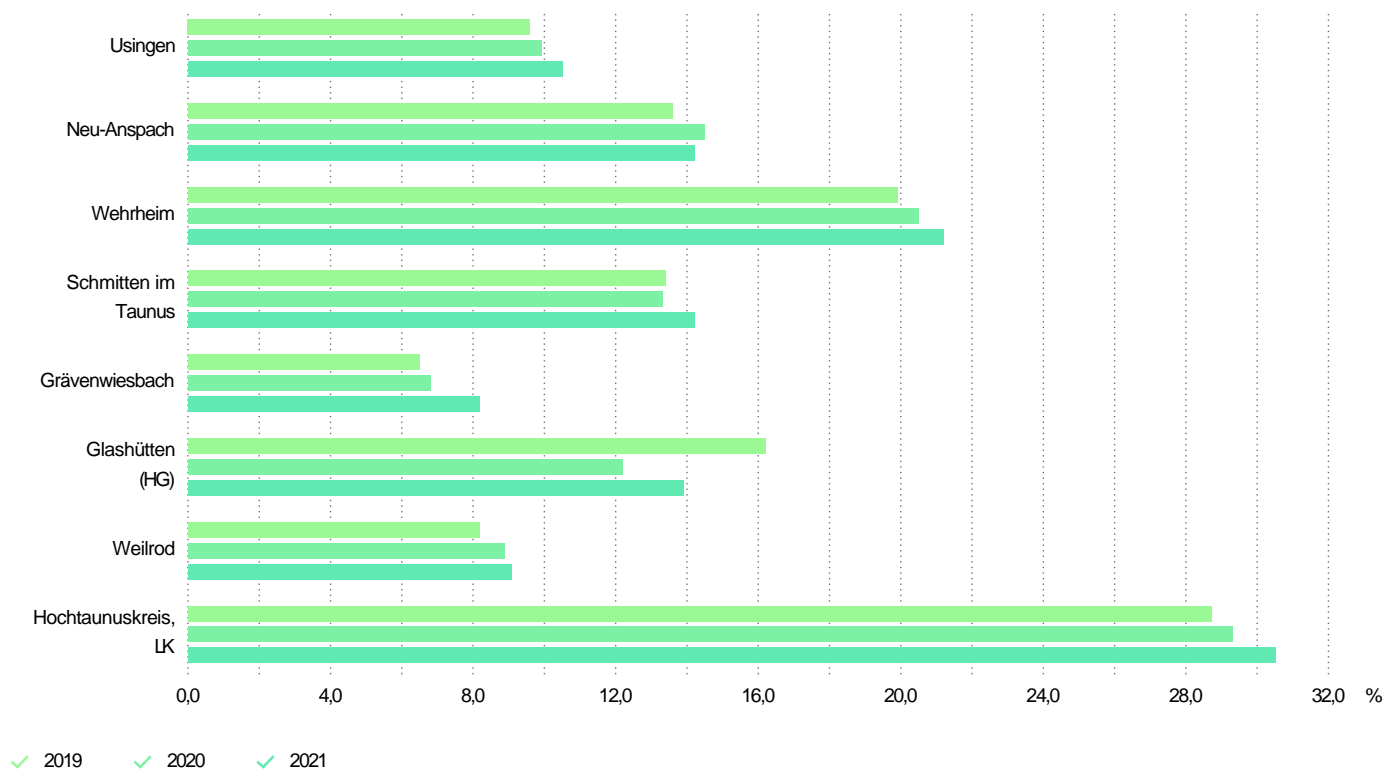
Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen.

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 Arbeitsplatz

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

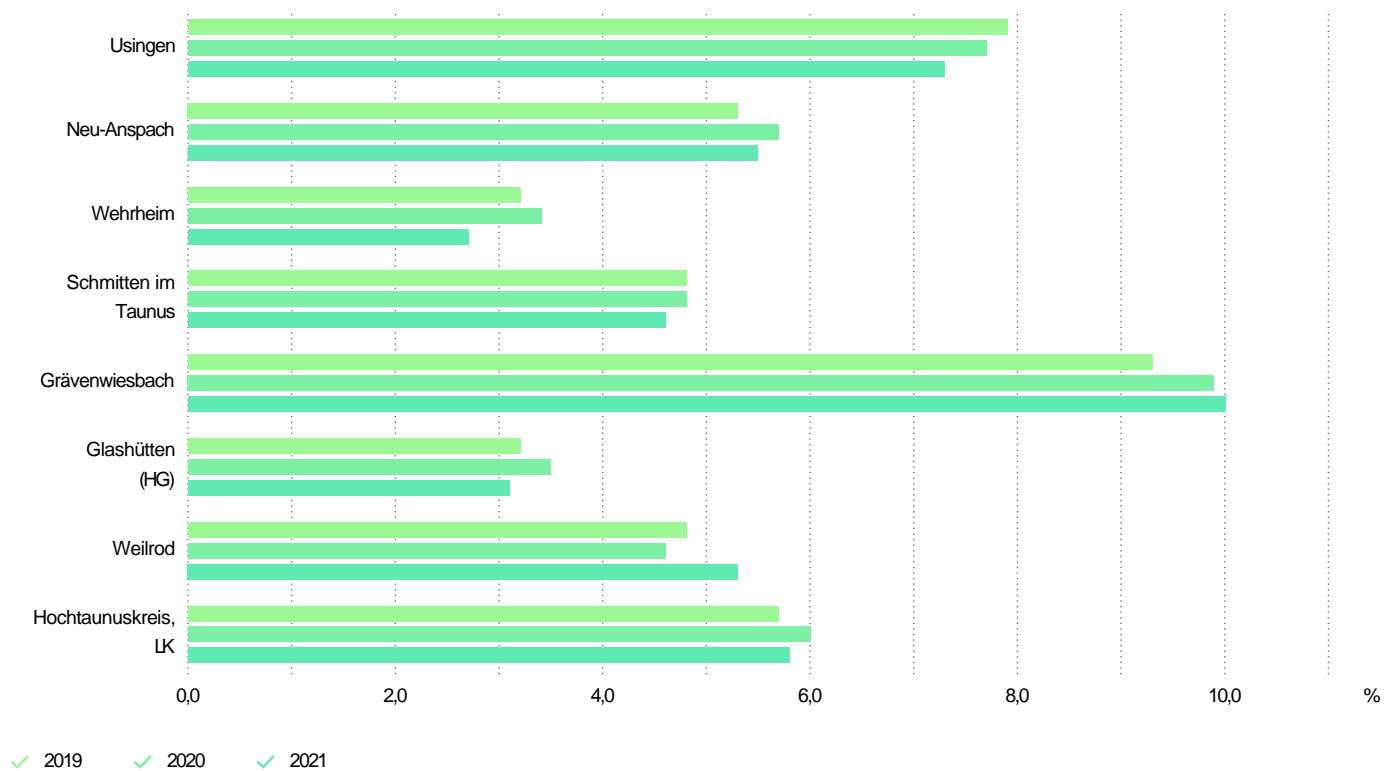
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



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

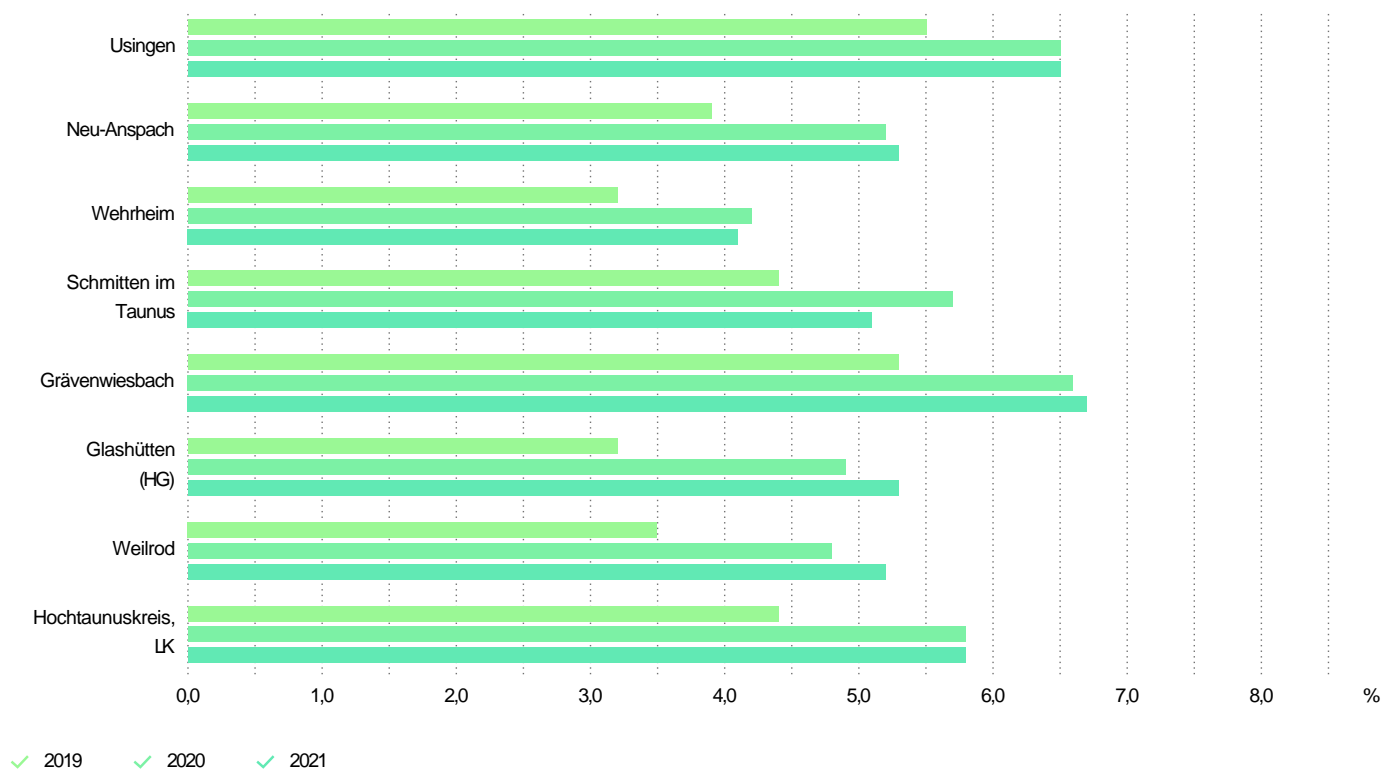
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

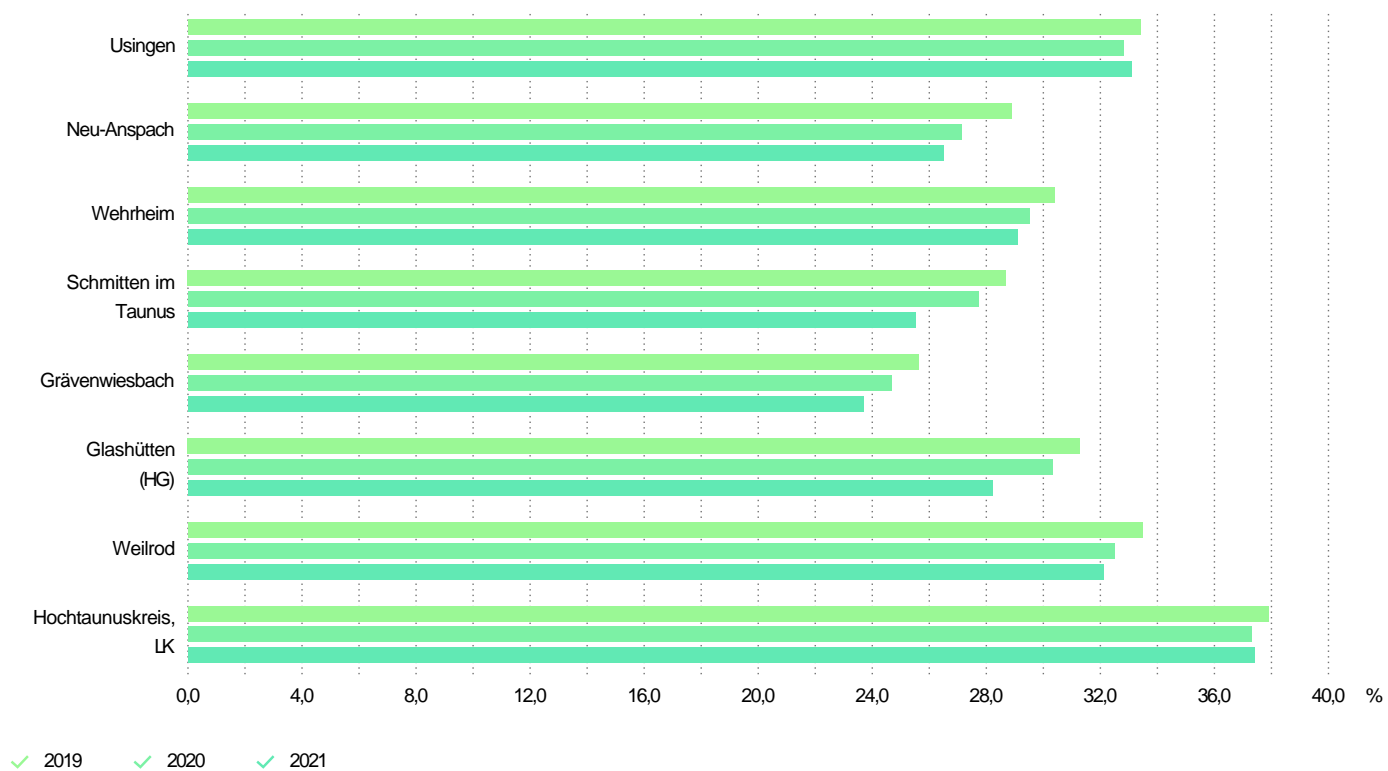
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Einpersonen-Haushalte

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

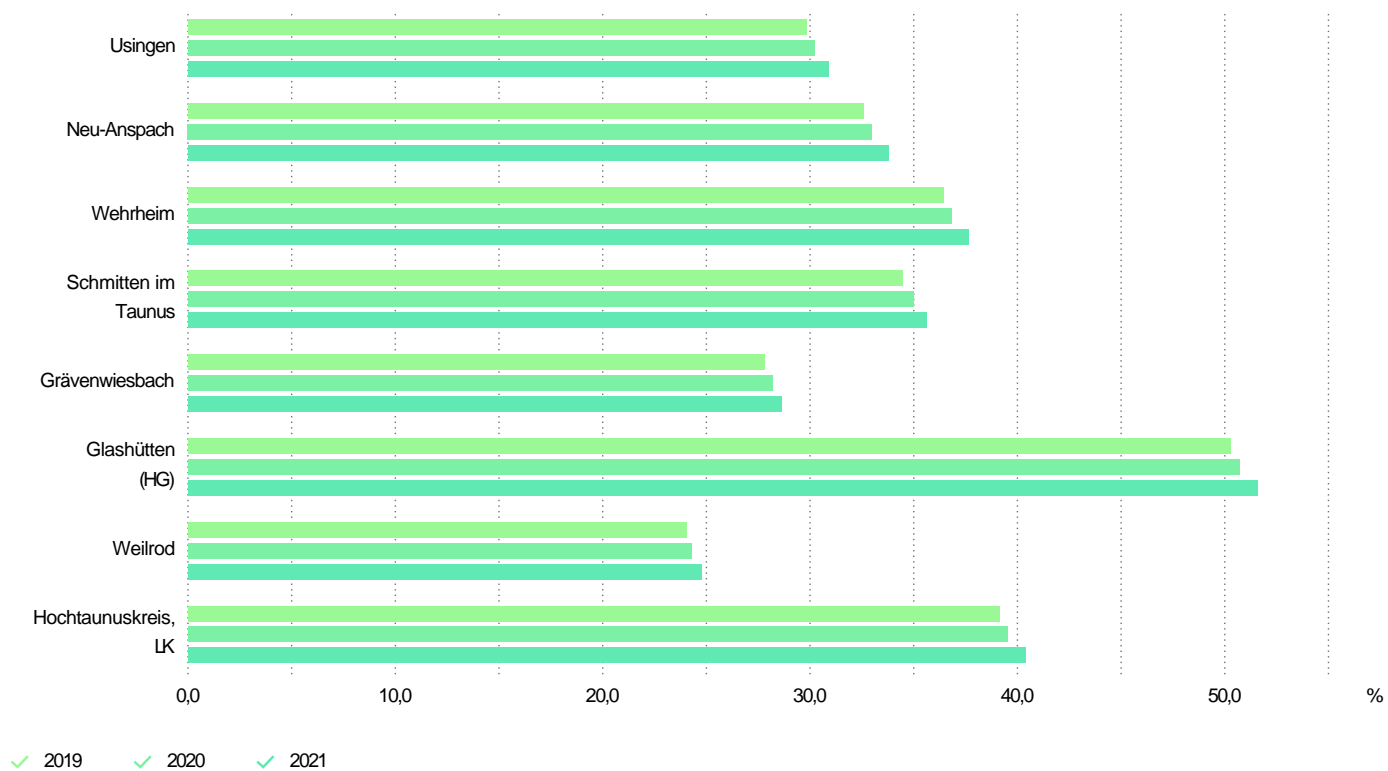
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

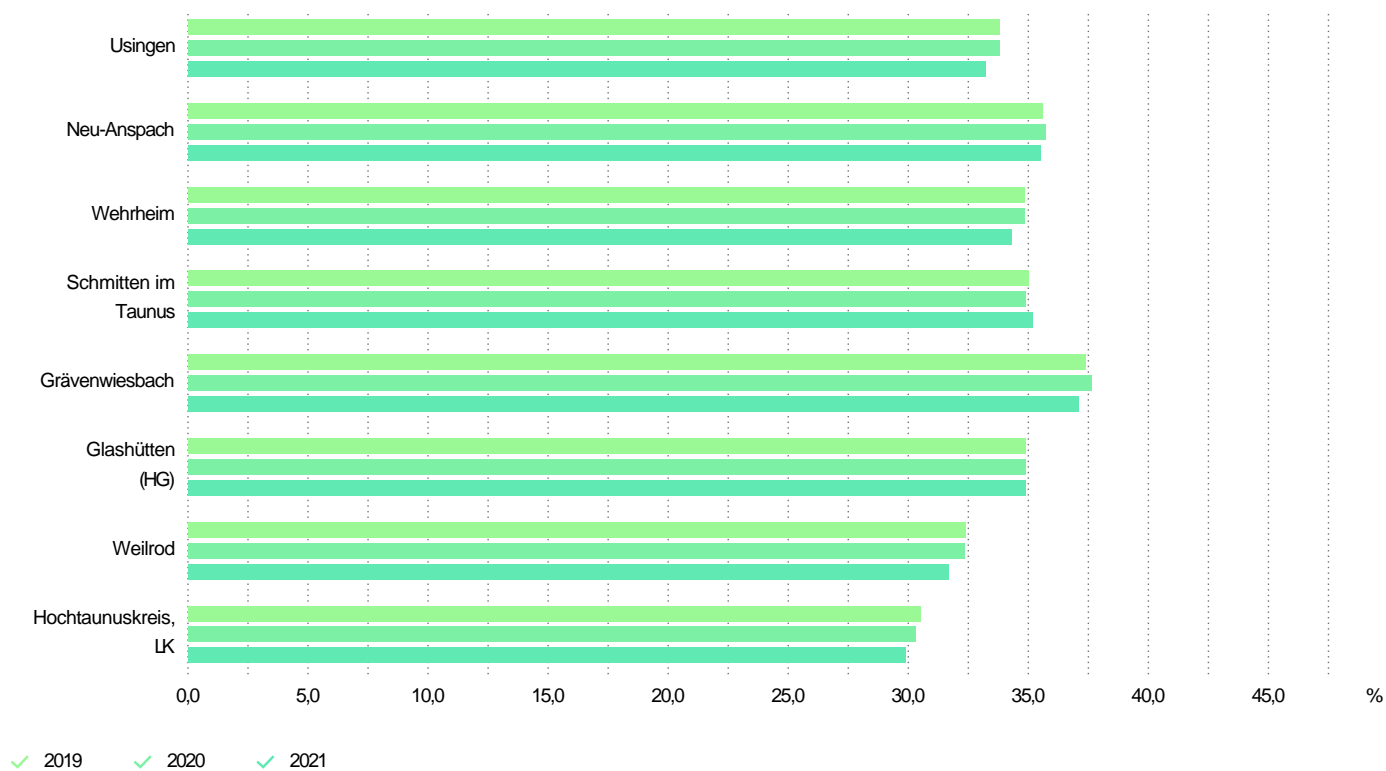
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

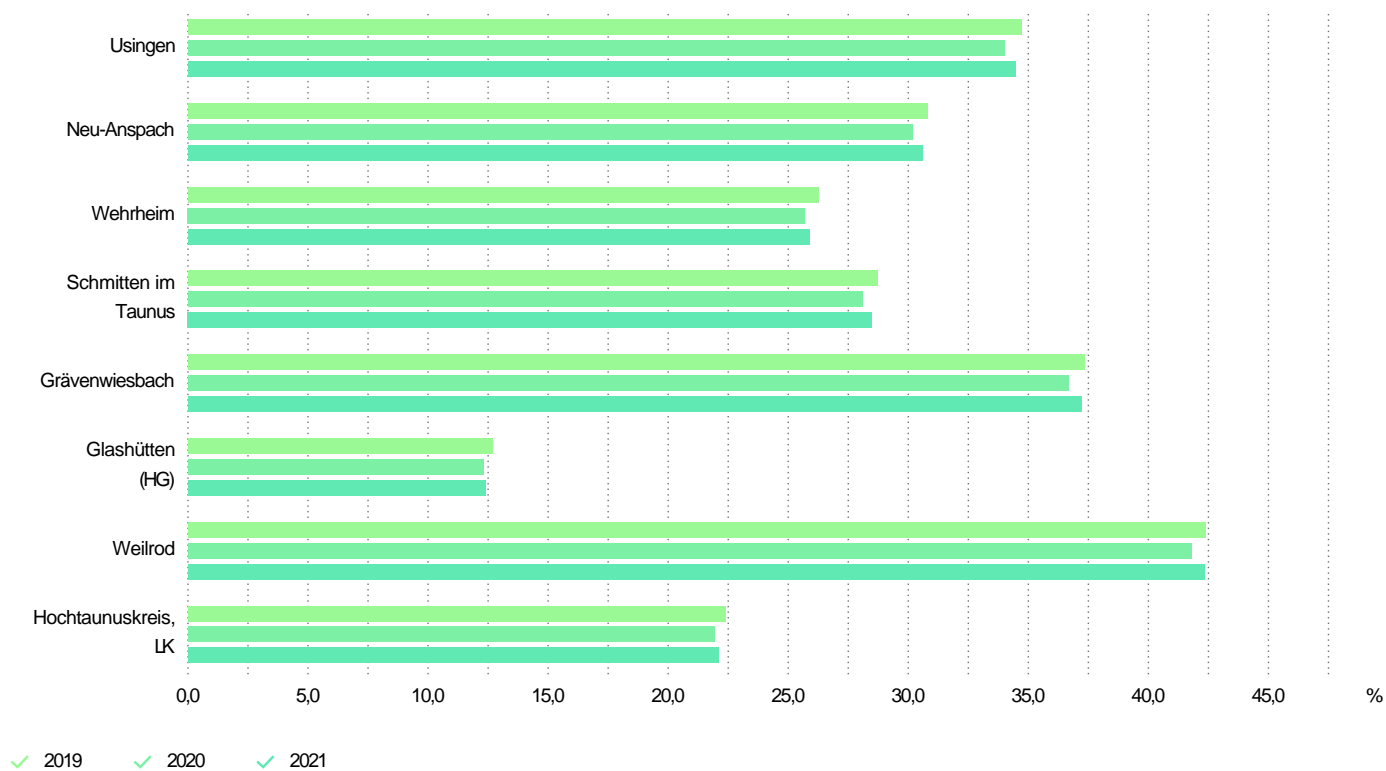
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

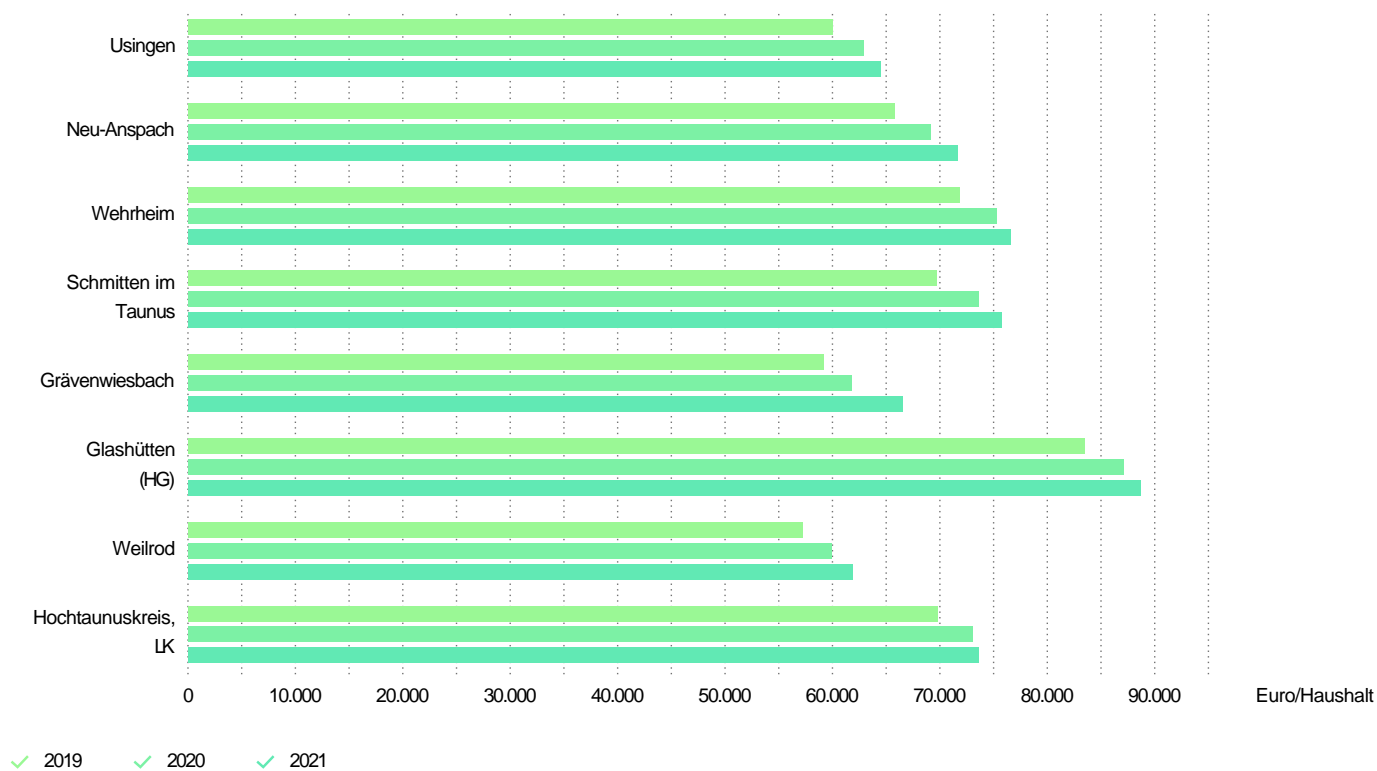
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kaufkraft

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

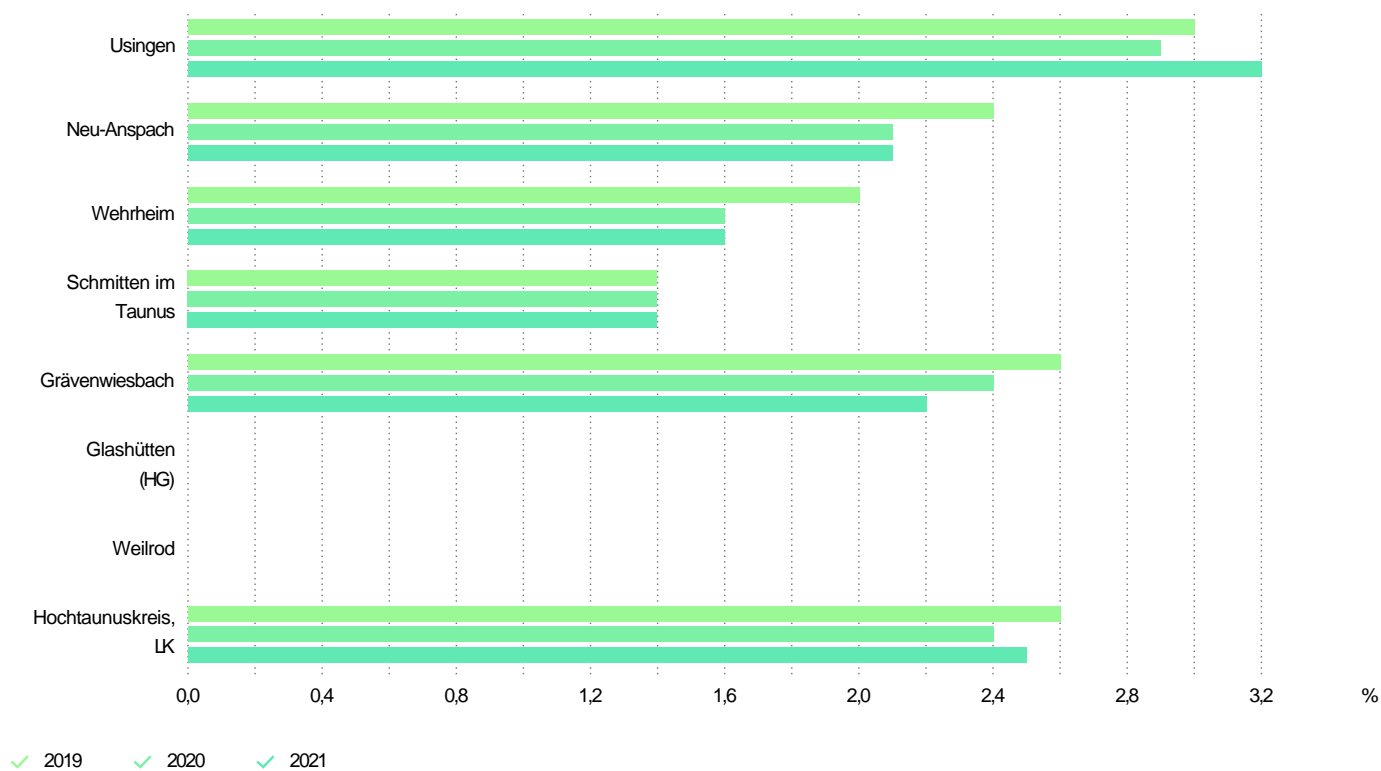
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersarmut

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



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

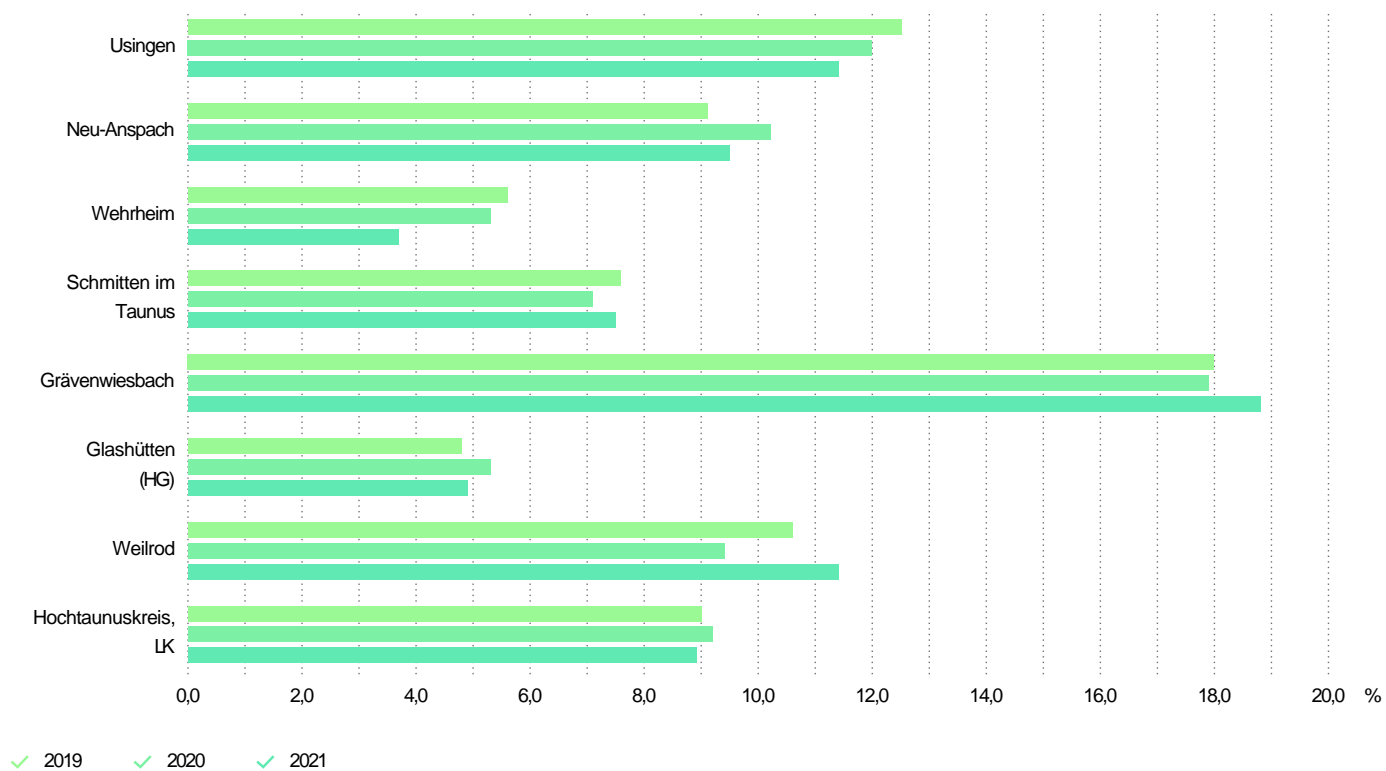
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kinderarmut

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



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

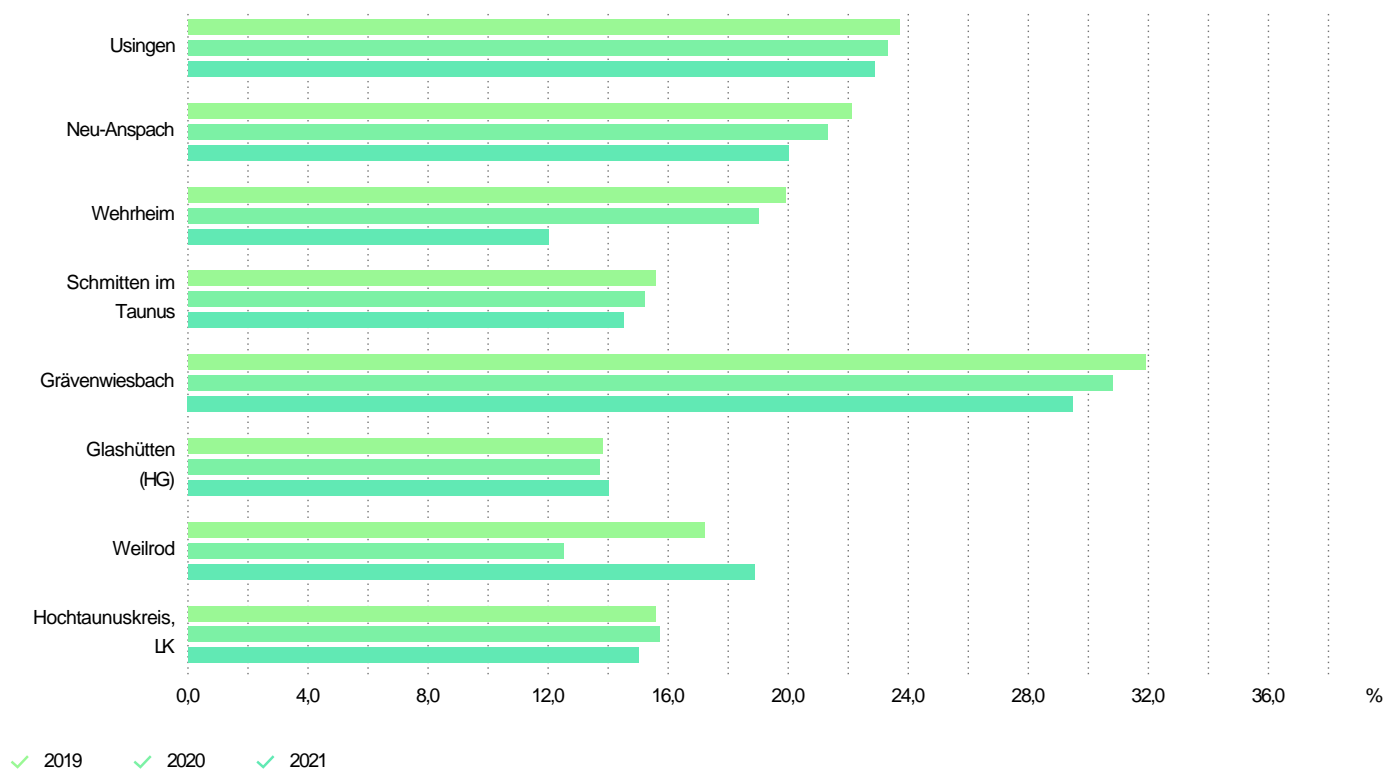
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

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

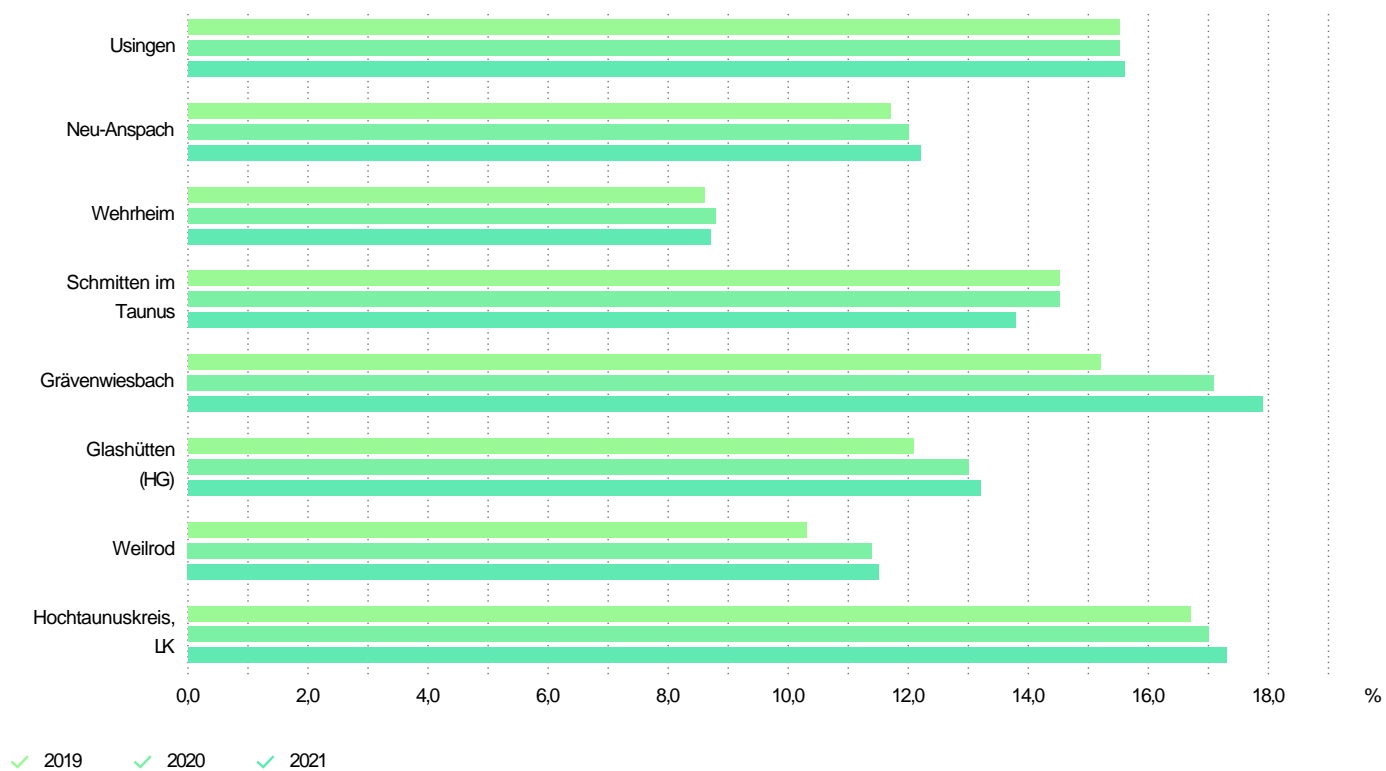
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

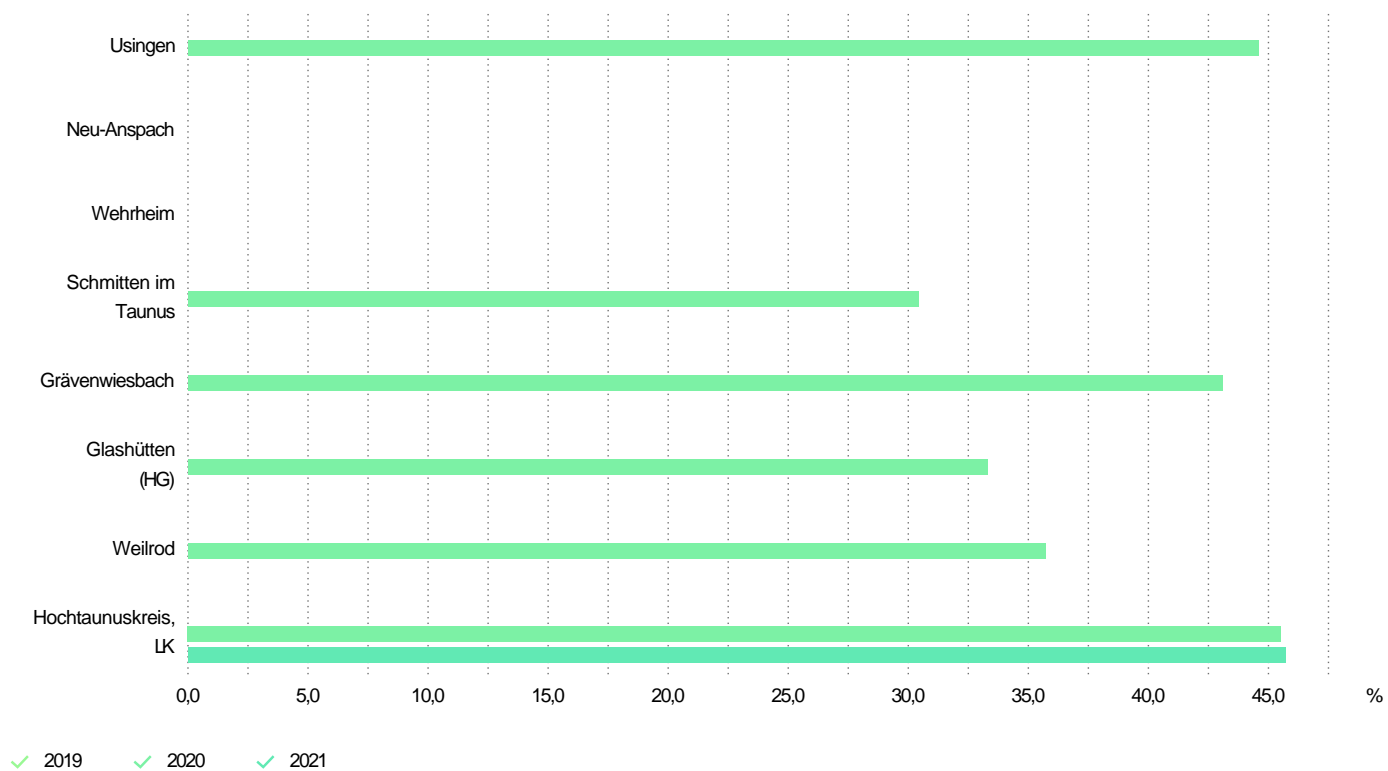
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

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

| Bertelsmann Stiftung

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.663,68		-111,12	111,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-24.666,08	-10.000,00	-5.491,00	-4.509,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-28.329,76	-10.000,00	-5.602,12	-4.397,88
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.491,14	72.564,00	62.064,39	10.499,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.466,99	5.334,00	4.264,10	1.069,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.737,27	20.290,00	14.245,45	6.044,55
14	66	Abschreibungen	88,00	90,00	88,38	1,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.783,40	98.278,00	80.662,32	17.615,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.453,64	88.278,00	75.060,20	13.217,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.453,64	88.278,00	75.060,20	13.217,80
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.453,64	88.278,00	75.060,20	13.217,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.572,24	32.970,00	50.163,34	-17.193,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.572,24	32.970,00	50.163,34	-17.193,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.025,88	121.248,00	125.223,54	-3.975,54

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 31508 Corona Impf-/Testzentrum

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 31508 Corona Impf-/Testzentrum						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304,25		29,00	-29,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304,25		29,00	-29,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304,25		29,00	-29,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304,25		29,00	-29,00
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304,25		29,00	-29,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	435,42	5.040,00	64,87	4.975,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	435,42	5.040,00	64,87	4.975,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	739,67	5.040,00	93,87	4.946,13

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31508 Corona Impf-/Testzentrum					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.370,68	-28.910,00	-14.892,82	-14.017,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.516,84	-764.100,00	-895.852,52	131.752,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-337.755,81	-195.780,00	-345.446,35	149.666,35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.294.362,72	-2.224.660,00	-2.407.912,97	183.252,97
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-71.081,89	-57.120,00	-71.775,99	14.655,99
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.452,77			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.469.540,71	-3.270.570,00	-3.735.880,65	465.310,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.287.014,96	4.605.816,00	4.743.168,31	-137.352,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	269.945,50	337.968,00	281.180,62	56.787,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.563,67	1.152.050,77	1.066.058,36	85.992,41
14	66	Abschreibungen	272.390,40	271.760,00	323.745,14	-51.985,14
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.032.435,40	2.016.480,00	2.044.489,10	-28.009,10
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,13	1.380,00	1.897,13	-517,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.769.607,06	8.385.454,77	8.460.538,66	-75.083,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.300.066,35	5.114.884,77	4.724.658,01	390.226,76
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	1.919,70		3.116,55	-3.116,55
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.919,70		3.116,55	-3.116,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.301.986,05	5.114.884,77	4.727.774,56	387.110,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.056,11		-4.091,41	4.091,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	212.930,14		6.426,59	-6.426,59
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	187.874,03		2.335,18	-2.335,18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.489.860,08	5.114.884,77	4.730.109,74	384.775,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-138.211,61	-106.849,00	-158.278,96	51.429,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.353.167,91	1.758.185,00	1.642.287,45	115.897,55
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.214.956,30	1.651.336,00	1.484.008,49	167.327,51
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.704.816,38	6.766.220,77	6.214.118,23	552.102,54

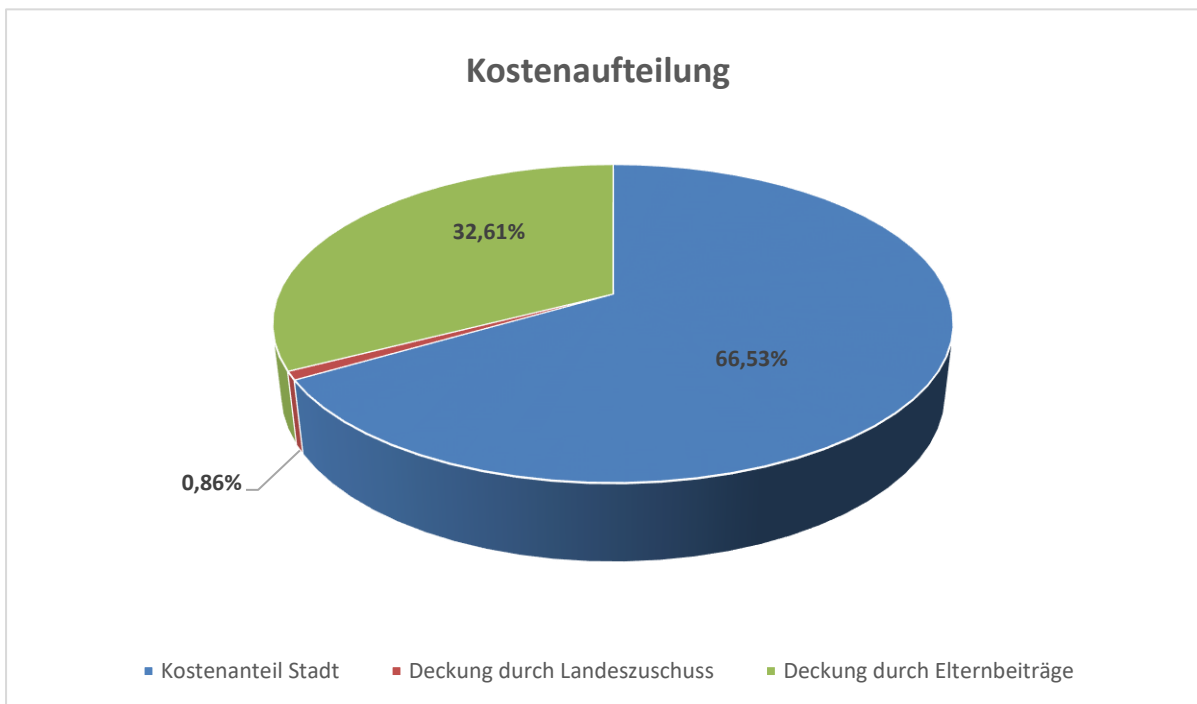
Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		3.750,00	11.635,04	-7.885,04
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.000,00	-1.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.500,00		22.500,00	-22.500,00
	Summe	22.500,00	3.750,00	35.135,04	-31.385,04
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.691,78		-17.839,82	17.839,82
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-200.000,00		-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.971,08	-102.800,00	-66.701,23	-36.098,77
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-27.000,00		-44.235,04	44.235,04
	Summe	-177.662,86	-302.800,00	-128.776,09	-174.023,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.162,86	-299.050,00	-93.641,05	-205.408,95

Produktbeschreibung Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	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.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bezuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten und Kleinkindbetreuung.
Zielgruppe	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 5 Lebensjahren.
Allgemeine Ziele	<p>Zahlung eines Zuschusses zur Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in Tageseinrichtungen kirchlicher oder freier Träger.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in den vorhandenen Einrichtungen und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen und an die Fremdsprache Englisch. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen
Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule
 2023

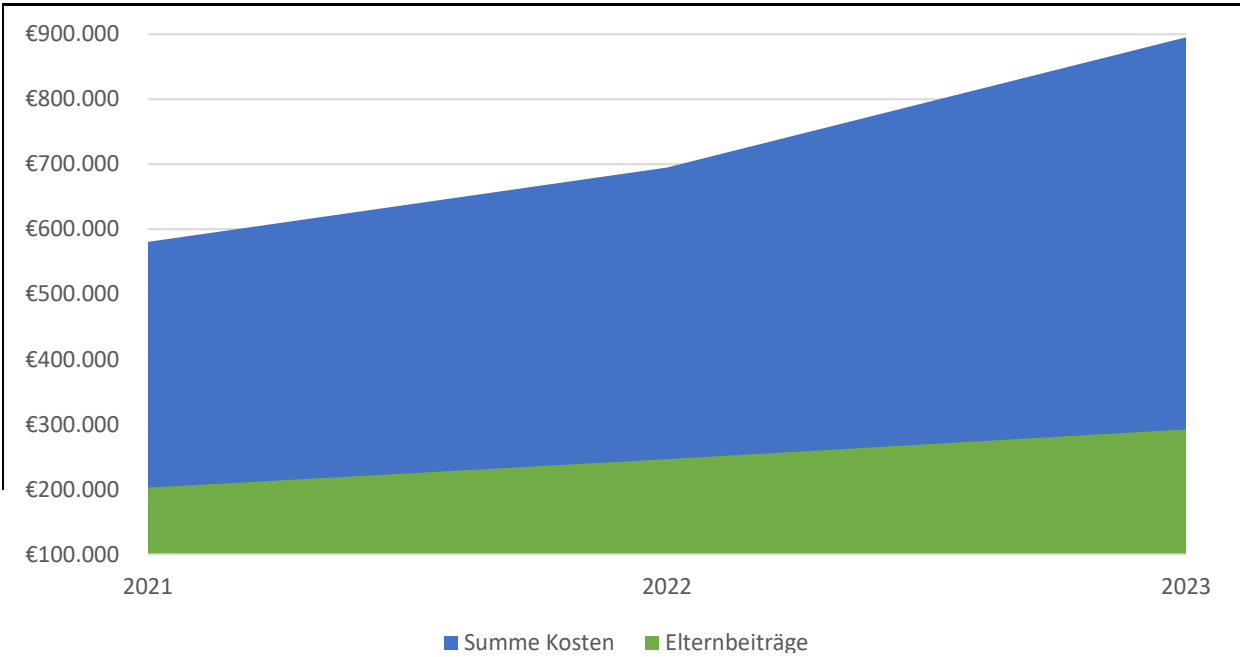
	Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule)	Buchfinkenschule (Betreuungszentrum)	
Verwaltungspauschale	19.500,00 €	7.200,00 €	26.700,00 €
Sachkosten f. hort- ähnliche Betreuungs- gruppen	6.500,00 €	2.400,00 €	8.900,00 €
Fortbildungspauschale	600,00 €	100,00 €	700,00 €
Personalkosten	548.794,40 €	310.017,25 €	858.811,65 €
Zwischensumme	575.394,40 €	319.717,25 €	895.111,65 €
abzgl. Elternbeiträge	-218.403,50 €	-73.479,50 €	-291.883,00 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	-3.834,69 €	-7.669,38 €
Kostenanteil der Stadt	353.156,21 €	242.403,06 €	595.559,27 €



2023	Gesamt	Astrid-Lindgren-Schule	Buchfinkenschule
durchschn. Betreute Kinder/Tag	255	181	74
Kosten pro angemeldetes Kind	3.510,24 €	3.178,97 €	4.320,50 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.144,64 €	1.206,65 €	992,97 €
Landeszuschuss/angemeld. Kind	30,08 €	21,19 €	51,82 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	2.335,53 €	1.951,14 €	3.275,72 €

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 2021-2023



Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-133.925,03	-120.000,00	-161.965,07	41.965,07
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.027,02		-87.949,92	87.949,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.952,05	-120.000,00	-249.914,99	129.914,99
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	18.750,00	18.750,00	18.750,01	-0,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.566.893,07	1.410.320,00	1.629.146,73	-218.826,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.585.643,07	1.429.070,00	1.647.896,74	-218.826,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.419.691,02	1.309.070,00	1.397.981,75	-88.911,75
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.419.691,02	1.309.070,00	1.397.981,75	-88.911,75
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.419.691,02	1.309.070,00	1.397.981,75	-88.911,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.849,97	169.620,00	165.983,28	3.636,72
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	161.849,97	169.620,00	165.983,28	3.636,72
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.581.540,99	1.478.690,00	1.563.965,03	-85.275,03

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Stadt Usingen

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.

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Besuchung der nichtstädtischen ev. Kindertagesstätte Arche Noah.

Zielgruppe

Kleinkinder von 2 Lebensjahren bis 6 Lebensjahren.

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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-129.222,26	-130.000,00	-122.001,13	-7.998,87
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-7.039,00	-4.360,00	-7.039,00	2.679,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-136.261,26	-134.360,00	-129.040,13	-5.319,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.525,77	11.370,40	7.781,23	3.589,17
14	66	Abschreibungen	30.814,00	30.680,00	46.755,67	-16.075,67
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	462.504,33	603.160,00	412.342,37	190.817,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	501.844,10	645.210,40	466.879,27	178.331,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.582,84	510.850,40	337.839,14	173.011,26
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			1.204,05	-1.204,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			1.204,05	-1.204,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.582,84	510.850,40	339.043,19	171.807,21
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	365.582,84	510.850,40	339.043,19	171.807,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.992,58	146.170,00	112.127,00	34.043,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.992,58	146.170,00	112.127,00	34.043,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	478.575,42	657.020,40	451.170,19	205.850,21

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen			11.635,04	-11.635,04
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			11.635,04	-11.635,04
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-2.284,80	2.284,80
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			-17.235,04	17.235,04
	Summe			-19.519,84	19.519,84
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-7.884,80	7.884,80

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-20	San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach			-2.284,80	2.284,80
612-01	Tilgung von Krediten			-5.600,00	5.600,00

Produktbeschreibung Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien bzw. des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Usingen
Allgemeine Ziele	Usingen als Kinder- und Jugendfreundliche Stadt ausbauen, mit Herstellung von Chancengleichheit für alle Usinger Kinder.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.820,68	-27.360,00	-13.342,82	-14.017,18
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.476,73	-1.100,00	-1.477,00	377,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.297,41	-28.460,00	-14.819,82	-13.640,18
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.497,61	281.288,39	217.673,16	63.615,23
14	66	Abschreibungen	5.666,00	5.620,00	7.030,15	-1.410,15
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,13	1.380,00	1.897,13	-517,13
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.420,74	291.288,39	229.600,44	61.687,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.123,33	262.828,39	214.780,62	48.047,77
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.123,33	262.828,39	214.780,62	48.047,77
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.575,27			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.388,25			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.812,98			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.936,31	262.828,39	214.780,62	48.047,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.390,81	28.580,00	39.614,28	-11.034,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.390,81	28.580,00	39.614,28	-11.034,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.327,12	291.408,39	254.394,90	37.013,49

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
KIFöG,
weitere Gesetze und Satzungen.

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.

Zielgruppe

Kinder der Stadt Usingen von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahren

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 %.

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) als Zuwendungsvoraussetzung im Jahr 2023

Der Gesetzgeber und das Deutsche Jugendinstitut erwarten einen Betreuungsbedarf von 4,6% der unter 1jährigen, 40% der 1 bis unter 2jährigen und 68% der 2 bis unter 3jährigen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 37,5 %.

Die aktuelle Versorgungsquote in Usingen liegt bei 62,26% und kann mit den vorhandenen Plätzen abgedeckt werden.

Bestandsfeststellung 31.12.2022:

Vorhandene Plätze für Kinder unter 3 zum 31.12.2022		Freie Plätze bis 31.12.2022	Vorliegende Anmeldungen bis 31.12.22
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	234	22	20
Plätze in Kindertagespflege	25	0	Nicht bekannt
Gesamt:	259	22	20

Geburtsjahrgänge	1.1.2020 bis 31.12.2022		1.1.2022 bis 31.12.2022	1.1.2021 bis 31.12.2021	1.1.2020 bis 31.12.2020
Altersgruppe am 31.12.2022	0 bis unter 3 Jahre	davon:	0 bis unter 1 Jahr	1 bis unter 2 Jahre	2 bis unter 3 Jahre
Anzahl der Kinder am 31.12.2022	416		140	146	130
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2022	25		18	10	2
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2022	234		0	112	122
Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2022	0		0	0	0
Plätze Gesamt am 31.12.2022 unter Berücksichtigung der Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen	259		18	122	124
Versorgungsquote in %	62,26		12,85	83,56	95,38

Ausbauplan bis 2025	Ausbau 2023	Ausbau 2024	Ausbau 2025
Neue Plätze gesamt	Ausbau der weiteren Plätze in WABE um 52 auf bis zu 136	Kein Ausbau geplant	Merzhausen 25 Plätze

Verteilung der altersübergreifenden Plätze auf die Einrichtungen Stand 31.12.2022

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.

Kindertages- stätte	Kita Plätze:					Ü3 Plätze:		U3 Plätze:				Nachfragen	
Öffnungszeiten	vorhandene	tatsächlich belegbar	Reduzierung Plätze durch Integration	belegte nach KiFöG	tatsächliche Anzahl Kinder	Anzahl Kinder Ü3	Anteil Plätze Ü3 gesamt	vorhandene	belegte	tatsächliche Anzahl Kinder	Anteil Plätze U3 gesamt	bis Ende 2023	bis Sommer 2024
Schlappmühler Pfad	125	123	2	120,5	100	81	81,00%	32	37,5	19	19,00%	20	15
07.00 – 16.00													
Hand in Hand	125	125	0	118	96	74	77,08%	32	44	22	22,92%	40	13
07.00 - 18.00													
Riedborn	100	96	4	100	91	83	91,21%	24	13	8	8,79%	24	4
07.00 – 16.00													
Eschbach	100	100	0	95,5	87	72	82,76%	24	23,5	15	17,24%	27	10
07.00 – 16.00													
Arche Noah	95	85	10	96	83	77	92,77%	15	9	6	7,23%	31	14
07.30 – 16.30													
Wernborn	75	73	2	72,5	63	52	82,54%	24	18,5	11	17,46%	18	6
07.00 – 16.00													
Merzhausen	50	50	0	51,5	43	32	74,42%	15	19,5	11	25,58%	16	3
07.00 – 16.00													
Kransberg	25	23	2	28	22	18	81,82%	18	8	4	18,18%	5	0
07.00 – 16.00													
WABE	175	136	0	84	64	45	70,31%	50	39	19	29,69%	42	20
07.00 - 18.00													
Gesamt 9 Kitas	870	811	20	766	649	534	82,28%	234	212	115	17,72%	223	85

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

2021 Betreuungsquote von 61,65% mit 262 Plätzen bei insgesamt **425** Kindern U3

2022 Betreuungsquote von 62,26% mit 259 Plätzen bei insgesamt **416** Kindern U3

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 HKJGB im Jahr 2023 für Kinder Ü 3 Jahre bis Schuleintritt

Bestandsfeststellung 31.12.2022:

Vorhandene Plätze für Kinder über 3 zum 31.12.2022	
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	599
Plätze in Kindertagespflege	0
Gesamt:	599

Bedarfserhebung Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt der Stadt/Gemeinde:						
Geburtsjahrgänge	1.7.2016 bis 31.12.2019		1.1.2019 bis 31.12.2019	1.1.2018 bis 31.12.2018	1.1.2017 bis 31.12.2017	1.7.2016 bis 31.12.2016
Altersgruppe am 31.12.2022	3 bis unter 7 Jahren	davon:	3 bis unter 4 Jahre	4 bis unter 5 Jahre	5 bis unter 6 Jahre	6 bis unter 7 Jahre
Anzahl der Kinder am 31.12.2022	579		172	156	171	80
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2022	0		0	0	0	0
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2022	599		176	164	175	84
vorhandene Plätze in den Eingangsstufen der Grundschulen (falls vorhanden) am 31.12.2022	0		0	0	0	0
Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2022	20		4	8	4	4
Plätze Gesamt am 31.12.2021 unter Berücksichtigung der Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen	579		172	156	171	80
Versorgungsquote in %	100		100	100	100	100

Ausbauplan 2023

Es ist kein Ausbau vorgesehen

Elternfeedback 2023 - Kindertagesstätten der Stadt Usingen (Zusammenfassung)

Grundgesamtheit: N = 654

Teilnehmeranzahl: n = 290

Rücklaufquote: 44,34 %

Befragungszeitraum: 04.12.2023 - 10.12.2023

Skala: 5er-Zustimmungsskala	1 = Stimme gar nicht zu
	2 = Stimme eher nicht zu
	3 = Teils, teils
	4 = Stimme eher zu
	5 = Stimme voll zu

Deskriptive Statistik						
	N		Mittelwert	2022	2021	
	Gültig	Fehlend				
Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung.	290	0	4,58	4,59	4,5	
Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.	290	0	4,33	4,42	4,24	
Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.	287	3	4,52	4,52	4,55	
Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.	288	2	4,26	4,43	4,45	
Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.	251	39	4,13	4,28	4,18	
Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.	275	15	4,25	4,39	4,13	
Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.	277	13	4,23	4,37	4,12	
Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.	287	3	3,98	4,08	3,6	
Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen.	276	14	4,22	4,34	3,83	
Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.	257	33	4,38	4,45	3,91	
Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.	285	5	4,52	4,49	4,25	
Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.	289	1	4,5	4,57	4,29	
Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.	288	2	4,64	4,7	4,46	
Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.	259	31	4,33	4,54	4,3	
Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.	289	1	4,45	4,59	4,44	

Indizes			2022	2021
Gesamtzufriedenheit	4,3	★★★★☆	4,4	4,2
Öffnungszeiten	4,4	★★★★☆	4,5	4,5
Eltern-Information	4,2	★★★★☆	4,3	3,9
Zufriedenheit des Kindes	4,4	★★★★☆	4,5	4,3
Eltern-Kita-Kommunikation	4,5	★★★★☆	4,5	4,2
Pädagogische Arbeit	4,3	★★★★☆	4,5	4,2

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

		Häufigkeit	Prozent	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	1	0,3	0,0	0,6
	Stimme eher nicht zu	9	3,1	0,6	1,8
	Teils, teils	16	5,5	9,8	7,4
	Stimme eher zu	58	20,0	19,2	27,7
	Stimme voll zu	206	71,0	70,4	62,5
	Gesamt	290	100,0	100,0	100,0
				91,0	89,6

Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,7	0,0	0,9
	Stimme eher nicht zu	9	3,1	0,3	1,8
	Teils, teils	27	9,3	11,3	16,6
	Stimme eher zu	105	36,2	34,1	33,2
	Stimme voll zu	147	50,7	54,3	47,4
	Gesamt	290	100,0	100,0	100,0
				86,9	88,4

Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,7	0,7	2,1	1,5
	Stimme eher nicht zu	9	3,1	3,1	3,4	2,8
	Teils, teils	27	9,3	9,4	7,3	5,6
	Stimme eher zu	50	17,2	17,4	14,7	19,1
	Stimme voll zu	199	68,6	69,3	72,5	71,0
	Gesamt	287	99,0	100,0	100,0	100,0
Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	3	1,0			
Gesamt		290	100,0	86,7	87,2	90,1

Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	15	5,2	5,2	1,8	1,2
	Stimme eher nicht zu	9	3,1	3,1	2,5	4,9
	Teils, teils	37	12,8	12,8	10,2	7,3
	Stimme eher zu	52	17,9	18,1	21,8	21,1
	Stimme voll zu	175	60,3	60,8	63,7	65,4
	Gesamt	288	99,3	100,0	100,0	100,0
Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	2	0,7			
Gesamt		290	100,0	78,9	85,5	86,5

Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	4	1,4	1,6	1,1	1,7
	Stimme eher nicht zu	10	3,4	4,0	5,0	4,8
	Teils, teils	44	15,2	17,5	12,5	17,6
	Stimme eher zu	84	29,0	33,5	28,1	25,3
	Stimme voll zu	109	37,6	43,4	53,4	50,5
	Gesamt	251	86,6	100,0	100,0	100,0
Fehlend	Nutze ich nicht	12	4,1			
	Kann ich nicht beurteilen	27	9,3			
	Gesamt	39	13,4			
Gesamt		290	100,0	76,9	81,5	75,8

Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	1	0,3	0,4	0,3	1,6
	Stimme eher nicht zu	14	4,8	5,1	2,8	4,7
	Teils, teils	38	13,1	13,8	9,7	18,4
	Stimme eher zu	85	29,3	30,9	32,2	30,2
	Stimme voll zu	137	47,2	49,8	55,0	45,2
	Gesamt	275	94,8	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	14	4,8			
	Gesamt	15	5,2			
Gesamt		290	100,0	80,7	87,2	75,4

Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	3	1,0	1,1	0,3	2,2
	Stimme eher nicht zu	7	2,4	2,5	3,4	5,0
	Teils, teils	42	14,5	15,2	12,2	15,4
	Stimme eher zu	97	33,4	35,0	26,9	33,6
	Stimme voll zu	128	44,1	46,2	57,2	43,7
	Gesamt	277	95,5	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	13	4,5		
Gesamt		290	100,0	81,2	84,1	77,4

Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	8	2,8	2,8	2,8	7,4
	Stimme eher nicht zu	24	8,3	8,4	7,4	10,8
	Teils, teils	49	16,9	17,1	15,7	26,8
	Stimme eher zu	91	31,4	31,7	27,1	24,3
	Stimme voll zu	115	39,7	40,1	47,1	30,8
	Gesamt	287	99,0	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	2	0,7			
	Gesamt	3	1,0			
Gesamt		290	100,0	71,8	74,2	55,1

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

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	6	2,1	2,2	1,3	6,6
	Stimme eher nicht zu	12	4,1	4,3	4,5	5,9
	Teils, teils	31	10,7	11,2	8,3	23,8
	Stimme eher zu	92	31,7	33,3	31,1	25,4
	Stimme voll zu	135	46,6	48,9	54,8	38,3
	Gesamt	276	95,2	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	13	4,5			
	Gesamt	14	4,8			
Gesamt		290	100	82,2	85,9	63,7

Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	5	1,7	1,9	2,0	8,0
	Stimme eher nicht zu	10	3,4	3,9	3,6	7,6
	Teils, teils	20	6,9	7,8	6,3	16,6
	Stimme eher zu	70	24,1	27,2	23,8	20,6
	Stimme voll zu	152	52,4	59,1	64,2	47,2
	Gesamt	257	88,6	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	32	11,0			
	Gesamt	33	11,4			
Gesamt		290	100,0	86,3	88,0	67,8

Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme eher nicht zu	6	2,1	2,1	2,5	5,2
	Teils, teils	22	7,6	7,7	9,7	9,6
	Stimme eher zu	74	25,5	26,0	21,5	25,6
	Stimme voll zu	183	63,1	64,2	65,7	55,9
	Gesamt	285	98,3	100,0	100,0	100,0
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
	Kann ich nicht beurteilen	4	1,4			
	Gesamt	5	1,7			
Gesamt		290	100,0	90,2	87,2	81,5

Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,7	0,7	0,6	2,8
	Stimme eher nicht zu	5	1,7	1,7	1,2	4,6
	Teils, teils	32	11,0	11,1	7,9	10,4
	Stimme eher zu	57	19,7	19,7	20,7	25,4
	Stimme voll zu	193	66,6	66,8	69,6	56,9
	Gesamt	289	99,7	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
Gesamt		290	100,0	86,5	90,3	82,3

Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme eher nicht zu	4	1,4	1,4	0,3	2,8
	Teils, teils	18	6,2	6,3	7,6	11,1
	Stimme eher zu	57	19,7	19,8	13,4	13,9
	Stimme voll zu	209	72,1	72,6	78,7	69,7
	Gesamt	288	99,3	100,0	100,0	100,0
Fehlend	Keine Angabe	2	0,7			
Gesamt		290	100,0	92,4	92,1	83,6

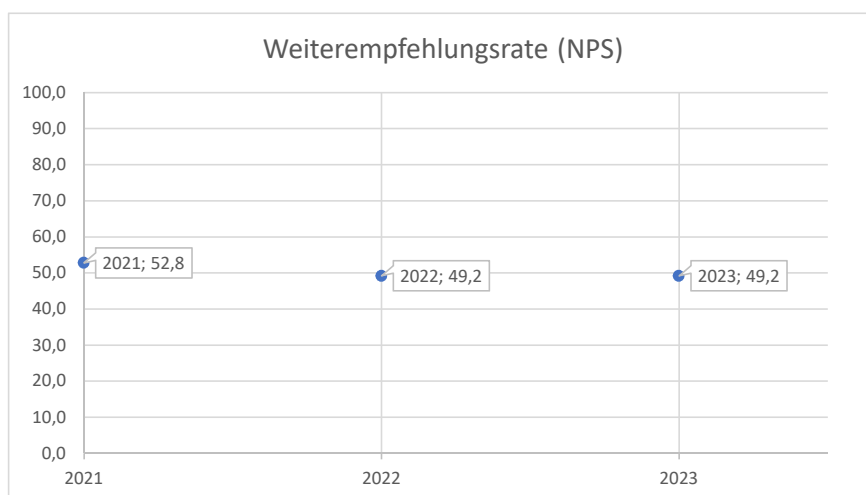
Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,7	0,8	0,7	2,0
	Stimme eher nicht zu	5	1,7	1,9	0,7	2,3
	Teils, teils	36	12,4	13,9	8,6	12,4
	Stimme eher zu	78	26,9	30,1	23,4	30,1
	Stimme voll zu	138	47,6	53,3	66,6	53,3
	Gesamt	259	89,3	100,0	100,0	100,0
	Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	30	10,3			
	Gesamt	31	10,7			
Gesamt		290	100,0	83,4	90,0	83,3

Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.

		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2022	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	5	1,7	1,7	0,9	2,1
	Stimme eher nicht zu	3	1,0	1,0	0,9	4,3
	Teils, teils	29	10,0	10,0	7,3	6,1
	Stimme eher zu	73	25,2	25,3	19,8	22,1
	Stimme voll zu	179	61,7	61,9	71,0	65,3
	Gesamt	289	99,7	100,0	100,0	100,0
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
Gesamt		290	100,0	87,2	90,8	87,4

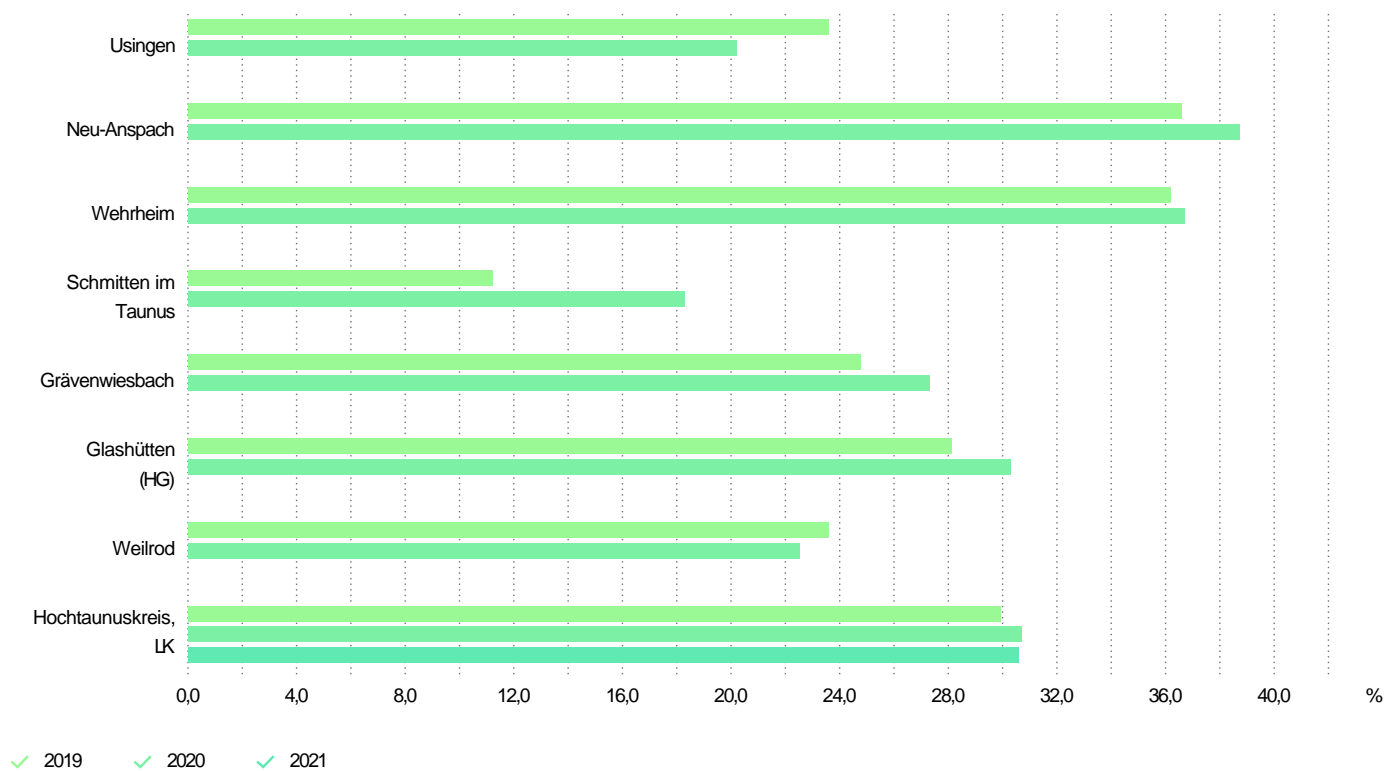
NPS: 2023 **49,2**
 2022 **49,2**
 2021 **52,8**



Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

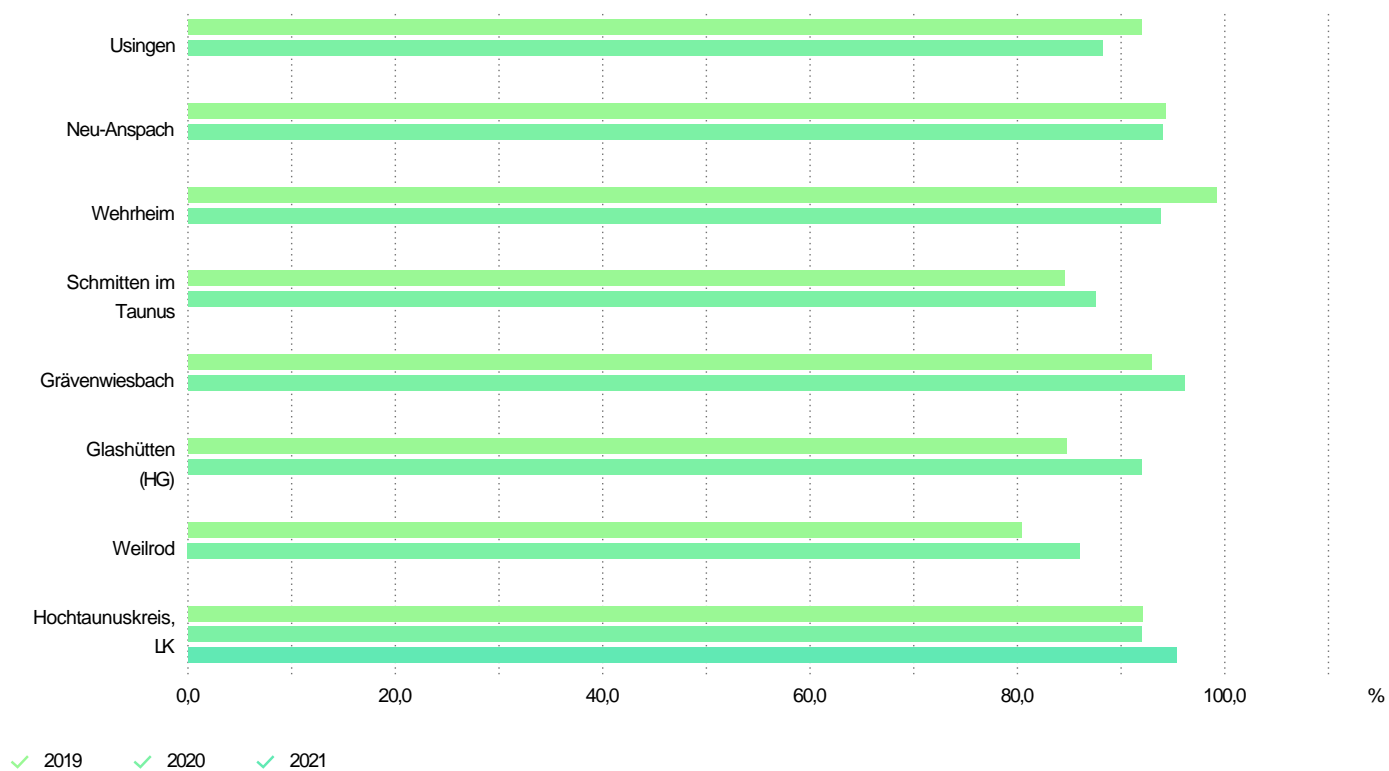
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

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

| Bertelsmann Stiftung

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

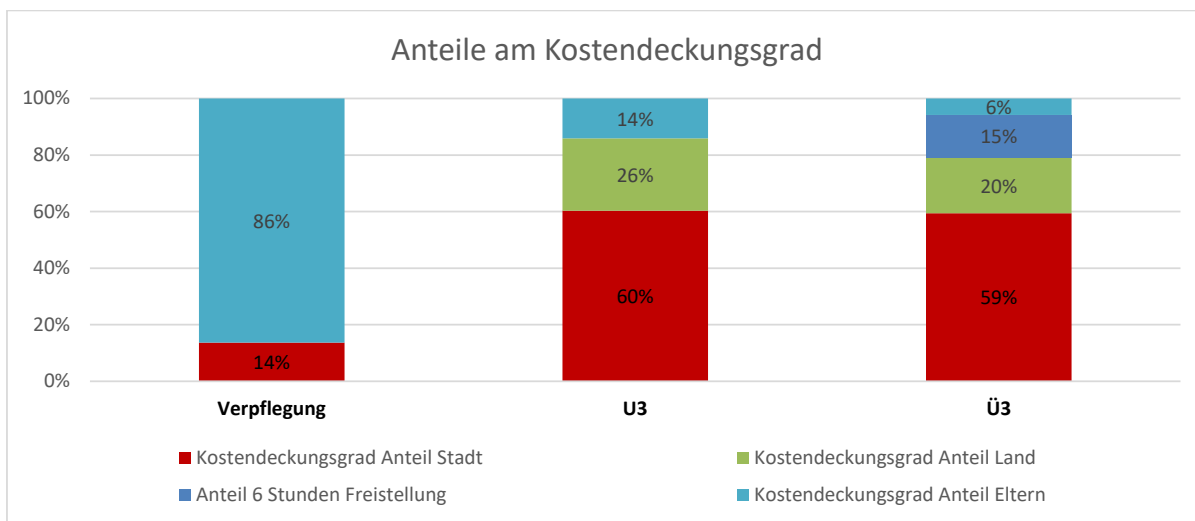
Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der 7 städtischen Kitas auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

- Verpflegung (Frühstück und Mittagessen)
- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)
- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)

aufgeteilt. Die Verteilungsschlüssel werden dabei für jede einzelne Kostenart individuell festgelegt, sodass damit ein möglichst genauer Wert ermittelt werden kann. Es werden zunächst die Gesamtkosten ermittelt, wofür die Gebühreneinnahmen, Landeszuschüsse sowie Sondereffekte wie außerordentliche Abschreibungen zunächst nicht verteilt werden.

	Verpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	326,5	88	396
zu verteilende Gesamtkosten	459.503,21 €	1.602.619,26 €	4.709.879,79 €
Kosten eines Platzes 2023 pro Monat	117,30 €	1.517,63 €	991,14 €
Kosten eines Platzes 2022 pro Monat	123,04 €	1.367,23 €	846,87 €
Kosten <u>für die Stadt</u> pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse)	16,04 €	915,94 €	589,21 €
Kostendeckungsgrad Anteil Stadt	14%	60%	59%
Kostendeckungsgrad Anteil Land		26%	20%
Anteil 6 Stunden Freistellung			15%
Kostendeckungsgrad Anteil Eltern	86%	14%	6%
Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in %		23%	-5%
Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in %	38%	15%	4%

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2023 gegenüber 2022 gestiegen. Dies liegt zum größten Teil an steigenden Personalkosten, mehr Gebäudeinstandhaltung und höheren Overheadkosten. Alle anderen Kostentypen sind nur moderat gestiegen.



Hinweis: Die Kostendeckungsgrade basieren auf dem tatsächlichen Ist-Buchungen 2023 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tagweise) und Geschwisterkindregelungen.

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern U3
	U3	Gebühr 2024 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	
Modul 1: 7:00 - 13:00	1.058,93 €	178,50 €	17%
Modul 2: 13:00 - 14:00	1.235,34 €	212,56 €	17%
Modul 3: 13:00 - 16:00	1.588,39 €	280,68 €	18%
Modul 4: 13:00 - 17:00	1.764,17 €	314,73 €	18%
Modul 5: 13:00 - 18:00	1.941,33 €	347,99 €	18%

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern Ü3	Ü3 Kostendeckungsgrad der inkl. 146,45 €
	Ü3	Gebühr 2024 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)		
Modul 1: 7:00 - 13:00	691,56 €	- €		21%
Modul 2: 13:00 - 14:00	806,78 €	59,37 €	7%	26%
Modul 3: 13:00 - 16:00	1.037,35 €	123,87 €	12%	26%
Modul 4: 13:00 - 17:00	1.152,15 €	157,93 €	14%	26%
Modul 5: 13:00 - 18:00	1.267,85 €	191,18 €	15%	27%

	Verpflegung	Gebühr 2024 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	Kostendeckungsgrad Verpflegung
Mittagessen	95,96 €	90,00 €	94%
Frühstück	21,32 €	20,00 €	94%

Hinweis: Die theoretischen 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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			90,00	-90,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-9.431,00	-9.430,00	-9.431,00	1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.431,00	-9.430,00	-9.341,00	-89,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.795,24	96.097,00	94.660,38	1.436,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.557,50	6.908,00	5.858,04	1.049,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.666,61	13.914,00	15.490,64	-1.576,64
14	66	Abschreibungen	15.329,31	16.200,00	16.193,22	6,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	120.348,66	133.119,00	132.202,28	916,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	110.917,66	123.689,00	122.861,28	827,72
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.917,66	123.689,00	122.861,28	827,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.917,66	123.689,00	122.861,28	827,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-138.211,61	-106.849,00	-158.278,96	51.429,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.293,95	33.160,00	35.417,68	-2.257,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.917,66	-73.689,00	-122.861,28	49.172,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	50.000,00		50.000,00

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-10.375,31			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-10.375,31			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.375,31			

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
111-97	Erwerb von Software	-10.375,31			

Produktbeschreibung Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzung der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlappmühler Pfad.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.159,09	-145.000,00	-204.136,79	59.136,79
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-69.124,39	-15.160,00	-19.018,25	3.858,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-416.975,35	-455.000,00	-458.301,33	3.301,33
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-20.409,00	-12.650,00	-19.981,00	7.331,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.452,77			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-667.120,60	-627.810,00	-701.437,37	73.627,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	855.617,52	844.238,00	836.556,68	7.681,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.543,48	62.290,00	50.953,83	11.336,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.070,27	132.185,06	144.175,35	-11.990,29
14	66	Abschreibungen	67.190,59	66.640,00	80.445,06	-13.805,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.139.421,86	1.105.353,06	1.112.130,92	-6.777,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	472.301,26	477.543,06	410.693,55	66.849,51
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen			99,45	-99,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)			99,45	-99,45
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	472.301,26	477.543,06	410.793,00	66.750,06
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000,00		-970,00	970,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.979,32	-2.979,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00		2.009,32	-2.009,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	470.301,26	477.543,06	412.802,32	64.740,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.698,17	242.479,00	208.971,96	33.507,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	191.698,17	242.479,00	208.971,96	33.507,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	661.999,43	720.022,06	621.774,28	98.247,78

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-85.195,64		-3.502,10	3.502,10
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.903,59	-6.600,00	-429,00	-6.171,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-92.099,23	-6.600,00	-3.931,10	-2.668,90
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.099,23	-6.600,00	-3.931,10	-2.668,90

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-04	Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	-6.903,59	-6.600,00	-3.931,10	-2.668,90

Produktbeschreibung Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tausendfüssler, Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.763,07	-80.000,00	-100.848,08	20.848,08
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32.035,23	-14.680,00	-70.700,82	56.020,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-435.459,01	-376.410,00	-414.321,10	37.911,10
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.238,00	-1.240,00	-1.238,00	-2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-553.495,31	-472.330,00	-587.108,00	114.778,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.175,38	708.384,00	770.059,44	-61.675,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.746,63	50.849,00	45.451,04	5.397,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.929,01	156.930,75	152.900,54	4.030,21
14	66	Abschreibungen	25.403,87	25.220,00	30.175,32	-4.955,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	829.254,89	941.383,75	998.586,34	-57.202,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.759,58	469.053,75	411.478,34	57.575,41
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.759,58	469.053,75	411.478,34	57.575,41
25	59	Außerordentliche Erträge			-899,60	899,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	48.407,09		3.411,00	-3.411,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	48.407,09		2.511,40	-2.511,40
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	324.166,67	469.053,75	413.989,74	55.064,01
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.802,99	210.420,00	222.786,81	-12.366,81
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	159.802,99	210.420,00	222.786,81	-12.366,81
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	483.969,66	679.473,75	636.776,55	42.697,20

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.195,57	-10.800,00	-6.317,99	-4.482,01
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-4.195,57	-10.800,00	-6.317,99	-4.482,01
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.195,57	-10.800,00	-6.317,99	-4.482,01

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-05	Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-4.195,57	-11.093,95	-2.179,83	-8.914,12
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze			-4.138,16	4.138,16

Produktbeschreibung Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tabaluga, Eschbach.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.041,05	-100.000,00	-119.608,78	19.608,78
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.156,25		-20,00	20,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-320.299,22	-265.100,00	-322.114,30	57.014,30
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.533,16	-1.090,00	-1.533,00	443,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-428.029,68	-366.190,00	-443.276,08	77.086,08
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.346,69	743.412,00	736.965,78	6.446,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.569,54	54.763,00	43.457,40	11.305,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.708,94	101.835,87	92.556,25	9.279,62
14	66	Abschreibungen	9.667,16	9.600,00	8.144,82	1.455,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	819.292,33	909.610,87	881.124,25	28.486,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	391.262,65	543.420,87	437.848,17	105.572,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	391.262,65	543.420,87	437.848,17	105.572,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-776,84			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	36.487,58			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	35.710,74			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	426.973,39	543.420,87	437.848,17	105.572,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	125.801,74	168.640,00	139.918,51	28.721,49
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	125.801,74	168.640,00	139.918,51	28.721,49
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	552.775,13	712.060,87	577.766,68	134.294,19

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-50.000,00		-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.215,16	-3.600,00	-2.926,14	-673,86
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.215,16	-53.600,00	-2.926,14	-50.673,86
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.215,16	-53.600,00	-2.926,14	-50.673,86

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-15	Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-2.215,16	-3.600,00	-2.926,14	-673,86
365-21	Grundhafte Sanierung Kita Eschbach		-50.000,00		-50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlossgespenster, Kransberg.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.791,80	-37.100,00	-48.896,66	11.796,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.125,00	-10.160,00	-20.475,00	10.315,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-107.656,50	-123.880,00	-93.859,24	-30.020,76
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-168,00	-80,00		-80,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-164.741,30	-171.220,00	-163.230,90	-7.989,10
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.577,51	249.865,00	266.063,24	-16.198,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.926,72	18.479,00	16.344,42	2.134,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.148,45	34.939,42	25.766,40	9.173,02
14	66	Abschreibungen	4.232,51	5.970,00	2.937,57	3.032,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.885,19	309.253,42	311.111,63	-1.858,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.143,89	138.033,42	147.880,73	-9.847,31
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.143,89	138.033,42	147.880,73	-9.847,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.000,00	1.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.000,00	1.000,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	104.143,89	138.033,42	146.880,73	-8.847,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.813,28	78.890,00	78.664,18	225,82
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	50.813,28	78.890,00	78.664,18	225,82
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	154.957,17	216.923,42	225.544,91	-8.621,49

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			1.000,00	-1.000,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			1.000,00	-1.000,00
	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	-2.458,51	-2.400,00	-1.102,51	-1.297,49
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.458,51	-2.400,00	-1.102,51	-1.297,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.458,51	-2.400,00	-102,51	-2.297,49

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	-2.458,51	-2.400,00	-1.102,51	-1.297,49

Produktbeschreibung Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Mäuseburg, Merzhausen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.364,70	-75.000,00	-81.412,52	6.412,52
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.742,94	-10.490,00	-31.385,93	20.895,93
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-173.707,82	-167.500,00	-264.794,74	97.294,74
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-309,00	-160,00	-17,00	-143,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.124,46	-253.150,00	-377.610,19	124.460,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	340.842,08	460.478,00	454.142,46	6.335,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.866,22	33.906,00	26.270,59	7.635,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.929,29	72.682,21	65.011,15	7.671,06
14	66	Abschreibungen	7.488,25	6.880,00	6.715,36	164,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.125,84	573.946,21	552.139,56	21.806,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.001,38	320.796,21	174.529,37	146.266,84
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	157.001,38	320.796,21	174.529,37	146.266,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-321,81	321,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-321,81	321,81
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	157.001,38	320.796,21	174.207,56	146.588,65
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.208,77	139.980,00	138.220,23	1.759,77
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	90.208,77	139.980,00	138.220,23	1.759,77
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	247.210,15	460.776,21	312.427,79	148.348,42

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-150.000,00		-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.565,10		-1.194,76	1.194,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.565,10	-150.000,00	-1.194,76	-148.805,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.565,10	-150.000,00	-1.194,76	-148.805,24

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-09	Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-2.565,10		-1.194,76	1.194,76
365-22	Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen		-150.000,00		-150.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Pustebblume, Wernborn.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.208,90	-120.000,00	-108.071,07	-11.928,93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.301,90	-14.360,00	-11.806,97	-2.553,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-279.955,83	-270.750,00	-258.092,03	-12.657,97
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-22.616,00	-22.620,00	-22.618,00	-2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-443.082,63	-428.730,00	-401.588,07	-27.141,93
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	571.729,31	601.278,00	612.167,08	-10.889,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.150,66	44.333,00	35.537,10	8.795,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.754,15	115.391,47	105.646,77	9.744,70
14	66	Abschreibungen	43.968,31	43.680,00	44.909,38	-1.229,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	744.602,43	804.682,47	798.260,33	6.422,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	301.519,80	375.952,47	396.672,26	-20.719,79
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	1.919,70		1.813,05	-1.813,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.919,70		1.813,05	-1.813,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.439,50	375.952,47	398.485,31	-22.532,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-900,00	900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-900,00	900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.439,50	375.952,47	397.585,31	-21.632,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.947,55	137.960,00	133.768,02	4.191,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.947,55	137.960,00	133.768,02	4.191,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.387,05	513.912,47	531.353,33	-17.440,86

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	22.500,00		22.500,00	-22.500,00
	Summe	22.500,00		22.500,00	-22.500,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.461,86	-11.400,00	-9.759,33	-1.640,67
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-27.000,00		-27.000,00	27.000,00
	Summe	-33.461,86	-11.400,00	-36.759,33	25.359,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.961,86	-11.400,00	-14.259,33	2.859,33

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-17	Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-6.461,86	-11.400,00	-9.759,33	-1.640,67
612-01	Tilgung von Krediten	-4.500,00		-4.500,00	4.500,00

Produktbeschreibung Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Sozialamt	Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Eiskaut, Usingen.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahre.
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 %.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-550,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.188,23	-207.000,00	-232.878,62	25.878,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-28.345,07	-10.930,00	-30.074,31	19.144,31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-399.059,71	-436.020,00	-386.569,18	-49.450,82
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-6.787,00	-4.320,00	-6.787,00	2.467,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-630.930,01	-658.820,00	-656.859,11	-1.960,89
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	897.931,23	902.064,00	972.553,25	-70.489,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.584,75	66.440,00	57.308,20	9.131,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.695,77	200.373,20	216.590,44	-16.217,24
14	66	Abschreibungen	36.476,54	34.920,00	49.894,82	-14.974,82
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.133.726,29	1.203.797,20	1.296.346,71	-92.549,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	502.796,28	544.977,20	639.487,60	-94.510,40
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	502.796,28	544.977,20	639.487,60	-94.510,40
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.704,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	121.647,22			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	101.943,22			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	604.739,50	544.977,20	639.487,60	-94.510,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	221.701,51	327.096,00	282.369,94	44.726,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	221.701,51	327.096,00	282.369,94	44.726,06
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	826.441,01	872.073,20	921.857,54	-49.784,34

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-2.513,54	-6.500,00	-10.109,53	3.609,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.513,54	-6.500,00	-10.109,53	3.609,53
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.513,54	-6.500,00	-10.109,53	3.609,53

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
365-13	Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-2.513,54	-6.500,00	-6.479,26	-20,74
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze			-3.630,27	3.630,27

Produktbeschreibung Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauhof	Dirk Schimmelfennig
Auftragsgrundlage	TÜV-Untersuchungen sowie allgemeine und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.
Zielgruppe	Kinder der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Attraktive Kinderspielplätze als Aufenthaltsorte für Kinder und Familien in Kernstadt und Stadtteilen.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-75,00	-70,00	-1.654,99	1.584,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75,00	-70,00	-1.654,99	1.584,99
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.637,80	31.140,00	22.466,43	8.673,57
14	66	Abschreibungen	7.403,86	7.600,00	11.793,76	-4.193,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.041,66	38.740,00	34.260,19	4.479,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.966,66	38.670,00	32.605,20	6.064,80
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.966,66	38.670,00	32.605,20	6.064,80
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			36,27	-36,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			36,27	-36,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	24.966,66	38.670,00	32.641,47	6.028,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.666,59	75.190,00	84.445,56	-9.255,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.666,59	75.190,00	84.445,56	-9.255,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.633,25	113.860,00	117.087,03	-3.227,03

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		3.750,00		3.750,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		3.750,00		3.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.496,14		-12.052,92	12.052,92
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.282,44	-61.500,00	-34.861,97	-26.638,03
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-27.778,58	-61.500,00	-46.914,89	-14.585,11
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.778,58	-57.750,00	-46.914,89	-10.835,11

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-27.778,58	-57.750,00	-46.914,89	-10.835,11

Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Reiner Greve

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.025,00	-50.000,00	-17.233,65	-32.766,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.261,90	-65.520,00	-63.673,72	-1.846,28
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-30.612,00	-60.610,00	-30.612,00	-29.998,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-113.898,90	-176.130,00	-111.519,37	-64.610,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.855,25	41.298,00	50.085,70	-8.787,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.406,70	3.049,00	2.380,62	668,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.643,68	142.432,54	80.883,76	61.548,78
14	66	Abschreibungen	193.428,49	241.260,00	191.866,69	49.393,31
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.638,00	220.540,00	200.982,36	19.557,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,35	970,00	951,35	18,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.923,47	649.549,54	527.150,48	122.399,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	461.024,57	473.419,54	415.631,11	57.788,43
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	461.024,57	473.419,54	415.631,11	57.788,43
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.719,70			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	29.719,70			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	490.744,27	473.419,54	415.631,11	57.788,43
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	226.609,62	273.940,00	336.432,62	-62.492,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	226.609,62	273.940,00	336.432,62	-62.492,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.353,89	747.359,54	752.063,73	-4.704,19

Jahresabschluss 2023

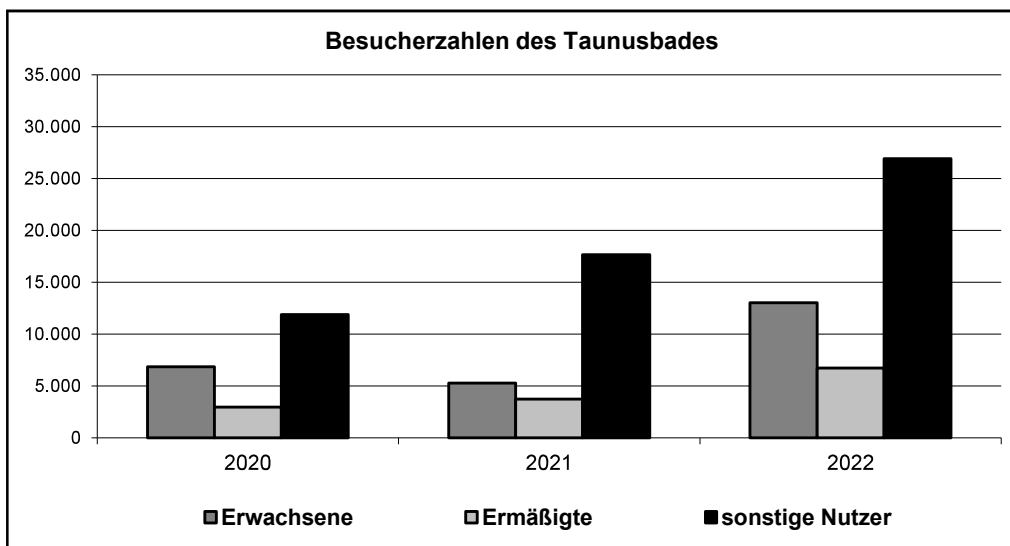
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		634.000,00		634.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		634.000,00		634.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-750.000,00	-1.217.500,00	-753.103,65	-464.396,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.890,49	-756.000,00	-5.865,99	-750.134,01
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.890,49	-756.000,00	-5.087,00	-750.913,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-755.890,49	-1.973.500,00	-758.969,64	-1.214.530,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755.890,49	-1.339.500,00	-758.969,64	-580.530,36

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Volkmar
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Zuschuss zum Hallenbad des Hochtaunuskreises, Zuschüsse Hochtaunuskreis und Sportvereine
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Allgemeine Ziele	Öffentliche Nutzung des Kreishallenbads erhalten.

➤ **Statistische Kennzahlen**

Besucherzahlen des Taunusbades*		2020	2021	2022
Erwachsene	Einzelkarte	4.302	2.897	8.783
	Jahreskarte	2.536	2.372	4.229
Ermäßigte	Einzelkarte	2.586	3.200	5.778
	Jahreskarte	351	530	929
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	6.327	9.647	13.824
	Kindergarten	132	0	50
	Vereinsmitglieder	4.370	6.537	10.779
	Begleitpersonen	1.061	1.481	2.250
insgesamt		21.665	26.664	46.622

* die rückläufigen Besucherzahlen im Jahr 2020 und 2021 sind auf die Corona-Pandemie zurückzuführen



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	35.628,00	35.630,00	35.626,90	3,10
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.504,49	165.000,00	157.728,73	7.271,27
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.132,49	200.630,00	193.355,63	7.274,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200.132,49	200.630,00	193.355,63	7.274,37
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200.132,49	200.630,00	193.355,63	7.274,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200.132,49	200.630,00	193.355,63	7.274,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.496,50	116.460,00	139.608,20	-23.148,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.496,50	116.460,00	139.608,20	-23.148,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.628,99	317.090,00	332.963,83	-15.873,83

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-750.000,00		-750.000,00	750.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-756.000,00		-756.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-756.000,00		-756.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-750.000,00	-756.000,00	-750.000,00	-6.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750.000,00	-756.000,00	-750.000,00	-6.000,00

Produktbeschreibung Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Herr Volkmar
Auftragsgrundlage	Insbesondere die Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportstätten und des Hattsteinweiher.
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Sportstätten ohne Einschränkung nutzbar.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.025,00	-50.000,00	-17.233,65	-32.766,35
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.261,90	-65.520,00	-63.673,72	-1.846,28
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-30.612,00	-60.610,00	-30.612,00	-29.998,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-113.898,90	-176.130,00	-111.519,37	-64.610,63
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.855,25	41.298,00	50.085,70	-8.787,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.406,70	3.049,00	2.380,62	668,38
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.643,68	142.432,54	80.883,76	61.548,78
14	66	Abschreibungen	157.800,49	205.630,00	156.239,79	49.390,21
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.133,51	55.540,00	43.253,63	12.286,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,35	970,00	951,35	18,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	374.790,98	448.919,54	333.794,85	115.124,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	260.892,08	272.789,54	222.275,48	50.514,06
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	260.892,08	272.789,54	222.275,48	50.514,06
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.719,70			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	29.719,70			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	290.611,78	272.789,54	222.275,48	50.514,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	112.113,12	157.480,00	196.824,42	-39.344,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.113,12	157.480,00	196.824,42	-39.344,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	402.724,90	430.269,54	419.099,90	11.169,64

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		634.000,00		634.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		634.000,00		634.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.217.500,00	-3.103,65	-1.214.396,35
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.890,49		-5.865,99	5.865,99
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.890,49		-5.087,00	5.087,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-5.890,49	-1.217.500,00	-8.969,64	-1.208.530,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.890,49	-583.500,00	-8.969,64	-574.530,36

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze			-778,99	778,99
421-03	Zuschüsse an (Sport-)Vereine (Vereinsförderung)	-5.890,49		-5.087,00	5.087,00
424-05	Anlagevermögen Hattsteinweiher		-46.000,00	-3.103,65	-42.896,35
424-09	Sanierung Sportplatz Muckenäcker		-1.000.000,00		-1.000.000,00
424-10	Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)		-137.500,00		-137.500,00

Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Pöhlmann

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408,75		-600,00	600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.448,60	-20.000,00		-20.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-158.881,35	-80.000,00	-35.968,08	-44.031,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-139.697,53	-77.030,00	-106.418,16	29.388,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18,90	-130,00		-130,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.455,13	-177.160,00	-142.986,24	-34.173,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.213,20	271.570,00	179.464,05	92.105,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.664,43	18.611,00	32.838,05	-14.227,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.504,91	287.130,00	250.182,61	36.947,39
14	66	Abschreibungen	30.157,27	20.220,00	27.081,17	-6.861,17
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.345,43	4.000,00	3.790,53	209,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.885,24	601.531,00	493.356,41	108.174,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.430,11	424.371,00	350.370,17	74.000,83
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.430,11	424.371,00	350.370,17	74.000,83
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.430,11	424.371,00	350.370,17	74.000,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.554,96	12.610,00	10.727,68	1.882,32
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.554,96	12.610,00	10.727,68	1.882,32
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	104.985,07	436.981,00	361.097,85	75.883,15

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	713.118,65	917.400,00	189.031,92	728.368,08
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	713.118,65	917.400,00	189.031,92	728.368,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.943,61			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.155,84	-1.390.000,00		-1.390.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.712,20		-52.110,08	52.110,08
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.025,95		-52.110,08	52.110,08
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-78.811,65	-1.390.000,00	-52.110,08	-1.337.889,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634.307,00	-472.600,00	136.921,84	-609.521,84

Produktbeschreibung Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Gabriele Pöhlmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer
Allgemeine Ziele	Nachhaltige und zukunftsorientierte Städteplanung und Entwicklung zur Erhöhung der städtebaulichen Qualität. Städtebauliche Entwicklung im Einklang mit ausreichender Infrastruktur und Nachhaltigkeit.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408,75		-600,00	600,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.448,60	-20.000,00		-20.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-158.881,35	-80.000,00	-35.968,08	-44.031,92
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-139.697,53	-77.030,00	-106.418,16	29.388,16
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18,90	-130,00		-130,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-308.455,13	-177.160,00	-142.986,24	-34.173,76
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.213,20	271.570,00	179.464,05	92.105,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.664,43	18.611,00	32.838,05	-14.227,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.504,91	287.130,00	250.182,61	36.947,39
14	66	Abschreibungen	30.157,27	20.220,00	27.081,17	-6.861,17
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.345,43	4.000,00	3.790,53	209,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	402.885,24	601.531,00	493.356,41	108.174,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	94.430,11	424.371,00	350.370,17	74.000,83
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	94.430,11	424.371,00	350.370,17	74.000,83
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	94.430,11	424.371,00	350.370,17	74.000,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.554,96	12.610,00	10.727,68	1.882,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.554,96	12.610,00	10.727,68	1.882,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.985,07	436.981,00	361.097,85	75.883,15

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	713.118,65	917.400,00	189.031,92	728.368,08
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	713.118,65	917.400,00	189.031,92	728.368,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.943,61			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.155,84	-1.390.000,00		-1.390.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.712,20		-52.110,08	52.110,08
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-44.025,95		-52.110,08	52.110,08
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-78.811,65	-1.390.000,00	-52.110,08	-1.337.889,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	634.307,00	-472.600,00	136.921,84	-609.521,84

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	634.307,00	-472.600,00	136.921,84	-609.521,84

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Pöhlmann

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.815,00	-4.920,00	-4.150,00	-770,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-552,00	-550,00	-552,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.478,59	-2.310,00	-2.006,18	-303,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.845,59	-7.780,00	-6.708,18	-1.071,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.829,53	110.041,00	122.054,44	-12.013,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.016,45	8.087,00	7.391,27	695,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.281,29	34.770,00	66,78	34.703,22
14	66	Abschreibungen	2.876,00	2.880,00	2.875,58	4,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.003,27	155.778,00	132.388,07	23.389,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.157,68	147.998,00	125.679,89	22.318,11
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.157,68	147.998,00	125.679,89	22.318,11
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.157,68	147.998,00	125.679,89	22.318,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.025,12	48.050,00	95.668,62	-47.618,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.025,12	48.050,00	95.668,62	-47.618,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.182,80	196.048,00	221.348,51	-25.300,51

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens			13.698,59	-13.698,59
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			13.698,59	-13.698,59
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.698,59	-13.698,59

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Gabriele Pöhlmann
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch und die rechtskräftigen Bebauungspläne.
Kurzbeschreibung	Stellungnahme zu Planungsvorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Gremien der Stadt
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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.815,00	-4.920,00	-4.150,00	-770,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-552,00	-550,00	-552,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.478,59	-2.310,00	-2.006,18	-303,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.845,59	-7.780,00	-6.708,18	-1.071,82
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.829,53	110.041,00	122.054,44	-12.013,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.016,45	8.087,00	7.391,27	695,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.281,29	34.770,00	66,78	34.703,22
14	66	Abschreibungen	2.876,00	2.880,00	2.875,58	4,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.003,27	155.778,00	132.388,07	23.389,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.157,68	147.998,00	125.679,89	22.318,11
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	137.157,68	147.998,00	125.679,89	22.318,11
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	137.157,68	147.998,00	125.679,89	22.318,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.025,12	48.050,00	95.668,62	-47.618,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.025,12	48.050,00	95.668,62	-47.618,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.182,80	196.048,00	221.348,51	-25.300,51

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens			13.698,59	-13.698,59
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe			13.698,59	-13.698,59
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			13.698,59	-13.698,59

Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Sascha Herr

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.578,18	-626.800,00	-488.727,46	-138.072,54
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.291.399,96	-5.614.276,00	-5.523.398,50	-90.877,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-403.411,79	-170.000,00	-190.047,21	20.047,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-8.749,42	8.749,42
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-207.614,69	-188.375,00	-205.330,00	16.955,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17,50		-6.000,00	6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.446.022,12	-6.599.451,00	-6.422.252,59	-177.198,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.674,87	149.263,00	192.357,86	-43.094,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.140,47	10.935,00	11.633,66	-698,66
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	2.084.061,75 285.212,66	1.657.430,00	1.991.946,16 159.303,78	-334.516,16 -159.303,78
14	66	Abschreibungen	686.495,50	697.133,00	679.055,67	18.077,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.740,00	190.000,00	181.825,30	8.174,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.400.030,35	2.704.760,00	2.678.565,24	26.194,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	340,00		340,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.482.302,94	5.409.861,00	5.735.383,89	-325.522,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-963.719,18	-1.189.590,00	-686.868,70	-502.721,30
21	56, 57	Finanzerträge		-49.000,00	-53.149,11	4.149,11
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-49.000,00	-53.149,11	4.149,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-963.719,18	-1.238.590,00	-740.017,81	-498.572,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-26.818,25		-14.626,48	14.626,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.123,39		738,45	-738,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	45.305,14		-13.888,03	13.888,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-918.414,04	-1.238.590,00	-753.905,84	-484.684,16
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-81.253,23	-92.760,00	-89.545,62	-3.214,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	697.260,06	863.350,00	753.367,92	109.982,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	616.006,83	770.590,00	663.822,30	106.767,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-302.407,21	-468.000,00	-90.083,54	-377.916,46

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	285.034,15			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			210,08	-210,08
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	285.034,15		210,08	-210,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-156.215,54			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-941.414,42	-1.520.000,00	-317.708,36	-1.202.291,64
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-108.050,00	-42.097,00	-65.953,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-107.050,00	-32.907,02	-74.142,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.230.800,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-2.328.429,96	-1.628.050,00	-359.805,36	-1.268.244,64
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.043.395,81	-1.628.050,00	-359.595,28	-1.268.454,72

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	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	<p>Die Versorgung mit Strom gehört zur allgemeinen Grundversorgung, die in der Vergangenheit durch eine privatrechtliche Gesellschaft (SÜWAG/Syna) erfüllt wurde.</p> <p>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.</p>

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.794,88	-379.000,00	-389.003,08	10.003,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.000,00	6.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-381.794,88	-379.000,00	-395.003,08	16.003,08
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,15			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	696,15			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-381.098,73	-379.000,00	-395.003,08	16.003,08
21	56, 57	Finanzerträge		-49.000,00	-53.149,11	4.149,11
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-49.000,00	-53.149,11	4.149,11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-381.098,73	-428.000,00	-448.152,19	20.152,19
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.973,69		-14.416,40	14.416,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.973,69		-14.416,40	14.416,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-388.072,42	-428.000,00	-462.568,59	34.568,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-388.072,42	-428.000,00	-462.568,59	34.568,59

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	271.806,90			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	271.806,90			
	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	-1.230.800,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-1.230.800,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-958.993,10			

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

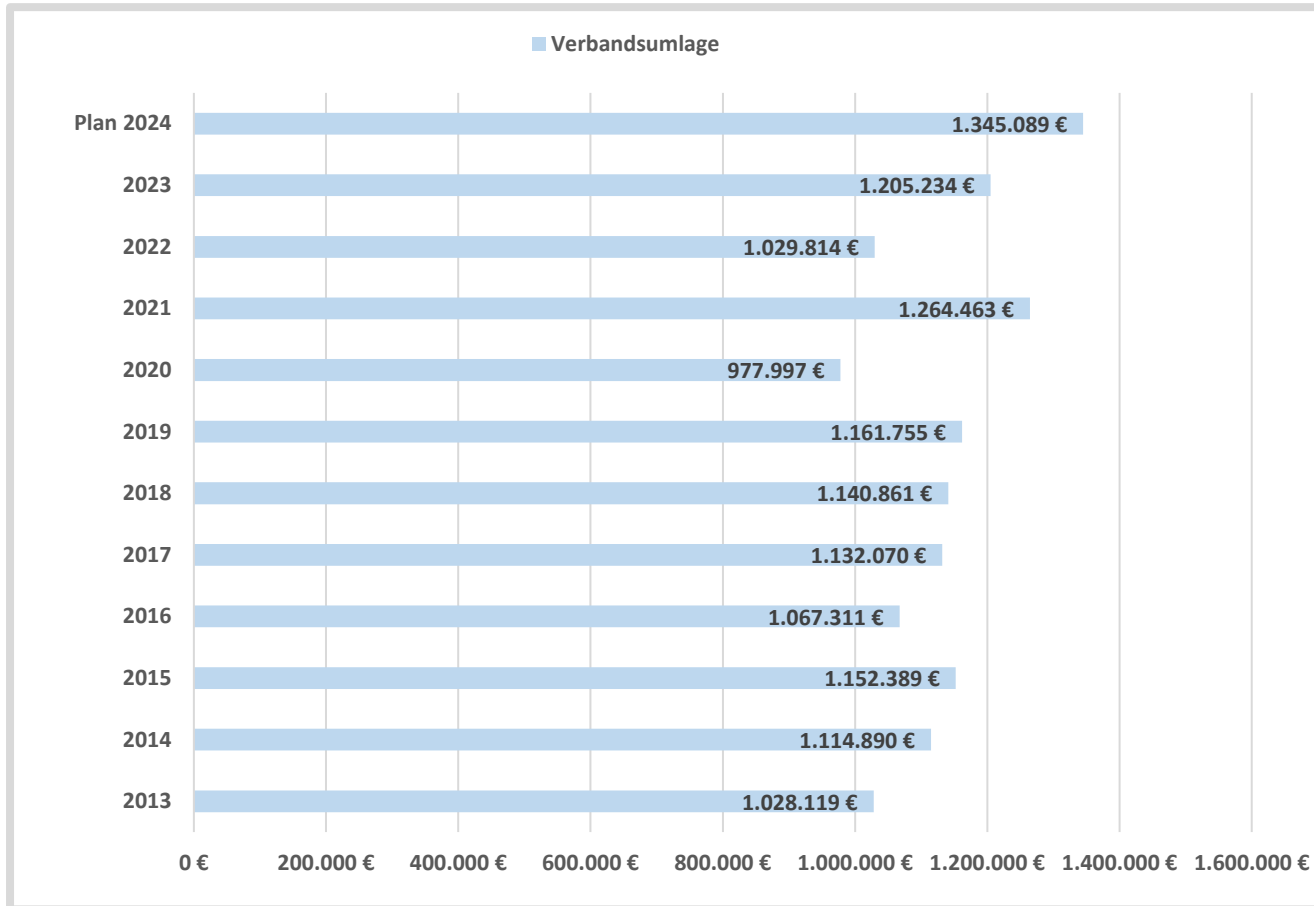
Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
531-01	Gründung Stromnetzgesellschaft	-1.230.800,00			

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern und Gebühren	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 2013 - 2024



Anmerkungen:

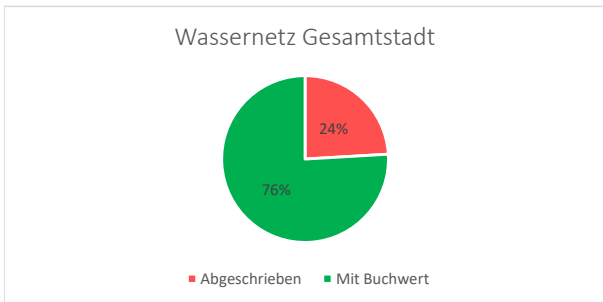
Der Wasserbeschaffungsverband Usingen und Wilhelmsdorf hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern.

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.

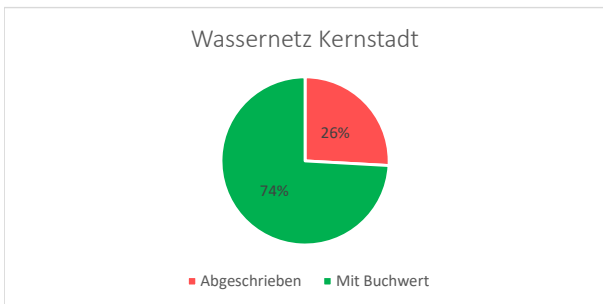
In den Jahren 2016 sowie 2019 bis 2022 fanden Rückerstattungen der zu viel geleisteten Vorauszahlungen statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

Übersicht des Alters des Wassernetzes Usingen
Stand 2022



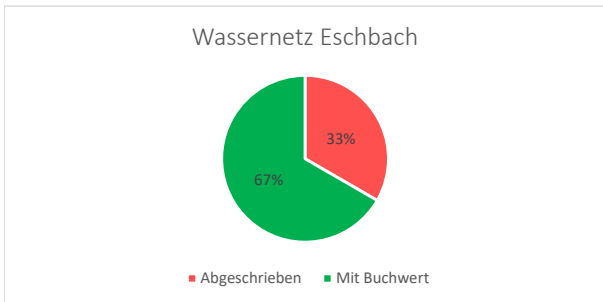
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil abgeschriebener Wasserleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 24%.

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

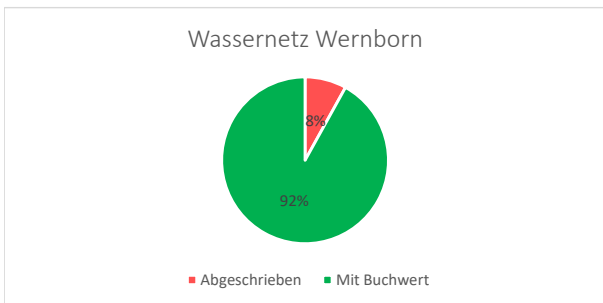


abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

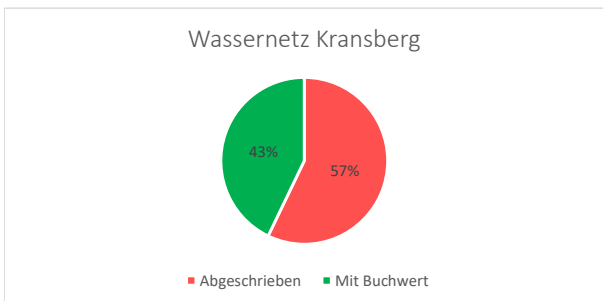
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Achtzehnmorgenweg | Hattsteinweiher Usingen | Bluecherstraße | Schillerstr. |
| Am gebackenen Stein | Joh.-Seb.-Bach-Straße | Porbach | Taunusstr. |
| Am Riedborn | Kirchgasse | Reithalle |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



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

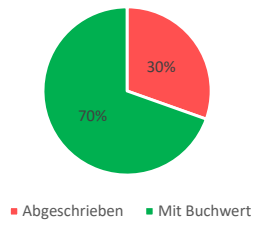


- Neue Straße
- Friedberger Straße



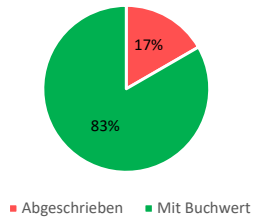
- Friedrichthaler Str.
- Schloßstraße
- Muehlweg
- Hauptstraße

Wassernetz Merzhausen



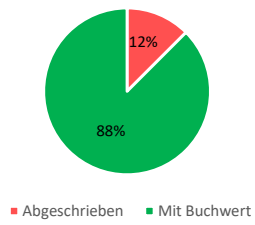
Jahnstraße
Wiesacherstr.
Schmittener Straße
Hinterweg
Am Tripp
Am Weiher
Weilstraße

Wassernetz Michelbach



Hubertusstraße

Wassernetz Wilhelmsdorf



Wilhelm-Heinrich-Str.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122,39	-2.800,00	-946,26	-1.853,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715.922,79	-2.137.703,00	-1.963.323,17	-174.379,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-210.000,40	-50.000,00	-112.517,29	62.517,29
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-8.749,42	8.749,42
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-85.962,18	-69.875,00	-85.090,00	15.215,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17,50			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.013.025,26	-2.260.378,00	-2.170.626,14	-89.751,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.494,81	64.577,00	77.439,19	-12.862,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.990,04	4.694,00	4.794,46	-100,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.354,66	244.710,00	279.927,08	-35.217,08
14	66	Abschreibungen	275.844,41	289.927,00	268.525,76	21.401,24
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.740,00	190.000,00	181.825,30	8.174,70
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.029.813,59	1.175.700,00	1.205.233,57	-29.533,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	340,00		340,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.837.397,51	1.969.948,00	2.017.745,36	-47.797,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.627,75	-290.430,00	-152.880,78	-137.549,22
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-175.627,75	-290.430,00	-152.880,78	-137.549,22
25	59	Außerordentliche Erträge			-210,08	210,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.123,39		0,35	-0,35
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	72.123,39		-209,73	209,73
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-103.504,36	-290.430,00	-153.090,51	-137.339,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-63.561,59	-69.140,00	-70.142,57	1.002,57
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.108,98	359.570,00	306.802,65	52.767,35
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	216.547,39	290.430,00	236.660,08	53.769,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	113.043,03		83.569,57	-83.569,57

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	4.407,25			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens			210,08	-210,08
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	4.407,25		210,08	-210,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-111.035,91			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-220.597,83	-700.000,00	-69.327,86	-630.672,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		-108.050,00	-42.097,00	-65.953,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-107.050,00	-32.907,02	-74.142,98
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-331.633,74	-808.050,00	-111.424,86	-696.625,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.226,49	-808.050,00	-111.214,78	-696.835,22

Jahresabschluss 2023

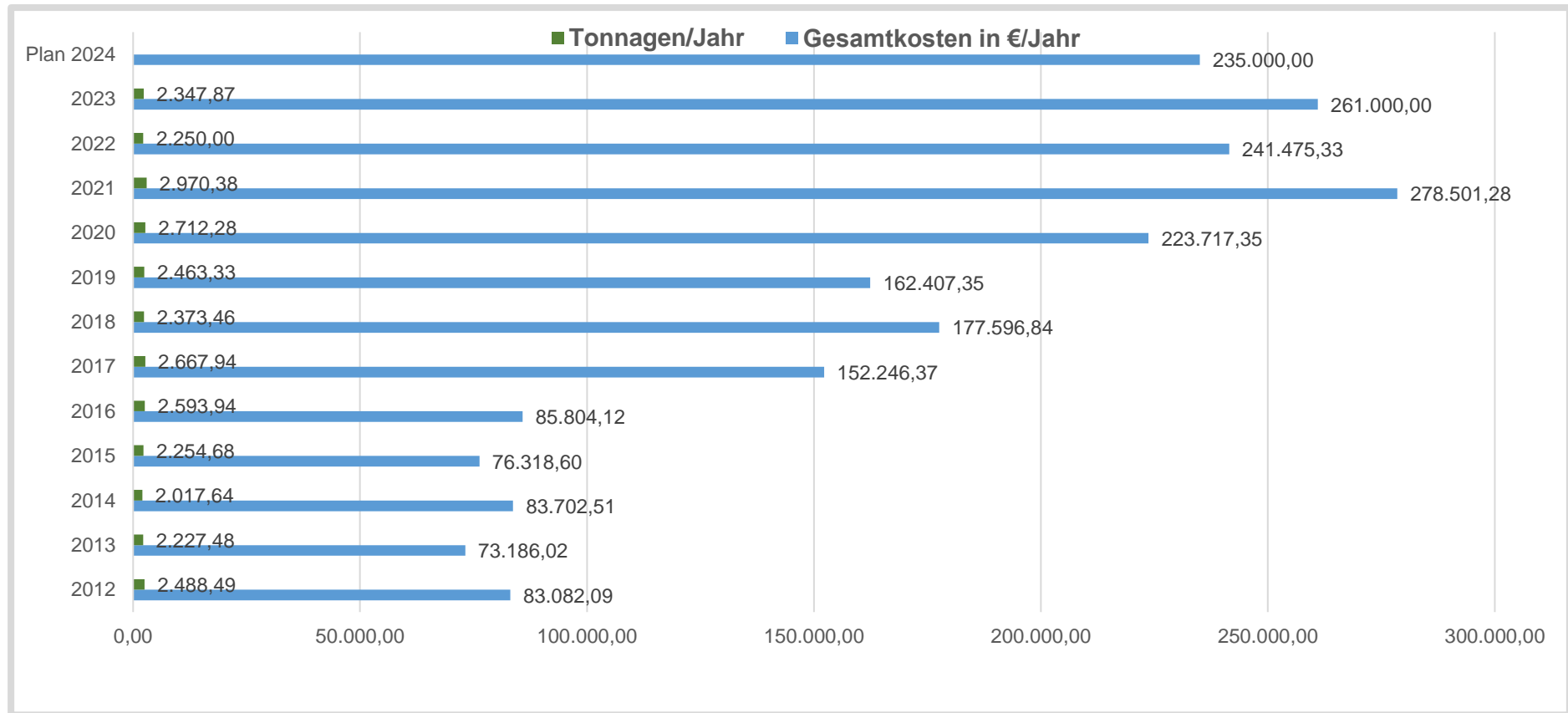
Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
533-01	Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.000,00	-9.189,98	8.189,98
533-25	Wasser: Limesstraße	-66.230,39			
533-90	Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen		-107.050,00	-32.907,02	-74.142,98
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	-265.403,35	-700.000,00	-69.327,86	-630.672,14

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Steuern und Gebühren	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 – 2023



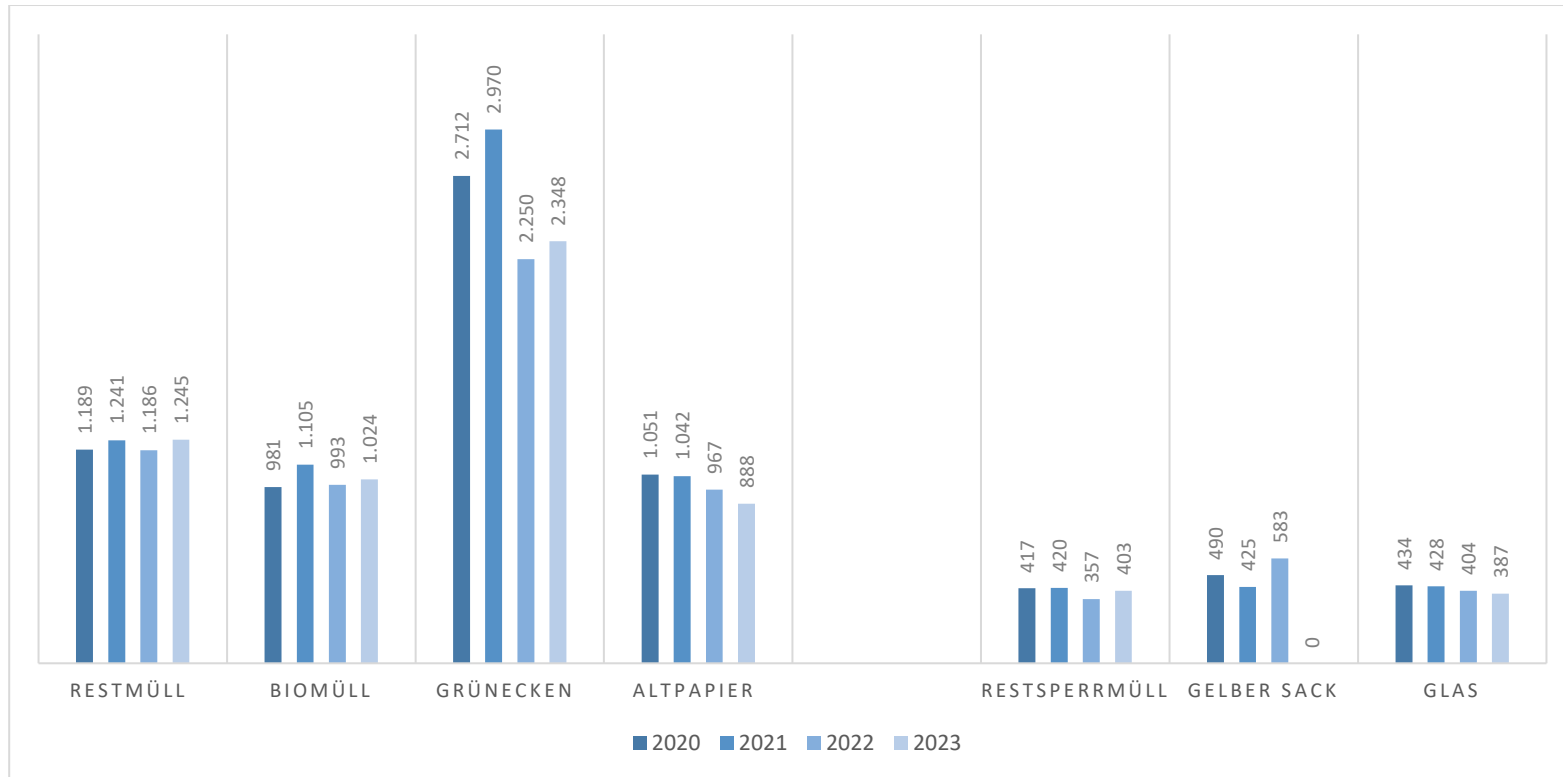
Anmerkungen:

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. 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.

Der Tonnagepreis für die Verwertungskosten (RMD) beträgt ab 2022 41,44 €/t. Die Transportkosten betragen ab 2022 37,20 €/t.

ABFALLSTATISTIK Usingen in Tonnen



Anmerkungen:

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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.660,91	-205.000,00	-76.176,96	-128.823,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.265.300,79	-1.056.608,00	-1.297.011,52	240.403,52
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-65.265,85	-70.000,00	-62.190,46	-7.809,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.491.227,55	-1.331.608,00	-1.435.378,94	103.770,94
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.426,15	36.357,00	64.791,22	-28.434,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.176,91	2.681,00	3.777,32	-1.096,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.449,78	1.163.580,00	1.284.979,97	-121.399,97
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	285.212,66		159.303,78	-159.303,78
14	66	Abschreibungen	2.033,89	1.300,00	4.229,33	-2.929,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.418.086,73	1.203.918,00	1.357.777,84	-153.859,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.140,82	-127.690,00	-77.601,10	-50.088,90
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-73.140,82	-127.690,00	-77.601,10	-50.088,90
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-73.140,82	-127.690,00	-77.601,10	-50.088,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-17.691,64	-23.620,00	-19.403,05	-4.216,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.832,46	151.310,00	97.004,15	54.305,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.140,82	127.690,00	77.601,10	50.088,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-40.951,89			
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-40.951,89			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.951,89			

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-40.951,89			

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Sascha Herr

Zielgruppe

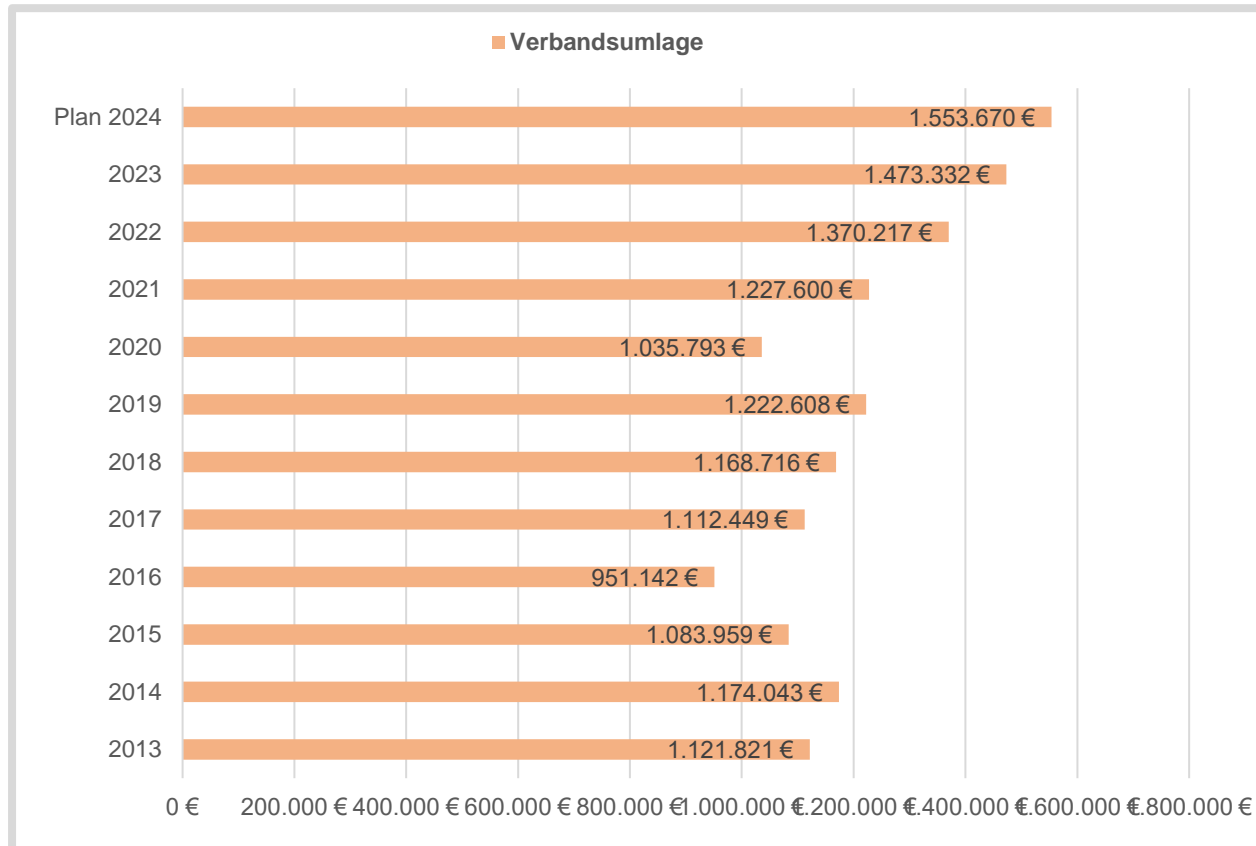
Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.

Allgemeine Ziele

Dauerhaft gesicherte Entsorgung von Schmutz- und Niederschlagswasser zu wirtschaftlichen Preisen.
Nutzung von Niederschlags- und Brauchwasser fördern.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2013 – 2024



Anmerkungen

Der Abwasserverband hat die Aufgabe Abwasser abzuleiten, zu behandeln und zu verwerten. Zu diesem Zweck hat er die nötigen Anlagen (Abwasser-sammler, Entlastungsanlagen, Regenrückhaltebecken und Kläranlagen) zu planen, zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten.

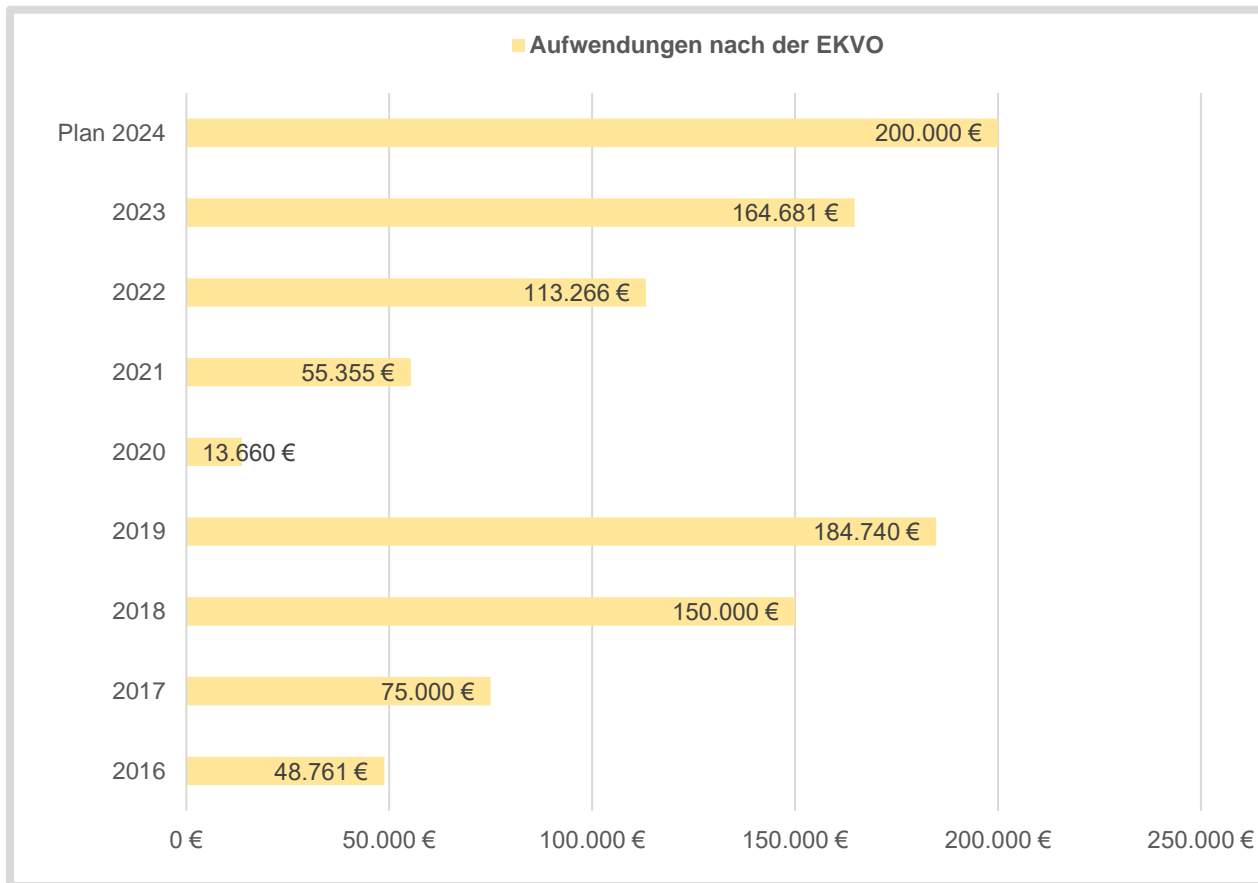
Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Wassermenge.

Die letzte Rückerstattung des Abwasserverbandes an die Stadt Usingen war 2019, seitdem kommt es jährlich zu Nachzahlungen an den Abwasserverband.

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2016 bis 2024



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:

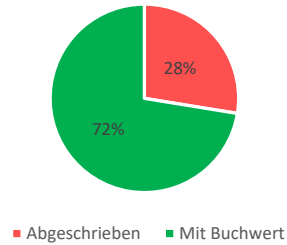
Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum 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

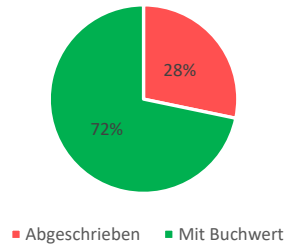
Kanalnetz Gesamtstadt



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.

Kanalnetz Kernstadt



abgeschriebene Kanäle in den einzelnen Stadtteilen

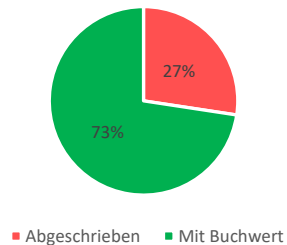
Am Riedborn
An der Riedwiese
Schleichenbach
Am hohen Berg 5
Achtzehnmorgenweg
In den Muckenäckern
Barth.-Arnoldi-Straße
Schleichenbach
Obergasse
Stockheimer Weg

Wilh.-Martin-Dienstb.-St.
Schlagweg
Hattensteiner Allee
Ostpreußenstraße
Bahnhofstraße
Taunusstraße
Schießmauer
Egerlaender Straße
Stichstraße
Raiffeisenstraße

Barth-Arnoldi-Straße
Frankfurter Straße
Schillerstraße
Bahnhofplatz
Weilburger Straße
Bluecherstraße
Arnsbacher Pfad
Wirthstraße
Stockheimer Weg
Obergasse

Landrat-Beckmann-Str.
Porbach
Dreihaeuser-/Hospitalgasse
Wernborner Weg
Schiller Str.
W.-Martin.Dienstbach Str.

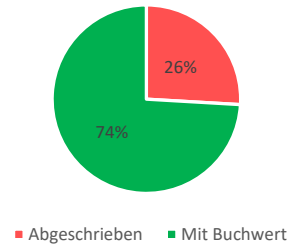
Kanalnetz Eschbach



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

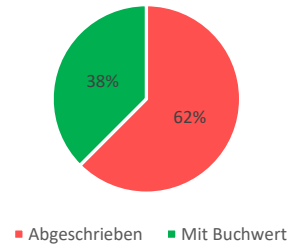
Goethestraße
Hohlstraße
Tennisplatz

Kanalnetz Wernborn



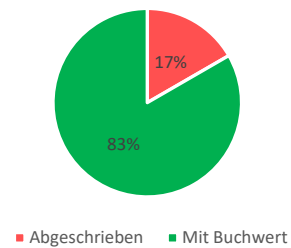
Neue Straße
Friedberger Straße
Backhausstraße
Kirchstraße
Hallgarten / Bergstraße
Bakhausstraße
Eichkopfweg
In den Stimpelwiesen
Industriestraße
Krumme Straße
Lindenstraße

Kanalnetz Kransberg



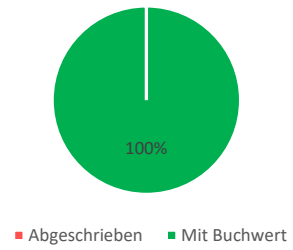
Schloßstraße
Kleinmuehle
Muehlweg

Kanalnetz Merzhausen

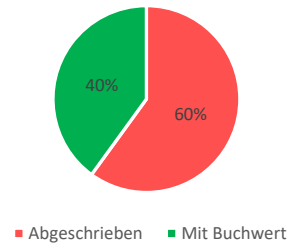


Am Weiher 1
Schmittener Straße
Hinterweg
Hintergasse
Am Tripp

Kanalnetz Michelbach



Kanalnetz Wilhelmsdorf



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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.310.176,38	-2.419.965,00	-2.263.063,81	-156.901,19
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-128.145,54	-50.000,00	-15.339,46	-34.660,54
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-121.652,51	-118.500,00	-120.240,00	1.740,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.559.974,43	-2.588.465,00	-2.398.643,27	-189.821,73
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.753,91	48.329,00	50.127,45	-1.798,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.973,52	3.560,00	3.061,88	498,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.561,16	249.140,00	427.039,11	-177.899,11
14	66	Abschreibungen	408.617,20	405.906,00	406.300,58	-394,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.370.216,76	1.529.060,00	1.473.331,67	55.728,33
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.226.122,55	2.235.995,00	2.359.860,69	-123.865,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-333.851,88	-352.470,00	-38.782,58	-313.687,42
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-333.851,88	-352.470,00	-38.782,58	-313.687,42
25	59	Außerordentliche Erträge	-19.844,56			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			738,10	-738,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.844,56		738,10	-738,10
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-353.696,44	-352.470,00	-38.044,48	-314.425,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.318,62	352.470,00	349.561,12	2.908,88
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	326.318,62	352.470,00	349.561,12	2.908,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-27.377,82		311.516,64	-311.516,64

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	8.820,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	8.820,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.227,74			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-720.816,59	-820.000,00	-248.380,50	-571.619,50
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-725.044,33	-820.000,00	-248.380,50	-571.619,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-716.224,33	-820.000,00	-248.380,50	-571.619,50

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
538-17	Abwasser: Limesstraße	-6.760,11			
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-718.284,22	-820.000,00	-248.380,50	-571.619,50

Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Clemens Konieczny

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434,00		-5.878,35	5.878,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675,00	-1.500,00	-2.005,00	505,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.785,61		-18.668,49	18.668,49
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000,00	-389.500,00	-389.261,01	-238,99
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-451.906,58	-418.340,00	-498.745,95	80.405,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-427,05		-864,85	864,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-543.228,24	-809.340,00	-915.423,65	106.083,65
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.052,02	91.956,00	93.691,10	-1.735,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.828,25	6.696,00	6.717,16	-21,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.378,67	1.163.712,41	1.197.069,15	-33.356,74
14	66	Abschreibungen	969.345,96	953.840,00	931.521,81	22.318,19
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.609,00	126.610,00	126.704,00	-94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.406.213,90	2.342.814,41	2.355.703,22	-12.888,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.862.985,66	1.533.474,41	1.440.279,57	93.194,84
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	3.786,00	3.786,00	3.786,05	-0,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.786,00	3.786,00	3.786,05	-0,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.866.771,66	1.537.260,41	1.444.065,62	93.194,79
25	59	Außerordentliche Erträge	-50.941,85		-1,00	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.049,10		1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-49.892,75			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.816.878,91	1.537.260,41	1.444.065,62	93.194,79
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-410,00		-410,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	686.193,45	739.280,00	630.829,62	108.450,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	686.193,45	738.870,00	630.829,62	108.040,38
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.503.072,36	2.276.130,41	2.074.895,24	201.235,17

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	289.883,79	48.000,00	518.134,73	-470.134,73
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	289.883,79	48.000,00	518.134,73	-470.134,73
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.434,37		-63.238,32	63.238,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-868.465,07	-660.000,00	-261.940,76	-398.059,24
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.944,76	-30.000,00	-60.133,91	30.133,91
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.944,76	-25.000,00	-42.704,76	17.704,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-951.844,20	-690.000,00	-385.312,99	-304.687,01
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.960,41	-642.000,00	132.821,74	-774.821,74

Produktbeschreibung Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Clemens Konieczny
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen Beschlüsse der städtischen Gremien sowie die einschlägigen Normen in den jeweiligen Bereichen.
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung, Wartehallen. Feldwege.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherheit muss auf den städtischen Straßen, Radwegen und Gehwegen gewährleistet sein. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß aktueller Satzung. Ein Sanierungsstau ist zu vermeiden.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434,00		-5.878,35	5.878,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675,00	-1.500,00	-2.005,00	505,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-46.785,61		-16.066,47	16.066,47
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.000,00	-364.500,00	-382.561,01	18.061,01
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-451.665,58	-418.160,00	-498.624,95	80.464,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-427,05		-864,85	864,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-542.987,24	-784.160,00	-906.000,63	121.840,63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.052,02	91.896,00	93.691,10	-1.795,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.774,70	6.757,00	5.951,46	805,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.007,59	1.068.183,56	1.189.890,65	-121.707,09
14	66	Abschreibungen	965.357,96	950.420,00	928.687,60	21.732,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.275.192,27	2.117.256,56	2.218.220,81	-100.964,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.732.205,03	1.333.096,56	1.312.220,18	20.876,38
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	3.786,00	3.786,00	3.786,05	-0,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.786,00	3.786,00	3.786,05	-0,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.735.991,03	1.336.882,56	1.316.006,23	20.876,33
25	59	Außerordentliche Erträge	-50.941,85		-1,00	1,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.049,10		1,00	-1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-49.892,75			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.686.098,28	1.336.882,56	1.316.006,23	20.876,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-410,00		-410,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	681.457,34	732.000,00	626.750,57	105.249,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	681.457,34	731.590,00	626.750,57	104.839,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.367.555,62	2.068.472,56	1.942.756,80	125.715,76

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	289.883,79		518.134,73	-518.134,73
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe	289.883,79		518.134,73	-518.134,73
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.434,37		-63.238,32	63.238,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-868.465,07	-580.000,00	-261.940,76	-318.059,24
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-42.944,76	-30.000,00	-60.133,91	30.133,91
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-42.944,76	-25.000,00	-42.704,76	17.704,76
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-951.844,20	-610.000,00	-385.312,99	-224.687,01
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.960,41	-610.000,00	132.821,74	-742.821,74

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-435.717,37		-131.657,35	131.657,35
541-06	Stellplatzablösebeträge			5.200,00	-5.200,00
541-20	Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-43.629,26	-25.000,00	-42.704,76	17.704,76
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-211.154,01	-40.000,00	143.653,30	-183.653,30
541-29	Straße: Klippenweg	76.082,90		68.900,00	-68.900,00
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse			189.074,78	-189.074,78
541-42	Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof		-40.000,00	-3.228,44	-36.771,56
541-59	Erstellung einer Starkregengefahrenkarte			-85.561,01	85.561,01
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-61.637,77	-500.000,00	-10.854,78	-489.145,22

Produktbeschreibung Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.
Zielgruppe	Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u. -beiträgen	-241,00	-180,00	-121,00	-59,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-241,00	-180,00	-121,00	-59,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		60,00		60,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53,55	-61,00	765,70	-826,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,08	528,85	-1.464,52	1.993,37
14	66	Abschreibungen	3.988,00	3.420,00	2.834,21	585,79
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.609,00	126.610,00	126.704,00	-94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.021,63	130.557,85	128.839,39	1.718,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.780,63	130.377,85	128.718,39	1.659,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	130.780,63	130.377,85	128.718,39	1.659,46
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.780,63	130.377,85	128.718,39	1.659,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.736,11	7.280,00	3.855,95	3.424,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.736,11	7.280,00	3.855,95	3.424,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.516,74	137.657,85	132.574,34	5.083,51

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Pöhlmann

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.305,45	-502.840,00	-361.939,66	-140.900,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.967,90	-202.970,00	-204.518,38	1.548,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.575,40	-2.690,00	-3.669,78	979,78
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.388,70			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.924,25	-10.000,00	-144.861,51	134.861,51
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-18.343,00	-17.870,00	-17.360,00	-510,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-173.135,26		-237,29	237,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-973.639,96	-736.370,00	-732.586,62	-3.783,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.493,31	299.335,00	264.849,64	34.485,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.852,48	51.296,00	56.225,14	-4.929,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.708,29	683.445,37	790.816,49	-107.371,12
14	66	Abschreibungen	111.692,72	95.540,00	89.710,07	5.829,93
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			12.070,60	-12.070,60
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,19	3.750,00	3.746,19	3,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.166.492,99	1.133.366,37	1.217.418,13	-84.051,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.853,03	396.996,37	484.831,51	-87.835,14
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.853,03	396.996,37	484.831,51	-87.835,14
25	59	Außerordentliche Erträge	-24.009,55		-9.047,61	9.047,61
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	75.971,22			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	51.961,67		-9.047,61	9.047,61
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	244.814,70	396.996,37	475.783,90	-78.787,53
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.043,86	-41.880,00	-31.601,73	-10.278,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	877.802,94	802.730,00	824.810,18	-22.080,18
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	835.759,08	760.850,00	793.208,45	-32.358,45
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.080.573,78	1.157.846,37	1.268.992,35	-111.145,98

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		86.300,00		86.300,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		86.300,00		86.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-135.639,62	-26.210,18	-24.317,79	-1.892,39
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-115.000,00		-115.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-23.200,00	-27.416,09	4.216,09
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-135.639,62	-164.410,18	-51.733,88	-112.676,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.639,62	-78.110,18	-51.733,88	-26.376,30

Produktbeschreibung Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauhof	Wadim Heinrich
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Grün-, Park- und Freizeitflächen (u.a. Hattsteinweiher, Schlossgarten).
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Pflege und Verbesserung des Stadtbilds unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und den Anliegen der Biodiversität.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-445,00	-450,00	-445,00	-5,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40		-11,40	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-456,40	-450,00	-456,40	6,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.741,25	26.013,00	23.900,77	2.112,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.053,55	2.953,00	3.278,55	-325,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.815,08	110.216,12	98.422,37	11.793,75
14	66	Abschreibungen	60.777,85	45.640,00	35.597,30	10.042,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	175.387,73	184.822,12	161.198,99	23.623,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.931,33	184.372,12	160.742,59	23.629,53
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.931,33	184.372,12	160.742,59	23.629,53
25	59	Außerordentliche Erträge	-375,90		-3.675,30	3.675,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.357,57			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.981,67		-3.675,30	3.675,30
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.913,00	184.372,12	157.067,29	27.304,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	551.728,58	449.240,00	560.803,23	-111.563,23
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	551.728,58	449.240,00	560.803,23	-111.563,23
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	729.641,58	633.612,12	717.870,52	-84.258,40

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-94.102,05			
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-94.102,05			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.102,05			

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-94.102,05			

Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Gabriele Pöhlmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Gewässerschutz, Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Renaturierung von Bachläufen.

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer.

Allgemeine Ziele

Ziel Erhaltung von natürlichen Gewässern oder Versetzung in diesen Zustand. Pflanzen- und Hochwasserschutz.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.104,00	-16.110,00	-16.106,00	-4,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11,40		-11,40	11,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.115,40	-16.110,00	-16.117,40	7,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.081,06	40.765,00	42.933,59	-2.168,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.794,77	4.573,00	4.701,33	-128,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.189,41	31.570,00	36.802,99	-5.232,99
14	66	Abschreibungen	26.103,00	26.110,00	26.102,85	7,15
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			7.479,30	-7.479,30
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.168,24	103.018,00	118.020,06	-15.002,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.052,84	86.908,00	101.902,66	-14.994,66
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.052,84	86.908,00	101.902,66	-14.994,66
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.052,84	86.908,00	101.902,66	-14.994,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	17.791,68	19.830,00	27.551,06	-7.721,06
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.791,68	19.830,00	27.551,06	-7.721,06
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	105.844,52	106.738,00	129.453,72	-22.715,72

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		86.300,00		86.300,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		86.300,00		86.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-115.000,00		-115.000,00
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-115.000,00		-115.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.700,00		-28.700,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

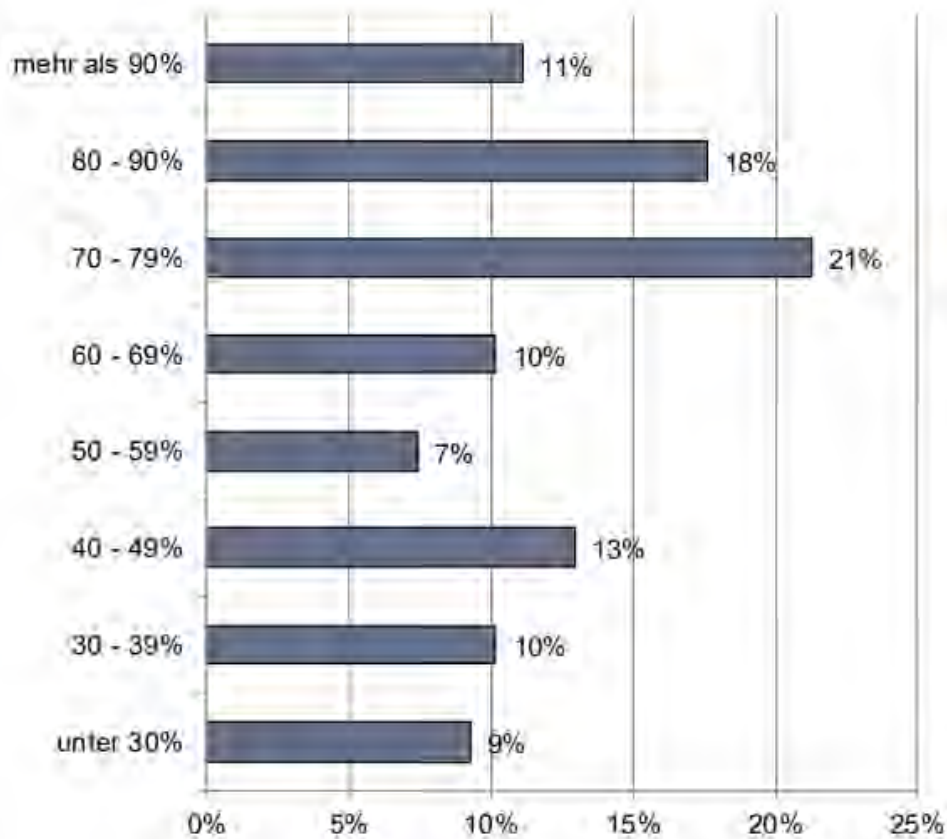
Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
552-07	Renaturierung Wiesbach		-115.000,00		-115.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauhof	Dirk Schimmelfennig
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Usingen. Beschlüsse der städtischen Gremien.
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.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
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



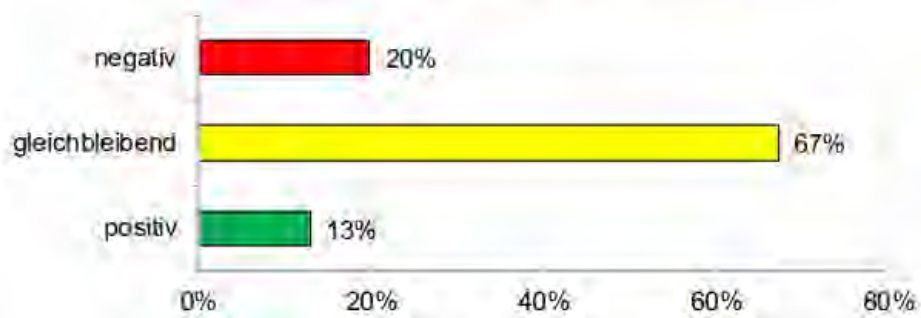
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

Usingen: 83 %

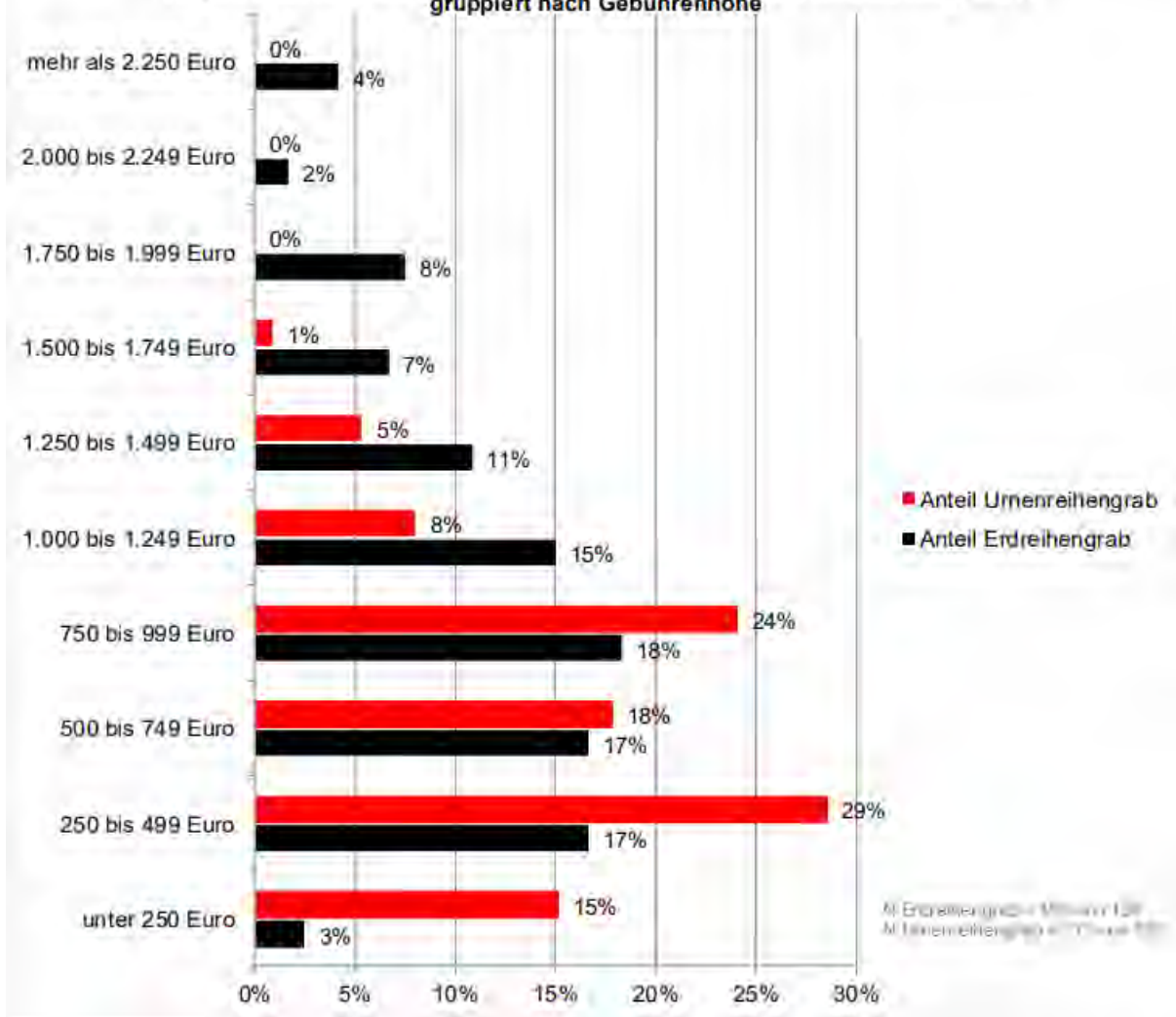
Neu-Anspach: 64 %

Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Vergleich der Grabnutzungsgebühren für Erdreihen- sowie Urnenreihengräber, gruppiert nach Gebührenhöhe



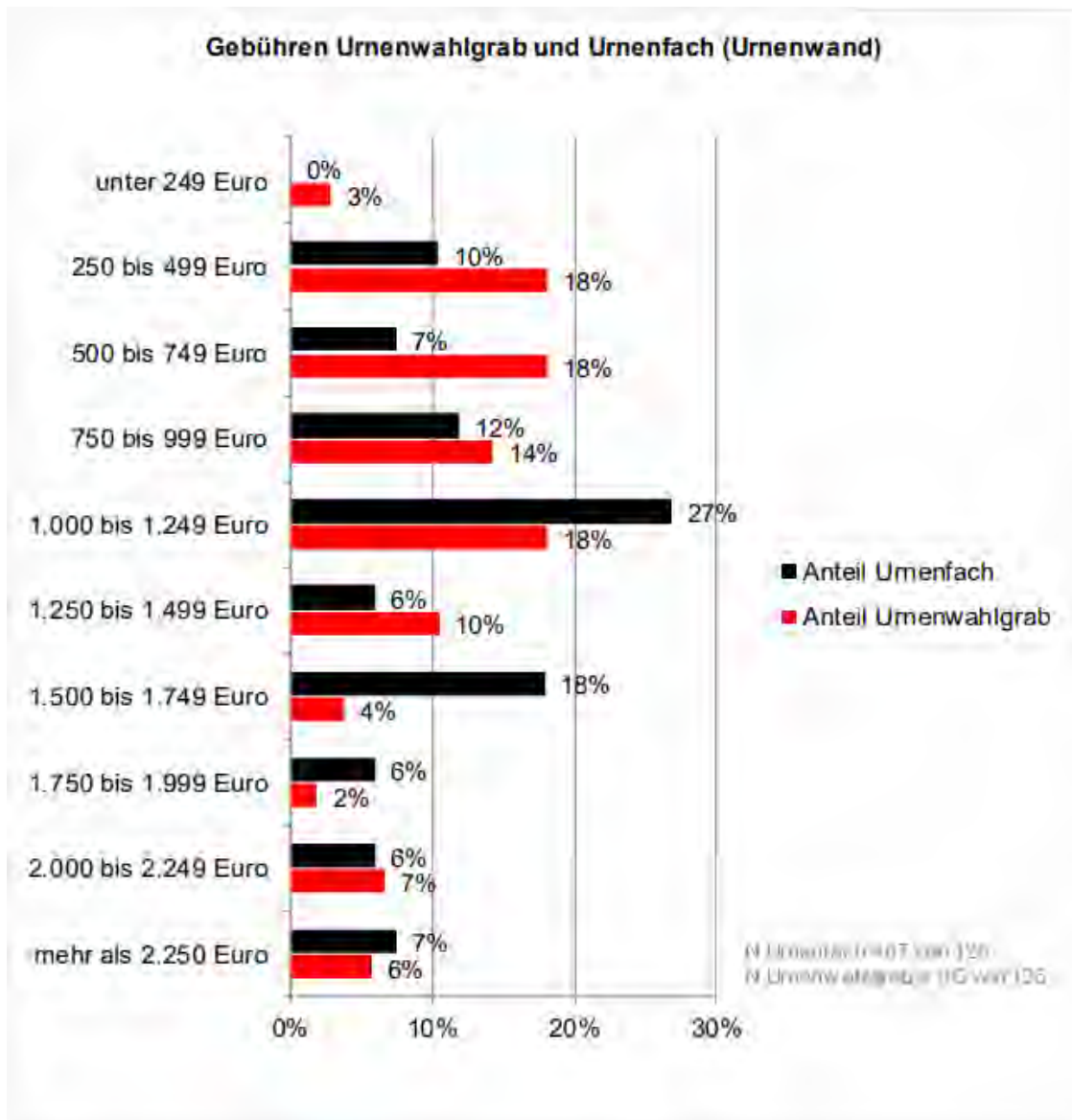
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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.



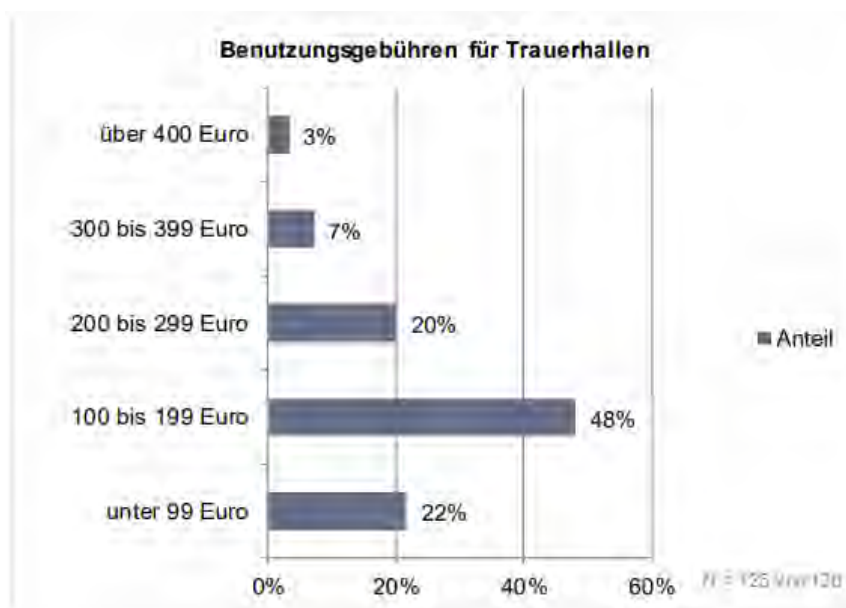
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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.



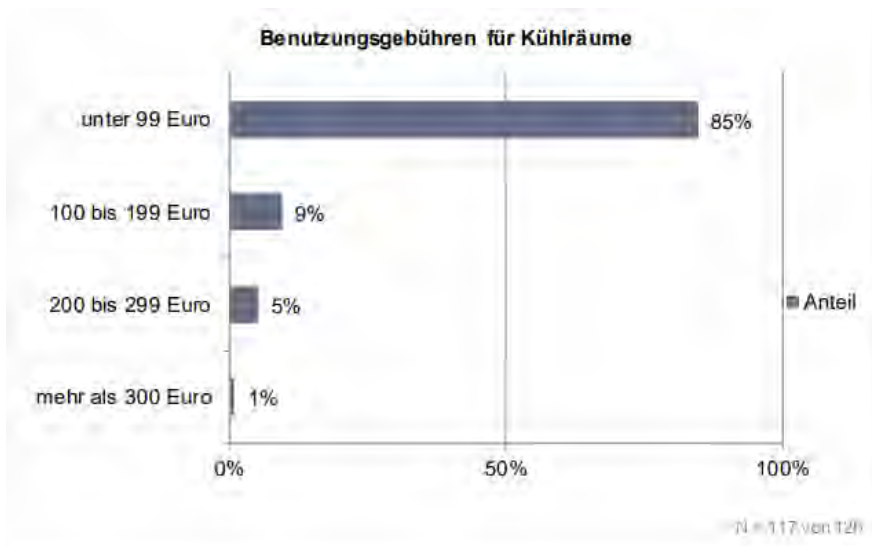
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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

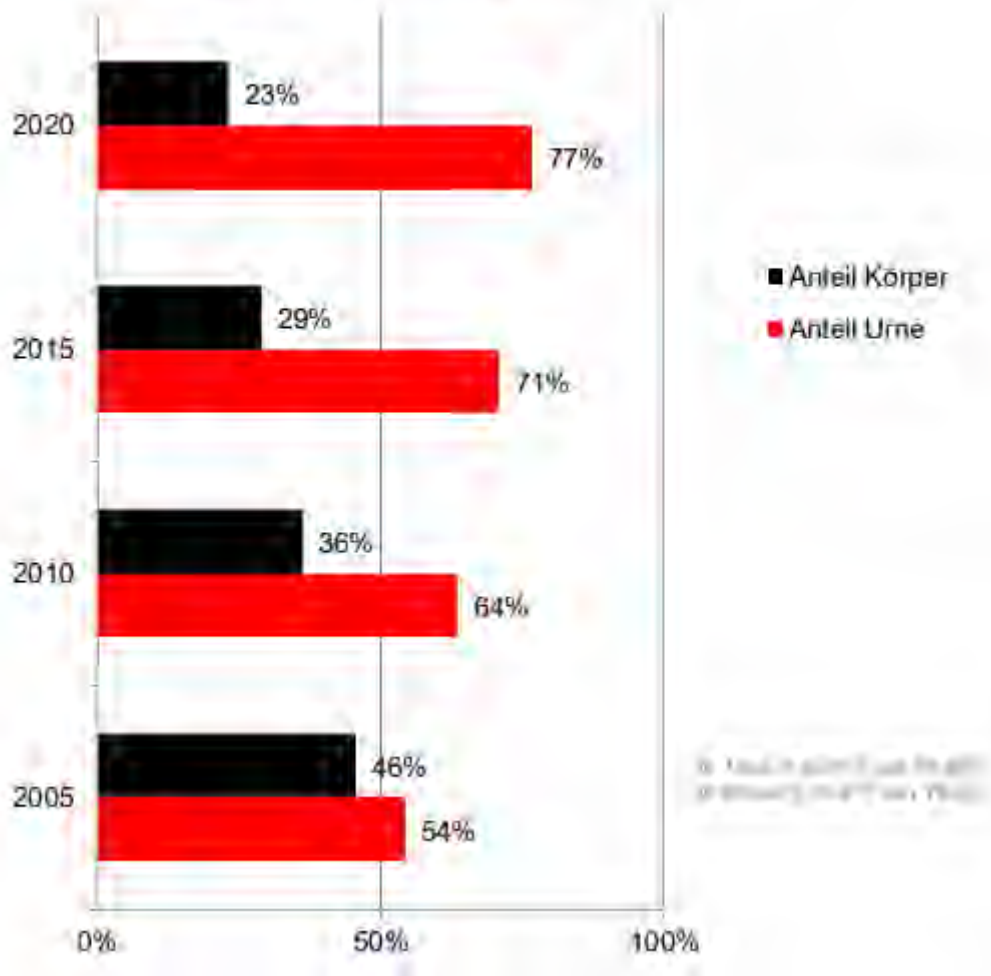
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

Usingen: 2022

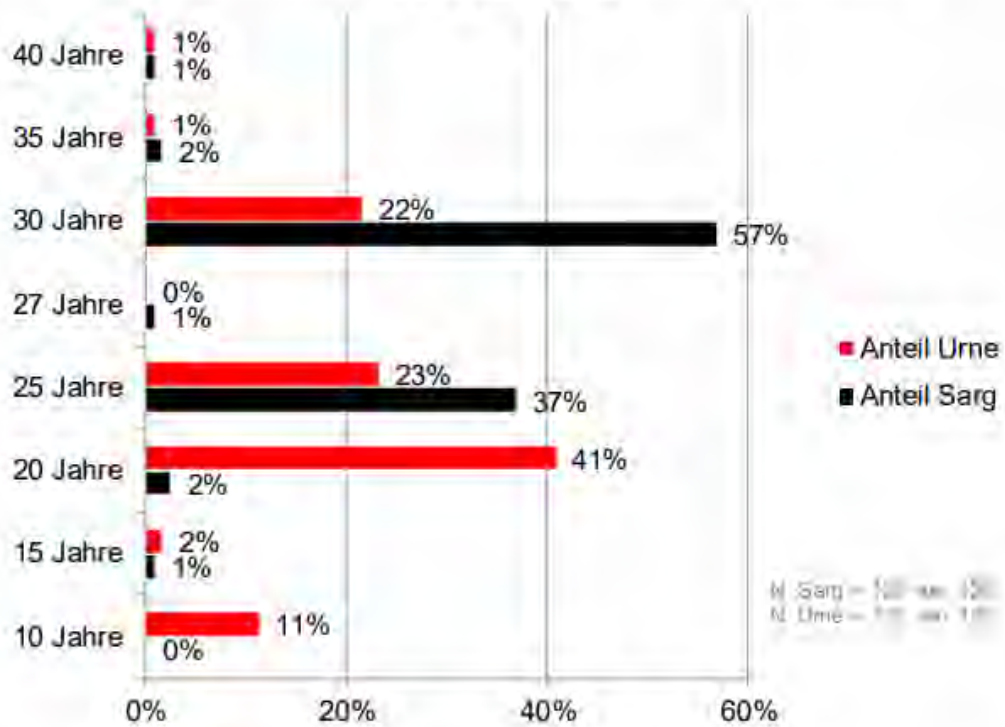
Neu-Anspach: 2020

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 angegebenen Friedhofsgebührensatzungen (29,60 %) Nachholbedarf.

Anzahl übermittelter Bestattungszahlen

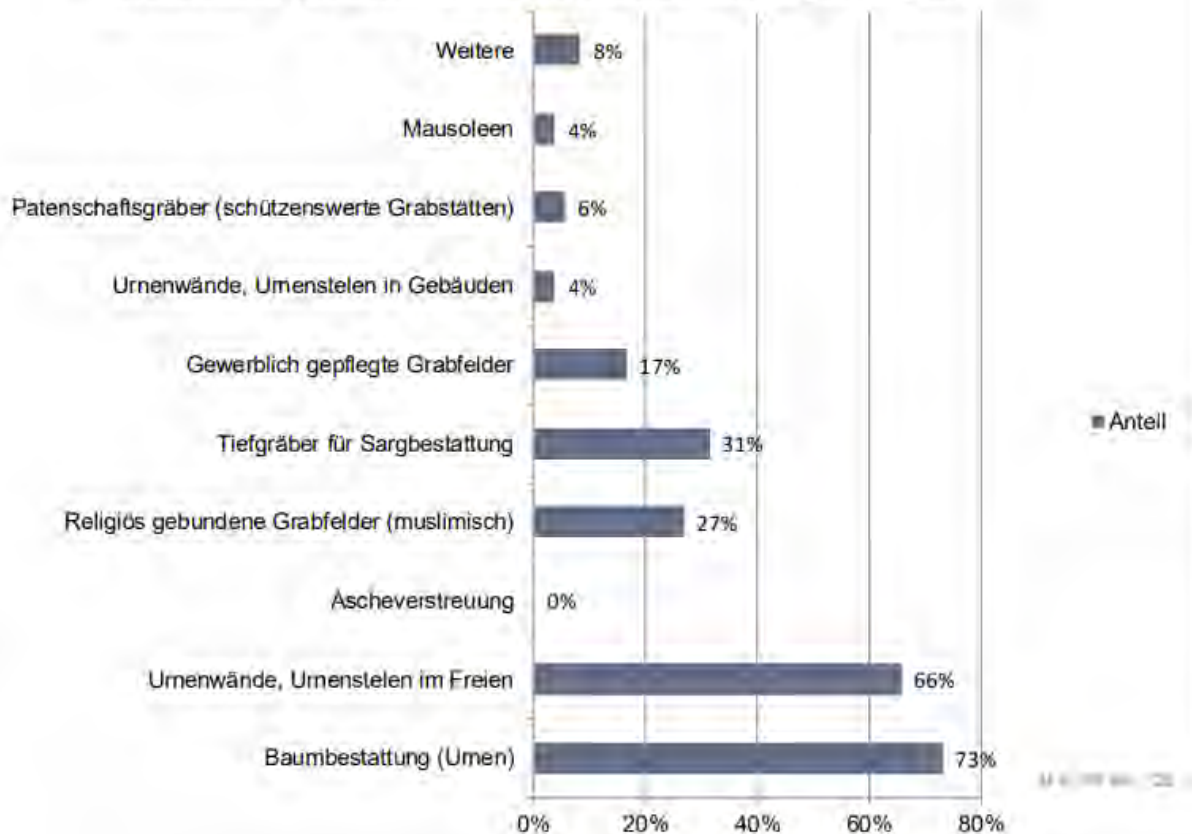


Länge der mindestens einzuhaltenden Ruhefristen gruppiert nach Sarg / Urne

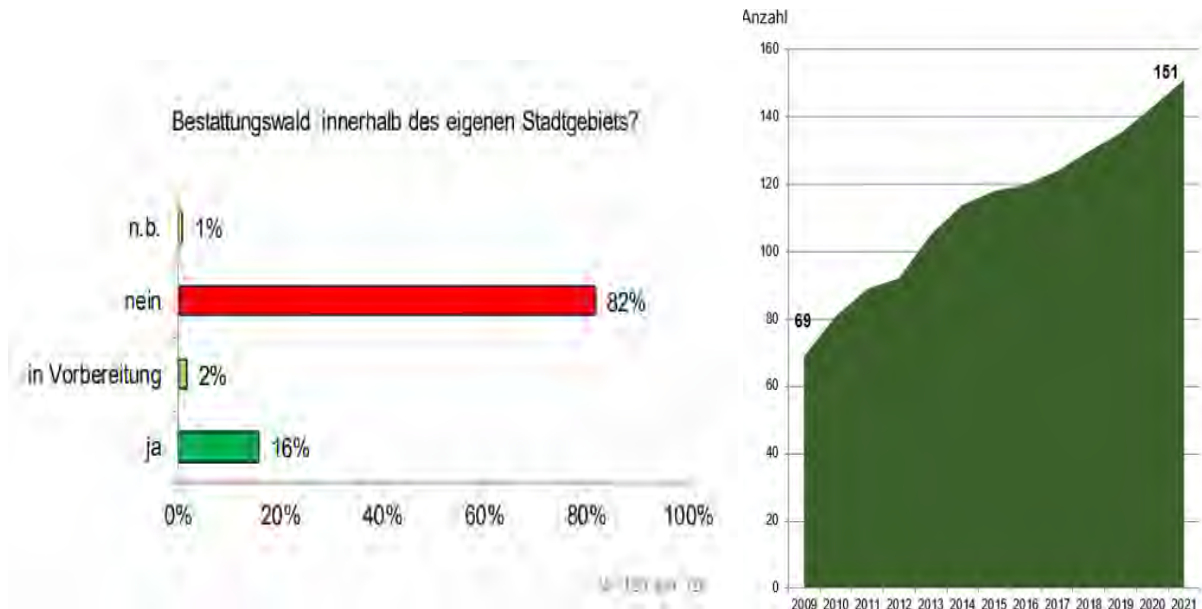


Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Bereitstellung von Sondergrabarten (Mehrfachnennungen möglich)



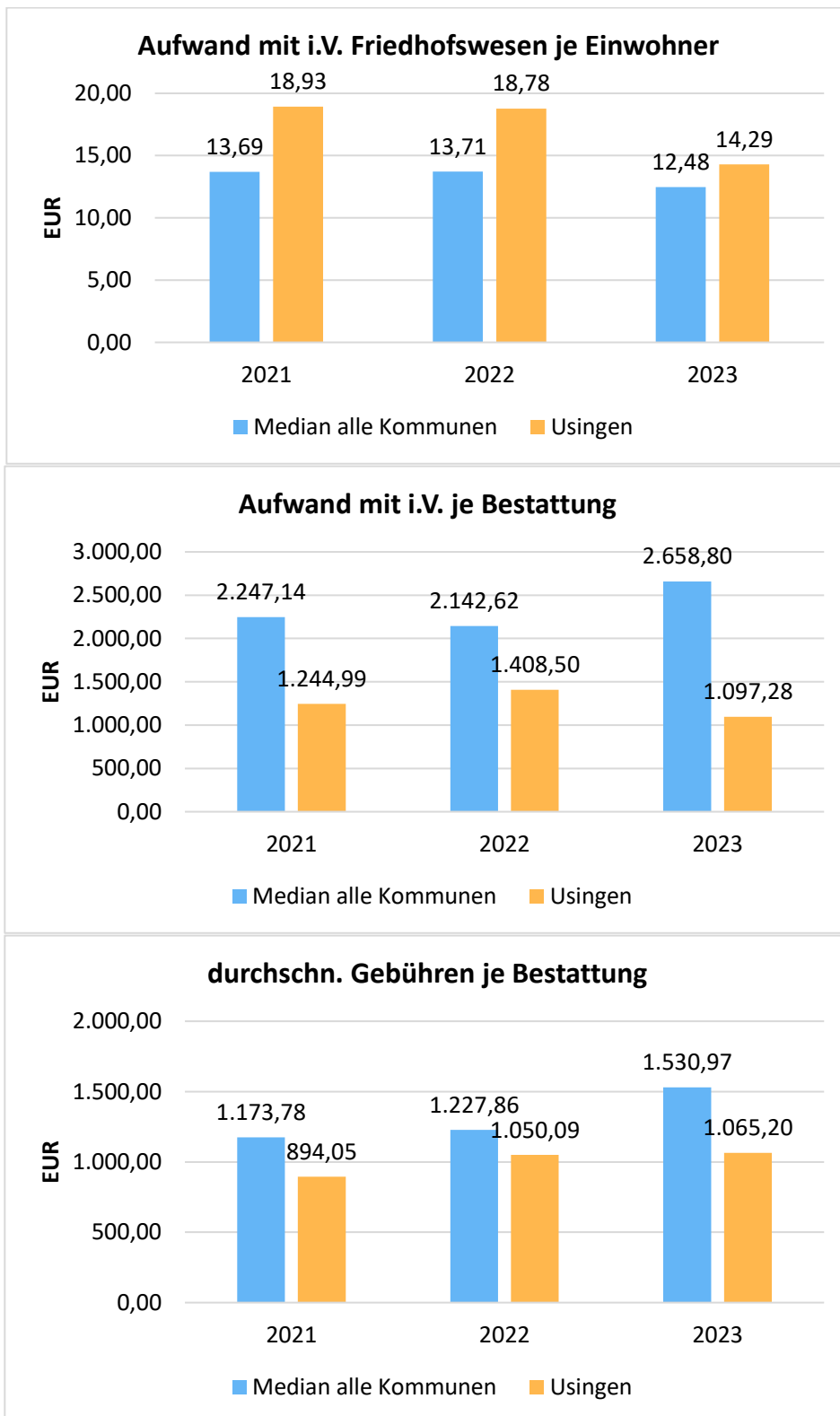
Die Anzahl von 29 religiös gebundenen Grabfeldern für Verstorbene muslimischen Glaubens zeigt, dass die muslimische Bevölkerung Deutschland vermehrt als ihre Heimat begreift. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Anzahl religiös gebundener Grabfelder weiter steigen wird, sobald für die in Deutschland 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.

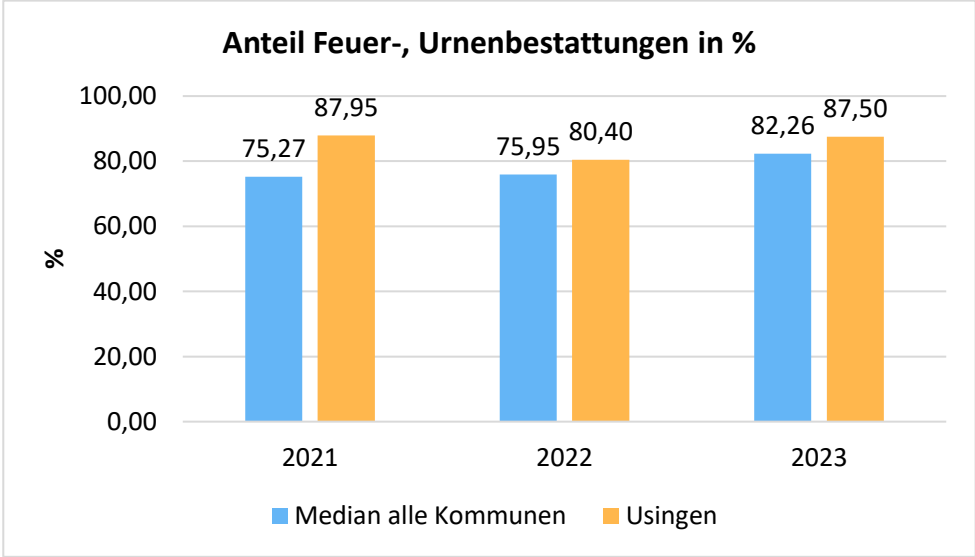
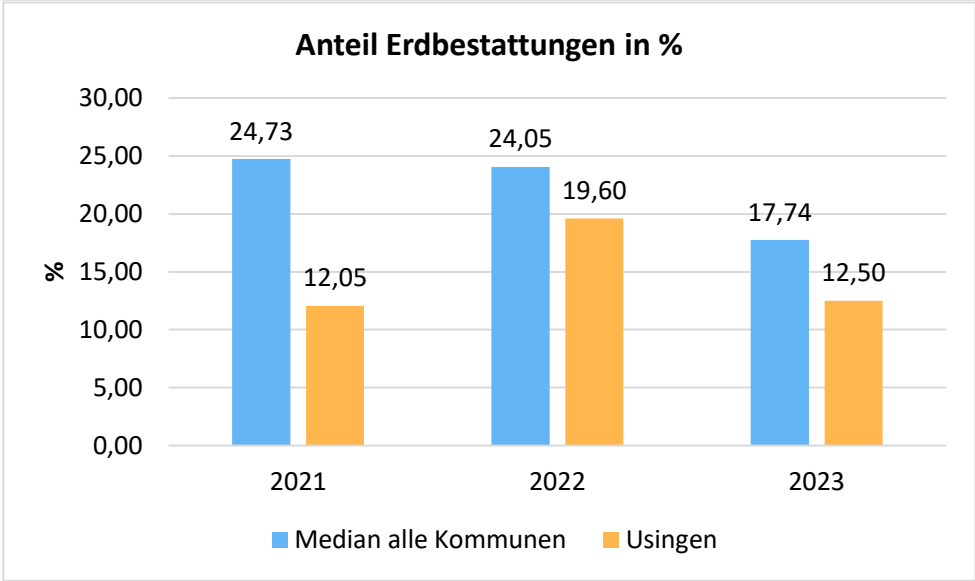
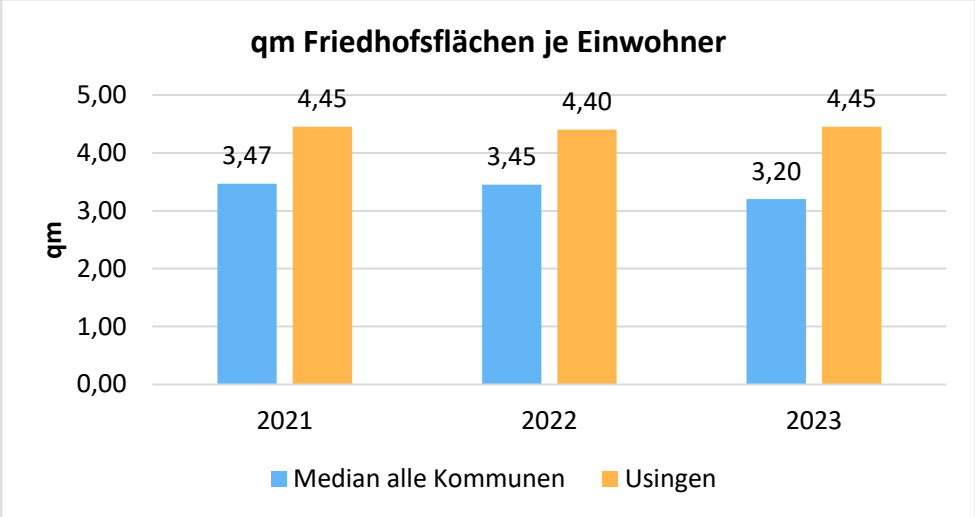


Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen steigen werden und letztlich die Finanzierung der Friedhöfe erschwert wird.

Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

Im Vergleich zu 95 hessischen Kommunen (über IKVS)





Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.967,90	-202.970,00	-204.518,38	1.548,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.575,40	-2.690,00	-3.044,13	354,13
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.388,70			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-1.514,00	-1.030,00	-530,00	-500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-701,36		-21,65	21,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.147,36	-206.690,00	-208.114,16	1.424,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.003,27	4.430,00	4.389,30	40,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.947,66	1.795,00	2.281,58	-486,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.699,50	63.209,25	49.996,07	13.213,18
14	66	Abschreibungen	24.137,87	23.110,00	26.341,70	-3.231,70
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			301,07	-301,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.788,30	92.544,25	83.309,72	9.234,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-67.359,06	-114.145,75	-124.804,44	10.658,69
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-67.359,06	-114.145,75	-124.804,44	10.658,69
25	59	Außerordentliche Erträge	-490,00		-1.019,22	1.019,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	72.613,65			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	72.123,65		-1.019,22	1.019,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.764,59	-114.145,75	-125.823,66	11.677,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-42.043,86	-41.880,00	-31.601,73	-10.278,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	266.635,82	267.000,00	167.746,55	99.253,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224.591,96	225.120,00	136.144,82	88.975,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.356,55	110.974,25	10.321,16	100.653,09

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	-41.537,57	-26.210,18	-24.317,79	-1.892,39
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-21.800,00	-18.483,10	-3.316,90
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-41.537,57	-48.010,18	-42.800,89	-5.209,29
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.537,57	-48.010,18	-42.800,89	-5.209,29

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
553-02	Erwerb von bewegl. AV Friedhof		-21.800,00	-18.483,10	-3.316,90
553-10	Urnenstele Friedhof Eschbach	-11.576,32			
553-16	Sanierung Wege Friedhöfe	-4.500,00	-18.000,00	-24.237,81	6.237,81
553-17	Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof	-5.401,12		-79,98	79,98
553-18	Urnenbaumbestattungen Friedhof Eschbach	-20.060,13			
553-99	Grabstätten Usingen	333.537,44	150.000,00	347.350,46	-197.350,46

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Gabriele Pöhlmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz, sowie weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, sowie Institutionen.
Allgemeine Ziele	Natur- und Landschaftsschutz; zur Diskussion stellen: Verkauf von Ökopunkten (vgl. Zertifikatehandel)

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-280,00	-280,00	-279,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68		-22,68	22,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302,68	-280,00	-301,68	21,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.516,14	110.911,00	53.124,76	57.786,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.385,33	11.274,00	7.399,97	3.874,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.482,23	47.220,00	64.108,48	-16.888,48
14	66	Abschreibungen	306,00	310,00	305,50	4,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.689,70	169.715,00	124.938,71	44.776,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.387,02	169.435,00	124.637,03	44.797,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.387,02	169.435,00	124.637,03	44.797,97
25	59	Außerordentliche Erträge	-23.143,65		-4.353,09	4.353,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-23.143,65		-4.353,09	4.353,09
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	115.243,37	169.435,00	120.283,94	49.151,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.653,62	29.670,00	31.115,03	-1.445,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	18.653,62	29.670,00	31.115,03	-1.445,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	133.896,99	199.105,00	151.398,97	47.706,03

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Forst

Verantwortliche Person(en)

Karl-Matthias Groß

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Hessisches Forstgesetz,
weitere Spezialgesetze.

Kurzbeschreibung

Holzproduktion,
Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes,
Beförsterungsbeitrag,
Jagdrecht

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen,
Holzproduzierende Unternehmen.

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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.305,45	-502.840,00	-361.939,66	-140.900,34
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-625,65	625,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-27.924,25	-10.000,00	-144.861,51	134.861,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-172.388,42		-170,16	170,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-741.618,12	-512.840,00	-507.596,98	-5.243,02
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.151,59	117.216,00	140.501,22	-23.285,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.671,17	30.701,00	38.563,71	-7.862,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.522,07	431.230,00	541.486,58	-110.256,58
14	66	Abschreibungen	368,00	370,00	1.362,72	-992,72
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.290,23	-4.290,23
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,19	3.750,00	3.746,19	3,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.459,02	583.267,00	729.950,65	-146.683,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-141.159,10	70.427,00	222.353,67	-151.926,67
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-141.159,10	70.427,00	222.353,67	-151.926,67
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-141.159,10	70.427,00	222.353,67	-151.926,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.993,24	36.990,00	37.594,31	-604,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.993,24	36.990,00	37.594,31	-604,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-118.165,86	107.417,00	259.947,98	-152.530,98

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-1.400,00	-8.932,99	7.532,99
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-1.400,00	-8.932,99	7.532,99
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.400,00	-8.932,99	7.532,99

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
555-03	EDV Soft-u.Hardware Eigenbeförderung			-6.294,99	6.294,99
555-04	Bewegl. Anlageverm. Forst			-2.638,00	2.638,00

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Ute Harmel

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.596,89	-33.880,00	-37.012,70	3.132,70
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.742,00	-2.710,00	-6.650,00	3.940,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.145,59	-31.650,00	-46.994,93	15.344,93
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-44.118,13	-340.000,00	-421.900,00	81.900,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.082,95	-1.390,00	-883,00	-507,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.393,70	-500,00	-7.219,60	6.719,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-117.079,26	-410.130,00	-520.660,23	110.530,23
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.025,44	223.896,00	184.483,97	39.412,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.031,83	16.101,00	12.235,80	3.865,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.673,62	729.499,35	480.209,96	249.289,39
14	66	Abschreibungen	87.877,00	82.870,00	107.743,47	-24.873,47
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.712,10	58.150,00	72.595,80	-14.445,80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.266.319,99	1.110.516,35	857.269,00	253.247,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.149.240,73	700.386,35	336.608,77	363.777,58
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.149.240,73	700.386,35	336.608,77	363.777,58
25	59	Außerordentliche Erträge	-48.790,05			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	276.271,36		48.997,77	-48.997,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	227.481,31		48.997,77	-48.997,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.376.722,04	700.386,35	385.606,54	314.779,81
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	612.129,34	518.270,00	455.048,68	63.221,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	612.129,34	518.270,00	455.048,68	63.221,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.988.851,38	1.218.656,35	840.655,22	378.001,13

Jahresabschluss 2023

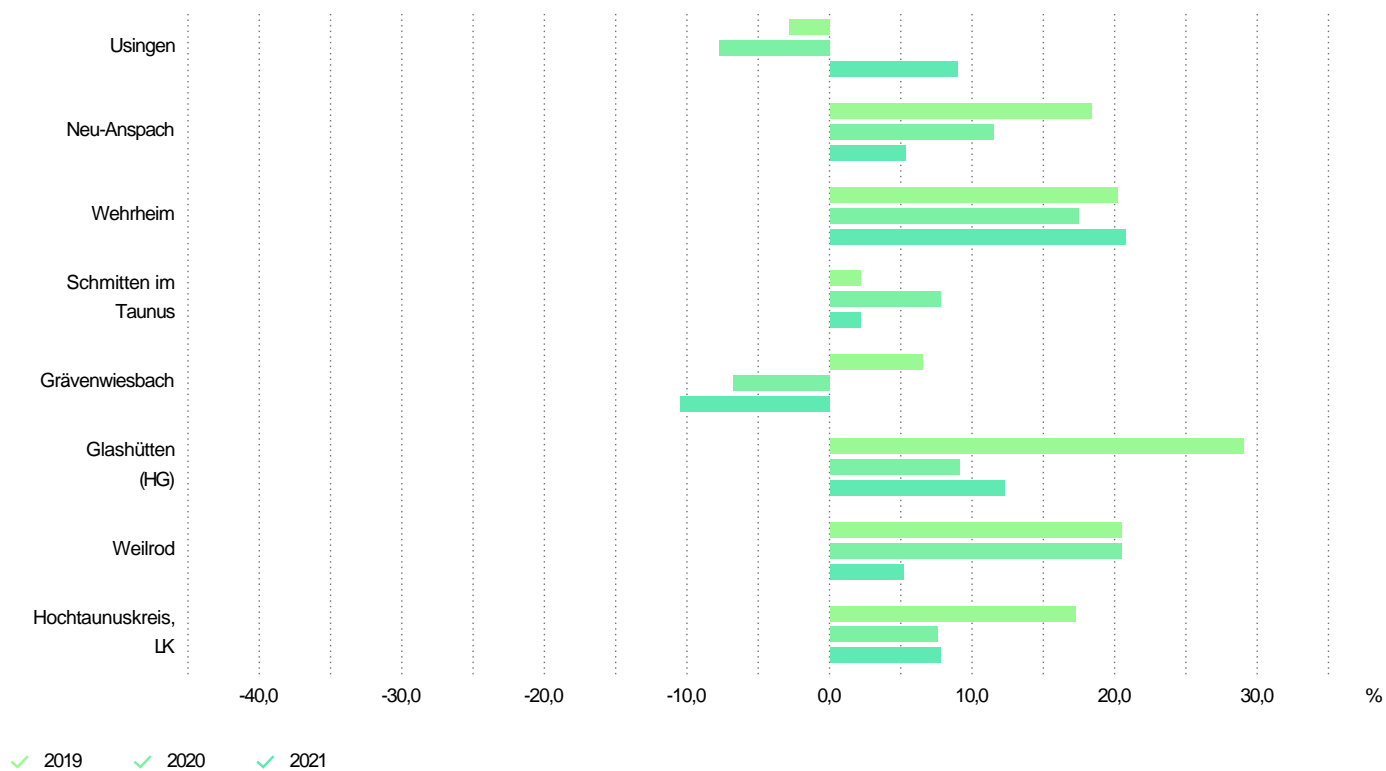
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		1.200.000,00		1.200.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		1.200.000,00		1.200.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.689,63	-1.500.000,00	-640.737,79	-859.262,21
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-40.000,00	-1.614,83	-38.385,17
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-59.689,63	-1.540.000,00	-642.352,62	-897.647,38
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.689,63	-340.000,00	-642.352,62	302.352,62

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Ute Harmel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen
Zielgruppe	In Usingen ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Usingen bekunden.
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

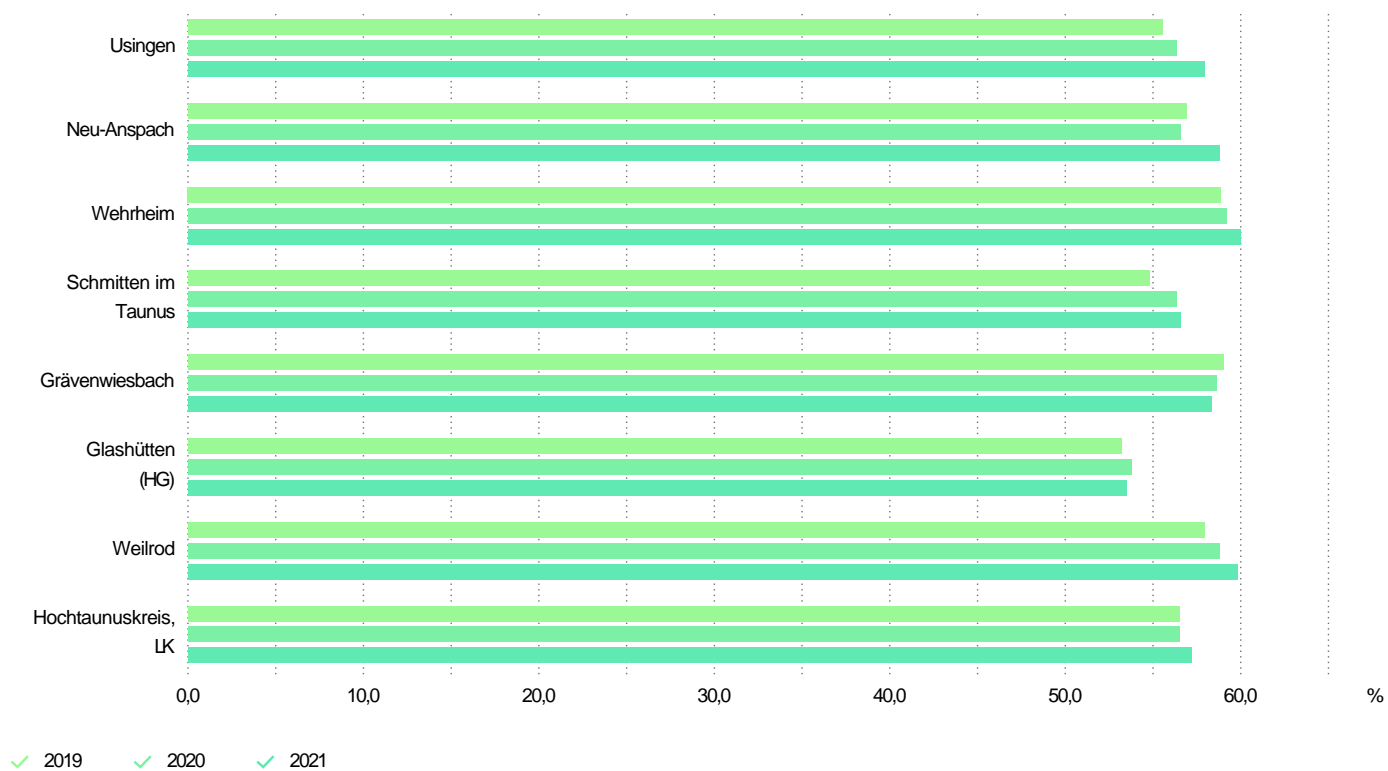
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Frauenbeschäftigungsquote

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



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

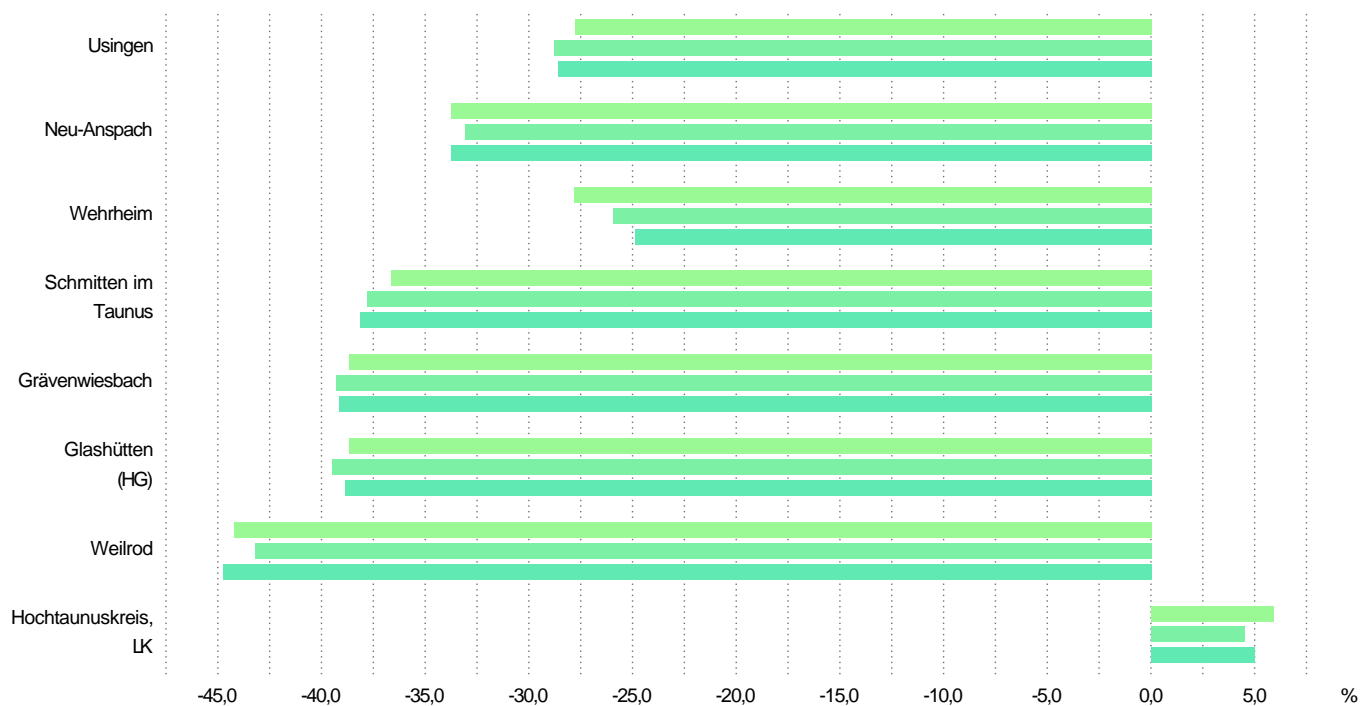
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

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



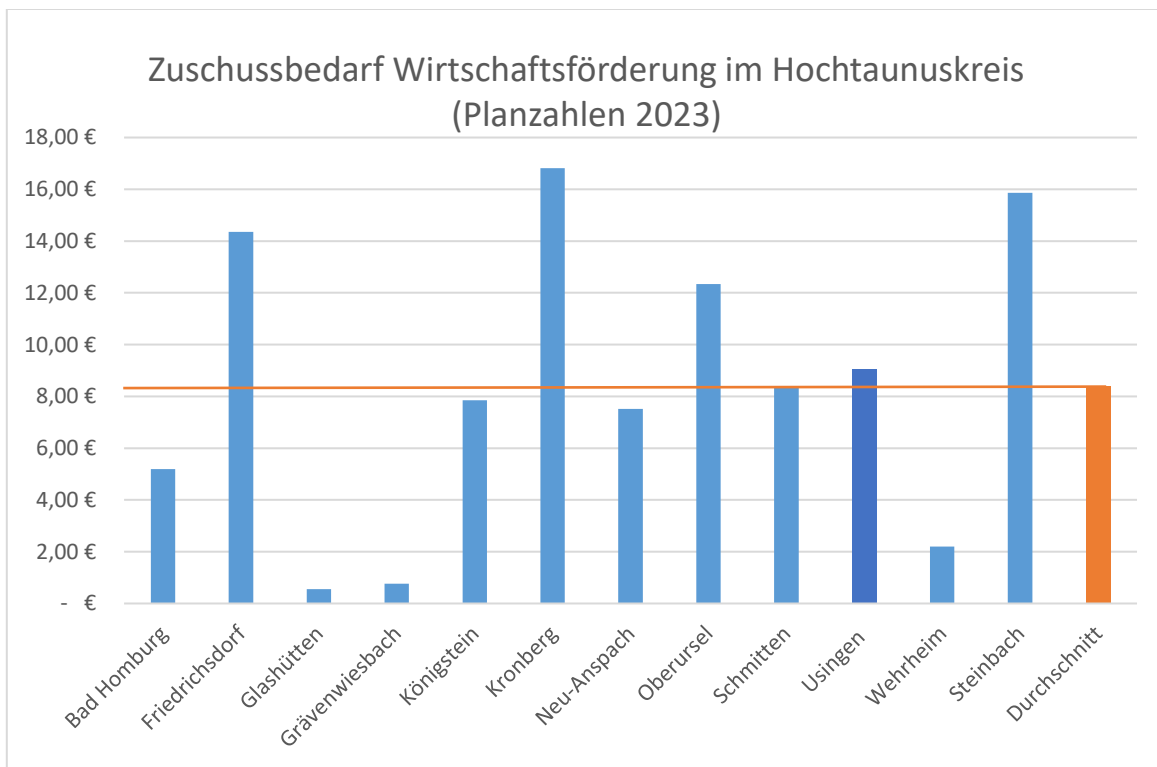
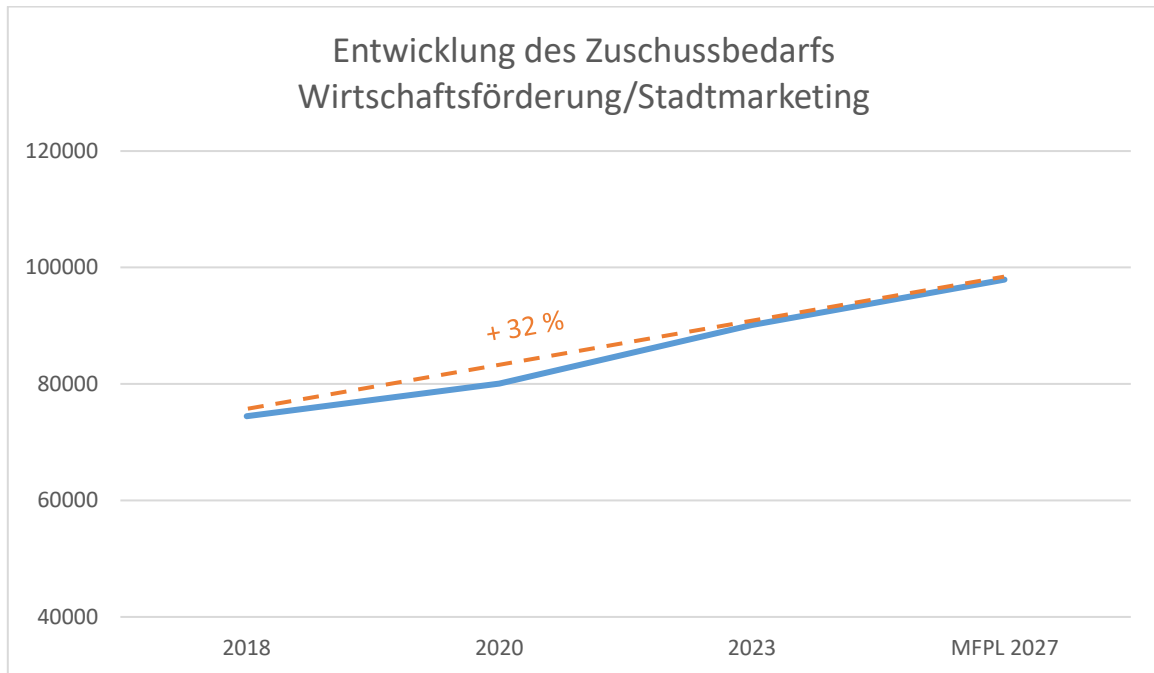
✓ 2019 ✓ 2020 ✓ 2021

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

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung



Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.297,05	-3.400,00	-3.165,00	-235,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.297,05	-3.400,00	-3.165,00	-235,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.955,92	108.237,00	68.533,55	39.703,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.689,01	7.829,00	4.277,14	3.551,86
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.666,54	22.570,00	19.720,30	2.849,70
14	66	Abschreibungen	904,00	830,00	761,38	68,62
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.257,23			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.472,70	139.466,00	93.292,37	46.173,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.175,65	136.066,00	90.127,37	45.938,63
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.175,65	136.066,00	90.127,37	45.938,63
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.175,65	136.066,00	90.127,37	45.938,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.892,69	26.860,00	31.951,57	-5.091,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.892,69	26.860,00	31.951,57	-5.091,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.068,34	162.926,00	122.078,94	40.847,06

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 57301 Wochenmärkte	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kulturamt	Ute Harmel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Freitag
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden
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.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.795,60	-5.480,00	-7.536,40	2.056,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.795,60	-5.480,00	-7.536,40	2.056,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		120,00		120,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	107,10	-121,00	1.531,40	-1.652,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,86	5.100,00	135,00	4.965,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.287,96	5.099,00	1.666,40	3.432,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.492,36	-381,00	-5.870,00	5.489,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.492,36	-381,00	-5.870,00	5.489,00
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.492,36	-381,00	-5.870,00	5.489,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.953,27	1.720,00	1.233,82	486,18
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.953,27	1.720,00	1.233,82	486,18
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.445,63	1.339,00	-4.636,18	5.975,18

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Ute Harmel

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.108,10	-20.600,00	-25.903,30	5.303,30
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-537,50		-712,50	712,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-32.700,00	-29.000,00	-34.900,00	5.900,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-315,00	-320,00	-315,00	-5,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.393,70	-500,00	-7.219,60	6.719,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.054,30	-50.420,00	-69.050,40	18.630,40
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.505,04	33.896,00	33.927,43	-31,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780,46	2.420,00	2.109,42	310,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.329,07	213.932,24	159.261,65	54.670,59
14	66	Abschreibungen	3.058,00	2.520,00	1.965,23	554,77
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.465,00	1.500,00	1.465,00	35,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.137,57	254.268,24	198.728,73	55.539,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.083,27	203.848,24	129.678,33	74.169,91
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.083,27	203.848,24	129.678,33	74.169,91
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.200,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.200,00			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.883,27	203.848,24	129.678,33	74.169,91
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.395,18	24.800,00	95.445,38	-70.645,38
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	94.395,18	24.800,00	95.445,38	-70.645,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	202.278,45	228.648,24	225.123,71	3.524,53

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftseinrichtung.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

1. Allgemeine Informationen

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

Adresse: Schlossplatz 1

Der Wilhelmisalon wurde im Absprache mit dem Hochtaunuskreis als Anbau zur CWS Mensa für ca. 1,8 Mio. € errichtet und 2014 in Betrieb genommen. Diese Baumaßnahme wurde im Zuge der Sanierung der Alten Stadtmauer (ca. 0,45 Mio. €) und der Multifunktionsanlage (ca. 1,8 Mio. €) erstellt. Die jährlichen Betriebs- und Unterhaltungskosten werden zur Hälfte dem Hochtaunuskreis in Rechnung gestellt.

Christian-Wirth-Saal am Schloßgarten-Campus an der Christian-Wirth-Schule

Adresse: Schlossplatz 1

Der Christian-Wirth-Saal ursprünglich als Mensa der Christian-Wirth-Schule genutzt, dient ebenso als Möglichkeit der Durchführung von Veranstaltungen sämtlicher Art.

Der Saal liegt im Eigentum des Hochtaunuskreises, sodass die Stadt sich mit 50% an den Betriebskosten beteiligt.

Errichtet und eingeweiht ist der Christian-Wirth-Saal 2011 und durch eine Verwaltungs- und Betriebsvereinbarung mit der Stadt verbunden worden. Seit Juni 2014 haben die Vereine die Möglichkeit die Räumlichkeiten mit zu nutzen.

Die Falt-Schiebetüren in der Mensa, die regelmäßig benötigt werden, sind in ihrer Funktion mangelhaft und müssen laut dem Hochtaunuskreis zeitnah ausgetauscht werden. Es werden Preise vom HTK eingeholt und uns zur weiteren Beratung vorgelegt. Mit einem mittleren 5-stelligen Betrag ist zu rechnen.

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 von Brandschutzauflagen JUZ (8.000 €) erfolgt.

Aus sicherheitstechnischen Gründen, wurden 2023 die Geräteraumtüre erneuert (11.400€). Für Sommer 2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage inklusive Umbau der Lüftung (360.000€) geplant.

Die Wartung der Dachflächen in 2023 hat ergeben, dass die Dachfolie das Ende der „Lebensdauer“ (Baujahr 2007) erreicht hat und kurzfristig erneuert werden muss.

Es liegt keine mechanische Festigkeit mehr gegen Starkregen, Hagel etc. vor. (ca. 150.000€ Dachhaut plus Nebenkosten, Wärmedämmung nach neuester Verordnung etc.)

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.

Bedingt durch 2022 festgestellte erhebliche Bauwerks- und Schimmelschäden ist eine Sanierung des Gebäudes nicht wirtschaftlich und wird in 2023/2024 durch einen Neubau ersetzt (2.200.000€).

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 Geräteraumtüre wurden erneuert (30.000 €), sowie die Anschaffung der restlichen Tische und Bestuhlung (32.000 €). Im Jahr 2024 wird eine Heizlastberechnung erstellt und ein Konzept ausgearbeitet für eine neue Heizungsanlage. Die jetzige ist schon 34 Jahre alt und muss zeitnah erneuert werden.

Bürgerhaus Michelbach:

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

Das Gebäude wurde in 2005 energetisch saniert (280.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Elektronachtspeicheröfen. Einzelne Elektro-speicheröfen sind abgängig, hier muss in naher Zukunft ein Gesamtkonzept zur Gebäudebeheizung angegangen werden. Es ist eine umfangreiche Sanierung in näherer Zukunft notwendig. Hierbei soll die Wohnung im 1. OG vollständig saniert, ein barrierefreies WC mit Zugang im EG errichtet, das Dach über dem Versammlungsraum und die Heizungsanlage erneuert und eine Photovoltaikanlage errichtet werden.

Für 2024 sind Planungskosten in Höhe von 100.000€ im Ergebnishaushalt bewilligt.

Bürgerhaus Wernborn:

Adresse: An der Eichkopfhalle

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2012 energetisch saniert (345.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: 2 Stück Ölbrennwert a 90 KW/ Bj. 2007 mit Brauchwasser. Heizungen laufen abwechselnd, nur bei Starkfrost gehen beide Anlagen in Betrieb so kann eine optimale Ausnutzung der Heizungsanlagen erfolgen. Lüftungsanlage Bj. 2012.

In 2019 Anschaffung von Tischen/Stühlen (10.700 €) sowie Erneuerung der Hallentore (16.000 €) In 2021 geplant sind die Planung/Umsetzung der Brandschutzaufgabe (20.000 €). Energieeffiziente Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsregelung in 2022 (52.000€). In 2023 ist eine Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung (10.000€) erfolgt.

Die Errichtung eines barrierefreien WC (50.000€) wird in ein Gesamtkonzept integriert (Sanierung Sanitärbereiche, Brandschutz, Flur und Türen etc.) geplant. Im HH 2024 sind Planungskosten in Höhe von 100.000€ bewilligt.

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 2022 Fertigstellung der Umsetzung der brandschutztechnischen Auflagen aus der Baugenehmigung 2019 (470.000 €) Erneuerung der elektrischen Anlage, Bestandsdecke in allen Bereichen gegen eine Brandschutzdecke mit F-30 Qualität, Austausch der Türen gegen Türen in T-30 Qualität. Zusätzlich wurde eine LED Beleuchtung eingebracht, die Heizungsanlage erneuert, ein Anbau und Zugang für ein barrierefreies WC errichtet und die Umkleiden saniert.

Alle Gebäude haben eine theoretische Benutzungsmöglichkeit von Montag-Sonntag Regel-Öffnungszeiten: 8 – 22 Uhr (= 14 Std.) pro Raum.

	Wilhelmj-salon	Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Öffnungsstd. im Jahr	5.110,00	5.110,00	15.330,00	10.220,00	10.220,00	5.110,00	10.220,00	10.220,00

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

	Wilhelmj-salon	Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Bruttogesamtfläche (m²)	205,00	606,00	1.511,00	617,00	715,00	612,00	1.039,00	782,00

3. Belegungsumfang

	*Wilhelmj-salon	*Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Belegung 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%
Belegung 2022	40,0%	8,8%	37,4%	30,3%	34,5%	21,2%	31,7%	25,0%
Belegung 2023	54,8%	18,9%	39,8%	1,2%	39,8%	16,2%	36,7%	26,9%

Die Belegungszeiten sind aufgrund der Regel-Öffnungszeiten (8-22 Uhr) berechnet worden.

*Für den Wilhelmj-Salon und den Christian Wirth-Saal sind Doppelbelegungen miteingerechnet. Die Stunden der Nutzung sind bei beiden Räumen eingerechnet. Es ist jedoch nicht möglich nachzuprüfen inwieweit beide Räumlichkeiten hierbei wirklich genutzt wurden.

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

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

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022
Strom	33.372,79	5.742,48	1.096,95	1.577,21	10.595,75	7.293,57	1.434,78
Heizung	10.902,88	12.333,03	2.838,82	6.209,87	0,00	20.194,37	8.213,55
Wasser/Abwasser	3.038,87	1.110,01	442,24	1.261,36	0,00	686,52	502,60
Entsorgung	1.555,92	1.472,96	695,47	1.517,89	0,00	1.346,21	915,03
Reinigung	22.308,43	11.924,14	2.384,44	3.570,00	1.104,94	7.420,09	3.279,55
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	610,13	1.276,33	479,39	1.104,78	379,16	701,65	654,86
Summe	71.789,02	33.858,95	7.937,31	15.241,11	12.079,85	37.642,41	15.000,37
Strom je BGF	16,79	3,80	1,78	2,21	17,31	7,02	1,83
Heizung je BGF	5,49	8,16	4,60	8,69	0,00	19,44	10,50
Wasser/Abwasser je BGF	1,53	0,73	0,72	1,76	0,00	0,66	0,64
Entsorgung je BGF	0,78	0,97	1,13	2,12	0,00	1,30	1,17
Reinigung je BGF	11,22	7,89	3,86	4,99	1,81	7,14	4,19
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,31	0,84	0,78	1,55	0,62	0,68	0,84
Betriebskosten je BGF	47,51	22,41	12,86	21,32	19,74	36,23	19,18
Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- davon Abschreibungen (AfA) ungenutzte Kosten (Leerkosten)	214.639,81	234.373,93	46.176,50	132.815,56	32.361,84	195.399,90	545.104,55
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	142,05	155,11	74,84	185,76	52,88	188,07	697,06

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

Beim Wilhelmjalon wurden die Betriebskosten der CWS Mensa (Christian-Wirth-Saal) und des Anbaus (Wilhelmjalon) zusammen berücksichtigt und durch die gesamte Bruttogesamtfläche geteilt.

Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben.

Heizung: Die Heizkosten des Bürgerhauses Wernborn sind einerseits aufgrund der enormen Preissteigerung deutlich angestiegen, andererseits wurde aufgrund der Gasmangellage zweimal getankt.

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 Eschbach, Merzhausen und Wernborn sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten.

	Wilhelm- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023
Strom	35.560,20	7.416,53	2.927,02	4.783,06	7.404,60	8.546,81	1.772,55
Heizung	9.313,93	0,00	0,00	4.797,57	0,00	0,00	5.774,76
Wasser/Abwasser	2.729,54	1.377,73	566,03	1.467,21	0,00	742,43	593,29
Entsorgung	1.481,09	1.620,16	230,93	1.554,69	0,00	1.346,21	931,83
Reinigung	23.595,01	9.924,36	286,51	3.998,40	315,84	8.539,21	3.378,18
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	717,95	1.376,92	564,10	1.299,99	446,16	825,64	851,96
Summe	73.397,72	21.715,70	4.574,59	17.900,92	8.166,60	20.000,30	13.302,57
Strom je BGF	17,89	4,91	4,74	6,69	12,10	8,23	2,27
Heizung je BGF	4,69	0,00	0,00	6,71	0,00	0,00	7,38
Wasser/Abwasser je BGF	1,37	0,91	0,92	2,05	0,00	0,71	0,76
Entsorgung je BGF	0,75	1,07	0,37	2,17	0,00	1,30	1,19
Reinigung je BGF	11,87	6,57	0,46	5,59	0,52	8,22	4,32
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,36	0,91	0,91	1,82	0,73	0,79	1,09
Betriebskosten je BGF	48,58	14,37	7,41	25,04	13,34	19,25	17,01
Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- /Dienstlsg., AfA, ILV)	175.414,26	226.472,57	31.845,76	101.572,43	33.142,38	121.509,11	99.122,93
<i>davon</i>							
Abschreibungen (AfA)	45.881,01	12.978,59	2.837,25	21.235,20	40,57	15.996,40	6.047,84
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	123.667,05	159.210,22	21.432,20	72.218,00	30.225,85	89.795,23	85.642,21
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	116,09	149,88	51,61	142,06	54,15	116,95	126,76

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: Bei den Bürgerhäusern Wernborn und Eschbach wurden in 2023 keine Heizkosten produziert, da in Eschbach die Anschaffung einer neuen Heizung bevorsteht und die Heizung in Wernborn mit dem übrigen Heizöl der Forsthausstraße vor Verkauf aufgefüllt wurde.

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. Dabei waren diese im Bürgerhaus Kransberg aufgrund des Abbruchs nur noch zu Beginn des Jahres tätig.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Eschbach, 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 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022
Benutzungsgebühren Private	0,00	-3.166,32	0,00	-3.119,82	-375,00	-431,00	0,00
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-5.321,00	-306,66	-5.445,99	-2.770,44	-4.723,66	-2.397,34
Hochtaunuskreis	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.400,00	-8.487,32	-306,66	-8.565,81	-3.145,44	-5.154,66	-2.397,34
Gesamteinnahmen	-5.434,00	-8.670,32	-342,66	-10.337,78	-3.703,68	-6.066,66	-2.486,34
Kostendeckungsgrad in %	6,1%	7,1%	1,6%	11,7%	20,2%	7,8%	6,7%

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023	Ist 2023
Benutzungsgebühren Private	0,00	-1.861,00	0,00	-2.763,00	-678,00	-854,00	-582,00
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-5.427,83	0,00	-4.873,00	-2.570,16	-4.766,17	-2.464,00
Hochtaunuskreis	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.400,00	-7.288,83	0,00	-7.636,00	-3.248,16	-5.620,17	-3.046,00
Gesamteinnahmen	-5.434,00	-7.471,83	0,00	-9.407,97	-3.806,40	-6.532,17	-3.135,00
Kostendeckungsgrad in %	6,1%	6,1%	0,0%	10,7%	20,8%	8,4%	8,5%

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46,00	-30,00	-320,00	290,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.643,00	-11.670,00	-26.181,27	14.511,27
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-34,00	-30,00	-32,00	2,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.723,00	-11.730,00	-26.533,27	14.803,27
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.981,56	14.733,00	11.104,42	3.628,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	816,91	1.087,00	718,64	368,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.686,06	9.790,28	12.929,89	-3.139,61
14	66	Abschreibungen	30.563,00	30.560,00	45.881,01	-15.321,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.825,79	50.000,00	63.246,99	-13.246,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.873,32	106.170,28	133.880,95	-27.710,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.150,32	94.440,28	107.347,68	-12.907,40
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.150,32	94.440,28	107.347,68	-12.907,40
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	82.139,52			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	82.139,52			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.289,84	94.440,28	107.347,68	-12.907,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.766,49	109.700,00	68.066,58	41.633,42
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	84.766,49	109.700,00	68.066,58	41.633,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	288.056,33	204.140,28	175.414,26	28.726,02

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Eschbach.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687,32	-1.690,00		-1.690,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.479,00	-830,00	-1.861,00	1.031,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.321,00	-5.710,00	-5.427,83	-282,17
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.487,32	-8.230,00	-7.288,83	-941,17
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.126,59	9.400,00	6.568,87	2.831,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	509,28	693,00	417,67	275,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.785,51	256.911,42	124.588,37	132.323,05
14	66	Abschreibungen	14.060,00	13.270,00	12.978,59	291,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.752,00	150,00	1.728,00	-1.578,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.233,38	280.424,42	146.281,50	134.142,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.746,06	272.194,42	138.992,67	133.201,75
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.746,06	272.194,42	138.992,67	133.201,75
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	58.247,80			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	58.247,80			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	207.993,86	272.194,42	138.992,67	133.201,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.140,55	81.820,00	80.191,07	1.628,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	76.140,55	81.820,00	80.191,07	1.628,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	284.134,41	354.014,42	219.183,74	134.830,68

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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			-1.614,83	1.614,83
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe			-1.614,83	1.614,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.614,83	1.614,83

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
573-08	Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach			-1.614,83	1.614,83

Produktbeschreibung Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Kransberg.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-306,66	-1.670,00		-1.670,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-199,61	-40,00		-40,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-506,27	-1.710,00		-1.710,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.613,63	8.117,00	3.923,88	4.193,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201,76	598,00	116,70	481,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.728,66	8.325,00	4.764,55	3.560,45
14	66	Abschreibungen	3.169,00	230,00	2.837,25	-2.607,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.713,05	17.270,00	11.642,38	5.627,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.206,78	15.560,00	11.642,38	3.917,62
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.206,78	15.560,00	11.642,38	3.917,62
25	59	Außerordentliche Erträge	-165,39			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.855,52		48.997,77	-48.997,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17.690,13		48.997,77	-48.997,77
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	54.896,91	15.560,00	60.640,15	-45.080,15
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.463,45	9.380,00	20.203,38	-10.823,38
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	8.463,45	9.380,00	20.203,38	-10.823,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	63.360,36	24.940,00	80.843,53	-55.903,53

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen		1.200.000,00		1.200.000,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				
	Summe		1.200.000,00		1.200.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.689,63	-1.500.000,00	-640.737,79	-859.262,21
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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe	-59.689,63	-1.500.000,00	-640.737,79	-859.262,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.689,63	-300.000,00	-640.737,79	340.737,79

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
126-04	Neubau FFW Usingen			-11.618,04	11.618,04
573-20	Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-59.689,63	-1.500.000,00	-629.119,75	-870.880,25

Produktbeschreibung Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Merzhausen.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.708,82	-2.710,00	-408,00	-2.302,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411,00	-500,00	-2.355,00	1.855,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.445,99	-4.300,00	-4.873,00	573,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-11.418,13	-63.000,00	-63.000,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.983,94	-70.510,00	-70.636,00	126,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.272,22	4.077,00	2.033,85	2.043,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201,76	299,00	116,70	182,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.561,91	30.700,13	28.387,46	2.312,67
14	66	Abschreibungen	18.312,00	17.650,00	21.235,20	-3.585,20
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.412,08	6.500,00	6.155,81	344,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.759,97	59.226,13	57.929,02	1.297,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.776,03	-11.283,87	-12.706,98	1.423,11
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.776,03	-11.283,87	-12.706,98	1.423,11
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.351,72			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	38.351,72			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	89.127,75	-11.283,87	-12.706,98	1.423,11
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.055,59	95.080,00	43.643,41	51.436,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.055,59	95.080,00	43.643,41	51.436,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.183,34	83.796,13	30.936,43	52.859,70

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Michelbach.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375,00	-500,00	-678,00	178,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.770,44	-1.840,00	-2.570,16	730,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.145,44	-2.340,00	-3.248,16	908,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.272,22	4.077,00	5.797,31	-1.720,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201,76	299,00	116,70	182,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208,15	30.772,10	16.445,05	14.327,05
14	66	Abschreibungen	1.027,00	1.030,00	40,57	989,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.709,13	36.178,10	22.399,63	13.778,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.563,69	33.838,10	19.151,47	14.686,63
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.563,69	33.838,10	19.151,47	14.686,63
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.938,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	4.938,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.501,69	33.838,10	19.151,47	14.686,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.652,71	9.790,00	10.742,75	-952,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.652,71	9.790,00	10.742,75	-952,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.154,40	43.628,10	29.894,22	13.733,88

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wernborn.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431,00	-670,00	-854,00	184,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.723,66	-4.280,00	-4.766,17	486,17
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-445,34	-910,00	-446,00	-464,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.600,00	-5.860,00	-6.066,17	206,17
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.713,70	15.733,00	14.207,95	1.525,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911,98	1.158,00	835,69	322,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.651,70	58.884,61	49.196,28	9.688,33
14	66	Abschreibungen	11.786,00	11.790,00	15.996,40	-4.206,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	135.063,38	87.565,61	80.236,32	7.329,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.463,38	81.705,61	74.170,15	7.535,46
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.463,38	81.705,61	74.170,15	7.535,46
25	59	Außerordentliche Erträge	-45.424,66			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	42.534,38			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.890,28			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.573,10	81.705,61	74.170,15	7.535,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.336,52	40.710,00	41.272,79	-562,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.336,52	40.710,00	41.272,79	-562,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.909,62	122.415,61	115.442,94	6.972,67

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

Produktbeschreibung Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf	
Stadt Usingen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauamt	Antje Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wilhelmsdorf.
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-180,00	-582,00	402,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.397,34	-2.180,00	-2.464,00	284,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-248.000,00	-324.000,00	76.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-89,00	-90,00	-90,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.486,34	-250.450,00	-327.136,00	76.686,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.205,52	8.721,00	7.212,30	1.508,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	201,76	643,00	116,70	526,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.467,62	44.513,57	43.828,00	685,57
14	66	Abschreibungen	4.998,00	4.990,00	6.047,84	-1.057,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.872,90	58.867,57	57.204,84	1.662,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.386,56	-191.582,43	-269.931,16	78.348,73
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	368.386,56	-191.582,43	-269.931,16	78.348,73
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.204,42			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	32.204,42			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	400.590,98	-191.582,43	-269.931,16	78.348,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	174.231,65	91.770,00	41.918,09	49.851,91
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	174.231,65	91.770,00	41.918,09	49.851,91
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	574.822,63	-99.812,43	-228.013,07	128.200,64

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.379,04	16.785,00	31.174,41	-14.389,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.410,05	1.196,00	1.879,04	-683,04
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.407,54	48.000,00	20.953,41	27.046,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.196,63	65.981,00	54.006,86	11.974,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.196,63	65.981,00	54.006,86	11.974,14
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.196,63	65.981,00	54.006,86	11.974,14
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.196,63	65.981,00	54.006,86	11.974,14
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.241,24	26.640,00	20.379,84	6.260,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.241,24	26.640,00	20.379,84	6.260,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.437,87	92.621,00	74.386,70	18.234,30

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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		-40.000,00		-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe		-40.000,00		-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-40.000,00		-40.000,00

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
575-01	Beschilderung touristische Ziele		-40.000,00		-40.000,00

Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Knull

Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.346,45			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.024.078,78	-23.383.910,00	-23.735.306,89	351.396,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-665.060,81	-685.370,00	-685.368,00	-2,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.970.982,40	-5.751.500,00	-5.726.632,00	-24.868,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-18.800,00	-20.860,00	-13.250,00	-7.610,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.800,00		-456.600,00	456.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.384.068,44	-29.841.640,00	-30.617.156,89	775.516,89
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,05	1.500,00	10,65	1.489,35
14	66	Abschreibungen	44.410,74		172.398,83	-172.398,83
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.005.627,84	17.507.035,00	18.186.381,17	-679.346,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.097,91			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.059.767,54	17.508.535,00	18.358.790,65	-850.255,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.324.300,90	-12.333.105,00	-12.258.366,24	-74.738,76
21	56, 57	Finanzerträge	-23.338,94	-16.720,00	12.144,37	-28.864,37
22	77	Finanzaufwendungen	557.674,16	626.680,00	625.876,62	803,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	534.335,22	609.960,00	638.020,99	-28.060,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-14.789.965,68	-11.723.145,00	-11.620.345,25	-102.799,75
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.116,74		-11.463,48	11.463,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-0,17			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.116,91		-11.463,48	11.463,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-14.799.082,59	-11.723.145,00	-11.631.808,73	-91.336,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677.076,82	-1.811.160,00	-1.697.068,49	-114.091,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394,26	-1.530,00	-1.261,75	-268,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.678.471,08	-1.812.690,00	-1.698.330,24	-114.359,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.477.553,67	-13.535.835,00	-13.330.138,97	-205.696,03

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	-10.864,96			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	7.643,81			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.823,76	8.401.861,00	5.000.000,00	3.401.861,00
	Summe	24.602,61	8.401.861,00	5.000.000,00	3.401.861,00
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.131.023,92	-1.040.787,00	-1.024.933,18	-15.853,82
	Summe	-1.131.023,92	-1.040.787,00	-1.024.933,18	-15.853,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.421,31	7.361.074,00	3.975.066,82	3.386.007,18

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

Stadt Usingen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Knull

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)

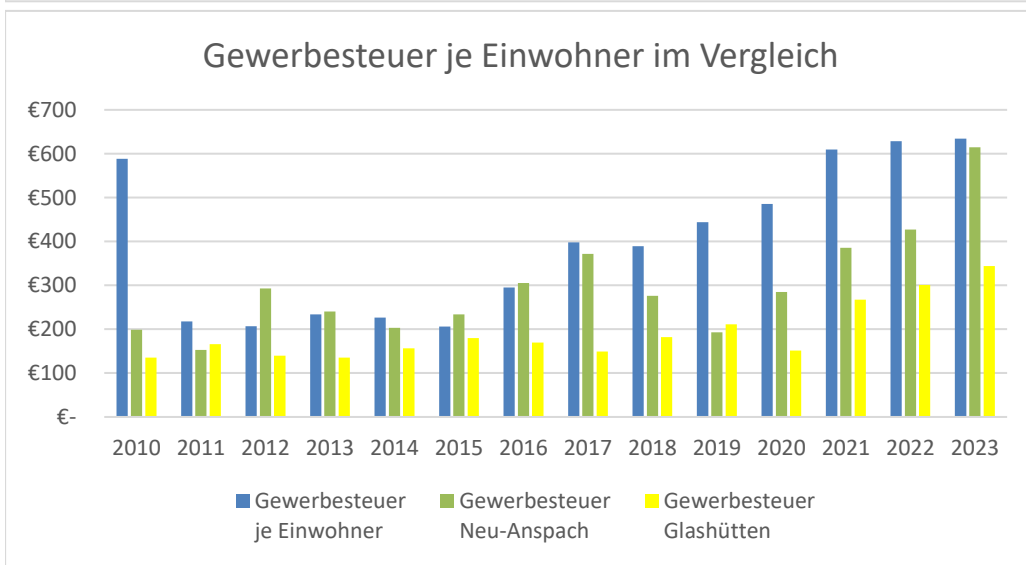
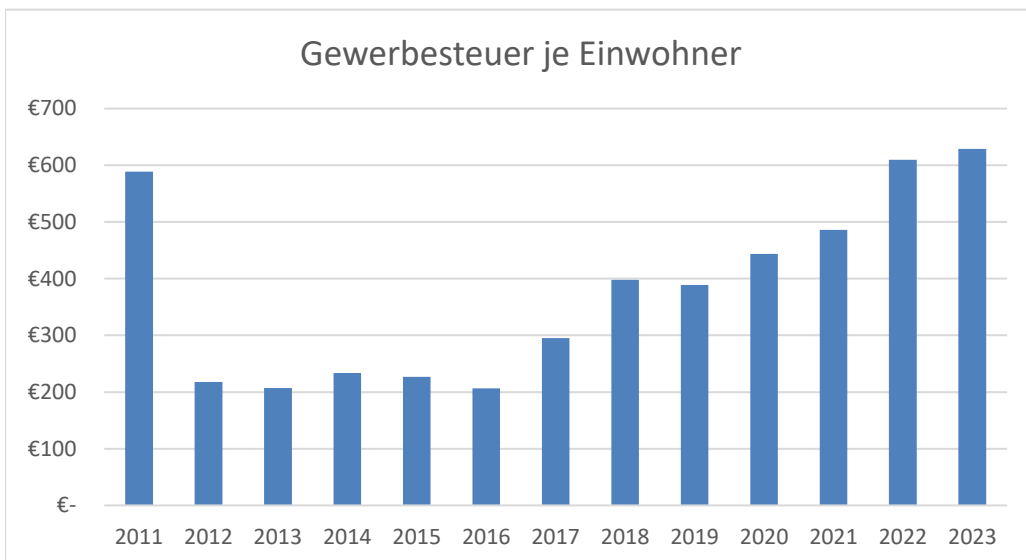
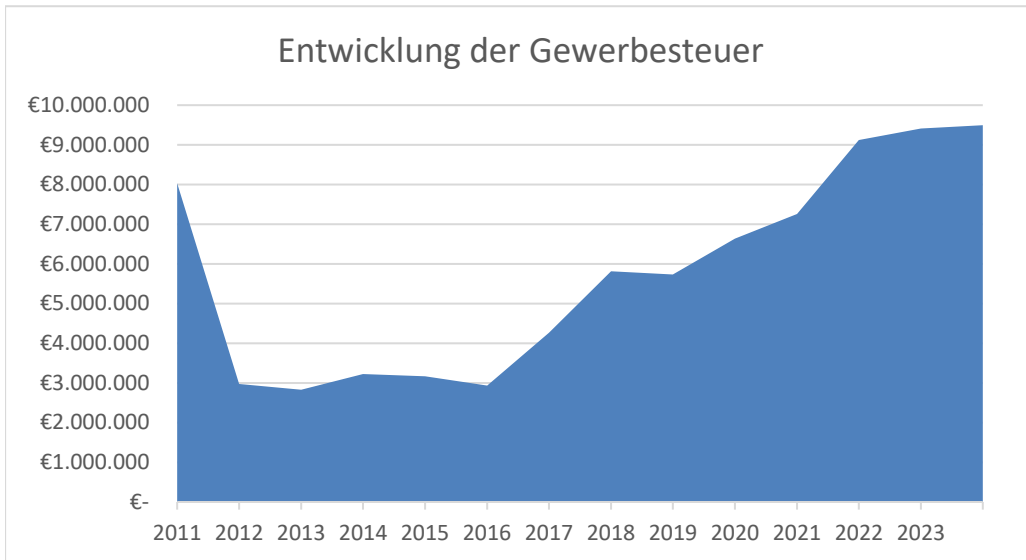
Kurzbeschreibung

Gemeindesteuern,
Steueranteile,
allgemeine Zuweisungen,
Schlüsselzuweisungen,
allgemeine Umlagen,
Kreis- und Schulumlage.

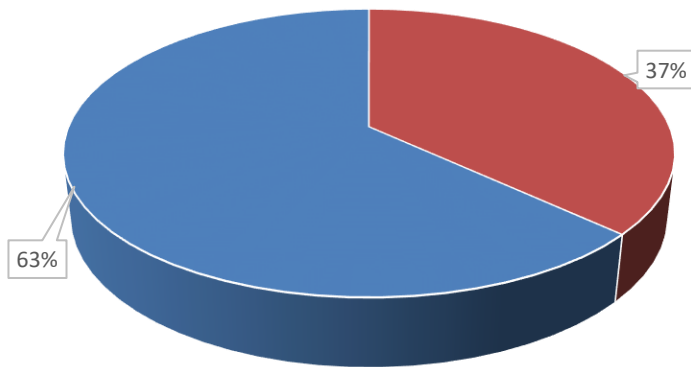
Allgemeine Ziele

Bereitstellung transparenter aktueller Zahlen, Kennzahlenvergleich zwischen Vergleichskommunen und den Vorjahren in Usingen unter Berücksichtigung möglicher Einsparpotentiale.

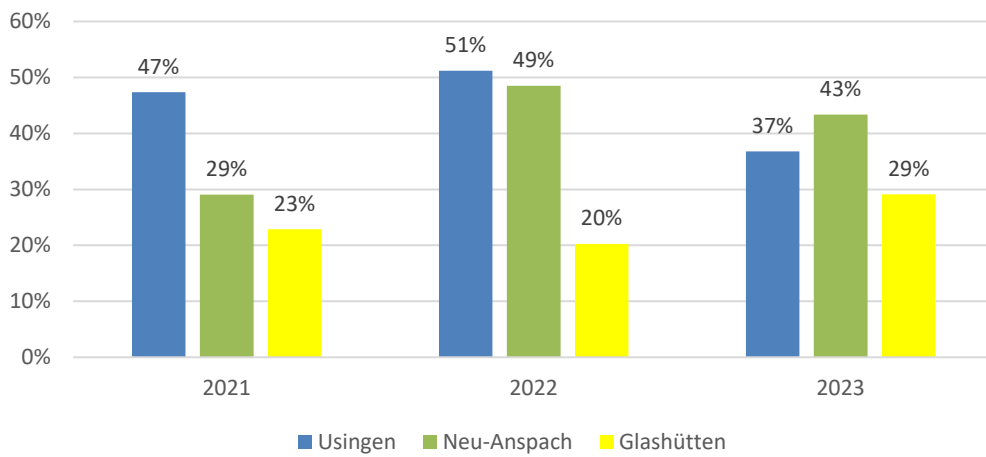
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.024.078,78	-23.383.910,00	-23.735.306,89	351.396,89
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-665.060,81	-685.370,00	-685.368,00	-2,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.969.633,00	-5.750.000,00	-5.726.632,00	-23.368,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-18.800,00	-20.860,00	-13.250,00	-7.610,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.800,00		-456.600,00	456.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.344.372,59	-29.840.140,00	-30.617.156,89	777.016,89
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	15.481,59		35.355,03	-35.355,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	16.005.627,84	17.507.035,00	18.186.381,17	-679.346,17
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.021.109,43	17.507.035,00	18.221.736,20	-714.701,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.323.263,16	-12.333.105,00	-12.395.420,69	62.315,69
21	56, 57	Finanzerträge	-17.029,00	-12.000,00	32.444,36	-44.444,36
22	77	Finanzaufwendungen	2.259,00	23.990,00	65.189,23	-41.199,23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-14.770,00	11.990,00	97.633,59	-85.643,59
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-15.338.033,16	-12.321.115,00	-12.297.787,10	-23.327,90
25	59	Außerordentliche Erträge	-9.111,00		-11.458,35	11.458,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.111,00		-11.458,35	11.458,35
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-15.347.144,16	-12.321.115,00	-12.309.245,45	-11.869,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.347.144,16	-12.321.115,00	-12.309.245,45	-11.869,55

Jahresabschluss 2023

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens				
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				
	Summe				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				

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

Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lorch	1050
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Oberursel	947
Steinbach	900
Offenbach	895
Lindenfels	870
Langen	850
Neckarsteinach	850
Kefenrod	850
Lautertal (Odw)	850
Seeheim-Jugen.	850
Durchschnitt	509 (+14)
Beselich	280
Ebsdorfergrund	250
Mengerskirchen	240
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Hünfeld	150
Eschborn	140

89 mal > 600 (+20)

Größte Steigerungen 2023

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Seeheim-Jugenh.	350	850
Bad Homburg	345	690
Brombachtal	300	725
Tann	260	650
Schlitz	235	625
Ahnatal	200	795
Steinbach	200	900
Oberursel	197	947
Baunatal	190	590
Vellmar	185	735
Neu-Eichenberg	180	760
Wesertal	170	590

26 mal ≥ 100 (+1)

Senkungen 2023

Kommune	-	auf
Hüttenberg	-100	500
Ebsdorfergrund	-75	250
Niederaula	-50	550
Hohenroda	-30	490
Hungen	-20	450
Philippstal	-15	365
Langen	-5	850

7 mal < 0 (-2)

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Steinbach	900
Seeheim-Jugenh.	850
Kefenrod	800
Neu-Eichenberg	760
Nieste	750
Trendelburg	748
Söhrewald	745
Bad König	730
Wanfried	730
Wildeck	725
Durchschnitt	441 (+10)
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Hünfeld	150
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

47 mal > 600 (+9)

Größte Steigerungen 2023

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Seeheim-Jugenh.	350	850
Tann	260	650
Schlitz	235	625
Wesertal	210	590
Steinbach	200	900
Söhrewald	195	745
Baunatal	190	560
Neu-Eichenberg	180	760
Wöllstadt	163	495
Bad König	150	730
Friedrichsdorf	145	595
Ahnatal	140	570

18 mal ≥ 100 (+4)

Senkungen 2023

Kommune	-	auf
Niederaula	-50	550
Hohenroda	-30	490
Philippstal	-18	332

3 mal < 0 (-3)

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Ahnatal	535
Aarbergen	500
Diemelsee	500
Niestetal	499
Fuldabrück	495
Söhrewald	495
Fuldata	490
Heringen	480
Ringgau	480
Lohfelden	475
Gelnhausen	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Espenau	470
Durchschnitt	392 (+2)
Dautphetal	340
Biebergemünd	330
Neu-Isenbeurg	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305
Gründau	300

18 mal > 450 (+5)

Größte Steigerungen 2023

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Ahnatal	130	535
Amöneburg	57	390
Freiensteinau	43	400
Wöllstadt	43	400
Friedrichsdorf	43	400
Lollar	40	440
Espenau	40	470
Grünberg	35	415
Wildeck	30	425
Ottrau	30	450
Wesertal	25	415
Eppertshausen	23	380

38 mal > 0 (+4)

Senkungen 2023

	-	auf
Niestetal	-18	499
Hungen	-10	430

2 mal < 0 (-1)

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2023

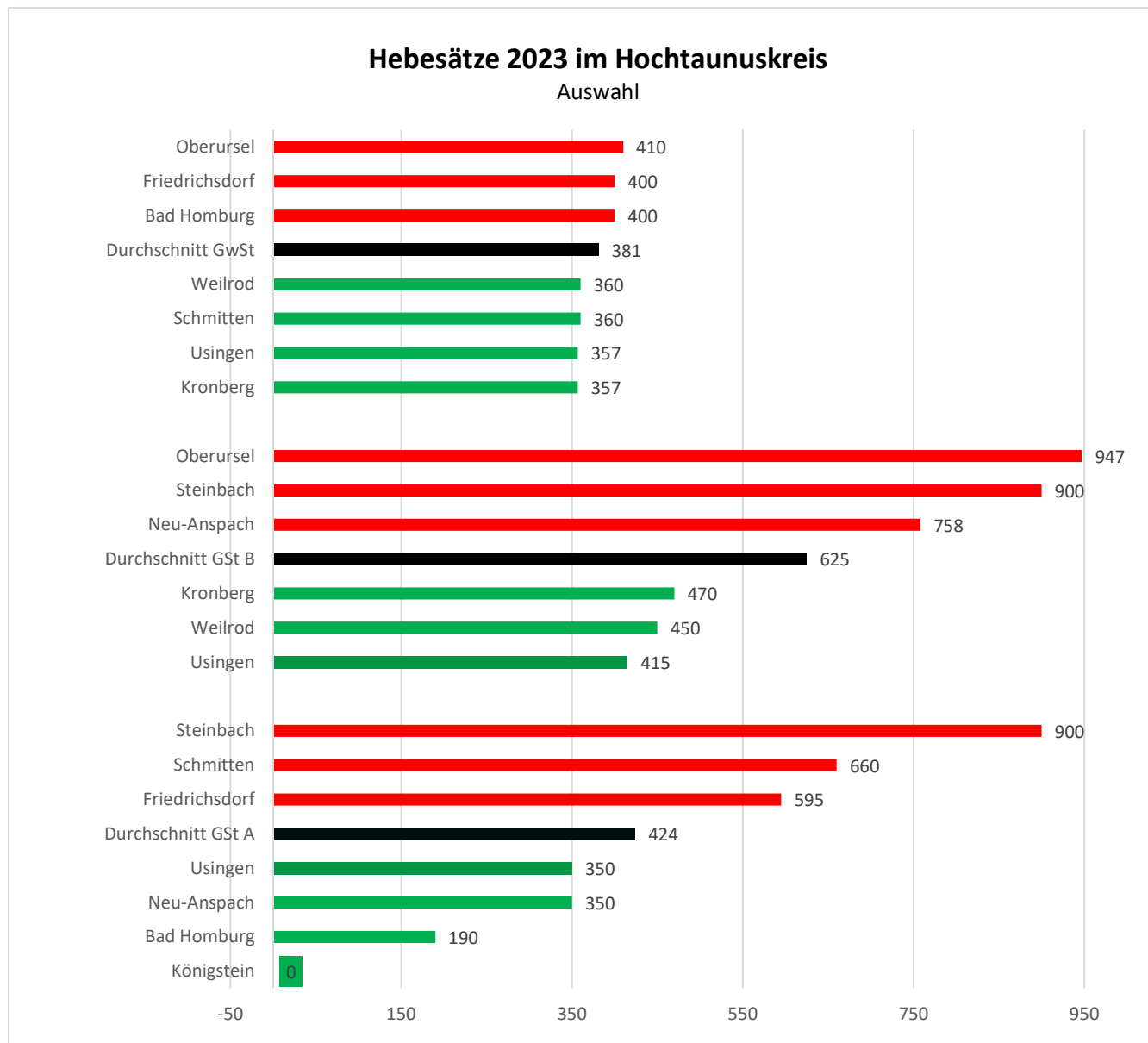
Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2022)

Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		geplante Hebsatz- erhöhungen ²	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	400(+15)	190	690(+345)	84(+27)	840(neu)	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Friedrichsdorf	400(+43)	595(+145)	595(+145)	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Grävenwiesbach	380	370	690	66(+6)	480(+180)	nein	ja	nein	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	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Oberursel	410	450	947(+197)	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Steinbach	395(+15)	900(+200)	900(+200)	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		nein	ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	381(+6)	424(+26)	625(+68)	71(+3)	567(+50)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	0 von 13	2 von 13	8 von 13	4 von 13	2 von 13	9 von 13	12 von 13	3 von 13	13 von 13




¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

² gemäß Haushaltssicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis 2026

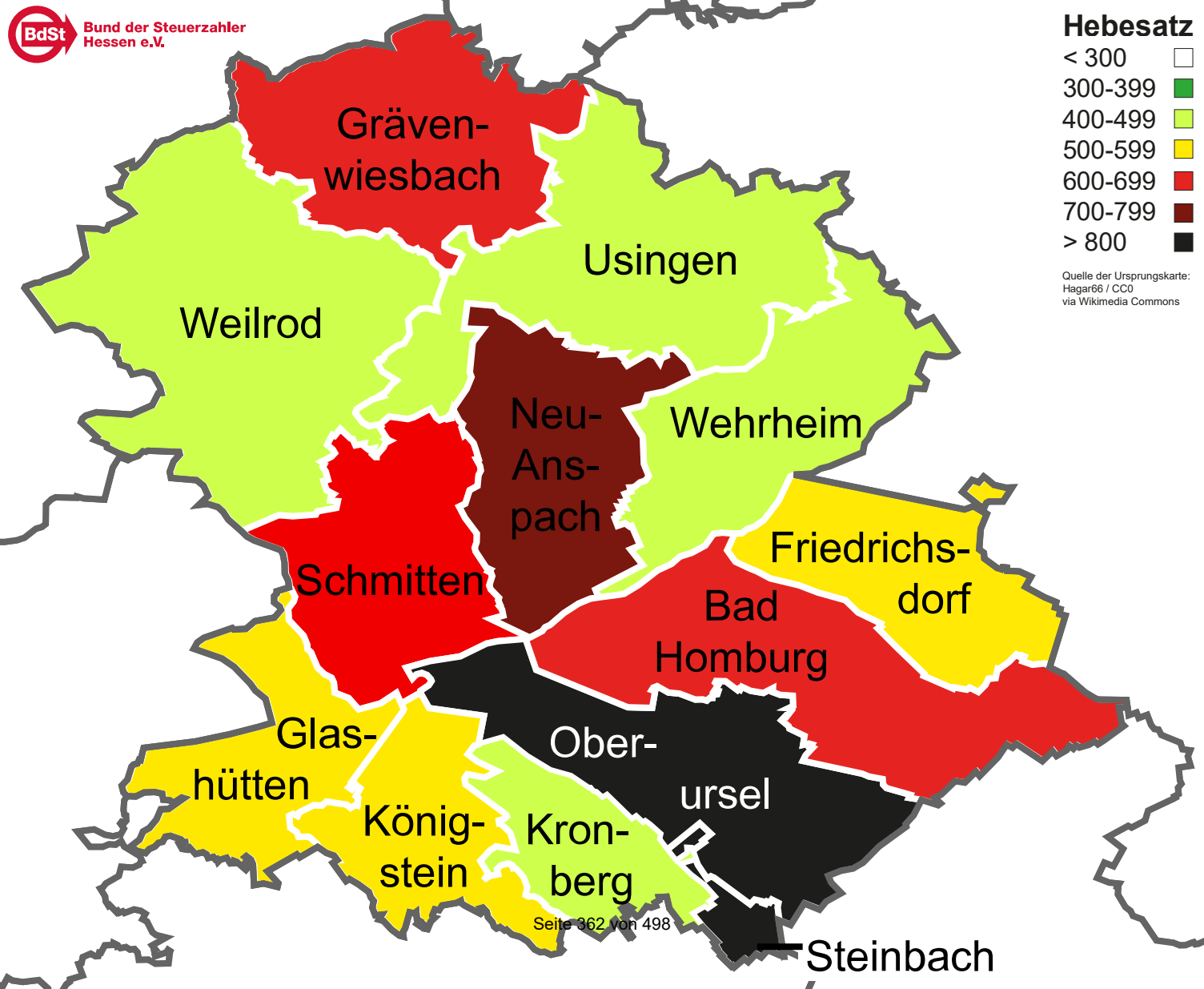
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Hebesatz

< 300	
300-399	
400-499	
500-599	
600-699	
700-799	
> 800	

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons



Jahresabschluss 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.346,45			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.349,40	-1.500,00		-1.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.695,85	-1.500,00		-1.500,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631,05	1.500,00	10,65	1.489,35
14	66	Abschreibungen	28.929,15		137.043,80	-137.043,80
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.097,91			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.658,11	1.500,00	137.054,45	-135.554,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.037,74		137.054,45	-137.054,45
21	56, 57	Finanzerträge	-6.309,94	-4.720,00	-20.299,99	15.579,99
22	77	Finanzaufwendungen	555.415,16	602.690,00	560.687,39	42.002,61
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	549.105,22	597.970,00	540.387,40	57.582,60
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	548.067,48	597.970,00	677.441,85	-79.471,85
25	59	Außerordentliche Erträge	-5,74		-5,13	5,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-0,17			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5,91		-5,13	5,13
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	548.061,57	597.970,00	677.436,72	-79.466,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.677.076,82	-1.811.160,00	-1.697.068,49	-114.091,51
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	-1.394,26	-1.530,00	-1.261,75	-268,25
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.678.471,08	-1.812.690,00	-1.698.330,24	-114.359,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.130.409,51	-1.214.720,00	-1.020.893,52	-193.826,48

Jahresabschluss 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitions-beiträgen	-10.864,96			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Sachanlage-vermögens und des immateriellen Anlagevermögens				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögens-gegenständen des Finanzanlage-vermögens	7.643,81			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.823,76	8.401.861,00	5.000.000,00	3.401.861,00
	Summe	24.602,61	8.401.861,00	5.000.000,00	3.401.861,00
	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	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.131.023,92	-1.040.787,00	-1.024.933,18	-15.853,82
	Summe	-1.131.023,92	-1.040.787,00	-1.024.933,18	-15.853,82
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.106.421,31	7.361.074,00	3.975.066,82	3.386.007,18

Jahresabschluss 2023

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Fortg. Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2023	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2023
612-01	Tilgung von Krediten	-1.667.823,77	7.361.074,00	3.463.203,46	3.897.870,54
999-99	Dummy Investition für EB	5.000,00			
I612010	Rückzahlung gewährte Darlehen	20.074,39		5.963,75	-5.963,75

Bericht



Stadt Usingen

Jahresabschluss 2023





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	3
1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, Organe und Rechnungswesen	3
1.2 Organigramm der Stadtverwaltung	5
1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze	7
1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse	8
2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	10
3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz	13
3.1 Aktiva	13
3.2 Passiva.....	22
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	32
4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	33
4.1.1 Ergebnislage	33
4.1.2 Ertragslage.....	37
4.1.3 Aufwandslage	47
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	57
5.1 Allgemeine Entwicklung.....	57
5.2 Investitionstätigkeit	59
5.3 Investitionsprogramm	62
5.4 Darstellung der zu übertragenden Haushaltsreste	64
5.5 Kreditaufnahmen	65
6 Anlagenübersicht	66
7 Verbindlichkeitenübersicht	67
8 Forderungsübersicht	68
9 Rückstellungsübersicht	69
10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO	70
11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre.....	70
12 Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten	71
13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	71
14 Städtebauliche Verträge.....	73
15 Vorbemerkungen	74



16 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft	75
17 Wesentliche Abweichungen	77
17.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	82
17.2 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	83
17.3 wesentliche Abweichungen bei geplanten/durchgeführten Investitionen	84
18 Kennzahlen	85
18.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	85
18.1.1 Steuern	85
18.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93
18.1.3 Personalaufwand	95
18.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98
18.1.5 Transferaufwendungen	100
18.1.6 Haushaltsergebnis	107
19 Prognosebericht - Risiken und Chancen	111
19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	111
19.2 Entwicklung der Verschuldung	113
19.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	115
19.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	117
19.5 Verteilungsschlüssel der Einkommenssteuer	120
19.6 Kapitalmarktrisiko	121
19.7 Investitions- und Sanierungsstau	122
19.8 Sonstige finanzielle Risiken	128
19.9 Organisatorische Risiken	129
20 Zielsetzung und Strategie	129
21 Abschließende Wertung	131



Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1 Rechtsstellung, Wirkungsbereich, Organe und Rechnungswesen

Die Rechtsstellung der Stadt Usingen ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO = in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93)). Sie ist als Kommune eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Die Stadt Usingen ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft (Hochtaunuskreis). Sie umfasst das Gebiet der Stadtteile Eschbach, Kransberg, Merzhausen, Michelbach, Usingen, Wernborn und Wilhelmsdorf.

Die Stadt Usingen verwaltet als Gebietskörperschaft ihr Gebiet nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung. Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Hochtaunuskreises. Die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport.

Gemäß § 6 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 05.12.2016 die Hauptsatzung der Stadt Usingen in der im Jahre 2023 gültigen Form beschlossen.

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen nehmen durch die Wahl der Stadtverordneten und der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters sowie durch Bürgerentscheide an der Verwaltung der Gemeinde teil. Die letzte Kommunalwahl fand am 14.03.2021, davor am 06.03.2016 statt.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Usingen. Sie hat 37 ehrenamtliche Mitglieder, welche für 5 Jahre gewählt werden. Sie haben sich in Fraktionen zusammengeschlossen. Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum 31. Dezember 2023 sind im Anhang genannt. Die Stadtverordnetenversammlung trifft die wichtigen Entscheidungen der Gemeinde und überwacht die Verwaltung der Stadt und die Geschäftsführung des Magistrats. Die Stadtverordnetenversammlung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse Ausschüsse aus ihrer Mitte bilden und Aufgaben, Mitgliederzahl und Besetzung der Ausschüsse bestimmen.

Zum 31. Dezember 2023 gab es bei der Stadt Usingen folgende Ausschüsse:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Ausschuss für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung
- Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur, Sport und Schulfragen
- Ausschuss für Wirtschaft, Umwelt, Landwirtschaft und Forsten

Ausführendes Organ der Stadt ist der Magistrat. Er ist die Verwaltungsbehörde der Stadt und führt die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung aus. Der Magistrat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden, dem Ersten Stadtrat und weiteren zehn ehrenamtlichen Stadträten/Innen. Die Mitglieder des Magistrats sind im Anhang genannt.



Der Bürgermeister wird von den Bürgern der Stadt für die Amtszeit von 6 Jahren direkt gewählt. Er ist hauptamtlich tätig. Der Erste Stadtrat ist der allgemeine Vertreter des Bürgermeisters.

Die Stadt Usingen führt ihr Rechnungswesen seit dem 01.01.2009 nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (Doppik). Die doppelten Jahresabschlüsse 2009 – 2022 wurden vom Magistrat aufgestellt und bis einschließlich 2021 vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises geprüft.

Der Berichtspflicht des Magistrats gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über den Vollzug der Haushaltswirtschaft gem. § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadt durch die eigenständigen Budgetberichte "30.04.2023" und „31.08.2023“ nachgekommen.

Bereits 2013 wurden Verwaltungsabläufe durch einen digitalen Rechnungsworkflow optimiert. In 2019 wurde der Anbieter des Rechnungsworkflows gewechselt, um eine nochmalige Optimierung zu erreichen.

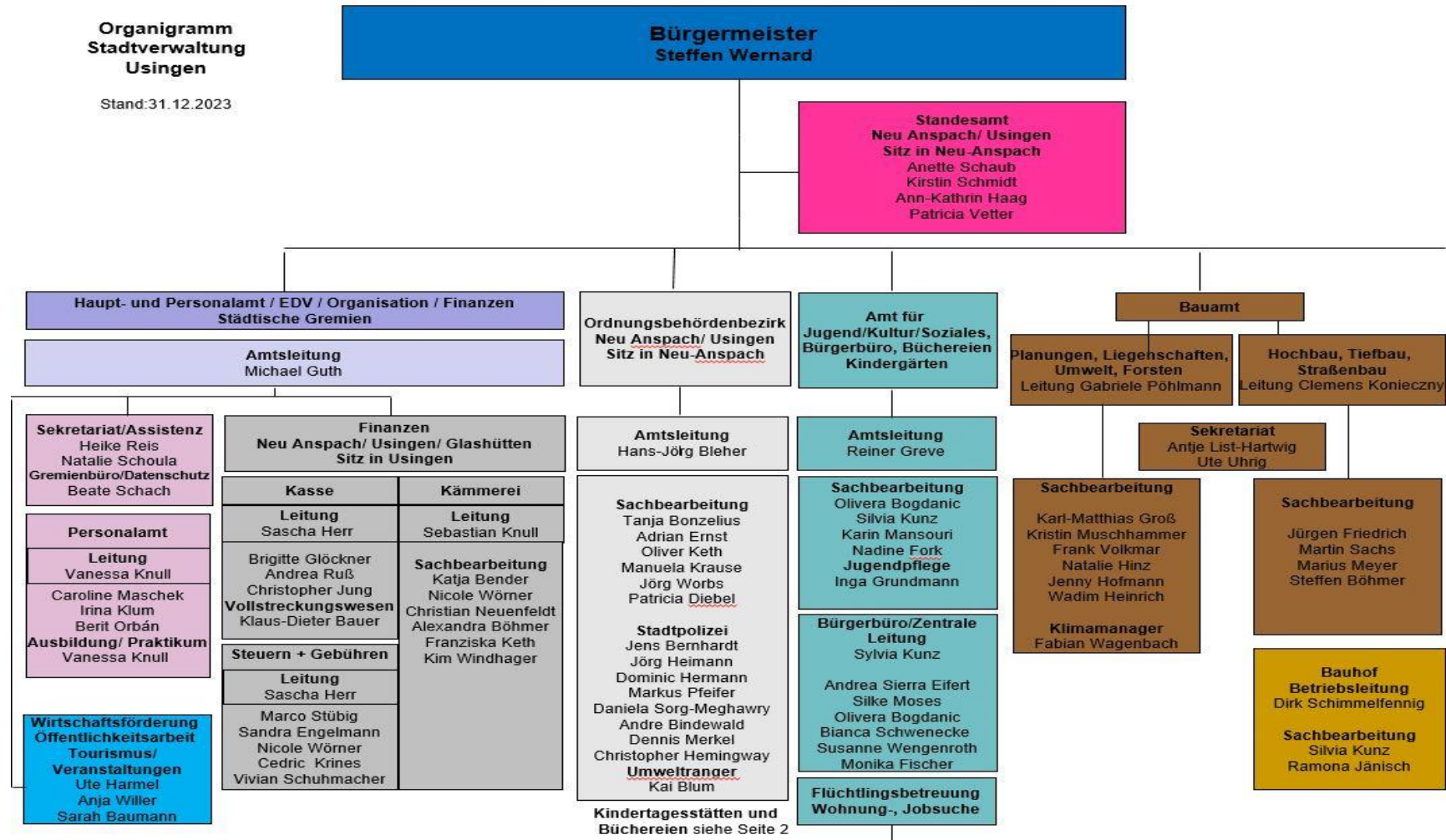
Mit der Überarbeitung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie im Jahr 2017 und zuletzt zum 01.01.2022 wurden die Erkenntnisse aus den Prüftätigkeiten Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse gesammelt, wodurch sich die Qualität der Buchhaltung weiter erhöht hat.

Zum 31.12.2015 wurde erstmals seit der Eröffnungsbilanz eine körperliche Inventur durchgeführt. Hierdurch wurden diverse Altlasten bereinigt. Nachdem in den Folgejahren regelmäßig vereinfachte Inventuren durchgeführt wurden, indem Fachämter Inventarlisten zur Verfügung gestellt bekamen, die auf Vollständigkeit und Aktualität geprüft wurden, konnte in 2023 eine körperliche Inventur wiederholt werden.

Der Jahresabschluss 2023 folgt seinem Vorgänger in seiner Struktur und den Inhalten und entspricht dem Aufbau des Haushaltsplanes 2023. Hierfür werden automatisierte Berichte aus der Software IKVS genutzt. Diese ermöglichen die Darstellung zahlreicher Kennzahlen inklusive zum Kennzahlenvergleich mit dem Durchschnitt anderer hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern.

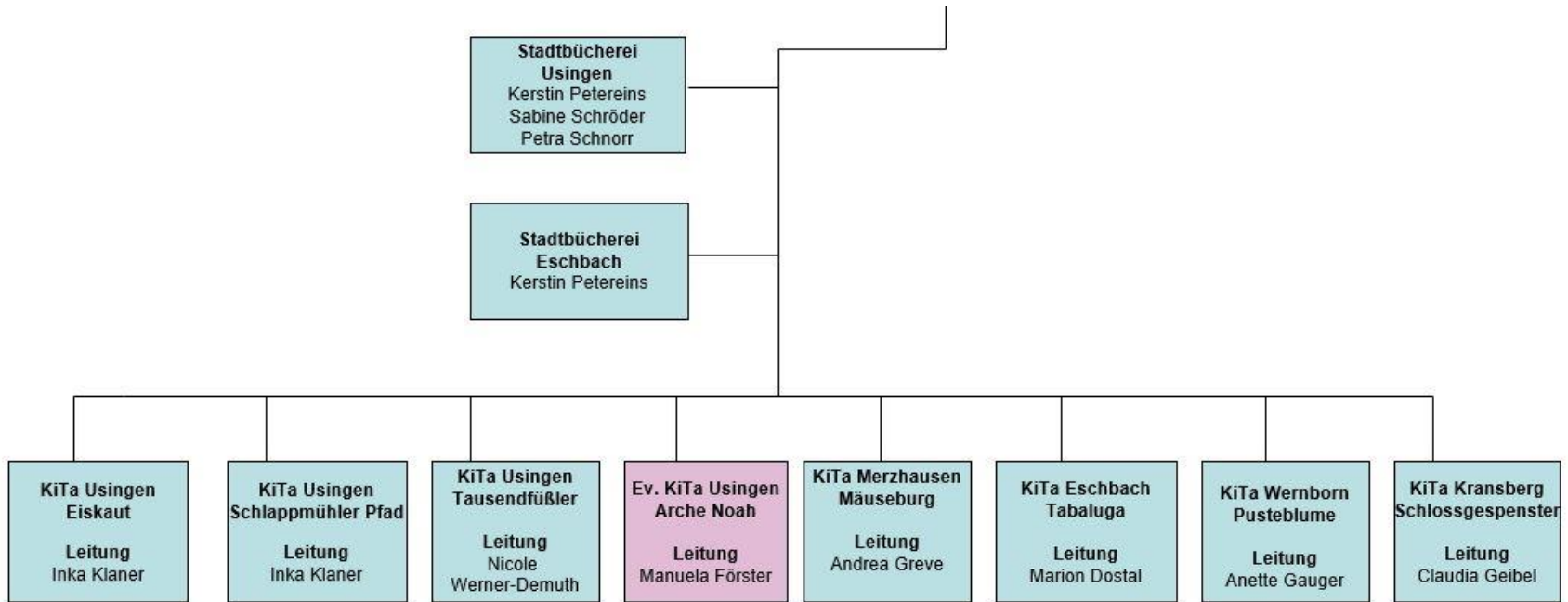


1.2 Organigramm der Stadtverwaltung





Jahresabschluss 2023 Usingen





1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

2023	Wasser	3,34 €/m ³ inkl. 7% MwSt. (3,12 €/m ³ netto)
2023	Kanal	2,00 €/m ³ (Schmutzwasser)
		0,56 €/m ³ (Niederschlagswasser)
Zählermiete	Steigrohrzähler	1,76 €/m ³ (2,5 m ³)
	Waagrechtzähler	0,88 €/m ³ (4,0 m ³)
	Waagrechtzähler	3,29 €/m ³ (10,0 m ³)
	Waagrechtzähler	4,86 €/m ³ (16,0 m ³)
	Flanschenzähler	8,35 €/m ³ (25,0 m ³)
	Flanschenzähler	9,90 €/m ³ (40,0 m ³)
	Flanschenzähler	10,04 €/m ³ (40,0 m ³)
	Flanschenzähler	10,46 €/m ³ (63,0 m ³)
	Flanschenzähler	11,85 €/m ³ (100,0 m ³)
	Flanschenzähler	12,19 €/m ³ (100,0 m ³)
	Flanschenzähler	12,99 €/m ³ (160,0 m ³)
	Flanschenzähler	18,04 €/m ³ (250,0 m ³)
	Flanschenzähler	17,06 €/m ³ (250,0 m ³)
	Verbundzähler	24,63 €/m ³ (63,0 m ³)
	Verbundzähler	29,15 €/m ³ (100,0 m ³)
	Verbundzähler	42,20 €/m ³ (250,0 m ³)

Mülltonnen	Jährliche Grundgebühr (inkl. Mindestleerungen)		
	(2022)	(2023)	Bemerkung
120 Restmülltonne	129,60 €	129,60 €	(inkl. 4 Leerungen im Jahr)
240 Restmülltonne	257,60 €	257,60 €	(inkl. 4 Leerungen im Jahr)
1.100 Restmüllcontainer	1.318,40 €	1.318,40 €	(inkl. 8 Leerungen im Jahr)
Restmüllsack	6,80 €/Stück	6,80 €/Stück	
120 Biotonne	27,81 €	27,81 €	(inkl. 9 Leerungen im Jahr)
240 Biotonne	52,29 €	52,29 €	(inkl. 9 Leerungen im Jahr)



Leerungsgebühren für jede weitere Leerung:	(2022)	(2023)
120 l Restmülltonne	4,40 €	4,40 €
240 l Restmülltonne	8,40 €	8,40 €
1.100 l Restmüllcontainer	36,80 €	36,80 €
120 l Biotonne	3,09 €	3,09 €
240 l Biotonne	5,81 €	5,81 €

Steuern		
Grundsteuer A	350 %	seit 2014
Grundsteuer B	415 %	seit 2017
Gewerbesteuer	357 %	seit 2017
Hundesteuer	1. Hund	60,00 €
	2. Hund	120,00 €
	3. Hund	180,00 €
	gefährlicher Hund	600,00 €
Spielapparatesteuer	25 %	seit 2016

1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Usingen beteiligt sich an

- der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH mit 6,43 %
- Wasserbeschaffungsverband Usingen 33,34 %
- Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf 33,34 %
- Abwasserverband Oberes Usatal 33,34 %
- Stromnetzgesellschaft Hochtaunuskreis -Usinger Land- 36,20 %
- Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord 25,00 %

Nähere Informationen zu den Beteiligungsverhältnissen finden Sie in den Beteiligungsberichten.



Wenn die Jahresabschlüsse der an sich einzubeziehenden Aufgabenträger von nachrangiger Bedeutung sind, müssen sie nicht in den Gesamtabschluss einbezogen werden. Die Stadtwerke als 100%ige Beteiligung sind zum 01.01.2017 dem städtischen Vermögen zugeführt worden. Daher ist die Wesentlichkeit durch die 100 % Beteiligung an den Stadtwerken nicht mehr gegeben. Da die übrigen Beteiligungen von nachrangiger Bedeutung sind, muss kein Gesamtabschluss aufgestellt werden. Auch unter Berücksichtigung der neu gegründeten Stromnetzgesellschaft ist aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten ein Gesamtabschluss nicht erforderlich.

Körperschaften des öffentlichen Rechts (Bund, Länder, Gemeinden) sind grundsätzlich nicht körperschaftsteuerpflichtig. Ebenso müssen sie keine Umsatzsteuer abführen, können im Gegenzug aber auch keine Vorsteuer geltend machen. Das gilt jedoch nur, soweit sie hoheitlich tätig sind. Betreiben sie gewerbliche Unternehmen gem. § 121 HGO, unterliegen sie der Besteuerung. Hintergrund ist, dass diese Betriebe ansonsten gegenüber privatwirtschaftlichen Betrieben bevorteilt wären.

Die Stadt Usingen ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer im Rahmen seiner Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden. Unternehmen im Sinne des UStG sind

- die Wasserbeschaffung
- Forstbetrieb
- Duales System Deutschland (DSD)

Während die jährliche Umsatzsteuerjahreerklärung von der Kämmerei selbst ermittelt und ans Finanzamt gemeldet werden, wird die Körperschaftssteuererklärung von einem Steuerberater betreut. Die Verrechnungskonten der Betriebe gewerblicher Art sind ab dem Veranlagungsjahr 2020 nach den Vorschriften der körperschaftssteuerlichen Gewinnermittlung mit einem Zinssatz von 3,5% zu verzinsen. Bei dieser Verzinsung handelt es sich lediglich um eine steuerrechtliche Berechnung, die im Haushalt der Stadt nicht verbucht wird.

Im Rahmen der Änderungen mit Inkrafttreten des §2b Umsatzsteuergesetz zum 01.01.2023 hat es einige Änderungen in der Steuerbarkeit von Geschäftsvorfällen im kommunalen Haushalt gegeben. Die Kämmerei hat hierfür im Vorfeld bereits ein Tax Compliance Management System erstellt, die notwendigen steuerlichen Prüfprozesse vorgenommen und die betroffenen Mitarbeiter geschult.



2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde grundsätzlich gemäß den Vorgaben von HGO und GemHVO mit entsprechenden Verwaltungsvorschriften sowie den Empfehlungen hessischer Rechnungsprüfungsämter aufgestellt. Spezifizierungen aber auch Abweichungen wurden in der im Jahr 2017 aktualisierten Bewertungsrichtlinie festgelegt, mit der einheitliche und an den Alltag angepasste Regelungen fixiert wurden und angewendet werden. Da die Arbeitsprozesse einer fortlaufenden Analyse und Optimierung unterstehen und diese Optimierungen auch einer formellen Grundlage bedürfen, war es 2022 erneut nötig, die Inventur- und Bewertungsrichtlinie anzupassen.

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip. Es wurden alle bekannten und vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag 31.12.2023 entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2023 und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Als generelle Wertgrenze wird der Betrag von 3.000 € festgelegt, z.B. für die Periodenabgrenzung von Aufwand oder die Bildung von Rückstellungen. Ausnahmen davon können angewandt werden, wenn Jahresabrechnungen nicht vor dem 30.04. zu erstellen sind und die Abrechnungen immer um ein Jahr verzögert gebucht werden.

Als Aktivierungszeitpunkt wird immer der 1. des Monats der Inbetriebnahme gewählt (bei GWG generell der 01.01.). Es wird lediglich die lineare Abschreibung angewandt. Es gibt davon keine Abweichungen. Sonderabschreibungen bleiben davon unberührt. Sie wird von der Finanzsoftware NSK automatisch berechnet. Es wird keine Festwertbewertung nach § 35 Abs. 2 GemHVO angewandt. Ausnahme sind hier die Vorräte der Wasserversorgung, die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 in Abstimmung mit dem RPA mit einem Festwert von 85.000 € eingebucht wurden. Die Gruppenbewertung von mehreren gleichartigen Gegenständen ist allerdings möglich. Fremdkapitalzinsen wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Anlagen im Bau werden zum Zeitpunkt, in dem sie in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden können, aktiviert. Das Fertigstellungsdatum wird durch Angabe vom Fachamt oder des beauftragten Architekten bestimmt. Die Aufteilung von Anlagen im Bau auf verschiedene Anlagen erfolgt bis zum Vorliegen der Schlussrechnung mit vorläufigen Schlüsseln. Eine Anpassung erfolgt im Nachgang durch eine vereinfachte Umbuchung. Im Übrigen wird auf die Inventur- und Bewertungsrichtlinie 2022 verwiesen, die auch für diesen Jahresabschluss seine Anwendung findet.

Die GemHVO sieht für Anlagen, die bereits abgeschrieben aber noch im Betrieb sind, einen Erinnerungswert von 1 € vor. In Usingen werden die Anlagen bis auf 0 € abgeschrieben. Wenn Anlagen verschrottet oder verkauft werden und damit aus dem Bestand der Städte rausfallen, werden sie entsprechend markiert und gesperrt. Damit fallen sie auch aus dem Anlagespiegel heraus. Im Rahmen der körperlichen Inventuren 2015 sowie zuletzt in 2023 wurde das Vorhandensein der städtischen Anlagen überprüft. Außerdem wird jährlich zum Jahresende eine Bestandsabfrage in den einzelnen Ämtern und Kitas durchgeführt, in deren Folge nicht mehr vorhandene Anlagegüter verschrottet bzw. ausgebucht wurden.



Die Vorgehensweise der Inventur wurde in der Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgehalten und mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt. Auf eine körperliche Inventur wurde 2022 aufgrund fehlender Kapazitäten verzichtet, diese wurde nun aber im Laufe des Jahres 2023 nachgeholt.

Für die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände wurde sich an den vom Land Hessen vorgeschlagenen Werten aus der Abschreibungstabelle sowie an die Empfehlungen der hessischen Rechnungsprüfungsämter orientiert. Veränderungen von den ursprünglich angenommenen Nutzungsdauern gibt es keine, sofern es sich nicht um Korrekturen handelt. Bewilligte Zuwendungen und Zuschüsse für das Anlagevermögen sind als Sonderposten passiviert und werden analog des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Die Stadt Usingen hält Finanzanlagevermögen in Form des KVR-Fonds, welcher entsprechend dem Vorsichtsprinzip nur noch nach dem tatsächlichen Anteilszugang aktiviert und bewertet wurde. Kurssteigerungen werden daher seit 2022 nicht mehr gebucht.

Vorräte (zum Beispiel Heizöl, Streusalz, Büromaterial) werden nicht erfasst, da sie in Usingen nach Nr. 11 VV zu § 59 GemHVO keine 10.000 € überschreiten sollten. Im Rahmen der Integration der Stadtwerke wurden die bilanzierten Vorräte der Wasserversorgung übernommen. Hier wurde nach Abstimmung mit dem RPA im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2022 ein Festwert in Höhe von 85.000 € (Mittelwert der vergangenen Jahre) eingebucht, da zwar die 10.000 € Grenze überschritten wurde und die Vorräte daher auszuweisen sind, der jährliche große Aufwand einer körperlichen Inventur jedoch nicht im Verhältnis zum Nutzen steht.

Alle risikobehafteten Forderungen wurden durch eine angemessene Einzelwertberichtigung vermindert. Hierzu wurden alle zum 31.12.2023 noch offenen Forderungen, die älter als 3 Monate waren, einzeln und individuell bewertet. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Forderungen durchgeführt, mit Ausnahme von Forderungen gegenüber öffentlichen Institutionen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Darüber hinaus gibt es keine bekannten Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften. Es wurden keine weiteren Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet (siehe Rückstellungsübersicht).

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6% angesetzt. Dieser ist höher als der von der Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung beruhende Abzinsungsszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (laut KDZ rund 1,82 %). Seit 2019 stellt die KDZ eine Vergleichsberechnung zur Verfügung, wieviel höher der Rückstellungsbetrag für Pension- und Beihilfe wäre, wenn die Rückstellung mit dem Marktzins berechnet werden würde. Demnach ist die GemHVO-konforme Rückstellung 3.224.557,53 € zu niedrig.

Die Rückstellung für Kreis- und Schulumlage werden nach der in der GemHVO beschriebenen Methode gebildet. Dabei wird durch ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen eine Wesentlichkeitsschwelle von 10% gegenüber den zurückliegenden Jahren angenommen. Dies stellt eine periodengerechte Belastung der Haushaltsjahre sicher, da sich die Höhe der zu zahlenden Kreis- und Schulumlage nach der Steuerkraft der beiden vorangegangenen Haushaltsjahre



bemisst. Da in den Vorjahren eine andere Methode angewandt wurde, kam es im Jahr 2018 zu einem Bruch. Gleichzeitig wurden die Rückstellungsbeträge, die nach der alten Methode ermittelt wurden, gegen das Eigenkapital ausgebucht und mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt. In den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 ist man von dem vorgegebenen Berechnungsmuster leicht abgewichen. Die zeitlich differierende Meldung aus der Finanzstatistik hätte die Periodizität durchbrochen und das Ergebnis verzerrt, weshalb in 2020 nur Rückstellungen von einem Halbjahr aufgelöst wurden und das zweite in 2020 aufzulösende Halbjahr erst in 2021 aufgelöst wurde. Gleichzeitig wurden in 2020 neue Rückstellungen gebildet, da sich das Jahr 2020 ebenfalls als ein ungewöhnlich steuerstarkes Jahr herausstellte.

In 2022 war gemäß der nach der in der GemHVO beschriebenen Methode erneut die Bildung von Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage nötig. Da die Wesentlichkeitsschwelle lediglich um 0,66 % überschritten wurde und die Erfahrung der Vorjahre zeigte, dass die laut Berechnungsmuster zu bildende Rückstellung sehr hoch ist, wurden vorsichtshalber nur 50 % der laut Berechnung zu bildenden Rückstellungen tatsächlich gebildet. Ebenso wurde in 2023 verfahren, da auch in diesem Jahr die Wesentlichkeitsschwelle wieder nur gering (5,09 %) überschritten wurde.

Weitere Haftungsverhältnisse, die nicht in der Bilanz dargestellt sind oder Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, sind nicht bekannt.

Auf die Abgrenzung von kreditorischen Debitoren und debitorischen Kreditoren wurde verzichtet.

Der Umgang mit Korrekturen, die sich im Rahmen der Prüfung ergeben, wurde in der neuen Inventur- und Bewertungsrichtlinie festgelegt. In der Regel werden keine Korrekturen der Bilanzpositionen vorgenommen, wenn es sich lediglich um eine fehlerhafte Kontenzuordnung ohne Auswirkungen auf den Wert handelt. Ist die Bewertung falsch, also der Wert und damit die dadurch generierte Abschreibung nicht korrekt, werden Korrekturen durchgeführt, sofern diese nicht unverhältnismäßig sind. Seit dem Jahresabschluss 2016 werden die Korrekturen gemäß GemHVO im nächst aufzustellenden Jahresabschluss berücksichtigt und nicht mehr im geprüften, damit die Jahresabschlüsse künftig bis zum 30.04. aufzustellen sind.



3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz

3.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	6.768.290	6.815.202	46.912 →	0,69 →

Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	22.468	35.198	12.730 ↗	56,66 ↗

In 2023 wurde die Software LuGM für die Gebäudeunterhaltung (28.048 €) sowie eine Lizenz für den Waldinfolplan (7.015 €) erworben sowie zwei Lizenzen "Unwettermodul" für die Feuerwehr (500 €) gekauft. Dem stehen 22.833 € Abschreibungen gegenüber.

Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.1.2 - Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.745.822	6.780.003	34.181 →	0,51 →

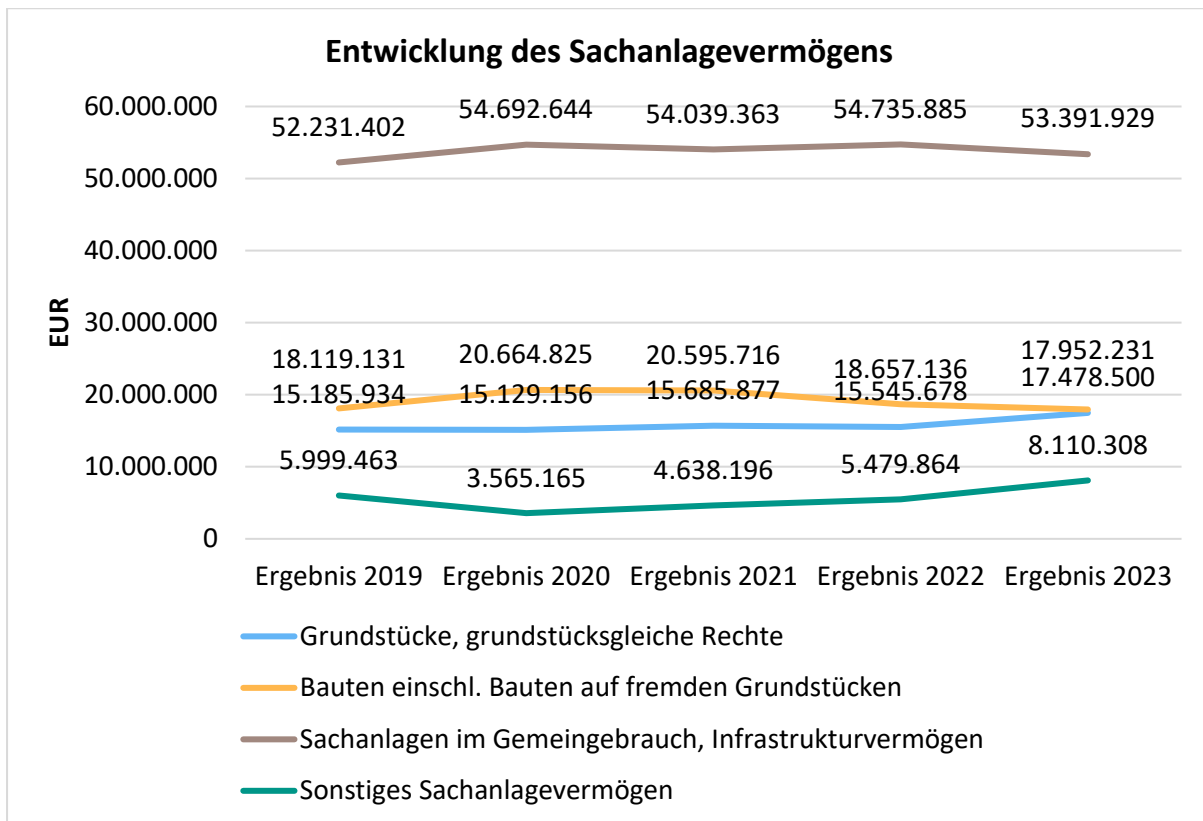
Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen z.B. 57.867 € Investitionszuschüsse an den WBV Usingen, 41.437 € Investitionszuschüsse im Rahmen der Projektförderung Kunstkeller und Lindhof, 52.110 € im Rahmen von Modernisierungsvereinbarungen für Private Bauherren (ISEK), 42.705 € für Straßenbeleuchtungen sowie 5.087 € für die Flutlichtanlage des TUS Eschbach.

Dem stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 165.024 € gegenüber.

Sachanlagen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2 - Sachanlagevermögen	94.418.563	96.932.969	2.514.406 ↗	2,66 ↗

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Im Folgenden werden die Struktur und die Entwicklung des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen in den letzten 5 Jahren dargestellt.



Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.545.678	17.478.500	1.932.822 ↗	12,43 ↗

Die Bilanzposition Grundstücke hat sich vom 31.12.2022 zum 31.12.2023 durch Grundstücks-käufe, -verkäufe und -zerlegungen insbesondere durch den Kauf der Grundstücke Merzhau-sen, Am Weiher sowie Eschbach, Heidigkopf um 1.932.822 € erhöht.

**Bauten**

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	18.657.136	17.952.231	704.904 ↘	-3,78 ↘

Unter den Punkt Bauten fallen alle städtischen Liegenschaften, insbesondere die Kindertagesstätten, Sportanlagen, Bürgerhäuser, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude. Der Bilanzwert steigt in erster Linie durch den Kauf der neuen Salzsilos (67.435 €), den Bau des Carports an der Feuerwehr Eschbach (15.271 €) sowie des Erwerbs neuer Spielplatzgeräte (33.175 €). Zusätzlich wurde in der Kita Am Schlappmühler Pfad ein Holzgerätehaus angeschafft (3.502 €). Dem gegenüber stehen Abschreibungen in Höhe von 775.290 € sowie Abgänge im Rahmen des Abrisses des Bürgerhauses/Kita Kransberg in Höhe von 48.998 €.

Gebäude waren bis 2022 in der Regel mit 80 Jahren, vereinzelt mit 60 Jahren aktiviert. Die Erfahrung zeigte, dass diese lange Nutzungsdauer für Gebäude unrealistisch ist. Auf Empfehlung des Landesrechnungshofes und in Abstimmung mit der Revision des Hochtaunuskreises wurde daher entschieden, alle Gebäude einheitlich mit 50 Jahren zu erfassen.

Sachanlagen im Gemeingebrauch

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	54.735.885	53.391.929	1.343.956 ↘	-2,46 ↘
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	10.507.678	9.834.819	-672.859 ↘	-6,40 ↘
Grundstücke mit Verkehrsbauten, Brücken und Tunnel	628.647	612.681	-15.966 ↘	-2,54 ↘
Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	72.514	71.579	-935 ↘	-1,29 ↘
Kultur- und Naturgüter	335.080	328.217	-6.863 ↘	-2,05 ↘
Deiche, Polder und andere Gewässerbauten	233.222	204.819	-28.403 ↘	-12,18 ↘
Öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	12.269.364	11.650.433	-618.931 ↘	-5,04 ↘
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	30.689.381	30.689.381	0 →	0,00 →



Unter den Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen sind vor allem die Straßen, Wasserleitungen und das Kanalnetz verzeichnet. Hierunter fallen Straßenerneuerungen, Ingenieurleistungen, Renaturierungen und Friedhofsanlagen wie Urnenstelen.

Als größerer Zugang in 2023 sind die Erneuerungen der Kanalleitungen Am See in Kransberg (45.464 €) zu verzeichnen. Außerdem wurden weitere Bushaltestellen barrierefrei umgebaut (108.844 €). Dazu kommen Pflasterarbeiten auf dem Friedhof Usingen (24.238 €) und Urnengräber auf dem Friedhof Wernborn (8.834 €).

Als Abgänge sind die planmäßigen Abschreibungen von 1.594.931 € gegenzurechnen.

Anlagen und Maschinen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.4 - Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	272.116	335.305	63.189 ↗	23,22 ↗

Im Bereich Maschinen und Anlagen wurde in 2023 ein Stabilisierungskit (7.803 €) und eine Rettungsmulde inklusive Fahrwerk und Abseilsystem (1.937 €) für die Feuerwehr Eschbach, eine Matschpumpe für den Bauhof (2.002 €), ein Sargversenkapparat und Sargversenkwagen für jeden Friedhof (11.400 €) sowie Stromerzeuger, Einspeisekabel für die Notstromversorgung und Gefahrstoffdepots im Rahmen des Katastrophenschutzes (80.176 €) angeschafft. Die Abschreibungen sind hier mit 39.916 € verzeichnet.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.570.546	2.579.053	8.507 →	0,33 →

Zur Bilanzposition Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören u.a. die Anschaffungen im Bereich Fuhrpark (Fahrzeuge 179.024 € - u.a. einen Ladog, einen Rasentraktor sowie ein Elektriker-Dienstfahrzeug für den Bauhof, einen Bus für die Jugendpflege sowie ein TLF 16/25 für die Feuerwehr Eschbach), neue Spielplatzgeräte, Spielgeräte für die Kitas und weitere Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 135.761 €, die Errichtung der Elektroladesäule am Goldschmidtshaus in Höhe von 26.310 €, Büromöbel in Höhe von 11.130 €, Betriebs- und Geschäftsausstattungen für den Wasserbereich in Höhe von 12.016 €, Ausstattungen und Werkzeuge für die Feuerwehr von 3.514 € sowie Ausstattungen für den Kehrmaschinenreinigungsplatz und Werkzeuge für den Bauhof in Höhe von 8.165 €.

Dagegen stehen Abschreibungen in Höhe von 415.600 €.



Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.637.202	5.195.950	2.558.748 ↗	97,03 ↗

Durch noch nicht abgeschlossene Sanierungs- bzw. Baumaßnahmen (u. a. Neubau der Feuerwehr Usingen, Zweifeldsporthalle, Abbruch und Neubau der Kita Kransberg, Sanierung der historischen Mauern am Schlossgarten) erhöht sich die Position um 2.558.748 €.

Abgeschlossen wurden in 2023 die Kanalsanierungen Usingen Kransberg, Am See, die Parkplätze am Spielplatz Kransberg, die Anschaffung neuer Salzsilos sowie die Starkregengefahrenkarte.

Finanzanlagen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3 - Finanzanlagevermögen	3.284.094	3.275.947	-8.146 →	-0,25 →

Anteile an verbundenen Unternehmen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0 →	-- →

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0 →	-- →



Beteiligungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.3 - Beteiligungen	1.662.274	1.662.274	0 →	0,00 →

Die Darstellung der Beteiligungswerte wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 grundlegend überarbeitet und korrigiert.

Beteiligungen sind gem. GemHVO Unternehmen, deren Beteiligungsquote zwischen 20 % - 50 % liegt. Dies sind in unserem Fall:

- Wasserbeschaffungsverband Usingen
- Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf
- Abwasserverband Oberes Usatal,
- Stromnetzgesellschaft Hochtaunus -Usinger Land-
- Zweckverband Feuerwehrtechnische Dienste Hochtaunus Nord

Veränderungen können sich wie folgt auswirken:

Wiedererlangtes positives Eigenkapital führt zur Zuschreibung des Beteiligungswertes in der Bilanz der Stadt.

Ein negatives Eigenkapital bei der Beteiligung wird nur mit dem Erinnerungswert von 1 € bei der Stadt ausgewiesen.

Die Zuschreibungen durch Beteiligungswerte verbessern das außerordentliche Ergebnis.

Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0 →	-- →

Wertpapiere des Anlagevermögens

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	177.969	189.493	11.524 ↗	6,48 ↗

Hier wurde der KVR-Versorgungsrücklage-Fond in Höhe von 11.523,51 € gebucht.

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, wird der KVR-Fonds nun entsprechend des Vorsichtsprinzips gebucht.



Sonstige Ausleihungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.443.851	1.424.181	-19.670 ↘	-1,36 ↘

Hierin enthalten sind die Beteiligungen < 20 % Beteiligungsquote

- Gemeinnütziger Wohnungsbau (62.121,96 €)
- Frankfurter Volksbank (200 €).

Die Beteiligungswerte dieser Beteiligungen haben sich nicht verändert.

Außerdem sind hier zinsfreie Darlehen enthalten, die die Stadt Usingen für den sozialen Wohnungsbau gewährt hat. Der Bestand verringert sich aufgrund der Tilgung dieser Darlehen.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0 →	-- →

Umlaufvermögen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2 - Umlaufvermögen	7.336.585	5.715.452	1.621.133 ↘	-22,10 ↘

Vorräte

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	85.000	85.000	0 →	0,00 →

Hierrunter fallen ausschließlich die Vorräte an Verbrauchsgütern in der Wasserversorgung, die von den Stadtwerken übernommen wurden.

Wie bereits in Kapitel 2 beschrieben, wurde hier auf die Festwertmethode (85.000 €) umgestellt.



Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0 →	-- →

Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.400.464	2.740.840	659.625 - ↓	-19,40 ↓

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.265.815	1.149.544	116.271 - ↓	-9,19 ↓

Die Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 116.270,64 € ab. Hier enthalten sind die Forderungen des Finanzwesens für die IKZ-Abrechnung mit Neu-Anspach und Glashütten, Brandschutz für die IKZ-Abrechnung mit Neu-Anspach, Personalwesen für die IKZ-Abrechnung mit Glashütten, Forderungen aus Azubi-Verbundkosten, Mitbenutzungsentgelte PPK, Hausanschlusskosten (Wasser- sowie Kanalanschlussleitung) und Restforderungen gegenüber Gemeinden.

Forderungen aus Steuern und Umlagen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.852.825	1.191.357	661.468 - ↓	-35,70 ↓

Die Forderungen aus Steuern und Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 661.467,64 € gesunken. Ein Großteil der offenen Posten betrifft Rechnungen von Wasser/Schmutzwassergebühren sowie noch nicht gezahlte Steuerforderungen (Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer) und Kita-Gebühren der Stadt Usingen.



Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.486	207.357	44.871 ↗	27,62 ↗

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen steigen um 50.452,24 €. Da diese Bilanzposition als „Zwischenstation“ für alle Geldeingänge, die noch nicht endgültig zugeordnet werden können, dient, lässt sich in der Masse der Buchungen nicht erkennen, welche hauptsächlichen Forderungen 2022 in 2023 beglichen wurden.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
--	------------	------------	-----------	-----------

Durch die Migration der Stadtwerke in den städtischen Haushalt ist hier nichts mehr verzeichnet.

Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	119.339	192.581	73.242 ↗	61,37 ↗

In dieser Bilanzposition sind v.a. Mietkautionen sowie der Vorsteuerausgleich enthalten.

Auch enthält sie Sparbücher. Gemäß einer Beanstandung im Jahresabschluss 2017 wurde der Bestand des Sparbuches Philippi-Stiftung in Höhe von 23.922,85 € von den flüssigen Mitteln auf diese Bilanzposition umgebucht.

Flüssige Mittel

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.4 - Flüssige Mittel	3.851.120	2.889.612	961.508 ↘	-24,97 ↘

Die flüssigen Mittel nehmen im Laufe des Jahres 2023 um 961.508,37 € ab. Der Bestand an flüssigen Mitteln ist auch aus der Finanzrechnung ersichtlich und stimmt überein. Die Reduzierung begründet sich insbesondere aus der Finanzierung von Investitionen aus dem Barvermögen.



Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	37.943	34.157	-3.786 ↘	-9,98 ↘

Die ARAPs setzen sich zusammen aus Ablösebeträgen für die Südtangente.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →	-- →

3.2 Passiva

Eigenkapital

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1 - Eigenkapital	63.345.221	60.878.127	2.467.093 ↘	-3,89 ↘

Netto-Position

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.1 - Nettoposition	50.084.429	50.084.429	0 →	0,00 →

Die Nettoposition ändert sich in Regel nicht und sollte nach Eröffnungsbilanzkorrekturen 2015 und der Rückführung der Stadtwerke 2017 für die Zukunft konstant bleiben.

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	13.260.792	10.793.699	2.467.093 ↘	-18,60 ↘



Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.652.679	9.375.371	2.277.308 ⁻ ↘	-19,54 ↘

Das Defizit aus dem ordentlichen Ergebnis 2023 (2.271.727,27 €) wird mit der Rücklage aus vergangenen Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Aufgrund einer Buchung in das Haushaltsjahr 2020 nach Aufstellung des Jahresabschlusses 2020 wurden 5.580,98 € in diesem Jahr zu viel in die Rücklage gebucht. Dies wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2023 nun korrigiert, sodass dieses Jahr ein höherer Betrag aus der ordentlichen Rücklage ausgebucht wird, als das ordentliche Ergebnis tatsächlich hergibt.

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.608.112	1.418.327	189.785 ⁻ ↘	-11,80 ↘

Das Defizit aus dem außerordentlichen Ergebnis 2023 (189.784,86 €) wird mit der Rücklage aus vergangenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Sonderrücklagen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.3 - Sonderrücklagen	0	0	0 →	-- →

Stiftungskapital

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.2.4 - Stiftungskapital	--	--	--	--

Ergebnisverwendung

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3 - Ergebnisverwendung	0	0	0 →	-- →



Ergebnisvortrag

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.1 - Ergebnisvortrag	0	0	0 →	-- →

Durch das Hessenkassengesetz wurden 2018 alle Altfehlbeträge ausgebucht.

Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0 →	-- →

Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0 →	-- →

Jahresergebnis

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0 →	-- →

Die Jahresergebnisse aus dem Ergebnishaushalt werden korrekt in der Bilanz dargestellt. Damit stimmen die wesentlichen Faktoren der sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung) überein.

Ordentliches Jahresergebnis

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0 →	-- →

Das ordentliche Ergebnis 2023 schließt nach einem Überschuss 2022 nun mit einem Defizit ab und verringert damit die Rücklage.



Außerordentliches Jahresergebnis

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0 →	-- →

Das außerordentliche Ergebnis 2023 schließt nach einem Defizit 2022 erneut mit einem Defizit ab und verringert damit die Rücklage weiter.

Sonderposten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2 - Sonderposten	15.596.803	15.645.604	48.801 →	0,31 →

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	14.765.302	14.887.328	122.026 →	0,83 →

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.110.415	7.132.911	22.496 →	0,32 →

Hierin enthalten sind unter anderem die Zuschüsse im Rahmen des ISEK (119.032 €), der Mittelabruf Hessenkasse für den Klippenweg (67.500 €) und Mittelabrufe für Bushaltestellen 2019-2020 (239.360 €). Dem stehen die planmäßigen Abschreibungen (499.891 €) gegenüber.

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.322.035	1.898.285	576.250 ↗	43,59 ↗

Hierin sind Schenkungen, Spenden und Versicherungserstattungen aktiviert. Der Zuwachs resultiert aus der Übertragung des Spielplatzes Pestalozzistraße inklusive Spielgeräte und Sitzmöbel sowie einzelner Grundstücke durch eine Projektfirma. Dem stehen die planmäßigen Abschreibungen (Auflösung Sonderposten) gegenüber.



Investitionsbeiträge

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.1.3 - Investitionsbeiträge	6.332.852	5.856.132	476.720 ⁻ ↘	-7,53 ↘

Die Investitionsbeiträge nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 476.720 € durch die Stundung der Straßenbeiträge für die Neutorstraße sowie durch reguläre Abschreibungen ab.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	831.501	758.276	-73.225 ↘	-8,81 ↘

In 2023 kam es zu einem Gebührenüberschuss i. H. von 159.304 € im Bereich Abfall. Da gemäß KAG keine Überschüsse möglich sind, müssen diese Überschüsse in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gesteckt werden und dient in den nächsten Jahren für Gebührensenkungen.

Dagegen steht die Rücklagenentnahme im Bereich Abwasserbeseitigung in Höhe von 232.529 € (Schmutzwasser 11.523 €/ Niederschlagswasser 221.006 €). Die Rücklage im Bereich Schmutzwasser ist nun vollständig aufgebraucht und reicht nicht mehr zu einer kompletten Deckung des Defizits 2023, sodass ein Defizit von 319.075 € bleibt. Auch im Bereich der Wasserversorgung ist keine Rücklage mehr vorhanden, sodass sich hier das aufgelaufene Defizit um 83.569 € auf 117.167 € erhöht.

Die Bestände an Gebührenaussgleichsrücklage werden im Folgenden zusammengefasst:

	Gebührenaussgleichsrücklage	Aufgelaufene Defizite
Wasserversorgung		117.167,03 €
Schmutzwasser		319.074,64 €
Niederschlagswasser	67.985,71 €	
Abfall	690.290,46 €	

Sonderposten für Umlagen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 HFAG	0	0	0 →	-- →



Sonstige Sonderposten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0 →	-- →

Rückstellungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3 - Rückstellungen	8.322.327	7.573.453	748.874 ↓	-9,00 ↓

Pensionsrückstellungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.585.053	5.893.484	308.430 ↑	5,52 ↑

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen steigen in 2023 um 308.430 €. Die Pensionsrückstellungen steigen um 253.464 €, die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern steigen um 43.169 € und die Verpflichtungen für Altersteilzeit steigen um 11.797 €.

Die hohe Abweichung gegenüber dem Vorjahr beruht auf dem Wegfall zweier Personen aus den Pensionsberechnungen in 2022.

Wie bereits unter Abschnitt 2. erläutert, wurden die Pensionsrückstellungen gemäß § 41 Abs. 6 GemHVO auf Basis des mathematischen Gutachtens der Kommunalen Versorgungskasse mit einem Abzinsungssatz von 6 % angesetzt. Dieser ist höher als der von der Deutschen Bundesbank auf Marktentwicklung beruhende Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (laut KDZ rund 1,82 %). Dadurch ist der Rückstellungsbetrag eigentlich um 3.224.557,53 € zu niedrig.



Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.938.601	889.900	1.048.701 ⁻ ↘	-54,10 ↘

Gemäß GemHVO wurden 301.800 € Kreisumlagerückstellungen aus dem steuerstarken Jahr 2022 aufgelöst. Bei der Schulumlage wurden 154.800 € aufgelöst.

Wie 2022 war auch 2023 erneut ein steuerstarkes Jahr und lag genauso leicht über dem Durchschnitt. Entsprechend wurde in 2023 wieder wie im Vorjahr verfahren, und aufgrund der nur sehr geringen Überschreitung lediglich 50 % der laut des Musters zurückzustellenden Beträge gebucht.

So wurden 543.400 € der Rückstellung für die Kreisumlage und 258.600 € der Rückstellung für die Schulumlage zugeführt.

Darüber hinaus wurden 1.394.101 € Gewerbesteuerrückstellungen im Rahmen der Gewerbesteuerzurückzahlung in Anspruch genommen.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0 →	-- →

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0 →	-- →



Sonstige Rückstellungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
3.5 - Sonstige Rückstellungen	798.673	790.070	-8.603 ↘	-1,08 ↘

Die sonstigen Rückstellungen sinken zum Vorjahr um 8.603 €.

Neu gebildete Rückstellungen in 2023:

- 17.630 € Rückstellungen für Überstunden

In Anspruch genommen wurden:

- 26.233 € Rückstellungen für Resturlaub

Damit stehen noch sonstige Rückstellungen zur Verfügung:

- 200.000 € Renovierung Usinger Str. 38
- 20.610 € Rückstellung für Umweltprämien Schleichenbach II
- 569.460 € Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub

Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4 - Verbindlichkeiten	22.052.609	25.922.858	3.870.250 ↗	17,55 ↗

Hier wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.1 - Anleihen	0	0	0 →	-- →

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.244.044	24.157.592	3.913.548 ↗	19,33 ↗



Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.244.044	24.157.592	3.913.548 ↗	19,33 ↗

In 2023 wurde ein Bankdarlehen in Höhe von 5.000.000 € aufgenommen. Durch die sonst reguläre Tilgung nimmt die Verschuldung um 3.913.548 € zu (Nettoneuverschuldung).

Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
--	------------	------------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
--	------------	------------	-----------	-----------

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0	0 →	-- →

Die Stadt Usingen hat bereits seit Jahren keine Liquiditätskredite mehr.

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0 →	-- →

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	349.080	406.164	57.084 ↗	16,35 ↗

In der Masse der Buchungen ist nicht zu erkennen, warum die Verbindlichkeiten zugenommen haben.



Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.183.382	1.056.587	126.795 ↘	-10,71 ↘

Wie bei den korrespondierenden Forderungen lässt sich in der Masse der Buchungen nicht erkennen, welche hauptsächlich Verbindlichkeiten 2022 in 2023 beglichen wurden bzw. welche Verbindlichkeiten neu hinzugekommen sind.

Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	66.469	52.405	-14.064 ↘	-21,16 ↘

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
--	------------	------------	-----------	-----------

Sonstige Verbindlichkeiten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	209.633	250.110	40.477 ↗	19,31 ↗

Unter die sonstigen Verbindlichkeiten fällt unter anderem die Vollstreckungsamtshilfe, Mietkautionen z.B. für den Waldzeltplatz, der Nachlass einer Stiftung sowie Steuerschulden gegenüber dem Finanzamt.

Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2022	31.12.2023	Abw. in €	Abw. in %
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.528.515	2.753.683	225.168 ↗	8,91 ↗

Unter die passive Rechnungsabgrenzung fallen Buchungen für die Abräumung von Grabstellen, der Erwerb von Gräbern und die Auflösung von Wahlgräbern. Diese Position erhöht sich um 225.168 €.

Hier ist auch der größte Teil der Veränderung der Bilanzposition zu finden.

Daneben finden Veränderungen in der passiven Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2023 (Zahlungen von Debitoren in 2023 für Leistungen in 2024) statt.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nach der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts und der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden können.

Grundsätzlich gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital in der Bilanz erhöht und ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um u. a. Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss 2023 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von - 2.461.512,13 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 in Höhe von -2.158.379 Euro beträgt die Veränderung -303.133,47 Euro.

Das ordentliche Ergebnis 2023 beträgt -2.271.727,27 Euro. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanes 2023 in Höhe von -2.158.379 Euro beträgt die Veränderung - 113.348,61 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt -189.784,86 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von 0 Euro beträgt die Veränderung -189.784,86 Euro.



4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Verwaltungsergebnis

+ Ergebnis der Finanzierungstätigkeit (Finanzergebnis)

= Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (Ordentliches Ergebnis)

+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Außerordentliches Ergebnis)

= Jahresergebnis

4.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Nachdem die Corona-Pandemie abgeflaut war, stehen die öffentlichen Haushalte und Kommunen aber weiterhin massiv unter dem Einfluss des seit Anfang 2022 begonnenen und noch immer anhaltenden Ukraine-Krieges und den damit einhergehenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Die Weltwirtschaft und die internationalen Lieferketten werden nun mit gestiegenen Energiepreisen, weltweit anhaltender Inflation und dadurch explodierenden Preisen bei Materialkosten und in der Baubranche vor noch nie dagewesene Herausforderungen gestellt. Auch dies wird zukünftig weitere finanzielle Auswirkungen haben.

Gerade hatten sich hessische Kommunen finanziell erholt. Durch das Hessenkassenprogramm 2018 vom Land wurde der hohe Schuldenberg an Liquiditätskrediten abgelöst sodass den Kommunen ein Neuanfang gewährleistet wurde. Durch die Corona-Pandemie sowie den Ukraine-Krieg sinken die Steuereinnahmen zeitversetzt wieder, was die Konsolidierungsbemühungen zukünftig erschweren wird.

Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Zudem zeigt sich heute immer mehr, dass durch die Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise Kommunen riesige Sanierungsstaus aufgehäuft haben, die es gilt nach und nach abzubauen. Hier wird es sowohl in finanzieller Sicht aber insbesondere auch auf Sicht der veränderten Bedürfnisse auch im Hinblick auf die demographische Entwicklung notwendig sein, genau zu prüfen, ob noch alle Investitionen erforderlich sind.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2023 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2023 dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Ordentliche Erträge	45.541.363,69	43.453.357,00	44.880.453,36	1.427.096,36 ↗	3,28 ↗
Ordentliche Aufwendungen	42.982.569,14	45.071.329,66	46.597.392,69	1.526.063,03 ↗	3,39 ↗
Verwaltungsergebnis	2.558.794,55	-1.617.972,66	-1.716.939,33	-98.966,67 ↘	-6,12 ↘
Finanzerträge	49.952,60	90.060,00	78.402,49	-11.657,51 ↘	-12,94 ↘
Zinsen und sonstige Aufwendungen	563.716,70	630.466,00	633.190,43	2.724,43 →	0,43 →
Finanzergebnis	-513.764,10	-540.406,00	-554.787,94	-14.381,94 ↘	-2,66 ↘
Ordentliches Ergebnis	2.045.030,45	-2.158.378,66	-2.271.727,27	-113.348,61 ↘	-5,25 ↘
Außerordentliche Erträge	596.941,30	0,00	76.786,90	76.786,90 ↗	-- ↗
Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273,29	--	266.571,76	266.571,76 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	-898.331,99	0,00	-189.784,86	-189.784,86 ↘	-- ↘
Jahresergebnis	1.146.698,46	-2.158.378,66	-2.461.512,13	-303.133,47 ↘	-14,04 ↘



Verwaltungsergebnis

Das Verwaltungsergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der laufenden Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z.B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Verwaltungsergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Verwaltungsergebnis schließt in Höhe von -1.716.939,33 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -4.275.733,88 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -98.966,67 Euro.

In der laufenden Aufgabenwahrnehmung konnten ungeplante Mehraufwendungen durch höhere Mehrerträge aufgefangen und in ein gutes positives Verwaltungsergebnis gewandelt werden.

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -554.787,94 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -41.023,84 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -14.381,94 Euro verändert.

Ordentliches Ergebnis

Wie bereits erwähnt, ist das Ordentliche Ergebnis der wichtigste Maßstab zur Beurteilung der Haushaltslage. Hiernach richten sich die aufsichtsbehördliche Beurteilung der Haushaltsgenehmigung sowie das Erfordernis zur Aufstellung eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes.

Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ordentliche Ergebnis, welches mit -2.271.727,27 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -4.316.757,72 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -113.348,61 Euro.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von -189.784,86 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2023 beträgt somit -2.461.512,13 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -3.608.210,59 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -2.158.379 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -303.133,47 Euro.



Rücklagen

Jahresergebnisse haben Auswirkungen auf das Eigenkapital. Grundsätzlich gilt: Negative Jahresergebnisse reduzieren das Eigenkapital, positive Abschlüsse stärken das Eigenkapital.

In der nachfolgenden Tabelle wird die Entwicklung des Eigenkapitals in Gänze und in seinen Einzelpositionen dargestellt:

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1. - Eigenkapital	53.310.634	56.145.198	62.198.522	63.345.221	60.878.127
1.1. - Nettoposition	50.084.429	50.084.429	50.084.429	50.084.429	50.084.429
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	1.434.198	3.226.205	12.114.093	13.260.792	10.793.699
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	522.002	1.573.751	9.607.649	11.652.679	9.375.371
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	912.196	1.652.455	2.506.444	1.608.112	1.418.327
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	--	--	--	--	--
1.3. - Ergebnisverwendung	1.792.007	2.834.564	0	0	0
1.3.1. - Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.792.007	2.834.564	0	0	0
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.051.748	2.823.139	0	0	0
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	740.259	11.425	0	0	0

Auf die Rücklagenentwicklung der §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit der Ausbuchung der Altfehlbeträge im Zuge der Hessenkasse wurde bereits hingewiesen.

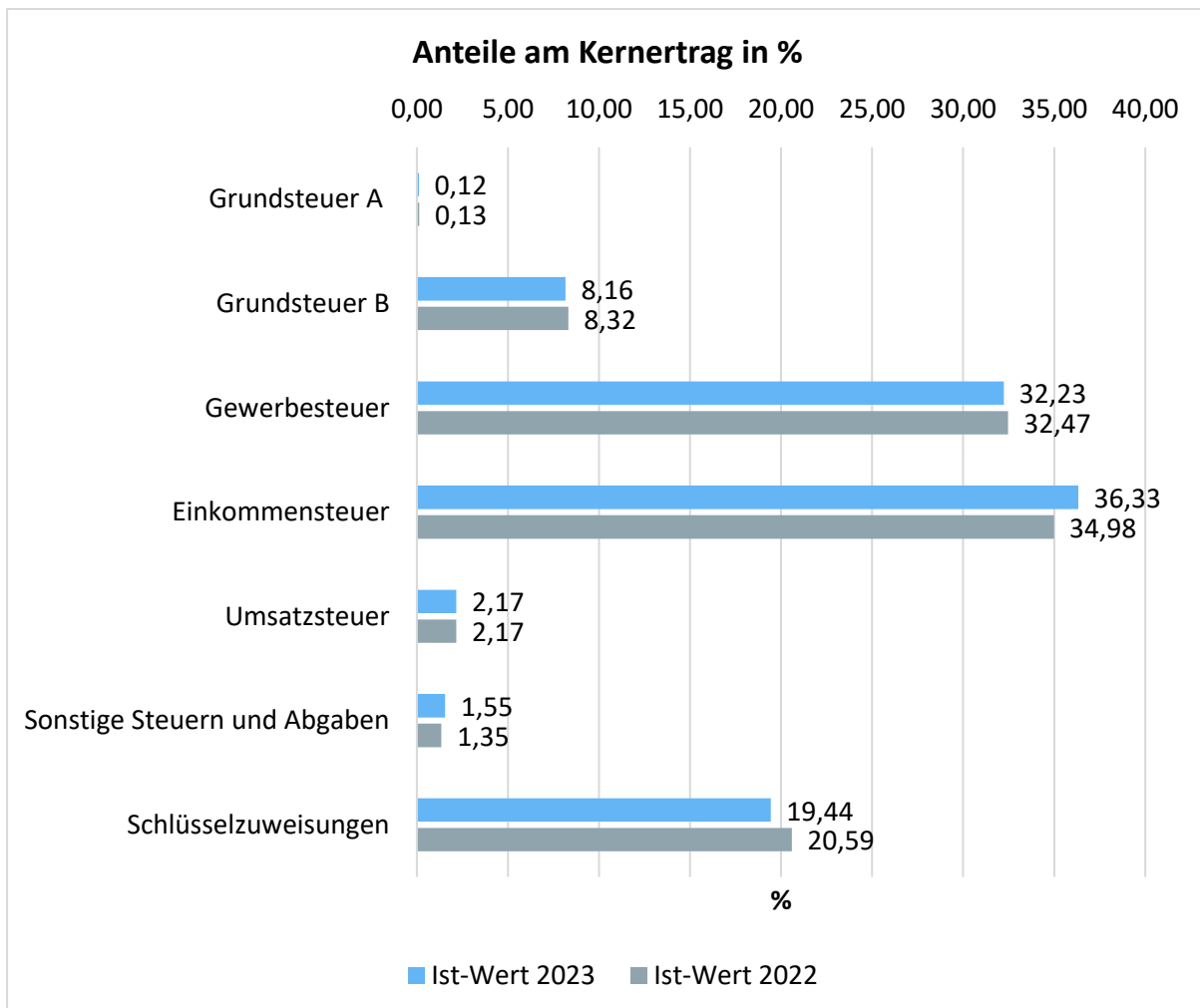


4.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Die Grafik verdeutlicht, dass die hohen Anteile am Kernertrag durch die Steuerarten (Einkommen-, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen) zustande kommen, die die Kommune nicht unmittelbar beeinflussen kann, von denen sie aber stark abhängig ist. Ein Einfluss ist einzig bei der Grundsteuer B möglich.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

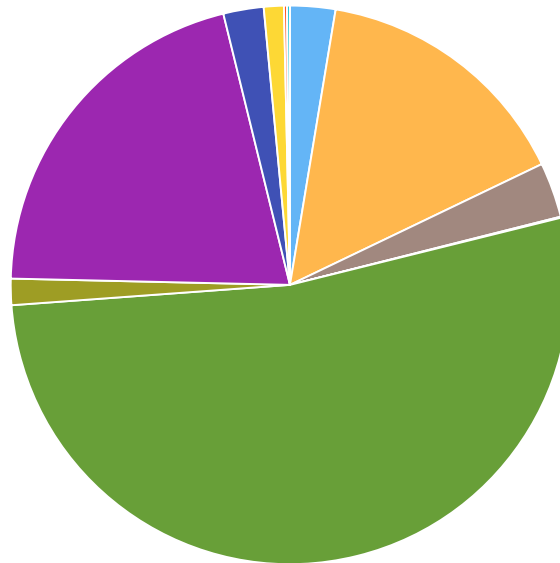
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Privatrechtliche Leis- tungsentgelte	1.445.186,30	1.495.656,00	1.179.726,91	-315.929,09 ↘	-21,12 ↘
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	6.486.996,55	6.809.186,00	6.874.486,47	65.300,47 →	0,96 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.557.233,80	1.151.120,00	1.436.061,98	284.941,98 ↗	24,75 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenlei- stungen	8.473,74	--	27.795,53	27.795,53 ↗	-- ↗
Steuern und steuerähnli- che Erträge einschl. Er- träge aus gesetzl. Umla- gen	23.024.078,78	23.383.910,00	23.735.306,89	351.396,89 ↗	1,50 ↗
Erträge aus Transferlei- stungen	665.060,81	685.370,00	685.368,00	-2,00 →	-0,00 →
Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.710.854,81	8.970.160,00	9.369.023,90	398.863,90 ↗	4,45 ↗
Auflösung von Sonder- posten aus Inv.zuweisun- gen,-zuschüssen & -bei- trägen	1.052.684,23	941.295,00	1.051.258,76	109.963,76 ↗	11,68 ↗
Sonstige ordentliche Er- träge	2.590.794,67	16.660,00	521.424,92	504.764,92 ↗	3.029,80 ↗
Ordentliche Erträge	45.541.363,69	43.453.357,00	44.880.453,36	1.427.096,36 ↗	3,28 ↗
Finanzerträge	49.952,60	90.060,00	78.402,49	-11.657,51 ↘	-12,94 ↘
Außerordentliche Erträge	596.941,30	0,00	76.786,90	76.786,90 ↗	-- ↗
Summe	46.188.257,59	43.543.417,00	45.035.642,75	1.492.225,75 ↗	3,43 ↗



Ertragsarten im Kuchendiagramm



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (2,62%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (15,26%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (3,19%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0,06%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (52,70%)
- Erträge aus Transferleistungen (1,52%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (20,80%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2,33%)
- Sonstige ordentliche Erträge (1,16%)
- Finanzerträge (0,17%)
- Außerordentliche Erträge (0,17%)

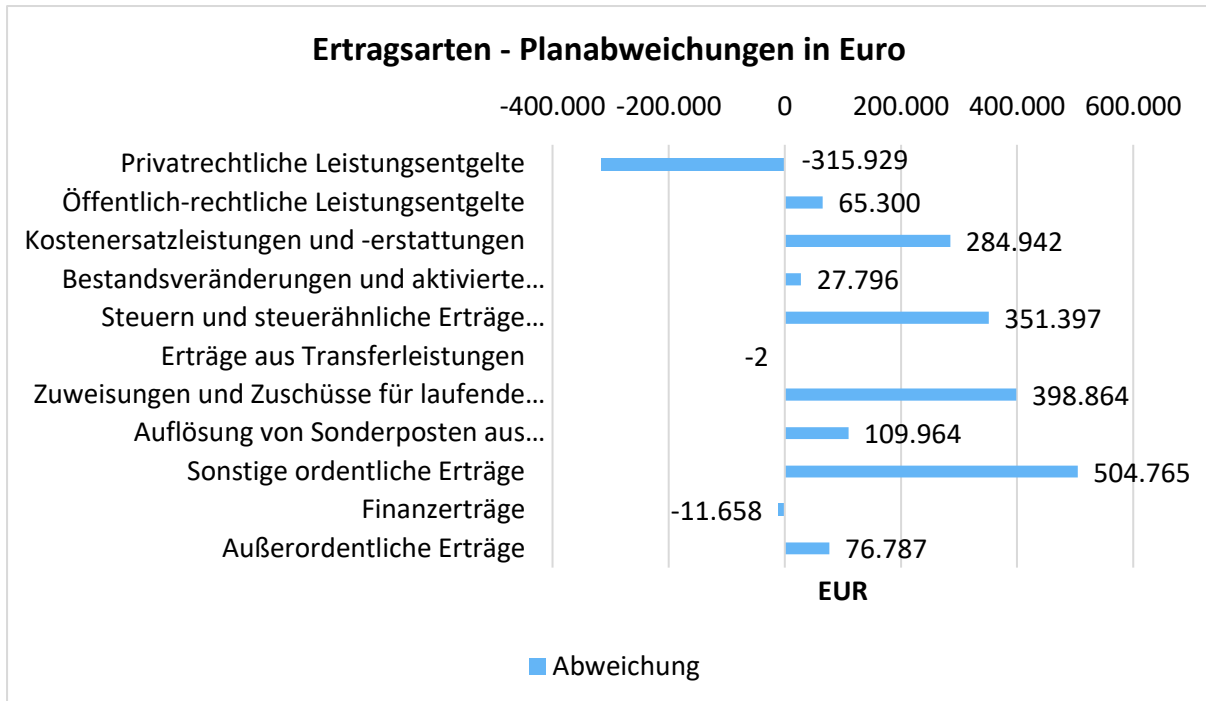
Die Erträge insgesamt weichen um -1.152.614,84 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.492.225,75 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von -660.910,33 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.427.096,36 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:





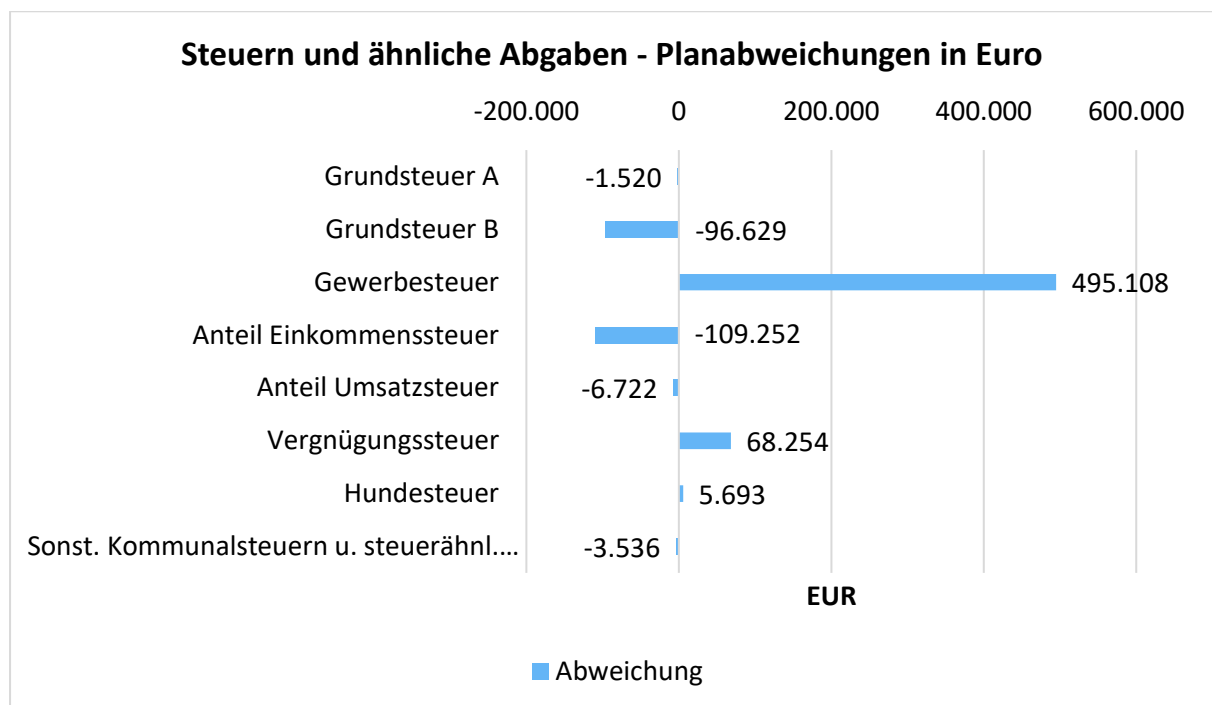
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Grundsteuer A	36,68	37,00	35,48	-1,52 ↘	-4,11 ↘
Grundsteuer B	2.411,51	2.500,00	2.403,37	-96,63 ↘	-3,87 ↘
Gewerbesteuer	9.413,02	9.000,00	9.495,11	495,11 ↗	5,50 ↗
Anteil Einkommenssteuer	10.141,59	10.814,20	10.704,95	109,25 ↘	-1,01 ↘
Anteil Umsatzsteuer	629,81	646,71	639,99	-6,72 ↘	-1,04 ↘
Vergnügungssteuer	295,68	293,00	361,25	68,25 ↗	23,30 ↗
Hundesteuer	83,68	83,00	88,69	5,69 ↗	6,86 ↗
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	12,11	10,00	6,46	-3,54 ↘	-35,36 ↘
Summe	23.024,08	23.383,91	23.735,31	351,40 ↗	1,50 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:





Bei den Steuern ist v.a. im Bereich der Gewerbesteuer 2023 erneut ein starkes Jahr gewesen und ein Mehrertrag von 495.108 € zu verzeichnen. Wie bereits im Abstract beschrieben, kam es in 2023 hier allerdings zu einem ersten großen Dämpfer durch eine Rückzahlung in Höhe von 2,2 Mio. €, welche durch die Auflösung von Rückstellungen aus Vorjahren in Höhe von 1,4 Mio. € nur teilweise aufgefangen werden konnte. Da diese Einnahmen nicht sicher planbar sind, kann nicht davon ausgegangen werden, auch in den Folgejahren Einnahmen in dieser Höhe zu generieren oder gar weitere Rückzahlungen die Folge sein werden.

Zusätzlich ist die Einkommenssteuerentwicklung zu betrachten: Nachdem der Ansatz in 2021 und 2022 überschritten wurde, wird dieser in 2023 wieder um 109.252 € unterschritten.

Gleichzeitig konnten jedoch die Ansätze der Grundsteuer A und B knapp nicht erreicht werden. Die Erhebung der Wettaufwandssteuer ist nicht rechtmäßig, weshalb diese nicht mehr vereinnahmt werden.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Dies gilt insbesondere für die Schlüsselzuweisungen im Zuge des kommunalen Finanzausgleichs.

Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 658.169,09 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 398.863,90 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abwei- chung 2023	Abwei- chung 2023 %
Schlüsselzuweisungen	5.969,63	5.750,00	5.726,63	-23,37 →	-0,41 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.736,82	2.318,60	2.810,34	491,74 ↗	21,21 ↗
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1,13	900,06	828,94	-71,12 ↘	-7,90 ↘
Schuldendiensthilfen	3,27	1,50	3,12	1,62 ↗	107,77 ↗
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.710,85	8.970,16	9.369,02	398,86 ↗	4,45 ↗



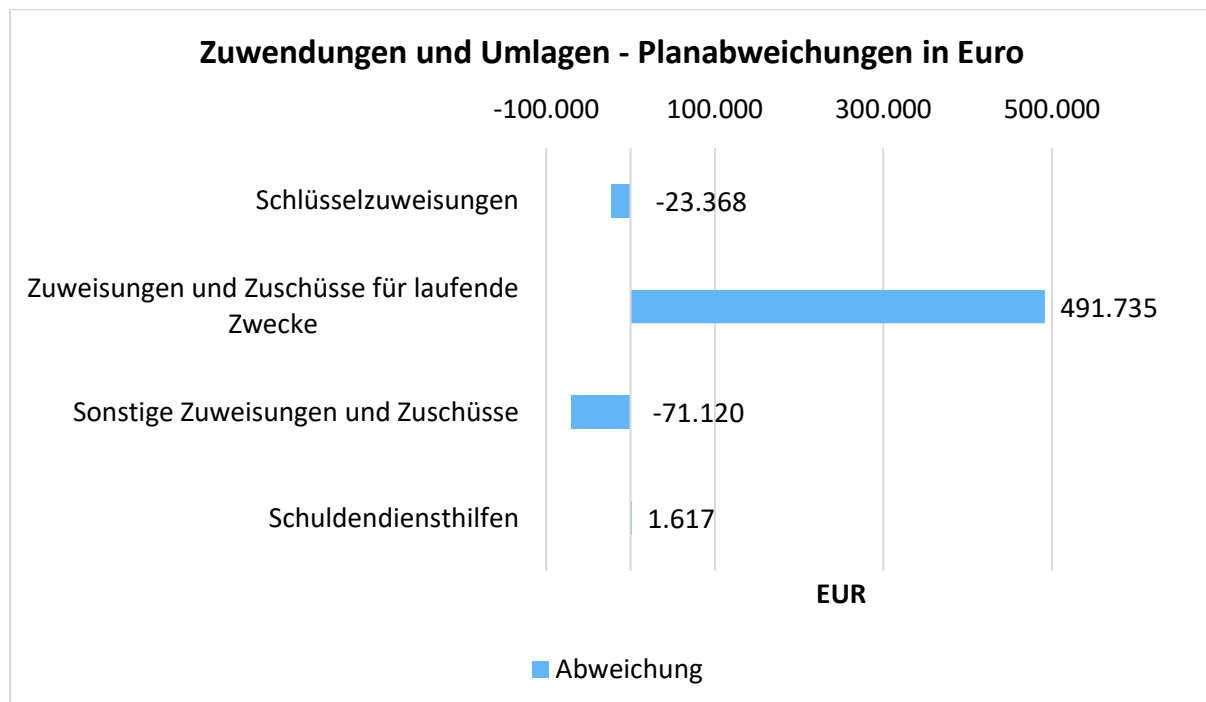
Die Zuweisungen für laufende Zwecke sind geprägt von den Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung.

Seit dem Jahr 2019 ist ein erheblicher Anstieg bei diesen Zuweisungen zu verzeichnen. Dies hängt mit der Kostenerstattung vom Land für die 6-Stunden-Freistellung zusammen.

Die Höhe der Zuweisungen für die Kinderbetreuung im Jahr 2023 beträgt 2.407.912,97 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 2.224.660 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 183.252,97 Euro.

Hinzu kommen nicht oder geringer geplante Zuschüsse für „Starke Heimat Hessen“ (87.731,33 €), Zuwendungen zur Starkregenkarte (85.561,01 €) und ein Zuschuss zum klimangepasstem Waldmanagement (104.265,38 €).

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Die Stadt Usingen profitiert weiterhin aus der Umstellung des Kommunalen Finanzausgleichs 2016 und der Einstufung als Mittelzentrum. Allein dadurch haben sich die Schlüsselzuweisungen seit 2017 im Vergleich zu 2015 mehr als verdoppelt.

2023 hat Usingen 5,73 Mio. € (2022 5,97 Mio. €) aus Schlüsselzuweisungen generiert. 2015 waren es dagegen nur rund 2,55 Mio. €. Zwar bewirkt dies auch deutlich höhere Ausgaben für Kreis- und Schulumlage, jedoch hat Usingen unter dem Strich damit aber nachhaltig höhere Einnahmen erhalten.



Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.186,30	1.495.656,00	1.179.726,91	315.929,09 ↘	-21,12 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486.996,55	6.809.186,00	6.874.486,47	65.300,47 →	0,96 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.557.233,80	1.151.120,00	1.436.061,98	284.941,98 ↗	24,75 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.473,74	--	27.795,53	27.795,53 ↗	-- ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	665.060,81	685.370,00	685.368,00	-2,00 →	-0,00 →
Sonstige ordentliche Erträge	2.590.794,67	16.660,00	521.424,92	504.764,92 ↗	3.029,80 ↗
Finanzerträge	49.952,60	90.060,00	78.402,49	-11.657,51 ↘	-12,94 ↘
Außerordentliche Erträge	596.941,30	0,00	76.786,90	76.786,90 ↗	-- ↗
Summe sonstige Ertragsarten	13.400.639,77	10.248.052,00	10.880.053,20	632.001,20 ↗	6,17 ↗

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind geprägt durch Einnahmen im Forst und Konzessionsabgaben für Strom und Gas. Daneben stehen vor allem Pachteinahmen für Grundstücke (z.B. Solarpark), Jagdpacht sowie die Vermietung von Gebäuden.

Die Einnahmen aus dem Stadtwald betragen 361.939,66 €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 502.840 € gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -140.900,34 €. Grund hierfür sind die deutlichen Mindereinnahmen durch den Holzverkauf.



Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas betragen 411.604,24 €. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 419.000 € gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von - 7.395,76 €.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten beinhalten neben den Gebühren für Kindertagesstätten, die Gebühren für Wasser, Abwasser, Abfall sowie Friedhofsgebühren und Verwaltungsgebühren (z.B. Pässe).

Die Höhe der Kita Gebühren im Jahr 2023 beträgt 895.852,52 Euro. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 746.516,84 Euro. Im Haushalt 2023 war eine Gebührenerhöhung gemäß Grundsatzbeschluss von 4,5 % eingeplant.

Die Höhe der Wassergebühren im Jahr 2023 beträgt 1.961.364,45 Euro. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 1.714.972,79 Euro.

Im vergangenen Jahr wurde die restliche Rücklage in Höhe von 7.321,83 € aufgelöst, sodass ein Defizit von 33.597,81 € blieb. Durch ein weiteres Defizit in 2023 in Höhe von 83.569,22 € erhöht sich dieses insgesamt auf 117.167,03 €.

Die Höhe der Abfallgebühren im Jahr 2023 beträgt 1.289.194,94 Euro. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 1.257.617,71 Euro.

Wie vorher erwähnt, werden überschüssige Gebühreneinnahmen der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt. Im Bereich Abfall kam es wie vergangenes Jahr zu überschüssigen Gebühreneinnahmen, die der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt wurden (159.303,78 €).

Die Höhe der Abwassergebühren im Jahr 2023 beträgt 2.261.712,42 Euro. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 2.310.176,38 Euro.

Im Bereich Niederschlagswasser kam es zu niedrigeren Gebühreneinnahmen als geplant, welche durch die Gebührenaussgleichsrücklage ausgeglichen wurden (221.005,55 €).

Im Schmutzwasserbereich wurden auch weniger Gebühreneinnahmen 2023 erzielt, welche teilweise durch die Gebührenaussgleichsrücklage in Höhe von 11.523,18 € ausgeglichen werden konnte. Übrig bleibt ein Defizit in Höhe von 319.074,64 €.

Unter Kostenersatzleistungen fallen unter anderem Kostenerstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbandes, des Vollstreckungsbezirkes, für den überörtlichen Brandschutz, Erstattungen von Krankenkassen für Beschäftigungsverbote aufgrund von Schwangerschaften, Erstattungen für die gemeinsame Nutzung von Liegenschaften vom Hochtaunuskreis sowie Hausanschlusskosten.

Der größte Posten im Rahmen der Kostenerstattungen ist der Anteil Neu-Anspachs an der gemeinsamen Finanzabteilung im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit sowie seit März 2019 Glashütten.

Nach der Abrechnung der Finanzabteilung im Jahr 2023 hat die Stadt Neu-Anspach einen Anteil von 267.431 € zu tragen, Glashütten einen Anteil von 163.446 €. Hinzu kommen IKZ Erstattungen für die Veranlagung Neu-Anspach, für die IKZ Datenschutz mit Glashütten und



Schmittchen, sowie für die IKZ im Bereich Personal mit Glashütten und dem AWW Main-Taunus. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 480.290 € gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 43.879 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Abrechnung der Personalabteilung mehr Erlös erbracht hat als geplant. Hauptursache hier ist, dass die IKZ mit dem AWW noch nicht geplant war sowie eine Korrekturabrechnung für vergangene Jahre mit Glashütten.

Die Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen resultieren aus höheren Abrechnung gem. § 28 HKJGB für auswärtige Kinder sowie aus höheren bzw. nicht geplanten Förderzuschüssen für Integrationskinder in den Kindertagesstätten.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind geprägt durch die Zahlungen von Fehlbelegungsabgaben sowie der Eigenbeteiligungen der Beamten bezüglich Wahlleistungen. Die deutliche Überschreitung resultiert vor allem aus der nicht geplanten Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage (456.600 €) und Erträgen aus Schadensersatzleistungen (19.750 €).

Die Unterschreitung der Finanzerträge ist vor allem durch deutlich weniger Erträge durch die Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen (Stundungszinsen/Nachzahlungszinsen), die nicht genau planbar sind, zu erklären. Zusätzlich mussten in 2023 sämtliche Nachzahlungszinsen aufgrund eines neuen Gerichtsurteils abgesetzt werden.

Die außerordentlichen Erträge sind in 2023 geprägt durch die Veräußerung von diversen Vermögensgegenständen (21.322,17 €), periodenfremde Erträge (14.416,40 €), durch Grundstücksverkäufe (13.464,00 €), sowie durch verschiedene sonstige außerordentliche Erträge wie z. B. gezahlte Steuern oder Grabgebühren aus vergangenen Jahren.

Weitere a.o. Erträge haben sich z.B. aus Spenden ergeben.

Der Stand der Spenden beträgt zum 31.12.2023:

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| • Brandschutz allgemein | 51,43 € |
| • Kitas: | 1.550,40 € |
| • OGV Wernborn: | 27,12 € |
| • Naturschutz und Landschaftspflege | 4.796,91 € |



4.1.3 Aufwandslage

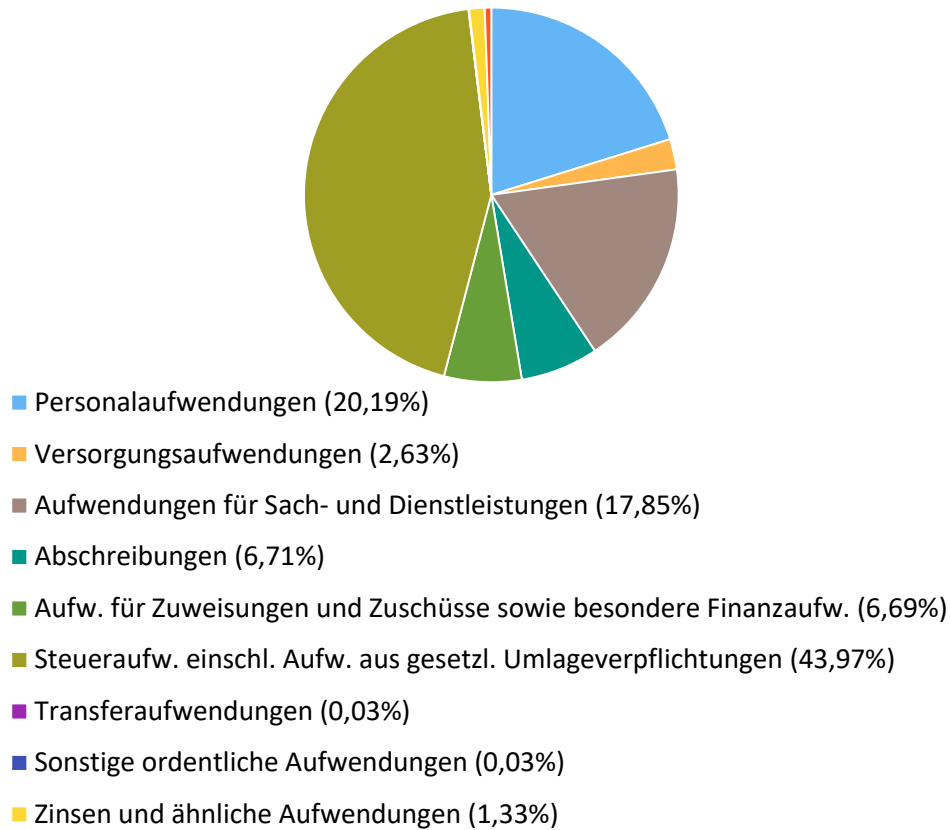
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Personalaufwen- dungen	8.820.254,81	9.334.965,00	9.590.977,88	256.012,88 ↗	2,74 ↗
Versorgungsauf- wendungen	1.108.942,73	1.011.781,00	1.248.331,30	236.550,30 ↗	23,38 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.456.303,87	8.270.465,66	8.478.660,14	208.194,48 ↗	2,52 ↗
Abschreibungen	3.007.033,70	3.012.263,00	3.188.902,40	176.639,40 ↗	5,86 ↗
Aufw. für Zuwei- sungen und Zu- schüsse sowie be- sondere Finanz- aufw.	3.133.925,40	3.191.355,00	3.175.407,91	-15.947,09 →	-0,50 →
Steueraufw. einsch- l. Aufw. aus gesetzl. Umlage- verpflichtungen	18.423.529,71	20.233.365,00	20.886.638,98	653.273,98 ↗	3,23 ↗
Transferaufwen- dungen	7.239,37	--	11.980,78	11.980,78 ↗	-- ↗
Sonstige ordentli- che Aufwendun- gen	25.339,55	17.135,00	16.493,30	-641,70 ↘	-3,74 ↘
Ordentliche Auf- wendungen	42.982.569,14	45.071.329,66	46.597.392,69	1.526.063,03 ↗	3,39 ↗
Zinsen und ähnli- che Aufwendun- gen	563.716,70	630.466,00	633.190,43	2.724,43 →	0,43 →
Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273,29	--	266.571,76	266.571,76 ↗	-- ↗
Summe	45.041.559,13	45.701.795,66	47.497.154,88	1.795.359,22 ↗	3,93 ↗

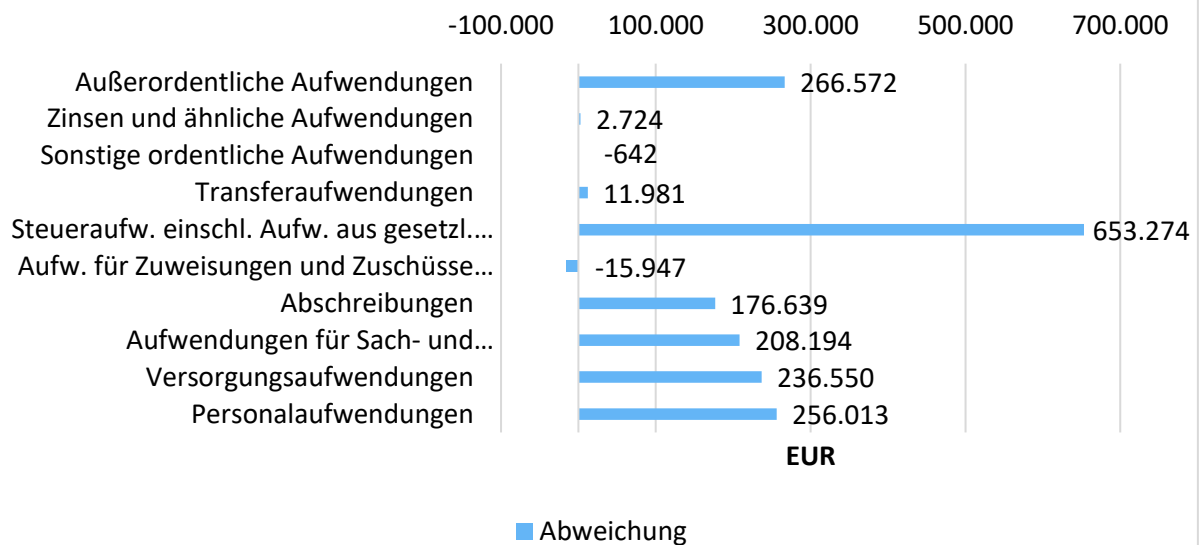


Aufwandsarten Kuchendiagramm



Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:

Aufwandsarten - Planabweichungen in Euro





Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 2.455.595,75 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 1.795.359,22 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 3.614.823,55 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 1.526.063,03 Euro.

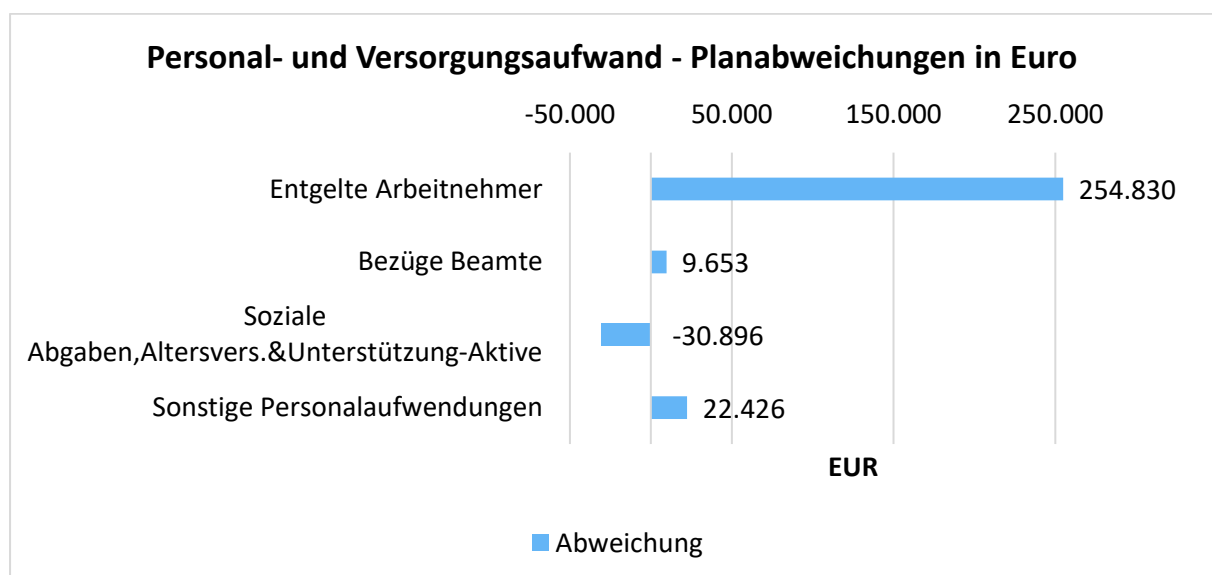
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Entgeltete Arbeitnehmer	6.920.436,12	7.287.544,00	7.542.373,76	254.829,76 ↗	3,50 ↗
Bezüge Beamte	402.444,33	416.203,00	425.855,78	9.652,78 ↗	2,32 ↗
Soziale Abgaben, Altersvers.&Unterstützung-Aktive	1.444.655,23	1.595.718,00	1.564.821,96	-30.896,04 ↘	-1,94 ↘
Sonstige Personalaufwendungen	52.719,13	35.500,00	57.926,38	22.426,38 ↗	63,17 ↗
Summe Personalaufwendungen	8.820.254,81	9.334.965,00	9.590.977,88	256.012,88 ↗	2,74 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.108.942,73	1.011.781,00	1.248.331,30	236.550,30 ↗	23,38 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:





Die letzten eingeplanten Tarifsteigerungen um durchschnittlich 1,8 % gab es zum 01.04.2022 bei den Beschäftigten in den Kommunen und im Sozial- und Erziehungsdienst. In 2023 folgte eine Nullrunde bei den Tarifsteigerungen, dafür wurde jedoch ein Inflationsausgleich gezahlt. Bei den Beamten gab es 2023 eine Erhöhung von 1,89 %.

Es fielen Kosten für ein ungeplantes Recruiting-Video in Höhe von 8.970,22 € sowie eine Betriebsversicherung und der Errichtung einer Freizeitanlage hinter dem Goldschmidtshaus (6.394,17 €) an.

Bei den Versorgungsaufwendungen kam es zu einer Überschreitung, da die Versorgungsumlagen an die KDZ und die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen höher ausgefallen sind, als geplant.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 8.478.660,14 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 22.356,27 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt 208.194,48 Euro.

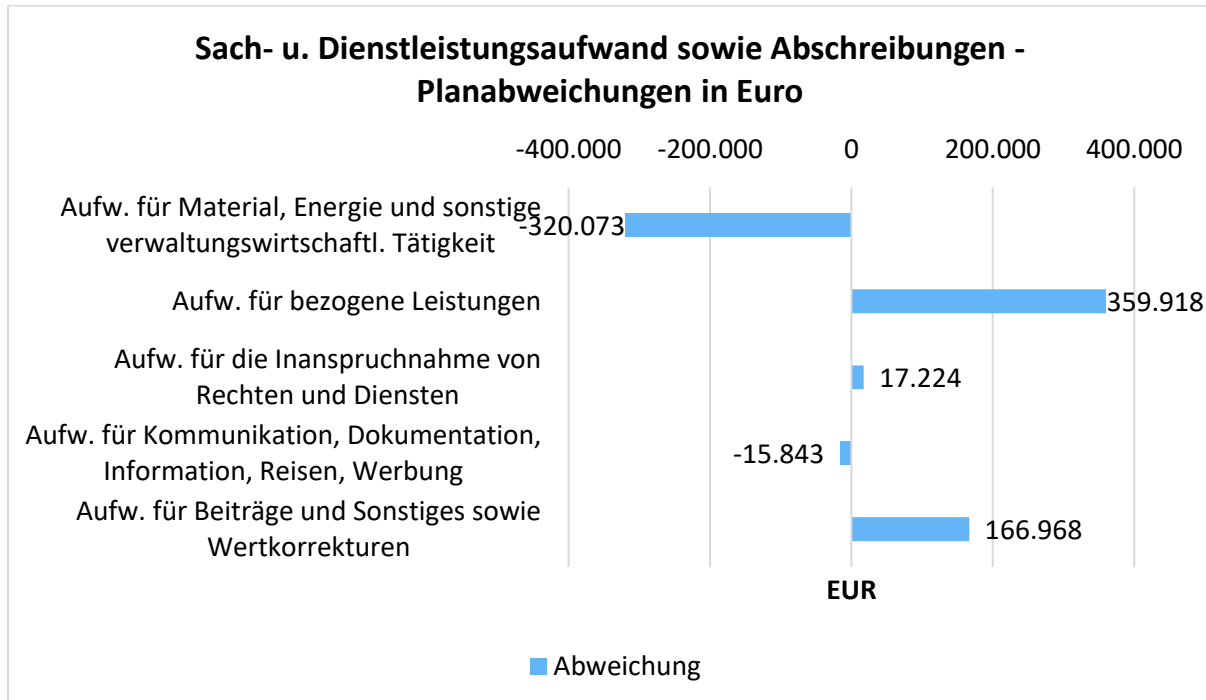
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.672.220,79	2.031.685,66	1.711.612,69	320.072,97 ↘	-15,75 ↘
Aufw. für bezogene Leistungen	4.450.982,44	3.965.748,00	4.325.665,90	359.917,90 ↗	9,08 ↗
Aufw. für die Inan- spruchnahme von Rechten und Diensten	1.471.278,07	1.655.081,00	1.672.305,18	17.224,18 ↗	1,04 ↗
Aufw. für Kommunika- tion, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	324.717,55	371.468,00	355.624,88	-15.843,12 ↘	-4,27 ↘
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen	537.105,02	246.483,00	413.451,49	166.968,49 ↗	67,74 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstlei- stungen gesamt	8.456.303,87	8.270.465,66	8.478.660,14	208.194,48 ↗	2,52 ↗



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Sach- und Dienstleistungen bereichsbezogen

	IST 2022	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichungen 2023 in %
Energieversorgung (Strom, Gas, Öl)	432.350 €	568.030 €	362.908 €	-36,11 %
Materialaufwand	307.019 €	619.145 €	441.702 €	-28,66 %
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	2.440.463 €	1.952.493 €	2.434.311 €	24,68 %
Fremdreinigung	259.468 €	238.245 €	262.394 €	10,14 %
Beratungsleistungen (u. a. Sachverständige)	302.066 €	441.150 €	480.049 €	8,82 %
Kommunikation	75.446 €	68.030 €	65.228 €	-4,12 %
Versicherungen	186.020 €	181.708 €	186.278 €	2,52 %
Mitgliedsbeiträge (u. a. Wirtschaftsverbände, Waldzeltplatzverein)	60.069 €	61.310 €	62.663 €	2,21 %



Sach- und Dienstleistungen THH Übersicht

	2023
01 - Innere Verwaltung	1.623.333
02 - Sicherheit und Ordnung	664.538
04 - Kultur und Wissenschaft	321.393
05 - Soziale Leistungen	16.870
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	1.066.058
08 - Sportförderung	80.884
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	215.113
10 - Bauen und Wohnen	67
11 - Ver- und Entsorgung	1.991.946
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	1.188.426
13 - Natur- und Landschaftspflege	790.816
15 - Wirtschaft und Tourismus	401.588
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11
Summe: GH - Gesamthaushalt	8.361.044

Die Sach- und Dienstleistungen fallen 2023 vor allem in den Teilhaushalten 11 und 01, aber auch in 12 und 06 an.

Im Teilhaushalt 01 betrifft dies vor allem zentrale Kosten wie Versicherungs- und Mitgliedsbeiträge, EDV-Kosten, Instandhaltungskosten, Sachkosten im Bauhof oder städtebauliche Planungskosten. Auch enthalten sind politische Kosten wie Sitzungs- und Fraktionsgelder, Aufwandsentschädigungen oder die Kosten für die iPads in den Gremien.

Die ebenfalls hohen Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt 06 sind der Unterhaltung der Kindertagesstätten und den Personalkosten für die Jugendpflege geschuldet.

In Teilhaushalt 11 sind Transport- und Entsorgungskosten der verschiedenen Abfallarten enthalten. Außerdem sind hier sämtliche Instandhaltungen und Herstellung der Wasser- und Kanalleitungen sowie Hausanschlüsse verbucht. Sofern in den Gebührenhaushalten Überschüsse erzeugt werden (in 2023 im Abfall), müssen Gebührenausgleichsrücklagen gebildet werden.

Im Teilhaushalt 12 betrifft dies Straßensanierungen, Straßenbeleuchtung sowie die Oberflächenentwässerung der versiegelten Fläche.



Eine auffällige negative Entwicklung ist seit einigen Jahren in der Bauunterhaltung zu beobachten. Aufgrund des Sanierungsstaus treten immer häufiger kurzfristige, unaufschiebbare Sanierungsmaßnahmen auf, weshalb die Ansätze für die Bauunterhaltung regelmäßig überschritten sind. 2023 allein werden die Ansätze durch die Bauunterhaltung um über 470.000 € überschritten.

Während aufgrund der aktuellen Lage generell die Unterhaltungskosten deutlich gestiegen sind, sind auch die Kosten für Fremdleistungen (u. a. Hausmüllmengen, Verkehrssicherung) 2023 deutlich über Plan. Weitere deutlichere Kostenpunkte sind im Bereich von Sachverständigen, Gutachten und Beratungsleistungen (z.B. ISEK/Lebendige Zentren). Die Ansätze in der Städtebaulichen Planung für die Überarbeitung der Bebauungspläne wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Entgegen der Vermutungen sind die Energiekosten auch in 2023 nicht weiter angestiegen.

Ein wesentlicher Punkt bei den Sach- und Dienstleistungen sind die gebührenrechtlich vorgeschriebenen – nicht liquiden - Zuführungen zur Gebührenaussgleichsrücklage, die 2023 im Bereich Abfall aufgrund des Überschusses in Höhe von 159.303,78 € notwendig wurden.

Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen in Höhe von 24.074.027,67 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.509.333,19 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 649.307,67 Euro ab.

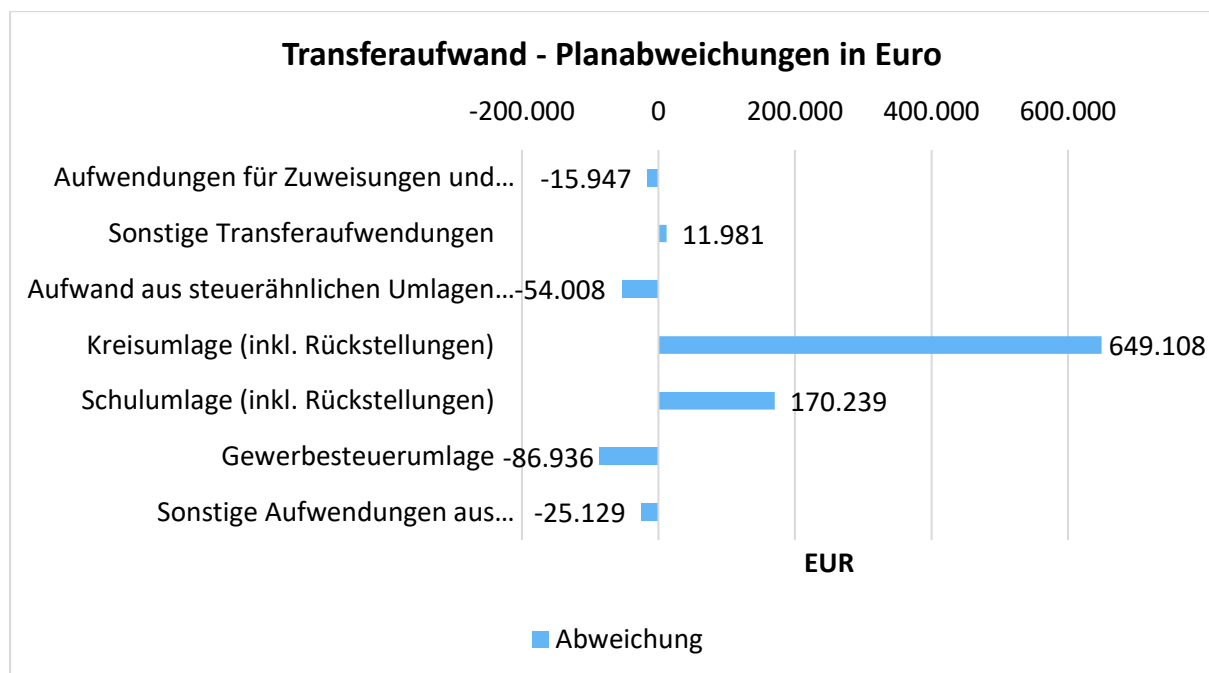


In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Transferaufwendungen

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.133.925,40	3.191.355,00	3.175.407,91	-15.947,09 →	-0,50 →
Sonstige Transferaufwendungen	7.239,37	--	11.980,78	11.980,78 ↗	-- ↗
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	572.119,07	548.320,00	494.311,64	-54.008,36 ↘	-9,85 ↘
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	9.538.146,00	10.740.415,00	11.389.523,00	649.108,00 ↗	6,04 ↗
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.890.472,00	5.250.000,00	5.420.239,00	170.239,00 ↗	3,24 ↗
Gewerbsteuerumlage	920.651,37	882.380,00	795.444,02	-86.935,98 ↘	-9,85 ↘
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	2.502.141,27	2.812.250,00	2.787.121,32	-25.128,68 →	-0,89 →
Summe der Zuweisungen, Umlagen und Transferaufwendungen	21.564.694,48	23.424.720,00	24.074.027,67	649.307,67 ↗	2,77 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:





Die Belastung aus Kreis- und Schulumlage hängt unmittelbar mit den Steuereinnahmen aus den Vorjahren zusammen. Im Jahr 2018 kam es zudem zu einer Anpassung der Systematik zur Ermittlung der Rückstellungen. Die Stadt Usingen ermittelt seit 2018 die Rückstellungen nach der Vorgabe der GemHVO.

Der Mehraufwand gegenüber dem Plan in 2023 ist auf die zu bildenden Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage für ungewöhnlich hohe Steuereinnahmen in 2023 zurückzuführen (802.000 €), die nicht geplant waren.

Der größte Anteil an den Zuweisungen/Zuschüsse sind im Bereich der Kinderbetreuung zu finden, zum einen der Kostenanteil für die Evang. Kita Arche Noah und private Kita Wabe e. V., zum anderen für die Betreuten Grundschulen des Hochtaunuskreises.

Im Jahr 2023 betragen die Zuweisungen/Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung 2.044.489,10 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 2.016.480 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 28.009,10 Euro. Die Mehraufwendungen sind vor allem durch deutlich höhere Kosten in der betreuten Grundschule zu begründen, für die unterjährig bereits eine überplanmäßige Ausgabe genehmigt wurde. Da der Kostenanteil für die Evangelische Kita Arche Noah geringer ausfällt als geplant, werden diese Mehraufwendungen nahezu vollständig aufgefangen.

Ein weiterer wesentlicher Teil der Zuweisungen/Zuschüsse macht die Abrechnung des gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirks und des gemeinsamen Standesamtes mit Neu-Anspach aus.

Nach der Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2023 hat die Stadt Usingen für das Ordnungsamt einen Anteil von 200.783,49 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 270.000 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -69.216,51 Euro.

Unterm Strich ist die IKZ-Abrechnung für den Ordnungsbehördenbezirk ca. 7.000 € höher ausgefallen gegenüber dem Vorjahr. Der Planansatz wurde bei der Haushaltsplanung falsch kalkuliert, da die abzuziehenden Personalkosten einer Usinger Mitarbeiterin des Ordnungsamts außer Acht gelassen wurde.

Im Bereich Standesamt sieht es wie folgt aus: Nach der Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2023 hat die Stadt Usingen einen Anteil von 49.753,02 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 34.540 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 15.213,02 Euro.

Die IKZ-Abrechnung im Bereich Standesamt hat sich vor allem aufgrund gestiegener Personalkosten durch mittlerweile volle Besetzung des Bereichs erhöht.



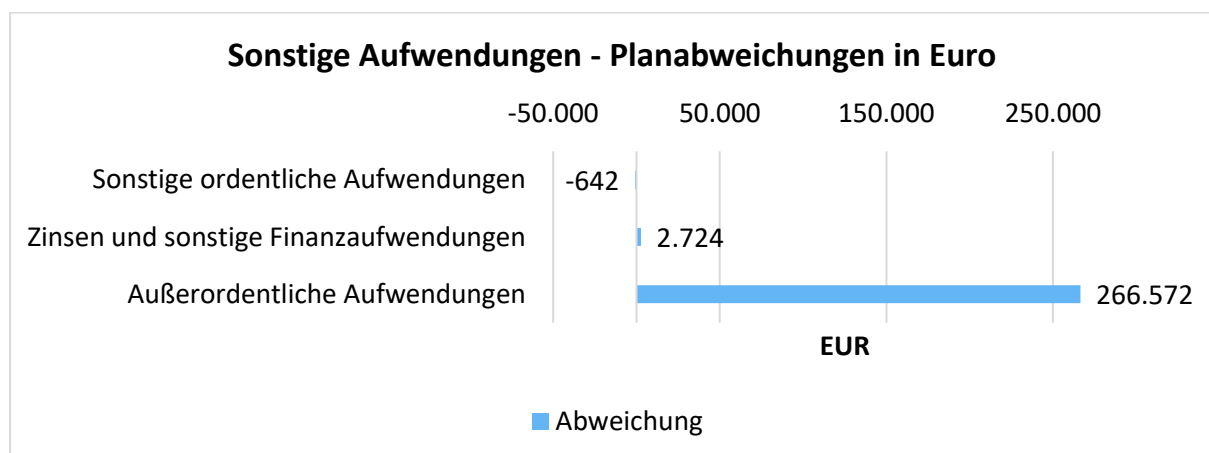
Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abweichung 2023 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,55	17.135,00	16.493,30	-641,70 ↘	-3,74 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.716,70	630.466,00	633.190,43	2.724,43 →	0,43 →
Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273,29	--	266.571,76	266.571,76 ↗	-- ↗
Summe der Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen	2.084.329,54	647.601,00	916.255,49	268.654,49 ↗	41,48 ↗

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Ein Großteil der außerordentlichen Aufwendungen besteht aus Korrekturbuchungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung.

Zusätzlich sind als Begründung außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 58.372 € zu nennen.



5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

5.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.445.069,92	42.332.122,00	42.636.736,60	304.614,60 →	0,72 →
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.837.856,74	42.521.196,66	43.141.240,60	620.043,94 ↗	1,46 ↗
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.213,18	-189.074,66	-504.504,00	315.429,34 ↘	166,83 ↘
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.077,62	3.602.150,00	959.028,11	2.643.121,89 ↘	73,38 ↘
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.170,41	12.056.974,57	5.352.671,12	6.704.303,45 ↘	55,61 ↘
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.092,79	-8.454.824,57	-4.393.643,01	4.061.181,56 ↗	48,03 ↗
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.788.879,61	-8.643.899,23	-4.898.147,01	3.745.752,22 ↗	43,33 ↗
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.323,76	8.401.861,00	5.027.823,76	3.374.037,24 ↘	40,16 ↘
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.023,92	1.040.787,00	1.074.491,98	33.704,98 ↗	3,24 ↗
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.107.700,16	7.361.074,00	3.953.331,78	3.407.742,22 ↘	46,29 ↘
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	12.278,13	--	-16.693,14	16.693,14 ↘	-- ↘
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.884.301,64	-1.282.825,23	-961.508,37	321.316,86 ↗	25,05 ↗



Der Finanzhaushalt 2023 schließt mit einem negativen Zahlungsmittelfluss ab.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Er zeigt, ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf Liquiditätskredite 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.

Mit einem Cashflow von -0,5 Mio. € ist das Ergebnis 2023 negativ zu beurteilen und deutlich schlechter als geplant. Dieses negative Ergebnis kann allerdings mit vorhandener Liquidität ausgeglichen werden. Darüber hinaus waren keine Liquiditätskredite notwendig.

Auch ist die Forderung nach §92 Abs. 6 Nr. 2 HGO die laufende Tilgung zu decken (1,1 Mio. €) somit nicht erfüllt.

Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass der Cashflow in 2023 folglich auch nicht mehr dazu ausgereicht hat, den gesamten Finanzierungsbedarf für Investitionen in Höhe von 4,4 Mio. € zu decken. Nachdem alleine im Jahr 2022 3,4 Mio. € Investitionsauszahlungen durch vorhandene Liquidität vorfinanziert werden konnten, wurde in 2023 die Aufnahme eines Investitionskredites über 5 Mio. € notwendig.



5.2 Investitionstätigkeit

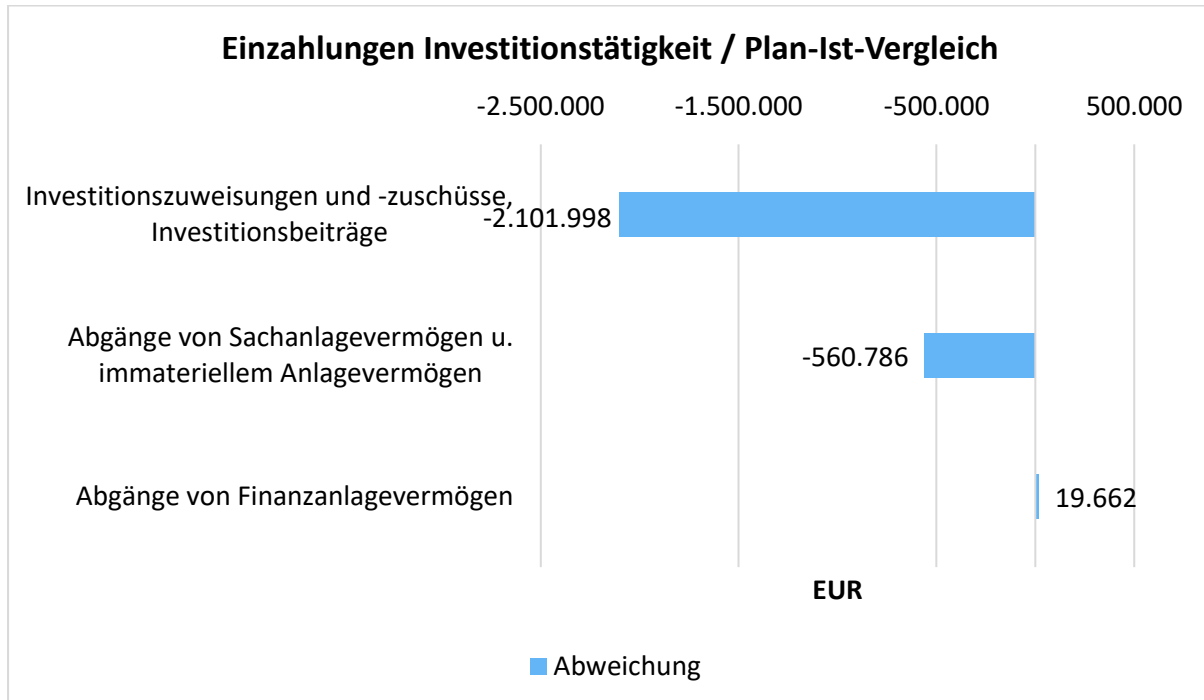
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ist-Wert 2022	Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023	Ist-Wert 2023	Abweichung 2023	Abwei- chung 2023 %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.308.132,63	2.921.950,00	819.951,69	2.101.998,31 ⁻ ↘	-71,94 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	259.289,88	680.200,00	119.414,08	-560.785,92 ↘	-82,44 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.655,11	0,00	19.662,34	19.662,34 ↗	-- ↗
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.077,62	3.602.150,00	959.028,11	2.643.121,89 ⁻ ↘	-73,38 ↘
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	117.861,20	1.350.970,00	171.008,86	1.179.961,14 ⁻ ↘	-87,34 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.245,56	1.876.210,18	1.722.350,11	-153.860,07 ↘	-8,20 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.181,13	8.141.500,00	2.955.207,97	5.186.292,03 ⁻ ↘	-63,70 ↘
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	456.082,52	682.054,39	504.104,18	-177.950,21 ↘	-26,09 ↘
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.230.800,00	6.240,00	--	-6.240,00 ↘	-- ↘
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.170,41	12.056.974,57	5.352.671,12	6.704.303,45 ⁻ ↘	-55,61 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	3.396.092,79 ⁻	-8.454.824,57	4.393.643,01 ⁻	4.061.181,56 ↗	48,03 ↗



Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die größte Abweichung zwischen Plan und Ist begründet sich vor allem durch die noch nicht abgerufenen Fördermittel bei der Hessenkasse für den Neubau Bürgerhaus/Kita Kransberg in Höhe von 1,2 Mio. €, sowie durch die nach 2024 verschobene Sanierung des Sportplatzes Muckenäcker, wofür 0,6 Mio. € Einnahmen geplant waren.

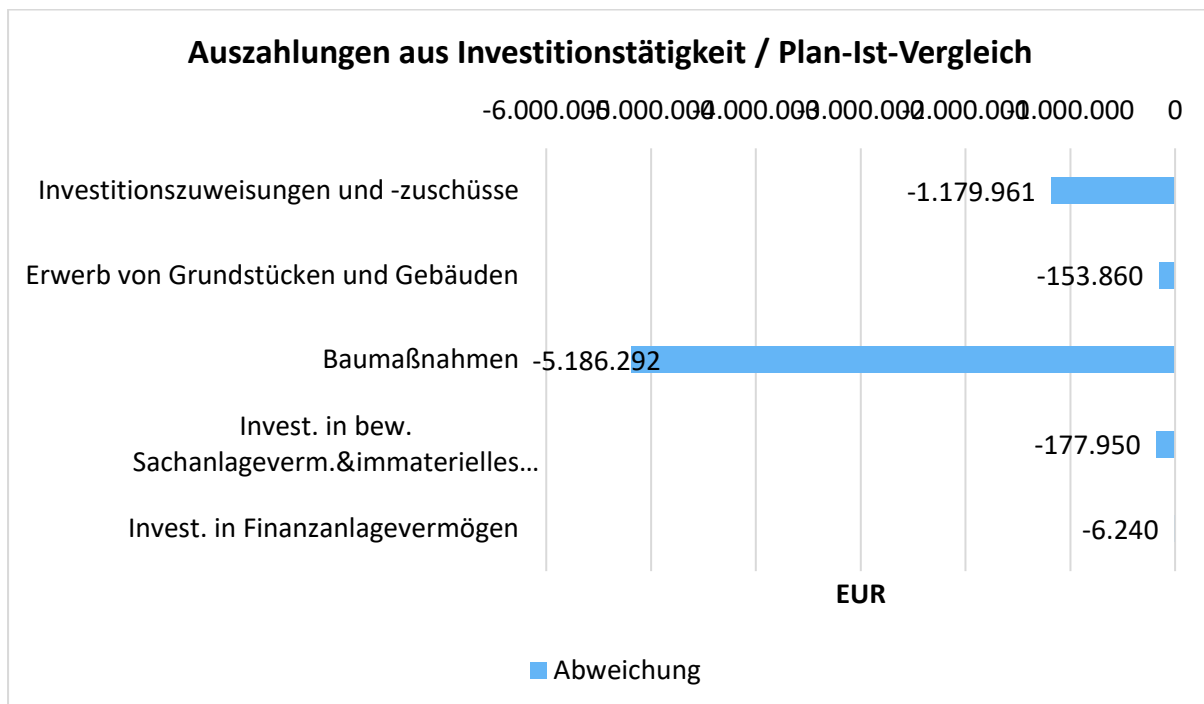
Den größten Anteil der Einzahlungen für Investitionen machen in 2023 die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 630.970 € aus.

Ebenso wurden unter anderem weitere Mittel für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen abgerufen (306.131 €) und Einnahmen aus dem Erwerb von Grabstätten, der Verlängerung von Nutzungsdauern sowie Grabräumungen (330.412 €) erzielt.

Außerdem konnten Zuschüsse im Rahmen des ISEK (119.000 €) sowie für das HLF 10 Feuerwehr Usingen (60.600 €) generiert werden.



Auszahlungen Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In 2023 sind die Investitionsauszahlungen vor allem durch die Grundstückskäufe im Rahmen der neuen Baugebiete Eschbach und Merzhausen geprägt. Dazu kommen verschiedene Baumaßnahmen wie z. B. die letzte Rate des Investitionszuschusses für die Sporthalle ALS, den Abbruch und Neubau der Kita und des BGHs Kransberg sowie der Feuerwehr Usingen, Planungsarbeiten für die Sanierung der Bahnhofstraße, EKVO-Sanierungen Kransberg und Michelbach, die Kanalerneuerung Am See in Kransberg und die Erneuerung der Wasserleitungen in der Adolf-Möller-Straße.

Hinzu kommen einige Auszahlungen bezüglich des barrierefreien Umbaus der Bushaltestellen, sowie für Maßnahmen die die historischen Mauern des Schlossgartens betreffen.

Darüber hinaus wurden investive Auszahlungen für den Erwerb von Spielgeräten geleistet, Gefahrstoffdepots, Stromerzeuger sowie ein Gabelhubwagen und Einspeisekabel für die Notstromversorgung im Rahmen des Katastrophenschutzes angeschafft, in neue Bauhof-Fahrzeuge (Elektriker-Fahrzeug und Ladog) und neue Salzsilos investiert, ein neuer Bus für die Jugendpflege gekauft, Investitionszuschüsse an den WBV Usingen gezahlt und in die Straßenbeleuchtung investiert.

Die Baumaßnahme der Feuerwehr Usingen, der Kita und des BGHs Kransberg und die Investitionen in Straßen, Abwasserkanäle und Wasserleitungen sowie Investitionen im Rahmen des ISEK blieben deutlich hinter dem Ansatz zurück.

Weitere Details siehe 5.3



5.3 Investitionsprogramm

Auszug aus dem Investitionsschema/Matrix > 10.000 €

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Haushaltsrest aus Vorjahr	Mittel-verschiebung	Fortgeschrittener Ansatz 2022	Ist 2022	verfügbar
111-07	Werkzeuge Bauhof	56.700,00	0,00	274,29	56.974,29	56.974,29	0,00
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	210.800,00	0,00	19.077,49	229.877,49	222.877,49	7.000,00
111-36	Aufbau von Solaranlagen auf städtischen Gebäuden	20.000,00	0,00	-12.256,23	7.743,77	0,00	7.743,77
111-97	Erwerb von Software	4.000,00	0,00	9.707,31	13.707,31	13.707,31	0,00
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	10.000,00	0,00	29,45	10.029,45	10.029,45	0,00
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	200.000,00	0,00	334.312,69	534.312,69	21.684,07	512.628,62
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	9.000,00	8.865,80	-6.293,08	11.572,72	8.865,80	2.706,92
126-04	Neubau FFW Usingen	800.000,00	16.394,17	-10.526,61	805.867,56	145.333,67	660.533,89
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	12.950,00	0,00	-735,64	12.214,36	2.308,80	9.905,56
126-13	Beschaffungen Atemschutz	10.000,00	0,00	-2.734,81	7.265,19	7.265,19	0,00
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	12.250,00	0,00	-1.520,60	10.729,40	10.729,40	0,00
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	5.269,00	0,00	4.731,76	10.000,76	10.000,76	0,00
126-61	Ersatzbeschaffung TSF-W Michelbach	47.500,00	0,00	-11.905,56	35.594,44	0,00	35.594,44
126-63	Beschaffung gebrauchter FW-Bus Michelbach	0,00	0,00	15.429,39	15.429,39	35.500,00	-20.070,61
126-81	Ersatzbeschaffung TSF-W Wilhelmsdorf	47.500,00	0,00	-19.077,49	28.422,51	0,00	28.422,51
126-90	Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	0,00	0,00	10.526,61	10.526,61	10.526,61	0,00
281-07	Zuschuss Glockensanierung Ev. Kirche Eschbach	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	18.500,00	0,00	9.508,86	28.008,86	28.008,86	0,00
421-02	Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
421-03	Zuschüsse an (Sport-)Vereine (Vereinsförderung)	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	5.890,49	21.109,51
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	792.500,00	281.355,70	-549.702,87	524.152,83	587.298,58	-63.145,75
531-01	Gründung Stromnetzgesellschaft	1.024.000,00	0,00	206.800,00	1.230.800,00	1.230.800,00	0,00



Jahresabschluss 2023 Usingen

533-25	Wasser: Limesstraße	0,00	0,00	63.357,33	63.357,33	63.357,33	0,00
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	500.000,00	0,00	-111.532,03	388.467,97	283.530,51	104.937,46
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	700.000,00	0,00	45.933,62	745.933,62	979.040,24	-233.106,62
541-20	Erweiterung von Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	53.093,56	53.093,56	53.093,56	0,00
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	300.000,00	100.956,79	18.863,23	419.820,02	432.025,81	-12.205,79
541-37	Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	800.000,00	0,00	-71.956,79	728.043,21	194.289,31	533.753,90
553-10	Urnenstele Friedhof Eschbach	0,00	0,00	11.576,32	11.576,32	11.576,32	0,00
553-17	Neuanlage Andachtsplatz II auf dem Naturfriedhof	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	6.789,82	8.210,18
553-18	Urnenbaumbestattungen Friedhof Eschbach	0,00	0,00	20.060,13	20.060,13	20.060,13	0,00
573-20	Sanierung BGH/Kita Kransberg	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	59.689,63	135.310,37



5.4 Darstellung der zu übertragene Haushaltsreste

Vom Haushaltsjahr 2023 werden für folgende Investitionen Haushaltsreste in das Jahr 2024 übertragen. Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich keine Haushaltsreste übertragen.

I-Nr.	Beschreibung	nach 2024 übertragene Haushaltsreste
122-07	Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK	147.220,00
126-04	Neubau FFW Usingen	698.576,67
126-07	Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren	277.500,00
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	28.427,91
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	2.656,68
126-91	Katastrophenschutz Umrüstung Warningsirenen	130.000,00
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	1.297,49
365-22	Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	100.000,00
424-05	Anlagevermögen Hattsteinweiher	76.896,35
424-09	Sanierung Sportplatz Muckenäcker	1.000.000,00
424-10	Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	137.500,00
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	800.000,00
533-90	Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen	47.000,00
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	500.000,00
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	600.000,00
541-41	Ausbau Radwegenetz	80.000,00
541-42	Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof	36.771,56
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	300.000,00
573-20	Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	500.000,00
575-01	Beschilderung touristische Ziele	20.000,00
		5.483.846,66



5.5 Kreditaufnahmen

Nicht verbrauchter genehmigter Kreditrahmen 2022	4.776.552 €
Genehmigter Kreditrahmen lt. Haushaltssatzung 2023	8.401.861 €
Zur Verfügung stehender Kreditrahmen im Jahr 2023	13.178.413 €
Kreditaufnahme Investitionskredite Jahr 2023	5.000.000 €
Tilgungsanteil Land aus dem Konjunkturpaket	39.459 €
Ordentliche Tilgung Investitionskredite	1.035.033 €
Entwicklung Kassenkredite auf dem Eonia-Konto (Reduz. ggü 2022)	0 €



6 Anlagenübersicht gem. Muster 21 GemHVO

Beschreibung	Anschaffungs- und Herstellungskosten				kumulierte Abschreibungen			Buchwert		
	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ifd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Abschreibung* (Ifd. HHJ)	kum. Abschreibung (Ende HHJ)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	241.402,06	35.563,40	0,00	0,00	276.965,46	-218.934,06	-22.833,07	-241.767,13	35.198,33	22.468,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	8.284.784,35	199.205,49	0,00	0,00	8.483.989,84	-1.538.962,39	-165.024,03	-1.703.986,42	6.780.003,42	6.745.821,96
Summe 1.	8.526.186,41	234.768,89	0,00	0,00	8.760.955,30	-1.757.896,45	-187.857,10	-1.945.753,55	6.815.201,75	6.768.289,96
2. Sachanlagevermögen										
2.1 Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	15.596.670,46	2.245.705,17	-312.883,07	0,00	17.529.492,56	-50.992,54	0,00	-50.992,54	17.478.500,02	15.545.677,92
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	29.124.844,00	51.948,55	-203.512,73	67.434,92	29.040.714,74	-10.467.708,30	-620.774,97	-11.088.483,27	17.952.231,47	18.657.135,70
2.3 Sachanlagen im Gemeindegeb., Infrast. vm.	107.880.233,61	210.015,98	-4.504,57	45.463,59	108.131.208,61	-53.144.348,16	-1.594.931,39	-54.739.279,55	53.391.929,06	54.735.885,45
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserst.	654.432,39	103.316,70	-1.224,99	0,00	756.524,10	-382.316,39	-38.902,68	-421.219,07	335.305,03	272.116,00
2.5 andere Anlagen, BGA	6.542.319,11	452.267,02	-395.166,45	8.829,80	6.608.249,48	-3.971.773,11	-57.423,34	-4.029.196,45	2.579.053,03	2.570.546,00
2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.637.202,04	2.747.247,79	-66.771,30	-121.728,31	5.195.950,22	0,00	0,00	0,00	5.195.950,22	2.637.202,04
Summe 2.	162.435.701,61	5.810.501,21	-984.063,11	0,00	167.262.139,71	-68.017.138,50	-2.312.032,38	-70.329.170,88	96.932.968,83	94.418.563,11
3. Finanzanlagevermögen										
3.1 Anteile an verbund. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Ausleihungen an verbund. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	1.662.273,80	0,00	0,00	0,00	1.662.273,80	0,00	0,00	0,00	1.662.273,80	1.662.273,80
3.4 Ausl.a. Untern.m.d.e. Anteil.verh. besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.969,08	11.523,51	0,00	0,00	189.492,59	0,00	0,00	0,00	189.492,59	177.969,08
3.6 sonstige Finanzanlagen	1.443.850,62	-19.669,60	0,00	0,00	1.424.181,02	0,00	0,00	0,00	1.424.181,02	1.443.850,62
Summe 3.	3.284.093,50	-8.146,09	0,00	0,00	3.275.947,41	0,00	0,00	0,00	3.275.947,41	3.284.093,50
4. Sparkassenrechtl. Sonderbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme (1. bis 4.)	174.245.981,52	6.037.124,01	-984.063,11	0,00	179.299.042,42	-69.775.034,95	-2.499.889,48	-72.274.924,43	107.024.117,99	104.470.946,57

aus Gründen der Lesbarkeit werden die Zuschreibungen und Umbuchungen von Abschreibungen, die regelmäßig 0,00 € sind, saldiert dargestellt

Die Übereinstimmung zwischen Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung wird durch einen Abgleich zwischen Anlagenspiegel und Bilanz bzw. Ergebnisrechnung geprüft. Der Abgleich der Buchwerte des Anlagevermögens zum 31.12.2023 im Anlagenspiegel stimmt mit der Bilanz überein (107.024,117,99 €).



7 Verbindlichkeitenübersicht

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	Mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
4.1 Anleihen					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen					
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	-24.157.592	-9.893	-98.528	-24.049.171	-20.244.044
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern					
4.2.3 sonstigen Kreditgebern					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung					
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	-406.164	-406.164			-349.080
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.056.587	-1.037.281	-19.306		-1.183.382
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	-52.405	-52.405			-66.469
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen					
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	-250.110	-250.110			-209.633
Summe aller Verbindlichkeiten	-25.922.858	-1.755.853	-117.835	-24.049.171	-22.052.608
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					



8 Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2023	Wertberichtigungen / Abschreibungen			davon mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbe- trag am 31.12.2022
		EWB	PWB	pauscha- lierte EWB	bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuschüssen und Beiträgen	1.149.544		670		1.149.544			1.265.815
Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.191.357	196.077	7.214		1.040.793	34.924	115.640	1.852.825
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	207.357		2.095		207.357			162.483
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen								
Sonstige Vermögensgegenstände	192.581				192.490	92		119.339
Gesamtbetrag	2.740.840	196.077	9.978	0	2.590.183	35.016	115.640	3.400.461



9 Rückstellungsübersicht

Rückstellungsart	Gesamtbetrag Stand 01.01.2023	Zuführungen in 2023	Auflösungen in 2023	Inanspruch- nahme in 2023	Gesamtbetrag Stand 31.12.2023
3 Rückstellungen	8.322.327,46	1.185.240,04	0,00	1.934.114,13	7.573.453,37
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl. Verpflicht.	5.585.053,42	365.609,95	0,00	57.179,56	5.893.483,81
Verpflichtungen Pensionsrückstellungen	4.644.972,98	256.497,00		3.033,00	4.898.436,98
Verpflichtungen Beihilfe ggü. Versorgungsempfängern	563.941,00				563.941,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit	52.320,43	52.732,95		40.935,56	64.117,82
Beihilfeverpflichtungen Beamten u. Arbeitnehmern	323.819,01	56.380,00		13.211,00	366.988,01
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	1.938.601,00	802.000,00	0,00	1.850.701,00	889.900,00
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen	1.394.101,00			1.394.101,00	0,00
Rückstellungen für Kreisumlage	359.900,00	543.400,00		301.800,00	601.500,00
Rückstellungen für Schulumlage	184.600,00	258.600,00		154.800,00	288.400,00
3.3 Rückstellungen für Rekultivierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	798.673,04	17.630,09	0,00	26.233,57	790.069,56
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	200.000,00				200.000,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen/Bürgschaften/Gewährleistungen	20.610,00				20.610,00
Rückstellungen für Überstunden	198.421,29	17.630,09			216.051,38
Rückstellungen für Resturlaub	379.641,75			26.233,57	353.408,18
Andere sonstige Rückstellungen f. Ungewisse Verbindlichkeiten	0,00				0,00



10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO

Zahlungsmittel, die von der Stadt aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für einen anderen Aufgabenträger eingenommen oder ausgegeben werden, werden nicht im Haushalt veranschlagt. Bei der Stadt Usingen sind davon die Umsatzsteuerabführung der Betriebe gewerblicher Art betroffen sowie sonstige durchlaufende Gelder. Zudem werden die Aufnahme sowie die Tilgung von Liquiditätskrediten als haushaltsunwirksame Vorgänge abgebildet.

Die haushaltsunwirksamen Vorgänge werden saldiert (Differenz aus Einzahlungen - Auszahlung) dargestellt:

Sonstige durchlaufende Mittel	9.700,08 €
Standrohrkautionen	-1.500,00 €
Umsatzsteuerabführung	-23.587,37 €
Liquiditätskredite	0 €
Sonstige (Mietkaution)	-1.305,85 €
	-16.693,14 €

11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre

Durch die Möglichkeit des Hessenkassengesetzes (§25 Abs. 3 GemHVO) vom Land Hessen den sogenannten "Reset-Knopf" zu drücken, durften die Altfehlbeträge in 2018 ausgebucht werden. Dadurch entfällt die bisherige Tabelle der vorgetragenen Altfehlbeträge und es wurden 7.958.017,45 € Altfehlbeträge ausgebucht.

Seit 2018 haben sich die Zahlen wie folgt entwickelt:

	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
Überschuss aus 2018:	522.002,33 €	912.196,00 €
Überschuss aus 2019:	1.051.748,20 €	740.258,51 €
Überschuss aus 2020:	2.828.719,90 €	11.425,15 €
Überschuss aus 2021:	5.205.178,61 €	842.564,54 €
Überschuss/Defizit aus 2022:	2.045.030,45 €	-898.331,99 €
Defizit aus 2023:	-2.271.727,27 €	-189.784,86 €
Stand der Rücklagen	9.375.371,24 €	1.418.327,35 €



12 Durchschnittliche Zahl der Beschäftigten

Folgende Zahl an Beamten und Beschäftigten standen im Haushaltsjahr 2023 in einem Dienst- und Arbeitsverhältnis mit der Stadt Usingen:

	Stichtag 31.12.2023	Stichtag 31.12.2022	Durchschnitt {J}
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	201	201	201
Auszubildende	11	13	12

Seit September 2019 gibt es in den Kitas das neue Programm "nebenberufliche Auszubildende", wodurch die hohe Zahl bei den Auszubildenden zustande kommt. Die Stadt versucht über dieses Programm dem Mangel an Fachkräften in den Kitas entgegen zu wirken.

13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung zum Stichtag 31.12.2023

<u>CDU-Fraktion</u>	
Dr. Holzbach, Christoph	Stadtverordnetenvorsteher
Becker, Rolf	
Bertz, Claudia	
Drexelius, Matthias	
Faust, Sylvia	ab 16.10.2023
Fischer, Bianca	
Holzbach, Markus	
Hrusa, Nicole Angelique	bis 16.10.2023
Jackson, Alexander	
Katrusa, Isabell	
Kern, Stefan	
Kiesow, Stefan	
Salguero-Grau, Conchita	
Sussmann, Kevin	
<u>SPD-Fraktion</u>	
Dupuy, Pascal	
Ebel-Theuerkauf, Leonie	bis 08.05.2023
Hahn, Birgit	
Kuhlbrodt, Hans	ab 08.05.2023
Lotz, Helga	
Müller, Bernhard	



Ruß, Ortwin	
Schnierle, Jana	
<u>FWG-Fraktion</u>	
Brötz, Joachim	
Müller, Brunhilde	
Saltenberger, Joachim	
Schmidt, Michl	
<u>Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN</u>	
Eigler, Jörg	
Enslin, Ellen	
König, Thorsten	
Sielemann, Manfred	
Sielemann, Susanne	
Warlich, Doris	
Weinreich, Susanne	
<u>FDP-Fraktion</u>	
Keth, Ulrich	
Mächold, Simone	
Müller, Ralf	
<u>AfD-Fraktion</u>	
Ciarlo, Michele Mario	
Dr. Hauk, Clemens	
Dr. Vogel, Ilona	

Mitglieder des Magistrats zum Stichtag 31.12.2023

Wernard, Steffen	Bürgermeister
Blücher-Hauk, Sandra	
Dertinger, Harry	
Feindler, Hubertus	
Fritz, Dieter	Erster Stadtrat
Fritz, Reiner	
Hahn, Michael	
Hahn, Raymond	
Maas, Rüdiger	
Roth-Peters, Maria	
Schmidt-Winterstein, Dietmar	
Seidenstücker, Gerd	



14 Städtebauliche Verträge

In 2019 wurde ein neuer städtebaulicher Vertrag im Rahmen des Förderprogramms Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) abgeschlossen, in dessen Rahmen die Sanierung und Umgestaltung der Innenstadt gefördert wird.

In 2023 wurden entsprechend Auszahlungen für die Sanierung der historischen Mauern des Schlossgartens getätigt sowie mit der Planung der Umgestaltung der Bahnhofstraße fortgefahren. Zusätzlich wurden Investitionszuschüsse für private Baumaßnahmen in Höhe von 52.110,08 € ausgezahlt.

In 2023 wurden Fördermittel in Höhe von 189.031,92 € unter anderem für die Scheunengasse und die Bahnhofstraße abgerufen.



Rechenschaftsbericht

15 Vorbemerkungen

Mit der Aufstellung eines Jahresabschlusses nach den Regelungen des doppelten Rechnungswesens ist auch die Verpflichtung zur Abgabe eines Rechenschaftsberichts verknüpft. Gemäß § 112 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Gemäß § 51 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

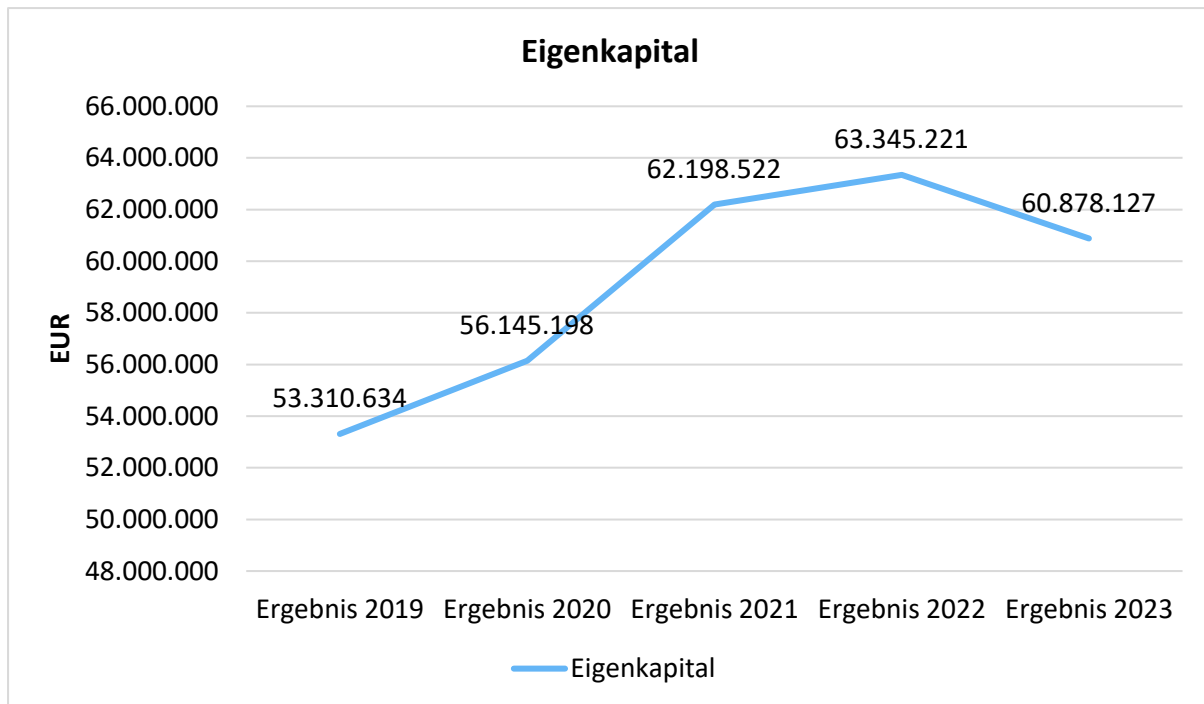
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
- die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
- wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen



16 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft

Mit einem negativen Jahresergebnis von -2.461.512,13 Euro verringert die Stadt Usingen das Eigenkapital.



Das negative Ergebnis 2023 lässt sich wie folgt kurz begründen:

Mehreinnahmen wurden vor allem durch höhere Gewerbesteuereinnahmen, Kita-Landeszuweisungen sowie durch die nicht zahlungswirksamen Auflösungen von Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage generiert.

Dem gegenüber stehen allerdings teils deutliche Mehrausgaben z.B. für Personalkosten und Versorgungsaufwendungen, für Sach- und Dienstleistungen und im Bereich Steueraufwendungen durch zusätzlich zu bildende ungeplante Rückstellungen für die Kreis- und Schulumlage, die nicht vollständig durch die Mehreinnahmen aufgefangen werden können.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2023 noch als gut angesehen werden kann, ist der Ausblick vorsichtig zu wagen.

In diesem Jahr konnten die geplanten Einnahmen aus der Einkommenssteuer knapp nicht erreicht werden. So wird die Abhängigkeit der Kommune von den Steuereinnahmen weiterhin ein großes Thema sein. Zu den Folgen der Corona-Pandemie kommen weiter die Auswirkungen des Ukraine-Krieges sowie der weltweiten Inflation hinzu, wodurch die Einkommenssteuer zeitversetzt weiter geringer ausfallen kann. Hier ist zusätzlich nochmal auf die aktuell noch höher ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen hinzuweisen, die allerdings nicht von



der Kommune beeinflussbar sind, sodass es hier jederzeit nochmals zu Rückzahlungen kommen kann.

Die Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte (siehe Kapitel 17) verdeutlicht auch, dass es sehr oft zu ungeplanten Mehraufwendungen, Instandhaltungen und Sanierungen kommt, die dazu geführt haben, dass einige Teilhaushalte formell überschritten sind und einer Genehmigung gemäß § 100 HGO bedürfen. Diese konnten zwar dieses Jahr alle noch durch die positiven Steuereffekte und die höheren Zuweisungen und Zuschüsse aufgefangen werden, würde aber in schlechteren Haushaltsjahren zwangsläufig zu einem Nachtragshaushalt mit harten Einschnitten führen.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Jahresergebnis	-2.461.512	-1.223.798	-1.319.795	-317.933	-319.288

Bei der Betrachtung der zukünftigen Jahre zeichnen sich noch immer die Auswirkungen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges mit der damit verbundenen weltweiten Inflation ab. Letzteres hat eine Auswirkung auf die gesamte Weltwirtschaft, begründet vor allem aber auch die hohen Kosten für Sanierungen aufgrund des in den vergangenen Jahren angefallenen Investitionsstaus. In der Planung 2024 führte dies zu einer notwendigen Erhöhung der Grundsteuer B. Insbesondere durch die neuerlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges ist es nicht auszuschließen, dass die Prognosen für die Mittelfristige Ergebnisplanung nach unten korrigiert werden müssen.

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2023 insgesamt 24.157.592,03 Euro aus Investitionskrediten.

Die Bewertung der finanziellen Situation Usingens kann im Jahresabschluss 2023, vor allem aufgrund der in 2018 ausgebuchten Altdefizite, noch als gut angesehen werden. Bisher hat Usingen von der Corona Krise finanziell eher profitiert, da die Gewerbesteuer nicht eingebrochen, sondern deutlich gestiegen war. Erfahrungen zeigen aber nun, dass insbesondere die Gewerbesteuer volatil ist und es jederzeit zu Rückzahlungen kommen kann. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zeigt allerdings auch deutlich, dass die großen finanziellen Herausforderungen der Zukunft im Hinblick auf Sanierungen verbunden mit der kritischen Lage der Weltwirtschaft der Stadt Usingen weiterhin Sparsamkeit abverlangt.

Auch im Hinblick auf die Organisation der Verwaltung gibt es keinerlei Hinweise, dass die stetige Aufgabenerfüllung gefährdet ist.



17 Wesentliche Abweichungen

Die Abweichung zwischen Plan und Ist wird im Folgenden dargestellt:

Jahresergebnis Abweichung

	Jahresergebnis Plan 2023	Jahresergebnis Ist 2023	Abweichung Plan/Ist	Abweichung Plan/Ist in %
Jahresergebnis	-2.158.379	-2.461.512	-303.133 ↘	-14 ↘

Ordentliches Ergebnis Vergleich

	Ordentliches Ergebnis Plan 2023	Ordentliches Ergebnis Ist 2023	Ordentliches Ergebnis Abweichung 2023	Ordentliches Ergebnis Abweichung 2023 in %
Ordentliches Ergebnis	-2.158.379	-2.271.727	-113.349 ↘	-5 ↘

Die wesentlichen Abweichungen auf Ebene des Gesamthaushaltes bzw. auf Ebene der Kostenarten wurden bereits im Kapitel 4.1.2 und 4.1.3 ausführlich dargestellt. Auf diese wird verwiesen.

In diesem Kapitel soll noch mal auf die wesentlichen Abweichungen innerhalb der 16 Teilhaushalte eingegangen werden:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung:

Dieser Teilhaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis schlechter ab als geplant. Die ordentlichen Aufwendungen werden in Summe um rund 570.000 € überschritten, was durch die Mehreinnahmen von etwa 290.000 € nicht ausgeglichen werden kann, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO genehmigt wird.

Grund für die deutliche Überschreitung der Aufwendungen sind höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen unter anderem durch die Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen und höhere Zahlungen an die KDZ, aber auch höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor allem im Bereich der Fahrzeuginstandhaltung, Wartungskosten und Aufwendungen für Sachverständige und Erstattungen an Gemeinden wie die Weiterleitung von Fördermitteln "Starke Heimat".



Dem entgegen stehen Mehrerträge durch Förderzahlungen (OZG Musterkommune, Fördermittel Starke Heimat) sowie durch höhere IKZ-Einnahmen, unter anderem aufgrund einer neuen nicht geplanten IKZ mit dem AWV Main-Taunus sowie einer Korrekturabrechnung im Bereich Personal mit Glashütten. Zusätzlich wurden höhere Erträge aus Schadenersatzleistungen sowie Vermietung und Verpachtung generiert.

Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung:

Das Budget dieses Teilhaushaltes wurde im ordentlichen Ergebnis aufgrund von deutlich höheren Aufwendungen überschritten, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO genehmigt wird.

Während die ordentlichen Erträge nahezu dem Plan entsprechen, fallen die ordentlichen Aufwendungen aufgrund höherer Personalaufwendungen sowie höherer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung durch den Einbau der neuen Heizungsanlage im Feuerwehrgerätehaus Wilhelmsdorf über Plan aus.

Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft:

In diesem Teilhaushalt gibt es im ordentlichen Ergebnis keine wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ist. Nachdem im Laufe des Jahres bereits eine überplanmäßige Ausgabe im Bereich der Sach- und Dienstleistungen der Bücherei Usingen genehmigt wurde, ist der Teilhaushalt nun aufgrund höherer Personalaufwendungen gering überschritten.

Diese leicht überplanmäßige Ausgabe wird im Zuge dieses Jahresabschlusses dennoch formal korrekt gem. § 100 HGO genehmigt.

Teilhaushalt 05 Soziales:

Auch in diesem Teilhaushalt gibt es im ordentlichen Ergebnis keine wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ist.

Die leicht geringer ausfallenden Erträge können durch geringere Aufwendungen unter anderem für Personal ausgeglichen werden.



Teilhaushalt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe:

Dieser Teilhaushalt schließt im Vergleich zur Planung deutlich besser ab.

Zwar sind leicht höhere Aufwendungen aufgrund höherer Personalkosten angefallen, diese werden aber durch deutlich höhere Mehrerträge aufgefangen. Diese wurden insbesondere durch die Landesförderung erzielt, sowie durch höhere Kostenerstattungen für I-Kinder und höhere Einnahmen durch Gebühren für das Mittagessen.

Teilhaushalt 08 Sportförderung:

Auch dieser Teilhaushalt schließt im Vergleich zur Planung deutlich besser ab.

Obwohl die ordentlichen Erträge unter anderem aufgrund weniger Umsatzerlöse aus Eintrittsgeldern geringer ausfallen, kann dies durch deutlich weniger Aufwendungen vor allem für den Sicherheits- und Reinigungsdienst am Hattsteinweiher aufgefangen werden.

Teilhaushalt 09 Räumliche Planung:

Weiterhin schließt auch dieser Teilhaushalt im Vergleich zur Planung deutlich besser ab, da die Aufwendungen geringer ausfallen als geplant.

Während die ordentlichen Erträge geringer ausgefallen, da die geplante Förderung für das kommunale Energiekonzept nicht abgerufen wurde, konnte gleichzeitig im Bereich der Personalaufwendungen sowie Sach- und Dienstleistungen eingespart werden.

Teilhaushalt 10 Bauen und Wohnen:

In diesem Teilhaushalt gibt es im ordentlichen Ergebnis keine wesentliche Abweichung zwischen Plan und Ist.

Die ordentlichen Aufwendungen fallen aufgrund von Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen (v. a. Sachverständige- und Rechtsanwaltskosten) minimal geringer aus.



Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung

Das Budget in diesem Teilhaushalt verzeichnet sowohl einen Minderertrag als auch höhere Aufwendungen im ordentlichen Ergebnis, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO genehmigt wird.

Die Mehraufwendungen erklären sich durch höhere Personalaufwendungen sowie höhere Aufwendungen für die Bildung der Gebührenaussgleichsrücklage und höhere Instandhaltungskosten im Abwasserbereich. Dem entgegen stehen die Mindererträge vor allem durch geringere Papiervergütungen sowie geringere Einnahmen durch Wassergebühren.

Teilhaushalt 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV:

Dieser Teilhaushalt schließt weniger defizitär ab, als geplant.

Dies hängt vor allem mit ungeplanten Kostenerstattungen für den Gehweg Neutorstraße/W-M-D-Str. und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zusammen.

Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege

Das Budget dieses Teilhaushaltes wurde im ordentlichen Ergebnis aufgrund von deutlich höheren Aufwendungen überschritten, sodass im Zuge dieses Jahresabschlusses die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO genehmigt wird.

Grund für die Überschreitung sind deutlich höhere Aufwendungen für Fremdleistungen wo-
runter unter anderem Pflanzungen und Verkehrssicherungen fallen.

Teilhaushalt 15 Wirtschaft und Tourismus

Dieser Teilhaushalt schließt im Vergleich zur Planung deutlich besser ab.

Während höhere Erträge durch einen höher ausfallenden Mittelabruf bei der Hessenkasse bezüglich des Bürgerhauses Wilhelmsdorf erzielt werden konnten, konnte auch im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unter anderem aufgrund der Verschiebung der Umbaumaßnahme der Heizungsanlage im Bürgerhaus Eschbach nach 2024 eingespart werden.



Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Die ordentlichen Erträge aber vor allem auch die ordentlichen Aufwendungen wurden deutlich überschritten, womit es letztlich zu einem schlechteren ordentlichen Ergebnis kommt, als geplant. Im Zuge dieses Jahresabschlusses wird die formal notwendige überplanmäßige Ausgabe gem. § 100 HGO genehmigt.

Wie bereits in vorangegangenen Kapiteln erläutert, hängen die Mehrerträge in erster Linie mit den höheren Gewerbesteuerzahlungen sowie der ungeplanten Auflösung der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage zusammen.

Die Mehraufwendungen sind vor allem auf die ungeplante Bildung der Rückstellung für Kreis- und Schulumlage zurückzuführen.

Auf eine gesonderte Darstellung der Teilfinanzhaushalte wird verzichtet, da sich diese aus der Ergebnisrechnung ergibt. Auf die Investitionstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit wurde bereits in vorherigen Kapiteln ausführlich eingegangen.



17.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

	Außerordentliche Sachkonten 2023
Außerordentliches Ergebnis	-189.785
5901020 - Allgemeine Spenden	12.289
5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	13.464
5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	21.322
5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	14.416
5990900 - sonstige außerordentliche Erträge (Skonto)	15.296
7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-58.372
7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	-2.040
7990000 - sonstige außerordentliche Aufwendungen	-206.160

Die bedeutendsten außerordentlichen Vorgänge sind die Korrekturbuchungen im Bereich der Anlagenbuchhaltung, die auf dem Sachkonto 7990000 gebucht wurde. Darüber hinaus wurden auf dem Sachkonto 7911000 diverse Verschrottungen im Rahmen der körperlichen Inventur 2023 sowie aufgrund des Abrisses des Bürgerhauses und der Kita Kransberg gebucht.



17.2 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

bereits beschlossene üpl/apl

Im Haushaltsjahr wurden mit den Vorlagen

- XI/52-2023 (Errichtung 6. Hort Astrid-Lindgren-Schule)
- XI/71-2023 (Beschaffung neuer Salzsilos Bauhof)
- XI/152-2023 (diverse Überschreitungen)

über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben in den Bereichen 01 Innere Verwaltung, 02 Sicherheit und Ordnung, 04 Kultur und Wissenschaft, 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, 11 Ver- und Entsorgung, 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV sowie 13 Natur- und Landschaftspflege genehmigt.

noch zu genehmigende üpl/apl

Wie bereits in Kapitel 17 schon ausführlich dargestellt, sind die **ordentlichen Ergebnisse** der folgenden Teilhaushalte im Haushaltsjahr überschritten und werden nachträglich im Rahmen dieses Jahresabschlusses genehmigt:

- Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung,
- Teilhaushalt 02 Sicherheit und Ordnung,
- Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft,
- Teilhaushalt 11 Ver- und Entsorgung,
- Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege,
- Teilhaushalt 16 Allgemeine Finanzwirtschaft.



17.3 wesentliche Abweichungen bei geplanten/durchgeführten Investitionen

Die wesentlichen Abweichungen zwischen den in 2023 geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen begründen sich wie folgt:

Investition	Begründung
122-07 Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK	Die Auszahlung wurde nach 2024 verschoben, da sich der Bau verzögert.
126-04 Neubau FFW Usingen	Die Planungsabweichung in Höhe von ca. 700.000 € beruht darauf, dass sich der Bau aufgrund sämtlicher Auflagen verzögert hat.
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren	Die Auszahlung wurde nach 2024 und 2025 verschoben, da sich der Bau verzögert.
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen	Der Ausbau auf elektronische Warnsirenen wurde wegen Lieferschwierigkeiten nach 2024 verschoben.
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	Die Planung wurde erst Ende 2023 vergeben, ist aber mittlerweile vollständig angelaufen.
424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker	Die Sanierung des Sportplatzes Muckenäcker wurde nach 2024 verschoben.
424-10 Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	Die Maßnahme wurde nach 2024 verschoben und wird im April im Fördergremium abgestimmt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	Die Abweichung zum Plan beruht darauf, dass sich die Sanierung der Bahnhofstraße verzögert hat und die Mauersanierung im Schlossgarten unterbrochen werden musste, da ein neuer Bescheid beantragt werden musste.
533-99 Wasser: Pool neue/grundhafte Sanierung Wasserleitung	Das Ist weicht gegenüber dem Plan um ca. 610.000 € ab, da sich die geplante Sanierung der Bahnhofstraße verzögert hat. Außerdem wurde die geplante Maßnahme Am Müllergarten verschoben. Hierfür wurden Arbeiten in der Adolf-Möller-Straße durchgeführt.
538-99 Abwasser: Pool neue/grundhafte Sanierung Abwasserkanal	Die Abweichung zum Plan in Höhe von ca. 630.000 € ist darauf zurückzuführen, dass sich die geplante Sanierung der Bahnhofstraße verzögert hat. Außerdem wurde die geplante Maßnahme Am Müllergarten verschoben. Hierfür wurden Arbeiten in der Adolf-Möller-Straße durchgeführt.
541-99 Straße: Pool neue/grundhafte Sanierung Straßenbau	Die Abweichung zum Plan ist darauf zurückzuführen, dass die geplante Maßnahme Am Müllergarten verschoben wurde.
552-07 Renaturierung Wies- bach	Die Maßnahme wurde aufgrund von Personalwechseln bei der zuständigen hessischen Landgesellschaft nach 2024 verschoben.
573-20 Sanierung BGH/ Kita Kransberg	Hier bleibt ein Budget von ca. 560.000 € übrig, da es durch das Vergabeverfahren zu zeitlichen Verschiebungen gekommen ist.



18 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

Die Kennzahlen im folgenden Kapitel enthalten in der Regel zusätzlich zu dem Wert der Stadt Usingen einen Vergleichswert (jeweils heller Balken). Dieser Vergleichswert setzt sich aus dem Durchschnitt von kreisangehörigen hessischen Kommunen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern zusammen, die die Software der Firma IKVS verwenden.

18.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

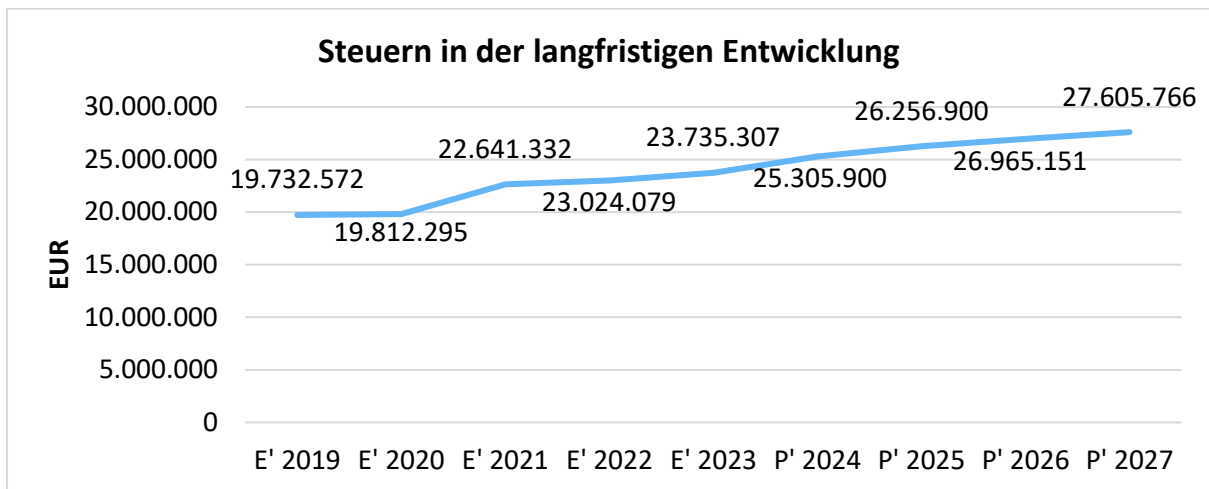
18.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Grundsteuer A	36.675	35.480	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	2.411.510	2.403.371	3.559.000	3.559.000	3.559.000
Gewerbesteuer	9.413.016	9.495.108	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Anteil Einkommenssteuer	10.141.592	10.704.948	11.539.200	12.466.000	13.159.251
Anteil Umsatzsteuer	629.815	639.988	738.700	762.900	777.900
Vergnügungssteuer	295.680	361.254	330.000	330.000	330.000
Hundesteuer	83.680	88.693	90.000	90.000	90.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	12.111	6.464	12.000	12.000	12.000
Summe	23.024.079	23.735.307	25.305.900	26.256.900	26.965.151

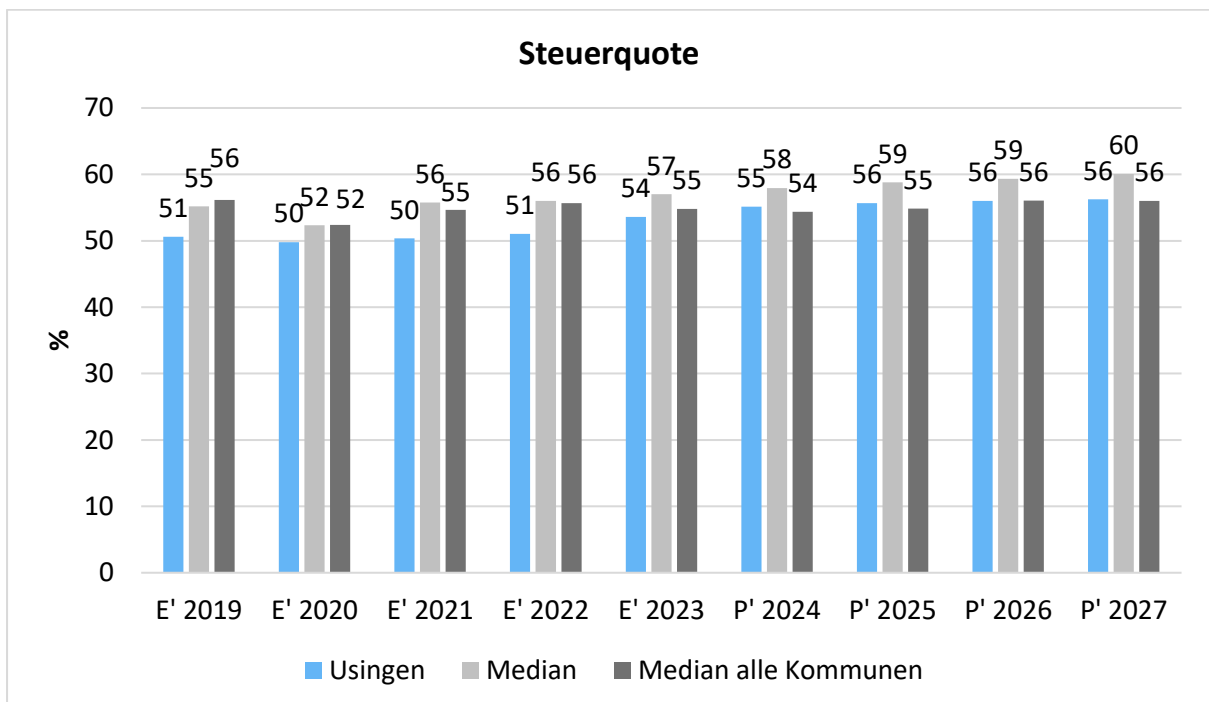


Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:



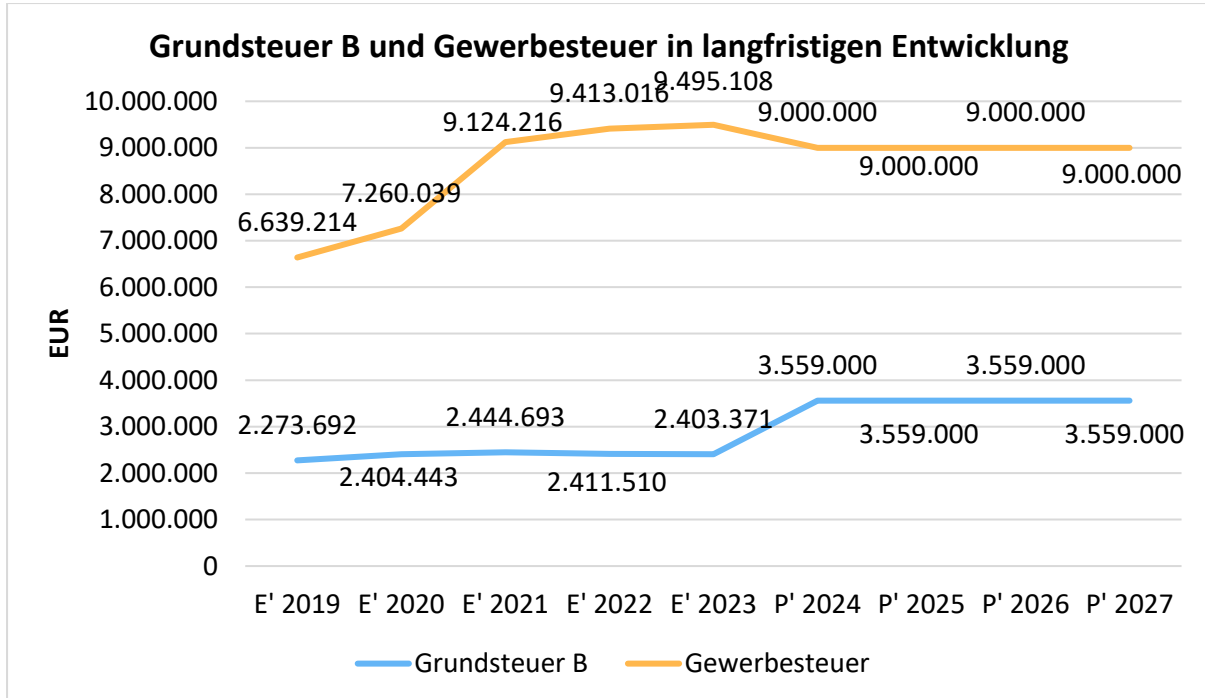
Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen (ohne Erträge aus gesetzlichen Umlagen) als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.





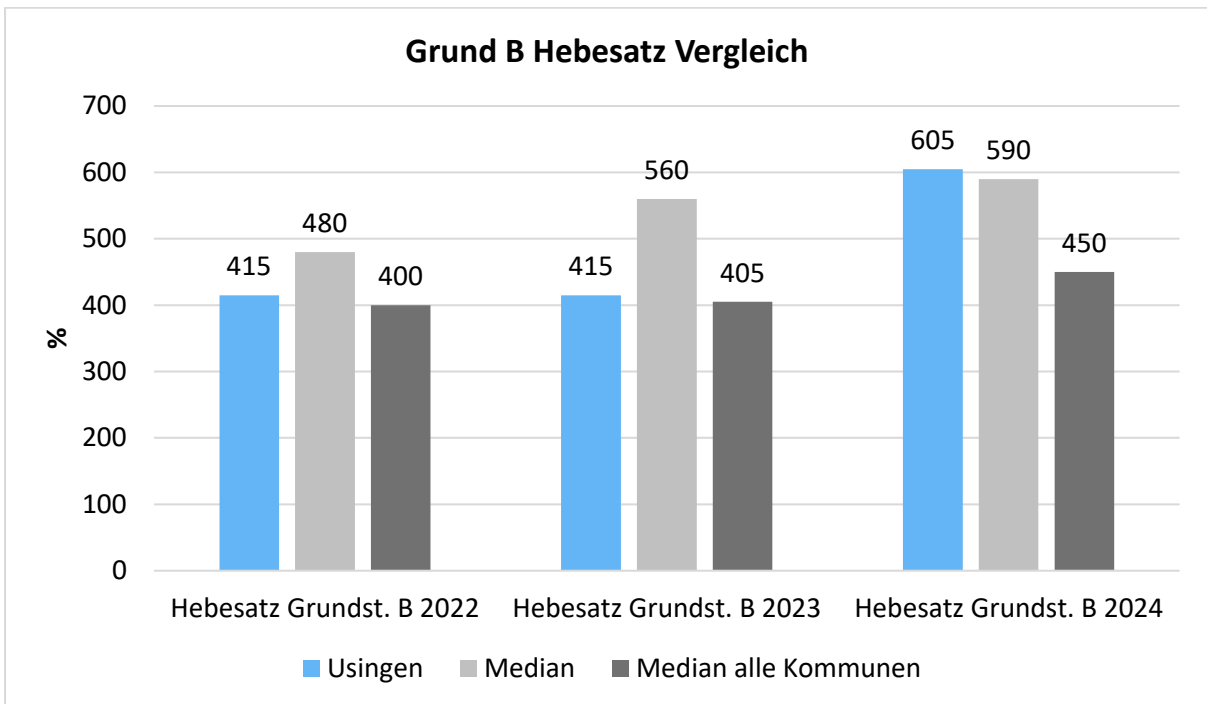
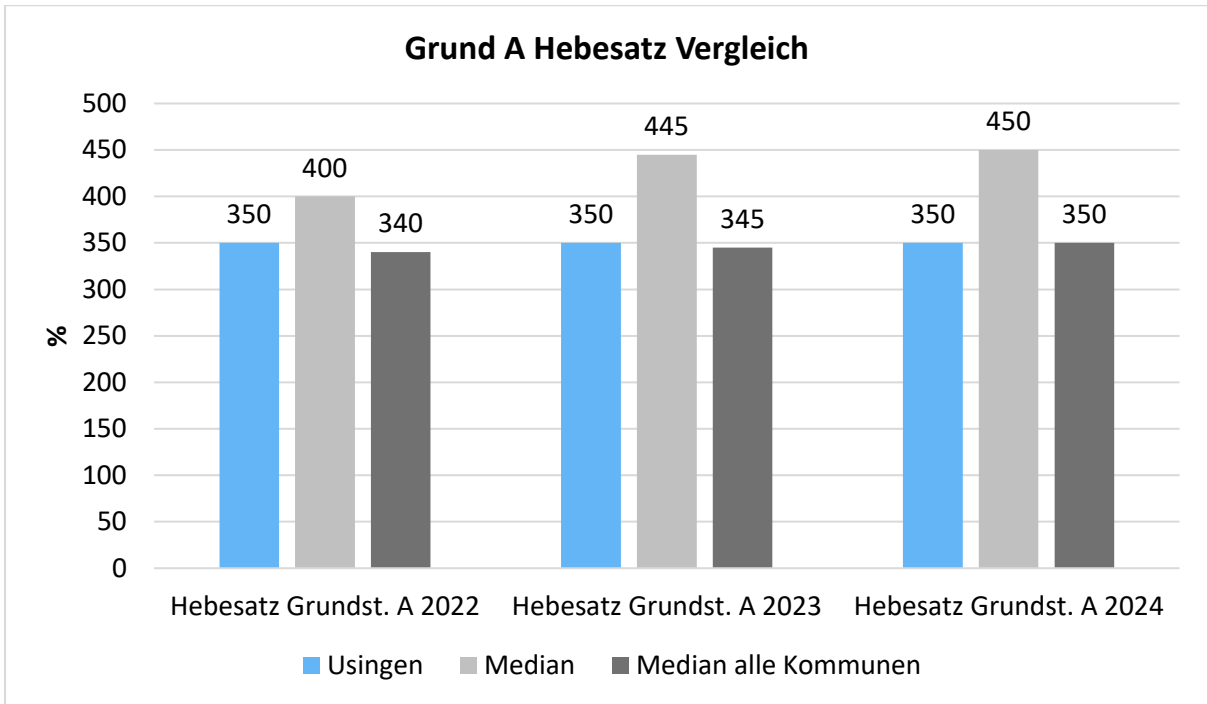
18.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

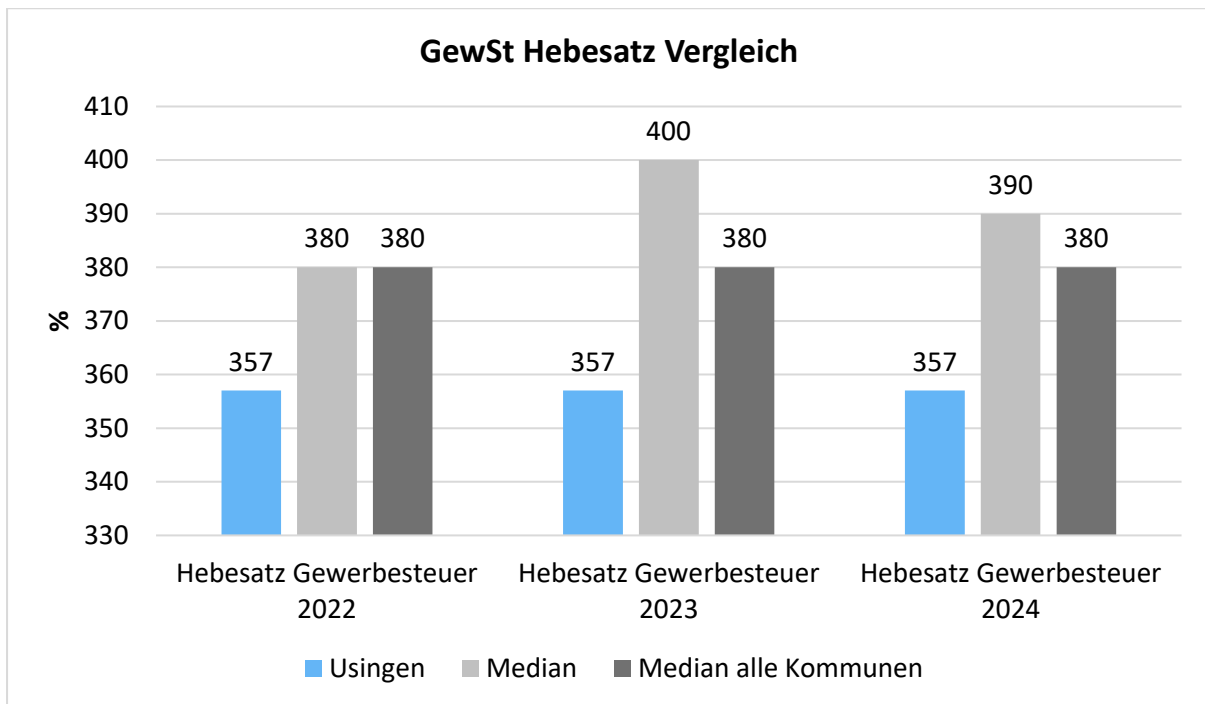


Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	415	415	415	415	415	605
Hebesatz Gewerbesteuer	357	357	357	357	357	357





Die Hebesätze der Grundsteuer A und der Gewerbesteuer der Stadt Usingen sind im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen niedrig. Lediglich der Hebesatz der Grundsteuer B liegt durch die Erhöhung in 2024 über dem Median.

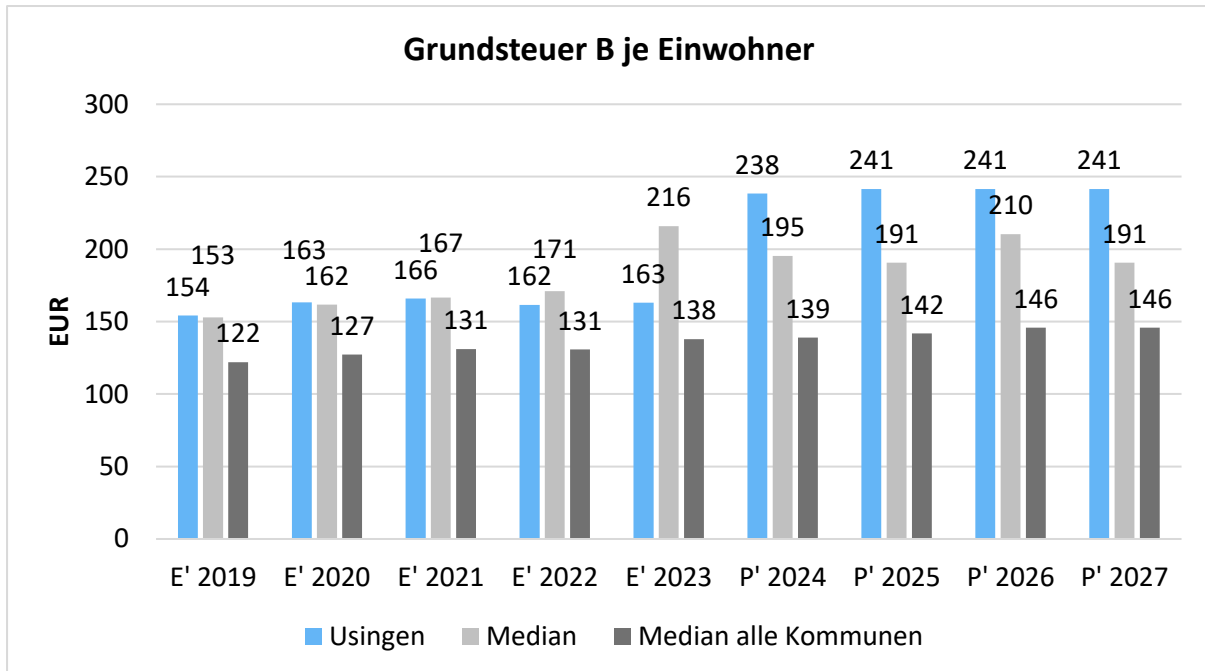
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



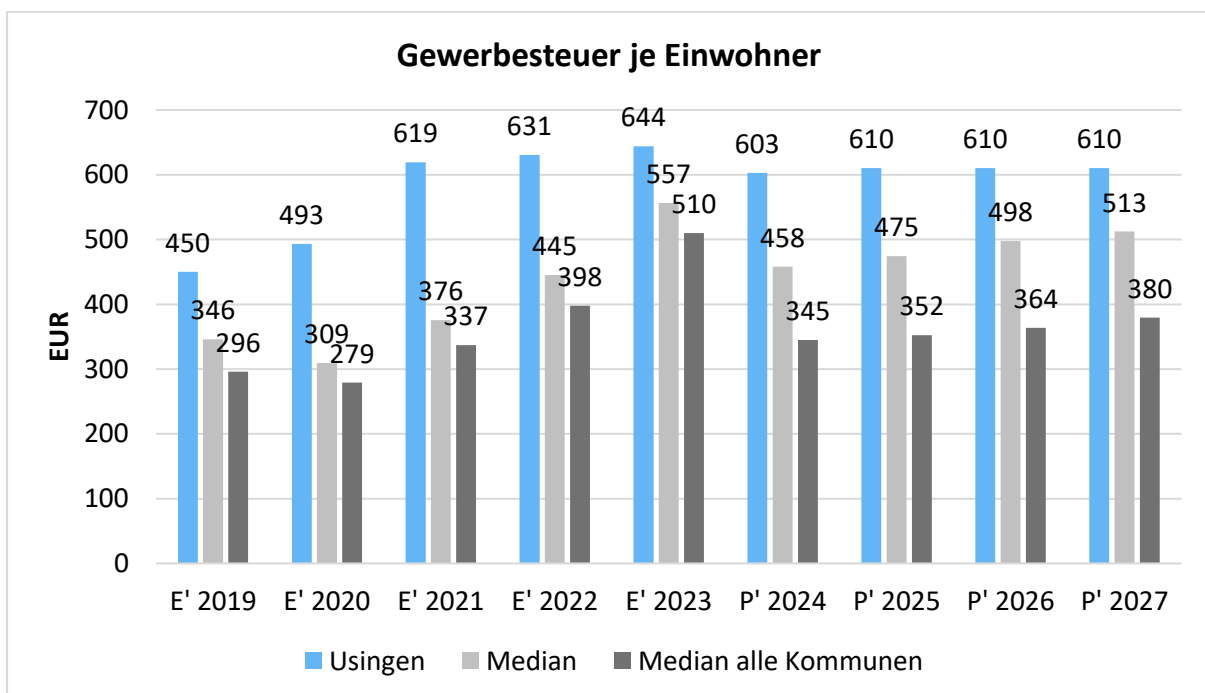
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen der Grundsteuer B in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





18.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

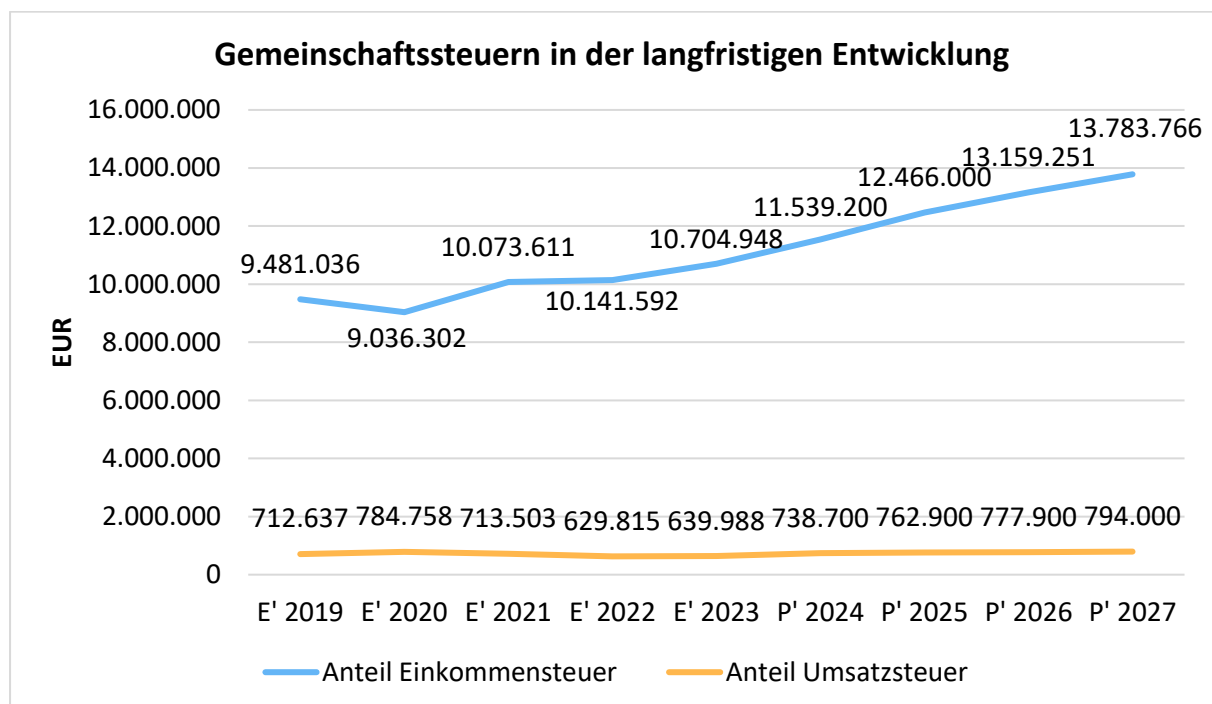
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Anteil Einkommensteuer	10.141.592	10.704.948	11.539.200	12.466.000	13.159.251
Anteil Umsatzsteuer	629.815	639.988	738.700	762.900	777.900

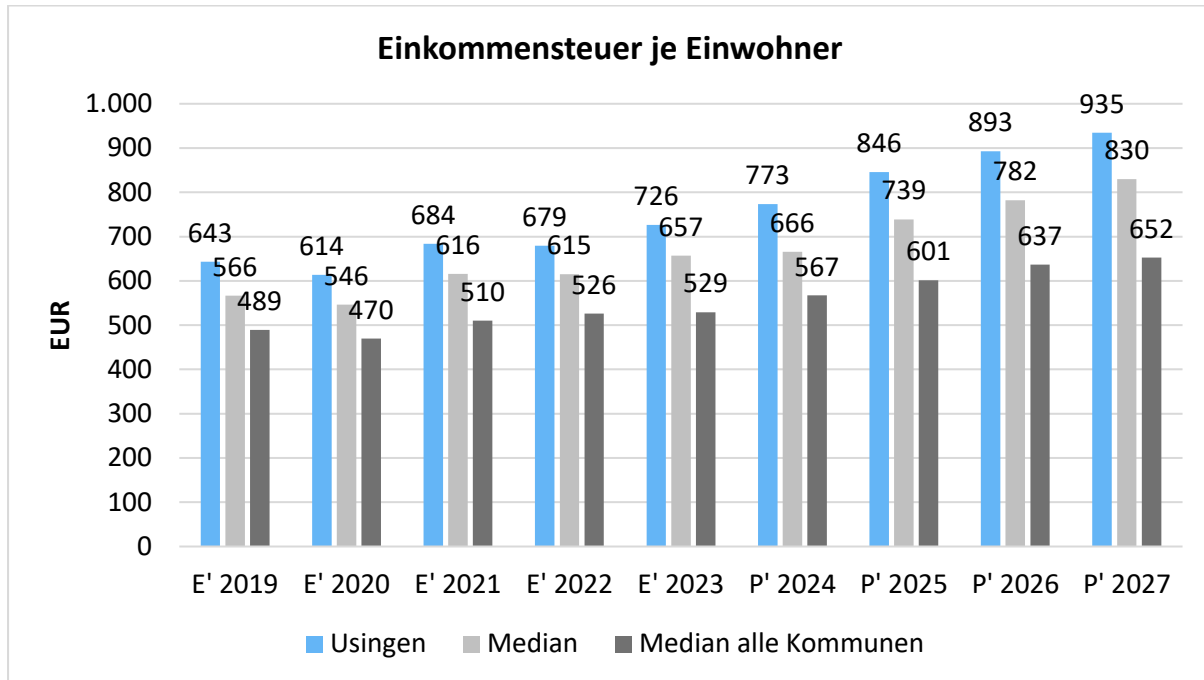
Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:





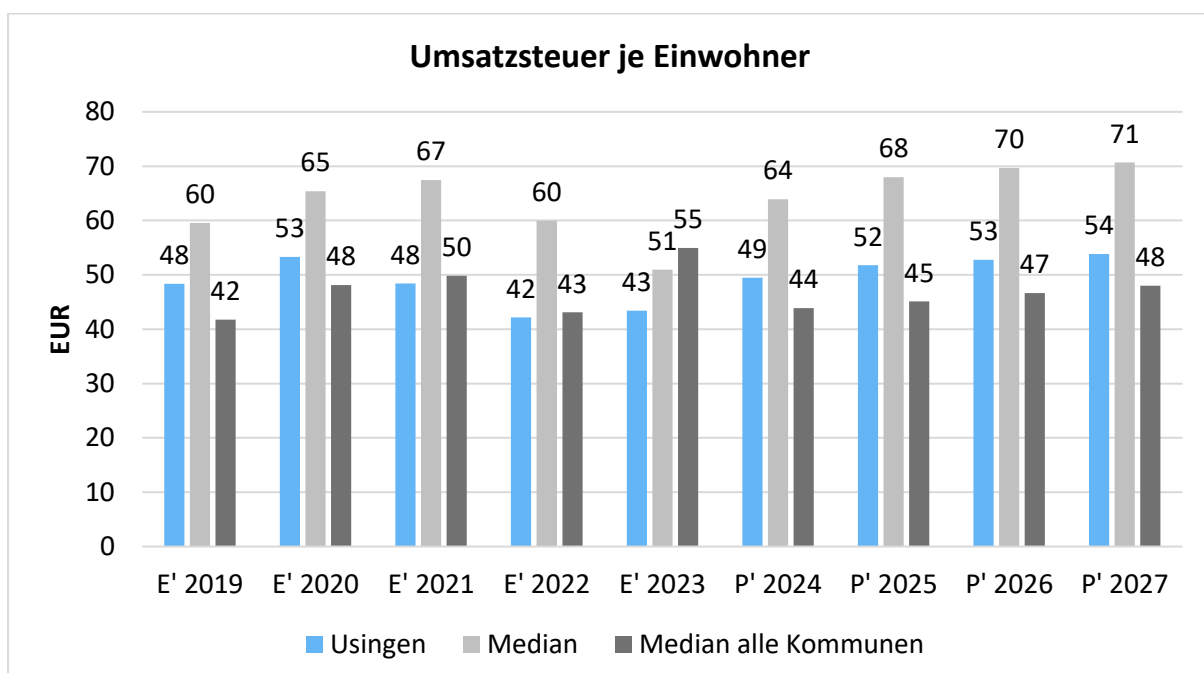
Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Im gesamthessischen Vergleich steht Usingen bei der Einkommensteuer recht gut dar.

Lässt man hierbei jedoch die nordhessischen Kommunen, die in dieses Vergleichsschema mit hineinfließen, außen vor, so steht Usingen vergleichsweise schlechter dar, als die übrigen Kommunen.

Anteil Umsatzsteuer je Einwohner





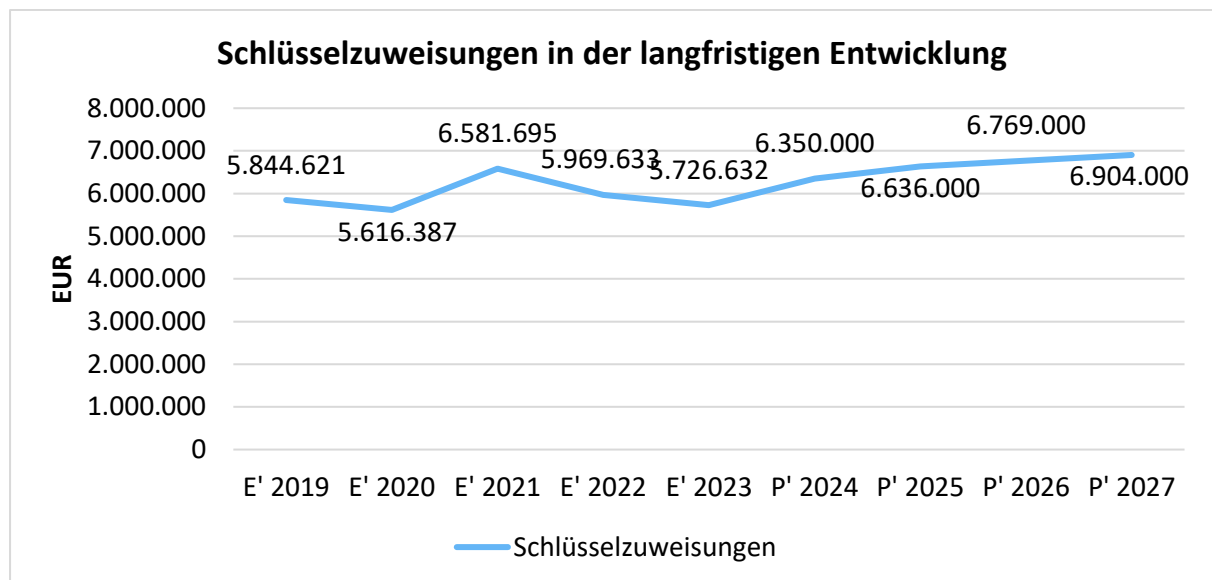
18.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.763.539	10.420.283	10.455.385	10.582.849	10.709.831
davon Schlüsselzuweisungen	5.969.633	5.726.632	6.350.000	6.636.000	6.769.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.736.823	2.810.335	3.081.183	2.788.570	2.805.020
davon Schuldendiensthilfen	3.269	3.117	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.052.684	1.051.259	1.010.772	1.144.589	1.121.851
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.130	828.940	13.430	13.690	13.960

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

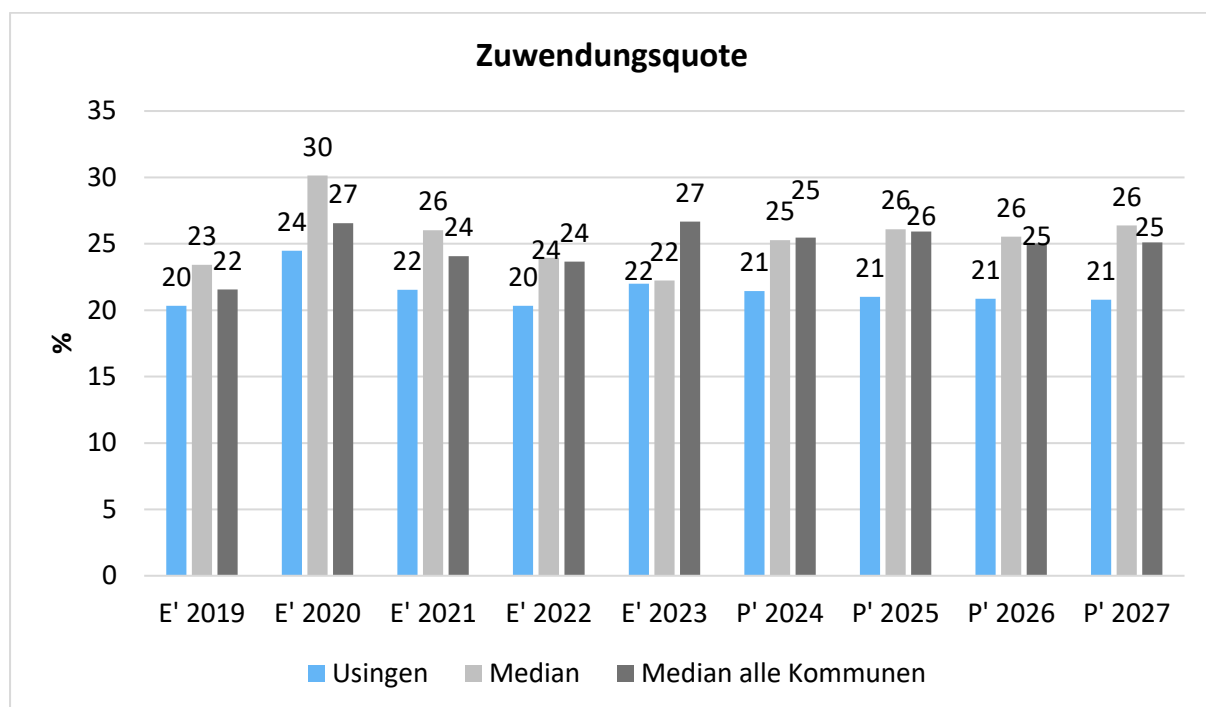




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote 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.



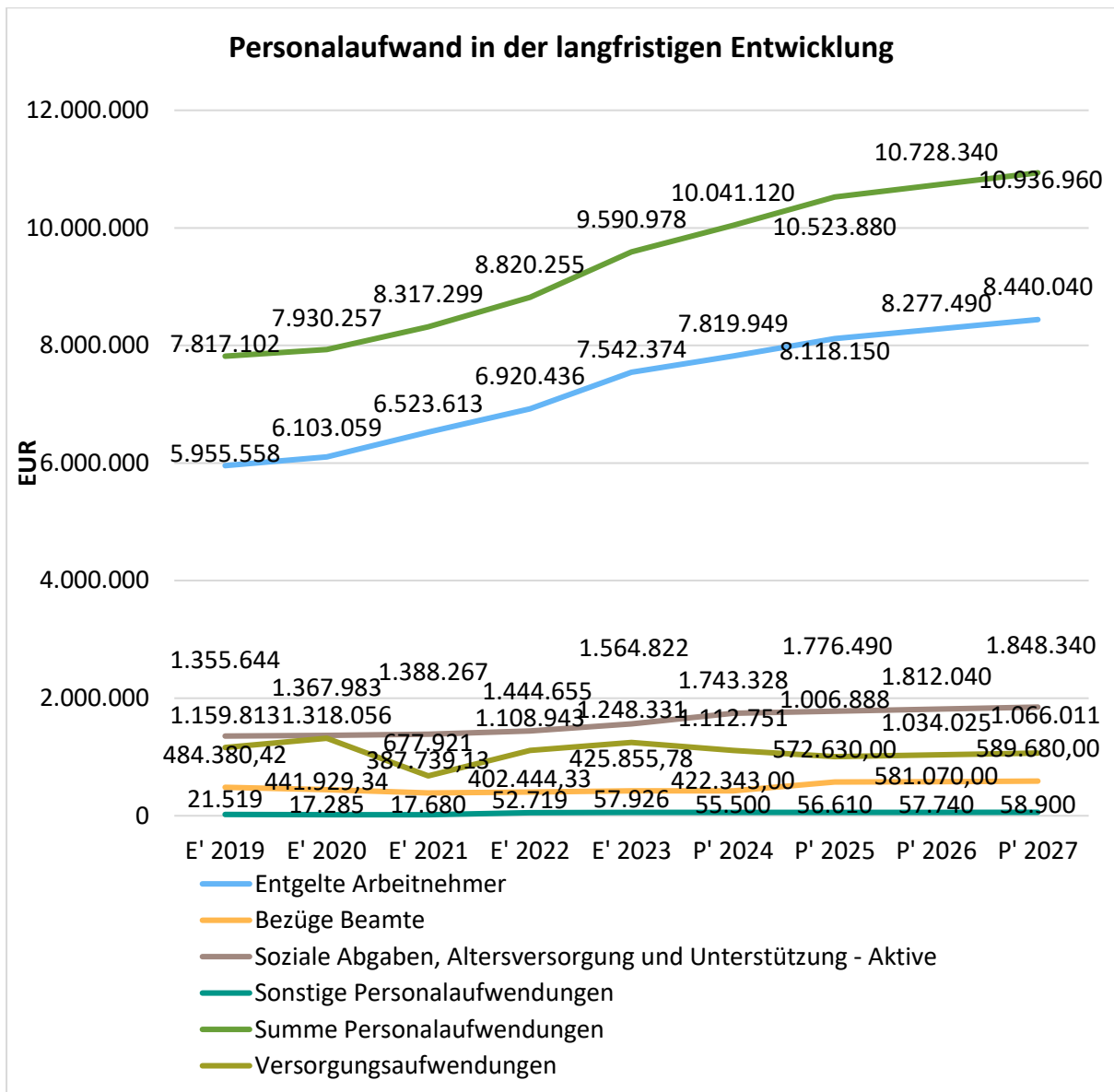


18.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Entgelte Arbeitnehmer	6.920.436	7.542.374	7.819.949	8.118.150	8.277.490
Bezüge Beamte	402.444	425.856	422.343	572.630	581.070
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.444.655	1.564.822	1.743.328	1.776.490	1.812.040
Sonstige Personalaufwendungen	52.719	57.926	55.500	56.610	57.740
Summe Personalaufwendungen	8.820.255	9.590.978	10.041.120	10.523.880	10.728.340
Versorgungsaufwendungen	1.108.943	1.248.331	1.112.751	1.006.888	1.034.025



Entwicklung der Tarifsteigerungen im TVÖD

01.01.2013	+ 1,4 %
01.08.2013	+ 1,4 %
01.03.2014	+ 3,0 %
01.03.2015	+ 2,4 %
01.03.2016	+ 2,4 %
01.02.2017	+ 2,35 %
01.03.2018	+ 2,85 % - 5,70 %
01.04.2019	+ 2,81 % - 5,39 %
01.03.2020	+1,03 % - 1,06 %
01.04.2021	+1,4 %
01.04.2022	+1,8 %
2023	Nullrunde



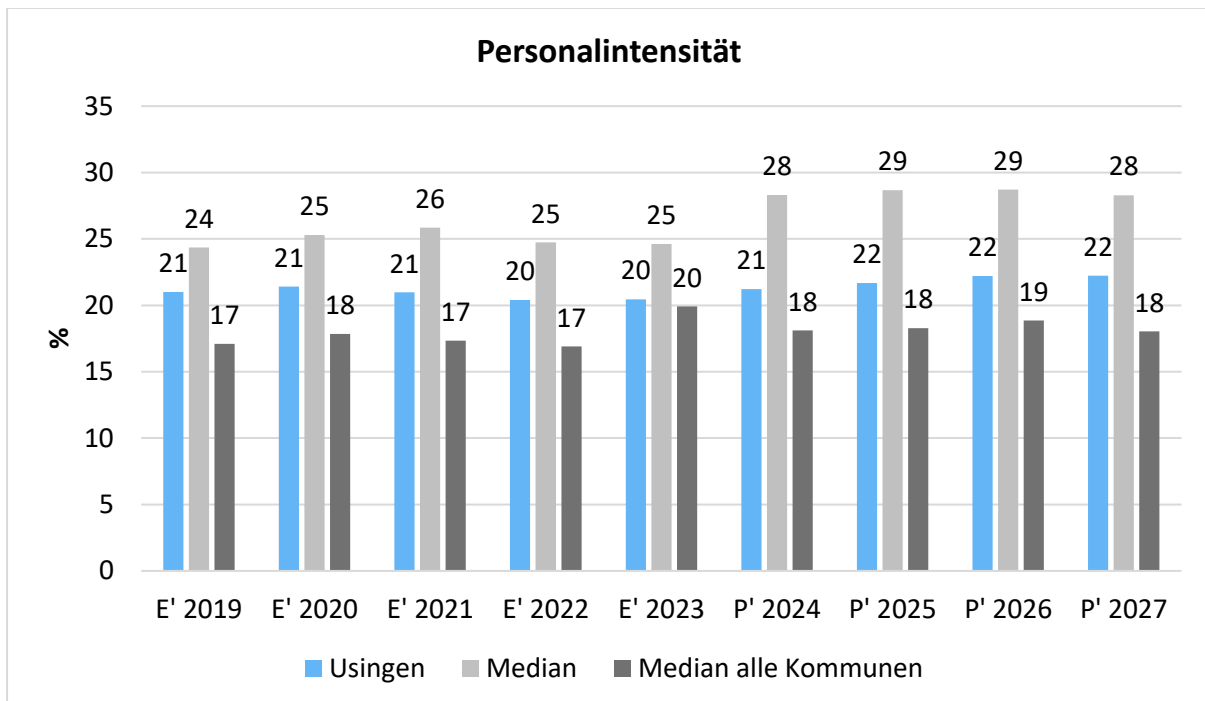
Entwicklung der Steigerungen im Beamten Gesetz

01.07.2013	+ 2,6 %
01.04.2014	+ 2,6 %
01.07.2016	+ 1,0 %
01.07.2017	+ 2,0 %
01.02.2018	+ 2,2 %
01.03.2019	+ 3,2 %
01.02.2020	+ 3,2 %
01.04.2021	+ 1,4 %
01.08.2022	+2,2 %
01.08.2023	+ 1,89 %

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen (ohne sonstige Personalaufwendungen der Kontengruppe 65) an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





18.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

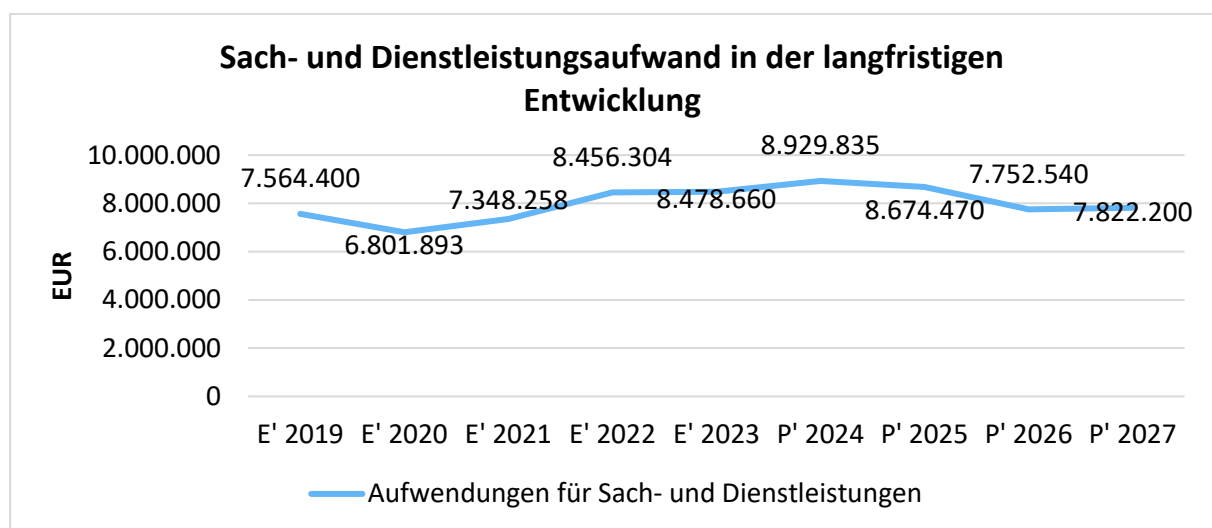
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456.304	8.478.660	8.929.835	8.674.470	7.752.540
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.672.221	1.711.613	2.124.441	1.701.400	1.717.420
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.450.982	4.325.666	4.627.538	4.812.840	3.892.380
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.471.278	1.672.305	1.531.272	1.507.750	1.486.360
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	324.718	355.625	401.429	407.950	409.450
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	537.105	413.451	245.155	244.530	246.930

Der gesteigerte Aufwand im Bereich der Sach- und Dienstleistungen seit 2022 ist unter anderem auf höhere Instandhaltungsmaßnahmen bei Bürgerhäusern und Straßen zurückzuführen, spiegelt aber auch die aktuellen Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen wider.

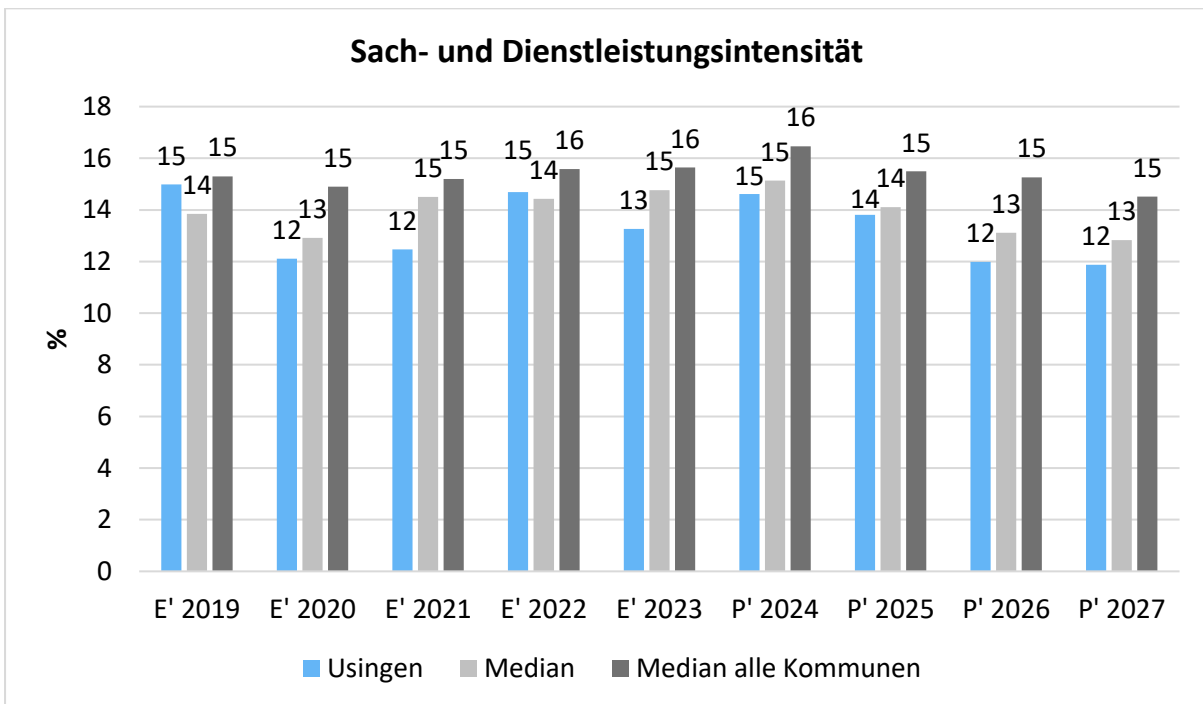
Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung





Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.





18.1.5 Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u.a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbsteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

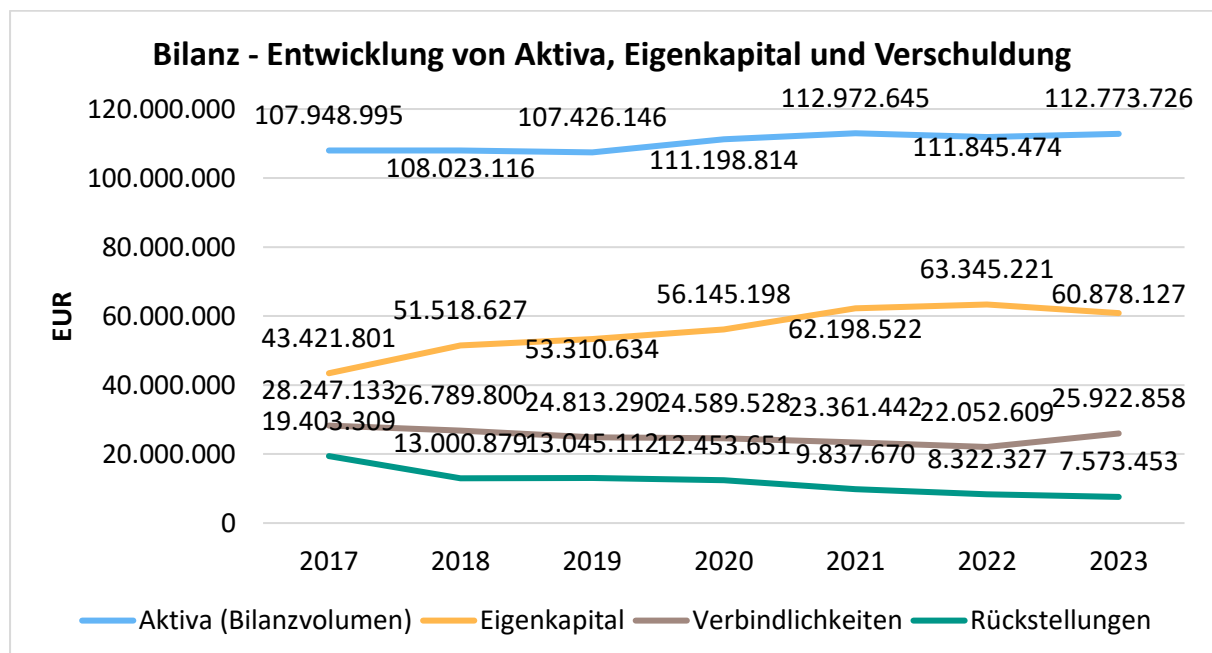
Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	14.429.506	16.810.645	15.800.890	16.354.910	16.682.930
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	7.135.188	7.263.382	7.980.863	8.138.630	8.234.920
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	21.564.694	24.074.028	23.781.753	24.493.540	24.917.850

18.1.5.1 Kennzahlen zur Bilanz

Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

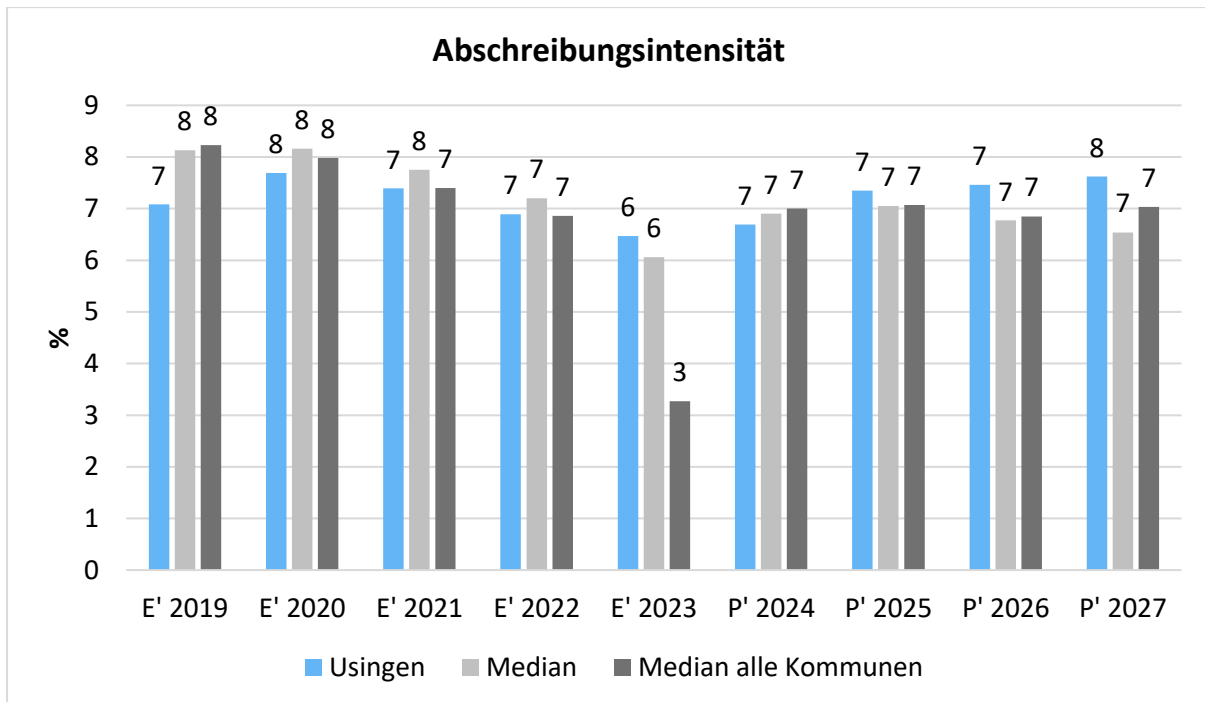




18.1.5.1.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

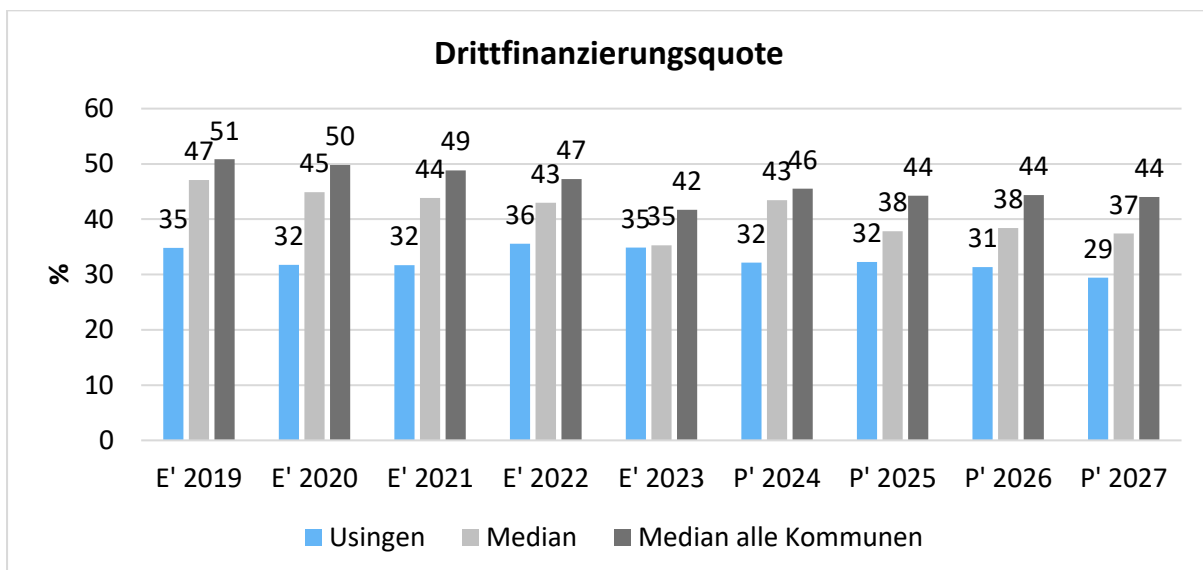


Eine niedrige Afa-Quote ist zwar zum einen positiv, weil der Haushalt damit nicht so stark belastet wird, deutet aber zum anderen auf niedrige Restbuchwerte hin, aus denen Investitionsbedarf entstehen könnte.



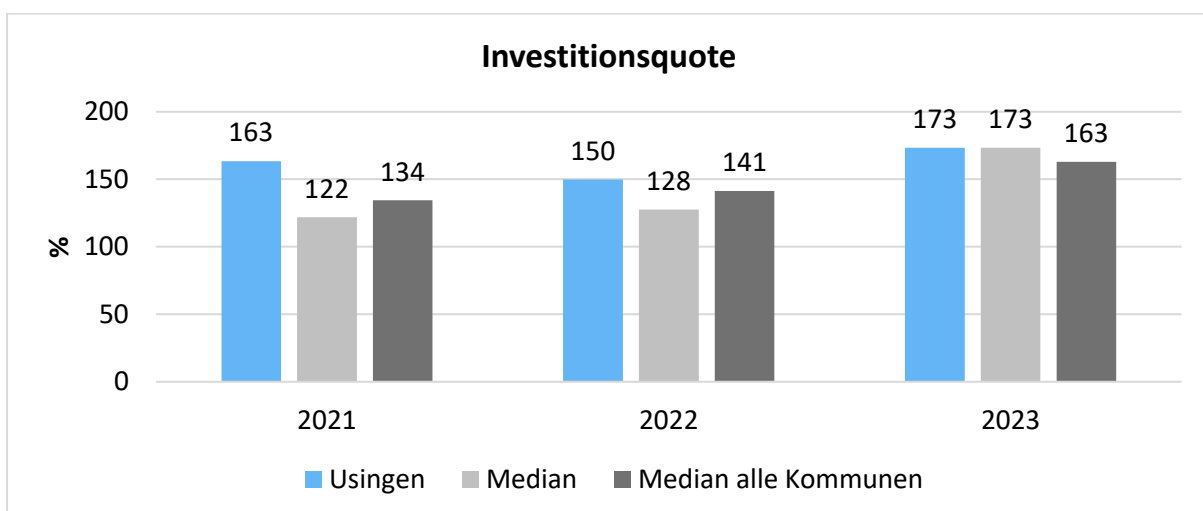
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.





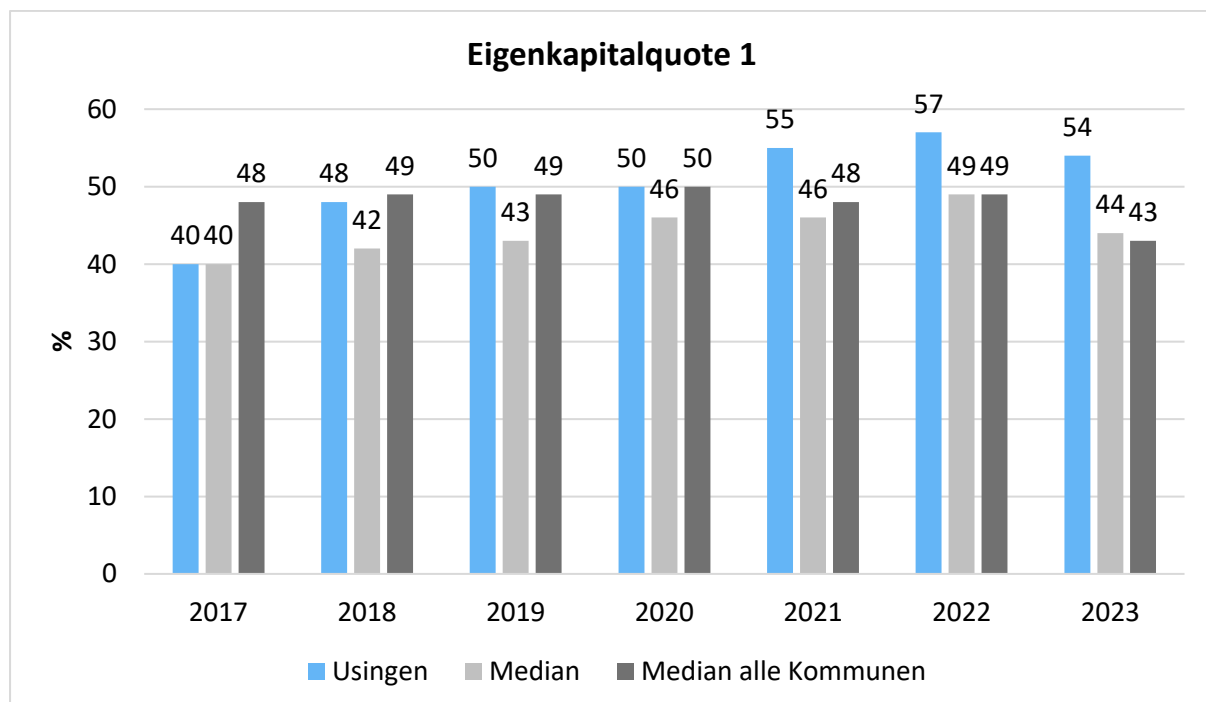
18.1.5.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Diese misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Die Kennzahl ist ein wichtiger Bonitätsindikator.

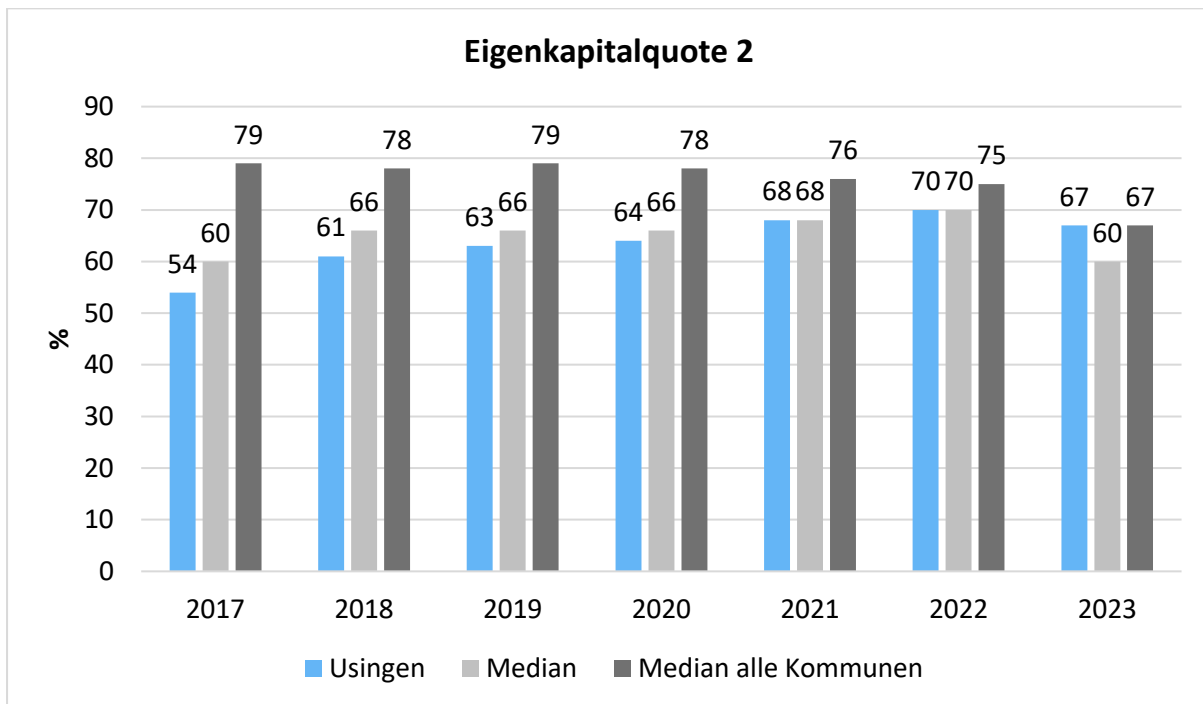
Im Jahr 2018 betrug die durchschnittliche Eigenkapitalquote aller mittelständischen deutschen Unternehmen 31,2 Prozent. Viele kommunale Bilanzen sowie die Bilanz des Landes Hessen weisen dagegen negative Eigenkapitalquoten aus (bilanzielle Überschuldung). Obwohl die Relevanz der Eigenkapitalquote für juristische Personen des öffentlichen Rechts durchaus umstritten ist.





Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

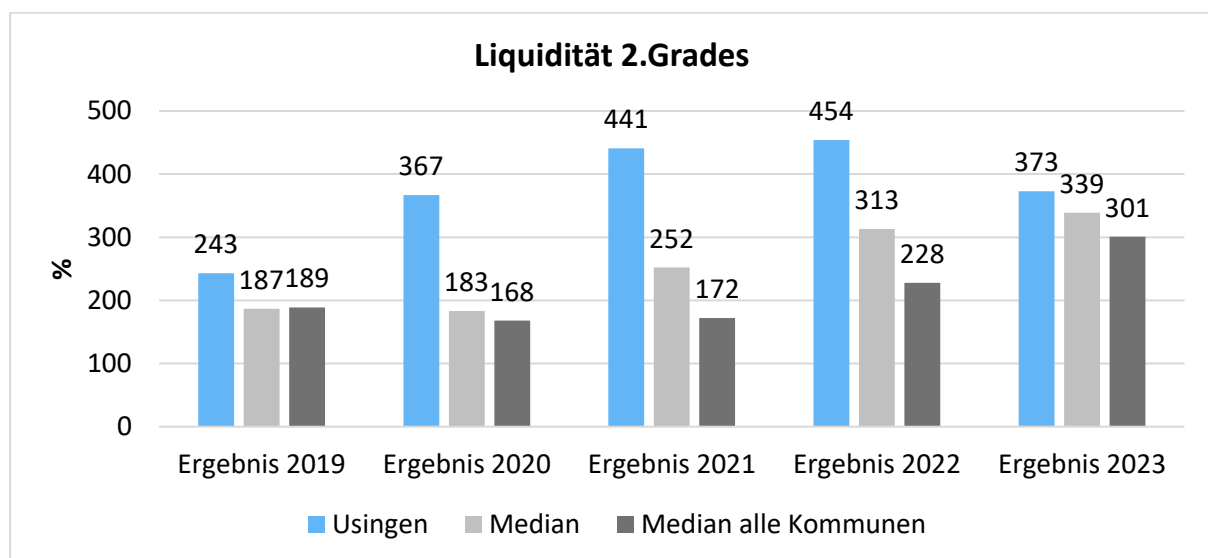




18.1.5.1.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

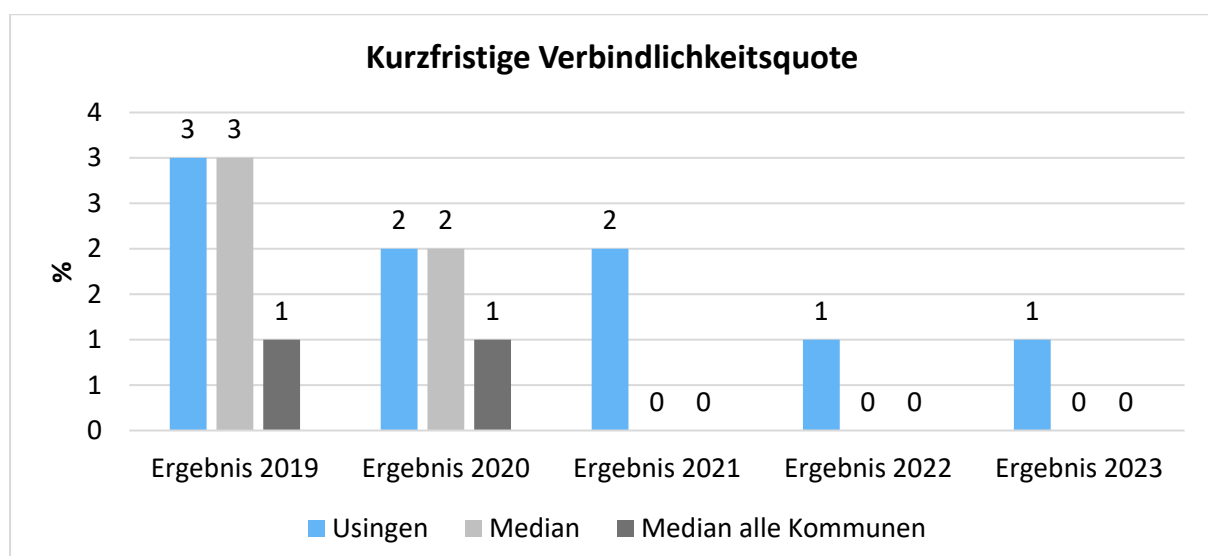
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

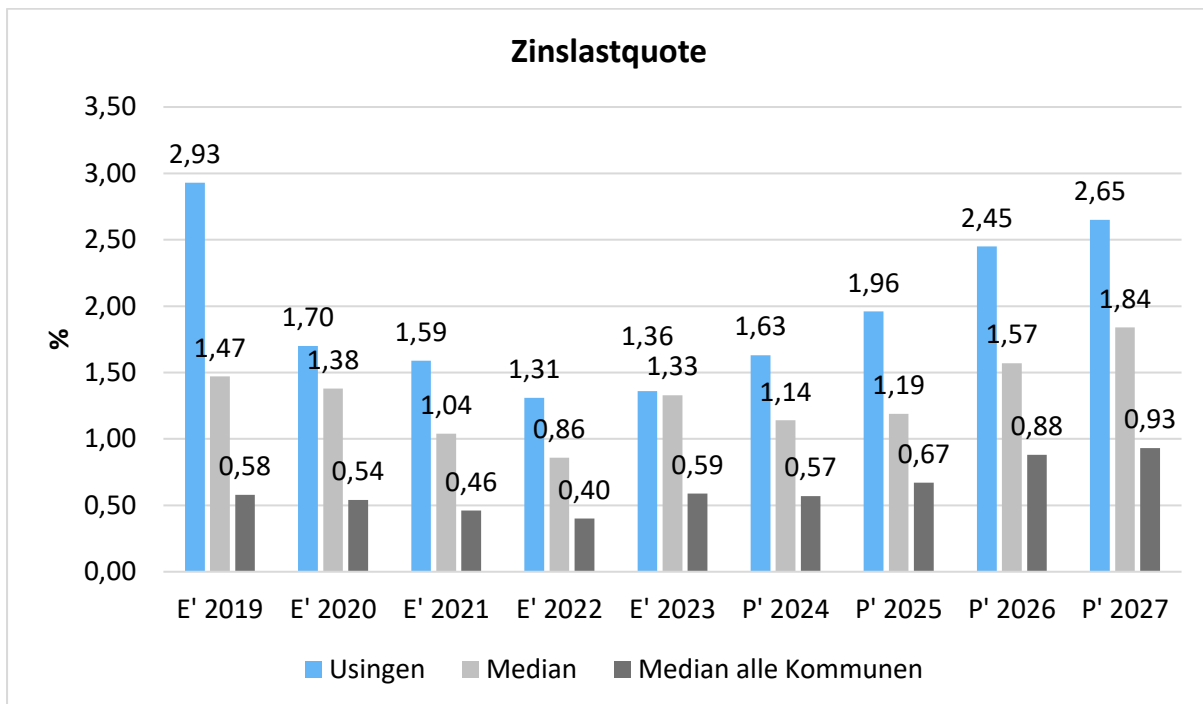
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



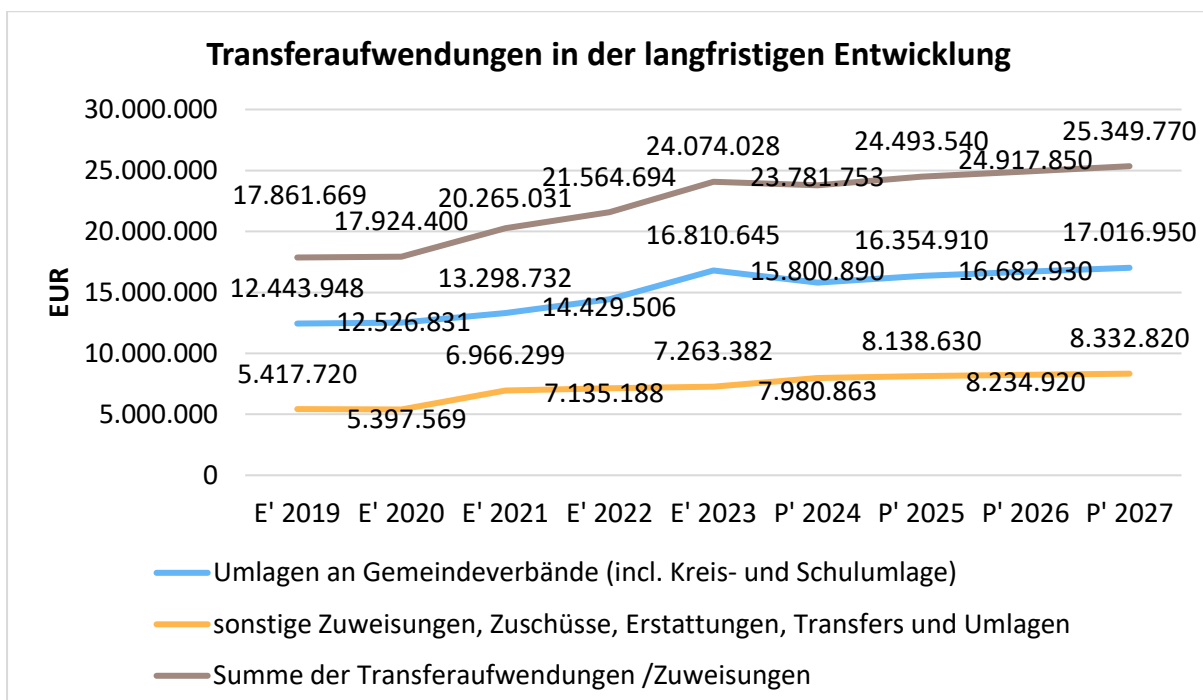


Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



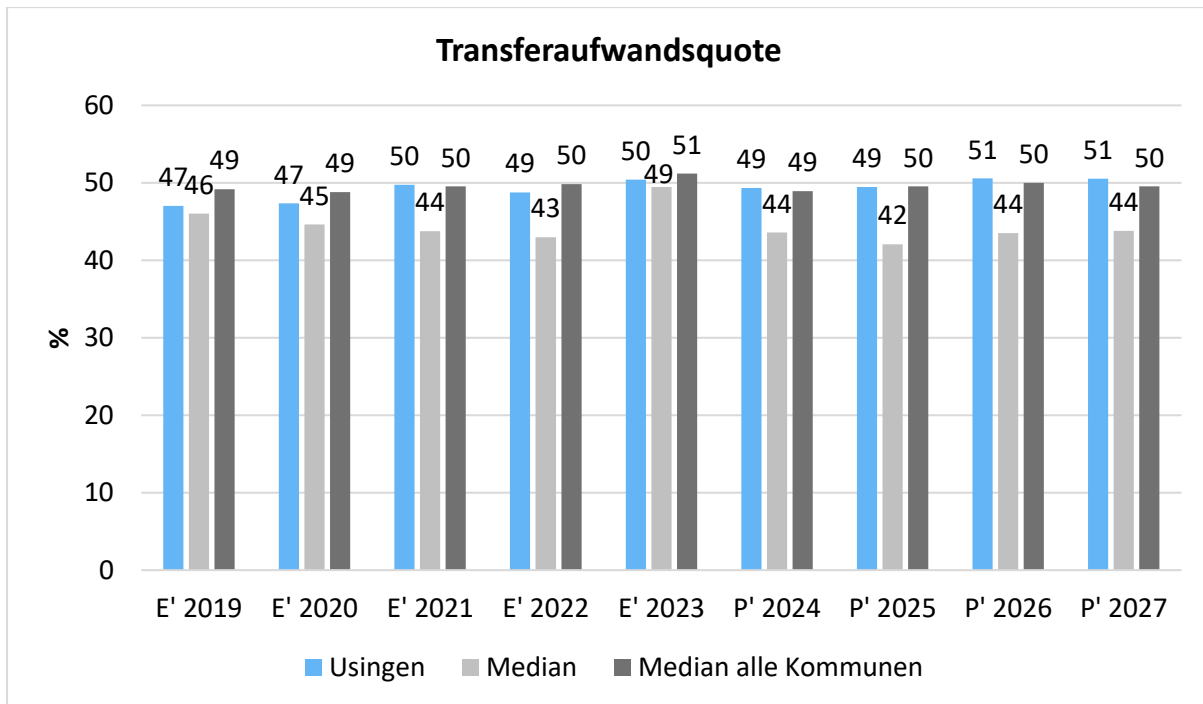
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



Bei der Transferaufwandsquote liegt Usingen überdurchschnittlich hoch, da die Kreis- und Schulumlagehebesätze höher sind, als in anderen Landkreisen.

18.1.6 Haushaltsergebnis

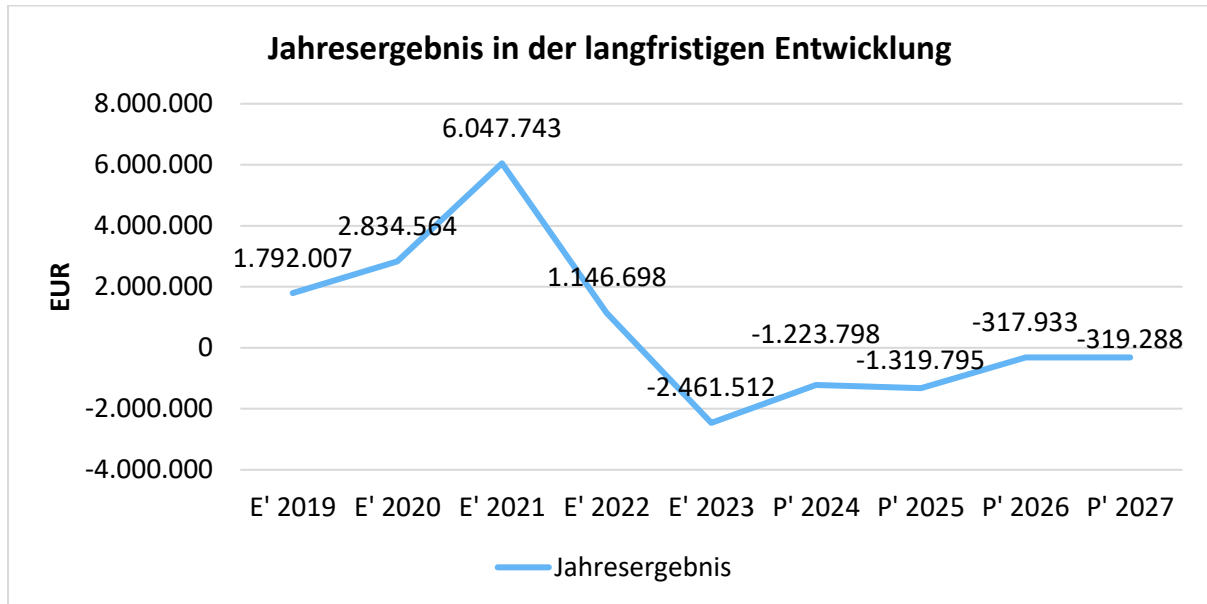
Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2022	E' 2023	P' 2024	P' 2025	P' 2026
Verwaltungsergebnis	2.558.795	- 1.716.939	-554.377	-469.849	762.523
Finanzergebnis	-513.764	-554.788	-669.421	-849.946	- 1.080.456
Ordentliches Ergebnis	2.045.030	2.271.727	1.223.798	1.319.795	-317.933
Außerordentliches Ergebnis	-898.332	-189.785	--	--	--
Jahresergebnis	1.146.698	2.461.512	1.223.798	1.319.795	-317.933

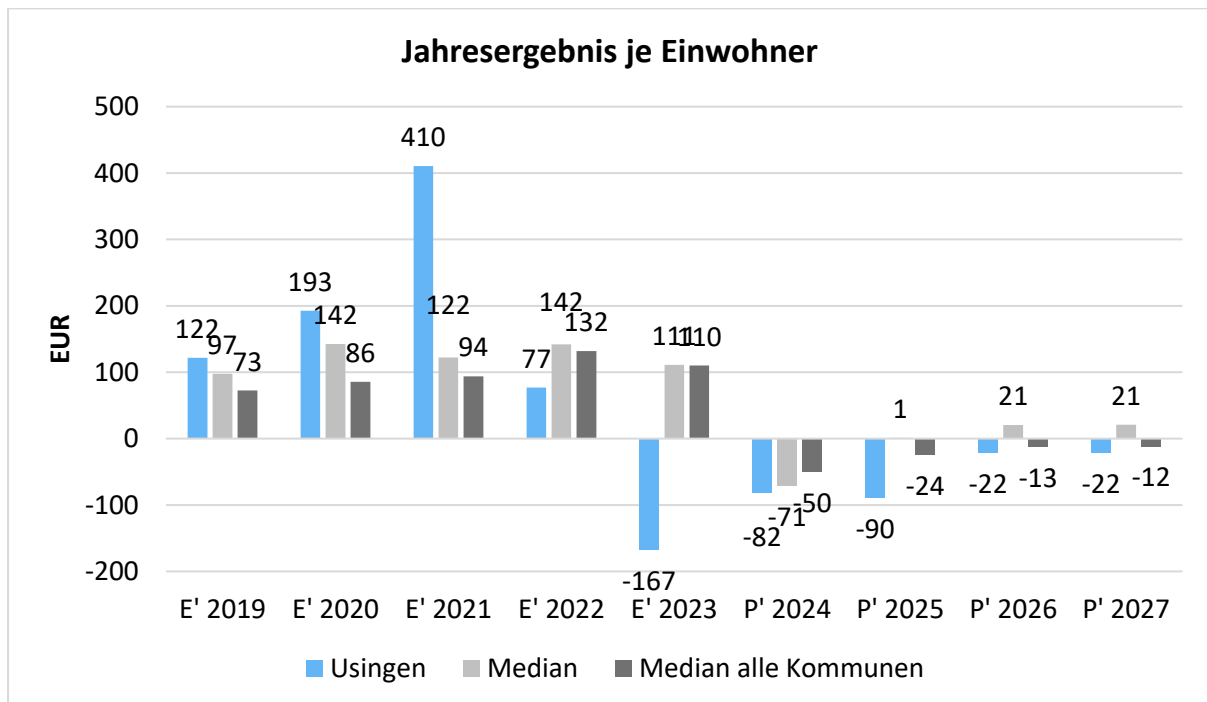


Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von Ergebnis aus ordentlichem Ergebnis und außerordentlichem Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.

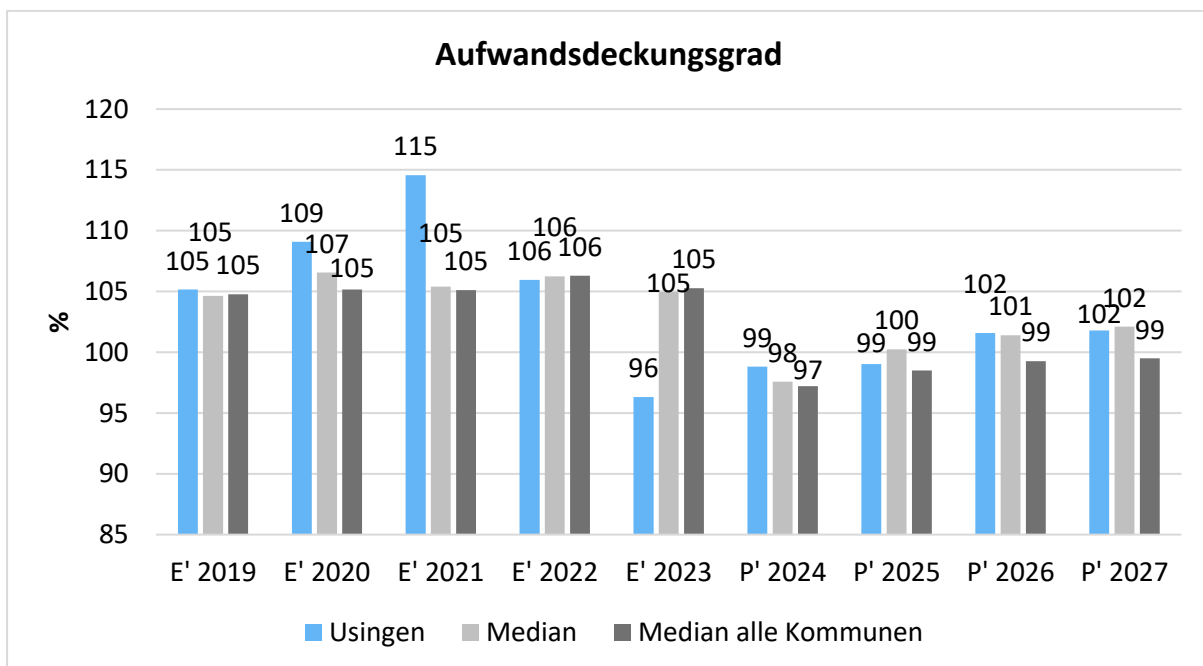




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis, sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

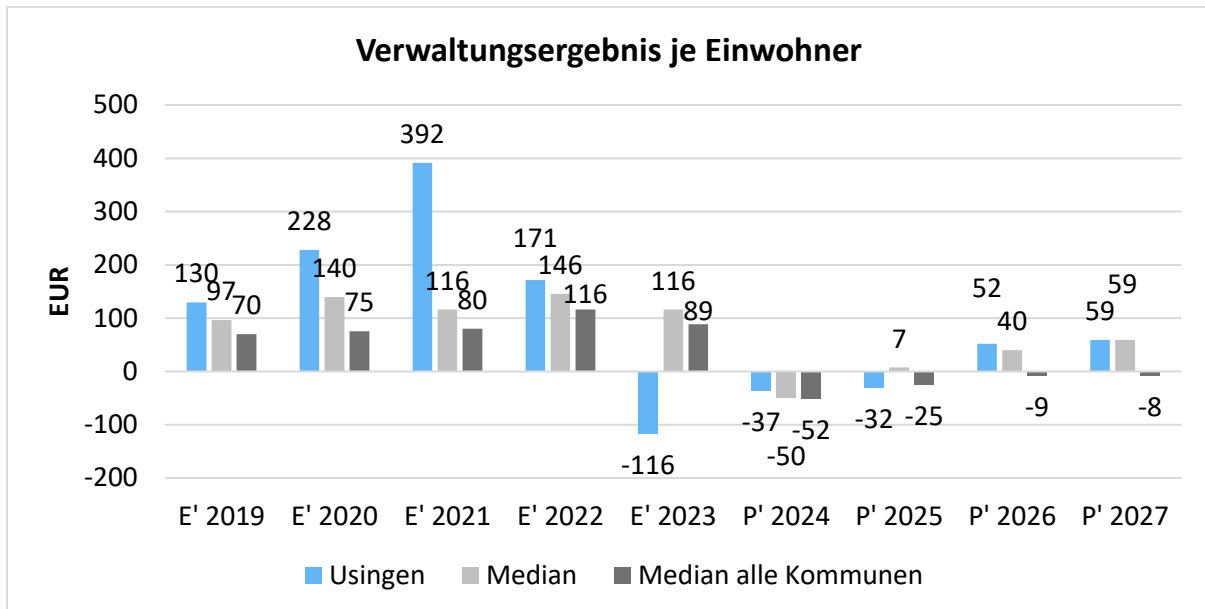
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





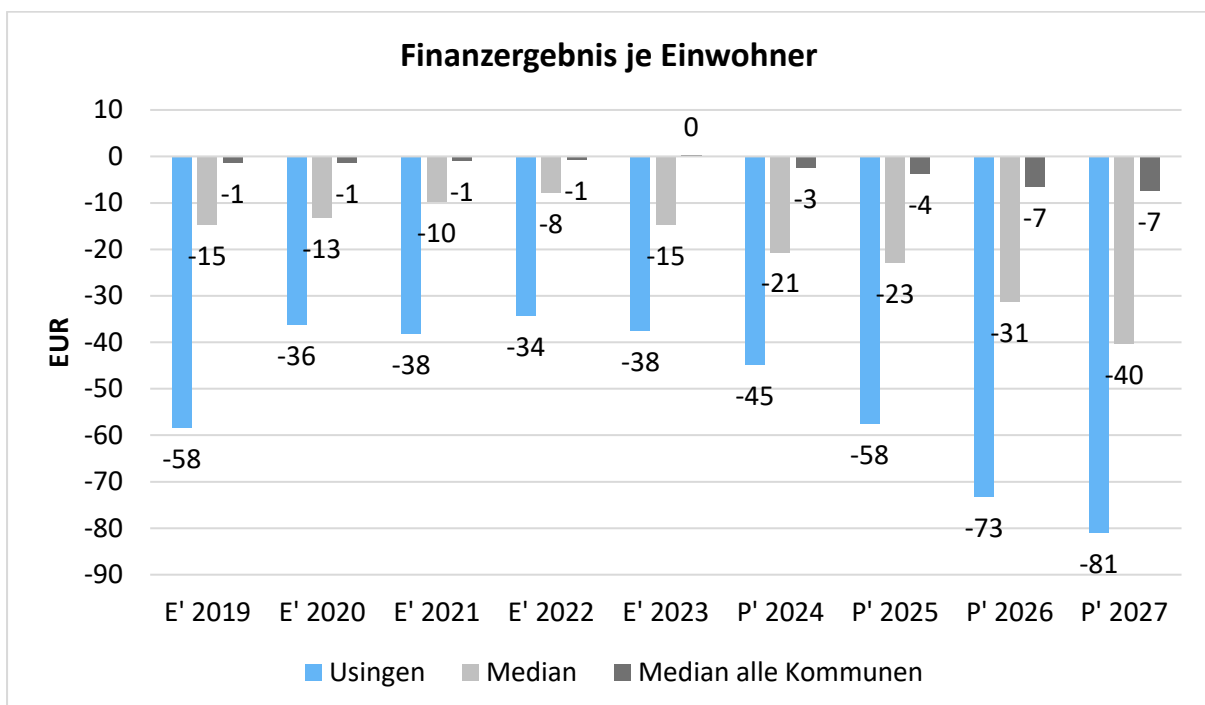
Verwaltungsergebnis je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.





19 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

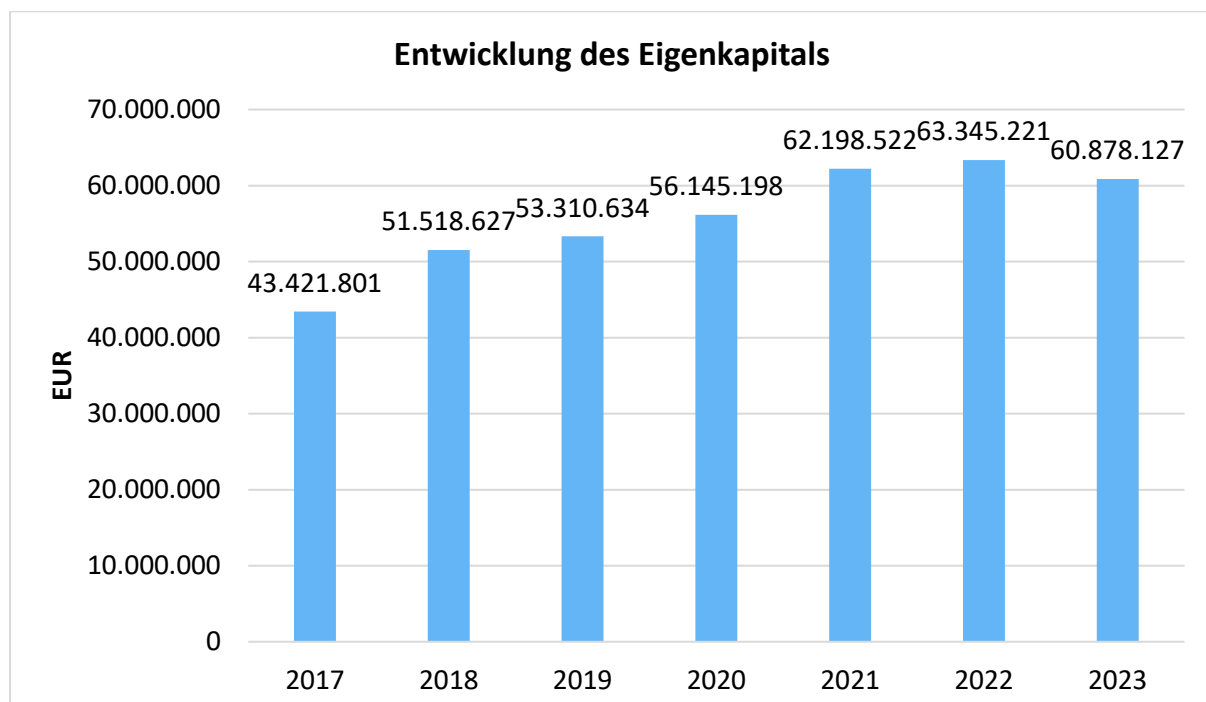
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

19.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.





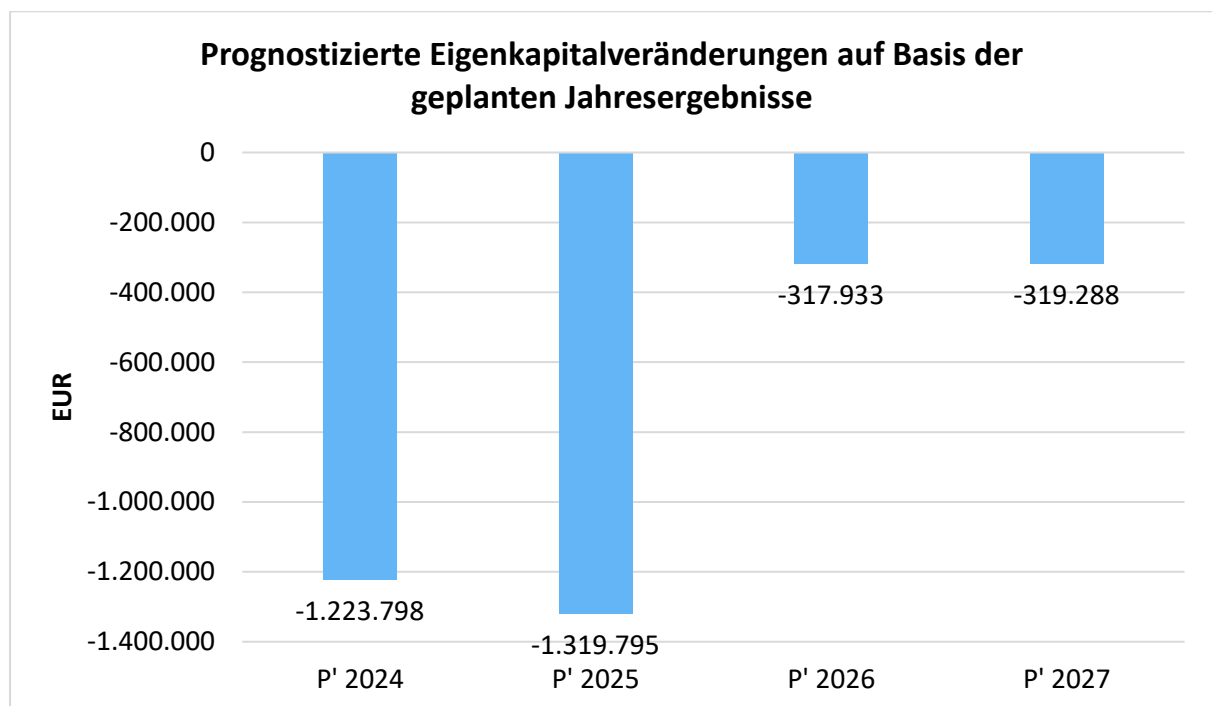
Die positive Entwicklung des Eigenkapitals hängt in Usingen nicht nur mit den Jahresüberschüssen zusammen, sondern auch mit dem Ausbuchen der Rückstellungen für Kreis- und Schulumlage im Jahresabschluss 2018.

Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus Ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

Entwicklung der Folgejahre

Ordentliche Ergebnisse der Folgejahre	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	-1.221.779	-1.319.795	-317.933	-319.288



Es ist geplant, in den Folgejahren den Investitionsstau abzuarbeiten und hierfür vorrangig das Eigenkapital zu verwenden.

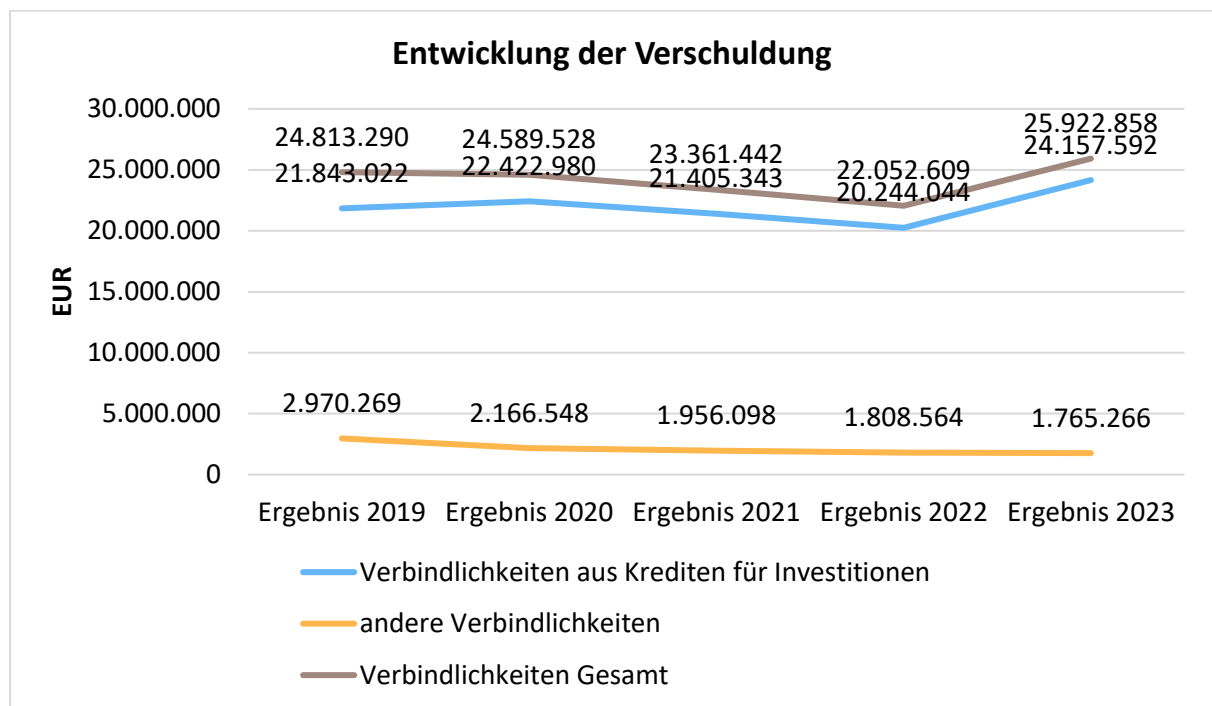


19.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.843	22.423	21.405	20.244	24.158
andere Verbindlichkeiten	2.970	2.167	1.956	1.809	1.765
Verbindlichkeiten Gesamt	24.813	24.590	23.361	22.053	25.923

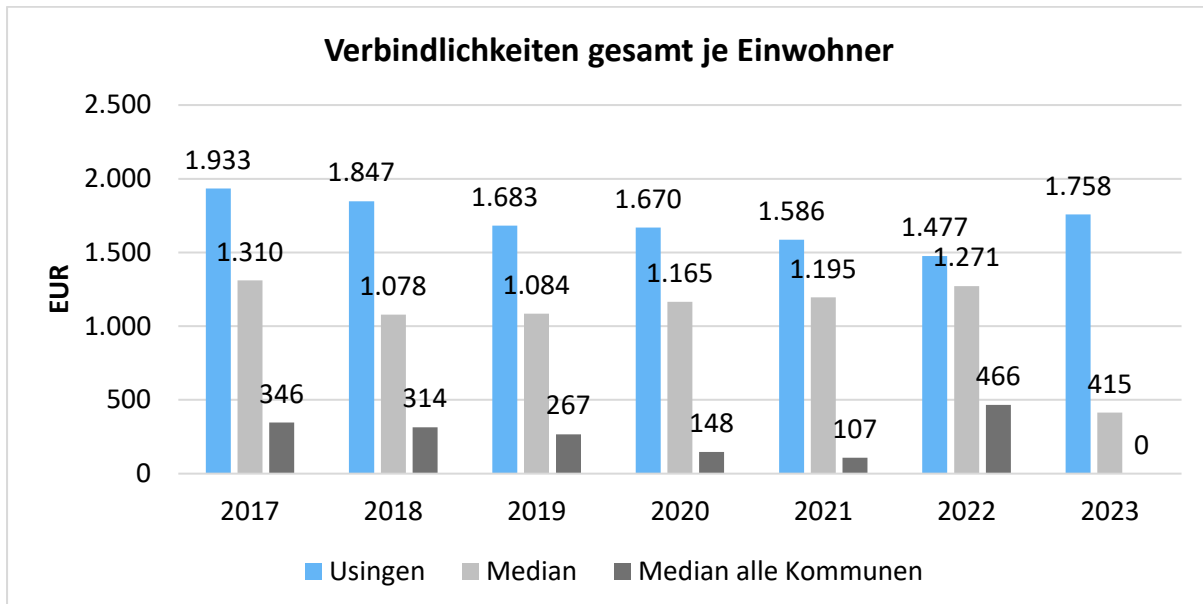


Seit 2016 ist es zu einer stetigen Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten gekommen. In 2023 kommt es aufgrund der Kreditaufnahme in Höhe von 5 Mio. € wieder zu einem Anstieg.



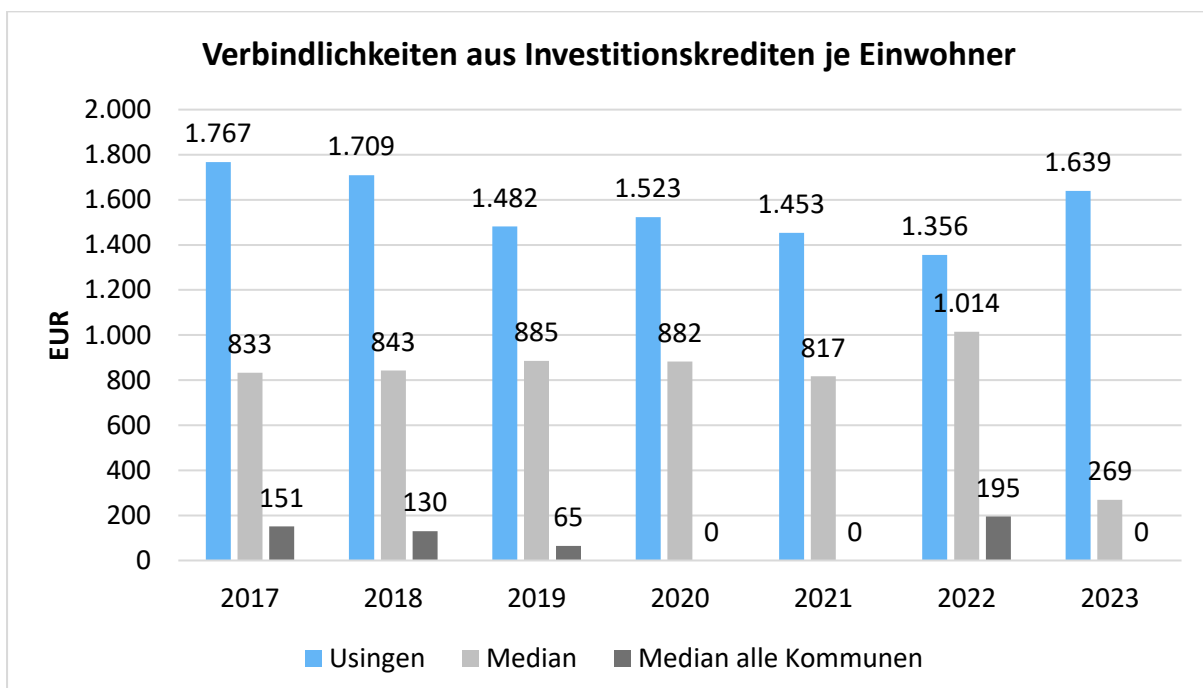
Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Im Vergleich zu anderen Kommunen ist Usingen immer noch überdurchschnittlich hoch verschuldet. Die geplanten notwendigen Investitionen und damit verbundenen Kreditaufnahmen werden den Schuldenstand Usingens weiter erhöhen.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





19.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Dies sollte langfristig nicht außer Acht gelassen werden, ebenso, dass eine sinkende Anzahl von Menschen, die Erwerbseinkommen erzielen, Auswirkungen auf Sozialversicherungsbeiträge und Steuern haben wird.

Entgegen dieses Trends wird für den Hochtaunuskreis jedoch durch die Einwanderungsexplosion bis wenigstens 2050 eine Steigerung der Bevölkerungszahlen prognostiziert. Durch den Zuzug junger Erwachsener wird die natürliche demographische Entwicklung (Überalterung) ein Stück weit ausgeglichen.

Zusätzlich wird Usingen durch Neubaugebiete und Wohnraumerweiterung durch Innenstadtverdichtung derzeit und auch in den kommenden Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen, der auch eine positive Entwicklung der Altersstruktur mit sich bringt. Dies stellt die Stadt vor andere Herausforderungen im Bereich der Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien sowie der kommunalen Infrastruktur. Ein Ausbau dieser Bereiche hat durchaus steigende Kosten zur Folge, im Gegenzug dazu aber auch steigende Gebühreneinnahmen.

Die örtliche Politik muss sich dennoch auch bereits heute mit den Folgen des demografischen Wandels und der damit verbundenen kommunalen Neuausrichtung (Dienstleistungspalette, Infrastruktur) beschäftigen, denn diese Entwicklung wird mit zeitlichen Verzögerungen alle Kommunen treffen.

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)

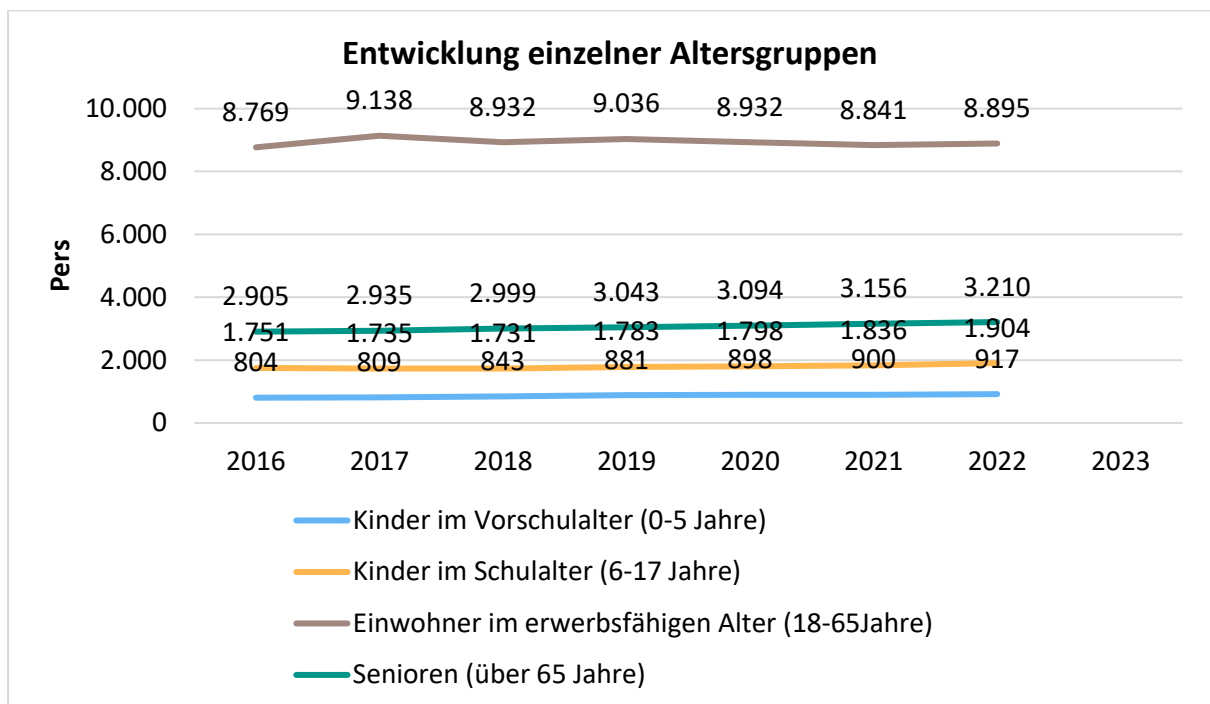


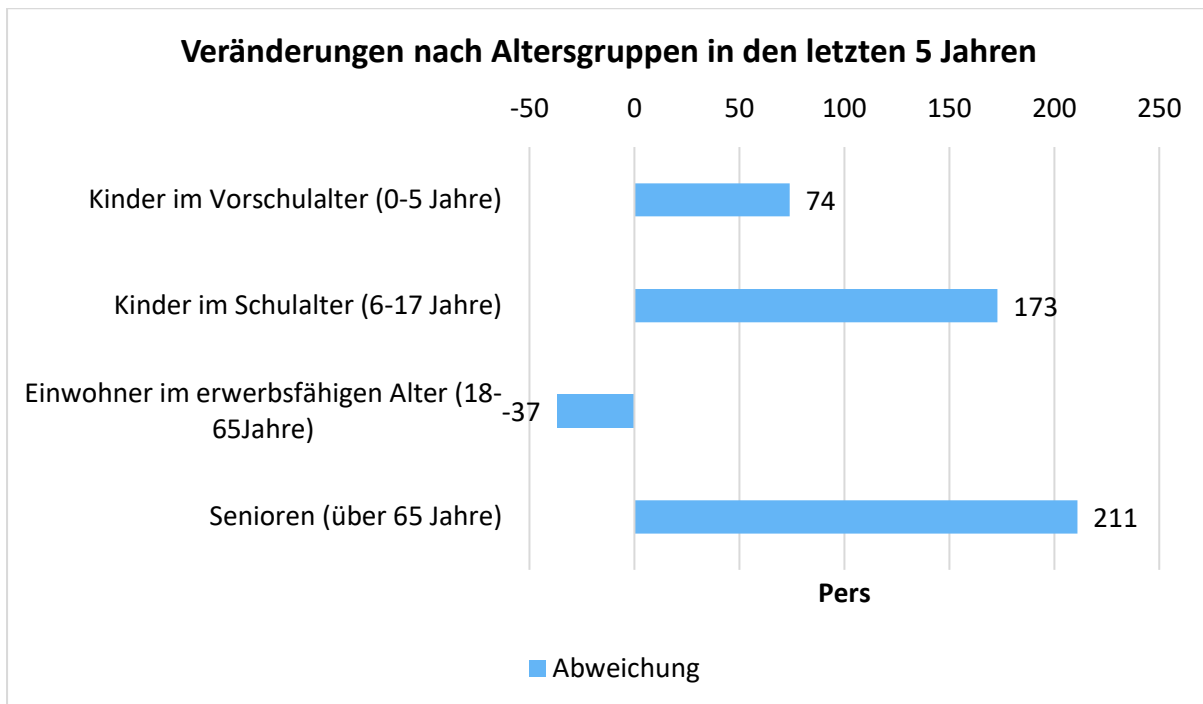
Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
Einwohner gesamt	14.743	14.722	14.733	14.926
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	881	898	900	917
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	440	433	433	419
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	441	465	467	498
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.783	1.798	1.836	1.904
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.036	8.932	8.841	8.895
Senioren (über 65 Jahre)	3.043	3.094	3.156	3.210





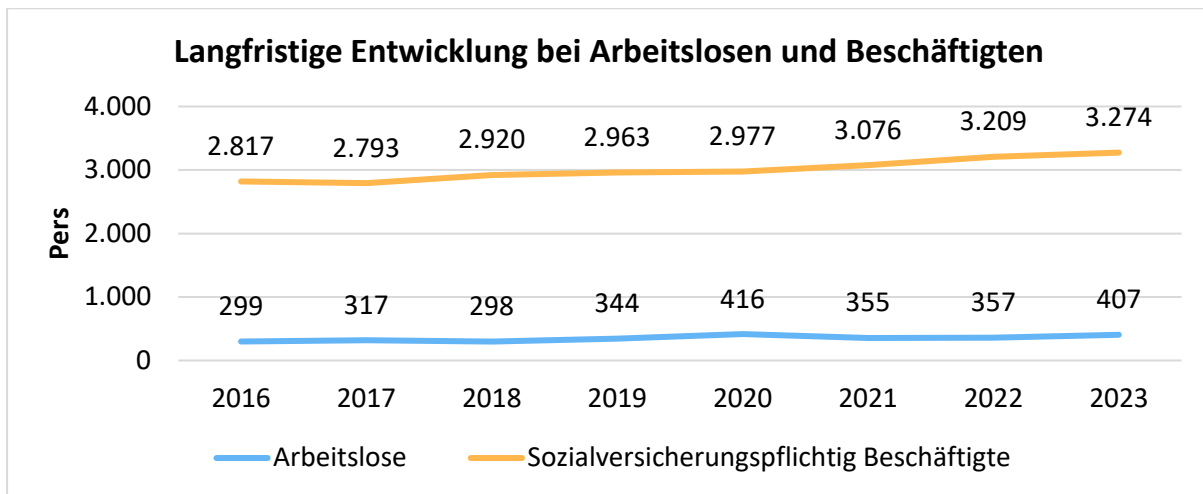
19.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Hierbei sind jedoch seit 2020 die Folgen der Corona-Krise und die Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt deutlich erkennbar. Seit Beginn 2022 wird die Weltwirtschaft und somit auch der Arbeitsmarkt nun durch den Ukraine-Krieg erneut vor große und in dieser Form noch nicht dagewesene Herausforderungen gestellt, deren Auswirkungen (unter anderem steuerliche Einbußen wie Gewerbesteuer) erneut nicht absehbar sind.

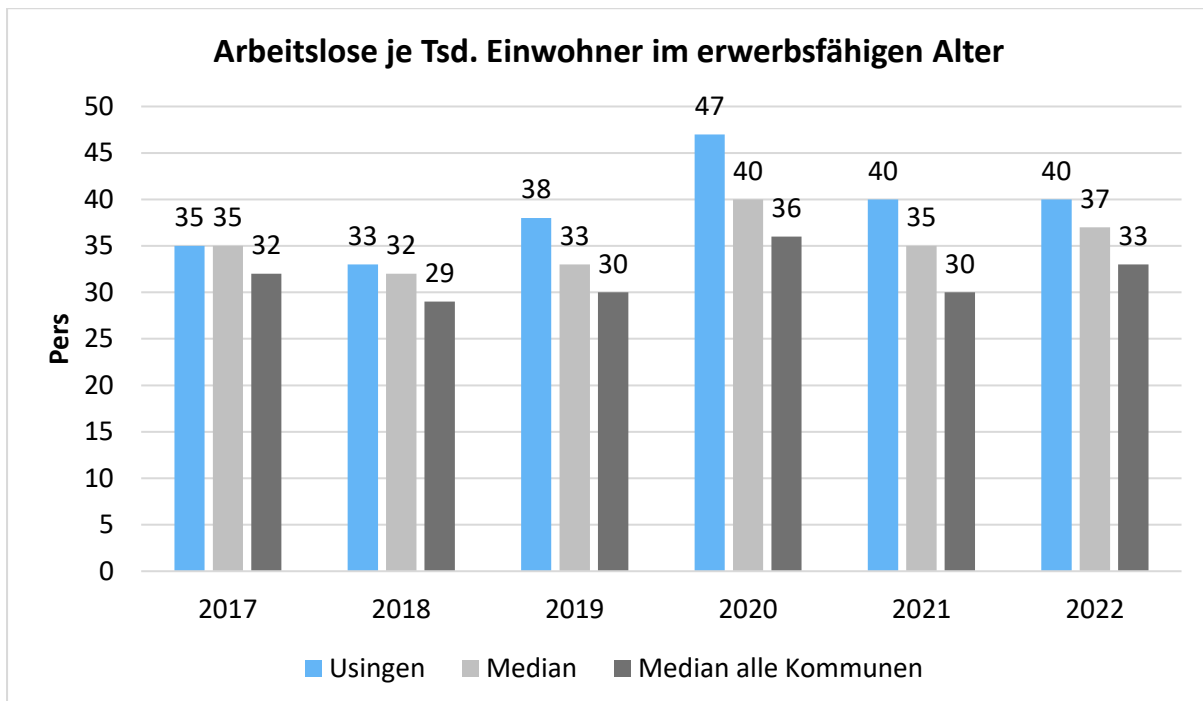
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
Arbeitslose zum 30.6.	344	416	355	357	407
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	33	50	35	39	56
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	76	98	105	110	118
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.963	2.977	3.076	3.209	3.274



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.

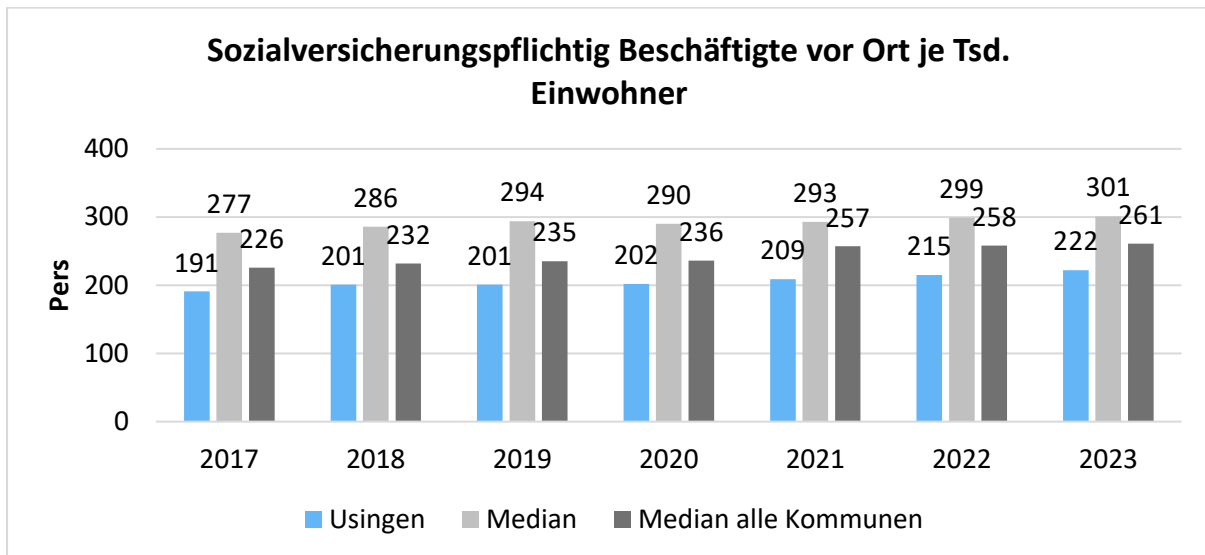


Auffällig ist, dass trotz der konjunkturellen Erholung die Arbeitslosenzahl in Usingen entgegen dem Trend gestiegen ist und Usingen auch im Vergleich mit anderen Kommunen, die nicht unerheblich durch nordhessische Kommunen geprägt sind, eher kritisch zu beurteilen ist. In 2020 stieg die Arbeitslosenzahl erneut stark, was auf die Corona-Krise zurückzuführen ist. Es bleibt abzuwarten wie sich der aktuelle Ukraine-Krieg und die Inflation zukünftig auswirken wird.



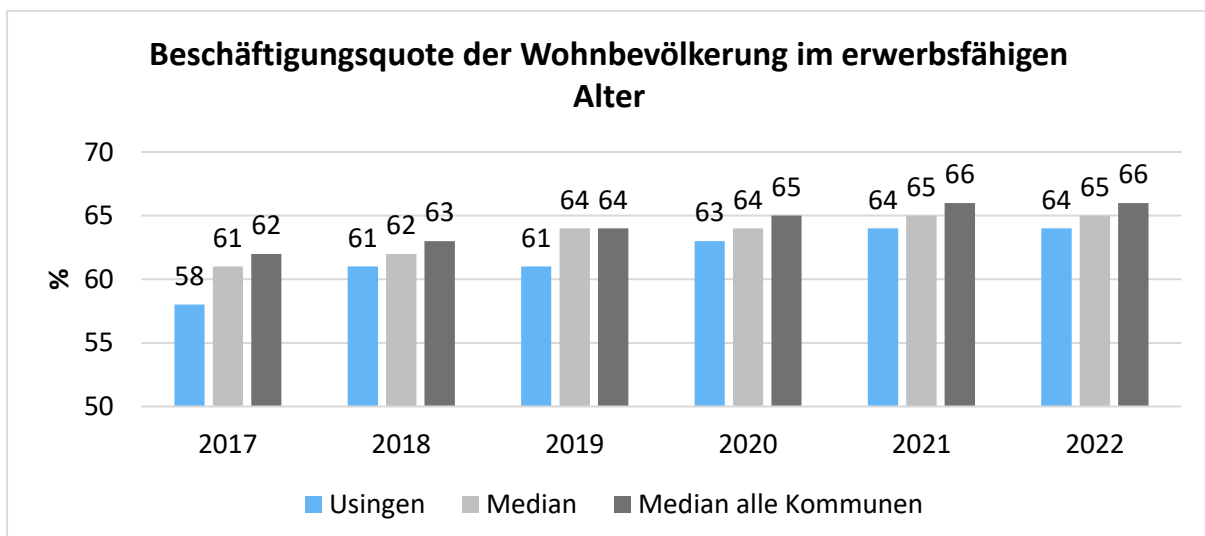
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

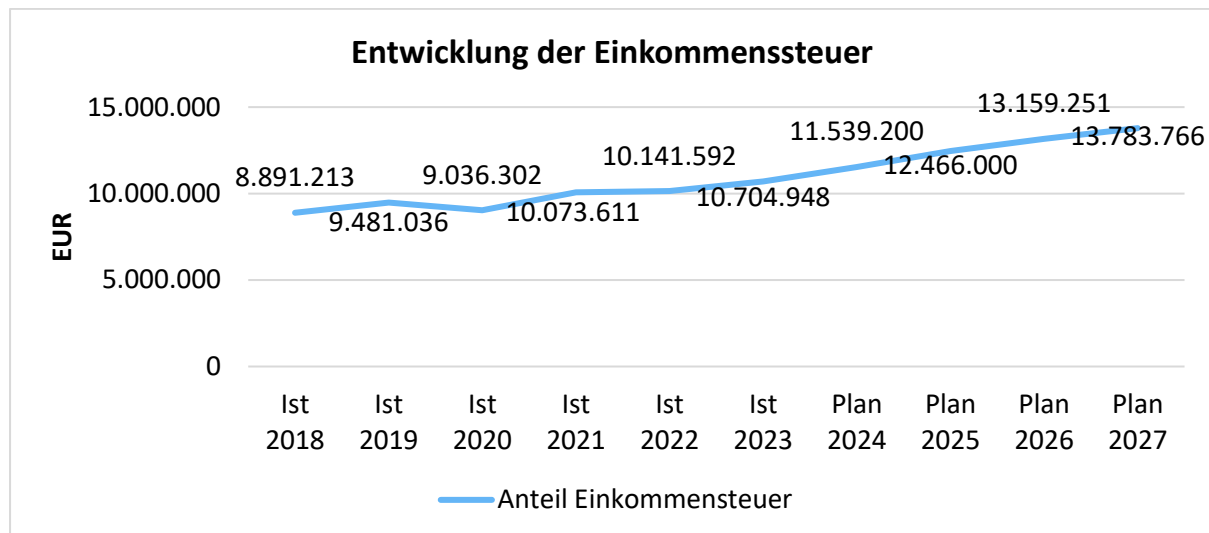


Auffällig ist, dass trotz der Lage Usingens am Rande des Rhein-Main-Gebiets die Beschäftigungsquote unterdurchschnittlich ist.



19.5 Verteilungsschlüssel der Einkommenssteuer

Die mit Abstand größte Einnahmeposition Usingens ist der Anteil an der Einkommenssteuer. In den vergangenen Jahren lagen die Einnahmen hieraus bei:



Anteil der Einkommenssteuer

	Anteil der EKSt am Kernertrag 2023 in %
Anteil Einkommensteueranteil am Kernertrag	36

Aufgrund des gewichtigen Anteils der Einkommenssteuer bedarf sie einer besonderen Betrachtung.

Zwar sind die Erträge der Einkommenssteuer in den letzten Jahren stetig gestiegen, jedoch ist das zu relativieren, da diese Entwicklung aufgrund des wirtschaftlichen Aufschwungs auf ganz Deutschland zutrifft. In 2020 ist eine Corona bedingte Verschlechterung zu erkennen, von welcher sich die Einkommenssteuer in 2021 allerdings wieder erholen konnte. Es bleibt abzuwarten wie sich nun die Folgen des Ukraine-Krieges auswirken werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der aufgrund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer ermittelt und festgesetzt wird. Hierzu wird das Steueraufkommen Usingens in das Verhältnis aller hessischen Gemeinden gesetzt. Maßgeblich für den Verteilungsschlüssel sind das individuelle Steueraufkommen bzw. die Einkommenssituation der Usinger Bürger.

Die Analyse hat ergeben, dass sich trotz gestiegener Einwohnerzahl die Einkommenssituation der Usinger Bürger im Vergleich zum hessischen Durchschnitt verschlechtert hat.



Die Verschiebung der sozialen Struktur konnte in Usingen durch umfangreiche Analysen bestätigt werden und ist gegenläufig zum deutschlandweiten Trend. Ein möglicher Grund ist die Vorhaltung von einer großen Zahl an sozial gefördertem Wohnraum. Usingen hat mehr sozialen Wohnraum als alle anderen Kommunen im Usinger Land zusammen.

Mit Stichtag 31.12.2013 wurde der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2018 - 2020 neu festgelegt. Die Einschätzungen der Verwaltung sind eingetroffen und der Schlüssel verschlechterte sich noch ein weiteres Mal mit Auswirkungen von rund 170.000 € gegenüber dem alten Schlüssel.

Die wiederholte Verschlechterung der Schlüssel "kostete" die Stadt Usingen seit 2012 fast 2,0 Mio. € Einnahmen.

Mit Stichtag 31.12.2016 wurde der Verteilungsschlüssel für die Jahre 2021-2023 neu festgelegt. Glücklicherweise stagniert er für diesen Zeitraum, insbesondere dadurch, dass hier nun das Neubaugebiet Schleichenbach II vollständig enthalten ist. Dies darf aber nicht vor der grundsätzlichen Problematik der sozialen Struktur hinwegtäuschen.

19.6 Kapitalmarktrisiko

Die Stadt Usingen hat keinerlei Risikoanlagen oder dergleichen in ihrem Bestand.

Grundsätzlich besteht das Risiko von steigenden Zinsen. Nachdem der Leitzins lange auf Rekordtiefstand war, wurden durch die enorme Inflation im Juli 2022 erstmals die Leitzinsen wieder erhöht und haben somit die Zinswende markiert. Vorerst ist auch keine Zinssenkung prognostiziert.

Besonders anfällig für Zinssteigerungen sind i.d.R. die kurzfristig angelegten Liquiditätskredite, welche zum Stichtag 0,00 Euro betragen. Dadurch ist in diesem Bereich zum jetzigen Zeitpunkt kein Risiko gegeben.

Das Risiko im Bereich der Investitionskredite wurde durch langfristige Darlehenslaufzeiten (mithin über 30 Jahre) und durch eine breite Streuung der Laufzeiten minimiert. Ein Verzeichnis der laufenden Darlehen mit Zinssatz und Ablaufdatum der Zinsbindung findet man im jeweiligen Haushalt der Stadt Usingen.

Auch auf langfristige Sicht (10 Jahre) werden acht weitere Kredite bis zum Ablauf ihrer Zinsbindung nahezu vollständig getilgt sein.

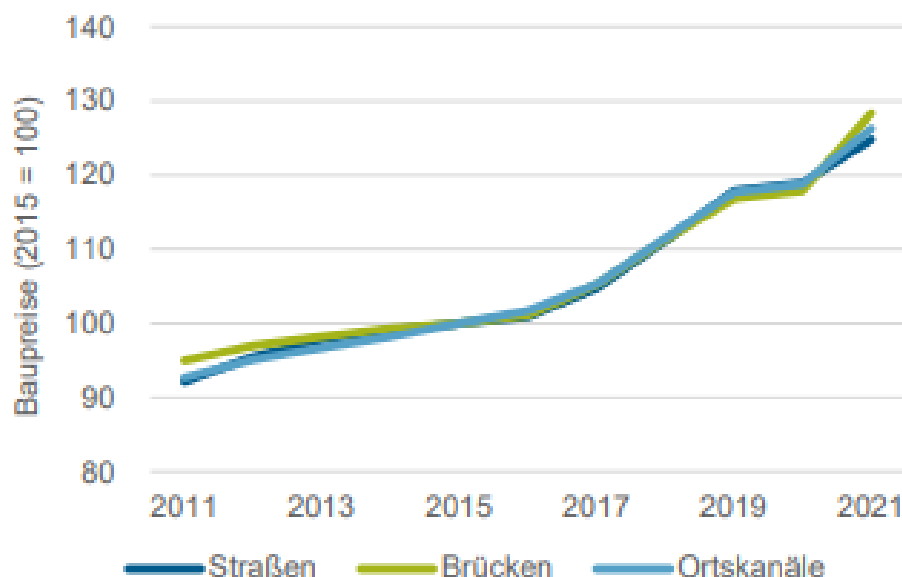


19.7 Investitions- und Sanierungsstau

Wie in vielen Kommunen Deutschlands zwingt die Haushaltskonsolidierung zu Einsparungen. Dadurch müssen oft notwendige Sanierungen und Investitionen verschoben werden. Zwar war dies in 2023 nicht der Fall, aber zeitlich und personell an Grenzen stoßend, konnte mit dem Abbau des Investitionsstaus nur begonnen werden.

Hinzu kommt, dass die Preise insbesondere in der Baubranche regelrecht explodieren und so die finanzielle Belastung kaum abzuschätzen ist.

Grafik 1: Baupreise für öffentliche Bauten steigen spürbar



Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Darstellung.

Bei einer Abfrage im Bauamt wurden folgende Projekte genannt, die in Zukunft hohe bzw. höhere Sanierungskosten verursachen werden:

- Neubau Feuerwehrstützpunkt Usingen.

Stand April 2024: Zwischenzeitlich wurde der Abbruchartrag vollständig eingereicht. Der Bauantrag für die Interims-Feuerwehr auf den Flächen der Hochtaunuskliniken wird vor den Osterferien eingereicht.

Die Planungen für den Neubau haben sich aufgrund von etlichen Auflagen verschoben, ebenso musste hierfür ein Bebauungsplanverfahren aufgestellt werden, dessen Rechtskraft im Spätsommer 2024 erzielt werden kann. Damit kann der Bauantrag für den Neubau der Feuerwehr und des technischen Dienstleistungszentrums eingereicht werden.



Weitere Schritte ist die Errichtung der Interims-Feuerwehr im Herbst 2024 bis Februar 2025. Erst nach Bezug der Feuerwehr in die Interims-Einrichtung FFW kann der Rückbau der bestehenden Feuerwehr erfolgen.

Ein Fertigstellungstermin der gesamten Maßnahme einschl. Außenanlage ist frühestens in 2027 möglich.

- Rathaus Usingen

Gebäudeteile Wilhelmstraße 1, Rathaus Café und Rathaus II, Mängelbehebung aus Gutachten.

Eine bauphysikalische Betrachtung der betroffenen Gebäudeteile wurde vorgenommen. Die erste vorläufige Kostenschätzung beläuft sich auf ca. 1,0 Mio. €. Es ist angedacht, die Maßnahme im ISEK anzumelden und für die nächsten Jahre vorzusehen.

- Goldschmidtshaus Pfarrgasse 1.

Aktuell wird der Sockel und die Eingangstreppe saniert. Hinzu kommt die Erneuerung des Daches (inkl. Dämmung) und der Fassade sowie die Installation einer PV-Anlage. Hierfür ist ein Ansatz von 600.000 € im Haushalt 2024 vorgesehen.

- Kavaliershaus Usingen.

Sanierungsbedürftigkeit von Fassade, Gauben und Fenster. In die Tiefgarage der Naspa war über das Eingangspodest des darüber liegenden Heimatmuseums Wasser eingedrungen. Diese Maßnahme wurde durchgeführt und abgerechnet. Ende 2023 wurden ebenfalls noch die Klappläden erneuert und in 2024 erfolgt eine Erneuerung des Fassadenanstriches.



- Bauhof

Die Heizungsanlage stammt aus dem Jahre 1990 und muss saniert werden. Soll eventuell mit dem Neubau der Feuerwehr darüber versorgt werden.

In den Fahrzeughallen sind noch alte Luftheizer verbaut, bei einer Sanierung der Heizung sollten diese gegen eine Deckenstrahlheizung getauscht werden um Energie zu sparen.

Diverse Fenster im Gebäude müssen getauscht werden.

Stand April 2024: Die Heizungsanlage wird im nächsten Jahr an das Fernwärmenetz des Krankenhauses angeschlossen. Der Umbau in den Fahrzeughallen ist noch nicht so dringend, da die Luftherhitzer durch das Fernwärmenetz ausreichend mit Wärme versorgt werden und erst in den nächsten Jahren umgebaut werden müssen.

- Hugenottenkirche.

Hier ist eine konzeptionelle Überarbeitung der Bücherei verbunden mit kleineren Umbaumaßnahmen erforderlich. Im Einzelnen wäre hier die aus den 1980ern bestehende Inneneinrichtung der Bücherei und die Überarbeitung des Holzbodens im Versammlungsraum des 1. OG zu nennen. Der Boden im 1.OG wurde in 2023 noch aufbereitet. In 2024 wird der Boden in der Bücherei erneuert und alles neu gestrichen. Die bestehende Inneneinrichtung wird nach Rücksprache mit der Büchereileitung weiter genutzt.

- Trauerhalle Usingen.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung wurde bereits erstellt, eine Abwägung zwischen Sanierung und Abriss/Neubau ist zu treffen. Aufgrund vorderdringlicher Maßnahmen sind keine Haushaltsmittel in der Mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

- Trauerhalle Eschbach.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung wurde bereits erstellt, eine Abwägung zwischen Sanierung und Abriss/Neubau ist zu treffen. Aufgrund vorderdringlicher Maßnahmen sind keine Haushaltsmittel in der Mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.



- Alte Schule Merzhausen, Dachsanierung, energetische Sanierung Fassade sowie Nutzungserweiterung

Das Dach ist dringend sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig. In diesem Zusammenhang wurde eine Nutzungsänderung mit Erweiterung der Kita um die Mietswohnung geprüft. Die geforderten Brandschutzmängel sind geprüft und müssen ebenfalls dringend ertüchtigt werden. Im Hinblick auf die derzeitige Baulandentwicklung in Merzhausen wurde in diesem Zuge Nutzungskonzepte für eine Flächenerweiterung zur Diskussion vorgelegt, bei der man sich für die Erweiterung durch einen erdgeschossigen Anbau entschieden hat.

In der Zwischenzeit wurden Ende 2023 die Ingenieur- und Planungsleistungen über ein beschränktes Ausschreibungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb ausgeschrieben und am 16.01.2024 der Zuschlag an das Planungsbüro Architekt-In-Duo aus Gießen erteilt. Die aktuellen Kosten belaufen sich gemäß Kostenschätzung vom 13.07.2023 auf gesamt 1,975 Mio., gerundet 2 Mio. € für die gesamten Bau- und Bau-nebenkosten für Gebäude und Freianlage. Seit Januar 2024 wird das Planungskonzept auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie von 2022 erstellt. Aufgrund des desolaten Zustandes, insbesondere der Schiefer gedeckten Dachflächen, mussten diese im vergangenen Winter zur Sicherheit mit Schutznetzen verwahrt werden, um herabfallende Platten aufzufangen. Es ist beabsichtigt bis zum Sommer 2024 die Baugenehmigung zu erlangen, um unverzüglich mit den erforderlichen Baumaßnahmen des sanierungsbedürftigen Gebäudes beginnen zu können. Die Bauausführung wird sich schwerpunktmäßig ins kommende Jahr 2025 und 2026 verlagern.

- Kindergarten Eschbach.

Auch hier fehlen im Hinblick auf das Neubaugebiet Kindergartenplätze. Des Weiteren befindet sich der Kindergarten sowie die Dachflächen in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Mittlerweile wurde ein Gesamtkonzept erstellt, dessen Betrachtung den Neubau der Feuerwehr, den Neubau der Kita mit Räumen für die Landarztpraxis, den Verkauf von städteigene Immobilien sowie Schaffung von Parkplatzflächen beinhaltet. Derzeit finden intensive Gespräche mit Grundstückseigentümern statt, um das Gesamtprojekt starten zu können. Eine intensivere Planung kann erst erfolgen, wenn die Grundstücksfrage final geklärt wurde.

- Café Ole/Altes Forsthaus.

Feuchte Kellerwände, hier müsste die Abdichtung erneuert werden. Für Maler- und Trockenbauarbeiten, Elektro, Sanitär/Heizung wurden im April 2023 Aufträge in Höhe von knapp 50.000 € beauftragt. Das Schadensausmaß aufgrund aufsteigender Feuchtigkeit übersteigt die Erwartungen und aktuell wird die Verantwortlichkeit der grundhaften Sanierung mit dem Hochtaunuskreis als Eigentümer abgestimmt. Es ist mit Mehrkosten in Höhe von ca. 100.000 € zu rechnen.



- Bürgerhaus Kransberg. Sanierungsbedürftigkeit Dach.

Das Bürgerhaus mit integrierter Kita, das ursprünglich nur im Dachbereich saniert werden sollte, wird nun aufgrund von starken Bau- und Schimmelschäden im Sommer 2023 abgerissen und vollständig neu errichtet. Die Abbruch- sowie Baugenehmigung liegt seit März 2023 vor. Zwischenzeitlich ist der Bestandsbau abgebrochen und die Planungs- sowie Bauleistungen für den Neubau vergeben. Die Schaffung eines für den Neubau notwendigen Stellplatz auf dem zentralen Spielplatzgelände wurde realisiert, sowie die Gründungsarbeiten für den Neubau der Kita und des Bürgerhauses. Zurzeit wird der Holzbau für das Gesamtgebäude errichtet. Die Kostenschätzung beläuft sich derzeit auf ca. 2,3 Mio. €.

- Sanierung Wohnhaus Usinger Straße 38 in Eschbach.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Ein diesbezügliches Sanierungskonzept ist noch nicht erstellt, man geht aber von einer Kostenschätzung von mindestens 500.000 € aus. Mit dem Arzt wurde bereits die Möglichkeit eines Neubaus des Feuerwehrgerätehauses inkl. Arztpraxis besprochen, was die Praxissanierung im Altbau evtl. kostenmäßig auf ein Minimum reduzieren könnte.

Mittlerweile wurde für den Stadtteil Eschbach ein Gesamtkonzept erstellt (siehe Kita Eschbach).

- Bürgerhaus Eschbach

Eine Erneuerung der Heizungsanlage ist dringend vorzunehmen. Die genutzte Anlagentechnik aus 1984 ist vom Hersteller abgekündigt und es stehen keine Ersatzteile mehr zur Verfügung. Hierfür ist im Haushalt ein Ansatz von 430.000 € vorgesehen.

In 2023 wurde im Rahmen der Dachwartung sowie PV-Anlagen-Machbarkeitsstudie festgestellt, dass die Dachhaut schadhaft ist. Eine Gutachterliche Prüfung ergab dringenden Handlungsbedarf die gesamte Dachhaut zu erneuern. Diese ist brüchig und bei Starkregen oder Hagel droht ein großer Schaden für das gesamte Gebäude. Investitionsbedarf ca. 150.000 – 200.000 €

- Bürgerhaus Wernborn

Umbau der beiden WCs im EG zu einem Barrierefreiem WC wurden schon mehrfach vom Ortsbeirat angefragt.

Umbau der WCs/Duschen neben den Umkleidekabinen muss auch die nächsten Jahre gemacht werden. Konzept für den Umbau der oben genannten Maßnahmen wird dieses Jahr ausgearbeitet und soll für 2025 in den Haushalt aufgenommen werden.



- Bürgerhaus Merzhausen

Die Heizungsanlage ist von 1990. Die Anlage muss energetisch auch auf einen neuen Stand gebracht werden, bevor teure Reparaturen anfallen.

Für die Wärmelastberechnung sind im Haushalt 2024 Mittel eingestellt. Nachdem dies durchgeführt wurde, kann eine Anmeldung für den Umbau der Heizungsanlage im Haushalt 2025 stattfinden.

- Bürgerhaus Michelbach

Hier steht die Sanierung der Mietwohnung im Dachgeschoss sowie die Sanierung der Heizungsanlage, des Daches und der Elektrik an.

Das Bürgerhaus und die Feuerwehr Michelbach werden noch mit Nachtspeicheröfen beheizt. Beide Gebäude werden jährlich mit über 100.000 kWh Strom beheizt (ohne die Wohnung und Schützenverein). Hier ist der Einbau einer zentralen Heizungsanlage incl. Einbindung der Feuerwehr zwingend notwendig.

Im Haushalt 2024 sind Planungskosten in Höhe von 100.000 € eingestellt.

- Feuerwehrgerätehäuser Stadteile:

In Bezug auf die Prüfberichte des Technischen Prüfdienstes Hessen bestehen teilweise bauliche und sicherheitstechnische Mängel.

Gemäß einer Modernisierungs- und Entwicklungsuntersuchung aus 2021 verfügen die Standorte Eschbach, Kransberg, Michelbach, Wernborn und Wilhelmsdorf über stark eingeschränktes bis hin zu keinem Entwicklungs- und Modernisierungspotenzial.

Insbesondere der Standort Eschbach wird im Bestand nicht zu sanieren sein. Ein Neubau ist voraussichtlich die Folge. Der Magistrat wurde beauftragt, einen geeigneten Standort zu suchen. Hierbei sollen Synergieeffekte mit der Hausarztpraxis ebenso wie mögliche Fusionen mit der Feuerwehr Michelbach oder Wernborn geprüft werden.

- Feuerwehr Wilhelmsdorf

Bei der Sanierung 2013 wurde keine Heizungsanlage eingebaut und das Gebäude notdürftig mit Heizlüftern in allen Räumen beheizt. Das Gebäude brauchte ca. 25.000 kWh Strom jährlich. In 2023 wurde somit eine Heizung eingebaut.



- Dächer von Gebäuden allgemein

Die in 2021 erstmalig fachmännisch ausgeführte Wartung von 23 Dachflächen städtischer Gebäude weist bauliche Mängel auf.

In den Folgejahren sind dringlich umfangreiche Dachsanierungen vorzunehmen. Eine Übersicht und Prioritätenliste ist in Bearbeitung.

Durch die Abarbeitung dieses Sanierungsstaus werden enorme jährliche zusätzliche Kosten in Form von Abschreibungen und Zinsen zu tragen sein. In welchem Ausmaße dies der Fall sein wird, lässt die Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushalt 2024 erahnen. Diese Folgekosten werden Usingen möglicherweise in Zukunft an den Rand der Finanzierbarkeit bringen.

19.8 Sonstige finanzielle Risiken

Die Stadt Usingen hält zum 31.12.2023 folgende Bürgschaften vor:

- Turn- und Sportverein Merzhausen in Höhe von 30.000 € zugunsten der Frankfurter Volksbank.
- Usinger Turn und Sportgemeinschaft (UTSG) in Höhe von 60.000 €.

Das Darlehen des TUS Merzhausen konnte mittlerweile vollständig getilgt werden, womit die Bürgschaft seit Frühjahr 2023 als beendet gilt.

Ein Ausfallrisiko besteht nach heutigen Erkenntnissen aus der laufenden Bürgschaft nicht.

Kalkulierbare Risiken sind aus den laufenden Verträgen der Stadt abzuschätzen. Diese Verträge sind in einer Vertragsdatenbank hinterlegt und beinhalten keine Risiken.

Weitere finanzielle Risiken aus Verträgen und Rechtsstreitigkeiten oder noch offenen Rechnungen bestehen ebenfalls nicht. Es wurden im Jahr 2023 keine Bürgschaftserklärungen, Patronatserklärungen, Treuhandverpflichtungen, Garantien oder andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte oder sonstige Haftungsverhältnisse abgeschlossen.

Bezüglich der Baugrundstücke Eschbach werden sich allerdings die zu erwartenden Gesamtkosten auf mindestens ca. 670.000 € belaufen. Zu dieser Zahlung hat sich die Stadt Usingen verpflichtet.

Die Innenverdichtung mit Wohnraum und das damit einhergehende Bevölkerungswachstum erfordert auch weiterhin den Ausbau der Kinderbetreuung. Zwar wurden mittelfristig ausreichend Kapazitäten mit der Kita von Wabe e.V. geschaffen, dennoch birgt das Wachstum das Risiko, weitere Ausbauten oder Neubauten mit exponentiell wachsenden Kosten schaffen zu müssen, die die finanzielle Lage Usingens schnell in Schieflage bringen könnten.



19.9 Organisatorische Risiken

Ebenfalls nicht auszuschließen sind Risiken aus der Organisation der Verwaltung, wie menschliche Fehler, personelle Engpässe, Überstunden oder arbeitsrechtliche Risiken.

Mit Einführung von internen Kontrollsystemen (IKS) im Bereich Personal, Finanzwesen und Vergabe von Aufträgen wurde ein Instrument geschaffen diese Risiken auf das Geringste zu minimieren.

Die Stadt hat sich gegen etwaige Schäden versichert. Bei der Vermögenseigenschadenversicherung wurde ein Vertrag abgeschlossen, der bei Unterschlagungen einen Schaden von 500.000 € abdeckt. Zusätzlich besteht ein Versicherungsschutz bei Regressansprüchen gegen Verantwortliche bei Dienstpflichtversicherungen. Darüber hinaus hat die Kämmerei in 2023 begonnen, ein ganzheitliches Internes Kontrollsystem mit Softwareunterstützung einzuführen, um die Risiken vor dolosen Handlungen oder unbeabsichtigten Fehlern mit finanziellen Folgen weiter zu minimieren.

20 Zielsetzung und Strategie

Die GemHVO sieht in den einzelnen Teilhaushalten vor, dass die Politik politische Leistungsziele festlegt. Dies wurde in der Haushaltsplanung 2022 umgesetzt.

Auch die Formulierung strategischer Ziele leitet sich in erster Linie aus den von der Verwaltung formulierten Zielen ab bzw. aus den Wahlprogrammen der Parteien.

Ein erklärtes Ziel ist die **Wirtschaftsförderung**. Mit verschiedenen Maßnahmen und Projekten wurde seitens der Wirtschaftsförderung die Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Usingen vorangetrieben. Dazu zählen beispielsweise die Begleitung verschiedener Existenzgründungen und Geschäftseröffnungen auch mittels Kommunikation über ein neues Newsletter-Tool, die Belebung der Innenstadt durch neue Gastronomie-Angebote und Teilnahme am Förderprojekt Zukunft Innenstadt, die Organisation von städtischen Großveranstaltungen, der Projektstart für E-Mobilitätsstationen in Usingen oder auch den Ausbau touristischer Angebote wie z.B. Neubeschilderung von Rundwanderwegen und regelmäßiger Stadtführungen in Usingen. Seit 2021 wird ein weiterer Fokus auf den Ausbau des **Breitbandanschlusses** für alle Stadtteile gelegt. In 2023 wurde der Glasfaserausbau weiter vorangetrieben, sodass nur noch die Stadtteile Merzhausen und Wilhelmsdorf ausstehen.

Es wurden Anstrengungen für die **Nachverdichtung von Wohnraum** unternommen, um auch weiterhin zu den bevölkerungsmäßig wachsenden Kommunen zu zählen. Auf die damit verbundenen Risiken und Kosten insbesondere in der Kinderbetreuung wurde bereits im vorherigen Kapitel hingewiesen.



Die Schaffung von **bezahlbarem Wohnraum** steht weiterhin auf der politischen Agenda. So wurde 2020/2021 der Bebauungsplan „Pestalozzistraße/Altes Krankenhaus“ auf den Weg gebracht, indem 20 % bezahlbarer Wohnraum festgeschrieben wurden. Unbestritten ist der Bedarf an günstigen Wohnraum sehr hoch, allerdings könnten solche Maßnahmen die zuvor beschriebenen Auswirkungen auf den Einkommenssteuerschlüssel weiter verschärfen. Die geplanten Baugebiete in Eschbach und Merzhausen könnten diesem Trend gegensteuern.

Die Strategie der nächsten Jahre wird zudem entscheidend von **Sanierungsmaßnahmen** geprägt sein. An erster Stelle ist hier die Feuerwehr Usingen zu nennen, aber auch weitere **Feuerwehren** sowie **Kindertagesstätten** wie z.B. in Kransberg, Merzhausen und Eschbach stehen weit oben auf der Prioritätenliste.

Der Umweltschutz steht immer mehr im Fokus. Entsprechend arbeiten Verwaltung und Politik an einem **Nahmobilitätskonzept**.

Gleichzeitig steht die Verwaltung seit 2020 in einem andauernden Modernisierungs- und **Digitalisierungsprozess** und konnte ihr Ziel, bis 2022 die komplette EDV ausgetauscht und auf neue Strukturen gestellt zu haben, im Frühjahr 2022 bereits erreichen. Das Online Angebot wird für die Bürger weiterhin nach und nach ausgebaut. Die Stadt Usingen ist in diesem Bereich eine der Modellkommunen des Landes Hessen.



21 Abschließende Wertung

Die politisch Verantwortlichen haben wie die Verwaltung in den vergangenen Jahren ausgewogen gehandelt und in Verbindung mit steigenden Steuereinnahmen eine sehr gute Grundlage für die Zukunft gelegt. Usingen hat bisher als eine der wenigen Kommunen durch die Corona Pandemie finanziell nicht gelitten und steht so gut dar, wie zuletzt vor der Finanz- und Wirtschaftskrise. Und dies mit nach wie vor einer der niedrigsten Steuern- und Gebührenbesätze in der Region

Diese Grundlage steht allerdings durch die wirtschaftlichen Spätfolgen der Corona-Krise sowie des Ukraine-Krieges auf einem unsicheren Fundament.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich die wichtigen Einnahmepositionen der Stadt (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen und die Gewerbesteuer) in den folgenden Jahren entwickeln werden und ob erneut größere Gewerbesteuerrückzahlungen zu leisten sein werden.

An diesen Einnahmen werden sich dann auch die Ausgaben zu orientieren haben, denn auch die Bürger sind von dieser Krise finanziell betroffen, so dass sich eine Finanzierung von größeren Ausgaben über eine weitere Erhöhung der Steuern nach 2024 dem Grunde nach verbietet.

Wie in den vorherigen Kapiteln festgestellt, müssen neben den positiven finanziellen Abschlüssen der letzten Jahre aber auch die zukünftigen enormen finanziellen Risiken stets im Auge behalten werden. Der seit mehreren Jahren erstmals negative Abschluss des Jahres 2023 unterstreicht dies. Insbesondere durch den Abbau des Sanierungsstaus werden zukünftige Haushalte deutlich mehr belastet. Sollte die Kinderbetreuung noch weiter ausgebaut werden müssen, werden auch hier enorme zusätzliche Kosten auf die Stadt zukommen.

Ein anderer Punkt sind die Leistungsfähigkeit und die Kosten der Verwaltung. Hier ist der schon vor vielen Jahren eingeschlagene Weg der interkommunalen Zusammenarbeit eine Grundlage dafür, dass Usingen über eine effiziente und zugleich kostengünstige Verwaltung verfügt, die nun mehr denn je gefordert ist kurz-, mittel und langfristige Lösungen zu erarbeiten, wie mit der sich an die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg anschließenden Finanzkrise umgegangen werden kann.

Die weitere Digitalisierung der Verwaltungsabläufe wird dabei helfen, die Effizienz der Verwaltung noch weiter zu erhöhen.

Usingen, den 29.04.2024

Steffen Wernard

Bürgermeister