



Budgetbericht
zum 31.08.2018

Vorwort zum Budgetbericht zum 31.08.18

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen wurde festgelegt, bis zum 31.10. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.09. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Stadt Usingen sind die gewählten Berichtszeiträume nicht zweckmäßig. Aus diesem Grund wird mit diesem Bericht bereits das Zwischenergebnis zum 31.08.2018 berichtet.

Der Haushalt 2018 wurde am 27.02.2018 durch die Aufsichtsbehörde genehmigt. Bis dahin wurde der Haushalt unter der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO vollzogen.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2018 die kompletten Buchungen vom 01.01.2018 – 31.08.2018 bis zum Stichtag 25.09.2018, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine **Prognose weitergehend als in dem Bericht zuvor** über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Ergänzt werden die Zahlen durch zahlreiche Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2018 bis 31.08.2018
- Investitionshaushalt bis zum 31.08.2018
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung
- Bewertung der Stadt nach Muster zum Finanzstatusbericht

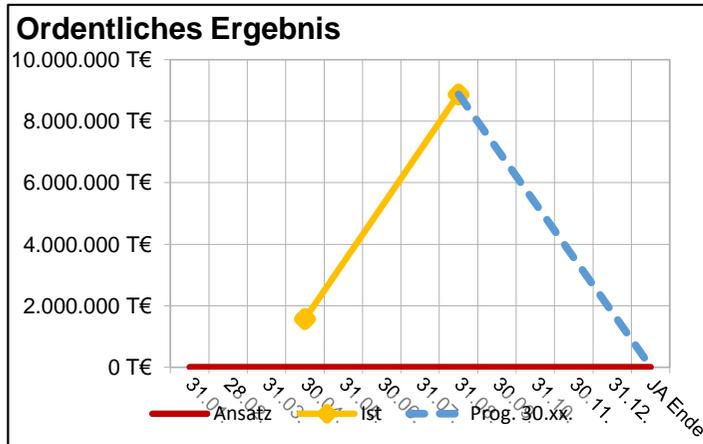
Im Schlusswort werden die wesentlichen Fakten zum bisherigen Haushaltsvollzug komprimiert zusammengefasst und die wichtigsten Punkte herausgearbeitet. Die Auswirkungen der 6-Stunden-Freistellung für die Kita-Kinder kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, sodass in diesem Bericht zunächst mit der bisherigen Berechnungsmethode prognostiziert wurde.

Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Usingen zum 31.08.2018

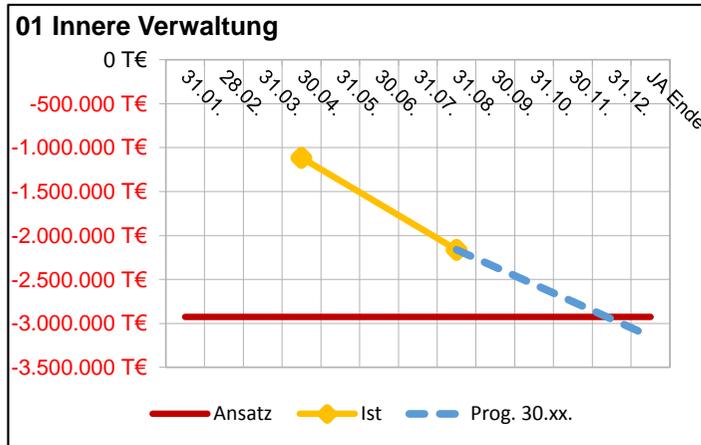
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2018	Ergebnis zum 31.08.2018	neue Hochrechnung 2018	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.748.406,00 €	-1.327.647,14 €	-1.981.562,90 €	233.156,90 €	13,3%	Enthält vor allem Erlöse aus Holzverkäufen, die Konzessionsabgabe Strom, Solarpacht sowie Einnahmen aus Gebäudevermietung. Bereits über die Hälfte der geplanten Holzverkäufe erzielt.
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.430.327,00 €	-4.922.940,02 €	-6.690.484,19 €	260.157,19 €	4,0%	Enthält vor allem Bußgelder, Gebühreneinnahmen aus dem Bürgerbüro, Grabnutzungsgebühren. Höhere Bußgelder und Verwaltungsgebühren.
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-856.731,00 €	-275.885,09 €	-761.827,64 €	-94.903,37 €	-11,1%	Enthält vor allem Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ von Neu-Anspach für den Finanzbereich, Bundeserstattungen für die Altlastensanierung sowie Erstattungen im Rahmen des Ausbildungsverbundes. Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die vom Verein zu tragenden Bewirtschaftungskosten. Kostenerstattung vom HTK für den Multifunktionsplatz u. den Wilhelmjsalon gem. Verwaltungsvereinbarung. B-Plan-Verfahren noch nicht so weit - Mindereinnahmen 131.000 €.
4	Aktiviert Eigenleistungen	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.000,00 €		
5	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-18.717.940,00 €	-11.211.607,88 €	-18.319.746,00 €	-398.194,00 €	-2,1%	Es handelt sich hier um die Steuereinnahmen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Hauptursache ist der Einbruch der Einkommenssteuererträge.
6	Erträge aus Transferleistungen	-601.514,00 €	-327.464,74 €	-604.848,00 €	3.334,00 €	0,6%	Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, welche mit der Einkommenssteuer korrespondiert.
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-6.410.163,00 €	-3.969.965,22 €	-6.203.070,66 €	-207.092,34 €	-3,2%	Hierin ist die Schlüsselzuweisung sowie die Erstattungen im Kita-Bereich gem. KiföG enthalten. Details werden im Teilhaushalt 06 und 16 beschrieben. Unwahrscheinlich, dass Fördermittel (ca. 247.000 €) für ursprüngl. GSW Programm (jetzt ISEK) schon dieses Jahr kommen.

8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-746.649,00 €	0,00 €	-846.297,50 €	99.648,50 €	13,3%	Ein Sonderposten ist ein Zuschuss für Vermögensgegenstände, z.B. vom Land. Diese werden, parallel zur Abschreibung, über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufgelöst. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres. Steigerung aufgrund der Berücksichtigung des Anlagevermögens von Schleichenbach II.
9	Sonstige ordentliche Erträge	-260.794,00 €	-22.807,27 €	-212.645,76 €	-48.148,24 €	-18,5%	Auflösung von Rückstellungen und Versicherungserstattungen. Nebenerlöse aus Sponsoring. Es ist ein großer Sondereffekt aus dem Verkauf von Ökopunkten entstanden (134.000 €).
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.780.524,00 €	-22.058.317,36 €	-35.620.482,64 €	-160.041,36 €	-0,4%	
11	Personalaufwendungen	7.210.732,00 €	4.730.525,04 €	7.609.879,10 €	-399.147,10 €	5,5%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung. Tariferhöhungen von 3,19 % schlagen sich nieder.
12	Versorgungsaufwendungen	860.469,00 €	593.535,40 €	1.099.139,63 €	-238.670,63 €	27,7%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung. Tariferhöhungen von 3,19 % schlagen sich nieder.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.598.312,00 €	3.801.863,35 €	5.882.037,66 €	716.274,34 €	-10,9%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. Eine detaillierte Ansicht findet sich unter jedem Teilhaushalt. Einsparung durch Verzögerung bei der Umsetzung der B-Pläne und beim ISEK.
14	Abschreibungen	2.274.937,00 €	33.601,57 €	2.540.991,21 €	-266.054,21 €	11,7%	Aufteilung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres. Steigerung aufgrund der Berücksichtigung des Anlagevermögens von Schleichenbach II.
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.607.580,00 €	757.551,47 €	1.617.031,71 €	-9.451,71 €	0,6%	Zuweisungen an die Evang. Kita Arche Noah, Zuschüsse an den HTK für das Hallenbad, betreute Grundschulen sowie die Mensa, Verbandsumlage an den VHT, Zuschüsse gem. Vereinsförderrichtlinien sowie Erstattungen an Neu-Anspach für die IKZ Ordnungsamt und Standesamt.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	16.363.774,00 €	2.834.201,41 €	16.070.256,00 €	293.518,00 €	-1,8%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden.
17	Transferaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-100,0%	

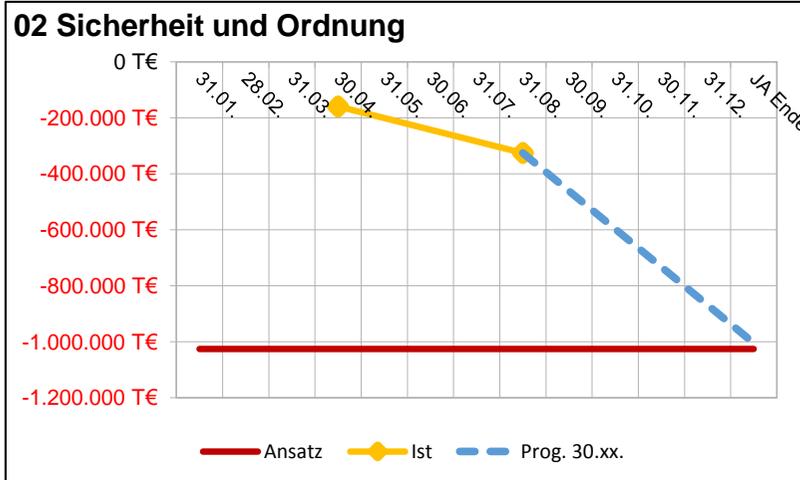
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.630,00 €	14.715,69 €	15.995,32 €	1.634,68 €	-9,3%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.938.434,00 €	12.765.993,93 €	34.835.330,62 €	103.103,38 €	-0,3%	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-842.090,00 €	-9.292.323,43 €	-785.152,01 €	-56.937,99 €	-6,8%	
21	Finanzerträge	-94.110,00 €	-66.660,74 €	-148.134,98 €	54.024,98 €	57,4%	Zinseinnahmen Höhere Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen.
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	936.200,00 €	484.650,11 €	909.434,17 €	26.765,83 €	-2,9%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung für Investitionskredite und Kassenkredite.
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	842.090,00 €	417.989,37 €	761.299,19 €	80.790,81 €	-9,6%	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00 €	-8.874.334,06 €	-23.852,82 €	23.852,82 €		
25	Außerordentliche Erträge	0,00 €	-160.366,64 €	-160.366,64 €	160.366,64 €		Periodenfremde Erträge und Spenden. U. a. auch Grundstücksverkäufe
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	18.754,76 €	18.754,76 €	-18.754,76 €		Grundstückstausche
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)	0,00 €	-141.611,88 €	-141.611,88 €	141.611,88 €		
28	Jahresergebnis vor Interner Leistungsbeziehungen (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00 €	-9.015.945,94 €	-165.464,70 €	165.464,70 €		
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.292.207,00 €	-683.651,64 €	-5.292.207,00 €	0,00 €	0,0%	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.292.207,00 €	683.651,64 €	5.292.207,00 €	0,00 €	0,0%	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				0,00 €		
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00 €	-9.015.945,94 €	-165.464,70 €	165.464,70 €		



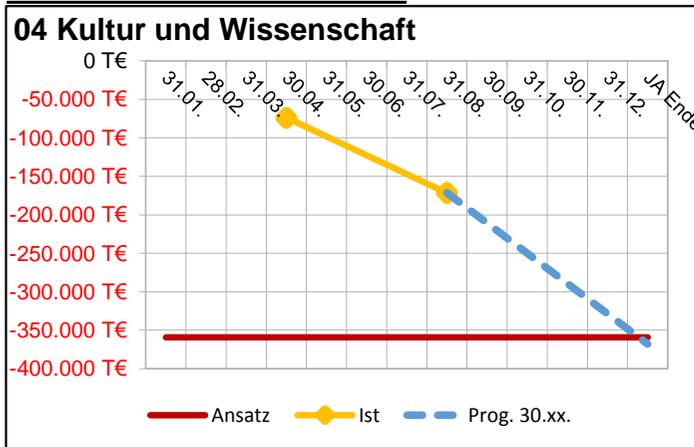
01 THH Innere Verwaltung							
110	Summe ordentliche Erträge	-741.383,00 €	-271.478,78 €	-700.218,17 €	-41.164,83 €	-5,6%	Enthalt: z.B. Kostenerstattung im Rahmen der IKZ von Neu-Anspach für die gemeinsame Finanzabteilung, Einnahmen aus der Verpachtung von Grundstücken (z.B. Solarpark), Erträge im Rahmen des Gebäudemanagements, Kostenerstattung im Rahmen des Ausbildungsverbundes oder Vollstreckungsgebühren.
111	Summe außerordentliche Erträge	0,00 €	-66.370,97 €	-66.370,97 €	66.370,97 €		Mahngebühren, Säumniszuschläge
120	Summe Aufwendungen	3.665.249,00 €	2.433.227,63 €	3.847.347,49 €	-182.098,49 €	5,0%	
121	davon Personalaufwendungen	2.103.935,00 €	1.448.256,32 €	2.335.897,29 €	-231.962,29 €	11,0%	Personalkosten des Teilhaushalts.
122	davon Sach- u. Dienstleistungen	887.658,00 €	591.780,85 €	840.177,32 €	47.480,68 €	-5,3%	Versicherungen der Stadtverwaltung, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing, Treibstoffe und Fahrzeuginstandhaltung besonders im Bauhof, Porto und EDV für die gesamte Verwaltung sowie die Aufwandsentschädigungen für die städtischen Gremien.
123	davon außerordentliche Aufw.	0,00 €	10.705,60 €	10.705,60 €	-10.705,60 €		periodenfremde Aufwendungen
130	Innere Verwaltung Summe ordentliches Ergebnis ILV	2.923.866,00 €	2.161.748,85 €	3.147.129,32 €	-223.263,32 €	7,6%	
130	Innere Verwaltung Summe außerordentliches Ergebnis ILV			-55.665,37 €	55.665,37 €		



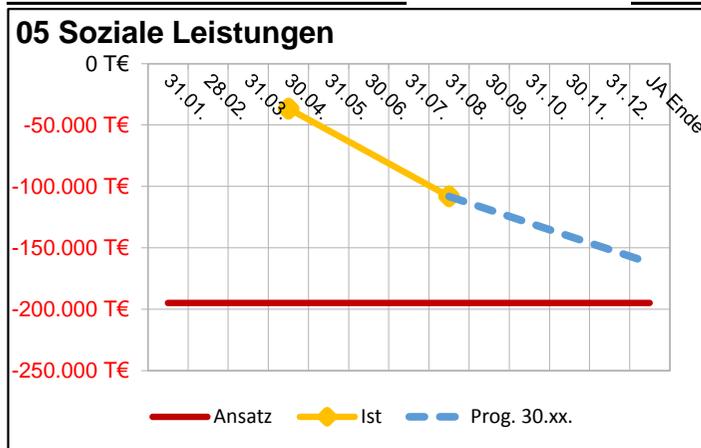
02 THH Sicherheit und Ordnung							
210	Summe Erträge	-466.306,00 €	-248.299,88 €	-510.449,82 €	44.143,82 €	9,5%	Neben den öffentlich-rechtlichen Gebühren enthalten die Erträge Kostenerstattung des HTK für den Feuerwehstützpunkt sowie die Atemschutzstrecke.
211	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-304.950,00 €	-232.923,12 €	-369.719,24 €	64.769,24 €	21,2%	Hier sind die Einnahmen aus Verwarnungen und Bußgeldern des Ordnungsamtes zu finden. Zudem sind hier die Verwaltungsgebühren des Bürgerbüros enthalten.
220	Summe Aufwendungen	1.492.748,00 €	574.279,82 €	1.515.257,77 €	-22.509,77 €	1,5%	Diese enthalten neben den Personalaufwendungen und Sach- und Dienstleistungen vor allem Versorgungsaufwendungen für die Beamten des Teilhaushalts sowie die IKZ-Abrechnung für das Ordnungsamt und Standesamt an Neu-Anspach.
221	davon Personalaufwendungen	376.756,00 €	248.973,68 €	401.570,45 €	-24.814,45 €	6,6%	Besetzung zwischenzeitlich zusätzlich geschaffener Stelle im Ordnungsamt.
222	davon Sach- u. Dienstleistungen	409.206,00 €	294.546,56 €	445.075,10 €	-35.869,10 €	8,8%	Druckkosten für Ausweise und Pässe, (Bau-) Unterhaltung der Feuerwehrgeräthäuser, Anmietung der mobilen Geschwindigkeitsmessgeräte, Inventar und Aufwandsentschädigungen im Bereich Feuerwehr, Verbindungskosten des Bürgerbüros zur Ekom. Bereits hohe Ausschöpfung der Mittel im Bereich der Aufwendungen für Ausweise und Pässe, Unterhaltung Inventar Feuerwehr und Instandhaltung Fahrzeuge.
230	Sicherheit und Ordnung Summe Gesamt ohne ILV	1.026.442,00 €	325.979,94 €	1.004.807,95 €	21.634,05 €	-2,1%	



04 THH Kultur und Wissenschaft							
310	Summe Erträge	-140.603,00 €	-22.506,34 €	-151.459,51 €	10.856,51 €	7,7%	Einnahmen u.a. durch Landesförderung Bücherei, Einnahmen Kreistierschau, die im Laufe des Jahres folgen
320	Summe Aufwendungen	499.834,00 €	193.861,24 €	519.453,61 €	-19.619,61 €	3,9%	
321	davon Personalaufwendungen	128.511,00 €	78.968,46 €	127.368,48 €	1.142,52 €	-0,9%	Personalkosten des Teilhaushalts.
322	davon Sach- u. Dienstleistungen	316.520,00 €	108.275,45 €	354.412,02 €	-37.892,02 €	12,0%	Aufwendungen für Kulturelle Veranstaltungen, Laurentiusmarkt, Kreistierschau, Stadtarchiv, Bücherei sowie die Unterhaltung der Hugenottenkirche und Kosten für die Getränke Neujahresempfang Noch dieses Jahr ist die Sanierung der Hugenottenkirche geplant. Ungeplante Mehrausgabe durch Sanierung Aufzug Hugenottenkirche
330	Kultur und Wissenschaft Gesamt ohne ILV	359.231,00 €	171.354,90 €	367.994,10 €	-8.763,10 €	2,4%	

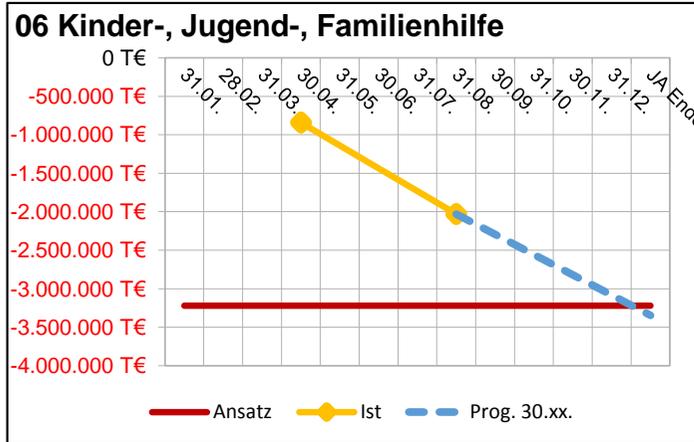


05 THH Soziale Leistungen							
410	Summe Erträge	-121.440,00 €	-20.968,46 €	-31.452,69 €	-89.987,31 €	-74,1%	Deutschbüro kommt nicht zustande.
420	Summe Aufwendungen	316.403,00 €	129.140,72 €	193.711,08 €	122.691,92 €	-38,8%	Neben den Personalkosten werden hier Zuschüsse an Vereine gebucht (VHS, Kulturkreis, GANZ, Frauen helfen Frauen, Caritas, DLRG, Drogenberatung) sowie die Zuschüsse gem. Vereinsförderrichtlinien.
421	davon Personalaufwendungen	103.341,00 €	51.469,85 €	83.015,89 €	20.325,11 €	-19,7%	Personalkosten des Teilhaushalts. 0,5 Stelle weniger als geplant.
422	davon Sach- u. Dienstleistungen	114.475,00 €	2.997,17 €	4.834,15 €	109.640,85 €	-95,8%	Aufwand für Fortbildungen, Schulungen, Mitgliedsbeiträge Kosten für Asyl (Gemeinschaftsunterkunft) Deutschbüro kommt nicht zustande. (112.700 €)
430	Soziale Leistungen Summe Gesamt ohne ILV	194.963,00 €	108.172,26 €	162.258,39 €	32.704,61 €	-16,8%	

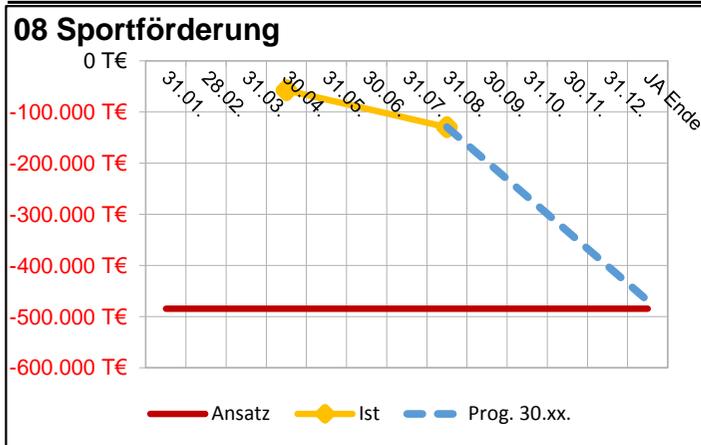


06 THH Kinder-, Jugend- + Familienhilfe							
510	Summe Erträge	-1.987.316,00 €	-1.271.560,13 €	-1.979.209,02 €	-8.106,98 €	-0,4%	Erträge im THH 06 werden aus den Gebühreneinnahmen und Zuweisungen und Zuschüssen vom Land gem. Kifög generiert.
518	davon Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-1.055.639,00 €	-684.274,67 €	-986.150,27 €	-69.488,73 €	-6,6%	Kita-Gebühren + Gebühren für Mittagessen Die Auswirkungen der 6h-Gebührenfreistellung ab 01.08.18 sind nicht absehbar.
519	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-792.660,00 €	-469.885,55 €	-904.058,75 €	111.398,75 €	14,1%	Zuweisungen vom Land Gemäß Kifög. -Sprachförderung -Betriebskostenzuschuss
520	Summe Aufwendungen	5.209.238,00 €	3.302.421,01 €	5.326.485,50 €	-117.247,50 €	2,3%	
521	davon Personalaufwendungen	3.421.657,00 €	2.214.219,85 €	3.571.322,34 €	-149.665,34 €	4,4%	Personalkosten der in diesem Teilhaushalt Beschäftigten u.a. Erzieher/innen
522	davon Sach- u. Dienstleistungen	676.540,00 €	478.964,09 €	772.522,73 €	-95.982,73 €	14,2%	Betrieb der Kindertagesstätten und der entsprechenden Gebäudeunterhaltung, Aufwendungen im Rahmen der Jugendförderung (Ferienspiele, Jugendfreizeit, Jugendpflege, AK Gewalt). Überschreitung mit Umzug der ev. Kita Arche Noah zu begründen.
523	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	659.073,00 €	456.677,13 €	633.706,35 €	25.366,65 €	-3,8%	Quartalsabschlagszahlungen für die Kita Arche Noah (90.268 €), Betriebskostenzuschüsse für die Betreuung Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule (20.000 €).

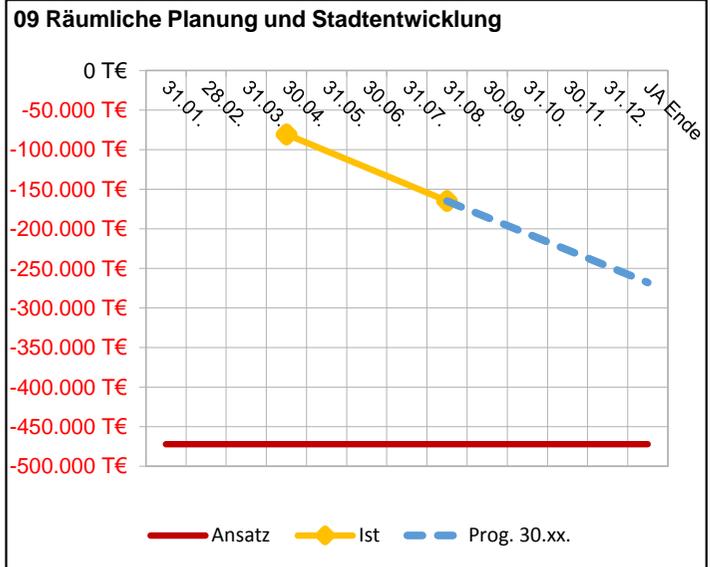
530	Kinder-, Jugend- + Familienhilfe Summe Gesamt ohne ILV	3.221.922,00 €	2.030.860,88 €	3.347.276,48 €	-125.354,48 €	3,9%
-----	--	----------------	----------------	----------------	---------------	------



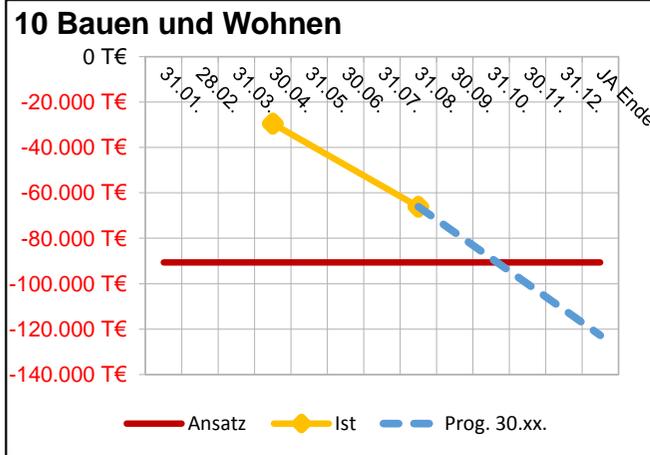
08 THH Sportförderung							
610	Summe Erträge	-116.389,00 €	-33.403,66 €	-121.105,49 €	4.716,49 €	4,1%	Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die vom Verein zu tragenden Bewirtschaftungskosten sowie Anteile des Hochtaunuskreises an der Sportanlage am Muckenäcker sowie dem Multifunktionsplatz.
620	Summe Aufwendungen	601.145,00 €	163.054,34 €	590.081,51 €	11.063,49 €	-1,8%	
621	davon Personalaufwendungen	39.713,00 €	22.926,30 €	36.977,90 €	2.735,10 €	-6,9%	Personalkosten des Teilhaushalts.
622	davon Sach- u. Dienstleistungen	140.867,00 €	41.106,01 €	156.300,02 €	-15.433,02 €	11,0%	Instandhaltungen der Sportstätten und Hattsteinweiher
623	davon Aufwand f. Zuweisungen/Zuschüssen	219.280,00 €	96.426,22 €	233.139,33 €	-13.859,33 €	6,3%	Kostenbeteiligung an Sporthallen (z.B. CWS), Zuschuss Sportanlagen Merzhausen, Wernborn, Eschbach, Taunusbad (HTK), Unterhaltungszuschuss an UTSG für Muckenäcker.
630	Sportförderung Summe Gesamt ohne ILV	484.756,00 €	129.650,68 €	468.976,02 €	15.779,98 €	-3,3%	



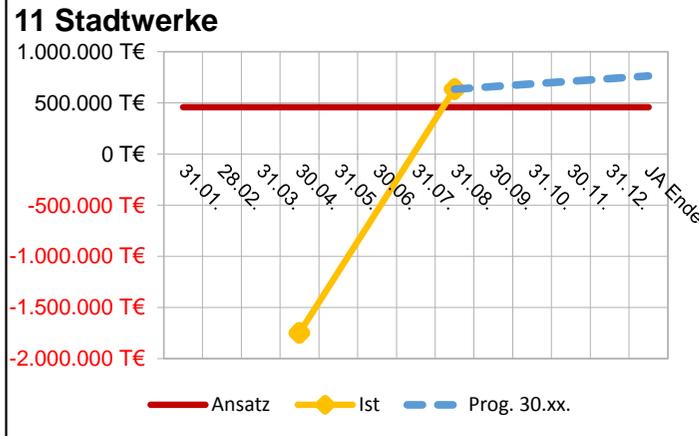
09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Inform.							
710	Summe Erträge	-393.705,00 €	0,00 €	0,00 €	-393.705,00 €	-100,0%	B-Plan-Verfahren bzw. die Kostenerstattungen für die möglichen Planverfahren Bereich KLS/Krankenhaus sind noch nicht so weit fortgeschritten. Auch befindet sich ISEK noch in der Ausführungsplanung.
720	Summe Aufwendungen	865.774,00 €	164.969,35 €	267.879,60 €	597.894,40 €	-69,1%	
721	davon Personalaufwendungen	197.508,00 €	129.144,39 €	208.297,40 €	-10.789,40 €	5,5%	Personalkosten des Teilhaushalts.
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	600.564,00 €	28.760,05 €	61.387,18 €	539.176,82 €	-89,8%	Architektenleistungen für Bauleitplanverfahren erst 1.500 € ausgegeben (Ansatz 250.000 €) Hochrechnung fällt daher niedriger aus. Auch befindet sich ISEK noch in der Ausführungsplanung.
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	472.069,00 €	164.969,35 €	267.879,60 €	204.189,40 €	-43,3%	



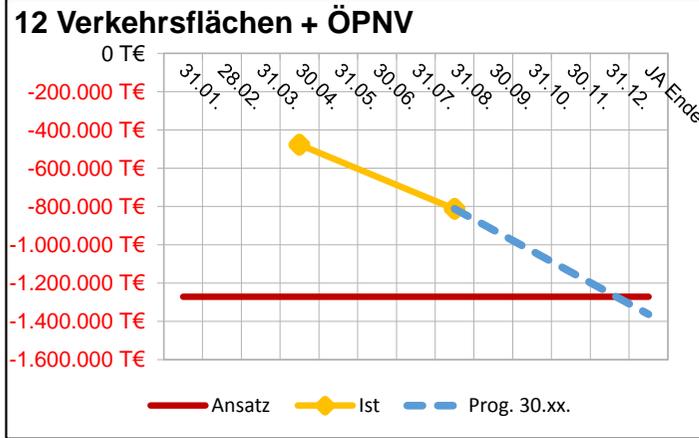
10 THH Bauen und Wohnen							
710	Summe Erträge	-6.500,00 €	-12.361,68 €	-13.792,52 €	7.292,52 €	112,2%	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bei Bau- und Grundstücksordnung; Fehlbelegungsabgabe führt zu höheren Erträgen
720	Summe Aufwendungen	97.206,00 €	78.452,94 €	136.537,00 €	-39.331,00 €	40,5%	
721	davon Personalaufwendungen	69.176,00 €	68.040,97 €	109.743,50 €	-40.567,50 €	58,6%	Personalkosten des Teilhaushalts. Höhere Kosten durch Umschlüsselungen im laufenden Jahr.
722	davon Sach- u. Dienstleistungen	12.350,00 €	5.627,72 €	13.576,97 €	-1.226,97 €	9,9%	Hierin sind Wartungskosten für Caigos und Nutzungsgebühren enthalten.
730	Räuml. Planung + Ent. Summe Gesamt ohne ILV	90.706,00 €	66.091,26 €	122.744,48 €	-32.038,48 €	35,3%	



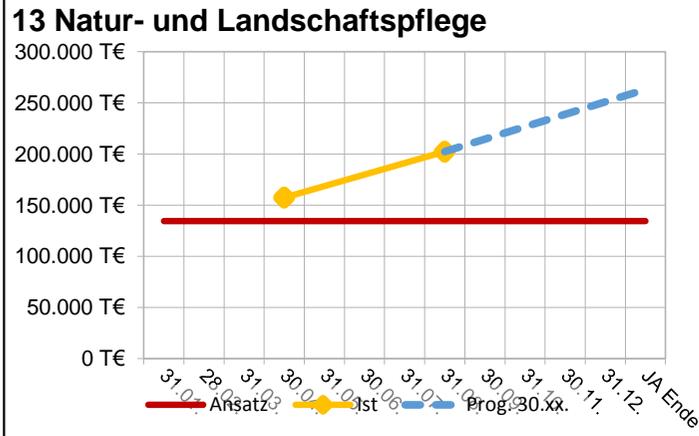
11 Stadtwerke							
860	Summe Erträge	-5.364.707,00 €	-4.085.963,50 €	-5.529.185,30 €	164.478,30 €	3,1%	Erträge werden durch Gebühreneinnahmen und den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten generiert.
861	davon Gebühreneinnahmen	-4.866.274,00 €	-3.934.022,00 €	-5.091.273,05 €	224.999,05 €	4,6%	Hochrechnung entspricht den gebuchten Abschlagszahlungen für die Gebühren
870	Summe Aufwendungen	4.906.866,00 €	3.453.656,42 €	4.767.391,73 €	139.474,27 €	-2,8%	
871	davon Personalaufwendungen	314.470,00 €	196.470,55 €	294.705,83 €	19.764,18 €	-6,3%	Personalkosten des Teilhaushalts.
872	davon Sach- und Dienstleistungen	1.740.305,00 €	924.488,06 €	1.491.109,77 €	249.195,23 €	-14,3%	Deponiekosten, Unterhaltung Netz/Schieber, Abfuhr Abfall, EKVO, Zählerbeschaffung
873	davon Verbandsumlagen	2.234.767,00 €	2.309.576,13 €	2.309.576,13 €	-74.809,13 €	3,3%	Verbandsumlage an ABV. WBV Usingen und WBV Wilhelmsdorf.
880	Stadtwerke Gesamtergebnis	-457.841,00 €	-632.307,08 €	-761.793,57 €	303.952,57 €	66,4%	<p>Sollte es in diesem Bereich zu Überschüssen kommen, sind Rücklagen zum Gebührenaussgleich zu bilden, sodass der Überschuss nicht dem Haushalt sondern dem Gebührenzahler zu Gute kommt.</p> <p>Hier zu berücksichtigen ist, dass gem. KAG noch die ILV noch berücksichtigen muss (ca. 630.000 €). Wir rechnen daher mit einer Gebührenüberdeckung von ca. 130.000 € (Rücklage).</p>



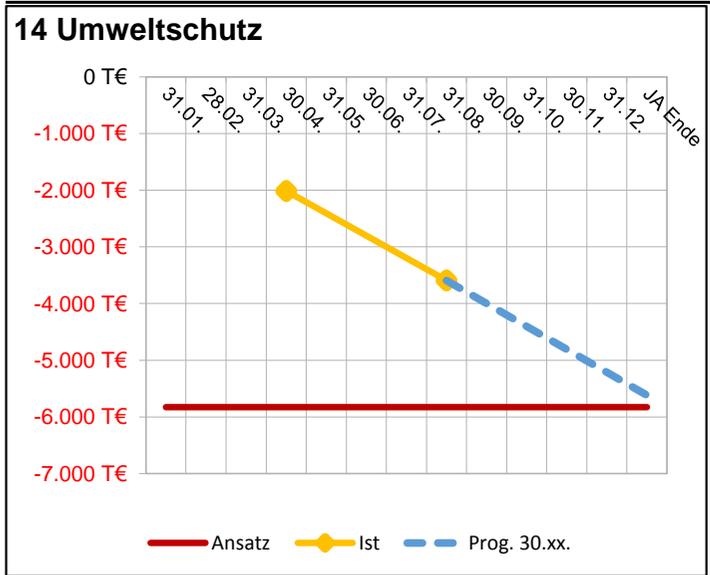
12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV							
810	Summe Erträge	-384.320,00 €	-25.564,22 €	-471.346,33 €	87.026,33 €	22,6%	Werbung an Bushaltestellen, Zuschüsse aus möglicher Übernahme des Stromnetzes noch unklar.
818	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-352.886,00 €	0,00 €	-448.000,00 €	95.114,00 €	27,0%	Höhere Abschreibungen, da nun auch das Anlagevermögen von Schleichenbach II mit abgeschrieben wird.
820	Summe Aufwendungen	1.656.041,00 €	837.733,29 €	1.834.763,37 €	-178.722,37 €	10,8%	
821	davon Personalaufwendungen	105.720,00 €	55.468,40 €	89.465,16 €	16.254,84 €	-15,4%	Personalkosten des Teilhaushalts.
822	davon Sach- u. Dienstleistungen	763.409,00 €	687.888,01 €	833.077,44 €	-69.668,44 €	9,1%	Kosten Nachtbus, Streusalz, Instandhaltung Straßen, Strom für Straßenbeleuchtung usw. Mehrkosten durch die Sanierung der Mauer am Schloss Kransberg und höhere Oberflächentwässerung.
823	davon Abschreibungen (Plan)	651.785,00 €	0,00 €	760.000,00 €	-108.215,00 €	16,6%	Höhere Abschreibungen, da nun auch das Anlagevermögen von Schleichenbach II mit abgeschrieben wird.
830	Verkehrsflächen + Anl. Summe Gesamt ohne ILV	1.271.721,00 €	812.169,07 €	1.363.417,04 €	-91.696,04 €	7,2%	



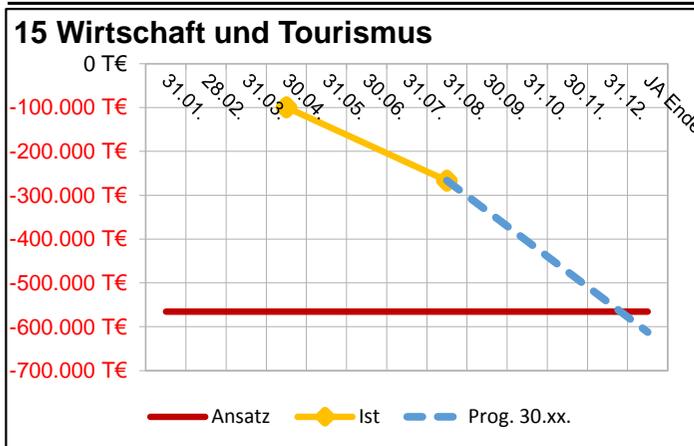
13 THH Natur- + Landschaftspflege							
910	Summe Erträge	-1.009.378,00 €	-782.788,69 €	-1.293.218,25 €	283.840,25 €	28,1%	Erlöse aus dem Verkauf von Forsterzeugnissen, Auflösung von Sonderposten, Verkauf von Ökopunkten (Stand Oktober 2018 Verkauf über 134.000 €), Friedhof/Gräber.
918	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-747.752,00 €	-733.863,92 €	-1.063.570,90 €	315.818,90 €	42,2%	Holzverkauf.
920	Summe Aufwendungen	875.058,00 €	580.526,60 €	919.789,90 €	-44.731,90 €	5,1%	
921	davon Personalaufwendungen	212.378,00 €	128.259,36 €	206.869,94 €	5.508,06 €	-2,6%	Personalkosten für die Beschäftigten und Beamten der Natur- und Landschaftspflege, des Stadtwalds sowie des Friedhofs- und Bestattungswesens.
922	davon Sach- u. Dienstleistungen	572.370,00 €	443.112,81 €	664.913,98 €	-92.543,98 €	16,2%	Kosten für die Gebäudeunterhaltung der Trauerhallen, Friedhofspflege, Gewässerpflege, Feldwegeunterhaltung und andere Kosten im Rahmen des Stadtwalds.
930	Natur- + Landschaftspflege Summe Gesamt ohne ILV	-134.320,00 €	-202.262,09 €	-373.428,35 €	239.108,35 €	178,0%	



14 THH Umweltschutz							
1010	Summe Erträge	0,00 €	1.592,53 €	2.388,80 €	-2.388,80 €		
1020	Summe Aufwendungen	5.830,00 €	2.002,10 €	3.229,19 €	2.600,81 €	-44,6%	Keine Personalkosten
1021	davon Sach- u. Dienstleistungen	5.830,00 €	2.002,10 €	3.229,19 €	2.600,81 €	-44,6%	Hier werden Aufwendungen für umweltschutzrechtliche Gutachten (z.B. Grundwasseruntersuchung) und Softwarewartungen erfasst.
1030	Umweltschutz Summe Gesamt ohne ILV	5.830,00 €	3.594,63 €	5.617,99 €	212,01 €	-3,6%	

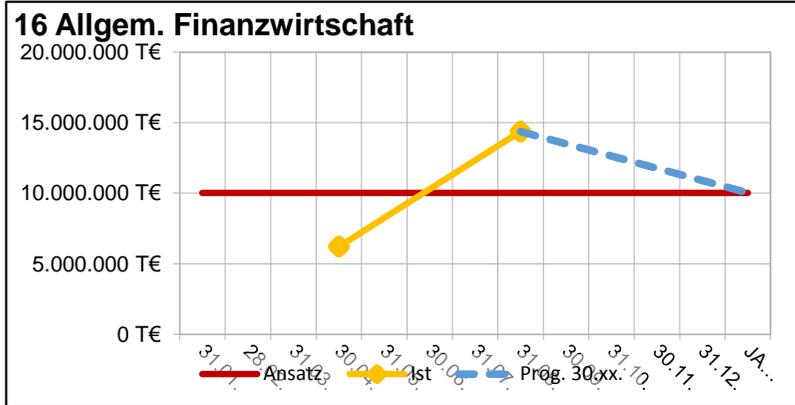


15 THH Wirtschaft + Tourismus							
1110	Summe Erträge	-61.947,00 €	-39.721,76 €	-65.682,64 €	3.735,64 €	6,0%	Einnahmen (Weihnachts-)Märkte, Benutzungsgebühren Bürgerhäuser und Stadthalle, Einnahmen im Zuge der Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die Nutzung der Bürgerhäuser.
1120	Summe Aufwendungen	627.835,00 €	306.460,36 €	678.097,35 €	-50.262,35 €	8,0%	
1121	davon Personalaufwendungen	137.567,00 €	88.326,91 €	142.462,76 €	-4.895,76 €	3,6%	Personalkosten des Teilhaushalts.
1122	davon Sach- u. Dienstleistungen	358.218,00 €	192.284,72 €	357.772,13 €	445,87 €	-0,1%	Instandhaltung und Gebäudeunterhaltung der Bürgerhäuser und Gemeinschaftseinrichtungen, Ein Teil der Sach- und Dienstleistungen folgen in diesem THH erst zum Ende des Jahres im Zuge des Weihnachtsmarktes, Gebäudeversicherungen und Mitgliedsbeiträge zu Beginn des Jahres. Die Sanierung des BGH Wilhelmsdorf erfolgt voraussichtlich erst nächstes Jahr.
1130	Wirtschaft + Tourismus Summe Gesamt ohne ILV	565.888,00 €	266.738,60 €	612.414,71 €	-46.526,71 €	8,2%	



16 THH Allg. Finanzwirtschaft							
1210	Summe Erträge	-25.080.640,00 €	-15.405.949,20 €	-24.716.876,81 €	-363.763,19 €	-1,5%	
1216	davon Privatrechtliche Leistungsentgelte	-430.000,00 €	-310.520,11 €	-414.026,81 €	-15.973,19 €	-3,7%	Konzessionsabgabe Strom & Gas
1217	davon Steuern und steuerähnliche Umlagen	-18.717.940,00 €	-11.211.607,88 €	-18.319.746,00 €	-398.194,00 €	-2,1%	Steuereinnahmen (Plan / Hochrechnung) Einkommensteuer (-9.715.310 / -9.500.000) Umsatzsteuer (-715.550 / -645.616) Spielapparate (-400.000 / -333.523) Grundsteuer A (-41.000 / -40.749) Grundsteuer B (-2.200.000 / -2.206.419) Gewerbesteuer (-5.500.000 / -5.600.000) Hundesteuer (-72.000 / -78.160) Zweitwohnung (-54.000 / -15.279) Für die Gewerbesteuer werden Rückstellungen gebildet.
1218	davon Erträge aus Transferleistungen	-601.514,00 €	-327.464,74 €	-604.848,00 €	3.334,00 €	0,6%	Familienlastenausgleich
1219	davon Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	-5.226.906,00 €	-3.484.746,20 €	-5.378.256,00 €	151.350,00 €	2,9%	Schlüsselzuweisungen + Einmalzahlung KFA 2018 151.066,-
1220	Summe Aufwendungen	15.055.407,00 €	1.038.907,38 €	14.691.134,17 €	364.272,83 €	-2,4%	
1221	davon Steueraufwend. und Umlageverpflicht.	14.119.207,00 €	521.754,80 €	13.761.700,00 €	357.507,00 €	-2,5%	Steueraufwendungen (Plan/Ist): Kreis- und Schulumlage (12.998.367 / 12.760.000) Umlage Planungsverband (65.500 / 68.490) Gewerbesteuerumlage (1.055.320 / 933.210)
1229	davon Zinsen und andere Finanzaufwendungen	936.200,00 €	484.650,11 €	914.434,17 €	21.765,83 €	-2,3%	Zinsaufwendungen der Stadtverwaltung für Investitionskredite und Kassenkredite.

1230	Allg. Finanzwirtschaft Summe Gesamt ohne ILV	-10.025.233,00 €	-14.367.041,82 €	-10.025.742,64 €	509,64 €	0,0%
------	---	------------------	------------------	------------------	----------	------



Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2018
Stand 31.08.2018

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
111-07	Werkzeuge Bauhof	Blaschke	3.500,00 €	- €	2.797,02 €	- €	3.500,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	Blaschke	233.500,00 €	- 3.000,00 €	30.638,50 €	- €	233.500,00 €	- 3.000,00 €	Ein Opel und Tieflader wurde bereits gekauft, der Friedhofsbagger bestellt, Pritschenwagen folgt noch.
111-30	WLAN Innenstadt mit Unitymedia	Greve			1.666,00 €	- €			Ausleuchtung Innenstadt für freies Wlan.
111-33	San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38	Singer	30.000,00 €	- 30.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Planungen sollen nächstes Jahr beginnen.
111-96	Erwerb GWG, EDV	Greve	8.000,00 €	- €	3.300,11 €	- €	5.000,00 €	- €	Ersatzbeschaffungen werden bei Bedarf betätigt, deshalb kann nicht genau geplant werden.
111-97	Erwerb von Software	Guth	20.000,00 €	- €	2.853,14 €	- €	- €	- €	Derzeit werden Gespräche mit Anbietern zum Dokumentenmanagement geführt. Inbetriebnahme Anfang 2019 geplant.
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	Guth	3.500,00 €	- €	2.652,21 €	- 129,00 €	3.500,00 €	- €	Erneuerung Telefonanlage. Es stehen noch Ersatzbeschaffungen für Büromöbel/ Stühle an.
111-99	Erwerb von Grundstücken	Volkmar	4.700.000,00 €	- €	1.505,16 €	- 27.407,87 €	15.000,00 €	- 27.407,87 €	Schleichenbach III: Lärmschutzgutachten liegt vor. Danach wird ein Ing. Büro beauftragt, Kosten/Nutzen der kompl. Infrastruktur zu prüfen. Eschbach: Abwasserkapazitäten wurden geprüft – ist möglich. Ankauf möglich.
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	Bleher	6.500,00 €	- €	- €	- €	6.500,00 €	- €	Beschaffung der Anzeigegeräte steht noch aus.
122-03	neue Küchenmöbel Teeküche Bürgerbüro	Kunz	1.300,00 €	- €	1.692,00 €	- €	1.692,00 €	- €	Die Küchenmöbel wurden angeschafft und aufgebaut.
122-04	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	Bleher	30.000,00 €	- €	27.862,65 €	- €	27.862,65 €	- €	Beschaffungsvorgang ist abgeschlossen.
126-04	KIP: Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	Singer	750.000,00 €	- 360.729,00 €	35.695,61 €	- €	60.000,00 €	- €	Ausschreibung wurde aufgehoben. Planerleistungen mittlerweile vergeben. Ausschreibung wird Ende des Jahres erfolgen. Baubeginn frühestens Frühjahr 2019.
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren der Gesamtstadt	Schultheis	27.300,00 €	- €	42.391,18 €	- 500,00 €	27.300,00 €	- 500,00 €	27.000 € für die Umrüstung der Atemschutz-Lungenautomaten auf Überdruck. Verschiedene Geräte z.B. Umrüstsatz für ein Weber Hydraulik-Rettungsgeräte sowie Beschaffungen in der Atemschutzwerkstatt, nachdem der TÜV Mängel festgestellt hat.
126-11	Umstellung auf Digitalfunk, Feuerwehr	Schultheis	107.000,00 €	- 24.475,00 €	108.371,64 €	- 27.475,08 €	107.908,00 €	- 24.475,00 €	Bestellung ist erfolgt, die Pager sind im Einsatz.
126-12	Beschaffung gebrauchter Feuerwehribus	Schultheis	6.000,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	Beschaffung muss noch erfolgen.
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen - Mitte	Schultheis	9.700,00 €	- €	2.521,85 €	- €	9.700,00 €	- €	Rollcontainer u. Schlauchwickelkörbe sind bestellt.
126-22	Ersatzbeschaffung Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 Usingen	Schultheis	280.000,00 €	- 54.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Förderzusage da, kann demnächst ausgeschrieben werden.
126-23	Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen	Schultheis	120.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Das Land Hessen beschafft das Fahrzeug über die Landesbeschaffung. Wann die Mittel benötigt werden, steht z.Zt. noch nicht fest.
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	Schultheis	3.740,00 €	- €	- €	- €	3.740,00 €	- €	Die Beschaffung der angemeldeten Ausrüstung erfolgt noch.
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	Schultheis	4.950,00 €	- €	3.430,83 €	- €	4.950,00 €	- €	Die Wärmebildkamera und Defibrillator angeschafft. Die Beschaffung des Aufstausystems muss noch erfolgen.
126-50	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	Schultheis	7.750,00 €	- €	7.342,65 €	- €	7.750,00 €	- €	Wärmebildkamera sowie Tischen u. Stühlen angeschafft. Die Ladehalterung Lüfter erfolgen noch.
126-60	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach	Schultheis	1.750,00 €	- €	1.875,50 €	- €	1.875,50 €	- €	Die Wärmebildkamera ist beschafft.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
126-62	Überdachter Stellplatz für Feuerwehr Versorgungsanhänger	Singer	4.950,00 €	- €	- €	- €	4.950,00 €	- €	Die Bauarbeiten am Stellplatz wird vom Feuerwehrverein in Eigenleistung übernommen, die Stadt gewährt den Zuschuss. Der Aufbau des Stellplatzes wurde Anfang Oktober beauftragt und soll Ende 2018 erfolgen.
126-80	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	Schultheis	1.750,00 €	- €	1.468,52 €	- €	1.468,52 €	- €	Die Wärmebildkamera ist bestellt.
281-04	Bewegl. AV Laurentiusmarkt	Harmel	5.064,26 €		5.463,51 €	- €	5.463,51 €	- €	Bauzaun für Absperrungen Festplatzgelände
281-05	Kerbemast Laurentiusmarkt	Harmel			6.794,90 €	- 6.800,00 €	6.794,90 €	- 6.800,00 €	Kerbemast durch Vereine gesponsert.
362-03	Anlagevermögen Jugendpflege	Greve			299,00 €	- €	299,00 €	- €	Ghettoblaster.
362-05	Zaun Sportfeld Café Olé	Greve	8.000,00 €	- €	1.156,93 €	- €	1.156,93 €	- €	Gitterzaunmontage Basketballplatz Cafe Ole
365-04	Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	Klaner	7.285,87 €	- €	5.179,48 €	- 1.779,05 €	5.179,48 €	- 1.779,05 €	Gitterzaun u. Toranlage sowie Trampolin (teils mit Spenden finanziert). Überdachung im Eingangsbereich geplant, dies wird zurückgestellt da eine Sanierung des Gebäudes angedacht wird.
365-05	Bewegl. Anlageverm. Kiga Riedborn (Tausendfüßler)	Werner-Demuth	13.102,13 €	- €	13.993,88 €	- €	13.993,88 €	- €	Neue Küche.
365-09	Bewegl. Anlageverm. Kiga Merzhausen (Mäuseburg)	Braun	3.680,00 €	- €	7.424,67 €	- 500,39 €	7.424,67 €	- 500,39 €	Neue Spülmaschine.
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kiga Kransberg (Schloßgespenst	Geibel	12.700,00 €	- €	6.627,59 €	- €	6.627,59 €	- €	2 Großschirme für das Außengelände Kita Kransberg
365-13	Bewegliches Anlagevermögen Kiga Eiskaut	Berschert	2.521,20 €	- €	3.366,70 €	- €	3.366,70 €	- €	Vogelnestschaukel f. Kleinkinder sowie 3 mobile Klimageräte.
365-15	Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluqa)	Dostal			241,55 €	- €	241,55 €	- €	Stehpult Kita Eschbach
365-17	Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebume)	Gauger			9.015,89 €	- €	9.015,89 €	- €	Einrichtung Bauwagen für Waldkindergruppe.
365-98	Erwerb v. Software "ekita online" u. "Betreuungspl."	Greve	13.860,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Wurde 2017 schon beschafft.
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	Blaschke	14.904,80 €	- €	12.456,76 €	- €	14.904,80 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
421-02	Beteil. Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	Wernard	750.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Baubeginn wird erst 2019 sein.
511-01-3	Umgest. Rauschpennhalle Merzhausen (Dorferr.)	Heinrich	12.900,00 €	- 9.030,00 €	- €	- €	12.900,00 €	- 9.030,00 €	Die Maßnahme wird Anfang/Mitte November 2018 durchgeführt, damit in 2018 noch rechtzeitig der Zuschuss beantragt werden kann.
511-01-4	Umgest. vor Pfarrheim Merzhausen (Dorferr.)	Heinrich	1.150,00 €	- 800,00 €	- €	- €	1.150,00 €	- 800,00 €	Die Maßnahme wird Anfang/Mitte November 2018 durchgeführt, damit in 2018 noch rechtzeitig der Zuschuss beantragt werden kann.
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	Koch	120.000,00 €	- 78.000,00 €	- €	- €	85.472,00 €	- 10.000,00 €	Das ISEK wird derzeit erarbeitet. In diesem Jahr fallen deshalb nur Planungskosten und Ausgaben für Eigentümerbefragungen an.
521-02	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	Guth	115.000,00 €	- €	69.000,00 €	- €	69.000,00 €	- €	Das Projekt soll im August abgeschlossen sein.
533-01	Wasser: Betriebs- und Geschäftsausgaben	Vetter	3.000,00 €	- €	- €	- €	3.000,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
533-02	Wasser: EDV, Hard- und Software	Hardt	8.500,00 €	- €	- €	- €	6.000,00 €	- €	Es werden noch einige Datenlogger beschafft.
533-04	Wasser: Quellenweg	Konieczny	59.663,87 €	- €	6.333,03 €	- €	59.663,87 €	- €	Die Baumaßnahme soll in 2018 umgesetzt werden.
533-15	Wasser: Am Müllergarten	Konieczny	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die
533-17	Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	Konieczny	266.610,89 €	- €	6.500,00 €	- €	130.000,00 €	- €	Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
533-18	Wasser: Augasse	Konieczny	- €	- €	375,07 €	- €	375,07 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen.
533-26	Wasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	Konieczny	55.624,05 €	- €	- €	- €	55.624,05 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnungen liegen vor, sind aber noch nicht eingebucht.
533-30	Wasser: GE-Südtangente Planstraße 3					- 45.695,33 €		- 45.695,33 €	Ablösung Wasserbeitrag.
533-37	Wasser: Klippenweg	Konieczny	59.663,87 €	- €	3.736,99 €	- €	5.000,00 €	- €	Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.
533-43	Wasser: Wasserzählerschacht Stockheimer Weg	Konieczny	35.000,00 €	- €	- €	- €	35.000,00 €	- €	Der Wasserzählerschacht wurde erneuert, die SR steht noch aus.
533-44	Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michelbach/Ortsn.	Konieczny	210.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Neuanmeldung der Maßnahme in 2019, da die Mittel aus 2018 für die Baumaßnahme Weilburger Str. verwendet wurden.
533-45	Wasser: B-Plan Weilburger Straße	Konieczny	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten fallen erst nach erfolgter Umliegung an.
533-46	Wasser: Am Wald	Konieczny	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme wird erst in 2019 umgesetzt.
533-47	Wasser: Obergasse/Weilburger Straße	Konieczny	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Maßnahme von Hessen Mobil, nach Abschluß der Sanierung B275, Umsetzung voraussichtlich erst in 2020.
533-50	Wasser: Ern. Hauptwasserleitung Weibl. Str. 75- 87				117.764,00 €	- €	117.764,00 €	- €	außerplanmäßige Erneuerung der Hauptwasserleitung nach Wasserrohrbruch. Deckung über 533-44.
538-01	Abwasser: Betriebs- und Geschäftsausstattung	Vetter	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €	- €	Anschaffungen werden wie geplant durchgeführt.
538-18	Abwasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	Konieczny	- €	- €	3.959,77 €	- €	40.000,00 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnungen liegen vor, sind aber noch nicht eingebucht.
538-19	Abwasser: GE-Südtangente Planstraße 3					- 84.300,00 €		- 84.300,00 €	Ablösung Abwasserbeitrag.
538-24	Abwasser: Klippenweg	Konieczny	59.600,00 €	- €	2.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.
538-30	Abwasser: Augasse	Konieczny	- €	- €	4.877,61 €	- €	4.877,00 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen.
538-31	Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	Konieczny	341.670,00 €	- €	7.140,00 €	- €	170.000,00 €	- €	Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt.
538-32	Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwässerkanäle	Konieczny	145.000,00 €	- €	13.090,00 €	- €	145.000,00 €	- €	Die Baumaßnahme soll in 2018 umgesetzt werden.
538-33	Abwasser: B-Plan Weilburger Straße	Konieczny	18.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten fallen erst nach erfolgter Umliegung an.
538-34	Abwasser: Am Müllergarten	Konieczny	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die
541-06	Stellplatzbeiträge	Ohl	- €	- 31.200,00 €	- €	- €	- €	- €	Es ist nicht absehbar, ob Stellplätze abgelöst werden.
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	Konieczny	120.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Es müssen noch Gespräche mit VHT und Jaritech geführt werden, Planungskosten sind daher nur grob geschätzt.
541-19	Straßenneubau An der Sporthalle	Konieczny	106.896,95 €	- €	186.013,28 €	- €	200.000,00 €	- €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnung steht noch aus. Eine Mittelverschiebung muss dann gebucht werden.
541-21	100 neue Stellplätze auf dem Festplatz	Konieczny	241.120,37 €	- €	279.747,14 €	- 40.000,00 €	279.747,14 €	- 40.000,00 €	Maßnahme ist abgeschlossen, die Schlußrechnung steht noch aus.
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	Konieczny	424.496,36 €	- 187.500,00 €	174.276,29 €	- €	270.000,00 €	- 187.500,00 €	Die Baumaßnahmen sind am laufen, einige Bushaltestellen sind bereits fertig gestellt. Bei anderen sind bereits Planungskosten angefallen.
541-27	Herstellung Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.	Domiak	35.000,00 €	- €	- €	- 17.712,00 €	- €	- €	Erschließungsbeiträge aus den Kaufverträgen werden in 2018 vereinnahmt. Der Ausbau des Gehwegs und der Bau der Straßenlampen erfolgt erst nach Fertigstellung der Häuser in 2019.

Investnr.	Investitionsmaßnahme	Zuständig	Fortgeschr. Ansatz Ausgabe 2018	Ansatz inv. Einnahme 2018	Ist invest. Ausgaben Stand 31.08.2018	Ist invest. Einnahmen Stand 31.08.2018	Hochrechnung invest. Ausgaben 2018 Stand 31.08.18	Hochrechnung invest. Einnahmen 2018 Stand 31.08.18	Stellungnahme Fachamt
541-29	Straßenneubau Klippenweg	Konieczny	209.600,00 €	- 70.000,00 €	5.661,03 €	- €	10.000,00 €	- €	Die Planung ist durchgeführt. Der Bau wird aufgrund der Marktlage, speziell im Kanalbau, auf 2019 verschoben.
541-33	Straße: B-Plan Weilburger Straße	Konieczny	75.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Die Kosten fallen erst nach erfolgter Umlegung an.
541-34	Straße: Am Müllergarten	Konieczny	15.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Aufgrund der Marktsituation wird die Maßnahme auf 2019/2020 verschoben. In 2019 fallen nur die
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	Konieczny	400.000,00 €	- €	55.930,00 €	- €	200.000,00 €	- €	Maßnahme wird in 2018/2019 umgesetzt.
541-37	Anschaffung von Fahrradabstellanlagen	Blaschke	2.600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	Kann aus zeitlichen Gründen vielleicht nicht umgesetzt werden.
551-01	Bänke Schlossgarten	Blaschke	5.000,00 €	- €	4.999,90 €	- €	4.999,90 €	- €	Bereits abgeschlossen.
552-02	Renaturierung Sattelbach					4.590,00 €	- €	- 4.590,00 €	Anpassung Zuschuss WI Bank für die Renatur. Sattelbach, da die Kosten einer Mängelbeseitigung nicht zuwendungsfähig waren und zurück gezahlt werden mussten.
552-06	Renaturierung Gewässerkörper Obere Usa	Büschken	65.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	- €	- €	- €	Die zuständige Mitarbeiterin hatte in 2017 ihre Stunde reduziert, es fehlt deshalb die Zeit alle Projekte abzuwickeln. Keine Umsetzung in 2018.
553-10	Urnenstele Friedhof Eschbach	Blaschke	9.000,00 €	- €	10.668,26 €	- €	10.668,26 €	- €	Bereits abgeschlossen.
553-11	Pflasterung Wege Friedhof Michelbach	Friedrich	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	Die Wege sind gepflastert, die Schlussrechnung steht noch aus.
553-12	Pflasterung Weg Fridhof Eschbach (neuer Teil)	Friedrich	10.000,00 €	- €	- €	- €	10.000,00 €	- €	Auftrag ist vergeben und wird noch in diesem Jahr ausgeführt.
571-01	Invest. Wirtschaftsförderung	Reuter	714,00 €		714,00 €	- €	714,00 €	- €	Werbewand für Messeauftritte Wirtschaftsförderung
573-08	Bewegl. Anlageverm. BGH Eschbach	Blaschke	7.200,00 €	- €	6.962,21 €	- €	6.962,21 €	- €	Bereits abgeschlossen.
573-15	Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen	Blaschke	2.485,97 €		2.485,97 €	- €	2.485,97 €	- €	Scheuersaugmaschine TuS Merzhausen.
573-16	KIP Anbau Lagerraum BGH Wilhelmsdorf	Schlösser	40.000,00 €	- €	4.503,16 €	- €	40.000,00 €	- €	Bauantragsplanung im Gange, Anbau soll dieses Jahr noch begonnen werden. Die Schimmelsanierung im Dachgeschoss wird dieses Jahr nicht mehr umgesetzt.
1090604	Straßenneubau Gewerbegebiet Südtangente					- 162.758,09 €	- €	- 162.758,09 €	Ablösung Erschließungsbeitrag.
1612010	Rückzahlung gewährte Darlehen					- 15.247,72 €	- €	- 15.247,72 €	Rückzahlung gewährter Darlehen sozialer Wohnungsbau.
			10.536.804,59 €	- 923.734,00 €	1.316.823,14 €	- 425.714,53 €	2.598.069,04 €	- 624.383,45 €	

Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Usingen 31.08.2018	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	-1,63	34%	grün (+) > 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) < 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75				
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5				
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25				
defizitär (weniger als - 75 €) = 0					
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	0,00	0%	
	kein Bestand (< 0 €) = 0				
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert > 0 € = 1	10%	530,81	0%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	2.972,06	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0				
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	0,00	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5				
	Bestand über 200 € = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	61,13	25%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		74%	

Für den Finanzstatusbericht gibt es ein offizielles Muster zur Bewertung der finanziellen Situation der Kommune.

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Usingens im Vollzug 2018 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Usingen ein Wert von 74 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

Usingen, den 04.10.18

Schlusswort zum Budgetbericht 31.08.2018

Ergebnishaushalt

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird das Haushaltsjahr 2018 in etwa so abschließen wie bei der Haushaltsplanaufstellung erwartet. Der Haushaltsplan 2018 wurde am 27.11.2017 mit einem zu erwartenden ausgeglichenen Ergebnis von 0 € beschlossen. Nach den aktuellen Hochrechnungen wird das Haushaltsjahr 2018 mit einem leichten Überschuss von rund 23.852 € im ordentlichen und 165.464 € im Jahresergebnis abschließen.

Lange sah es so aus, dass die schwarze Null im Vollzug 2018 nicht gehalten wird. Die ersten beiden Quartale der Einkommenssteuer sind hessenweit schlechter ausgefallen als erwartet. Auf Basis des 1. und 2. Quartals wurde die Einkommenssteuer für das Gesamtjahr hochgerechnet. Es bleibt zu hoffen, dass die 2. Jahreshälfte in der Einkommenssteuer wieder stärker wird. Dennoch sind alleine hier Einbußen von über 200.000 € wahrscheinlich, da das Land Hessen bereits in ihrer Mai-Steuerschätzung 2018 das Steuerwachstum für das Jahr 2018 nach unten korrigiert hatte. Hinzu kommt die von der Verwaltung vielfach hingewiesene Tatsache der Verschlechterung des Verteilungsschlüssels.

Aufgegangen werden diese Einbußen allein durch positive Sondereffekte. An dieser Stelle ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuer zu nennen. Zu bedenken ist jedoch, dass wir zwar momentan von der guten Gewerbesteuer profitieren, dies aber auch in der Folge hohe Risiken mit sich bringt, wie höhere Gewerbesteuerumlagen, Steigung der Kreis- und Schulumlage und das Risiko der Rückzahlung von zu viel bezahlten Gewerbesteuervorauszahlungen. Extrem begünstigt wird das Ergebnis 2018 auch durch die hohen Forsterlöse (Holzverkauf und Ökopunkte).

Der auf den Zahlen vom 31.08.18 hochgerechnete Überschuss in Höhe von 23.852 € im ordentlichen Ergebnis lässt sich wie folgt aufschlüsseln:

- 399.000 € mehr Personalaufwendungen u.a. wegen 3,19 % Tarifsteigerungen,
- 215.000 € weniger Einkommensteuereinnahmen,
- 90.000 € weniger Erträge im Bereich Soziale Hilfe (Asyl, Deutschbüro),
- 70.000 € weniger Umsatzsteuereinnahmen
- 65.000 € weniger Spielapparatsteuer.

Entgegen stehen:

- 283.000 € mehr Erträge aus Holzverkäufen
- 267.000 € weniger Ausgaben in der Städtebaulichen Planung (B-Plan-Verfahren, ISEK).
- 99.000 € mehr Erträge aus der Auflösung von Sonderposten,
- 65.000 € mehr Gebühreneinnahmen aus Sicherheit und Ordnung,
- 54.000 € mehr Finanzerträge,
- 36.000 € mehr Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten

Unsicherheit besteht auch bei den Kita-Gebühren. Mit Einführung der 6h-Freistellung ist nach einem Monat noch nicht absehbar wie sich die Gebühreneinnahmen entwickeln werden. Auch ist weiterhin unklar, ob die kostenlosen Kita-Plätze dazu führen werden, dass die Nachmittagsbetreuung stärker nachgefragt wird. Sollte das der Fall sein, kann das Defizit durch steigenden Personalbedarf weiter steigen.

Außerdem ist der Verlauf der Durchführung großer eingeplanter Projekte (ISEK ehem. GSW, B-Pläne) noch unklar, sodass nicht absehbar ist wie viel der bereitgestellten Mittel, zu denen wiederum auch geplante Einnahmen gehören, benötigt werden.

Zum jetzigen Zeitpunkt erscheint der leichte Überschuss für 2018 realistisch, ist jedoch aufgrund der genannten Risiken und Unsicherheiten mit Vorsicht zu genießen.

Investitionshaushalt

Zum 31.08.2018 hatte die Stadt 1,3 Mio. € investive Ausgaben und 0,4 Mio. € investive Einzahlungen verbucht, nichtsdestotrotz sind zurzeit keine Kreditaufnahmen notwendig.

Nach Schätzungen der Fachbereichsleiter sollen 2018 insgesamt ca. 2,5 Mio. € investive Auszahlungen bei ca. 0,6 Mio. € investiven Einzahlungen getätigt werden.

Vor allem die großen Investitionsprojekte wie der Ankauf von Grundstücken (Planansatz 4,7 Mio. €), die Sanierung des Feuerwehrstützpunktes (Planansatz 750 T€), die Beteiligung an der Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule (Planansatz 750 T€) sowie die Sanierung B275/Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse (Planansatz 640 T) verzögern sich, sodass es erst zu späteren Zeitpunkten zu Geldflüssen kommt.

Verschuldung

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betrug zum Stichtag 31.08.2018 rund 24,59 Mio. €. Da voraussichtlich 2018 keine Neuaufnahmen nötig sind, wird sich die Verschuldung durch die ordentliche Tilgung zum Jahresende auf rund 24,15 Mio. € reduzieren.

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) betrug zum Stichtag 31.08.2018 0,00 €. Bei einem Bankguthaben von 4,3 Mio. € (Stand 31.08.2018) wird der rein vorsorgliche Kassenkreditrahmen von 2,0 Mio. € voraussichtlich zu keinem Zeitpunkt im Jahr 2018 in Anspruch genommen werden müssen.

Finanzstatusbericht

Nach § 28 Abs. 1 S. 2 GemHVO ist die Stadt verpflichtet die sich aus dem Finanzstatusbericht ergebende Bewertung der Stadt in die unterjährigen Berichte miteinfließen zu lassen.

Nach dem vorgegebenen Muster ist die Stadt Usingen im Finanzstatusbericht zum Haushaltsvollzug 2018 mit 74 % und damit mit „grün“ zu bewerten (siehe Tabelle im Anhang).

Usingen, 05.10.2018

Steffen Wernard
Bürgermeister

Kommune	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hochtaunuskreis	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	in Prüfung	offen
Friedrichsdorf			Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen
Glashütten			Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen
Grävenwiesbach			Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen
Königstein			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt	vorgelegt
Kronberg			Berichtsentwurf	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen
Neu-Anspach			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Berichtsentwurf	vorgelegt
Oberursel			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Schmitten			in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen
Steinbach		in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen	offen
Usingen			Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	vorgelegt
Wehrheim			Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen
Weilrod			Bericht	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	vorgelegt	offen

Zweckverband	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	in Prüfung
AWV Oberes Erlenbachtal	Bericht	in Prüfung	in Prüfung	offen	offen	offen	offen	offen	offen
AWV Oberes Weital	in Prüfung	vorgelegt	offen	offen	offen	offen	offen	offen	offen
WBV Wilhelmsdorf					Bericht	Bericht	Bericht	vorgelegt	offen

Übersicht

	Jahresabschlüsse seit EB						
	1	2	3	4	5	6	7
	insgesamt	davon fällig	vorgelegt	"Vorlagestau" [2 - 3]	in Arbeit	geprüft	"Prüfungsstau" [3 - (5+6)]
Kreis	11	11	10	1	2	8	0
Städte und Gemeinden	109	109	83	26	20	41	22
Zweckverbände	40	40	26	14	4	20	2
Summen	160	160	119	41	26	69	24

Erläuterungen

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

Nach Abschluss der Prüfung wird der Verwaltung ein Berichtsentwurf zugeleitet. Die Verwaltung hat die Möglichkeit Stellung zu nehmen. Sofern von der Verwaltung gewünscht, werden Stellungnahmen, die nicht zu Änderungen des Entwurfs führten, in den endgültigen Bericht aufgenommen.

Zu in Arbeit zählen: in Prüfung, Prüfung abgeschlossen, Berichtsentwurf; geprüft sind Jahresabschlüsse mit Status Bericht.