

Einladung

zur 18. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

Gemäß § 62 (5) der Hess. Gemeindeordnung lade ich hiermit

zur 18. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses

am Donnerstag, den 06.06.2019, um 19:00 Uhr,

in den Sitzungssaal der Hugenottenkirche, Marktplatz 23, 1. Stock, ein.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 21.03.2019
2. Neuwahl einer Schriftführerin für den Haupt- und Finanzausschuss
Drucksache Nr. XI/42-2019
3. Bauleitplanung der Stadt Usingen
Bebauungsplan "Auf der Riedwiese, 5. Änderung", Stadtteil Usingen
I. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB
II. Erlass einer Veränderungssperre gem. § 14 BauGB
Drucksache Nr. XI/59-2019
4. Verkehrskonzept Kernstadt
Machbarkeitsstudie für einen Kreisverkehr im Bereich Bahnhofstraße/Westerfelder Weg
Drucksache Nr. XI/60-2019
5. 1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen
Drucksache Nr. XI/61-2019
6. Anpassung der Benutzungsordnung sowie der Entgeltordnung für den "Naturfriedhof Merzhäuser"
Drucksache Nr. XI/48-2019
7. Änderung der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Usingen
und Wahlordnung der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates
Drucksache Nr. XI/38-2019
8. Europaweite Neuausschreibung der Abfall- und Grüneckenentsorgung ab 01.01.2020
im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit sechs weiteren Kommunen
Drucksache Nr. XI/40-2019
9. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis (HTK) und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Übertragung der Aufgabe der Verwertung von Papier, Pappe, Karton und Sperrmüll (Altholz und Altmetall) sowie möglicher weiterer Abfallfraktionen
Drucksache Nr. XI/41-2019

10. Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG);
Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben durch
den Hochtaunuskreis
Drucksache Nr. XI/52-2019
11. Jahresabschluss 2018
Drucksache Nr. XI/43-2019
12. Bericht über den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.04.2019 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über
den Stand des Haushaltsvollzugs
Drucksache Nr. XI/62-2019
13. Mitteilungen
14. Verschiedenes
15. Erster Ergänzungsvertrag zwischen der Stadt Usingen und der ev. Kirchengemeinde zum
Kindertagesstättenbetriebsvertrag vom 25.06.2016
Hier: Übertragung des Gebäudes von der Kirchengemeinde auf die Stadt Usingen
Drucksache Nr. XI/29-2019

Die Sitzung ist mit Ausnahme des TOP 15 öffentlich.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Helmut Müller
Vorsitzender

Stadt Usingen

Niederschrift

der 18. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Donnerstag, den 06.06.2019 in der Hugenottenkirche, Marktplatz 23, 1. Stock

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:15 Uhr

An der Sitzung nehmen teil:

A. Vom Ausschuss

Brähler, Gerhard
Enslin, Ellen
Hahn, Birgit
Holzbach, Markus
Jackson, Alexander
Müller, Bernhard
Müller, Brunhilde
Müller, Helmut
von der Laden, Frank

in Vertretung für Herber, Hellwig
Vorsitzender

B. Vom Magistrat

Böhringer, Heino
Hahn, Michael
Lichtenthäler, Erwin
Seidenstücker, Gerd
Wernard, Steffen

Bürgermeister

C. Von der Stadtverordnetenversammlung

Liese, Gerhard

D. Vom Ausländerbeirat

Mescheder, Kibar

E. Vom Seniorenbeirat

Deißler, Manfred
Huschka, Monika

F. Von der Verwaltung

Guth, Michael
Knull, Sebastian

G. Schriftführerin

Böhmer, Alexandra

Der Vorsitzende, Herr Helmut Müller, eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Als Einwand gegen die Tagesordnung stellt Frau Hahn den Antrag, den TOP 15 ebenfalls öffentlich zu behandeln. Nach kurzer Diskussion wird der Antrag zurückgezogen.

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 21.03.2019

Keine Wortmeldungen

Beschluss

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis

6 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen

2. Neuwahl einer Schriftführerin für den Haupt- und Finanzausschuss

Keine Wortmeldungen

Beschluss-Nr. XI/42-2019

Der Haupt- und Finanzausschuss wählt Frau Alexandra Böhmer zur neuen Schriftführerin. Die gewählten Stellvertreter Herr Sebastian Knull und Frau Vivian Schuhmacher bleiben bestehen.

Abstimmungsergebnis

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

3. Bauleitplanung der Stadt Usingen

Bebauungsplan "Auf der Riedwiese, 5. Änderung", Stadtteil Usingen

I. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB

II. Erlass einer Veränderungssperre gem. § 14 BauGB

Herr Brähler teilt mit, dass sich seine Fraktion hierzu erst in ihrer kommenden Sitzung berät und er sich daher enthalten wird.

Beschluss-Nr. XI/59-2019

Es wird beschlossen:

I.

Der Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung eines Teilbereichs des Bebauungsplans „Auf der Riedwiese“ gemäß § 2 BauGB, in dem Geltungsbereich wie er der Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügt ist.

Mit der Planung soll die innerstädtische Nachverdichtung städtebaulich geordnet ermöglicht werden, indem das Maß der zulässigen Bebauung städtebaulich verträglich erhöht wird sowie auf den bisher als nicht bebaubar ausgewiesenen Grundstücksflächen eine Bebauung durch die Ausweisung von Baufenstern ermöglicht wird. Die Entlastung des denkmalgeschützten Altstadtbereichs vom Autoverkehr und die Verbesserung der verkehrlichen Verbindung des westlichen Stadtgebietes, von der Neutorstraße aus zum zentralen Versorgungsbereich am Neuen Marktplatz, soll durch die Ausweisung einer Verkehrsfläche planungsrechtlich gesichert werden.

II.

Zur Sicherung der Planung für den Bebauungsplan „Auf der Riedwiese, 5. Änderung“ wird gem. § 14 BauGB die in der Anlage 2 beigefügte Satzung über eine Veränderungssperre erlassen.

Abstimmungsergebnis

8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen (FDP)

4. Verkehrskonzept Kernstadt

Machbarkeitsstudie für einen Kreisverkehr im Bereich Bahnhofstraße/Westerfelder Weg

Frau Enslin wünscht über beide Punkte getrennt abzustimmen.
Nach einer ausführlichen Diskussion hat der Ausschuss den Ergebnisbericht zur Kenntnis genommen. Eine Abstimmung erfolgt heute nicht. Der Beschluss wird zunächst in der kommenden Stadtverordnetenversammlung diskutiert, zusätzlich wird hier seitens Herrn Jackson ein Änderungsantrag auf Prüfung von sowohl Kreisverkehr als auch Rechtsabbiegerspur eingebracht. Frau Enslin stellt den Antrag zur Abstimmung über heutige Nicht-Abstimmung.
Dieser wird einstimmig angenommen und beschlossen.

Beschluss-Nr. XI/60-2019

Der Ergebnisbericht der Machbarkeitsstudie für einen Kreisverkehr „Bahnhofstraße/Westerfelder Weg“ wird zur Kenntnis genommen.

Die Planung einer Kreisverkehrsfläche soll weiter verfolgt werden. Der Magistrat wird beauftragt die weiteren Planungsschritte zur Realisierung einer Kreisverkehrsfläche vorzunehmen. Dazu sollen Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt werden mit dem Ziel, dass die notwendigen Flächen für einen Kreisverkehrsplatz und eine verbesserte Zufahrt in den Westerfelder Weg gemäß der Vorentwurfsplanung in der Machbarkeitsstudie erworben werden könnten.

Die Maßnahme soll in die Antragstellung des ISEK aufgenommen werden.

Abstimmungsergebnis
Ohne Abstimmung

5. 1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen

Herr Wernard merkt an, dass nur oberirdische Doppelparkierungsanlagen, die allseitig geschlossen sind, zulässig sein sollen und es somit im Beschluss korrekt heißen muss „...dem Ausschluss oberirdischer und nicht vollständig geschlossener Doppelparkierungsanlagen...“

Beschluss-Nr. XI/61-2019

Es wird unter Einbeziehung der o. a. und dem Protokoll im Anhang beigefügten Änderung beschlossen:

Die 1. Änderung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019, betreffs der Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder und dem Ausschluss oberirdischer und nicht vollständig geschlossener Doppelparkierungsanlagen, wird wie in der Anlage 1 der Beschlussvorlage beiliegend zur Rechtskraft gebracht.

Abstimmungsergebnis
8 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 1 Enthaltungen (FDP)

6. Anpassung der Benutzungsordnung sowie der Entgeltordnung für den "Naturfriedhof Merzhausen"

Keine Wortmeldungen

Beschluss-Nr. XI/48-2019

Die als Anlage 1 beigefügte Benutzungsordnung und die als Anlage 2 beigefügte Entgeltordnung für den „Naturfriedhof Merzhausen“ werden beschlossen.

Abstimmungsergebnis
9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

7. Änderung der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Usingen und Wahlordnung der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates

Keine Wortmeldungen

Beschluss-Nr. XI/38-2019

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Usingen sowie die Einführung einer Wahlordnung der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates.

Abstimmungsergebnis

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

8. Europaweite Neuausschreibung der Abfall- und Grüneckenentsorgung ab 01.01.2020 im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit sechs weiteren Kommunen

Herr Bernhard Müller stellt Antrag auf Ergänzung um zwei Punkte, die in die Ausschreibung mit aufgenommen werden sollen: Mindestlohn und Nachunternehmerhaftung.

Beschluss-Nr. XI/40-2019

Es wird unter Berücksichtigung der ergänzten Punkte beschlossen:

1. Die Neuausschreibung der Abfallentsorgung ab dem 01.01.2020 auf Basis der Abfallsatzung, technisch als Identsystem umgesetzt, mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer Verlängerungsoption von weiteren vier Jahren, durchzuführen.
2. Mit der Ausschreibung und der anschließenden Gebührenkalkulation wird das Planungsbüro Abfallwirtschaft, Dipl. Ing. Dietmar Kuhs, Bad Sooden-Allendorf beauftragt.
3. Die Leistungsausschreibung erfolgt ohne preisliche Differenzierungen von Leistungen zwischen den einzelnen Kommunen (Entleerungspreis, Tonnagepreis). Die Ausschreibung erfolgt in den Fachlosen Restmüll-, Bioabfall-, Pappe, Papier, Kartonagen (PPK)-Sammlung sowie die Sammlung sperriger Abfälle incl. Altholz und Altmetall, sowie je ein Fachlos für die Grüneckenentsorgung und PPK-Verwertung.
4. Für die Restmüllgefäße und PPK-Gefäße mit 120l/240l 1.1 cbm gilt wie bisher der 4wöchentliche Regelabfuhrhythmus.
5. Für die Biotonnen mit 120l/240l wird weiterhin in den Monaten März bis Nov. eine 2wöchentliche und in den Monaten Dez. bis Feb. eine 3wöchentliche Abfuhr festgelegt.
6. Das Behältermanagement soll in einem gemeinsamen Behälterpool für alle Kommunen erfolgen und zusammen mit der Deckung des Bedarfs an zusätzlich zum Behälterpool benötigten neuen Müllgefäßen (z.B. für den Ersatzbedarf) von dem jeweiligen Entsorger durchgeführt werden.
7. Die Sammlung von sperrigen Abfällen, incl. Altholz und Altmetall, und Elektrogeräten soll im Abrufsystem innerhalb von maximal acht Wochen erfolgen.
8. Die Gebührenerhebung ist in der Abfallsatzung nach einer Abfallgrundgebühr, die sich auf das Gefäßvolumen von Restmüll bezieht zuzüglich Leerungsgebühren bezogen auf die Gefäßentleerung von Restmüll- und Bioabfall nach jeweiligem Entleerungsvolumen entsprechend der bisherigen Gebührensystematik festzulegen.
9. Für die 120 Liter und 240 Liter Gefäße werden wie bisher 4 Mindestentleerungen für Restmüll, 9 Mindestentleerungen für Bioabfall und 8 Mindestentleerungen für den Restmüllcontainer mit 1,1 cbm festgelegt.

Abstimmungsergebnis

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

9. Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis (HTK) und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Übertragung der Aufgabe der Verwertung von Papier, Pappe, Karton und Sperrmüll (Altholz und Altmetall) sowie möglicher weiterer Abfallfraktionen

Keine Wortmeldungen

Beschluss-Nr. XI/41-2019

Mit dem Hochtaunuskreis ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Verwertung von Papier, Pappe, Karton, Sperrmüll (Altholz und Altmetall) auf der Grundlage des beiliegenden Entwurfs der „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Übertragung von Teilen der Aufgabe der Abfallverwertung“ abzuschließen.

Abstimmungsergebnis

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

10. Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG); Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben durch den Hochtaunuskreis

Keine Wortmeldungen

Beschluss-Nr. XI/52-2019

Es wird beschlossen, eine Verwaltungsvereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) mit dem Hochtaunuskreis, vertreten durch den Landrat als örtliche Ordnungsbehörde, abzuschließen.

Abstimmungsergebnis

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

11. Jahresabschluss 2018

Herr Wernard merkt an, dass der HFA den Jahresabschluss lediglich zur Kenntnisnahme erhält, der erste Satz war auf den Magistrat bezogen.

Beschluss-Nr. XI/43-2019

Der Jahresabschluss 2018 wird zur Kenntnis genommen und zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie die Stadtverordnetenversammlung werden in ihrer nächsten Sitzung über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 informiert.

Abstimmungsergebnis

Ohne Abstimmung

12. Bericht über den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.04.2019 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Herr Bernhard Müller fragt nach, ob bei der aktuellen Kinderzahl nicht sogar eine 6. Hortgruppe notwendig sein könnte.

Durch die Erweiterung der 5. Gruppe wurde die Zahl der Betreuungsplätze auf 150 erweitert. Derzeit liegen Anmeldungen für 143 Kinder vor.

Beschluss-Nr. XI/62-2019

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.04.2019 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis
Ohne Abstimmung

13. Mitteilungen

1. Herr Wernard kündigt für 2020/21 einen Doppelhaushalt an. Die dadurch freiwerdenden Ressourcen in der Kämmerei können u.a. zur Aufarbeitung der Gemeinde Glashütten genutzt werden. Zudem bedeutet es eine Zeitersparnis bei Auftragsvergaben im 2. Haushaltsjahr.

2. Herr Wernard teilt mit, dass in die kommende Stadtverordnetenversammlung eine Bürgermeistervorlage bezüglich einer Bankbürgschaft der Stadt Usingen über 300T€ an die UTSG eingereicht wird.

Die Fraktionsvorsitzenden wünschen in der nächsten Stadtverordnetenversammlung diesbezüglich nähere Informationen zum Businessplan der UTSG sowie zur Risikoabwägung und Art der Bürgschaft.

3. Weiterhin teilt Herr Wernard mit, dass ein Zuschuss über 50T€ für das MLF der FFW Kransberg gewährt wurde.

14. Verschiedenes

Herr Bernhard Müller möchte wissen, ob bezüglich der Verschiebung der KIP-Mittel der Feuerwehr an die Kita Arche Noah seitens der WI-Bank eine Bestätigung vorliegt. Informationen hierzu sind der anhängenden E-Mail zu entnehmen.

Herr Helmut Müller beendet den öffentlichen Teil der Sitzung, bedankt sich bei den Pressevertretern und Besuchern und eröffnet im Anschluss den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

15. Erster Ergänzungsvertrag zwischen der Stadt Usingen und der ev. Kirchengemeinde zum Kindertagesstättenbetriebsvertrag vom 25.06.2016

Hier: Übertragung des Gebäudes von der Kirchengemeinde auf die Stadt Usingen

Usingen, 07.06.2019

Helmut Müller
Vorsitzender

Alexandra Böhmer
Schriftführerin

Stadt Usingen

Niederschrift

der 17. Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses
am Donnerstag, den 21.03.2019 in der Hugenottenkirche, Marktplatz 23, 1. Stock

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Sitzungsende: 20:05 Uhr

An der Sitzung nehmen teil:

A. Vom Ausschuss

Brähler, Gerhard	
Enslin, Ellen	
Hahn, Birgit	
Herber, Hellwig	Vorsitzender
Jackson, Alexander	
Müller, Bernhard	
Müller, Sebastian	in Vertretung für Müller, Helmut
Schmidt-Winterstein, Dietmar	in Vertretung für Holzbach, Markus
von der Laden, Frank	

B. Vom Magistrat

Fritz, Reiner	
Hahn, Michael	
Jack, Werner	in Vertretung für den Bürgermeister
Lichtenthäler, Erwin	

C. Von der Stadtverordnetenversammlung

Liese, Gerhard

D. Vom Ausländerbeirat

Mescheder, Kibar

E. Von der Verwaltung

Guth, Michael
Knull, Sebastian

Der Vorsitzende, Herr Herber, eröffnet die Sitzung begrüßt die Anwesenden und stellt die form- und fristgerechte Einladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Einwände gegen die Tagesordnung werden nicht erhoben.

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 07.02.2019

Beschluss

Das Protokoll der letzten Sitzung wird genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

2. Schlussabrechnung mit der Terramag über das Neubaugebiet Schleichenbach II

Herr Thomas Müller, Geschäftsführer Terramag, fasst die Treuhändertätigkeit der Fa. Terramag zusammen.

Die Entwicklung war am Ende mit einem Gewinn von 5 Mio. € besser als erwartet. Ursächlich war die günstige wirtschaftliche Situation. Er erinnert aber auch an die Werbemaßnahmen zur Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise und betont, dass die damals gezahlten Preise gegenüber den Grundstückseigentümern fair waren, da mit der Ausweisung des Baugebietes auch infrastrukturelle Maßnahmen (zum Beispiel Bau eines Kindergartens) notwendig wurden. Zum Schluss bedankt sich Herr Müller bei der Stadt Usingen, insbesondere für die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung.

Es folgt eine kurze Diskussion über die Historie, die anfängliche Skepsis und die verschiedenen Ansichten. Abschließend wird sowohl der Terramag als auch den Grundstückseigentümer für die gute Zusammenarbeit gedankt.

Beschluss-Nr. XI/20-2019

Der Endbericht der Fa. Terramag zum Neubaugebiet Schleichenbach II wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen

3. Städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Kernstadt Usingen“ im Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“

1. Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) incl. Maßnahmenliste

2. Sanierungssatzung mit Festlegung Sanierungsgebiet „Kernstadt Usingen“

3. Modernisierungsrichtlinie mit Modernisierungsvereinbarung

Frau Enslin wünscht, wie in den vorherigen Ausschüssen, getrennte Abstimmung zu den einzelnen Punkten. Dem wird zugestimmt.

Herr Brähler erkundigt sich, ob die Eigentümer noch zusätzliche, eigene Anträge stellen können, falls die Mittel nicht ausreichen.

Dies wird verneint. Es können nur Mittel innerhalb des Gesamtbudgets von 16,0 Mio. € bereitgestellt werden. Im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen können aber immer wieder neue Prioritäten gesetzt werden. Andere Fördertöpfe - über den „städtischen ISEK Topf“ hinaus - sind davon nicht berührt und können von den Eigentümern beantragt werden.

Es folgt die Abstimmung über die Punkte:

Beschluss-Nr. XI/19-2019

1. Dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK) wird mit seinen Inhalten (Anlagen 1.0 Teil 1 bis 4), den Plänen (Anlagen 1.2 bis 1.20) sowie der Maßnahmenliste (Anlage 1.1) wie vorgelegt zugestimmt.
2. Es wird beschlossen, dass die städtebauliche Sanierungsmaßnahme im umfassenden Verfahren unter Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 a BauGB mit der in der Anlage beigefügten Satzung (Anlage 2.1) durchgeführt wird. Die Vorschriften des § 144 BauGB finden ohne Einschränkung Anwendung.
3. Die Modernisierungsrichtlinie (Anlage 3.0) und die Modernisierungsvereinbarung (Anlage 3.3) werden wie vorgelegt beschlossen.

4. Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschluss der Satzung öffentlich bekannt zu machen und den Sanierungsvermerk im Grundbuch einzutragen.
5. Der Magistrat wird bevollmächtigt den jährlichen Antrag für die Fördermittel zu stellen.

Abstimmungsergebnisse:

Punkt 1: 5 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 4 Enthaltungen (SPD, Grüne, FDP)
Punkte 2+3 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen (SPD)
Punkte 4+5 7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen (SPD)

4. Änderung der Verwaltungskostensatzung der Stadt Usingen

Herr Guth weist auf notwendige geringfügige Änderungen bei den Gebührentatbeständen hin, die sich aber im Cent –Bereich bewegen. Die Mitglieder des Ausschusses sind damit einverstanden, dass die Vorlage bis zur Stavo entsprechend angepasst wird und die heutige Abstimmung bereits für die geänderte Fassung erfolgt.

Beschluss-Nr. XI/28-2019

Es wird beschlossen:

Die 3. Neufassung der Satzung der Stadt Usingen über die Erhebung von Verwaltungskosten wie in der Anlage 1 der Vorlage beigefügt..

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

5. Stellplatzsatzung der Stadt Usingen **Neufassung (2019) der Stellplatzsatzung von 2012**

Herr Herber hält die Höhe der Stellplatzablässe für zu gering und nicht mehr zeitgemäß. Die FWG-Fraktion wird hierzu möglicherweise einen Änderungsantrag einbringen.

Herr Müller weist darauf hin, dass es, wie in Punkt 1.4 in der Anlage 1 geschrieben, kein „Sanierungsgebiet“ mehr gibt, sondern es „Altstadtbereich“ heißen müsse. Im VBS wurde diese Korrektur mitbeschlossen.

Die Abstimmung erfolgt über die korrigierte Fassung.

Beschluss-Nr. XI/6-2019

Es wird beschlossen:

Die Satzung der Stadt Usingen über die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, Größe, Zahl der Stellplätze oder Garagen und Abstellplätze für Fahrräder und die Ablösung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge vom 20.05.2012 (Stellplatzsatzung), wird geändert.

Die Neufassung der Stellplatz- und Ablösesatzung der Stadt Usingen wird in der als Anlage 1 vorliegenden Fassung beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

7 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen (FWG, Grüne)

6. Neufassung der Vergaberichtlinien; **Anpassung an die neuen Freigrenzen für Ausschreibungen und freihändige Vergaben**

Hr. Guth erläutert, dass eine komplett neue Vergaberichtlinie erarbeitet werden soll. Bis diese vorliege – er rechnet noch bis zu einem Jahr – würden wir uns nach der Wertgrenzen-Tabelle orientieren. Insoweit sei der Beschluss der heutigen Sitzung zu korrigieren, da man sich bis zur Neufassung einer Satzung an der Wertgrenzentabelle des Landes Hessen für Vergaben orientieren möchte.

Mit der Neufassung der Satzung wird man auch den von Frau Enslin gebrachten Einwand prüfen, ob man die Ausschreibungen auf der Homepage der Stadt Usingen veröffentlicht.

Beschluss-Nr. XI/11-2019

Es wird beschlossen, bis zur Erarbeitung von neuen Vergaberichtlinien bei der Festsetzung der Wertgrenzen dem gemeinsamen Runderlass des Hess. Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung in der jeweils gültigen Fassung zu folgen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

7. Interkommunale Zusammenarbeit; Aufbau eines Datenportals zur nachhaltigen Bewirtschaftung der kommunalen Straßen

Auf Nachfragen von Frau Hahn und Frau Enslin erläutert Herr Guth kurz den Hintergrund der Zusammenarbeit und die geplante Vorgehensweise.

Beschluss-Nr. XI/23-2019

Die als Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit den Kommunen Grävenwiesbach, Usingen, Weilmünster und Weilrod zum Aufbau eines gemeinsamen Datenportals zur nachhaltigen Bewirtschaftung der kommunalen Straße wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

8. Interkommunale Zusammenarbeit; Übernahme von Tätigkeiten der Gemeinde Grävenwiesbach im Bereich Personal

Beschluss-Nr. XI/22-2019

Die in der Anlage 1 beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Gemeinde Grävenwiesbach über die Übernahme von Arbeiten der Gemeinde Grävenwiesbach im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

9. Gründung einer Stromnetzgesellschaft

Auf Nachfrage von Herrn von der Laden erläutert Herr Guth, dass die Lenkungsgruppe aus Herrn Bürgermeister Seel und Herrn Buhlmann aus Grävenwiesbach, Frau Wiewrodt aus Wehrheim und Herrn Guth aus Usingen besteht.

Es folgen Wortbeiträge von allen Fraktionen über die Entwicklung des Projektes. Es wird herausgestellt, dass der entscheidende Vorteil darin besteht, dass das vom Nutzer bezahlte Netznutzungsentgelt für die Unterhaltung des Netzes in unserem Gebiet eingesetzt wird.

Herr Schmidt-Winterstein weist noch auf einen Tippfehler in der Vorlage hin.

Beschluss-Nr. XI/9-2019

1. Die Stadt Usingen beschließt die Gründung einer gemeinsamen Netzeigentumsgesellschaft (NEG) mit dem derzeitigen Konzessionsnehmer Süwag Energie AG und weiteren Städten und Gemeinden des Usinger Landes. Der Arbeitstitel der künftigen Gesellschaft lautet „Energierregion Usinger Land“.

Der zukünftige Betrieb des örtlichen Stromnetzes erfolgt durch die zu gründende Netzeigentumsgesellschaft mit mindestens 51%-iger kommunaler Mehrheit.

2. Als Partnerin für die maximal 49%-ige Beteiligung an der Netzeigentumsgesellschaft (NEG) kommt nach den geltenden Konzessionsverträgen nur die Süwag Energie AG in Frage. Als Netzpächterin und –betreiberin würde die Syna GmbH fungieren.
3. Der Magistrat wird beauftragt, die weiteren notwendigen Verhandlungsschritte auszuführen und die Verhandlungsvollmacht auf die Lenkungsgruppe „Energierregion Usinger Land“ zu übertragen.

Insbesondere die erforderlichen Gesellschaftsstrukturen einschließlich Organigramm sind mit externer fachlicher Begleitung und unter Berücksichtigung der Gegebenheiten im Usinger Land zu erarbeiten. Darüber hinaus sind die zur Gesellschaftsgründung notwendigen kommunalrechtlichen Genehmigungen einzuholen. Ebenfalls sind Vorschläge zur Finanzierung zu unterbreiten.

4. Der Magistrat legt der Stadtverordnetenversammlung alle ausverhandelten Verträge zur Gründung der kommunalen Gesellschaft und zur Finanzierung des kommunalen Eigenkapitals mit den entsprechenden Unterlagen aus der Lenkungsgruppe zur endgültigen Beschlussfassung vor.

Soweit sich an den Rahmenbedingungen – insbesondere an der Wirtschaftlichkeit der NEG – nichts ändert, gelten die Beschlüsse zu 1 bis 4 auch für den Fall, dass eine andere Stadt/Gemeinde der „Energierregion Usinger Land“ diese Beschlussfassung nicht mit trägt.

Sollte sich wegen zu geringer Teilnehmerzahl die Wirtschaftlichkeit einer eigenen Gesellschaft nicht abbilden lassen, wird der Magistrat beauftragt, mit angrenzenden bestehenden Netzgesellschaften über Beitrittsmöglichkeiten zu verhandeln.

Abstimmungsergebnis:

9 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen

10. Mitteilungen

Keine Mitteilungen vom Magistrat.

11. Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Herr Herber schließt den öffentlichen Teil der Sitzung, bedankt sich bei den Pressevertretern und den Besuchern und eröffnet im Anschluss den nicht-öffentlichen Teil der Sitzung.

12. Ankauf einer landwirtschaftlichen Fläche in der Gemarkung Eschbach zum Zwecke der Baulandentwicklung

Usingen, 21.03.2019

gez. Hellwig Herber
Vorsitzender

gez. Sebastian Knull
stellv. Schriftführer

Stadt Usingen

Gremienbüro

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
10.04.2019	XI/42-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	

Neuwahl einer Schriftführerin für den Haupt- und Finanzausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss wählt Frau Alexandra Böhmer zur neuen Schriftführerin. Die gewählten Stellvertreter Herr Sebastian Knull und Frau Vivian Schuhmacher bleiben bestehen.

Sachdarstellung:

Durch die Veränderung der Zuständigkeiten in der Kämmerei wird vorgeschlagen Frau Alexandra Böhmer als neue Schriftführerin für den Haupt- und Finanzausschuss zu wählen.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Beate Schach

Stadt Usingen

Bauamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
19.05.2019	XI/59-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	27.05.2019	
Ausschuss für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung	04.06.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Ortsbeirat Usingen	13.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Bauleitplanung der Stadt Usingen

Bebauungsplan "Auf der Riedwiese, 5. Änderung", Stadtteil Usingen

I. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB

II. Erlass einer Veränderungssperre gem. § 14 BauGB

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

I.

Der Aufstellungsbeschluss für die 5. Änderung eines Teilbereichs des Bebauungsplans „Auf der Riedwiese“ gemäß § 2 BauGB, in dem Geltungsbereich wie er der Beschlussvorlage als Anlage 1 beigefügt ist.

Mit der Planung soll die innerstädtische Nachverdichtung städtebaulich geordnet ermöglicht werden, indem das Maß der zulässigen Bebauung städtebaulich verträglich erhöht wird sowie auf den bisher als nicht bebaubar ausgewiesenen Grundstücksflächen eine Bebauung durch die Ausweisung von Baufenstern ermöglicht wird. Die Entlastung des denkmalgeschützten Altstadtbereichs vom Autoverkehr und die Verbesserung der verkehrlichen Verbindung des westlichen Stadtgebietes, von der Neutorstraße aus zum zentralen Versorgungsbereich am Neuen Marktplatz, soll durch die Ausweisung einer Verkehrsfläche planungsrechtlich gesichert werden.

II.

Zur Sicherung der Planung für den Bebauungsplan „Auf der Riedwiese, 5. Änderung“ wird gem. § 14 BauGB die in der Anlage 2 beigefügte Satzung über eine Veränderungssperre erlassen.

Sachdarstellung:

Mit der 5. Änderung des Bebauungsplans „Auf der Riedwiese“ wird ein Teilbereich der im Ursprungsplan enthaltenen Flächen entsprechend den aktuellen städtebaulichen Zielen überplant und durch neue Ausweisungen und Festsetzungen ersetzt.

Der Geltungsbereich der 5. Änderung umfasst einen Abschnitt mit Grundstücken die südlich an der Neutorstraße liegen. Im Osten schließt die Bebauung der Altstadt an, im Süden der Festplatz.

Anlass für die Aufstellung der Änderungsplanung sind zum einen städtebauliche Gründe, um eine der Topographie und der städtebaulichen Innenstadtlage gerecht werden zu könnende Bebauung zu ermöglichen, indem eine 3-geschossige Bebauung festgesetzt wird an Stelle der bestehenden Festsetzung einer 2-geschossigen Bebauung. Mit der Vergrößerung der Baufenster soll eine innenstadtgerechte Nachverdichtung durch Ausweitung der Bebauungsmöglichkeit gegeben werden.

Die Ergebnisse aus der Verkehrskonzeption für die südliche Kernstadt sind der weitere Anlass für den Aufstellungsbeschluss. Durch die Schaffung einer verkehrlichen Verbindung, von der Neutorstraße zur Einkaufslage am Neuen Marktplatz, soll die historische Altstadt entlastet werden und die nordwestlich im Stadtgebiet befindlichen Wohnlagen besser angebunden werden. Dies ist durch Herstellung einer Straßenverbindung in Verlängerung der Fritz-Born-Straße möglich. Die Untersuchung der Wirksamkeit ist dem Verkehrsgutachten des Büros IMB-Plan von 2017 zu entnehmen. Eine Straßenverbindung an der Stelle ist als Maßnahme im ISEK enthalten.

Die Ausweisung einer Verkehrsfläche wird in der Änderungsplanung als Ziel aufgenommen.

Um die Durchführung der Planung sichern zu können wird für den Bereich der Erlass einer Veränderungssperre gem. § 14 BauGB vorgesehen. Der Plangeltungsbereich befindet sich im Geltungsbereich des beschlossenen Sanierungsgebietes des ISEK. Bis zur Bekanntmachung des Sanierungsgebietes des ISEK wird die Veränderungssperre das Bauleitplanverfahren sichern. Mit Inkrafttreten des Sanierungsgebietes des ISEK treten automatisch die Maßgaben für Handlungen im Sanierungsgebiet gem. § 144 BauGB in Kraft. Im Ergebnis wird die Sicherung der Planungen über die Fortdauer der Wirksamkeit des Sanierungsgebietes des ISEK gesichert.

Die Haushaltsmittel für das Bauleitplanverfahren sind entsprechend aus den vorhandenen Mitteln der Haushaltsstelle für die städtebauliche Planung und Entwicklung zu bestreiten bzw. in dem Haushalt 2020 zu berücksichtigen.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Die Haushaltsmittel für das Bauleitplanverfahren stehen aus den vorhandenen Mitteln der Haushaltsstelle für die städtebauliche Planung und Entwicklung bereit.

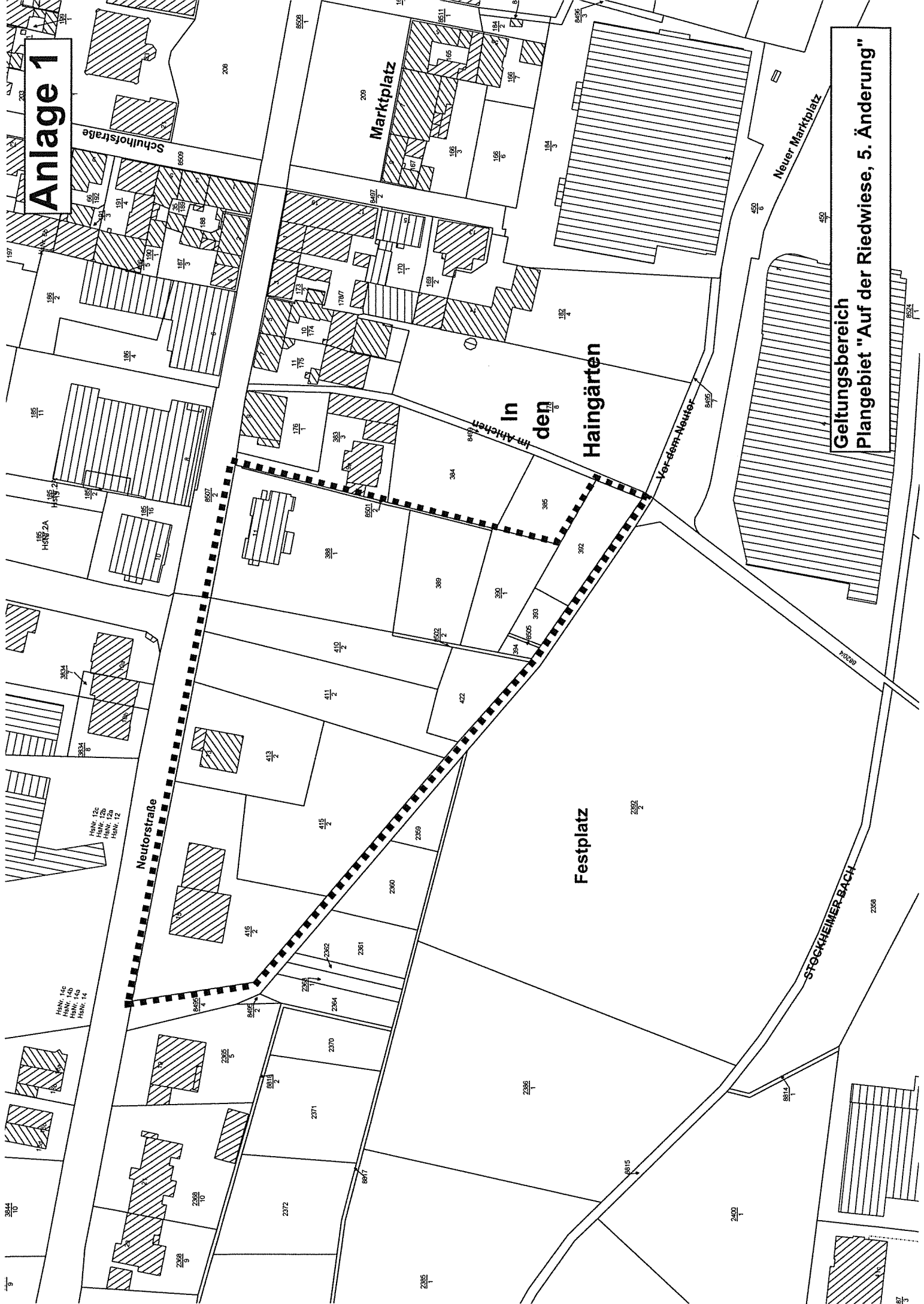
Steffen Wernard
Bürgermeister

Cornelia Ohl

Anlagen:

- 1.) Plangeltungsbereich „Auf der Riedwiese, 5. Änderung“
- 2.) Satzung der Veränderungssperre
- 3.) städtebauliche Skizze mit Bereichsabgrenzung

Anlage 1



Geltungsbereich
Plangebiet "Auf der Riedwiese, 5. Änderung"

Satzung der Stadt Usingen vom 17.06.2019 über eine Veränderungssperre im Bereich des Bebauungsplans „Auf der Riedwiese, 5. Änderung“ Stadtteil Usingen

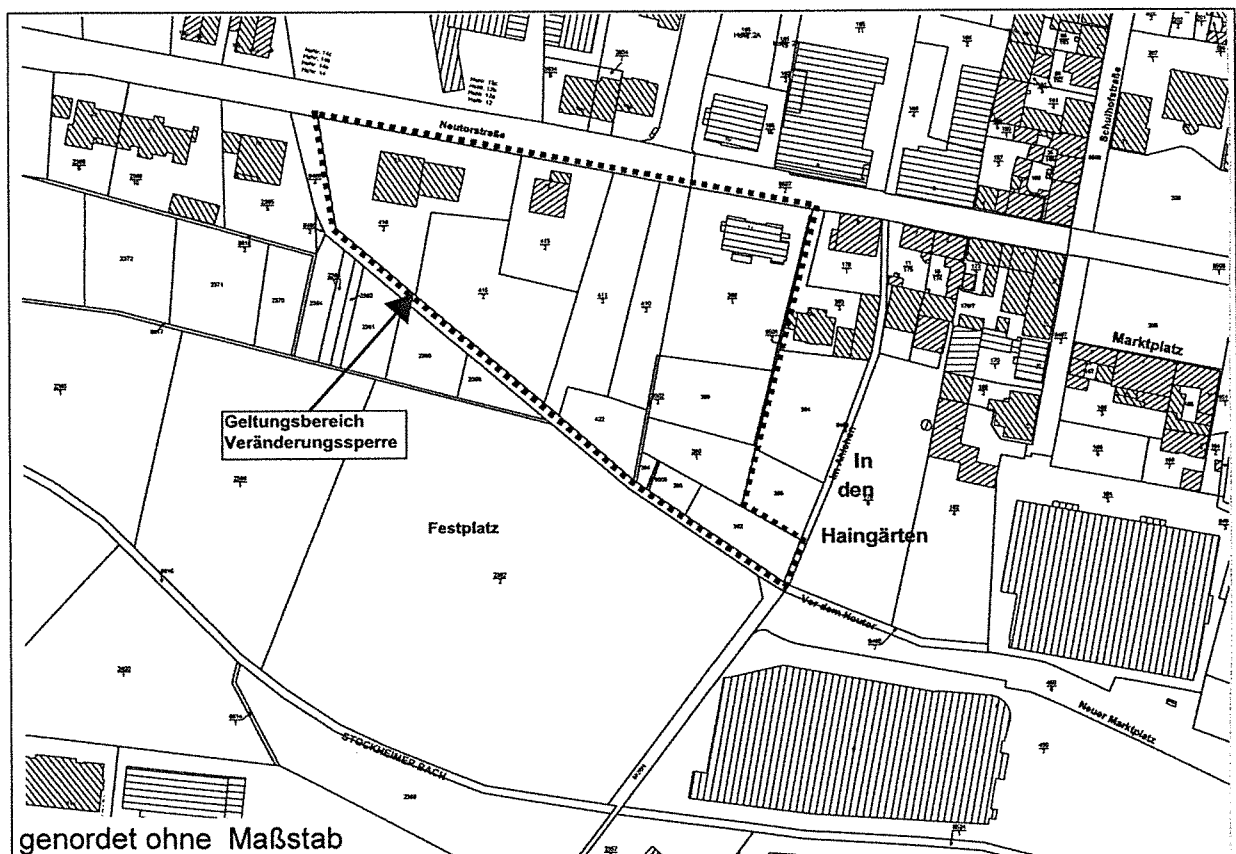
Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 198). hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 17.06.2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Zu sichernde Planung

Die Stadtverordnetenversammlung hat beschlossen, den Bebauungsplan „Auf der Riedwiese, 5. Änderung“ im Stadtteil Usingen, zwischen der Zufahrt zum Neuen Marktplatz im Westen, der Altstadtbebauung im Osten, der Straße Neutorstraße im Norden und dem Festplatz im Süden, aufzustellen. Zur Sicherung der Planung wird für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes eine Veränderungssperre beschlossen.

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich

Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes gemäß nachfolgender Karte. Es handelt sich hierbei um Teile der Flurstücke Gemarkung Usingen Flur 61, die Flurstücks-Nummern 388/1, 389, 390/1, 392, 393, 394, 410/2, 411/2, 413/2, 415/2, 416/2, 422, 8501/2, 8502/2 und 8505.



§ 3 Rechtswirkungen der Veränderungssperre

1.) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Gebiet dürfen:

- a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB, dies sind insbesondere die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen, nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden
- b) sowie erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. (§ 14 Abs. 1 BauGB)

2.) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann eine Ausnahme von der Veränderungssperre zugelassen werden. (§ 14 Abs. 2 BauGB)

§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Veränderungssperre

Die Veränderungssperre tritt am Tage der Bekanntmachung in Kraft. Sie tritt nach Ablauf von zwei Jahren außer Kraft. Sie tritt auch dann außer Kraft, wenn der Bebauungsplan, dessen Sicherung sie dient, in Kraft getreten ist. (§ 16 Abs.1 und 2 BauGB)

Anlage: Geltungsbereich Bebauungsplan

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

(Ort, Datum)

(Siegel)

Wernard (Bürgermeister)

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am _____ im Usinger Anzeiger öffentlich bekannt gemacht.

(Ort, Datum)

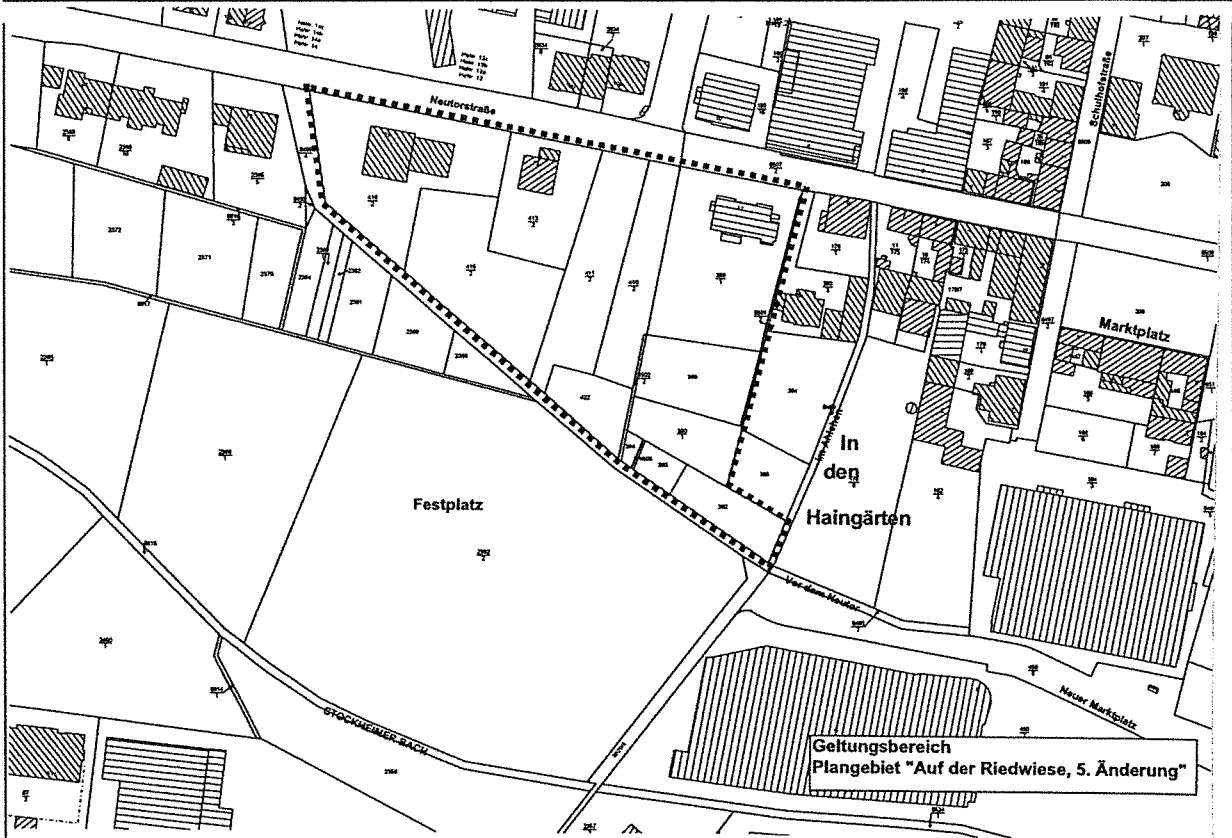
(Siegel)

Wernard (Bürgermeister)

Anlage: Geltungsbereich Bebauungsplan

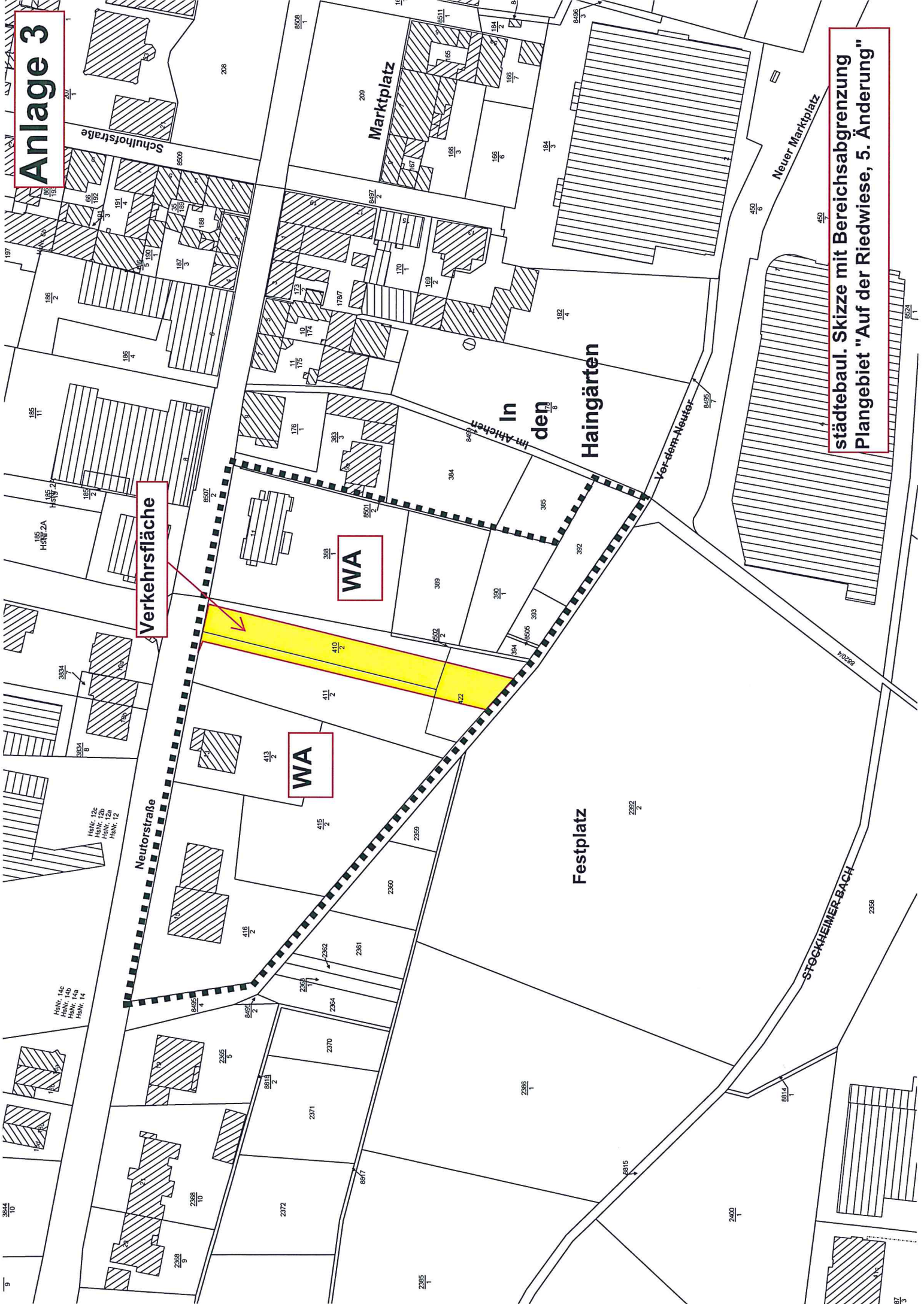
Bauleitplanung der Stadt Usingen

Bebauungsplan „Auf der Riedwiese, 5. Änderung“, Stadtteil Usingen



genordet, ohne Maßstab

Anlage 3



Verkehrsfläche

WA

WA

städtebaul. Skizze mit Bereichsabgrenzung
Plangebiet "Auf der Riedwiese, 5. Änderung"

Stadt Usingen

Bauamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
19.05.2019	XI/60-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	27.05.2019	
Ausschuss für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung	04.06.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Ortsbeirat Usingen	13.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Verkehrskonzept Kernstadt

Machbarkeitsstudie für einen Kreisverkehr im Bereich Bahnhofstraße/Westerfelder Weg

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

Der Ergebnisbericht der Machbarkeitsstudie für einen Kreisverkehr „Bahnhofstraße/Westerfelder Weg“ wird zur Kenntnis genommen.

Die Planung einer Kreisverkehrsfläche soll weiter verfolgt werden. Der Magistrat wird beauftragt die weiteren Planungsschritte zur Realisierung einer Kreisverkehrsfläche vorzunehmen. Dazu sollen Gespräche mit den Grundstückseigentümern geführt werden mit dem Ziel, dass die notwendigen Flächen für einen Kreisverkehrsplatz und eine verbesserte Zufahrt in den Westerfelder Weg gemäß der Vorentwurfsplanung in der Machbarkeitsstudie erworben werden könnten.

Die Maßnahme soll in die Antragstellung des ISEK aufgenommen werden.

Sachdarstellung:

In der Stadtverordnetenversammlung vom 09.04.2018 wurde auf Antrag der CDU zur Neu- und Umgestaltung der Bahnhofstraße und angrenzender Bereiche ein Prüfauftrag für den Bau eines Kreisels im Kreuzungsbereich Westerfelder Weg/Bahnhofstraße gefasst (s. Beschluss XI/12-2018).

Es wurde eine Machbarkeitsstudie an das Büro IMB-Plan, Frankfurt am Main, in Auftrag gegeben um Aussagen zur verkehrlichen Effektivität und den erforderlichen baulichen Maßnahmen zu erhalten. Das Ergebnis liegt nun vor und wird zur Kenntnis gegeben.

Zusammengefasst wird in der Studie dargelegt, dass mit dem Bau einer Kreisverkehrsfläche eine verkehrliche Verbesserung von derzeit „gut“ in den Zustand „sehr gut“ erfolgen kann. Voraussetzung für die Realisierung einer Kreisverkehrsfläche ist der erfolgreiche Grunderwerb von derzeit privaten Flächen. Um die ungünstige Lage und Anbindung des Westerfelder Wegs zu gewährleis-

ten ist eine Aufweitung des Westerfelder Weges von Nöten, womit eine Verbesserung für die Busverkehre und größere Fahrzeuge erzielt werden kann. Hierbei können die Querungsmöglichkeiten für die Fußgänger jedoch nur bedingt bzw. unter Auflagen hergestellt werden.

Städtebaulich würde eine Kreisverkehrsfläche den langen Straßenverlauf der Bahnhofstraße gestalterisch unterbrechen und gliedern. Eine Anbindung der Einkaufslage Lidl wäre zusätzlich möglich.

Aus städtebaulichen und verbessernden verkehrstechnischen Gründen wäre der Bau einer Kreisverkehrsfläche zu befürworten. Die Kostenhöhe für die Gesamtmaßnahme ist schwer zu benennen ohne Ausführungsplanung und aufgrund der derzeitig unabwägbaren Baupreise.

Die Maßnahme sollte in das ISEK aufgenommen werden.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Cornelia Ohl

Anlagen: Machbarkeitsstudie IMB-Plan, Stand: Januar 2019

Stadt Usingen



Kreisverkehr

„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

- Machbarkeitsuntersuchung -

Januar 2019

Ingenieurleistung

Gutachten und Rahmenplanungen

Gesamtverkehrspläne (IV, ÖV)
Städtebauliche Rahmenplanung
Vorhaben- und Erschließungsplanung
Verkehrsberuhigungskonzepte
Lärmschutz

Verkehrstechnische Nachweise

Verkehrstechnische Gesamtlösungen
Mikrosimulation
Dimensionierung von Verkehrsanlagen
Leistungsfähigkeitsnachweise
Signalisierung

Ingenieurvermessung

Bestands- und Kontrollvermessung
Absteck- und Bauausführungsvermessung
Geländemodelle
Visualisierung
Abrechnungsaufmaße

Ingenieurbauwerke, Tiefbau

Kanalbau
Kanalsanierung
Wasserversorgung
Gasversorgung
Straßenbeleuchtung

Verkehrsanlagen

Objektplanung für Verkehrsanlagen
Entwurf und Gestaltung von Knotenpunkten
Einmündungen, Kreisverkehren und Plätzen
Straßenraumgestaltung
Beschilderung, Wegweisung
Radverkehrskonzepte
Ruhender Verkehr

Management

Projektmanagement
Planungs- und Bauzeitenmanagement
EU-Bau-Koordinator
Ausschreibung und Vergabe
Bauüberwachung und Bauoberleitung
Verkehrslenkungspläne

Beratung

Bau- und Verkehrsrechtsfragen
Zuwendungsanträge
Kostenteilungen
Ablöseberechnungen
Weiterbildungsseminare

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	1
2	Bestandsanalyse	1
3	Knotenpunktdimensionierung / Vorplanung	2
4	Leistungsfähigkeit	3
5	Grunderwerb	4
6	Zusammenfassung / Bewertung	5

Anlagen

Literaturverzeichnis

Kreisverkehr „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

- Machbarkeitsuntersuchung -

- 1 Vorbemerkungen**
- Anlage 1
- Die Stadt Usingen plant, die Verkehrsabwicklung und die Leistungsfähigkeit der Verkehrsführung am Knotenpunkt „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ zu verbessern (Anlage 1). Hierzu sollen über die vorliegende Machbarkeitsuntersuchung in einem ersten Schritt die verkehrstechnischen und baulichen Realisierungschancen für die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes geprüft werden. Eine direkte Anbindung der Einkaufslage ‚Lidl-Markt‘ ist als Untersuchungsvariante in die Prüfung aufzunehmen.
- Als Grundlage für die Planung liegt eine Skizze mit der Lage eines Minikreisels vor, die im Rahmen der städtischen Beratungen erstellt wurde. Höhenpunkte von den Anschlussstellen der Straßen wurden vermessen und in die digitale Plangrundlage eingefügt. Die zugrunde liegenden Verkehrsbelastungen stammen aus eigens durchgeführten, aktuellen und repräsentative Verkehrszählung.
- 2 Bestandsanalyse**
- Die Bahnhofstraße stellt eine markante innerstädtische Verkehrsachse dar. In geradliniger Weise verbindet sie die Kernstadt mit dem Bahnhof. Entlang der Bahnhofstraße haben sich über die Jahre verschiedene Infrastruktureinrichtungen angesiedelt. Hierbei sind insbesondere die zahlreichen Einzelhandels- und Gewerbeeinrichtungen ‚Am Riedborn‘ sowie am ‚Neuen Marktplatz‘ hervorzuheben. Der Westerfelder Weg ist eine historisch gewachsene Verbindung in Richtung Westerfeld bzw. Neu-Anspach. Seine verkehrliche Bedeutung hat sich jedoch mit Anbindung an die Südumgehung (L 3270) noch deutlich erhöht.
- Die Einmündung „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ (KP-6) ist derzeit ohne zusätzliche Fahrstreifen weder auf der Bahnhofstraße als vorfahrtsberechtigter Hauptstrecke noch in der Nebenstrecke ausgebaut. Der Westerfelder Weg verläuft spitzwinklig zur Bahnhofstraße und knickt erst kurz vor dem Knotenpunkt hierhin ab. Markante Aufweitungen sind in diesem Radienbereich nicht vorhanden. In der Folge führt dies je nach Begegnungsfall zu Störungen in den Verkehrsabläufen. Größere Fahrzeuge wie die hier regelmäßig verkehrende Buslinie 61 benötigen den jeweiligen Gegenfahrstreifen, um abbiegen zu können und müssen entsprechend abwarten bis diese frei sind (Anlage 4).
- Anlage 4

noch: Bestandsanalyse

Die Verkehrsmengen liegen im Zuge der Bahnhofstraße an einem durchschnittlichen Werktag bei rund 7.700 - 8.500 Kfz/24h (DTV^w), im Westerfelder Weg bei rund 4.400 Kfz/24h (DTV^w). Die Knotenpunktsbelastungen liegen in den bemessungsrelevanten Spitzenstunden morgens (10:15 - 11:15 Uhr) bei rund 840 Kfz/h und nachmittags (16:45 - 17:45 Uhr) bei rund 1.040 Kfz/h (Anlage 2).

Anlage 2

Die Verkehrszahlen wurden über eine 24-Stunden-Verkehrszählung am Dienstag, den 12.06.2018 erhoben. Die Zählung umfasste dabei neben dem Knotenpunkt „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ (KP-6) auch den Einmündungsbereich des „Neuen Marktplatzes“ in die Bahnhofstraße (KP-5). Die Tages- und Spitzenstundenbelastungen weisen hier eine sehr ähnliche Größenordnung auf. Die Normalwerktagesbelastungen liegen bei rund 4.100 Kfz/24h (DTV^w), die bemessungsrelevanten Spitzenstunden ebenfalls bei rund 850 Kfz/h morgens bzw. rund 1.010 Kfz/h abends.

Die detaillierten Zählunterlagen einschließlich der Differenzierung in die einzelnen Fahrzeugkategorien sowie die Tages- und Nachtzeiträume sind im Anhang A zusammengestellt.

Anhang A

3 Knotenpunktsdimensionierung / Vorplanung

Aufgrund der Innerortssituation und der begrenzt zur Verfügung stehenden Flächen wurde gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) **[1]** ein kleiner Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 26 m gewählt. Dies ist die kleinste regelkonforme Ausbauf orm eines Kreisverkehrsplatzes mit Mittelinsel.

Der Verzicht auf eine Mittelinsel und die Ausbildung eines Mikrokreisverkehrs ist aus verkehrstechnischer Sicht und hinsichtlich der Verkehrssicherheit nicht zu empfehlen. Die Erkenn- und Begreifbarkeit ist hierbei nicht in ausreichendem Maße gewährleistet und die Durchschusswirkung im Zuge der geradlinigen Bahnhofstraße zu groß.

Anlage 3

Anhang B

Die Vorplanung zum Kreisverkehrsplatz ist in der Anlage 3 in verkleinerter und im Anhang B in detaillierter Form dargestellt. In zwei Darstellungsarten werden zum einen der Ausbau und der Schleppkurvennachweis und zum anderen der Eingriff in die Umgebung und die benachbarten Grundstücke ersichtlich.

Die Ein- und Ausfahrradien sowie die Fahrstreifenbreiten wurden neben den Vorgaben der RAST 06 **[1]** über eine Schleppkurvenüberprüfung dimensioniert. Als Bemessungsfahrzeug wurde der hier verkehrende 12m-Bus zugrunde gelegt. Dies hat besondere

noch: Knotenpunktsdimensio-
nierung / Vorplanung

Auswirkungen für die spitzwinklige Anbindung des Westerfelder Wegs. Hier sind entsprechende Aufweitungen erforderlich. Eine gesicherte Querungsmöglichkeit für die Fußgänger mit einer Mitteltrennung kann nur noch für den Standard-Linienbus ermöglicht werden. Größere Fahrzeuge benötigen die Überfahrbarkeit der Mitteltrennung. Alternativ müssen diese Fahrzeuge (aus Richtung Bahnhof kommend) erst eine komplette Kreisverkehrsrunde fahren bevor sie in den Westerfelder Weg ausfahren können.

Vor diesem Hintergrund wurde die Querung Westerfelder Weg in der Vorplanung zunächst als durchgehender Fußgängerüberweg (FGÜ, ‚Zebrastreifen‘) vorgesehen. Die Querungslänge verlängert sich jedoch von derzeit rund 7 m auf rund 12,5 m. Mit ausgebauter Mitteltrennung erfolgt die Querung je Fahrtrichtung mit jeweils 4 - 6 m. Querungsmöglichkeiten wurden darüber hinaus in den beiden Anbindungen der Bahnhofstraße vorgesehen. Der durchgehende Gehweg auf der Nordseite des Knotenpunktes komplettiert die Gehwegflächen und -bereiche.

Südwestlich der Einmündung schließt unmittelbar die Bushaltestelle „Usingen Bahnhofstraße“ an. Eine Verlegung zumindest der Halteposition auf der Südseite wird bei einem Kreisverkehrausbau erforderlich. Zu prüfen wäre hier eine Verschiebung um rund 50 m in südwestliche Richtung. In diesem Bereich befindet sich auch die Halteposition auf der Straßennordseite.

Die Prüfung, die Lidl-Zufahrt unmittelbar an den Kreisverkehr zu verlegen, ergibt, dass hierzu eine Umplanung und Verlagerung des Gebäudestandortes erforderlich wird. Vor allem der Lieferverkehr kann nicht über die in der derzeitigen Planung zur Verfügung stehenden Flächen abgewickelt werden.

4 Leistungsfähigkeit

Anlage 2

Die Bewertung der Qualität der Verkehrsabläufe gemäß dem „Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS 2015“ [2] der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen erfolgt auf Basis der Ergebnisse aus den Knotenpunktszählungen und den daraus abgeleiteten Analyse-Belastungen 2018 (Anlage 2). In einem ersten Schritt wurde dabei die bestehende Knotenpunktsform ‚Einmündung ohne Lichtsignalanlage‘ berechnet. Die Ergebnisse zeigen durchgehend mindestens „gute“ Verkehrsabläufe (QSV = B) mit mittleren Wartezeiten von maximal 10 - 15 Sekunden. Maßnahmen sind vor diesem Hintergrund nicht erforderlich.

noch: Leistungsfähigkeit

Vergleichbare Ergebnisse („gut, QSV = B) ergeben die Kontrollberechnungen für die Anbindung ‚Neuer Marktplatz‘ (KP-5). Zudem sind hier zusätzlich eine Linksabbiegerspur auf der Bahnhofstraße sowie regelkonforme Aufweitungen in der untergeordneten Strecke vorhanden.

Anzumerken ist, dass die beschriebene Störanfälligkeit der Anbindung Westerfelder Weg aufgrund der engen und begrenzten Fahrräume in den Berechnungen keine Berücksichtigung findet. Die entsprechenden Folgen sind gesondert für den Einzelfall zu bewerten. Im Ergebnis dieser Betrachtungen ist aus verkehrstechnischer Sicht zu empfehlen, die Anbindung des Westerfelder Wegs an die Bahnhofstraße auch unabhängig von einer Kreisellösung an die maßgebenden Fahrgeometrien anzupassen und auszubauen. Nur auf diese Weise können Rückstau auf der Hauptstrecke und verkehrssichere Abläufe gewährleistet werden. Eine musterhaft dokumentierte Konfliktsituation wird in der Anlage 4 aufgezeigt.

Anlage 4

Durch den Ausbau eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ (KP-6) können diese Konfliktsituationen vermieden werden. Die Berechnungsergebnisse zur Leistungsfähigkeit zeigen darüber hinaus ebenfalls verbesserte und „sehr gute“ Verkehrsabläufe (QSV = A) ohne nennenswerte Wartezeiten (<5 Sek.) und ohne maßgebende Rückstaulängen.

Anhang C

Die Berechnungen werden im Anhang C detailliert dargelegt.

5

Grunderwerb

Die Errichtung eines Kreisverkehrs geht mit einem zusätzlichen Flächenbedarf einher. Neben den vorhandenen Verkehrs- und Nebenflächen wird Grunderwerb sowohl im Bereich Lidl als auch im südwestlichen Grundstück (2356/18) erforderlich. Bei der gewählten Kreisverkehrsgröße mit einem Durchmesser von 26 m beträgt der Grunderwerb sowohl bei ‚Lidl‘ als auch beim Grundstück 2356/18 jeweils rund 200 - 250 m².

Anhang B

Der Eingriff in die benachbarten Grundstücke ist in der ‚transparenten‘ Darstellung der Vorplanung (Anhang B) erkennbar.

6 Zusammenfassung / Bewertung

In der vorliegenden Machbarkeitsuntersuchung wurden die verkehrstechnischen und baulichen Realisierungschancen für die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ (KP-6) überprüft. Ziel dieser Planung ist die Verbesserung der Verkehrsabläufe und der Leistungsfähigkeit.

Grundsätzlich sind die Verkehrsabläufe auch an der bestehenden Einmündung noch als rechnerisch „gut“ zu bezeichnen. Dennoch kommt es zu temporären aber regelhaften Störungen unter anderem durch den nicht möglichen Begegnungsfall Bus/Pkw im Zufahrtbereich des Westerfelder Wegs. Maßnahmen zur Behebung dieser Konfliktsituationen sind aus verkehrstechnischer Sicht zu empfehlen.

Der Ausbau des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatz stellt eine Lösung hierzu dar. Eine störungsfreie Begegnung zweier auch größerer Fahrzeuge im Westerfelder Weg kann hierdurch ermöglicht werden. Gleichzeitig ergeben die Berechnungsergebnisse für den Kreisverkehr insgesamt „sehr gute“ Verkehrsabläufe und Leistungsfähigkeit (QSV = A).

Die Errichtung eines Kreisverkehrsplatzes am Knotenpunkt „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ ist aufgrund der Gesamtbetrachtung der verkehrstechnischen Machbarkeitsuntersuchung jedoch als kritisch zu bewerten. Die Gründe hierfür liegen maßgebend in der ungünstigen Lage und Anbindung des Westerfelder Wegs und dem daraus resultierenden, erforderlichen Flächenbedarf größerer Fahrzeuge (u.a. Schleppkurven Linienbus). Eine sichere Querungsmöglichkeit für Fußgänger kann dadurch im Bereich des Westerfelder Wegs nur bedingt bzw. unter Auflagen hergestellt werden. Ein Verzicht auf diese Querungsstelle stellt aus verkehrstechnischer Sicht und der Bedeutung für die innerstädtischen Fußwegeverbindungen keine Option dar.

Die Errichtung eines Kreisverkehrs ist auch unabhängig vom erforderlichen Grunderwerb mit nicht unerheblichen Baukosten verbunden, die zum derzeitigen Stand nur schwer abgeschätzt werden können. Hierbei ist auch die Verschiebung der südlichen Halteposition der Bushaltestelle „Bahnhofstraße“ zu beachten.

Eine zusätzliche Bedeutung und generelle Aufwertung könnte für den Kreisverkehr erreicht werden, wenn auch eine Anbindung der Einkaufslage ‚Lidl-Markt‘ möglich wäre. Hierzu ist nachzeitigem Stand jedoch eine Umplanung des Markgebäudes erforderlich.

noch: Zusammenfassung /
Bewertung

Die Ergebnisse und verkehrstechnischen Empfehlungen können wie folgt zusammengefasst werden:

- Die bestehende Einmündung „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“ ist hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und Kapazitätsreserven als „gut“ (QSV = B) zu bewerten mit einer erhöhten temporären Störanfälligkeit aufgrund der geringen Fahrbahnbreite in der untergeordneten Anbindung.
 - Eine Aufweitung des Westerfelder Wegs ist aus verkehrstechnischer Sicht und zur optimierten Abwicklung der Buslinienverkehre insgesamt zu empfehlen.
- Die Realisierung der Kreisverkehrslösung ist grundsätzlich möglich, nimmt die zuvor beschriebene, zu empfehlende Aufweitung des Westerfelder Wegs auf und zeigt „sehr gute“ Verkehrsabläufe (QSV = A).
 - Die Maßnahme ist dennoch insgesamt kritisch zu bewerten, da sie mit nennenswertem Grunderwerb und deutlich erhöhten Baukosten verbunden ist. Zudem ist eine direkte Anbindung des Lidl-Marktes in seiner aktuell geplanten Form verkehrstechnisch nicht empfehlenswert bzw. realisierbar.

In beiden Fällen gilt, dass eine Aufweitung der Anbindungssituation des Westerfelder Wegs zu einer Verbesserung der Verkehrsabläufe führt. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass dies mit Auswirkungen auf die Querungsvorgänge durch Fußgänger verbunden ist. Zudem bedeuten verbesserte Verkehrsabläufe am Knotenpunkt einen Vorteil für die Durchfahrt durch den Westerfelder Weg und führt ggf. zu zusätzlichem Verkehr.

Dipl.-Ing. Claas Behrendt
Dipl.-Ing. Alexander Stubenrauch

IMB-Plan GmbH

Frankfurt am Main, Januar 2019

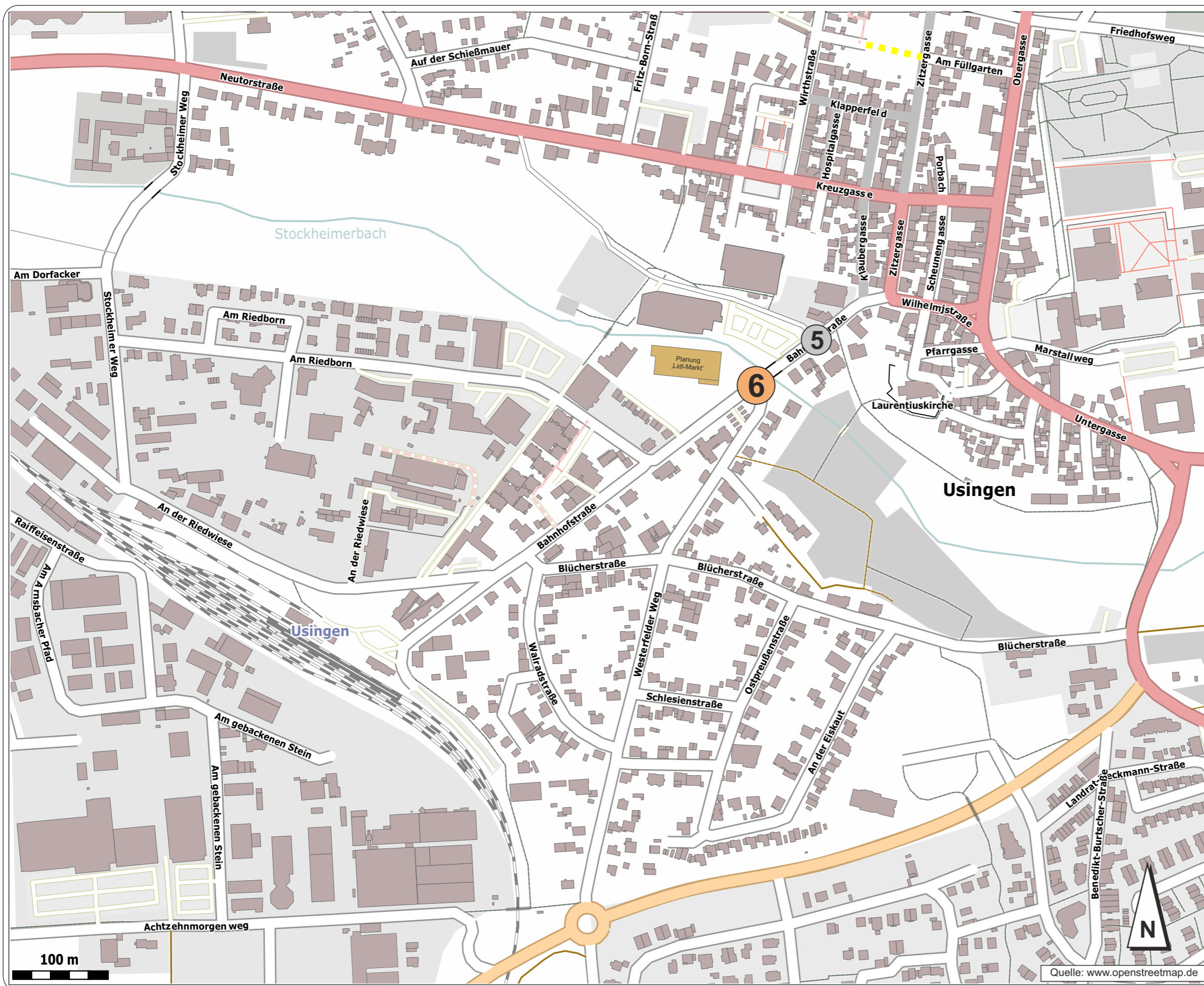
Anlagen

Anlage 1	Übersichts- und Zählstellenplan
Anlage 2	Analyse-Belastungen 2018
Anlagen 3	Lageplan - Skizze - Kreisverkehrsplatz D = 26 m
Anlagen 4	Fotodokumentation Konfliktanalyse im Bestand

Übersichts- und Zählstellenplan

Verkehrszählungen (Juni 2018)

- 6** Knotenpunkt
"Bahnhofstraße / Westerfelder Weg"
- 5** Knotenpunkt
"Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz"



in3 PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadt Usingen
Kreisverkehr
„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

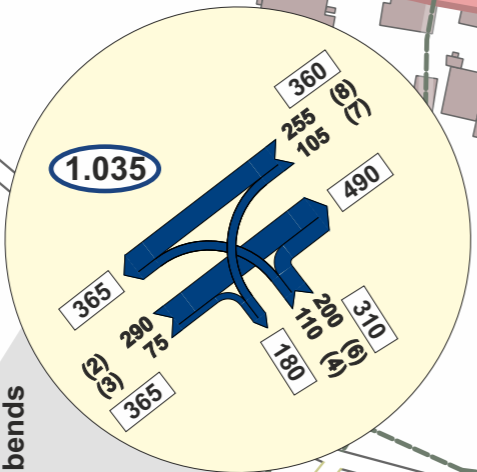
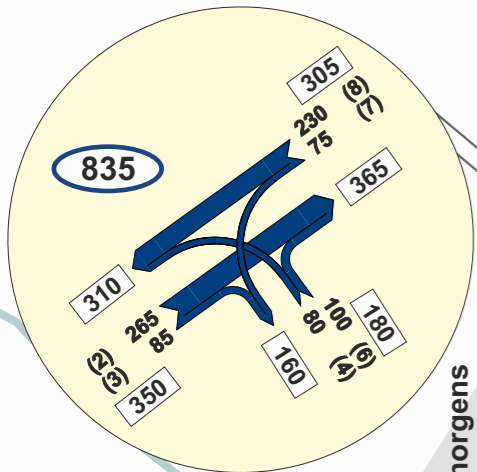


Übersichts- und Zählstellenplan

Datum: 01/2019 | Proj.-Nr.: 65-010 C | Datei: Anlage 1

Quelle: www.openstreetmap.de

KP-6: Spitzenstunden



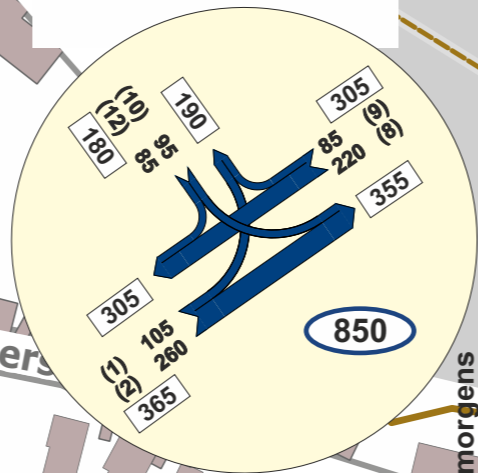
morgens
abends

Kreuzgasse

5

6

KP-5: Spitzenstunden



morgens
abends

Klauberggasse

Zitzergasse

Scheunengasse

Wilhelmstraße

Pfarrgasse

Laurentiuskirche

Usingen

Bahnhofstraße

Blücherstraße

Blücherstraße

Planung
'Lidl-Markt'

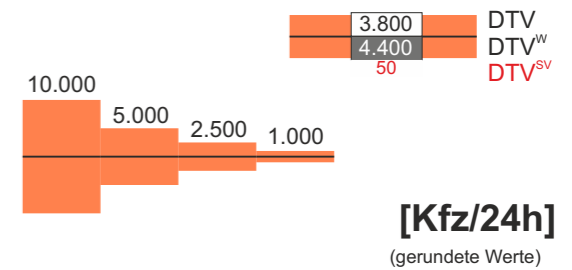
Analyse-Belastungen 2018

Verkehrszählungen (Juni 2018)

- 6** Knotenpunkt
"Bahnhofstraße / Westerfelder Weg"
- 5** Knotenpunkt
"Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz"

Spitzenstunden morgens und abends
1.035 Knotenpunktsbelastung [Kfz/h]

Durchschnittliche tägliche / werktägliche Verkehrsmengen
(Jahresmittelwerte DTV / DTV^m / DTV^{sv})



lin3 PLAN
Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadt Usingen
Kreisverkehr
„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“



Analyse-Belastungen 2018

Datum: 01/2019	Proj.-Nr.: 65-010 C	Dat.: Anlage 2
----------------	---------------------	----------------

Quelle: www.openstreetmap.de



3

Lageplan - Skizze -

Kreisverkehrsplatz D = 26 m

Stand

IMB-Plan, 17.10.2018

IMB PLAN

Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadt Usingen

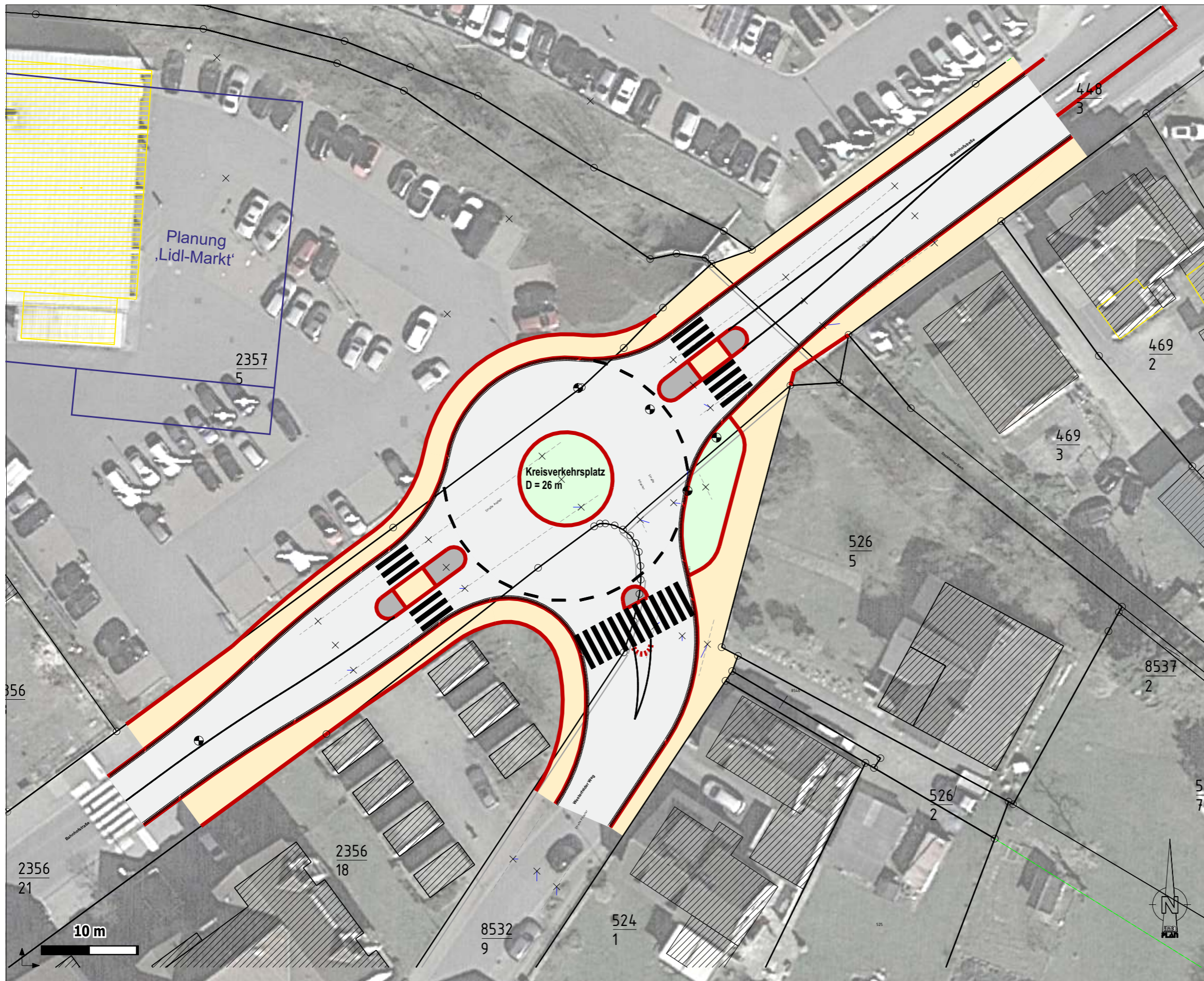
Kreisverkehr
„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“



Lageplan - Skizze -

Kreisverkehrsplatz D = 26 m

Datum:	01/2019	Proj.-Nr.:	65-010 C	Dat:	Anlage 3
--------	---------	------------	----------	------	----------



4



Konfliktsituation 1

Abbiegender Bus muss warten bis die Nebenstrecke (Westerfelder Weg) frei wird und verursacht Störungen auf der Hauptstrecke (Bahnhofstraße) - auch für die Gegenrichtung.

Konfliktsituation 2

Große Fahrzeuge, wie die regelhaft hier verkehrenden Busse der Linie 61, benötigen die gesamte Fahrbahnbreite des Westerfelder Wegs - Störung der Verkehrsabläufe.



Fotodokumentation

Konfliktanalyse im Bestand

Quelle

Screenshots aus Videoanalyse

lin3 PLAN

Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH

Stadt Usingen

Kreisverkehr
„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“



Fotodokumentation
Konfliktanalyse im Bestand

Datum:	01/2019	Proj.-Nr.:	65-010 C	Datel:	Anlage 4
--------	---------	------------	----------	--------	----------

Anhang

Anhang A Knotenpunktzählungen

A1 – KP-6

Einmündung „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

A2 – KP-5

Einmündung „Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz“

Anhang B Lagepläne - Skizzen -

- Kreisverkehrsplatz D = 26 m

Anhang C Leistungsfähigkeitsnachweise nach HBS 2015 [2]

B1 – KP-5

Einmündung „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

- Bestand
- Analyse-Belastungen 2018, Spitzenstunden morgens und abends

B2 – KP-5

Kreisverkehrsplatz „Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

- Planung
- Analyse-Belastungen 2018, Spitzenstunden morgens und abends

Knotenpunktszählungen

A

Stadt Usingen

Einmündung
Bahnhofstraße / Westerfelder Weg
(KP-6)

Bahnhofstraße / Westerfelder Weg

Verkehrszählung
am
Dienstag, 12.06.2018
(0:00 - 24:00 Uhr)

Wetter:
regnerisch (ca. 25-30°C)

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber:		Stadt Usingen								Knotenpunkt:		Bahnhofstraße / Westerfelder W								Datum:		Dienstag, 12.06.2018												
Projekt:		Machbarkeitsstudie Kreisverkehr								KP-6										Zeitraum:		0:00 - 24:00 Uhr												
Quelle:		Bahnhofstraße (Süd)								Bahnhofstraße (Süd)								Bahnhofstraße (Süd)																
Ziel:		Bahnhofstraße (Nord)								Westerfelder Weg								Bahnhofstraße (Süd)																
RiLSA-Nr.:		2								3								1u																
Zählzeit		R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
8:45 - 9:45		1	143	6	2	5	3	160	166,5			46	1				47	47												207	214			
9:00 - 10:00		1	161	11	3	5	2	183	189			43	1		1		45	45,5												228	235			
9:15 - 10:15		1	179	10	2	7	2	201	207,5			52	1		1		54	54,5												255	262			
9:30 - 10:30		1	215	11	2	9	1	239	245,5			58			1		59	59,5												298	305			
9:45 - 10:45			216	11	2	8		237	242			63			1		64	64,5												301	307			
10:00 - 11:00			226	11	1	8	1	247	252,5			66		1			67	67,5												314	320			
10:15 - 11:15			249	10	1	5	1	266	270			80	2	1			83	83,5												349	354			
10:30 - 11:30			237	9	1	5	1	253	257			78	2	1			81	81,5												334	339			
10:45 - 11:45	1		230	12	1	6	1	250	255			83	3	1			87	87,5											1	337	343			
11:00 - 12:00	2		228	8	2	5	2	245	251,5			83	4				87	87												2	332	339		
11:15 - 12:15	2		218	12	2	6	3	241	249			81	2				83	83												2	324	332		
11:30 - 12:30	2		221	10	1	4	4	240	247,5			78	2	1			81	81,5												2	321	329		
11:45 - 12:45	1		217	9	1	1	7	235	243,5			65	2	1			68	68,5												1	303	312		
12:00 - 13:00			205	9	1	2	6	223	230,5			66	1	2			69	70													292	301		
12:15 - 13:15			195	8	1	1	5	210	216			61	2	2			65	66													275	282		
12:30 - 13:30			198	9	4	3	6	220	229,5		1	56	2	1			60	60,5													280	290		
12:45 - 13:45			205	5	6	3	4	223	231,5		1	61	1	1			64	64,5													287	296		
13:00 - 14:00			210	6	6	2	4	228	236		1	65	1				67	67													295	303		
13:15 - 14:15			220	4	6	4	4	238	247		1	57	1				59	59													297	306		
13:30 - 14:30			211	3	5	2	3	224	230,5		1	59	1	1			62	62,5													286	293		
13:45 - 14:45			210	7	3	2	3	225	230,5		1	59	3	1			64	64,5													289	295		
14:00 - 15:00	2		222	12	3	3	4	244	252		1	52	6	2			61	62													2	305	314	
14:15 - 15:15	2	1	224	14	3	1	5	248	256		1	59	5	2			67	68													2	315	324	
14:30 - 15:30	2	1	237	18	3	1	4	264	271			61	5	3			69	70,5													2	333	342	
14:45 - 15:45	2	1	239	19	3	1	3	266	272			69	3	3			75	76,5													2	341	349	
15:00 - 16:00	1	1	235	16	4	1	4	261	268			68		2			70	71													1	331	339	
15:15 - 16:15	1		239	16	4	2	3	264	270,5			72		2			74	75													1	338	346	
15:30 - 16:30	2	1	224	16	3	2	3	249	255,5			71		1			72	72,5													2	321	328	
15:45 - 16:45	3	4	251	14	4	2	4	279	287,5			65	1	1			67	67,5													3	346	355	
16:00 - 17:00	2	4	265	15	3	1	1	289	293			75	2	2			79	80													2	368	373	
16:15 - 17:15	2	5	266	12	3		1	287	290,5			72	2	2			76	77													2	363	368	
16:30 - 17:30	2	5	287	10	4		2	308	313			71	2	2			75	76													2	383	389	
16:45 - 17:45	1	2	264	9	4		4	283	289,5			73	2	2			77	78													1	360	368	
17:00 - 18:00	2	2	266	6	4		5	283	291			68	2	1			71	71,5													2	354	363	
17:15 - 18:15	2	1	267	6	4		5	283	291			66	2	1			69	69,5													2	352	361	

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber: Stadt Usingen		Knotenpunkt: Bahnhofstraße / Westerfelder W		Datum: Dienstag, 12.06.2018																													
Projekt: Machbarkeitsstudie Kreisverkehr		KP-6		Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr																													
Quelle:	Westerfelder Weg				Westerfelder Weg																												
Ziel:	Bahnhofstraße (Süd)				Westerfelder Weg																												
RiLSA-Nr.	4				6	4u																											
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

17:30 - 18:30		1	80		1			82	82,5	2		122	5				127	128												2	209	211
17:45 - 18:45		1	70	1				72	72	2		98	4				102	103											2	174	175	
18:00 - 19:00		1	63	2	1			67	67,5			100	4				104	104												171	172	
18:15 - 19:15			59	3	2			64	65			103	4	1			108	108,5												172	174	
18:30 - 19:30		1	57	3	2			63	64	1		100	5	1			106	107										1	169	171		
18:45 - 19:45		1	39	3	2			45	46	1		88	4	1			93	94										1	138	140		
19:00 - 20:00		1	40	2	1			44	44,5	1	1	76	3	1			81	82										1	125	127		
19:15 - 20:15		1	33	1				35	35	1	1	56	1				58	58,5										1	93	94		
19:30 - 20:30			29	1				30	30		1	47	1				49	49											79	79		
19:45 - 20:45			30					30	30		1	46	1				48	48											78	78		
20:00 - 21:00			26	1				27	27			46	1				47	47											74	74		
20:15 - 21:15			23	1				24	24			49	1				50	50											74	74		
20:30 - 21:30			16	1				17	17			49	1				50	50											67	67		
20:45 - 21:45			13	1				14	14			53	2				55	55											69	69		
21:00 - 22:00			8					8	8			42	2				44	44											52	52		
21:15 - 22:15			6			1		7	7,5			37	2				39	39											46	47		
21:30 - 22:30			5			1		6	6,5	1		31	1				32	32,5									1	38	39			
21:45 - 22:45			4			1		5	5,5	1		20					20	20,5									1	25	26			
22:00 - 23:00			3	1		1		5	5,5	1		17					17	17,5										1	22	23		
22:15 - 23:15			1	1				2	2	1		14					14	14,5										1	16	17		
22:30 - 23:30			2	2				4	4			11					11	11											15	15		
22:45 - 23:45			2	4				6	6	1		10					10	10,5									1	16	17			
23:00 - 24:00			2	3				5	5	1		9					9	9,5									1	14	15			

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15			73	4	1	1	1	80	82			99	4				103	103												183	185
16:45 - 17:45 *)		1	104	2	2			109	110	4	1	188	9				198	200										4	307	310	

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden		4	948	50	18	5	5	1.030	1046,5	14	4	1.441	58	10			1.513	1525			1						1	1	14	2.544	2573
------------	--	---	-----	----	----	---	---	--------------	---------------	----	---	-------	----	----	--	--	--------------	-------------	--	--	---	--	--	--	--	--	----------	----------	-----------	--------------	-------------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00		4	938	46	17	4	5	1.014	1029,5	12	4	1.400	56	10			1.470	1481			1						1	1	12	2.485	2512
22:00 - 6:00			10	4	1	1		16	17	2		41	2				43	44										2	59	61	

Erläuterungen:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| R: Radfahrer (1 PKW-E) | B: Bus (1,5 PKW-E) |
| K: Motorrad (1 PKW-E) | L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E) |
| Pkw: Pkw (1 PKW-E) | Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E) |
| Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E) | *) ermittelte Spitzenstunde |

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber:		Stadt Usingen								Knotenpunkt:		Bahnhofstraße / Westerfelder W								Datum:		Dienstag, 12.06.2018											
Projekt:		Machbarkeitsstudie Kreisverkehr								KP-6										Zeitraum:		0:00 - 24:00 Uhr											
Quelle:		Bahnhofstraße (Nord)								Bahnhofstraße (Nord)								Bahnhofstraße (Nord)															
Ziel:		Westerfelder Weg								Bahnhofstraße (Süd)								Bahnhofstraße (Nord)															
RiLSA-Nr.:		7								8								7u															
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
0:00 - 1:00			3					3	3			3			1		4	4,5												7	8		
0:15 - 1:15			4					4	4			4					4	4												8	8		
0:30 - 1:30			5					5	5			4					4	4												9	9		
0:45 - 1:45			5					5	5			4		1			5	5,5												10	11		
1:00 - 2:00			4					4	4			7		1			8	8,5												12	13		
1:15 - 2:15			2					2	2			5		1			6	6,5												8	9		
1:30 - 2:30			1					1	1			4		1			5	5,5												6	7		
1:45 - 2:45												5					5	5												5	5		
2:00 - 3:00				1				1	1			2					2	2												3	3		
2:15 - 3:15				1				1	1			2					2	2												3	3		
2:30 - 3:30				1				1	1			3					3	3												4	4		
2:45 - 3:45				1				1	1			4			1		5	6												6	7		
3:00 - 4:00			1					1	1			4	1		1		6	7												7	8		
3:15 - 4:15			1					1	1			4	1		1		6	7												7	8		
3:30 - 4:30			1					1	1			4	1		1		6	7												7	8		
3:45 - 4:45			3					3	3			4	1				5	5												8	8		
4:00 - 5:00			3					3	3			7	1				8	8												11	11		
4:15 - 5:15			3					3	3			10	3				13	13												16	16		
4:30 - 5:30			5					5	5			17	4		1		22	22,5												27	28		
4:45 - 5:45			5	1				6	6	1		17	4		1		22	23											1	28	29		
5:00 - 6:00			7	1				8	8	1		25	4		1		30	31											1	38	39		
5:15 - 6:15			12	1				13	13	1		37	2	1	1		41	42,5											1	54	56		
5:30 - 6:30			14	5				19	19	1		45	6	1			52	53											1	71	72		
5:45 - 6:45	1		17	4				21	21,5			60	6	3			69	70,5											1	90	92		
6:00 - 7:00	1		24	7		1		32	33			73	6	3	2		84	86,5											1	116	120		
6:15 - 7:15	1		21	8		1		30	31			76	10	5	2		93	96,5											1	123	128		
6:30 - 7:30	1		19	5		1		25	26			81	13	6	2		102	106											1	127	132		
6:45 - 7:45			20	6		1		27	27,5			85	14	6	4		109	114												136	142		
7:00 - 8:00			20	5		1		26	26,5			88	14	7	4		113	118,5												139	145		
7:15 - 8:15			37	4		1		42	42,5			103	13	6	4	1	127	133												169	176		
7:30 - 8:30			48	3		1		52	52,5	2		116	9	5	5	1	138	144												190	197		
7:45 - 8:45			56	3		1		60	60,5	2		134	10	6	3	1	156	161,5												216	222		
8:00 - 9:00			58	1				59	59	2		157	15	5	1	1	181	185												240	244		
8:15 - 9:15			55	2		1		58	58,5	2		177	13	4	2		198	201												256	260		
8:30 - 9:30			53	3		1		57	57,5			191	12	4	2		209	212												266	270		

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber: Stadt Usingen		Knotenpunkt: Bahnhofstraße / Westerfelder W		Datum: Dienstag, 12.06.2018																														
Projekt: Machbarkeitsstudie Kreisverkehr		KP-6		Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr																														
Quelle:	Bahnhofstraße (Nord)																																	
Ziel:	Westerfelder Weg																																	
RiLSA-Nr.:	7																																	
	8																																	
	7u																																	
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
17:30 - 18:30		2	106	4					112	112	3	2	209	3	2	1			217	220			1							1	1	3	330	333
17:45 - 18:45		2	97	4					103	103	3	1	201	3	2	1			208	211												3	311	314
18:00 - 19:00			94	3					97	97	1	1	178	3	3	1			186	188,5												1	283	286
18:15 - 19:15	4		82	3					85	87	1		158	4	3	1			166	168,5												5	251	256
18:30 - 19:30	4		86	3					89	91	1		144	4	3				151	153												5	240	244
18:45 - 19:45	5		81	1					82	84,5	1		139	5	2				146	147,5												6	228	232
19:00 - 20:00	5		75	2		1			78	81	1	2	137	4	1				144	145												6	222	226
19:15 - 20:15	1	1	69	2		1			73	74		3	126	4	1	1			135	136												1	208	210
19:30 - 20:30	1	1	50	2		1			54	55		3	114	5	2	2			126	128												1	180	183
19:45 - 20:45		1	43	2		1			47	47,5	1	3	98	4	2	2			109	111,5												1	156	159
20:00 - 21:00		1	37	1					39	39	2	1	74	4	2	2			83	86												2	122	125
20:15 - 21:15	1		39						39	39,5	2		62	3	1	1			67	69												3	106	109
20:30 - 21:30	1		40	2					42	42,5	2		48	1	1				50	51,5			1						1	1	3	93	95	
20:45 - 21:45	2		37	2					39	40	2		36		1	1			38	40			1						1	1	4	78	81	
21:00 - 22:00	3		31	2					33	34,5	1		42		1	1			44	45,5			1						1	1	4	78	81	
21:15 - 22:15	2		25	2					27	28	1		35		1	1			37	38,5			1						1	1	3	65	68	
21:30 - 22:30	2		19						19	20	3		34			1			35	37												5	54	57
21:45 - 22:45	1		14						14	14,5	2		29						29	30												3	43	45
22:00 - 23:00			16						16	16	2		23						23	24												2	39	40
22:15 - 23:15			15	1					16	16	2		20						20	21												2	36	37
22:30 - 23:30			14	1					15	15			13						13	13													28	28
22:45 - 23:45			12	1					13	13		1	16				1		18	19													31	32
23:00 - 24:00			7	1					8	8		1	12				1		14	15													22	23

Spitzenstunden morgens / abends:																																	
10:15 - 11:15	1		70	4					74	74,5			214	14	1	3			232	234											1	306	309
16:45 - 17:45 *)			99	6					105	105	3	1	243	9	3	2			258	262			1						1	1	3	364	368

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):																																	
24 Stunden	14	3	1.075	58		7			1.143	1153,5	18	10	2.713	136	49	32	4		2.944	2997,5			2						2	2	32	4.089	4153

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"																																		
6:00 - 22:00	14	3	1.034	55		7			1.099	1109,5	15	9	2.630	130	48	30	2		2.849	2897,5			2						2	2	29	3.950	4009	
22:00 - 6:00			41	3					44	44	3	1	83	6	1	2	2		95	100												3	139	144

Erläuterungen:

- R: Radfahrer (1 PKW-E)
- K: Motorrad (1 PKW-E)
- Pkw: Pkw (1 PKW-E)
- Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E)
- B: Bus (1,5 PKW-E)
- L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E)
- Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E)
- *) ermittelte Spitzenstunde

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen															
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr															
Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Westerfelder Weg															
Datum:	Dienstag, 12.06.2018															
RiLSA-Nr.																
	2 - 8															
	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z		Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		Σ SV	SV-Anteil		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	#	15	16	30
0:00 - 1:00		1	16				1				18	19		1	5,6%	
0:15 - 1:15		1	12								13	13				
0:30 - 1:30			12								12	12				
0:45 - 1:45			15		2						17	18		2	11,8%	
1:00 - 2:00			18		2						20	21		2	10,0%	
1:15 - 2:15			13		2						15	16		2	13,3%	
1:30 - 2:30			10		2						12	13		2	16,7%	
1:45 - 2:45			7								7	7				
2:00 - 3:00			5	2							7	7				
2:15 - 3:15			6	2							8	8				
2:30 - 3:30			7	3							10	10				
2:45 - 3:45			8	3				1			12	13		1	8,3%	
3:00 - 4:00			8	2				2			12	14		2	16,7%	
3:15 - 4:15			8	3	1			2			14	17		3	21,4%	
3:30 - 4:30			9	3	2			2			16	19		4	25,0%	
3:45 - 4:45			11	3	2			1			17	19		3	17,6%	
4:00 - 5:00			15	4	2						21	22		2	9,5%	
4:15 - 5:15			22	6	1	1					30	31		2	6,7%	
4:30 - 5:30			34	7		2					43	44		2	4,7%	
4:45 - 5:45	1		40	9		2				1	51	53		2	3,9%	
5:00 - 6:00	1		62	8		2				1	72	74		2	2,8%	
5:15 - 6:15	1		83	10	1	3				1	97	100		4	4,1%	
5:30 - 6:30	1		107	20	3	5				1	135	140		8	5,9%	
5:45 - 6:45	2		151	21	7	7				2	186	194		14	7,5%	
6:00 - 7:00	2		181	27	9	11				2	228	239		20	8,8%	
6:15 - 7:15	2		196	35	12	9	2			2	254	268		23	9,1%	
6:30 - 7:30	2		208	39	16	8	3			2	274	290		27	9,9%	
6:45 - 7:45	1		252	44	15	8	3			1	322	337		26	8,1%	
7:00 - 8:00	1		323	45	15	8	3			1	394	409		26	6,6%	
7:15 - 8:15	1		379	42	14	8	2			1	445	459		24	5,4%	
7:30 - 8:30	1	2	441	35	9	8	2			1	497	508		19	3,8%	
7:45 - 8:45		3	484	34	12	6	2				541	552		20	3,7%	
8:00 - 9:00		4	500	32	10	3	3				552	562		16	2,9%	
8:15 - 9:15		4	531	26	10	7	2				580	591		19	3,3%	
8:30 - 9:30		2	573	27	10	7	2				621	632		19	3,1%	

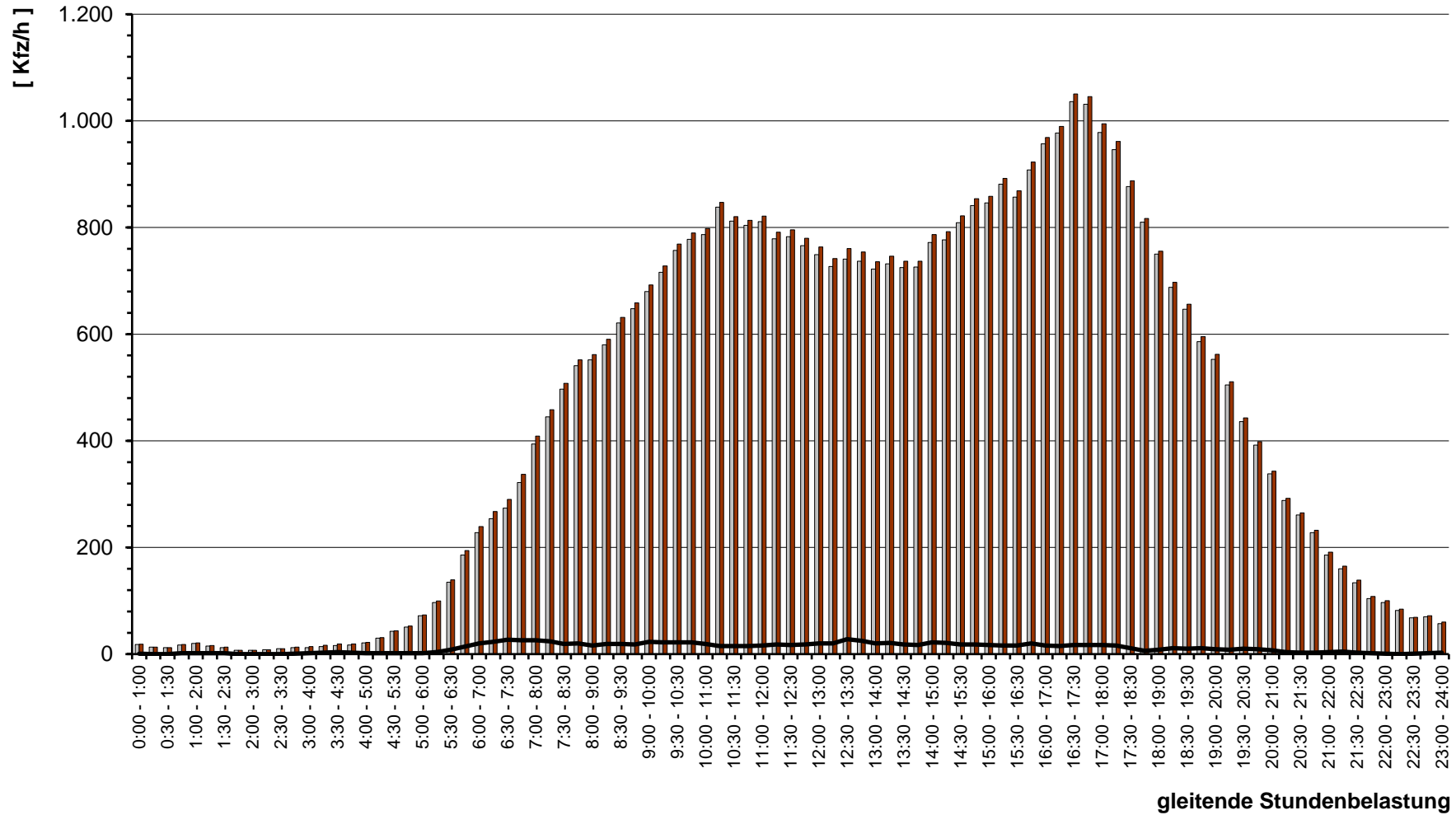
Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen														
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr														
Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Westerfelder Weg														
Datum:	Dienstag, 12.06.2018														
RiLSA-Nr.															
	2 - 8														
	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z		Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		Σ SV	SV-Anteil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8:45 - 9:45		2	596	32	4	11	3				648	659		18	2,8%
9:00 - 10:00		1	620	36	6	15	2				680	693		23	3,4%
9:15 - 10:15		1	653	40	4	16	2				716	728		22	3,1%
9:30 - 10:30		1	693	41	4	16	2				757	769		22	2,9%
9:45 - 10:45			717	39	5	16	1				778	790		22	2,8%
10:00 - 11:00	1		728	40	4	13	2			1	787	798		19	2,4%
10:15 - 11:15	1		785	38	4	9	2			1	838	847		15	1,8%
10:30 - 11:30	1		765	32	4	10	1			1	812	821		15	1,8%
10:45 - 11:45	3		757	32	3	11	1			3	804	814		15	1,9%
11:00 - 12:00	3		762	33	3	11	2			3	811	822		16	2,0%
11:15 - 12:15	3		729	32	3	12	3			3	779	791		18	2,3%
11:30 - 12:30	4	1	735	30	4	9	4			4	783	796		17	2,2%
11:45 - 12:45	3	2	716	30	5	6	7			3	766	780		18	2,3%
12:00 - 13:00	3	2	706	21	7	7	6			3	749	764		20	2,7%
12:15 - 13:15	3	2	681	24	8	5	7			3	727	742		20	2,8%
12:30 - 13:30	2	3	683	27	11	8	9			2	741	761		28	3,8%
12:45 - 13:45	2	2	691	19	12	6	7			2	737	754		25	3,4%
13:00 - 14:00	1	2	678	22	10	3	7			1	722	736		20	2,8%
13:15 - 14:15	2	2	685	24	11	5	5			2	732	746		21	2,9%
13:30 - 14:30	3	1	680	26	10	5	3			3	725	737		18	2,5%
13:45 - 14:45	2	1	675	33	8	6	3			2	726	737		17	2,3%
14:00 - 15:00	4	1	704	45	11	7	4			4	772	787		22	2,8%
14:15 - 15:15	4	2	711	43	11	5	5			4	777	792		21	2,7%
14:30 - 15:30	4	1	748	42	12	2	4			4	809	822		18	2,2%
14:45 - 15:45	5	1	779	43	14	1	3			5	841	854		18	2,1%
15:00 - 16:00	4	1	797	31	12	1	4			4	846	859		17	2,0%
15:15 - 16:15	3		832	33	11	2	3			3	881	892		16	1,8%
15:30 - 16:30	5	1	807	33	10	3	3			5	857	869		16	1,9%
15:45 - 16:45	5	5	853	30	12	3	5			5	908	923		20	2,2%
16:00 - 17:00	6	5	896	40	12	2	2			6	957	969		16	1,7%
16:15 - 17:15	8	7	921	34	12	1	2			8	977	990		15	1,5%
16:30 - 17:30	9	8	975	36	12	2	3			9	1.036	1051		17	1,6%
16:45 - 17:45	8	5	972	37	11	2	4			8	1.031	1046		17	1,6%
17:00 - 18:00	11	7	927	27	10	2	5			11	978	995		17	1,7%
17:15 - 18:15	10	7	897	26	9	2	5			10	946	962		16	1,7%

Stadt Usingen, Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

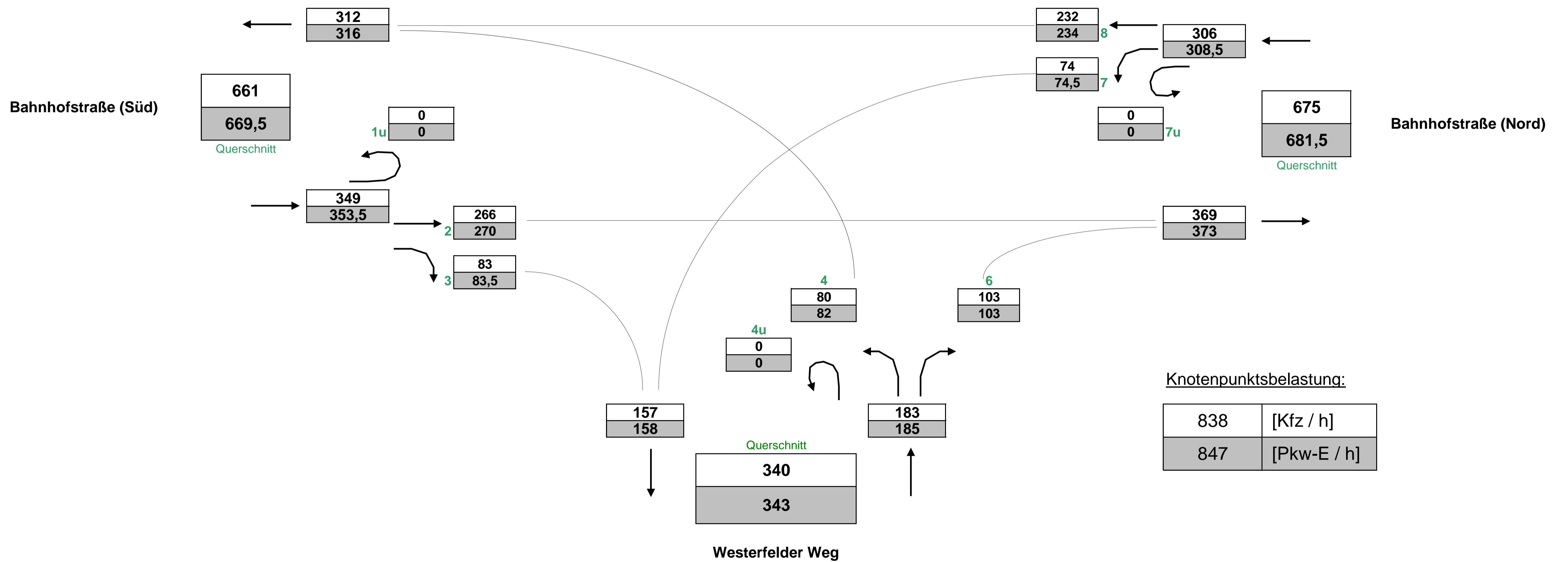
- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Westerfelder Weg -



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018 (Normalwerktag)

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

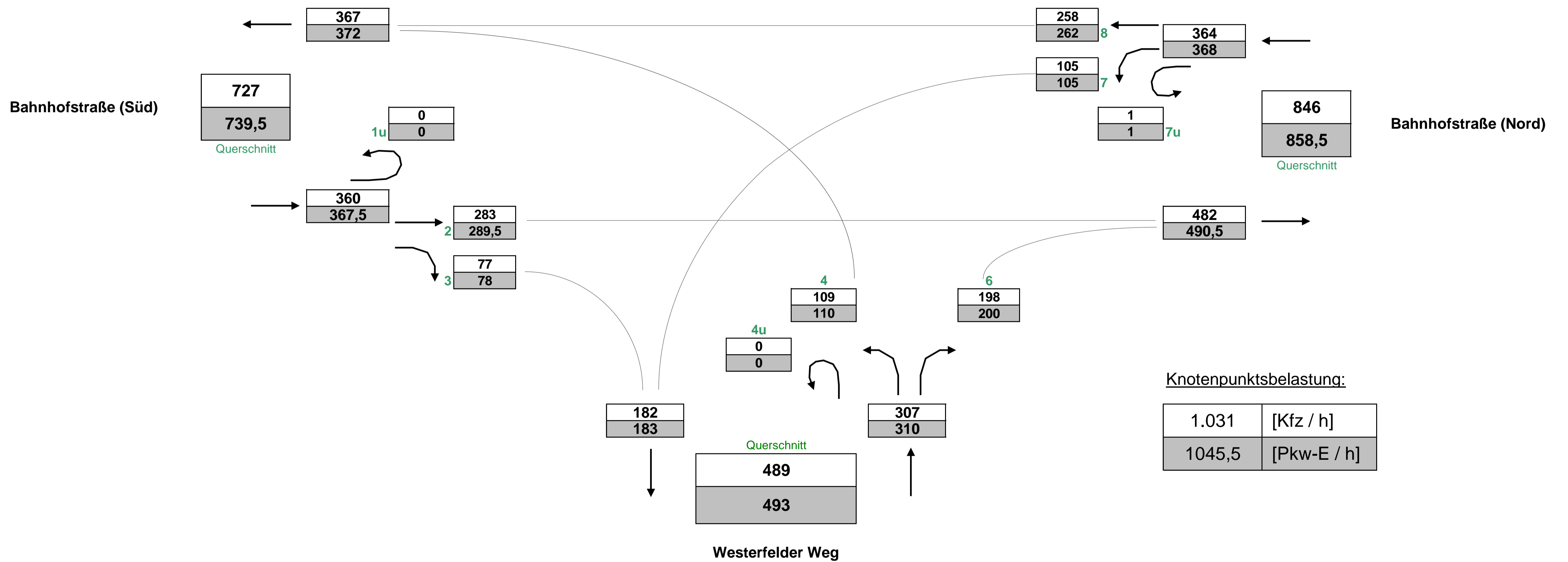
(Spitzenstunde morgens, 10:15 - 11:15 Uhr)



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018 (Normalwerktag)

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

(Spitzenstunde abends, 16:45 - 17:45 Uhr, gewählte Spitzenstunde)



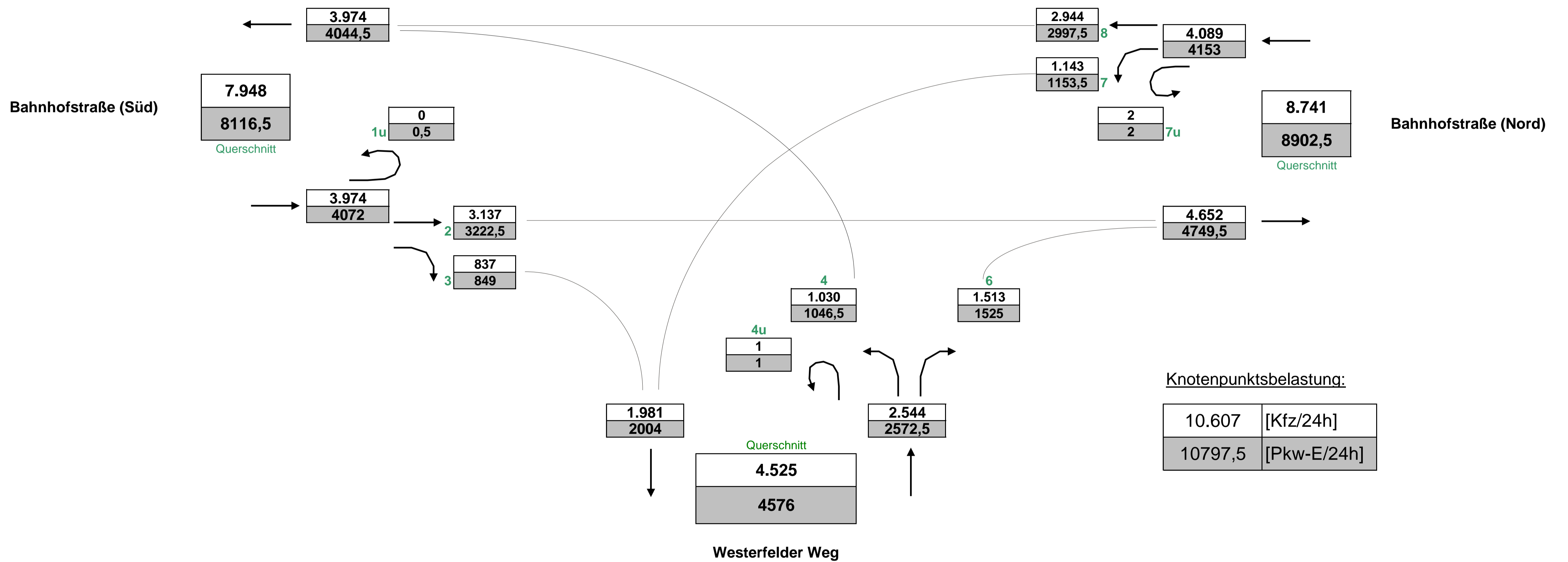
Knotenpunktsbelastung:

1.031	[Kfz / h]
1045,5	[Pkw-E / h]

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018 (Normalwerktag)

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

(Gesamtbelastung, 0:00 - 24:00 Uhr)



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Süd)
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	1, 2, 3, 1u	1, 2, 3, 1u	4, 8, 12, 1u	1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u	Σ SV	SV-Anteil
	R K Pkw Lfw Bus L Z	Σ R Σ Kfz Σ PKW-E	R M Pkw Lfw B L Z	Σ R Σ Kfz Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil

7:45 - 8:45	1	137	13	5	2	1	159	164	2	185	15	7	3	1	213	219	372	383	19	5,1%		
8:00 - 9:00	1	152	10	4	2	2	171	176	2	206	18	6	1	1	234	239	405	415	16	4,0%		
8:15 - 9:15	1	157	9	4	3	2	176	182	2	230	15	6	2		255	259	431	441	17	3,9%		
8:30 - 9:30	1	167	8	5	2	2	185	191		249	15	5	3		272	276	457	467	17	3,7%		
8:45 - 9:45	1	189	7	2	5	3	207	214		252	18	2	4		276	279	483	493	16	3,3%		
9:00 - 10:00	1	204	12	3	6	2	228	235		266	14	3	5		288	292	516	527	19	3,7%		
9:15 - 10:15	1	231	11	2	8	2	255	262		274	19	2	4		299	302	554	564	18	3,2%		
9:30 - 10:30	1	273	11	2	10	1	298	305		281	19	2	2	1	305	308	603	613	18	3,0%		
9:45 - 10:45		279	11	2	9		301	307		298	19	3	3	1	324	328	625	635	18	2,9%		
10:00 - 11:00		292	11	2	8	1	314	320		282	22	2	3	1	310	314	624	634	17	2,7%		
10:15 - 11:15		329	12	2	5	1	349	354		287	18	2	4	1	312	316	661	670	15	2,3%		
10:30 - 11:30		315	11	2	5	1	334	339		282	16	2	5		305	309	639	647	15	2,3%		
10:45 - 11:45	1	313	15	2	6	1	337	343	1	279	13	1	4		1	297	300	2	634	643	14	2,2%
11:00 - 12:00	2	311	12	2	5	2	332	339	1	290	17	1	4		1	312	315	3	644	654	14	2,2%
11:15 - 12:15	2	299	14	2	6	3	324	332	1	280	16	1	4		1	301	304	3	625	636	16	2,6%
11:30 - 12:30	2	299	12	2	4	4	321	329	1	1	277	14	2	3	1	297	300	3	618	629	15	2,4%
11:45 - 12:45	1	282	11	2	1	7	303	312	2	273	15	3	2		295	298	1	598	610	15	2,5%	
12:00 - 13:00		271	10	3	2	6	292	301	1	2	273	8	4	2	1	289	293	1	581	593	17	2,9%
12:15 - 13:15		256	10	3	1	5	275	282	1	2	259	9	5	1	2	278	284	1	553	566	17	3,1%
12:30 - 13:30	1	254	11	5	3	6	280	290	1	2	266	10	6	2	3	289	297	1	569	587	25	4,4%
12:45 - 13:45	1	266	6	7	3	4	287	296	2	1	261	8	5	2	3	280	288	2	567	584	24	4,2%
13:00 - 14:00	1	275	7	6	2	4	295	303	1	1	243	8	4	1	3	260	266	1	555	569	20	3,6%
13:15 - 14:15	1	277	5	6	4	4	297	306	2	1	254	11	5	1	1	273	278	2	570	584	21	3,7%
13:30 - 14:30	1	270	4	6	2	3	286	293	2		258	15	4	3		280	285	2	566	578	18	3,2%
13:45 - 14:45	1	269	10	4	2	3	289	295	1		264	14	4	3		285	289	1	574	584	16	2,8%
14:00 - 15:00	2	1	274	18	5	3	305	314	1		291	16	6	3		316	321	3	621	635	21	3,4%
14:15 - 15:15	2	2	283	19	5	1	315	324			284	16	6	3		309	314	2	624	638	20	3,2%
14:30 - 15:30	2	1	298	23	6	1	333	342			296	10	6			312	315	2	645	657	17	2,6%
14:45 - 15:45	2	1	308	22	6	1	341	349			304	12	8			324	328	2	665	677	18	2,7%
15:00 - 16:00	1	1	303	16	6	1	331	339			309	10	6			325	328	1	656	667	17	2,6%
15:15 - 16:15	1		311	16	6	2	338	346			324	10	5			339	342	1	677	687	16	2,4%

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																																
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr																																
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Süd)																																
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																																
RiLSA-Nr.	1, 2, 3, 1u													4, 8, 12, 1u										1, 2, 3, 4, 8, 12, 1u									
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15			329	12	2	5	1		349	354			287	18	2	4	1		312	316		661	670	15	2,3%
16:45 - 17:45 *)	1	2	337	11	6		4	1	360	368	3	2	347	11	5	2		3	367	372	4	727	740	17	2,3%

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	18	16	3.642	173	61	47	35	18	3.974	4.072	19	14	3.661	186	67	37	9	19	3.974	4.045	37	7.948	8.117	256	3,2%
------------	----	----	-------	-----	----	----	----	-----------	--------------	--------------	----	----	-------	-----	----	----	---	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-----	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

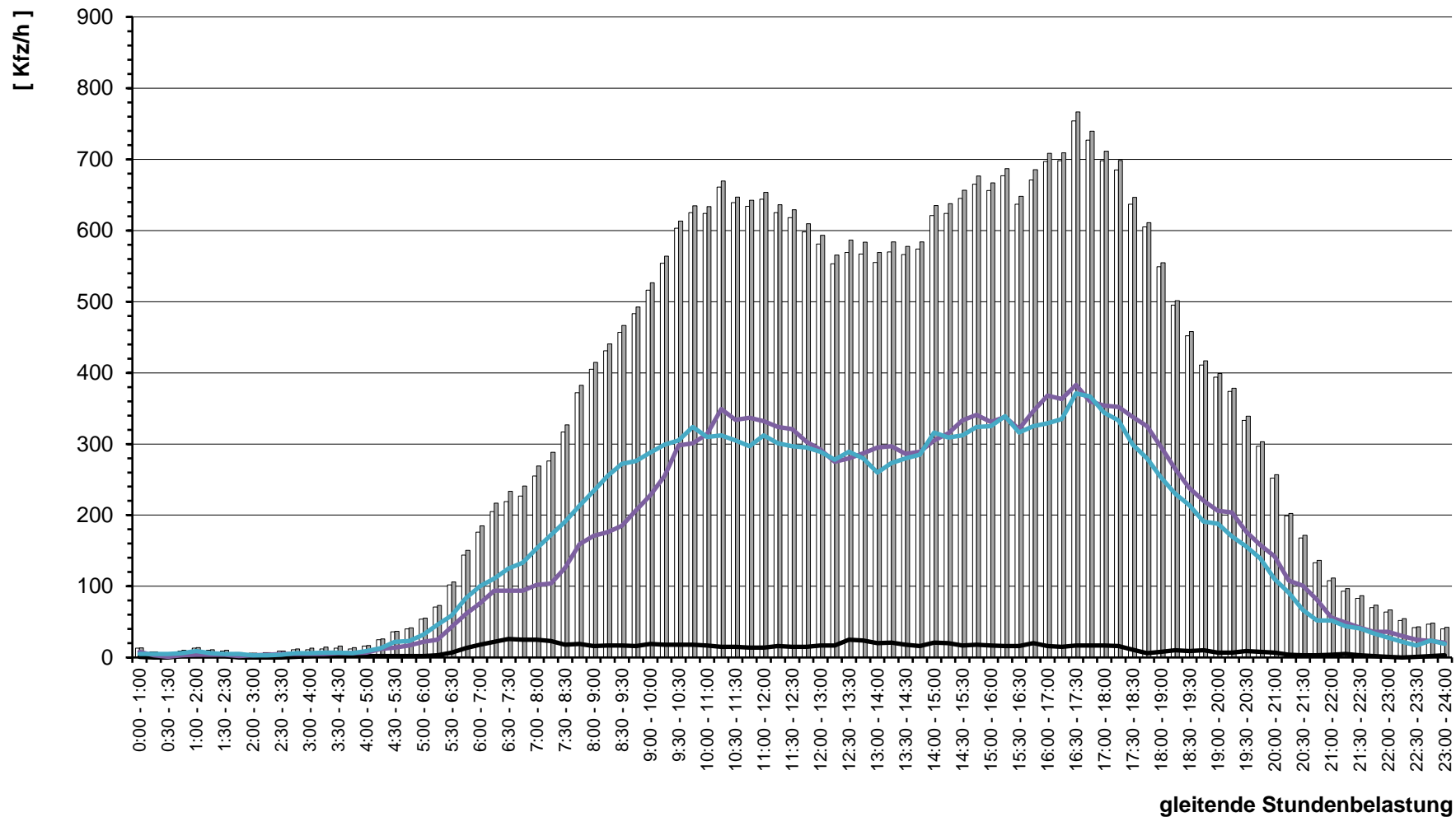
6:00 - 22:00	16	15	3.553	163	58	46	33	16	3.868	3.961	15	13	3.568	176	65	34	7	15	3.863	3.927	31	7.731	7.888	243	3,1%
22:00 - 6:00	2	1	89	10	3	1	2	2	106	111	4	1	93	10	2	3	2	4	111	118	6	217	229	13	6,0%

Erläuterungen:

- | | |
|---|--|
| R: Radfahrer (1 PKW-E)
K: Motorrad (1 PKW-E)
Pkw: Pkw (1 PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E) | B: Bus (1,5 PKW-E)
L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E)
Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E) |
|---|--|
- *) ermittelte Spitzenstunde

Stadt Usingen, Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Querschnitt Bahnhofstraße (Süd) -



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr
Querschnitt:	Westerfelder Weg
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	4, 5 ,6, 4u							Σ R Σ Kfz Σ PKW-E			3, 7, 11, 4u							Σ R Σ Kfz Σ PKW-E			3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u			Σ SV SV-Anteil	
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil
0:00 - 1:00			3					3	3									3	3						
0:15 - 1:15			2					2	2									4	4						
0:30 - 1:30			2					2	2									5	5						
0:45 - 1:45			4					4	4									5	5						
1:00 - 2:00			4					4	4									4	4						
1:15 - 2:15			3					3	3									2	2						
1:30 - 2:30			2					2	2									1	1						
1:45 - 2:45																									
2:00 - 3:00			1					1	1				1					1	1						
2:15 - 3:15			1					1	1				1	1				2	2						
2:30 - 3:30			1					1	1				1	1				2	2						
2:45 - 3:45			1					1	1				1	1				2	2						
3:00 - 4:00													2					2	2						
3:15 - 4:15			1		1			2	3				1	1				2	2				1	25,0%	
3:30 - 4:30			1	1	1			3	4				2	1				3	3				1	16,7%	
3:45 - 4:45			1	1	1			3	4				4	1				5	5				1	12,5%	
4:00 - 5:00			1	1	1			3	4				4	1				5	5				1	12,5%	
4:15 - 5:15			1	1				2	2				4	1				5	5						
4:30 - 5:30			2					2	2				5	1				6	6						
4:45 - 5:45			5	1				6	6				5	2				7	7						
5:00 - 6:00			11	1				12	12				7	2				9	9						
5:15 - 6:15			13	3		2		18	19				14	1				15	15				2	6,1%	
5:30 - 6:30			15	3		3		21	23				18	6	1			25	26				4	8,7%	
5:45 - 6:45	1		27	4	1	3		1	35	38			1	25	5	1	1	1	32	34	2	67	71	6	9,0%
6:00 - 7:00	1		27	5	1	3		1	36	39			1	35	9	2	2	1	48	51	2	84	89	8	9,5%
6:16 - 7:16	1		30	5	1	1		1	37	39			1	33	12	3	2	1	50	53	2	87	92	7	8,0%
6:30 - 7:30	1		43	7	2		1	1	53	56			1	31	9	3	2	1	45	48	2	98	104	8	8,2%
6:45 - 7:45	1		81	9	1		1	1	92	94				31	10	3	1		45	47	1	137	141	6	4,4%
7:00 - 8:00	1		141	10	1		1	1	153	155				35	10	2	1		48	50	1	201	205	5	2,5%
7:15 - 8:15	1		158	12	1		1	1	172	174				53	8	2	1		64	66	1	236	240	5	2,1%
7:30 - 8:30	1		169	11	1			1	181	182				73	7	1	1		82	83	1	263	265	3	1,1%

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr
Querschnitt:	Westerfelder Weg
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	4, 5 ,6, 4u	3, 7, 11, 4u	3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u
	R K Pkw Lfw Bus L Z	R M Pkw Lfw B L Z	Σ R Σ Kfz Σ PKW-E

15:30 - 16:30	1		217	8	1			1	226	227	1		153	2	1			1	156	157	2	382	384	2	0,5%		
15:45 - 16:45	1	1	250	8	1			1	260	261			151	2	1				154	155		1	414	416	2	0,5%	
16:00 - 17:00	1	1	270	14	1			1	286	287			157	3	2				162	163		1	448	450	3	0,7%	
16:15 - 17:15	3	2	290	13	2			3	307	310			153	3	2				158	159		3	465	469	4	0,9%	
16:30 - 17:30	4	3	292	12	2			4	309	312			156	6	2				164	165		4	473	477	4	0,8%	
16:45 - 17:45	4	2	292	11	2			4	307	310			172	8	2				182	183		4	489	493	4	0,8%	
17:00 - 18:00	6	2	258	6	2			6	268	272			2	168	9	1			180	181		6	448	453	3	0,7%	
17:15 - 18:15	4	2	230	6	1			4	239	242			2	171	10	1			184	185		4	423	426	2	0,5%	
17:30 - 18:30	2	1	202	5	1			2	209	211			2	176	6		1		185	186		2	394	396	2	0,5%	
17:45 - 18:45	2	1	168	5				2	174	175			2	159	5		1		167	168		2	341	343	1	0,3%	
18:00 - 19:00		1	163	6	1				171	172				152	3	1	1		157	158			328	330	3	0,9%	
18:15 - 19:15			162	7	2	1			172	174			4	133	4	1	1		4	139	142		4	311	316	5	1,6%
18:30 - 19:30	1	1	157	8	2	1		1	169	171			4	129	5	1			4	135	138		5	304	309	4	1,3%
18:45 - 19:45	1	1	127	7	2	1		1	138	140			5	121	3	1			5	125	128		6	263	268	4	1,5%
19:00 - 20:00	1	2	116	5	1	1		1	125	127			7	112	4		1		7	117	121		8	242	248	3	1,2%
19:15 - 20:15	1	2	89	2				1	93	94			3	106	3		1		3	112	114		4	205	208	1	0,5%
19:30 - 20:30		1	76	2					79	79			3	83	2		1		3	88	90		3	167	169	1	0,6%
19:45 - 20:45		1	76	1					78	78			2	73	2		1		2	78	80		2	156	158	1	0,6%
20:00 - 21:00			72	2					74	74				2	63	2				67	67			141	141		
20:15 - 21:15			72	2					74	74			1	56	1				1	57	58		1	131	132		
20:30 - 21:30			65	2					67	67			1	53	3				1	56	57		1	123	124		
20:45 - 21:45			66	3					69	69			2	45	3				2	48	49		2	117	118		
21:00 - 22:00			50	2					52	52			3	36	2				3	38	40		3	90	92		
21:15 - 22:15			43	2		1			46	47			2	29	2				2	31	32		2	77	79	1	1,3%
21:30 - 22:30	1		36	1		1		1	38	39			2	22					2	22	23		3	60	62	1	1,7%
21:45 - 22:45	1		24			1		1	25	26			1	17					1	17	18		2	42	44	1	2,4%
22:00 - 23:00	1		20	1		1		1	22	23				19						19	19		1	41	42	1	2,4%
22:15 - 23:15	1		15	1				1	16	17				18	1					19	19		1	35	36		
22:30 - 23:30			13	2					15	15				16	1					17	17			32	32		
22:45 - 23:45	1		12	4				1	16	17				13	1					14	14		1	30	31		
23:00 - 24:00	1		11	3				1	14	15				8	1					9	9		1	23	24		

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																																
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr																																
Querschnitt:	Westerfelder Weg																																
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																																
RiLSA-Nr.	4, 5, 6, 4u													3, 7, 11, 4u										3, 4, 5, 6, 7, 11, 4u									
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil
			172	8	1	1	1	183	185		1		150	6	1			1	157	158	1	340	343	4	1,2%
16:45 - 17:45	4	2	292	11	2			4	307	310			172	8	2				182	183	4	489	493	4	0,8%

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil
	14	8	2.390	108	18	15	5	14	2.544	2.573	16	6	1.856	90	19	10		16	1.981	2.004	30	4.525	4.576	67	1,5%

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

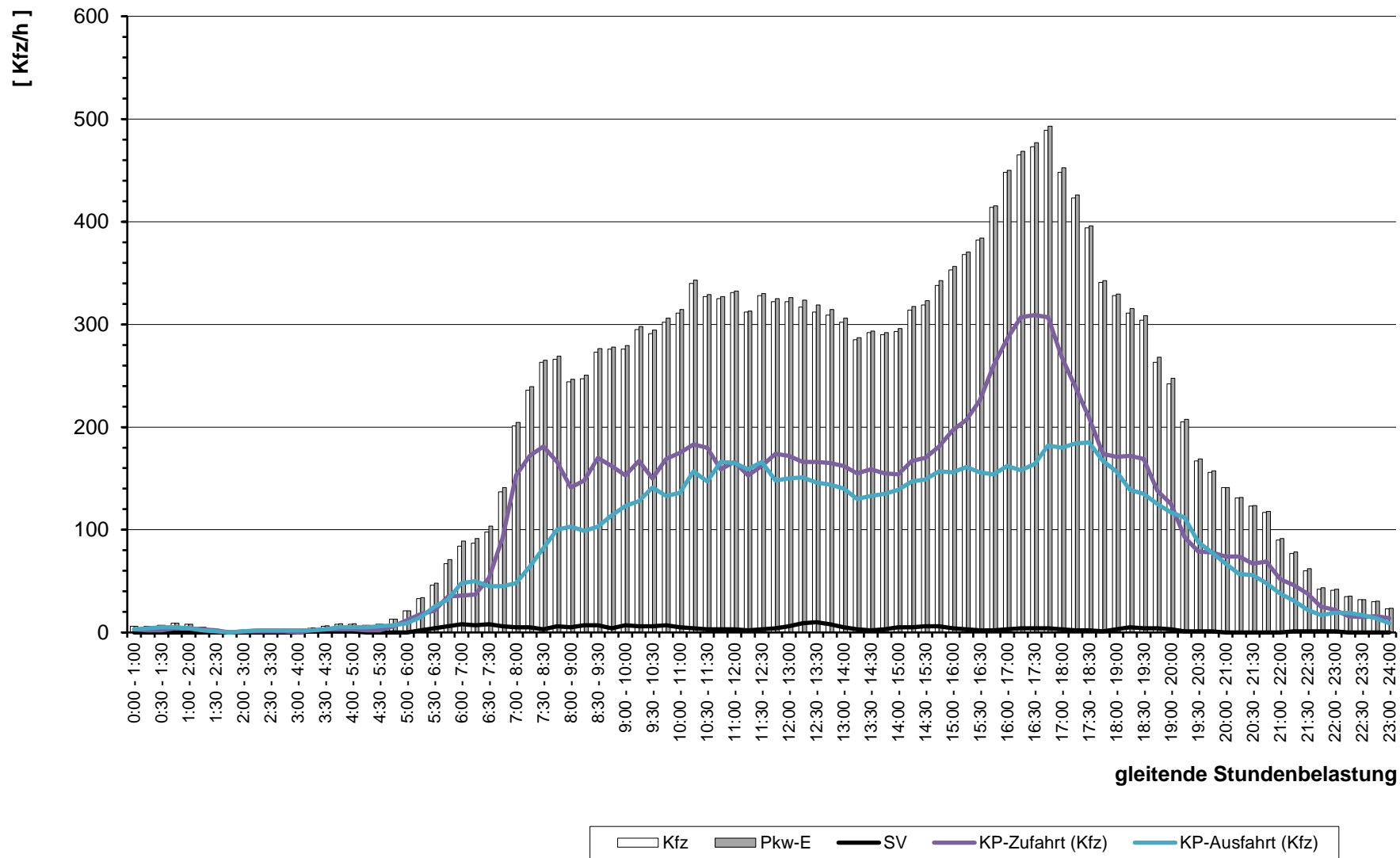
6:00 - 22:00	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil
	12	8	2.339	102	17	14	5	12	2.485	2.512	16	6	1.809	85	19	10		16	1.929	1.952	28	4.414	4.463	65	1,5%
22:00 - 6:00	2		51	6	1	1		2	59	61			47	5					52	52	2	111	113	2	1,8%

Erläuterungen:

- | | |
|---|--|
| R: Radfahrer (1 PKW-E)
K: Motorrad (1 PKW-E)
Pkw: Pkw (1 PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E) | B: Bus (1,5 PKW-E)
L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E)
Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E) |
|---|--|
- *) ermittelte Spitzenstunde

Stadt Usingen, Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Querschnitt Westerfelder Weg -



gleitende Stundenbelastung



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Nord)
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	7, 8, 9, 7u	7, 8, 9, 7u	2, 6, 10, 7u	2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u	
	R K Pkw Lfw Bus L Z	Σ R Σ Kfz Σ PKW-E	R M Pkw Lfw B L Z	Σ R Σ Kfz Σ PKW-E	Σ SV SV-Anteil

0:00 - 1:00			6						7	8		1						10	10	17	18	1	5,9%		
0:15 - 1:15			8						8	8								9	9	12	12				
0:30 - 1:30			9						9	9								10	11	11	11				
0:45 - 1:45			9		1				10	11				1				6	7	16	17	2	12,5%		
1:00 - 2:00			11		1				12	13				1				7	8	19	20	2	10,5%		
1:15 - 2:15			7		1				8	9				1				7	8	15	16	2	13,3%		
1:30 - 2:30			5		1				6	7				1				6	7	12	13	2	16,7%		
1:45 - 2:45			5						5	5								2	2	7	7				
2:00 - 3:00			2	1					3	3			1					3	3	6	6				
2:15 - 3:15			2	1					3	3			1					3	3	6	6				
2:30 - 3:30			3	1					4	4			2	2				4	4	8	8				
2:45 - 3:45			4	1				1	6	7			2	2				4	4	10	11	1	10,0%		
3:00 - 4:00			5	1				1	7	8			2	1			1	4	5	11	13	2	18,2%		
3:15 - 4:15			5	1				1	7	8			3	1			1	5	6	12	14	2	16,7%		
3:30 - 4:30			5	1				1	7	8			3	1	1		1	6	8	13	16	3	23,1%		
3:45 - 4:45			7	1					8	8			3	1	1		1	6	8	14	16	2	14,3%		
4:00 - 5:00			10	1					11	11			4	2	1			7	8	18	19	1	5,6%		
4:15 - 5:15			13	3					16	16			8	2	1	1		12	13	28	29	2	7,1%		
4:30 - 5:30			22	4			1		27	28			12	2		1		15	16	42	43	2	4,8%		
4:45 - 5:45	1		22	5			1		1	28	29			17	3		1		21	22	1	49	51	2	4,1%
5:00 - 6:00	1		32	5			1		1	38	39			28	2		1		31	32	1	69	71	2	2,9%
5:15 - 6:15	1		49	3	1	1			1	54	56			29	6		1		36	37	1	90	92	3	3,3%
5:30 - 6:30	1		59	11	1				1	71	72			40	7	1	3		51	53	1	122	125	5	4,1%
5:45 - 6:45	1		77	10	3				1	90	92	1		57	8	2	4		1	71	2	161	167	9	5,6%
6:00 - 7:00	1		97	13	3	3			1	116	120	1		62	10	3	5		1	80	2	196	204	14	7,1%
6:16 - 7:16	1		97	18	5	3			1	123	128	1		74	10	3	4	2	1	93	2	216	227	17	7,9%
6:30 - 7:30	1		100	18	6	3			1	127	132	1		79	14	5	4	2	1	104	2	231	243	20	8,7%
6:45 - 7:45			105	20	6	5			136	142			118	16	5	3	2	1	144	1	280	292	21	7,5%	
7:00 - 8:00			108	19	7	5			139	145			168	15	5	3	2	1	193	1	332	345	22	6,6%	
7:15 - 8:15			140	17	6	5	1		169	176			185	16	5	3		1	209	1	378	389	20	5,3%	
7:30 - 8:30		2	164	12	5	6	1		190	197			206	13	2	2	1	1	224	1	414	424	17	4,1%	

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Westerfelder Weg (KP-6) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																																
Projekt:	Machbarkeitsstudie Kreisverkehr																																
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Nord)																																
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																																
RiLSA-Nr.	7, 8, 9, 7u										2, 6, 10, 7u										2, 6, 7, 8, 9, 10, 7u												
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15	1		284	18	1	3		1	306	309			348	14	1	5	1		369	373	1	675	682	11	1,6%
16:45 - 17:45	3	1	343	15	3	2		3	364	368	5	3	453	18	4		4	5	482	491	8	846	859	13	1,5%

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	32	13	3.790	194	49	39	4	32	4.089	4.153	29	17	4.305	199	42	54	35	29	4.652	4.750	61	8.741	8.903	223	2,6%
------------	----	----	-------	-----	----	----	---	----	-------	-------	----	----	-------	-----	----	----	----	----	-------	-------	----	-------	-------	-----	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00	29	12	3.666	185	48	37	2	29	3.950	4.009	26	16	4.181	189	39	53	33	26	4.511	4.603	55	8.461	8.612	212	2,5%
22:00 - 6:00	3	1	124	9	1	2	2	3	139	144	3	1	124	10	3	1	2	3	141	147	6	280	291	11	3,9%

Erläuterungen:

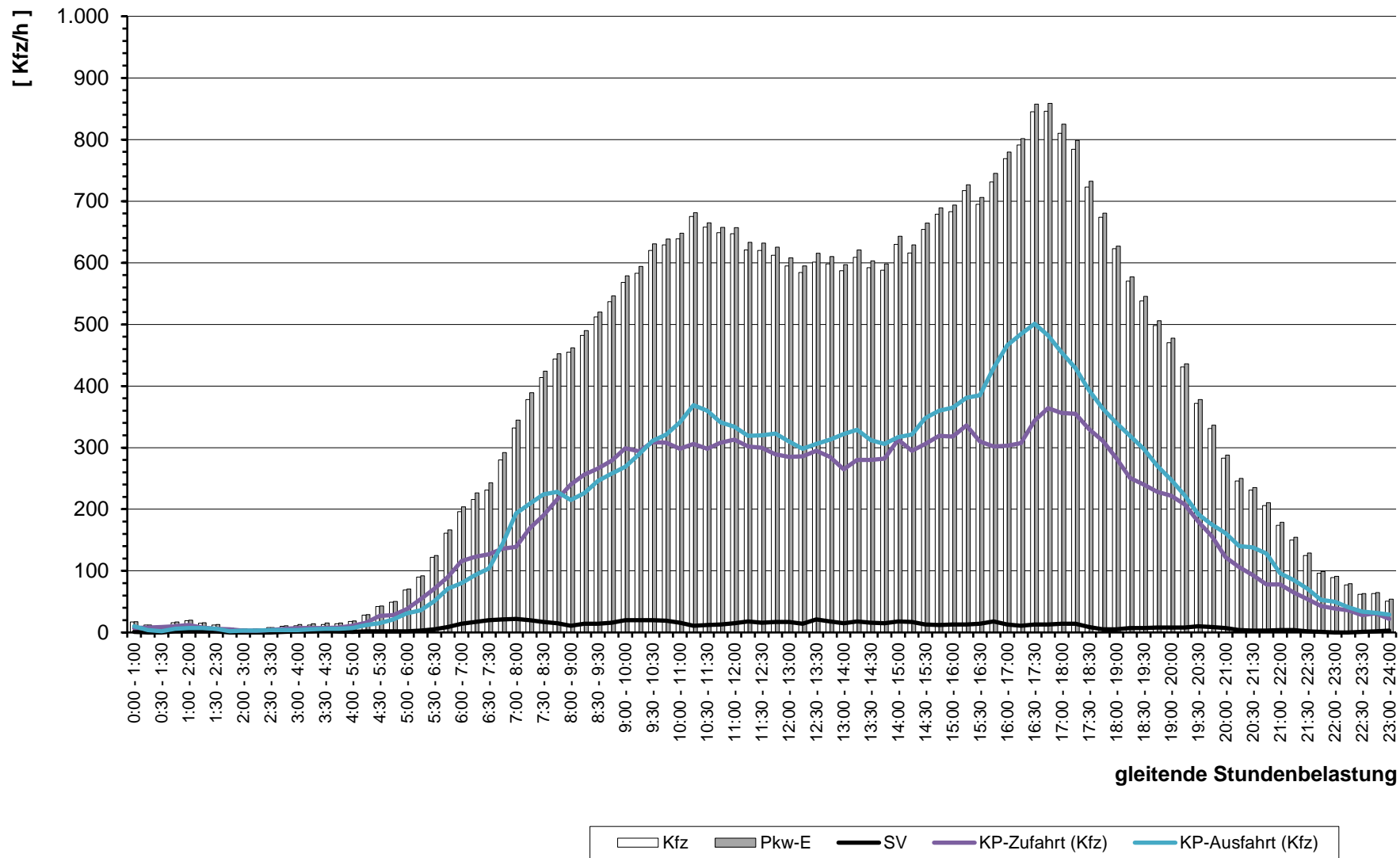
R: Radfahrer (1 PKW-E)
 K: Motorrad (1 PKW-E)
 Pkw: Pkw (1 PKW-E)
 Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E)

B: Bus (1,5 PKW-E)
 L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E)
 Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E)

*) ermittelte Spitzenstunde

Stadt Usingen, Machbarkeitsstudie Kreisverkehr Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Querschnitt Bahnhofstraße (Nord) -



gleitende Stundenbelastung



Stadt Usingen

Einmündung
Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz
(KP-5)

Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz

Verkehrszählung
am
Dienstag, 12.06.2018
(0:00 - 24:00 Uhr)

Wetter:
regnerisch (ca. 25-30°C)

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber:		Stadt Usingen								Knotenpunkt:		Bahnhofstraße / Neuer Marktpla								Datum:		Dienstag, 12.06.2018											
Projekt:		VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"								KP-5										Zeitraum:		0:00 - 24:00 Uhr											
Quelle:		Bahnhofstraße (Nord)								Bahnhofstraße (Nord)								Bahnhofstraße (Nord)															
Ziel:		Bahnhofstraße (Süd)								Neuer Marktplatz								Bahnhofstraße (Nord)															
RiLSA-Nr.:		8								9								7u															
Zählzeit		R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0:00 - 1:00				4				1		5	5,5																				5	6	
0:15 - 1:15				5						5	5																				5	5	
0:30 - 1:30				7						7	7																				7	7	
0:45 - 1:45				8		1				9	9,5																				9	10	
1:00 - 2:00				10		1				11	11,5																				11	12	
1:15 - 2:15				7		1				8	8,5																				8	9	
1:30 - 2:30				5		1				6	6,5																				6	7	
1:45 - 2:45				5						5	5																				5	5	
2:00 - 3:00				2						2	2			1	1			2	2,5												4	5	
2:15 - 3:15				2						2	2			1	1			2	2,5												4	5	
2:30 - 3:30				3						3	3			1	1			2	2,5												5	6	
2:45 - 3:45				4				1		5	6			1	1			2	2,5												7	9	
3:00 - 4:00				5	1			1		7	8			2	1			3	3												10	11	
3:15 - 4:15				5	1			1		7	8			2	1			3	3												10	11	
3:30 - 4:30				5	1			1		7	8			2	1			3	3												10	11	
3:45 - 4:45				6	1					7	7			2	1			3	3												10	10	
4:00 - 5:00				9	1					10	10																				10	10	
4:15 - 5:15				12	3					15	15																				15	15	
4:30 - 5:30				20	4			1		25	25,5																				25	26	
4:45 - 5:45	1			22	5			1		28	29					1		1	1,5											1	29	31	
5:00 - 6:00	1			33	5			1		39	40			4		1		5	5,5				3			3	3			1	47	49	
5:15 - 6:15	1			49	4	1	1			55	56,5			4		1		5	5,5				3			3	3			1	63	65	
5:30 - 6:30	1			61	11	1				73	74			5		1		6	6,5			1	4			5	5			1	84	86	
5:45 - 6:45	1			77	10	3				90	92			7				7	7			2	4			6	6			1	103	105	
6:00 - 7:00	1			94	13	3	2			112	115			5	1			6	6			2	1			3	3			1	121	124	
6:15 - 7:15	1			98	16	5	3			122	126,5			10	1	1		12	12,5			2	1			3	3			1	137	142	
6:30 - 7:30	1			101	16	6	3			126	131			13	2	1		16	16,5			1				1	1			1	143	149	
6:45 - 7:45				104	19	6	3			132	136,5			16	2	1		19	19,5												151	156	
7:00 - 8:00				107	18	7	3			135	140			19	1	1		21	21,5			1				1	1				157	163	
7:15 - 8:15				132	16	6	3	1		158	163,5			26	2			28	28			3				3	3				189	195	
7:30 - 8:30		2		141	11	5	4	1		164	169,5			29	1			30	30			4				4	4				198	204	
7:45 - 8:45		2		161	11	6	4	1		185	191			50	1			51	51			6				6	6				242	248	
8:00 - 9:00		2		174	12	5	2	1		196	200,5			62	2	1		65	65,5			6				6	6				267	272	
8:15 - 9:15		2		184	11	4	1			202	204,5			69	1	1	3	74	76			4	1			5	5				281	286	
8:30 - 9:30				189	12	4	1			206	208,5			83	1	1	3	88	90			3	1			4	4				298	303	

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber: Stadt Usingen		Knotenpunkt: Bahnhofstraße / Neuer Marktpla		Datum: Dienstag, 12.06.2018																												
Projekt: VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"		KP-5		Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr																												
Quelle:	Bahnhofstraße (Nord)			Bahnhofstraße (Nord)			Bahnhofstraße (Nord)																									
Ziel:	Bahnhofstraße (Süd)			Neuer Marktplatz			Bahnhofstraße (Nord)																									
RiLSA-Nr.	8			9			7u																									
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
8:45 - 9:45			190	12	1	2		205	206,5			68	1	1	3		73	75			2	1				3	3			281	285	
9:00 - 10:00			203	12	2	2		219	221			78		1	2		81	82,5			1	1				2	2			302	306	
9:15 - 10:15			188	13	2	2		205	207			82			1		83	83,5			2					2	2			290	293	
9:30 - 10:30			205	14	2	1		222	223,5			86			1		87	87,5			3					3	3			312	314	
9:45 - 10:45			198	14	3	1		216	218	1	1	95	1		1		98	99			2					2	2	1		316	319	
10:00 - 11:00			185	14	2	2		203	205	3	1	86	1		1		89	91			2					2	2	3		294	298	
10:15 - 11:15			195	13	1	3		212	214	3	1	83	1				85	86,5			1					1	1	3		298	302	
10:30 - 11:30			179	10	1	4		194	196,5	3	1	73	2				76	77,5				1				1	1	3		271	275	
10:45 - 11:45	1		193	11		6		210	213,5	2		71	2				73	74				1				1	1	3		284	289	
11:00 - 12:00	1		186	13		7		206	210			67	2				69	69				1				1	1	1		276	280	
11:15 - 12:15	1		160	15	1	7		183	187,5			59	2				61	61				1				1	1	1		245	250	
11:30 - 12:30	2	1	168	17	2	6		194	199			64	1				65	65										2		259	264	
11:45 - 12:45	1	1	157	17	3	3		181	184,5			62	1				63	63										1		244	248	
12:00 - 13:00	2	1	161	13	3	1		179	182			67	3				70	70										2		249	252	
12:15 - 13:15	2	1	182	11	3			197	199,5		1	73	3				77	77										2		274	277	
12:30 - 13:30	1		190	11	3			204	206		1	68	3		1		73	73,5			1					1	1	1		278	281	
12:45 - 13:45	2		193	8	2			203	205	1	1	67	3		1		72	73			2					2	2	3		277	280	
13:00 - 14:00	1		194	8	2			204	205,5	1	1	59	1		1		62	63			3					3	3	2		269	272	
13:15 - 14:15	2		195	13	3	1		212	215	1		55	1		1		57	58			4					4	4	3		273	277	
13:30 - 14:30	3		184	16	3	2		205	209	1	1	59	1				61	61,5			4					4	4	4		270	275	
13:45 - 14:45	2		184	17	3	2		206	209,5		1	73					74	74			3					3	3	2		283	287	
14:00 - 15:00	2		197	18	4	2		221	225	1	1	89					90	90,5			2					2	2	3		313	318	
14:15 - 15:15	1		190	13	5	1		209	212,5	1	1	91					92	92,5			1					1	1	2		302	306	
14:30 - 15:30			200	8	5			213	215,5	1		98					98	98,5										1		311	314	
14:45 - 15:45			203	10	6			219	222	3		83					83	84,5										3		302	307	
15:00 - 16:00			193	10	5			208	210,5	2		79					79	80										2		287	291	
15:15 - 16:15			201	14	4			219	221	2		80					80	81			1					1	1	2		300	303	
15:30 - 16:30			181	12	5	1		199	202	3		65					65	66,5			1					1	1	3		265	270	
15:45 - 16:45			175	8	6	1	1	191	195,5	1		70	1				71	71,5			2					2	2	1		264	269	
16:00 - 17:00	2		184	7	6	1	1	199	204,5	1		61	1				62	62,5			3					3	3	3		264	270	
16:15 - 17:15	2		192	5	5	1	1	204	209	1		59	1				60	60,5			2					2	2	3		266	272	
16:30 - 17:30	3		220	11	4	2	1	238	243,5	1		66	1				67	67,5			2					2	2	4		307	313	
16:45 - 17:45	3		223	13	3	2		241	245	1		67					67	67,5			2					2	2	4		310	315	
17:00 - 18:00	2	1	213	14	3	2		233	236,5	2		71	1				72	73			1					1	1	4		306	311	
17:15 - 18:15	2	2	217	11	3	2		235	238,5	2		84	1				85	86			1					1	1	4		321	326	

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber:	Stadt Usingen	Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Neuer Marktpla	Datum:	Dienstag, 12.06.2018																											
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"	KP-5		Zeitraum:	0:00 - 24:00 Uhr																											
Quelle:	Bahnhofstraße (Nord)	Bahnhofstraße (Nord)	Bahnhofstraße (Nord)																													
Ziel:	Bahnhofstraße (Süd)	Neuer Marktplatz	Bahnhofstraße (Nord)																													
RiLSA-Nr.	8					9					7u																					
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32

17:30 - 18:30	2	2	202	7	2	1		214	216,5	1		85	1				86	86,5			1					1	1	3	301	304	
17:45 - 18:45	2	2	192	8	2	1		205	207,5	2		82	1				83	84										4	288	292	
18:00 - 19:00	1	1	176	6	3	1		187	189,5	1		75	2				77	77,5										2	264	267	
18:15 - 19:15	6		147	7	2	1		157	161,5	1		66	3				69	69,5			1						1	1	7	227	232
18:30 - 19:30	5		144	6	2			152	155,5	1		65	4				69	69,5			1						1	1	6	222	226
18:45 - 19:45	5		145	6	1			152	155	1		54	4				58	58,5			1						1	1	6	211	215
19:00 - 20:00	5	2	146	6				154	156,5	1		59	2				61	61,5			1						1	1	6	216	219
19:15 - 20:15		3	133	7	1	1		145	146	1		44	1				45	45,5										1	190	192	
19:30 - 20:30		3	111	8	2	2		126	128	1		30					30	30,5										1	156	159	
19:45 - 20:45		3	98	6	2	2		111	113			27					27	27											138	140	
20:00 - 21:00	1	1	70	5	2	2		80	82,5			19					19	19										1	99	102	
20:15 - 21:15	2		67	3	1	1		72	74			17					17	17										2	89	91	
20:30 - 21:30	2		61	3	1			65	66,5			17	1				18	18			1						1	1	2	84	86
20:45 - 21:45	2		53	3	1			57	58,5			14	1		1		16	16,5			1						1	1	2	74	76
21:00 - 22:00	1		57	3	1			61	62			6	1		1		8	8,5			1						1	1	1	70	72
21:15 - 22:15			48	3	1			52	52,5			4	1		1		6	6,5			1								59	60	
21:30 - 22:30	2		43	1				44	45			1			1		2	2,5										2	46	48	
21:45 - 22:45	2		34					34	35			1					1	1										2	35	36	
22:00 - 23:00	2		32					32	33			2					2	2										2	34	35	
22:15 - 23:15	2		29	1				30	31			2					2	2										2	32	33	
22:30 - 23:30			21	1	1			23	23,5			2					2	2											25	26	
22:45 - 23:45		1	23	1	1		1	27	28,5			2					2	2											29	31	
23:00 - 24:00		1	17	1	1		1	21	22,5			1					1	1											22	24	

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15			195	13	1	3		212	214	3	1	83	1				85	86,5			1					1	1	3	298	302
16:45 - 17:45	3		223	13	3	2		241	245	1		67					67	67,5			2					2	2	4	310	315

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	22	9	2.652	180	50	29	4	2.924	2978,5	12	3	911	20	1	9		944	955			23	6				29	29	34	3.897	3963
------------	----	---	-------	-----	----	----	---	-------	--------	----	---	-----	----	---	---	--	-----	-----	--	--	----	---	--	--	--	----	----	----	-------	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00	19	8	2.540	172	48	27	2	2.797	2846	12	3	902	18	1	7		931	941			23	3				26	26	31	3.754	3813
22:00 - 6:00	3	1	112	8	2	2	2	127	132,5			9	2		2		13	14			3					3	3	3	143	150

Erläuterungen:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| R: Radfahrer (1 PKW-E) | B: Bus (1,5 PKW-E) |
| K: Motorrad (1 PKW-E) | L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E) |
| Pkw: Pkw (1 PKW-E) | Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E) |
| Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E) | |

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber: Stadt Usingen		Knotenpunkt: Bahnhofstraße / Neuer Marktpla		Datum: Dienstag, 12.06.2018																												
Projekt: VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"		KP-5		Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr																												
Quelle:	Neuer Marktplatz					Neuer Marktplatz					Neuer Marktplatz																					
Ziel:	Bahnhofstraße (Nord)					Bahnhofstraße (Süd)					Neuer Marktplatz																					
RiLSA-Nr.:	10					12					10u																					
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
8:45 - 9:45			60	3		1		64	64,5			73	2		2		77	78												141	143	
9:00 - 10:00			51	3		1		55	55,5			82	1		3		86	87,5												141	143	
9:15 - 10:15			58	4		2		64	65			89	2		1		92	92,5												156	158	
9:30 - 10:30			60	3		2		65	66			86	3		1		90	90,5												155	157	
9:45 - 10:45			77	2		3		82	83,5			85	2		1		88	88,5												170	172	
10:00 - 11:00			78	2		3		83	84,5	1		84	3				87	87,5											1	170	172	
10:15 - 11:15			91	1		2		94	95	1		84	3				87	87,5											1	181	183	
10:30 - 11:30			96	2		1		99	99,5	1		92	2				94	94,5											1	193	194	
10:45 - 11:45			89	3	1			93	93,5	1		95	2				97	97,5											1	190	191	
11:00 - 12:00			105	3	1			109	109,5			107	2				109	109												218	219	
11:15 - 12:15	1		108	3	1			112	113			109	1				110	110											1	222	223	
11:30 - 12:30	2	1	100	1	1			103	104,5			99	2				101	101											2	204	206	
11:45 - 12:45	2	1	92	2		1		96	97,5	1		95	3				98	98,5											3	194	196	
12:00 - 13:00	2	1	81	2		1		85	86,5	1		91	2				93	93,5											3	178	180	
12:15 - 13:15	1	1	68	4		1	1	75	77	1		87	2				89	89,5											2	164	167	
12:30 - 13:30			68	6		1	1	76	77,5	1	1	87	1				89	89,5											1	165	167	
12:45 - 13:45			73	6			1	80	81		1	81					82	82												162	163	
13:00 - 14:00			76	6			1	83	84		1	62					63	63												146	147	
13:15 - 14:15			77	4				81	81		1	64					65	65												146	146	
13:30 - 14:30			81	3				84	84			74					74	74												158	158	
13:45 - 14:45		1	79	1				81	81			72					72	72												153	153	
14:00 - 15:00		1	76	1				78	78			83					83	83												161	161	
14:15 - 15:15		1	81	1		1		84	84,5			81					81	81												165	166	
14:30 - 15:30		1	83			1		85	85,5			79					79	79												164	165	
14:45 - 15:45	1		87	2		1		90	91	1		87					87	87,5											2	177	179	
15:00 - 16:00	1		89	2		1		92	93	1		99					99	99,5											2	191	193	
15:15 - 16:15	1		92	2				94	94,5	1		105					105	105,5											2	199	200	
15:30 - 16:30	1		93	4				97	97,5	1		104					104	104,5											2	201	202	
15:45 - 16:45		1	96	2				99	99			101					101	101												200	200	
16:00 - 17:00		1	97	4				102	102			94					94	94												196	196	
16:15 - 17:15		1	89	4				94	94			92	1				93	93												187	187	
16:30 - 17:30	1	1	90	2				93	93,5	1		97	1				98	98,5											2	191	192	
16:45 - 17:45	1		95	2				97	97,5	2		117	1				118	119											3	215	217	
17:00 - 18:00	1		101					101	101,5	2	1	116	1				118	119											3	219	221	
17:15 - 18:15	1		112					112	112,5	2	1	112					113	114											3	225	227	

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber:	Stadt Usingen	Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Neuer Marktpla	Datum:	Dienstag, 12.06.2018	
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"	KP-5		Zeitraum:	0:00 - 24:00 Uhr	
Quelle:	Neuer Marktplatz	Neuer Marktplatz	Neuer Marktplatz			
Ziel:	Bahnhofstraße (Nord)	Bahnhofstraße (Süd)	Neuer Marktplatz			
RiLSA-Nr.	10	12	10u			
Zählzeit	R M Pkw Lfw B L Z Σ Kfz Σ PKW-E	R M Pkw Lfw B L Z Σ Kfz Σ PKW-E	R M Pkw Lfw B L Z Σ Kfz Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	30	31	32

17:30 - 18:30			107						107	107	1	1	108					109	109,5														1	216	217
17:45 - 18:45			100						100	100		1	95					96	96															196	196
18:00 - 19:00			98	1					99	99			90					90	90															189	189
18:15 - 19:15	1		94	2					96	96,5			89	1				90	90														186	187	
18:30 - 19:30	1		104	4					108	108,5			85	1				86	86														194	195	
18:45 - 19:45	1		106	5					111	111,5	1		80	1				81	81,5														192	193	
19:00 - 20:00	1		92	4					96	96,5	1		68	2				70	70,5														166	167	
19:15 - 20:15			82	3					85	85	1	1	62	1				64	64,5														149	150	
19:30 - 20:30	1		70	1					71	71,5	1	1	53	1				55	55,5														126	127	
19:45 - 20:45	1		54						54	54,5		1	41	1				43	43														97	98	
20:00 - 21:00	1		48						48	48,5		1	39					40	40														88	89	
20:15 - 21:15	1		39						39	39,5			32	1				33	33														72	73	
20:30 - 21:30		1	31	1					33	33			24	1				25	25														58	58	
20:45 - 21:45		1	24	1					26	26	1		20	1				21	21,5														47	48	
21:00 - 22:00		1	22	1		1			25	25,5	2		17	1				18	19														43	45	
21:15 - 22:15		1	16	1		1			19	19,5	2		14					14	15														33	35	
21:30 - 22:30			13			1			14	14,5	2		12					12	13														26	28	
21:45 - 22:45			18			1			19	19,5	1		9					9	9,5														28	29	
22:00 - 23:00			13						13	13			7					7	7														20	20	
22:15 - 23:15			14						14	14			6					6	6														20	20	
22:30 - 23:30			12						12	12			6					6	6														18	18	
22:45 - 23:45			6						6	6			5					5	5														11	11	
23:00 - 24:00			6						6	6			2					2	2														8	8	

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15			91	1		2			94	95	1		84	3				87	87,5														1	181	183
16:45 - 17:45	1		95	2					97	97,5	2		117	1				118	119														3	215	217

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	6	4	1.098	36	1	10	1		1.150	1159,5	8	3	1.094	19		3		1.119	1124,5														14	2.269	2284
------------	---	---	-------	----	---	----	---	--	--------------	---------------	---	---	-------	----	--	---	--	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	-------------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00	6	4	1.077	35	1	9	1		1.127	1136	8	3	1.083	19		3		1.108	1113,5														14	2.235	2250
22:00 - 6:00			21	1		1			23	23,5			11					11	11														34	35	

Erläuterungen:

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| R: Radfahrer (1 PKW-E) | B: Bus (1,5 PKW-E) |
| K: Motorrad (1 PKW-E) | L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E) |
| Pkw: Pkw (1 PKW-E) | Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E) |
| Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E) | |

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber:		Stadt Usingen								Knotenpunkt:		Bahnhofstraße / Neuer Marktpla								Datum:		Dienstag, 12.06.2018											
Projekt:		VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"								KP-5										Zeitraum:		0:00 - 24:00 Uhr											
Quelle:		Bahnhofstraße (Süd)								Bahnhofstraße (Süd)								Bahnhofstraße (Süd)															
Ziel:		Neuer Marktplatz								Bahnhofstraße (Nord)								Bahnhofstraße (Süd)															
RiLSA-Nr.:		1								2								1u															
Zählzeit		R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0:00 - 1:00												1	8					9	9										9	9			
0:15 - 1:15												1	3					4	4										4	4			
0:30 - 1:30													2					2	2										2	2			
0:45 - 1:45													5		1			6	6,5										6	7			
1:00 - 2:00													6		1			7	7,5										7	8			
1:15 - 2:15													6		1			7	7,5										7	8			
1:30 - 2:30													5		1			6	6,5										6	7			
1:45 - 2:45													2					2	2										2	2			
2:00 - 3:00													1	1				2	2										2	2			
2:15 - 3:15													1	1				2	2										2	2			
2:30 - 3:30													1	2				3	3										3	3			
2:45 - 3:45													1	2				3	3										3	3			
3:00 - 4:00													2	1			1	4	5										4	5			
3:15 - 4:15													3	1			1	5	6										5	6			
3:30 - 4:30					1				1	1			3		1		1	5	6,5										6	8			
3:45 - 4:45					1				1	1			3		1		1	5	6,5										6	8			
4:00 - 5:00					1				1	1			4	1	1			6	6,5										7	8			
4:15 - 5:15					1				1	1			7	1	1	1		10	11										11	12			
4:30 - 5:30													11	2		1		14	14,5										14	15			
4:45 - 5:45													17	3		1		21	21,5										21	22			
5:00 - 6:00				2					2	2			27	2		1		30	30,5										32	33			
5:15 - 6:15				2					2	2			30	5		1		36	36,5										38	39			
5:30 - 6:30				2					2	2			41	4	1	3		49	51										51	53			
5:45 - 6:45	1			3					3	3,5			57	4	1	4		66	68,5									1	69	72			
6:00 - 7:00	1			3					3	3,5			64	6	3	5		78	82									1	81	86			
6:15 - 7:15	1			3					3	3,5			77	5	3	7		92	97									1	95	101			
6:30 - 7:30	1			4	1				5	5,5			83	10	4	7		104	109,5									1	109	115			
6:45 - 7:45				6	2				8	8	2		121	12	4	6		143	149									2	151	157			
7:00 - 8:00				14	2				16	16	2		156	14	4	6		180	186									2	196	202			
7:15 - 8:15				19	2				21	21	3		164	16	4	3		187	192									3	208	213			
7:30 - 8:30				31	2				33	33	3		174	12	2	2	1	191	195,5									3	224	229			
7:45 - 8:45				41	1				42	42	1	1	165	11	2	2	1	182	185,5									1	224	228			
8:00 - 9:00				46	1				47	47	1	2	152	8		2	1	165	167,5									1	212	215			
8:15 - 9:15				51	2				53	53		2	159	6	1	4	1	173	176,5										226	230			
8:30 - 9:30				52	1				53	53		2	178	8	2	3	1	194	197,5										247	251			

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

Auftraggeber: Stadt Usingen		Knotenpunkt: Bahnhofstraße / Neuer Marktpla		Datum: Dienstag, 12.06.2018																												
Projekt: VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"		KP-5		Zeitraum: 0:00 - 24:00 Uhr																												
Quelle:	Bahnhofstraße (Süd)					Bahnhofstraße (Süd)					Bahnhofstraße (Süd)																					
Ziel:	Neuer Marktplatz					Bahnhofstraße (Nord)					Bahnhofstraße (Süd)																					
RiLSA-Nr.	1					2					1u																					
Zählzeit	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
8:45 - 9:45			61	1		1		63	63,5		2	180	7	2	5	2	198	203,5											261	267		
9:00 - 10:00			61	2		2		65	66		1	186	9	3	6	3	208	215,5											273	282		
9:15 - 10:15			67	1		4		72	74		1	200	12	2	5	3	223	229,5											295	304		
9:30 - 10:30			75	1		4		80	82		1	206	13	2	5	2	229	234,5											309	317		
9:45 - 10:45			83	1		3		87	88,5			213	17	2	4	2	238	243			1					1	1		326	333		
10:00 - 11:00			88			2		90	91			224	20	1	3	1	249	252			1					1	1		340	344		
10:15 - 11:15			106	1				107	107			230	15	1	2	1	249	251,5			1					1	1		357	360		
10:30 - 11:30			103	2				105	105			224	12	1	4	1	242	245,5			1					1	1		348	352		
10:45 - 11:45			92	2				94	94			215	12	1	6		234	237,5											328	332		
11:00 - 12:00	1		95	2		1		98	99			214	7	2	5	1	229	233,5										1	327	333		
11:15 - 12:15	1		81	1		1	1	84	86			212	11	2	6	2	233	239											1	317	325	
11:30 - 12:30	1		76	1		1	1	79	81			225	11	2	4	2	244	249			2					2	2		1	325	332	
11:45 - 12:45	1		81	2		1	1	85	87			221	10	2	2	5	240	247			2					2	2		1	327	336	
12:00 - 13:00			67	3			1	71	72			216	9	2	3	5	235	242,5			2					2	2		308	317		
12:15 - 13:15			57	4				61	61			223	9	2	2	4	240	246			2					2	2		303	309		
12:30 - 13:30			60	3		1		64	64,5			223	9	4	4	6	246	256											310	321		
12:45 - 13:45			62	2		1		65	65,5			228	5	6	3	4	246	254,5											311	320		
13:00 - 14:00			67	1		1		69	69,5			234	8	6	2	3	253	260											322	330		
13:15 - 14:15			76			1		77	77,5			229	7	6	4	4	250	259											327	337		
13:30 - 14:30			75					75	75			216	6	5	2	3	232	238,5											307	314		
13:45 - 14:45			65	1		1		67	67,5			214	9	3	3	3	232	238											299	306		
14:00 - 15:00			72	1		1		74	74,5	2		211	15	3	4	5	238	247,5										2	312	322		
14:15 - 15:15			68	1		1		70	70,5	4	1	217	14	4	3	4	243	252,5										4	313	323		
14:30 - 15:30	1		74	1		1		76	77	4	1	227	22	4	3	3	260	268,5			1					1	1	5	337	347		
14:45 - 15:45	1		86	1				87	87,5	4	1	229	23	4	2	2	261	268			2					2	2	5	350	358		
15:00 - 16:00	1		84	2				86	86,5	2	1	239	18	5	3	2	268	275			2					2	2	3	356	364		
15:15 - 16:15	1		92	2				94	94,5			242	21	4	3	2	272	277,5			2					2	2	1	368	374		
15:30 - 16:30		1	101	2				104	104	1	1	247	16	3	3	2	272	277,5			1					1	1	1	377	383		
15:45 - 16:45		2	108	2				112	112	2	4	283	15	4	3	2	311	317,5										2	423	430		
16:00 - 17:00		2	113	2				117	117	2	4	311	18	3	1	1	338	342										2	455	459		
16:15 - 17:15	2	2	116	2				120	121	3	4	337	18	3		1	363	367										5	483	488		
16:30 - 17:30	5	1	119	2				122	124,5	3	5	345	20	4	1	2	377	383										8	499	508		
16:45 - 17:45	5		105	2				107	109,5	2	2	342	23	4	2	4	377	385										7	484	495		
17:00 - 18:00	5		106	1				107	109,5	5	2	319	21	4	3	3	352	361										10	459	471		
17:15 - 18:15	3		102	1				103	104,5	4	2	293	20	4	4	3	326	335										7	429	440		

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																													
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"																													
Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz																													
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																													
RILSA-Nr.	2 - 8																													
	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil	100% Σ SV+Lf	Anteil Lf >2,8 t SV-Anteil																
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
0:00 - 1:00		1	12				1		14	15	1	7,1%	1	7,1%																
0:15 - 1:15		1	8						9	9																				
0:30 - 1:30			9						9	9																				
0:45 - 1:45			13		2				15	16	2	13,3%	2	13,3%																
1:00 - 2:00			16		2				18	19	2	11,1%	2	11,1%																
1:15 - 2:15			13		2				15	16	2	13,3%	2	13,3%																
1:30 - 2:30			10		2				12	13	2	16,7%	2	16,7%																
1:45 - 2:45			7						7	7																				
2:00 - 3:00			4	2			1		7	8	1	14,3%	3	42,9%																
2:15 - 3:15			4	2			2		8	9	2	25,0%	4	50,0%																
2:30 - 3:30			5	3			2		10	11	2	20,0%	5	50,0%																
2:45 - 3:45			6	3			2	1	12	14	3	25,0%	6	50,0%																
3:00 - 4:00			9	4			1	2	16	19	3	18,8%	7	43,8%																
3:15 - 4:15			10	4				2	16	18	2	12,5%	6	37,5%																
3:30 - 4:30			11	4	1			2	18	21	3	16,7%	7	38,9%																
3:45 - 4:45			14	4	1		1		20	22	2	10,0%	6	30,0%																
4:00 - 5:00			16	3	1				20	21	1	5,0%	4	20,0%																
4:15 - 5:15			22	5	1	1			29	30	2	6,9%	7	24,1%																
4:30 - 5:30			33	6		2			41	42	2	4,9%	8	19,5%																
4:45 - 5:45	1		39	8		3			1	50	3	6,0%	11	22,0%																
5:00 - 6:00	1		66	10		3			1	79	3	3,8%	13	16,5%																
5:15 - 6:15	1		85	12	1	4			1	102	5	4,9%	17	16,7%																
5:30 - 6:30	1		111	19	2	5			1	137	7	5,1%	26	19,0%																
5:45 - 6:45	2		148	18	4	5			2	175	9	5,1%	27	15,4%																
6:00 - 7:00	2		170	23	6	8			2	207	14	6,8%	37	17,9%																
6:15 - 7:15	2		195	25	8	12			2	240	20	8,3%	45	18,8%																
6:30 - 7:30	2		208	32	10	12			2	262	22	8,4%	54	20,6%																
6:45 - 7:45	2		259	41	10	11			2	321	21	6,5%	62	19,3%																
7:00 - 8:00	2		317	40	11	11			2	379	22	5,8%	62	16,4%																
7:15 - 8:15	3		374	42	10	6	1		3	433	17	3,9%	59	13,6%																
7:30 - 8:30	3	2	427	32	7	6	2		3	476	15	3,2%	47	9,9%																
7:45 - 8:45	1	3	485	30	8	6	2		1	534	16	3,0%	46	8,6%																
8:00 - 9:00	1	4	532	29	5	5	2		1	577	12	2,1%	41	7,1%																
8:15 - 9:15		4	569	26	6	10	1			616	17	2,8%	43	7,0%																
8:30 - 9:30		2	624	29	7	10	1			673	18	2,7%	47	7,0%																

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	2 - 8												100% Anteil Lf >2,8 t	
	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil	Σ SV+Lf	SV-Anteil
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
Knotenpunkt:	Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RILSA-Nr.	2 - 8							Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil	100% Anteil Lf >2,8 t				
	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z						Σ SV+Lf	SV-Anteil			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	30	31	32
17:30 - 18:30	7	5	863	26	4	4	2		7	904	914	10	1,1%	36	4,0%		
17:45 - 18:45	7	5	805	24	3	3			7	840	847	6	0,7%	30	3,6%		
18:00 - 19:00	3	3	752	22	4	2			3	783	788	6	0,8%	28	3,6%		
18:15 - 19:15	9	2	695	24	3	2			9	726	733	5	0,7%	29	4,0%		
18:30 - 19:30	10		685	25	4	1			10	715	723	5	0,7%	30	4,2%		
18:45 - 19:45	11		642	24	3	2			11	671	679	5	0,7%	29	4,3%		
19:00 - 20:00	11	4	604	19	1	3			11	631	639	4	0,6%	23	3,6%		
19:15 - 20:15	6	6	536	17	3	3			6	565	571	6	1,1%	23	4,1%		
19:30 - 20:30	5	6	447	17	3	4			5	477	483	7	1,5%	24	5,0%		
19:45 - 20:45	4	6	388	14	3	3			4	414	419	6	1,4%	20	4,8%		
20:00 - 21:00	4	2	331	13	3	2			4	351	356	5	1,4%	18	5,1%		
20:15 - 21:15	4		287	12	1	1			4	301	304	2	0,7%	14	4,7%		
20:30 - 21:30	5	1	262	12	2				5	277	281	2	0,7%	14	5,1%		
20:45 - 21:45	5	1	234	11	2	1			5	249	253	3	1,2%	14	5,6%		
21:00 - 22:00	5	1	194	10	2	3			5	210	215	5	2,4%	15	7,1%		
21:15 - 22:15	4	1	163	7	2	3			4	176	181	5	2,8%	12	6,8%		
21:30 - 22:30	5		142	2		3			5	147	151	3	2,0%	5	3,4%		
21:45 - 22:45	5		115			2			5	117	121	2	1,7%	2	1,7%		
22:00 - 23:00	4		104	1					4	105	107			1	1,0%		
22:15 - 23:15	4		92	2					4	94	96			2	2,1%		
22:30 - 23:30	1		70	3	2				1	75	77	2	2,7%	5	6,7%		
22:45 - 23:45		1	63	4	2		1			71	73	3	4,2%	7	9,9%		
23:00 - 24:00		1	51	3	2		2			59	62	4	6,8%	7	11,9%		

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15	4	1	791	34	2	7	1	4	836	844	10	1,2%	44	5,3%
16:45 - 17:45	14	2	951	41	7	4	4	14	1.009	1026	15	1,5%	56	5,6%

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	80	36	10.047	470	95	107	33	80	10.788	10962	235	2,2%	705	6,5%
------------	----	----	--------	-----	----	-----	----	----	--------	-------	-----	------	-----	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00	75	34	9.769	447	90	101	29	75	10.470	10632	220	2,1%	667	6,4%
22:00 - 6:00	5	2	278	23	5	6	4	5	318	330	15	4,7%	38	11,9%

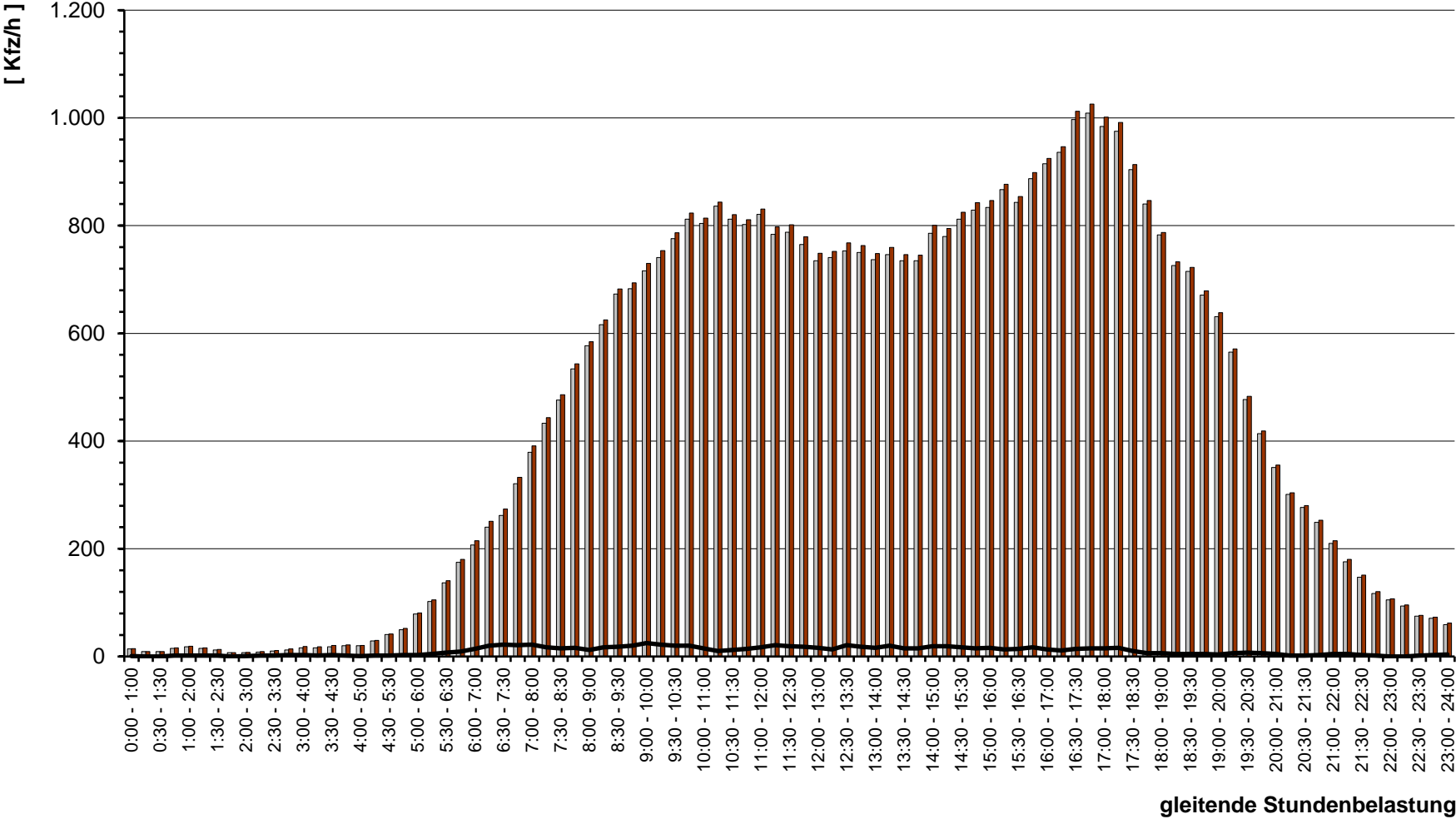
Erläuterungen:

R: Radfahrer (1 PKW-E)
 K: Motorrad (1 PKW-E)
 Pkw: Pkw (1 PKW-E)
 Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E)

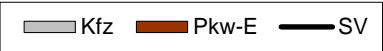
B: Bus (1,5 PKW-E)
 L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E)
 Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E)

Stadt Usingen, VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
 Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz -



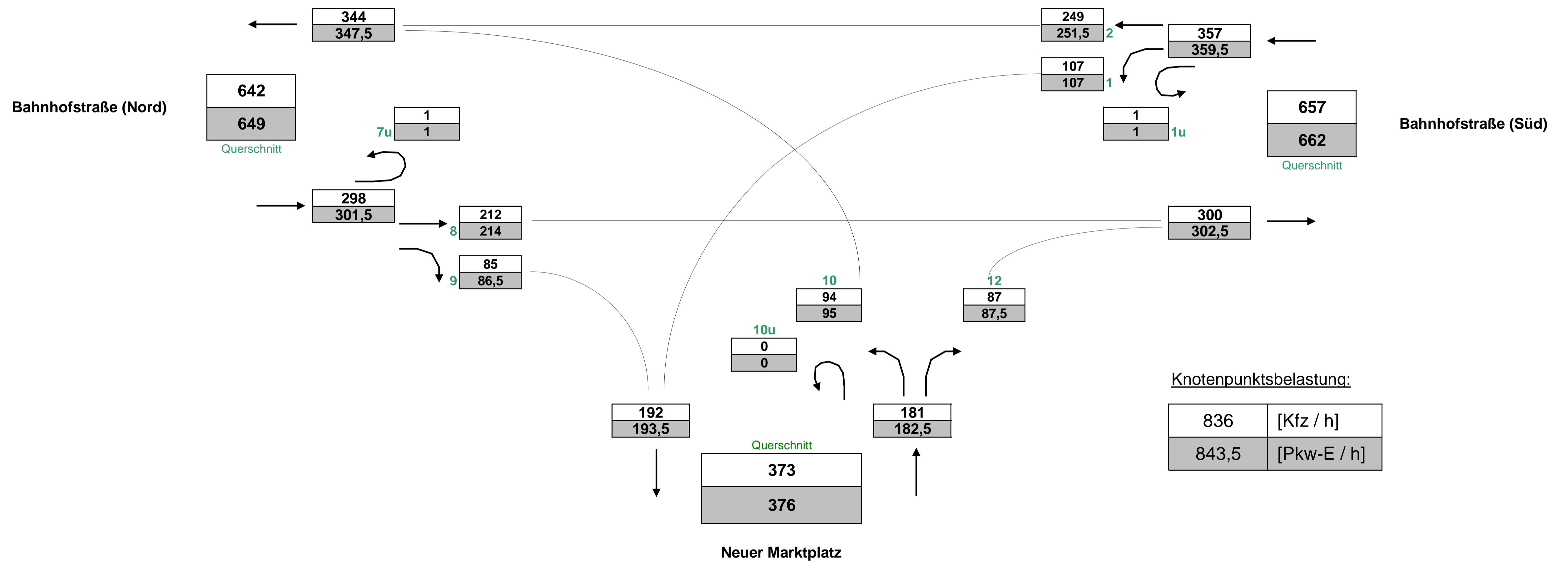
gleitende Stundenbelastung



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018 (Normalwerktag)

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

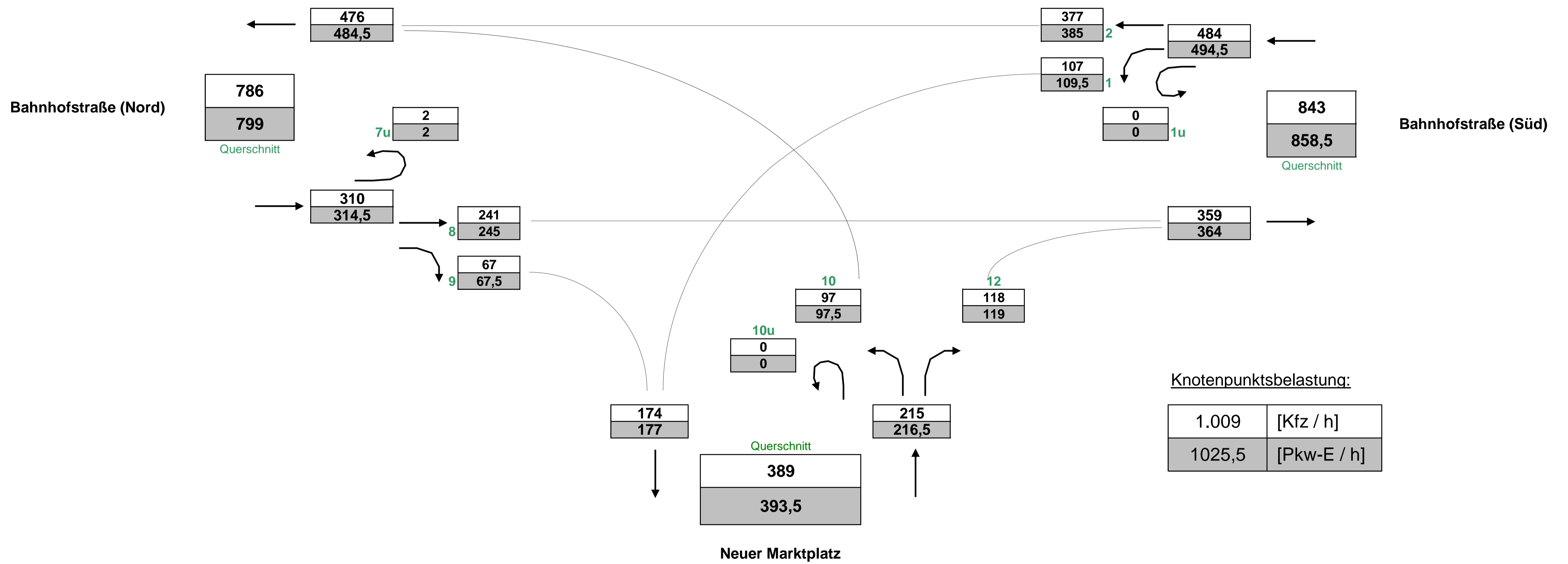
(Spitzenstunde morgens, 10:15 - 11:15 Uhr)



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018 (Normalwerktag)

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

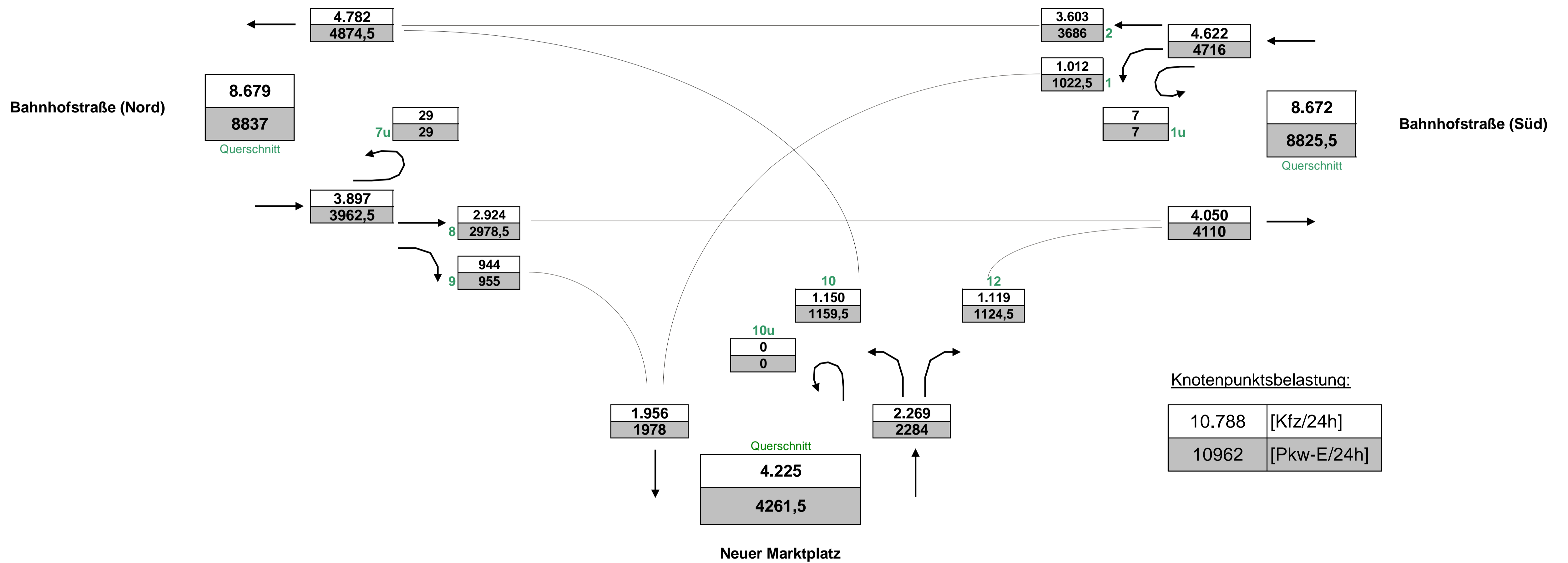
(Spitzenstunde abends, 16:45 - 17:45 Uhr)



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018 (Normalwerktag)

- Knotenpunkt Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

(Gesamtbelastung, 0:00 - 24:00 Uhr)



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Nord)
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.																														
	8, 9, 7u										10, 2, 7u										8, 9, 7u, 10, 2, 7u									
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil					

7:45 - 8:45		2	217	12	6	4	1		242	248	1	1	204	14	2	2	1	1	224	228	1	466	476	16	3,4%
8:00 - 9:00		2	242	14	5	3	1		267	272	1	2	210	10		2	1	1	225	228	1	492	500	12	2,4%
8:15 - 9:15		2	257	13	5	4			281	286		2	217	8	1	4	1		233	237		514	522	15	2,9%
8:30 - 9:30			275	14	5	4			298	303		2	245	12	2	4	1		266	270		564	573	16	2,8%
8:45 - 9:45			260	14	2	5			281	285		2	242	11	2	6	2		265	271		546	556	17	3,1%
9:00 - 10:00			282	13	3	4			302	306		1	238	13	3	7	3		265	273		567	579	20	3,5%
9:15 - 10:15			272	13	2	3			290	293		1	260	16	2	7	3		289	297		579	589	17	2,9%
9:30 - 10:30			294	14	2	2			312	314		1	269	16	2	7	2		297	304		609	618	15	2,5%
9:45 - 10:45	1	1	295	15	3	2		1	316	319			292	19	2	7	2		322	329	1	638	648	16	2,5%
10:00 - 11:00	3	1	273	15	2	3		3	294	298			304	22	1	6	1		334	339	3	628	637	13	2,1%
10:15 - 11:15	3	1	279	14	1	3		3	298	302			322	16	1	4	1		344	348	3	642	649	10	1,6%
10:30 - 11:30	3	1	252	13	1	4		3	271	275			320	15	1	5	1		342	346	3	613	621	12	2,0%
10:45 - 11:45	3		264	14		6		3	284	289			304	16	2	6			328	332	3	612	621	14	2,3%
11:00 - 12:00	1		253	16		7		1	276	280			319	11	3	5	1		339	344	1	615	624	16	2,6%
11:15 - 12:15	1		219	18	1	7		1	245	250	1		320	15	3	6	2	1	346	353	2	591	603	19	3,2%
11:30 - 12:30	2	1	232	18	2	6		2	259	264	2	1	325	12	3	4	2	2	347	354	4	606	618	17	2,8%
11:45 - 12:45	1	1	219	18	3	3		1	244	248	2	1	313	12	2	3	5	2	336	345	3	580	592	16	2,8%
12:00 - 13:00	2	1	228	16	3	1		2	249	252	2	1	297	11	2	4	5	2	320	329	4	569	581	15	2,6%
12:15 - 13:15	2	2	255	14	3			2	274	277	1	1	291	13	2	3	5	1	315	323	3	589	600	13	2,2%
12:30 - 13:30	1	1	259	14	3	1		1	278	281			292	15	4	5	7		323	335	1	601	615	20	3,3%
12:45 - 13:45	3	1	262	11	2	1		3	277	280			303	11	6	3	5		328	338	3	605	618	17	2,8%
13:00 - 14:00	2	1	256	9	2	1		2	269	272			313	14	6	2	4		339	347	2	608	619	15	2,5%
13:15 - 14:15	3		254	14	3	2		3	273	277			310	11	6	4	4		335	344	3	608	621	19	3,1%
13:30 - 14:30	4	1	247	17	3	2		4	270	275			301	9	5	2	3		320	327	4	590	601	15	2,5%
13:45 - 14:45	2	1	260	17	3	2		2	283	287		1	296	10	3	3	3		316	322	2	599	609	14	2,3%
14:00 - 15:00	3	1	288	18	4	2		3	313	318	2	1	289	16	3	4	5	2	318	328	5	631	645	18	2,9%
14:15 - 15:15	2	1	282	13	5	1		2	302	306	4	2	299	15	4	4	4	4	328	338	6	630	644	18	2,9%
14:30 - 15:30	1		298	8	5			1	311	314	4	2	310	22	4	4	3	4	345	354	5	656	668	16	2,4%
14:45 - 15:45	3		286	10	6			3	302	307	5	1	316	25	4	3	2	5	351	359	8	653	666	15	2,3%
15:00 - 16:00	2		272	10	5			2	287	291	3	1	328	20	5	4	2	3	360	368	5	647	659	16	2,5%
15:15 - 16:15	2		282	14	4			2	300	303	1		335	23	4	3	2	1	367	373	3	667	676	13	1,9%

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																																											
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"																																											
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Nord)																																											
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																																											
RiLSA-Nr.:	8, 9, 7u																																											
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E															R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E							Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33											

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15	3	1	279	14	1	3	3	298	302	322	16	1	4	1	344	348	3	642	649	10	1,6%			
16:45 - 17:45	4		292	13	3	2	4	310	315	3	2	439	25	4	2	4	3	476	485	7	786	799	15	1,9%

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	34	12	3.586	206	51	38	4	34	3.897	3.963	26	19	4.403	229	44	59	28	26	4.782	4.875	60	8.679	8.837	224	2,6%
-------------------	----	----	-------	-----	----	----	---	----	-------	-------	----	----	-------	-----	----	----	----	----	-------	-------	----	-------	-------	-----	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00	31	11	3.465	193	49	34	2	31	3.754	3.813	26	18	4.265	218	41	57	26	26	4.625	4.713	57	8.379	8.526	209	2,5%
22:00 - 6:00	3	1	121	13	2	4	2	3	143	150	1	138	11	3	2	2	157	162	3	300	311	15	5,0%		

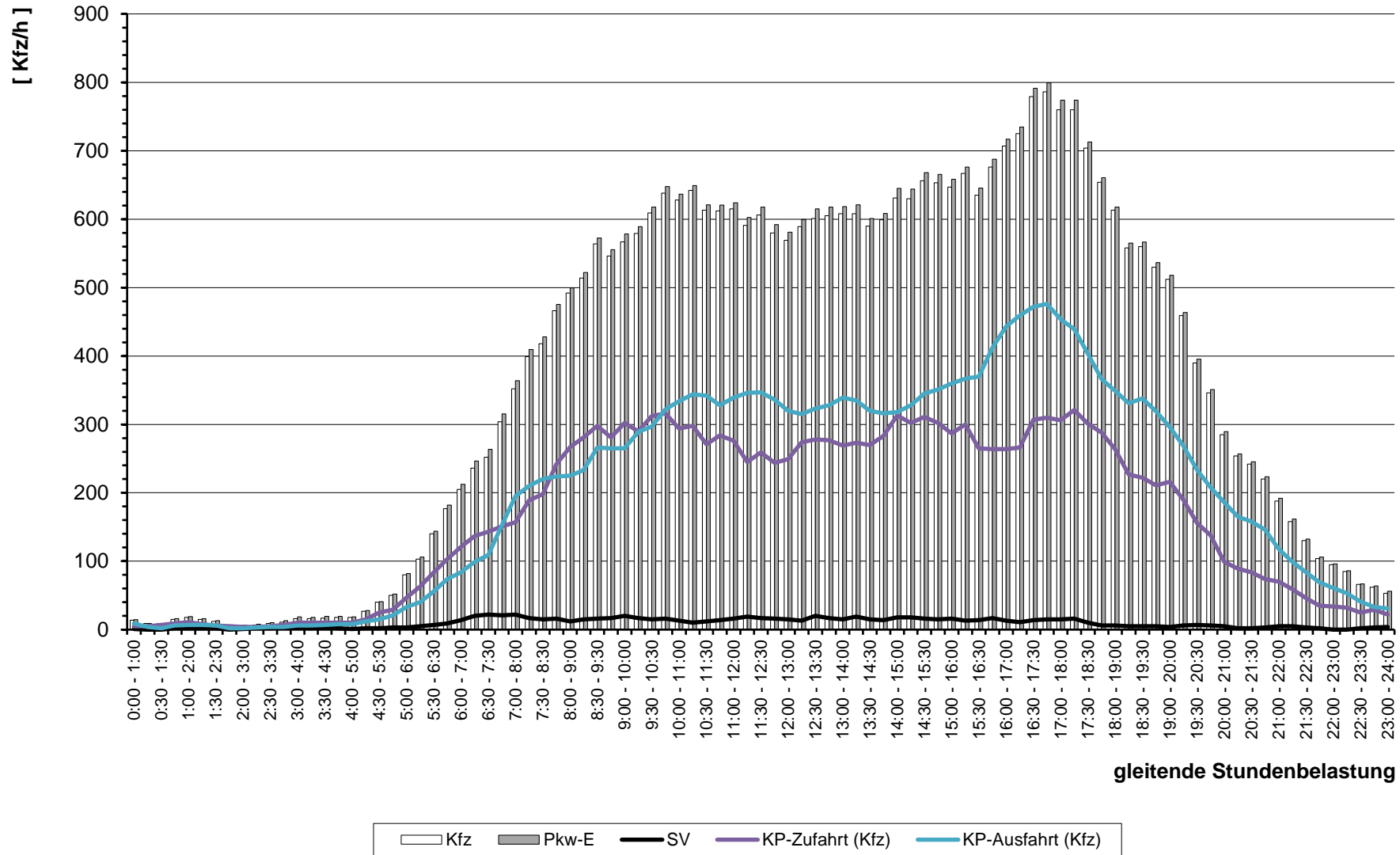
Erläuterungen:

R: Radfahrer (1 PKW-E) K: Motorrad (1 PKW-E) Pkw: Pkw (1 PKW-E) Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E)	B: Bus (1,5 PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E)
---	--

Stadt Usingen, VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"

Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Querschnitt Bahnhofstraße (Nord) -



Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
Querschnitt:	Neuer Marktplatz
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	10, 12, 10u							Σ R			Σ Kfz			Σ PKW-E			9, 1, 10u							Σ R			Σ Kfz			Σ PKW-E			Σ SV		SV-Anteil		
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z				R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z				R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z				Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV

7:45 - 8:45			62	6							68	68			91	2							93	93			161	161					
8:00 - 9:00			92	6							98	98			108	3		1					112	113			210	211	1				0,5%
8:15 - 9:15			102	5		2					109	110			120	3	1	3					127	129			236	239	6				2,5%
8:30 - 9:30			119	6		3					128	130			135	2	1	3					141	143			269	273	7				2,6%
8:45 - 9:45			133	5		3					141	143			129	2	1	4					136	139			277	281	8				2,9%
9:00 - 10:00			133	4		4					141	143			139	2	1	4					146	149			287	292	9				3,1%
9:15 - 10:15			147	6		3					156	158			149	1		5					155	158			311	315	8				2,6%
9:30 - 10:30			146	6		3					155	157			161	1		5					167	170			322	326	8				2,5%
9:45 - 10:45			162	4		4					170	172	1	1	178	2		4					185	188			355	360	8				2,3%
10:00 - 11:00	1		162	5		3		1			170	172	3	1	174	1		3					179	182			349	354	6				1,7%
10:15 - 11:15	1		175	4		2		1			181	183	3	1	189	2							192	194			373	376	2				0,5%
10:30 - 11:30	1		188	4		1		1			193	194	3	1	176	4							181	183			374	377	1				0,3%
10:45 - 11:45	1		184	5	1			1			190	191	2		163	4							167	168			357	359	1				0,3%
11:00 - 12:00			212	5	1						218	219	1		162	4		1					167	168			385	387	2				0,5%
11:15 - 12:15	1		217	4	1			1			222	223	1		140	3		1	1				145	147			367	370	3				0,8%
11:30 - 12:30	2	1	199	3	1			2			204	206	1		140	2		1	1				144	146			348	352	3				0,9%
11:45 - 12:45	3	1	187	5		1		3			194	196	1		143	3		1	1				148	150			342	346	3				0,9%
12:00 - 13:00	3	1	172	4		1		3			178	180			134	6			1				141	142			319	322	2				0,6%
12:15 - 13:15	2	1	155	6		1	1	2			164	167		1	130	7							138	138			302	305	2				0,7%
12:30 - 13:30	1	1	155	7		1	1	1			165	167		1	128	6		2					137	138			302	305	4				1,3%
12:45 - 13:45		1	154	6			1				162	163	1	1	129	5		2					137	139			299	302	3				1,0%
13:00 - 14:00		1	138	6			1				146	147	1	1	126	2		2					131	133			277	280	3				1,1%
13:15 - 14:15		1	141	4							146	146	1		131	1		2					134	136			280	282	2				0,7%
13:30 - 14:30			155	3							158	158	1	1	134	1							136	137			294	295					
13:45 - 14:45		1	151	1							153	153		1	138	1		1					141	142			294	295	1				0,3%
14:00 - 15:00		1	159	1							161	161	1	1	161	1		1					164	165			325	326	1				0,3%
14:15 - 15:15		1	162	1		1					165	166	1	1	159	1		1					162	163			327	329	2				0,6%
14:30 - 15:30		1	162			1					164	165	2		172	1		1					174	176			338	340	2				0,6%
14:45 - 15:45	2		174	2		1		2			177	179	4		169	1							170	172			347	351	1				0,3%
15:00 - 16:00	2		188	2		1		2			191	193	3		163	2							165	167			356	359	1				0,3%
15:15 - 16:15	2		197	2				2			199	200	3		172	2							174	176			373	376					

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																																
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"																																
Querschnitt:	Neuer Marktplatz																																
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																																
RiLSA-Nr.	10, 12, 10u													9, 1, 10u										10, 12, 10u, 9, 1, 10u									
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15 *)	1		175	4		2		1	181	183	3	1	189	2				3	192	194	4	373	376	2	0,5%
16:45 - 17:45 *)	3		212	3				3	215	217	6		172	2				6	174	177	9	389	394		

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	14	7	2.192	55	1	13	1	14	2.269	2.284	24	5	1.891	42	1	16	1	24	1.956	1.978	38	4.225	4.262	33	0,8%
------------	----	---	-------	----	---	----	---	-----------	--------------	--------------	----	---	-------	----	---	----	---	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	----	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

6:00 - 22:00	14	7	2.160	54	1	12	1	14	2.235	2.250	22	5	1.874	38	1	14	1	22	1.933	1.953	36	4.168	4.202	30	0,7%
22:00 - 6:00			32	1		1		34	35	2		17	4		2		2	23	25	2	57	60	3	5,3%	

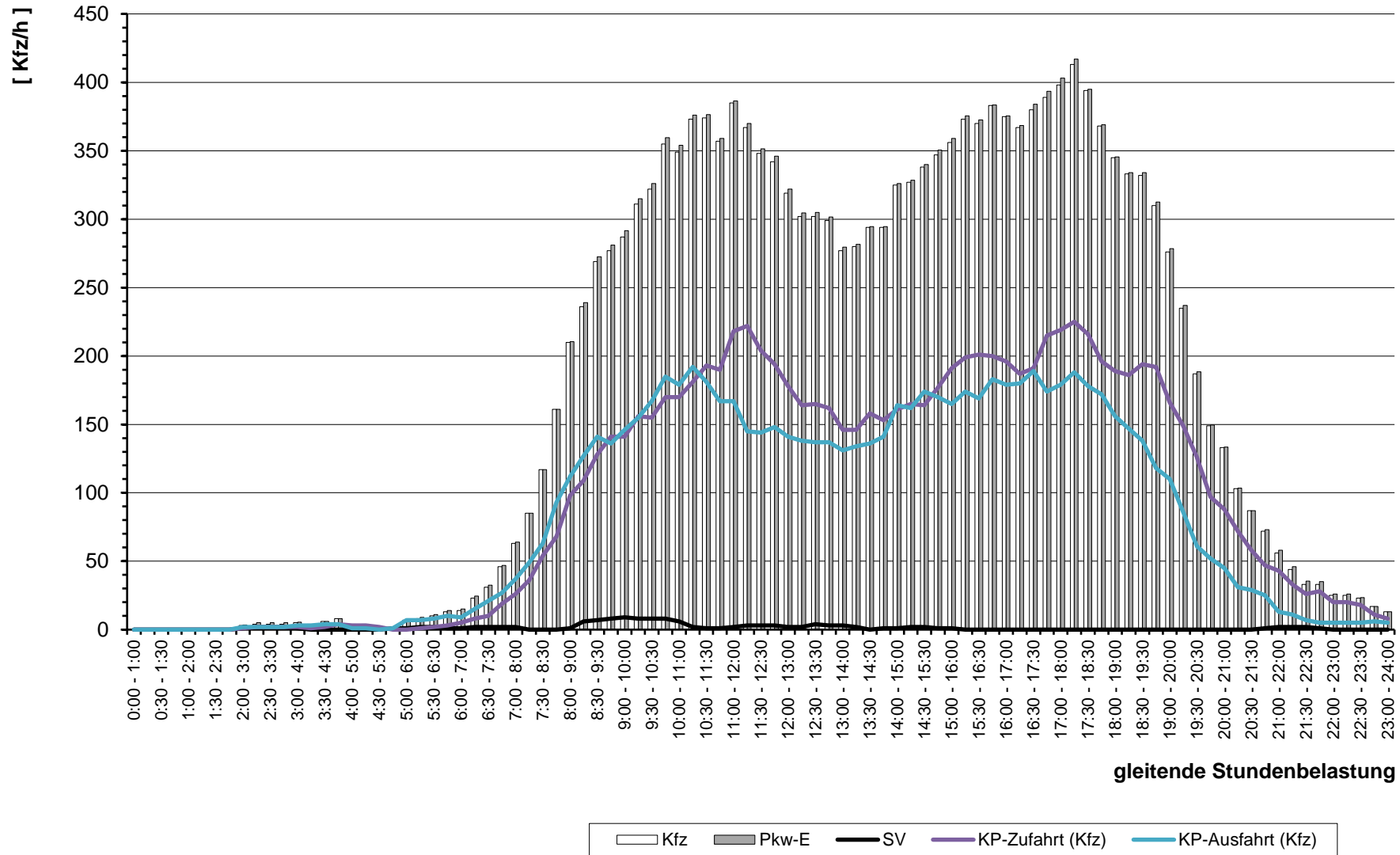
Erläuterungen:

R: Radfahrer (1 PKW-E) K: Motorrad (1 PKW-E) Pkw: Pkw (1 PKW-E) Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E)	B: Bus (1,5 PKW-E) L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E) Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E)
---	--

Stadt Usingen, VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"

Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Querschnitt Neuer Marktplatz -



gleitende Stundenbelastung

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Süd)
Datum:	Dienstag, 12.06.2018

RiLSA-Nr.	1, 2, 1u							Σ R			Σ Kfz			Σ PKW-E			8, 12, 1u							Σ R			Σ Kfz			Σ PKW-E			Σ SV		SV-Anteil
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil										

0:00 - 1:00	1	8						9	9			4			1		5	6	14	15	1	7,1%
0:15 - 1:15	1	3						4	4			5					5	5	9	9		
0:30 - 1:30		2						2	2			7					7	7	9	9		
0:45 - 1:45		5		1				6	7			8		1			9	10	15	16	2	13,3%
1:00 - 2:00		6		1				7	8			10		1			11	12	18	19	2	11,1%
1:15 - 2:15		6		1				7	8			7		1			8	9	15	16	2	13,3%
1:30 - 2:30		5		1				6	7			5		1			6	7	12	13	2	16,7%
1:45 - 2:45		2						2	2			5					5	5	7	7		
2:00 - 3:00		1	1					2	2			3					3	3	5	5		
2:15 - 3:15		1	1					2	2			3					3	3	5	5		
2:30 - 3:30		1	2					3	3			4					4	4	7	7		
2:45 - 3:45		1	2					3	3			5			1		6	7	9	10	1	11,1%
3:00 - 4:00		2	1			1		4	5			5	1		1		7	8	11	13	2	18,2%
3:15 - 4:15		3	1			1		5	6			5	1		1		7	8	12	14	2	16,7%
3:30 - 4:30		3	1	1		1		6	8			5	1		1		7	8	13	16	3	23,1%
3:45 - 4:45		3	1	1		1		6	8			7	1				8	8	14	16	2	14,3%
4:00 - 5:00		4	2	1				7	8			10	1				11	11	18	19	1	5,6%
4:15 - 5:15		7	2	1	1			11	12			13	3				16	16	27	28	2	7,4%
4:30 - 5:30		11	2		1			14	15			21	4		1		26	27	40	41	2	5,0%
4:45 - 5:45		17	3		1			21	22	1		22	5		1		1	28	29	1	4,1%	
5:00 - 6:00		29	2		1			32	33	1		33	5		1		1	39	40	1	2,8%	
5:15 - 6:15		32	5		1			38	39	1		49	4	1	1		1	55	57	1	3,2%	
5:30 - 6:30		43	4	1	3			51	53	1		61	11	1			1	73	74	1	4,0%	
5:45 - 6:45	1	60	4	1	4			1	69	72	1		78	10	3		1	91	93	2	5,0%	
6:00 - 7:00	1	67	6	3	5			1	81	86	1		95	14	3	2	1	114	117	2	6,7%	
6:16 - 7:16	1	80	5	3	7			1	95	101	1		101	17	5	3	1	126	131	2	8,1%	
6:30 - 7:30	1	87	11	4	7			1	109	115	1		105	18	6	3	1	132	137	2	8,3%	
6:45 - 7:45	2	127	14	4	6			2	151	157			110	22	6	3		141	146	2	6,5%	
7:00 - 8:00	2	170	16	4	6			2	196	202			117	20	7	3		147	152	2	5,8%	
7:15 - 8:15	3	183	18	4	3			3	208	213			146	18	6	3	1		174	180	3	4,5%
7:30 - 8:30	3	205	14	2	2	1		3	224	229		2	168	13	5	4	1		193	199	3	3,6%

Stadt Usingen , Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Einmündung Bahnhofstraße / Neuer Marktplatz (KP-5) -

Auftraggeber:	Stadt Usingen																																
Projekt:	VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"																																
Querschnitt:	Bahnhofstraße (Süd)																																
Datum:	Dienstag, 12.06.2018																																
RiLSA-Nr.	1, 2, 1u										8, 12, 1u										1, 2, 1u, 8, 12, 1u												
	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Spitzenstunden morgens / abends:

10:15 - 11:15	R	K	Pkw	Lfw	Bus	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	R	M	Pkw	Lfw	B	L	Z	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ R	Σ Kfz	Σ PKW-E	Σ SV	SV-Anteil
			337	16	1	2	1	357	360		1		280	16	1	3		1	300	303	1	657	662	8	1,2%
16:45 - 17:45	7	2	447	25	4	2	4	7	484	495	5		340	14	3	2		5	359	364	12	843	859	15	1,8%

Zählung Gesamt (0:00 - 24:00 Uhr):

24 Stunden	32	17	4.269	209	43	56	28	32	4.622	4.716	30	12	3.753	199	50	32	4	30	4.050	4.110	62	8.672	8.826	213	2,5%
------------	----	----	-------	-----	----	----	----	----	-------	-------	----	----	-------	-----	----	----	---	----	-------	-------	----	-------	-------	-----	------

"Tagzeitraum" / "Nachtzeitraum"

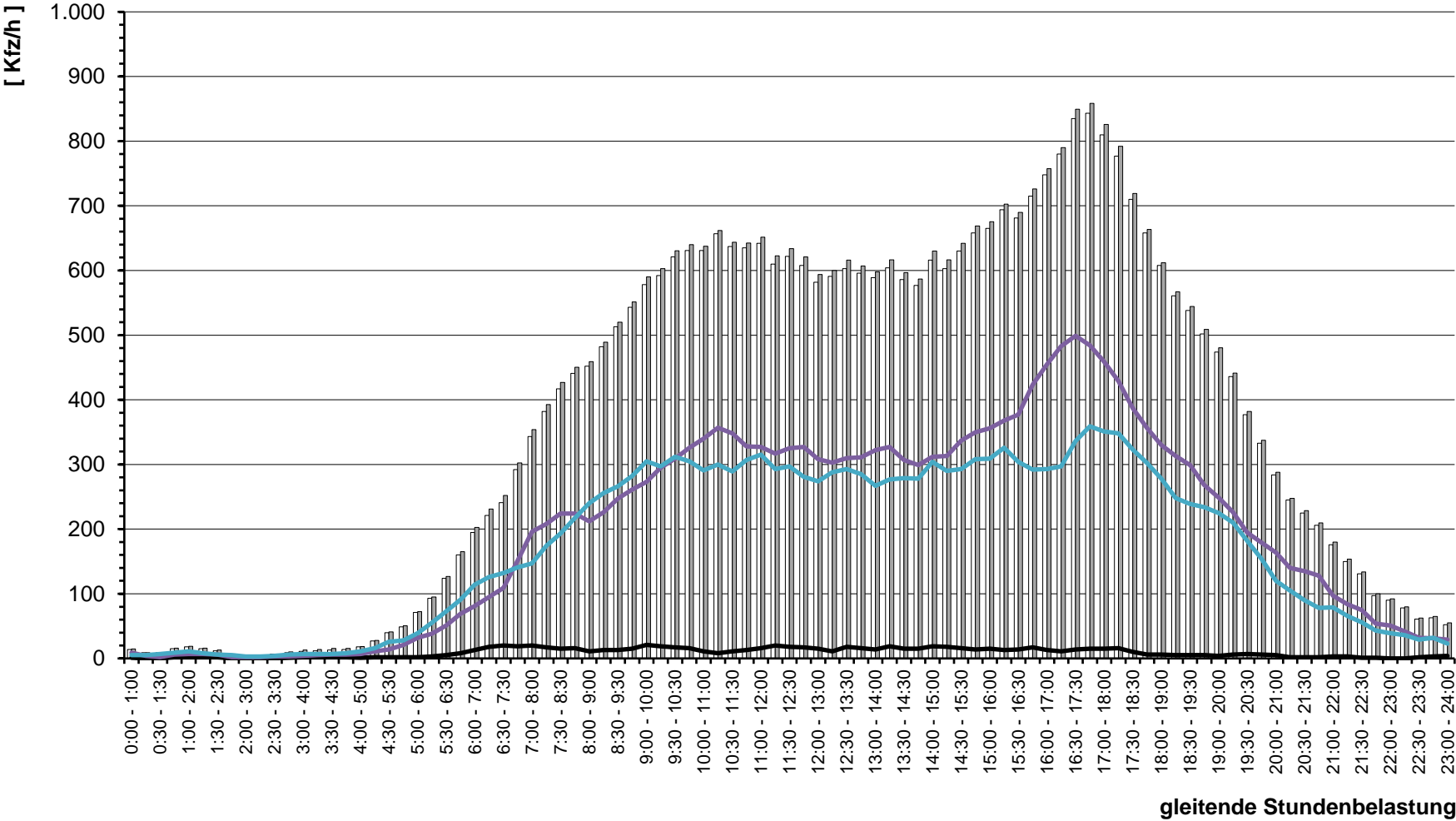
6:00 - 22:00	30	16	4.144	200	40	55	26	30	4.481	4.570	27	11	3.630	191	48	30	2	27	3.912	3.967	57	8.393	8.536	201	2,4%
22:00 - 6:00	2	1	125	9	3	1	2	2	141	146	3	1	123	8	2	2	2	3	138	144	5	279	290	12	4,3%

Erläuterungen:

- | | |
|---|--|
| R: Radfahrer (1 PKW-E)
K: Motorrad (1 PKW-E)
Pkw: Pkw (1 PKW-E)
Lfw: Lieferwagen (1 PKW-E) | B: Bus (1,5 PKW-E)
L: Lkw + Lf mit Anhänger (1,5 PKW-E)
Z: Last- / Sattelzug (2 PKW-E) |
|---|--|

Stadt Usingen, VU "Bahnhofstraße/Neuer Marktplatz"
Verkehrszählung vom Dienstag, 12.06.2018

- Querschnitt Bahnhofstraße (Süd) -

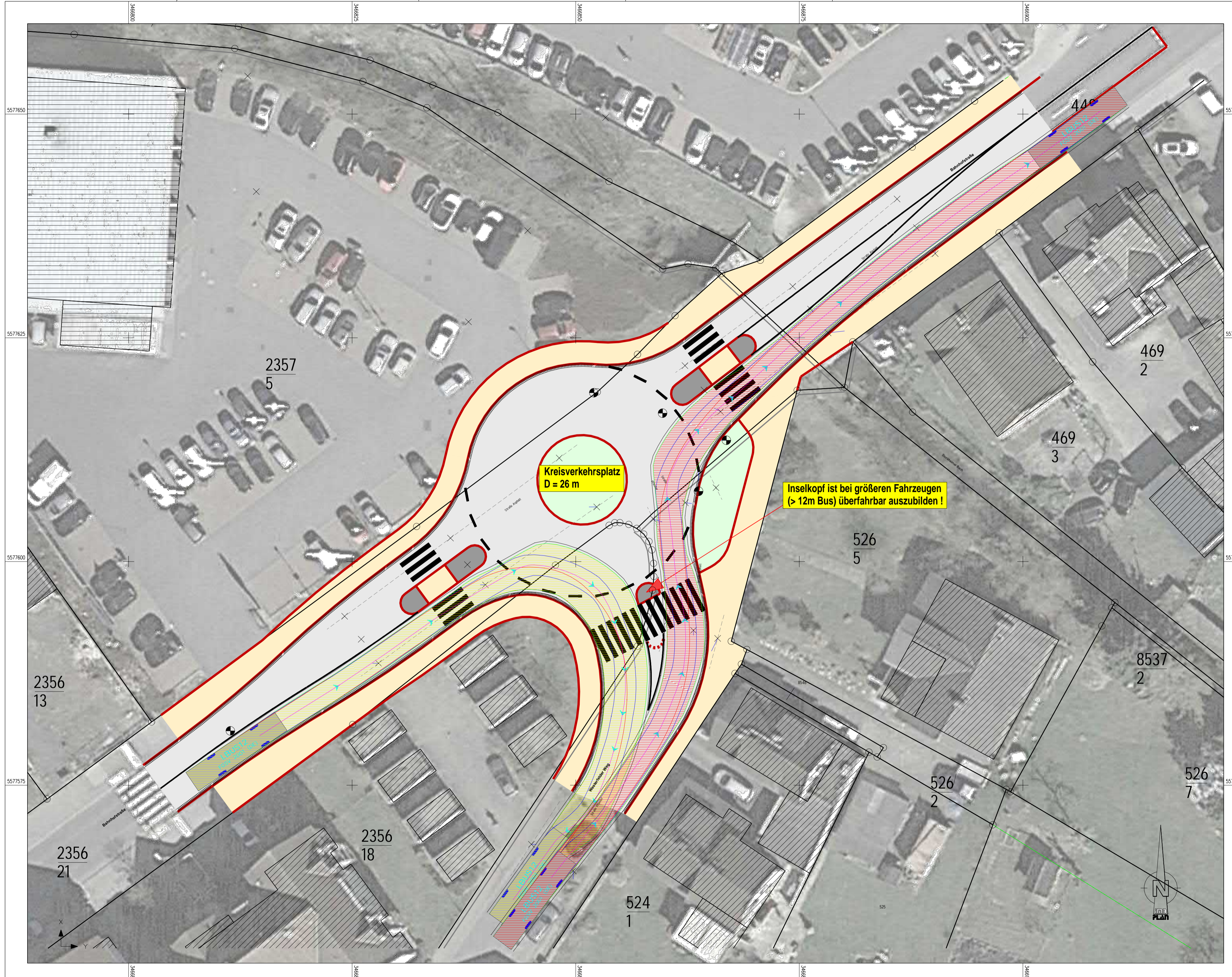


gleitende Stundenbelastung

Lagepläne - Skizzen -

Kreisverkehrsplatz D = 26 m

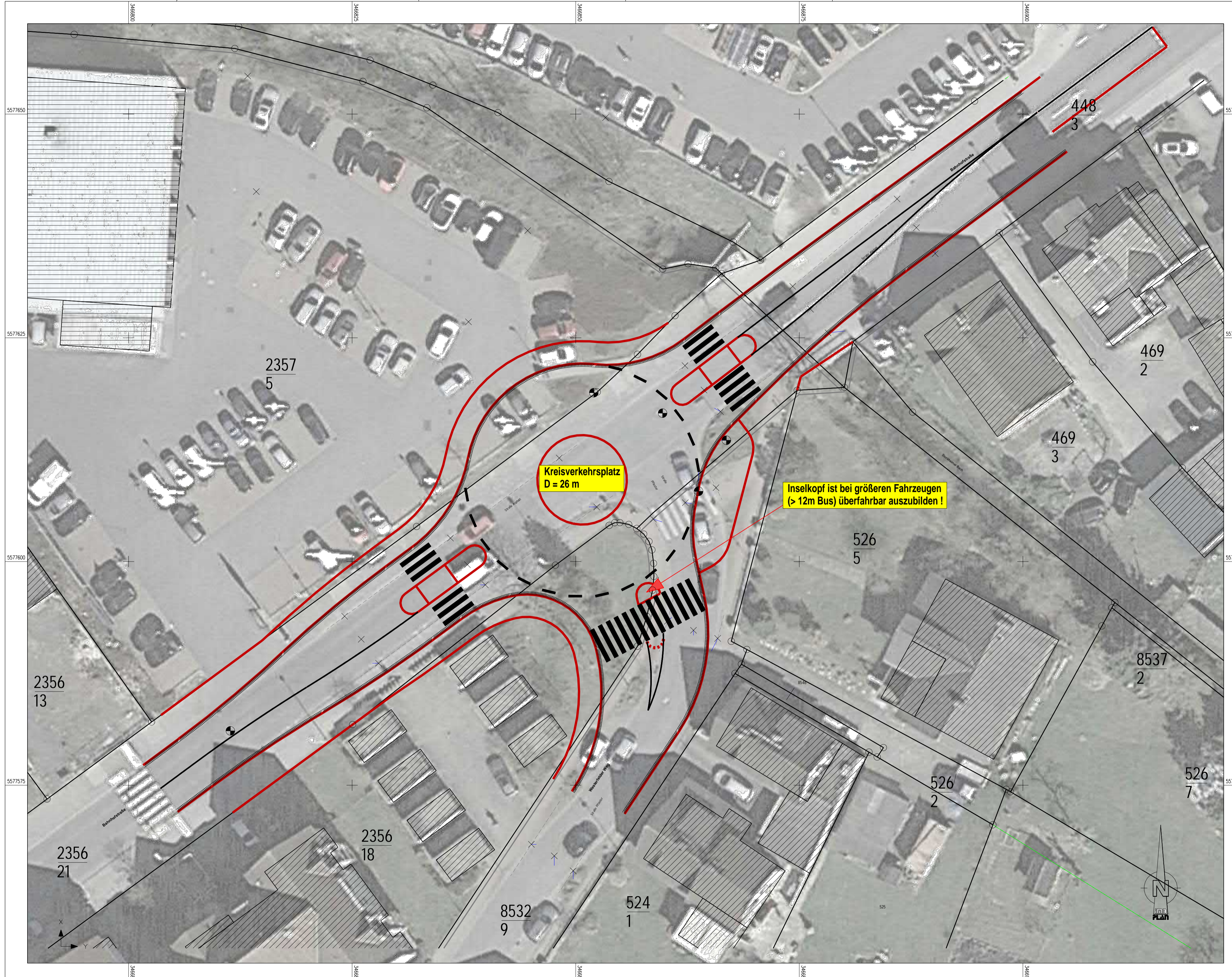
B



k			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Nr.:	Art der Änderung / Verteiler:	Datum:	Zeichen:

<p>Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH Vilbeler Landstraße 41, 60388 Frankfurt am Main, Tel.: (0 61 09) 5 01 47 - 0 E-Mail: info@imb-plan.de, www.imb-plan.de, Fax: (0 61 09) 5 01 47 - 11</p>	Projekt-Nr.:	65-010C
	Datum / Zeichen:	17.10.2018
	Format (Breite x Höhe):	765 mm x 450 mm
	Datei / Plotfile-Nr.:	300-09 / 20181017-009

Stadt Usingen		Unterlage Nr.:	5
		Blatt Nr.:	1
		Datum	Zeichen
Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt "Bahnhofstraße/ Westerfelder Weg" - Machbarkeitsuntersuchung -	bearbeitet:	17.10.2018	Stu.
	geprüft:		
L A G E P L A N - Skizze -		Maßstab: 1 : 250	



k			
i			
h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Nr.:	Art der Änderung / Verteiler:	Datum:	Zeichen:

<p>imb PLAN Ingenieurgesellschaft für Verkehr und Stadtplanung mbH Vilbeler Landstraße 41, 60388 Frankfurt am Main, Tel.: (0 61 09) 5 01 47 - 0 E-Mail: info@imb-plan.de, www.imb-plan.de, Fax: (0 61 09) 5 01 47 - 11</p>	Projekt-Nr.:	65-010C
	Datum / Zeichen:	17.10.2018
	Format (Breite x Höhe):	765 mm x 450 mm
	Datei / Plotfile-Nr.:	300-09 / 20181017-009

Stadt Usingen		Unterlage Nr.:	5
		Blatt Nr.:	1
		Datum	Zeichen
Kreisverkehrsplatz am Knotenpunkt "Bahnhofstraße/ Westerfelder Weg" - Machbarkeitsuntersuchung -	bearbeitet:	17.10.2018	Stu.
	geprüft:		
		L A G E P L A N	
		- Skizze -	
Kreisverkehrsplatz D = 26 m		Maßstab: 1 : 250	

Leistungsfähigkeitsnachweis gem. HBS 2015 [2]

Einmündung **KP-5**
„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

Bestand

Analyse-Belastungen 2018

Spitzenstunden morgens und abends

C1

Leistungsfähigkeitsnachweis gem. HBS 2015 [2]

Kreisverkehrsplatz **KP-5**
„Bahnhofstraße / Westerfelder Weg“

Planung

Analyse-Belastungen 2018

Spitzenstunden morgens und abends

C₂



Datei: KP-6_LF-Krs_AN_morgens.krs
 Projekt: VU Kreisel
 Projekt-Nummer: 65-010 C
 Knoten: KP-6
 Stunde: Morgenspitze

Wartezeiten

		n-in	F+R	q-Kreis	q-e-vorh	q-e-max	x	Reserve	Wz	QSV
	Name	-	/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	-	Pkw-E/h	s	-
1	Bahnhofstraße (Süd)	1	70	75	355	1153	0,31	798	4,6	A
2	Westerfelder Weg	1	70	270	180	980	0,18	800	4,5	A
3	Bahnhofstraße (Nord)	1	70	80	310	1148	0,27	838	4,4	A

Staulängen

		n-in	F+R	q-Kreis	q-e-vorh	q-e-max	L	L-95	L-99	QSV
	Name	-	/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	Fz	Fz	Fz	-
1	Bahnhofstraße (Süd)	1	70	75	355	1153	0,3	1	2	A
2	Westerfelder Weg	1	70	270	180	980	0,2	1	1	A
3	Bahnhofstraße (Nord)	1	70	80	310	1148	0,3	1	2	A

Gesamt-Qualitätsstufe : A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 845 Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 835 Fz/h
 Summe aller Wartezeiten : 1,0 Fz-h/h
 Mittl. Wartezeit über alle Fz : 4,5 s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Kapazität : Deutschland: HBS 2015 Kapitel S5
 Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T = 3600
 Staulängen : Wu, 1997
 Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
 LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)



Datei: KP-6_LF-Krs_AN_abends.krs
 Projekt: VU Kreisel
 Projekt-Nummer: 65-010 C
 Knoten: KP-6
 Stunde: Morgenspitze

Wartezeiten

		n-in	F+R	q-Kreis	q-e-vorh	q-e-max	x	Reserve	Wz	QSV
	Name	-	/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	-	Pkw-E/h	s	-
1	Bahnhofstraße (Süd)	1	70	105	370	1126	0,33	756	4,8	A
2	Westerfelder Weg	1	70	295	310	958	0,32	648	5,6	A
3	Bahnhofstraße (Nord)	1	70	110	365	1121	0,33	756	4,8	A

Staulängen

		n-in	F+R	q-Kreis	q-e-vorh	q-e-max	L	L-95	L-99	QSV
	Name	-	/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	Pkw-E/h	Fz	Fz	Fz	-
1	Bahnhofstraße (Süd)	1	70	105	370	1126	0,3	1	2	A
2	Westerfelder Weg	1	70	295	310	958	0,3	1	2	A
3	Bahnhofstraße (Nord)	1	70	110	365	1121	0,3	1	2	A

Gesamt-Qualitätsstufe : A

Gesamter Verkehr
Verkehr im Kreis

Zufluss über alle Zufahrten : 1045 Pkw-E/h
 davon Kraftfahrzeuge : 1035 Fz/h
 Summe aller Wartezeiten : 1,4 Fz-h/h
 Mittl. Wartezeit über alle Fz : 5,0 s pro Fz

Berechnungsverfahren :

Kapazität : Deutschland: HBS 2015 Kapitel S5
 Wartezeit : HBS 2015 + HBS 2009 = Akcelik, Troutbeck (1991) mit T = 3600
 Staulängen : Wu, 1997
 Fußgänger-Einfluss : Stuwe, 1992
 LOS - Einstufung : HBS (Deutschland)

Literaturverzeichnis

- [1] **Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),**
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06),
Köln, Ausgabe 2006
- [2] **Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV),**
Handbuch für die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen (HBS),
Teil 5 (Stadtstraßen),
Köln, Ausgabe 2015



IMB-Plan GmbH

Vilbeler Landstraße 41 · 60388 Frankfurt am Main
Tel.: 06109 / 501 47-0 · Fax: 06109 / 501 47-11
e-mail: info@imb-plan.de · internet: www.imb-plan.de

Stadt Usingen

Bauamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
20.05.2019	XI/61-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	27.05.2019	
Ausschuss für Verkehr, Bauen und Stadtentwicklung	04.06.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

Die 1. Änderung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019, betreffs der Ersetzung notwendiger Stellplätze durch Abstellplätze für Fahrräder und dem Ausschluss oberirdischer Doppelparkierungsanlagen, wird wie in der Anlage 1 der Beschlussvorlage beiliegend zur Rechtskraft gebracht.

Sachdarstellung:

In der Stadtverordnetenversammlung am 08.04.2019 wurde der Beschluss zur Neufassung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen getroffen. Hierbei wurde bereits in der Sachdarstellung (s. Beschl. Vorlage XI/6-2019) dargelegt, dass aufgrund der Novellierung der HBO insbesondere die Bedeutung der Pflicht zur Herstellung von Abstellplätzen für Fahrräder verbindlich wurde. Weitergehend hat der Gesetzgeber in § 52 Abs. 4 HBO eine Regelung getroffen, wonach bis zu einem Viertel der notwendigen PKW-Stellplätze durch die Schaffung von Abstellplätzen für Fahrräder ersetzt werden kann. Diese Regelung tritt gem. § 93 Satz 2 HBO zum 07.06.2019 in Kraft, wenn sie nicht durch gemeindlichen Beschluss verändert wird. Mit der 1. Änderung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019 soll der Ausschluss zur Anwendung des § 52 Abs. 4 beschlossen werden.

In § 3 – Gestaltung der Stellplätze – wird ein neuer Absatz (9) eingefügt mit der Regelung, dass oberirdische Doppelparkierungsanlagen ausgeschlossen werden.

In der Fassung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019 ist noch eine redaktionelle Änderung erforderlich, im § 8 – Ordnungswidrigkeiten. Hier ist in Absatz 1, in Zeile 1, die Bezugnahme auf die novellierte HBO richtig aufzunehmen, indem es richtigerweise lauten muss:

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer

Steffen Wernard
Bürgermeister

Cornelia Ohl

Anlagen: 1.) 1. Änderung der Stellplatzsatzung

Aufgrund der §§ 14 und 16 des Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808), in Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I 2005, 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. S. 198). hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 17.06.2019 folgende Satzung beschlossen:

1. Satzung zur Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen

Die Satzung der Stadt Usingen über die Stellplatzpflicht sowie die Gestaltung, Größe, Zahl der Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder und die Ablösung der Stellplätze vom 08.04.2019 wird wie folgt geändert:

Artikel I

§ 2 – Stellplatzpflicht, erhält den folgenden neuen Absatz 4:

(4) Die Anwendung des § 52 Abs. 4 Satz 1 und 2 HBO wird ausgeschlossen.

Artikel II

§ 3 - Gestaltung der Stellplätze, erhält den folgenden neuen Absatz 9:

(9) Die Errichtung von oberirdischen Doppelparkanlagen ist nicht zulässig.

Artikel III

§ 8 Ordnungswidrigkeiten, wird in Absatz 1 entsprechend der Novellierung der Hessischen Bauordnung (HBO) wie folgend aktualisiert:

- (1) Ordnungswidrig im Sinne des § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO handelt, wer
- entgegen § 2 Abs. 1 bauliche und sonstige Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abgangsverkehr zu erwarten ist, errichtet, ohne Stellplätze und Abstellplätze für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie in geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben,
 - entgegen § 2 Abs. 2 Änderungen oder Nutzungsänderungen von baulichen oder sonstigen Anlagen vornimmt, ohne den hierdurch ausgelösten Mehrbedarf an geeigneten Stellplätzen und Abstellplätzen für Fahrräder in ausreichender Zahl und Größe sowie geeigneter Beschaffenheit hergestellt zu haben.

Alle übrigen Bestimmungen der Satzung in der Fassung vom 08.04.2019 behalten ihre Gültigkeit.

Artikel IV

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach Vollendung ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ausfertigungsvermerk

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit den hierzu ergangenen Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

(Ort, Datum)

(Siegel)

Wernard (Bürgermeister)

Bekanntmachungsvermerk

Die vorstehend ausgefertigte Satzung wurde am _____ im Usinger Anzeiger öffentlich bekannt gemacht.

(Ort, Datum)

(Siegel)

Wernard (Bürgermeister)

Loose, Anja

Von: Wernard, Steffen
Gesendet: Donnerstag, 6. Juni 2019 14:23
An: Vorzimmer Bgm
Betreff: WG: HFA-Sitzung heute Abend

Druck für heute Abend unter TOP einsortieren.

Von: Koch, Silvia
Gesendet: Donnerstag, 6. Juni 2019 09:57
An: Buergermeister <Buergermeister@Usingen.de>; Ohl, Cornelia <ohl@usingen.de>
Betreff: HFA-Sitzung heute Abend

Hallo Frau Ohl, hallo Herr Wernard,

ich habe eben ausgiebig mit Herrn Liese telefoniert und nochmal das Thema Doppelparker eingehend diskutiert. ☺

Wir kamen zu folgendem Ergebnis:
Wir wollen es einheitlich für ganz Usingen und keine Ausnahmen.

Wenn es also nur um die oberirdischen und nicht eingehausten Doppelparker gehen soll wäre diese Formulierung sinnvoll:

..... dem Ausschluss oberirdischer und nicht vollständig geschlossener Doppelparkierungsanlagen..... ODER
.....zulässig sind nur oberirdische Doppelparkierungsanlagen, die allseitig geschlossen sind.

1. Änderung der Stellplatzsatzung der Stadt Usingen

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen:

Die 1. Änderung der Stellplatzsatzung vom 08.04.2019, betreffs der Ersetzung notwen plätze durch Abstellplätze für Fahrräder und dem Ausschluss oberirdischer Doppelparl lagen, wird wie in der Anlage 1 der Beschlussvorlage beiliegend zur Rechtskraft gebra

Viele Grüße, S. Koch

Stadt Usingen

Hauptamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
29.04.2019	XI/48-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	13.05.2019	
Seniorenbeirat	21.05.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Anpassung der Benutzungsordnung sowie der Entgeltordnung für den "Naturfriedhof Merzhausen"

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 beigefügte Benutzungsordnung und die als Anlage 2 beigefügte Entgeltordnung für den „Naturfriedhof Merzhausen“ werden beschlossen.

Sachdarstellung:

Im Jahre 2013 wurde der Naturfriedhof in Merzhausen eröffnet und erfreut sich seitdem zunehmender Beliebtheit. In 2018 wurden bereits 66 von insgesamt 142 Bestattungen dort durchgeführt, so dass diese Beerdigungsform die am stärksten nachgefragte Bestattungsart in Usingen ist.

In Anspruch genommen wird der Naturfriedhof dabei nicht nur von Usingens Bürgerinnen und Bürger, auch Bürger angrenzender Kommunen wählen den Naturfriedhof Merzhausen in Konkurrenz zu dem FriedWald in Altweilnau als letzte Ruhestätte aus.

Dies hat zur Konsequenz, dass die Beerdigungszahlen von etwa 120/Jahr auf etwa 140/Jahr gestiegen sind und gleichzeitig das jährliche Defizit im gesamten Friedhofsbereich auch durch diese zusätzlichen Einnahmen gesunken ist.

Die Einrichtung des Naturfriedhofes, die vorgenommenen Gebührenerhöhungen und eine strenge Kostendisziplin haben dazu geführt, dass die Fehlbeträge, die in den Jahren 2008 bis 2010 noch zwischen 109.165,60 € und 164.770,01 € lagen, auf Beträge zwischen 25.621,03 € und 46.349,73 € in den Jahren 2016 bis 2018 reduziert werden konnten.

Vor diesem Hintergrund wird die Verwaltung derzeit keine Erhöhung der „normalen“ Friedhofsgebühren vorschlagen, allerdings eine Angleichung der Gebühren für den Naturfriedhof an die Gebühren des Friedwaldes in Altweilnau.

Für den **Naturfriedhof** stellt sich der finanzielle Bereich derzeit so dar, dass für den **Kauf** eines Baumes entweder **3.000 € oder 3.800 €** berechnet werden. An diesem Baum können dann **bis zu 8 Personen** bestattet werden. Die Ruhefrist beträgt für das derzeitige Areal bis 2060, also gerechnet ab heute mindestens 40 Jahre.

Der **FriedWald** sieht für den **Kauf** eines Baumes Preise von **2.490 € bis 6.990 €** vor, wobei dann nur **2 Personen** dort bestattet werden dürfen. Jeder weitere Platz wird mit 300 € berechnet. Der FriedWald sieht bei den Kaufbäumen eine Ruhefrist von 99 Jahre vor, wobei es sich hier nach unserem Verständnis nur um relativ junge Bäume handeln kann, da es ab einem gewissen Alter des Baumes Probleme mit der Verkehrssicherungspflicht geben kann.

Die Verwaltung schlägt vor, künftig die Bäume zu einem Preis von 3.500 € bzw. 4.500 € (Prachtbaum) zu veräußern.

Wird kein Baum gekauft ist die Situation im **Naturfriedhof** so, dass man zwischen 2-3 Bäumen wählen kann, an welchem Baum bestattet werden soll. Hierfür wird ein Betrag von **600 €** berechnet, wobei die Bäume für maximal 8 Bestattungen genutzt werden. Die Ruhefrist für diesen Platz läuft ebenfalls bis 2060, also gerechnet ab heute mindestens 40 Jahre.

Im FriedWald gibt es zwei Varianten, wenn man keinen Baum kaufen möchte. Der Platz für einen Baum **mit Baumauswahl** kostet zwischen **770 € und 1.200 €**, für einen Platz **ohne Baumauswahl 490 €**. Die Ruhefrist beträgt in beiden Fällen 30 Jahre.

Die Verwaltung schlägt vor, die Wahlmöglichkeit grundsätzlich beizubehalten und **künftig 700 € anstatt 600 €** zu berechnen. Damit liegt man noch rund 100 € unter dem Preis für ein Urnenreihengrab (799,29 €) auf einem Friedhof.

Bei den **Beisetzungskosten** berechnet die Stadt derzeit **141,41 €**, der **FriedWald 350 €**.

Hier hat die Verwaltung eine Neukalkulation des Aufwandes vorgenommen. Der Verwaltung liegen hier zwischenzeitlich detailliertere Kosten des Bauhofes vor.

Die Stadt müsste künftig für die Beisetzung **237,96** in Ansatz bringen (2 Mann a`2,0 Stunden zuzüglich Fahrzeug). Diese Kalkulation unterstellt, dass die Schließung des Grabes im Regelfall durch die Pietät vorgenommen wird.

Im Gegenzug zu den Gebührenerhöhungen schlägt die Verwaltung analog zu der Verfahrensweise im FriedWald vor, einen sogenannten „Sternschnuppenbaum“ zur Verfügung zu stellen, an dem Kinder bis zum dritten Lebensjahr ohne Kosten für den Ruheplatz bestattet werden können. Es wären dann nur die Kosten der Bestattung zu zahlen.

Abschließend bleibt festzustellen, dass mit diesen empfohlenen Erhöhungen auch die Tatsache etwas abgedeckt werden soll, dass die Bestattungen auf dem Naturfriedhof in aller Regel nicht auf die Infrastruktur des Friedhofes zurückgreifen (Trauerhalle etc.), die Stadt diese Einrichtungen aber dennoch vorhalten muss. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass künftig auch Kosten für Sicherungsmaßnahmen an den Bäumen auf dem Naturfriedhof anfallen werden.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Der Beschluss wird zu Mehreinnahmen führen.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Michael Guth

Satzung zur 1. Änderung der Benutzungsordnung für den „Naturfriedhof Merzhausen“ der Stadt Usingen

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167) in Verbindung mit § 2 Absatz 3 Satz 1 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes vom 05.07.2007 (GVBl. I S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.02.2013 (GVBl. I S. 42) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in der Sitzung am 17.06.2019 für den „Naturfriedhof Merzhausen“ folgende 1. Änderung beschlossen:

Artikel I

Änderung des § 3, Absatz 3

Hinzugefügt wird neu:

d) An Sternschnuppenbäumen

Ein Baum als Ruhestätte für Kinder bis zum dritten Lebensjahr. Die Grabstätten werden nur als Einzelplätze vergeben. Die Sternschnuppenbäume werden durch die Friedhofsverwaltung festgelegt.

Artikel II

§ 14 Inkrafttreten

Diese Änderung tritt zum 01.07.2019 in Kraft.

Usingen, den 18.06.2019

Steffen Wernard
Bürgermeister

Satzung zur 2. Änderung der Entgeltordnung für den „Naturfriedhof Merzhausen“ der Stadt Usingen

Aufgrund des §§ 5 und 93 Absatz 1 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), der §§ 1 bis 5a, 9 und 10 des Hessischen Gesetzes über Kommunale Abgaben vom 17.03.1970 (GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2013 (GVBl. I S. 134) in Verbindung mit § 12 der Benutzungsordnung der Stadt Usingen für den „Naturfriedhof Merzhausen“ hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen in der Sitzung am 17.06.2019 für den „Naturfriedhof Merzhausen“ folgende 1. Änderung beschlossen:

Artikel I

Änderung des § 3, Absatz 1

(1) Erwerb von Nutzungsrechten

a) für den Erwerb eines Nutzungsrechtes bis zum 31.12.2060 an einem Wahlbaum (bis zu 8 Grabstätten) **3.500 €**

b) für den Erwerb des Nutzungsrechtes bis zum 31.12.2060 an einem Prachtbaum (bis zu 8 Grabstätten) **4.500 €**

c) für den Erwerb des Nutzungsrechtes bis zum 31.12.2060 einer Grabstätte an einem Gemeinschaftsbaum **700 €**

d) das Nutzungsrecht für einen Sternschnuppenbaum ist kostenfrei.

Artikel II

Änderung des § 3 Absatz 2, a

a) Für eine Urnenbestattung wird ein Entgelt in Höhe von **237,96 €** erhoben.

Artikel III

§ 14 Inkrafttreten

Diese Änderung tritt zum 01.07.2019 in Kraft.

Usingen, den 18.06.2019

Steffen Wernard
Bürgermeister

Stadt Usingen

Bürgerbüro

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
28.03.2019	XI/38-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	29.04.2019	
Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur, Sport und Schulfragen	05.06.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Änderung der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Usingen und Wahlordnung der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Änderung der Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Usingen sowie die Einführung einer Wahlordnung der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates.

Sachdarstellung:

Der Seniorenbeirat der Stadt Usingen regt an die künftigen Wahlen des Seniorenbeirates ausschließlich als Briefwahl durchzuführen um eine höhere Wahlbeteiligung zu erreichen. Bei der Seniorenbeiratswahl 2015 lag die Wahlbeteiligung bei 4,5 %. Die Briefwahl ist laut Hauptsatzung zugelassen.

In unserer Nachbarkommune Neu-Anspach wurde bei der letzten Seniorenbeiratswahl auch im Briefwahlverfahren gewählt, hierbei wurde eine höhere Wahlbeteiligung (25,26 %) erzielt.

Der Seniorenbeirat ist seit Jahren ein aktives Gremium. Die Veranstaltungen (u. a. Ausflüge, Literaturstammtisch, Spielenachmittag) werden von den Usinger Seniorinnen und Senioren gut angenommen.

Die Stadtverwaltung befürwortet die Änderung des Wahlverfahrens und demzufolge auch die Änderung der Geschäftsordnung und Einführung einer Wahlordnung

Haushaltsrechtlich geprüft:

Die finanziellen Mittel zur Durchführung der Wahl sind im Haushaltsplan 2019 eingestellt.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Sylvia
Fachbereichsleiterin

Wahlordnung

der Stadt Usingen zur Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates.

§ 1 Geltungsbereich

1. Die Wahlordnung gilt für die Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Usingen
2. Das Gebiet der Stadt Usingen bildet das Wahlgebiet.

§ 2 Wahlbehörde und Wahlleitung

1. Die Vorbereitung und Durchführung der Wahl des Seniorenbeirates der Stadt Usingen ist Aufgabe des Wahlamtes (Bürgerbüros) der Stadt Usingen.
2. Wahlbehörde ist der Magistrat der Stadt Usingen.

§ 3 Wahlzeit

1. Die Wahl der Mitglieder des Seniorenbeirates findet jedes 4. Jahr statt.
2. Für die Wahl bis zur Neuwahl bleibt der bisherige Seniorenbeirat im Amt.

§ 4 Wahltag

1. Der Wahlzeitraum sowie der Wahltag (Stichtag) werden seitens des Wahlamtes (Bürgerbüros) der Stadt Usingen festgelegt.
2. Die Wahl zum Seniorenbeirat wird rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht.
3. Die Wahl erfolgt ausschließlich per Briefwahl im Zeitraum von drei Wochen bis zum Wahltag (Stichtag).

§ 5 Anzahl der Mitglieder

1. Der Seniorenbeirat besteht aus neun Mitgliedern

§ 6 Wahlberechtigung und Wählbarkeit

1. Wahlberechtigt ist, wer am Wahltag (Stichtag) das 60. Lebensjahr vollendet hat, sowie seinen Hauptwohnsitz seit drei Monaten vor dem Wahltag in Usingen gemeldet hat.
2. Das Wählerverzeichnis wird am 35. Tag vor dem Wahltag erstellt.
3. Alle Wahlberechtigten die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten von Amts wegen, bis spätestens 22. Tag vor dem Wahltag (Stichtag), die Wahlunterlagen zugesandt.
4. Wählbar sind alle Wahlberechtigten, die seit sechs Monaten vor dem Wahltag mit Hauptwohnung in Usingen gemeldet sind.
5. Beschäftigte der Stadt Usingen können nicht Mitglied im Seniorenbeirat sein.

§ 7 Wahlvorschläge und Wählerverzeichnis

1. Wahlvorschläge sind an das Wahlamt (Bürgerbüro) als Einzelvorschläge/Einzelbewerber bis zum 56. Tag , 13 Uhr, vor dem Wahltag einzureichen.
2. Bewerberinnen/Bewerber werden über öffentliche Aufrufe und auf der Internetseite der Stadt Usingen gesucht.

3. In das Wählerverzeichnis werden von Amts wegen alle wahlberechtigten Personen eingetragen, die seit drei Monaten vor dem Wahltag (Stichtag) in Usingen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

§ 8 Wahlverfahren

1. Das Wahlverfahren soll den Grundsätzen der allgemeinen unmittelbaren, freien geheimen und gleichen Wahl entsprechen.
2. Gewählt wird ausschließlich durch Briefwahl. Die Stadt Usingen sendet allen Wahlberechtigten die erforderlichen Wahlunterlagen zu, die dann bis zum festgesetzten Wahltag/Stichtag, 13 Uhr, zurückgegeben werden müssen.
3. Über die Zulassung oder Zurückweisung der eingegangenen Wahlbriefe entscheidet der Wahlvorstand.
4. Der Wahlvorstand besteht aus acht Personen (Wahlvorsteherin/Wahlvorsteher, Schriftführerin/Schriftführer und 6 Beisitzerinnen/Beisitzern) und wird durch Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern des Wahlamtes (Bürgerbüros) und der Stadtverwaltung gebildet. Hilfskräfte, die nicht Mitglied des Wahlvorstandes sind, sind zugelassen.
5. Jede/Jeder Wahlberechtigte hat eine Stimme
6. Die Stimmenauszählung erfolgt am Wahltag (Stichtag) nach 13 Uhr.
7. Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmgleichheit entscheidet das Los. Die übrigen Bewerberinnen/Bewerber bilden entsprechend ihrer Stimmenzahl eine Nachrückerliste. Sind nicht genügend Bewerberinnen/Bewerber vorhanden, bleiben die verbleibenden Sitze unbesetzt. Nach Beendigung der Auszählung gibt der Wahlvorstand das Wahlergebnis der Wahl zum Seniorenbeirat öffentlich bekannt.
8. Scheidet ein Mitglied des Seniorenbeirates aus, rückt die/der nächste noch nicht berufene Bewerberin/Bewerber mit der höchsten Stimmzahl nach. Wenn kein weitere/weiterer Nachrückerin/Nachrücker zur Verfügung steht, bleibt der Sitz unbesetzt.
9. Stellen sich nicht mehr als sechs Bewerberinnen / Bewerber zur Wahl, findet keine Wahl statt und die Amtszeit wird um ein Jahr verlängert.

§ 9 Konstituierung des Seniorenbeirates

1. Die/der Bürgermeisterin/Bürgermeister lädt nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses den neu gewählten Seniorenbeirat zur konstituierenden Sitzung ein. Bis dahin führt der bestehende Seniorenbeirat seine Geschäfte fort.
2. Die Mitglieder des Seniorenbeirates legen in ihrer konstituierenden Sitzung aus ihren Reihen, die/den Vorsitzende/Vorsitzenden, die/den stellvertretende/n Vorsitzende/Vorsitzenden, Schriftführerin/Schriftführer und deren/dessen Stellvertreterin/Stellvertreter fest.

61250 Usingen, den.....

Steffen Wernard
Bürgermeister

Geschäftsordnung des Seniorenbeirates der Stadt Usingen

In der Fassung der 3. Änderung vom

Präambel

Die Stadt Usingen bekennt sich zu einem Seniorenbeirat für Bürgerinnen und Bürger über 60 Jahre.

Ziel des Seniorenbeirates soll sein, Seniorinnen und Senioren in das städtische Leben einzubinden und ihre Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnisse zum Zwecke des Gemeinwohles zu nutzen. Er soll ihre Interessen auf kommunaler Ebene wahrnehmen. Hierzu zählen insbesondere die Beratung und Unterstützung älterer und hilfebedürftiger Personen sowie die Förderung der Integration von älteren Neubürgern.

§ 1

Name und Sitz

1. Der Seniorenbeirat trägt den Namen „Seniorenbeirat der Stadt Usingen“
2. Er hat seinen Sitz in der Stadtverwaltung Usingen, Wilhelmjstraße 1.

§ 2

Organe

1. Es bestehen folgende Organe:
 - Die Vollversammlung
 - Der Seniorenbeirat
2. Die Vollversammlung wird aus der Gesamtheit der wahlberechtigten Seniorinnen und Senioren gebildet, die mit ihrem Hauptwohnsitz am Wahltag mindestens **drei Monate** in Usingen gemeldet sind und am Wahltag das **60. Lebensjahr** vollendet haben.

§ 3

Aufgaben

Die Organe arbeiten ehrenamtlich. Der Seniorenbeirat vertritt die Interessen der in der Präambel genannten Personen gegenüber den städtischen Ausschüssen. Er hat das Anhörungsrecht in diesen Ausschüssen, wenn Probleme und Interessen der von ihm vertretenen Personen berührt oder betroffen sind. Der Seniorenbeirat ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. Er ist an keine Weisungen gebunden und kann keine Weisungen erteilen.

§ 4

Rechte und Pflichten

1. Der Seniorenbeirat hat das Recht zu allen Fragen, die die von ihm vertretenen Personen betreffen, Stellungnahmen abzugeben. Soweit diese Fragen in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fallen, werden die städtischen Ausschüsse

- dieses Recht sicherstellen, indem sie den Seniorenbeirat vor ihren jeweiligen Entscheidungen informieren und hören.
2. Das Informationsrecht des Seniorenbeirates wird insbesondere dadurch gewährleistet, dass alle in öffentlicher Sitzung zu behandelnden Vorlagen rechtzeitig vor Beschlussfassung der/dem Vorsitzenden des Seniorenbeirates zugeleitet werden.
 3. Der Seniorenbeirat äußert sich auf Wunsch des Magistrats oder der Stadtverordnetenversammlung. Fehlende Stellungnahmen hindern die Stadtverordnetenversammlung nicht an der Beschlussfassung.
 4. Der Seniorenbeirat hat das Recht im Rahmen seines Auftrages Wünsche, Anregungen und Anfragen an den Magistrat / die Stadtverordnetenversammlung zu richten. Der Seniorenbeirat ist über das Ergebnis nach der Beschlussfassung zu informieren.
 5. Die Mitglieder des Seniorenbeirates sind gemäß den Vorschriften des hessischen Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung auf das Datengeheimnis zu verpflichten.
 6. Der Seniorenbeirat soll gegenüber den Stadtgremien und anderen Organisationen und Gruppen sowie den Medien als Gesprächspartner zu Verfügung stehen und tätig sein.

§ 5 Wahl

1. Die Wahl zum Seniorenbeirat findet auf Grundlage der Wahlordnung statt.

§ 6 Zusammensetzung des Seniorenbeirates

1. Der Seniorenbeirat besteht aus neun Mitgliedern. Weitere gewählte Senioren sind Nachrücker.
2. Die Mitglieder wählen aus ihrer Mitte eine/n Vorsitzende/n und zwei stellvertretende Vorsitzende sowie eine/n Schriftführer/in und eine vertretende/n Schriftführer/in.
3. Der Seniorenbeirat kann zusätzlich bis zu fünf Mitglieder mit beratender Stimme berufen. Die Altersgrenze ist hierbei zu beachten.

§ 7 Amtszeit und Abwahl

1. Die Amtszeit beträgt **vier Jahre**. Sie kann nach zwei oder drei Jahren vorzeitig enden, wenn die Zahl der Mitglieder auf sechs oder weniger sinkt und keine Nachrücker vorhanden sind.
2. Die Amtszeit des amtierenden Seniorenbeirats endet nach der Wahl des neuen Seniorenbeirats mit dessen konstituierender Sitzung.
3. Stellen sich nicht mehr als sechs Bewerberinnen / Bewerber zur Wahl, findet keine Wahl statt und die Amtszeit wird um ein Jahr verlängert.

4. Eine zentrale Vollversammlung kann einmal jährlich vom Seniorenbeirat einberufen werden. Auf schriftlichen Antrag von mindestens dreißig wahlberechtigten Senioren ist diese binnen vier Monaten einzuberufen. Diese Vollversammlung kann den Seniorenbeirat bzw. einzelne Mitglieder mit der Mehrheit ihrer stimmberechtigten Mitglieder abwählen.

§ 8

Sitzungen des Seniorenbeirates

1. Die Sitzungen des Seniorenbeirates sind i. d. R. öffentlich. Sie finden mindestens zweimal im Kalenderjahr statt.
2. Die Einladung zur konstituierenden Sitzung erfolgt durch den Bürgermeister der Stadt Usingen. Zu den weiteren Sitzungen lädt der/die Vorsitzende des Seniorenbeirates mit einer Frist von mindestens einer Woche ein. In dringenden Fällen kann die Ladungsfrist auf einen Tag verkürzt werden.
3. Der Seniorenbeirat ist einzuberufen, wenn dies von mindestens einem Drittel der stimmberechtigten Mitglieder oder vom Magistrat unter Angabe der Tagungsordnung gewünscht wird.
4. Die Tagesordnung wird mit der Einladung versandt.
5. Einladungen mit Beratungsthemen, die unmittelbare gemeindliche Belange berühren, erfolgen in Absprache mit dem/r zuständigen Amtsleiter/in oder einer von ihm/r benannten Vertretung.
6. Das Einladungsverfahren richtet sich im Übrigen nach den Bestimmungen der hessischen Gemeindeordnung (HGO).
7. Aus besonderen Gründen kann mit der Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder der Ausschluss der Öffentlichkeit beschlossen werden.
8. Der Seniorenbeirat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Wird Beschlussunfähigkeit festgestellt, soll innerhalb von 14 Tagen, unter Beibehaltung der Tagesordnung, eine zweite Sitzung stattfinden. Diese ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen stimmberechtigten Mitglieder.
9. Beschlüsse werden mit der einfachen Mehrheit der abgegeben Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt.
10. Abstimmungen erfolgen nach Abschluss der Beratungen. Die Fragen zu den Abstimmungen sind klar zu fassen.
11. Offene Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen.
12. Auf Antrag eines Mitgliedes kann die Tagesordnung mit Mehrheit ergänzt oder geändert werden.
13. Wortmeldungen erfolgen durch Handzeichen.

14. Über den wesentlichen Teil der Beratungen und über die Beschlüsse ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, das vom/von der Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen ist.

§ 9 Kosten und Versicherung

1. Für die Wahrnehmung seiner Aufgaben werden dem Seniorenbeirat im städtischen Haushalt Mittel bereitgestellt.
2. Die Mitglieder des Seniorenbeirates sind bei der Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit versichert. Ausreichender Versicherungsschutz ist durch die Stadt zu gewährleisten.

§ 10 Tätigkeitsbericht

Der Seniorenbeirat legt einmal jährlich den städtischen Gremien einen Tätigkeitsbericht über seine Arbeit im vergangenen Kalenderjahr vor.

§ 11 Auflösung

Der Magistrat kann bei der Stadtverordnetenversammlung die Aufhebung des Beschlusses vom 18.06.2001 (Bildung eines Seniorenbeirates) beantragen. Erfolgt ein Beschluss über die Auflösung des Beirates im Laufe der Wahlperiode, so wird die Auflösung erst gültig, wenn der Seniorenbeirat selbst in zwei Sitzungen im Abstand von 5 bis 10 Wochen dieser Auflösung mit Mehrheit zustimmt. Erfolgt der Beschluss über die Auflösung des Seniorenbeirates zum Ende der Wahlperiode des Beirates, bedarf es dessen Zustimmung nicht.

§ 12 Inkrafttreten der Geschäftsordnung

Die Geschäftsordnung tritt am Tage ihrer Verabschiedung durch die Stadtverordnetenversammlung in Kraft.

Usingen,

Steffen Wernard
Bürgermeister

* Inkrafttreten

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
04.04.2019	XI/40-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	29.04.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Europaweite Neuausschreibung der Abfall- und Grüneckenentsorgung ab 01.01.2020 im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit sechs weiteren Kommunen

Beschlussvorschlag:

Es wird empfohlen zu beschließen:

1. Die Neuausschreibung der Abfallentsorgung ab dem 01.01.2020 auf Basis der Abfallsatzung, technisch als Identsystem umgesetzt, mit einer Laufzeit von vier Jahren und einer Verlängerungsoption von weiteren vier Jahren, durchzuführen.
2. Mit der Ausschreibung und der anschließenden Gebührenkalkulation wird das Planungsbüro Abfallwirtschaft, Dipl. Ing. Dietmar Kuhs, Bad Sooden-Allendorf beauftragt.
3. Die Leistungsausschreibung erfolgt ohne preisliche Differenzierungen von Leistungen zwischen den einzelnen Kommunen (Entleerungspreis, Tonnagepreis). Die Ausschreibung erfolgt in den Fachlosen Restmüll-, Bioabfall-, Pappe, Papier, Kartonagen (PPK)-Sammlung sowie die Sammlung sperriger Abfälle incl. Altholz und Altmetall, sowie je ein Fachlos für die Grüneckenentsorgung und PPK-Verwertung.
4. Für die Restmüllgefäße und PPK-Gefäße mit 120l/240l 1.1 cbm gilt wie bisher der 4wöchentliche Regelabfuhrhythmus.
5. Für die Biotonnen mit 120l/240l wird weiterhin in den Monaten März bis Nov. eine 2wöchentliche und in den Monaten Dez. bis Feb. eine 3wöchentliche Abfuhr festgelegt.
6. Das Behältermanagement soll in einem gemeinsamen Behälterpool für alle Kommunen erfolgen und zusammen mit der Deckung des Bedarfs an zusätzlich zum Behälterpool benötigten neuen Müllgefäßen (z.B. für den Ersatzbedarf) von dem jeweiligen Entsorger durchgeführt werden.
7. Die Sammlung von sperrigen Abfällen, incl. Altholz und Altmetall, und Elektrogeräten soll im Abrufsystem innerhalb von maximal acht Wochen erfolgen.
8. Die Gebührenerhebung ist in der Abfallsatzung nach einer Abfallgrundgebühr, die sich auf das Gefäßvolumen von Restmüll bezieht zuzüglich Leerungsgebühren bezogen auf die Gefäßentleerung von Restmüll- und Bioabfall nach jeweiligem Entleerungsvolumen entsprechend der bisherigen Gebührensystematik festzulegen.
9. Für die 120 Liter und 240 Liter Gefäße werden wie bisher 4 Mindestentleerungen für Restmüll, 9 Mindestentleerungen für Bioabfall und 8 Mindestentleerungen für den Restmüllcontainer mit 1,1 cbm festgelegt.

Sachdarstellung:

Der gemeinsame Abfallentsorgungsvertrag und der gemeinsame Grüneckenentsorgungsvertrag der Kommunen Grävenwiesbach, Schmitten, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod (Ausschreibungsverbund Abfallentsorgung Usinger Land) endet jeweils zum 31.12.2019. Der Abfallentsorgungsvertrag der Gemeinde Glashütten endet zum gleichen Zeitpunkt.

Aus der Feststellung heraus, dass sich bereits in der Vergangenheit ein Zusammenwirken und das gemeinschaftliche Vorgehen zwischen den Kommunen als positiv erwiesen hat, ist im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit wieder eine gemeinsame Ausschreibung der genannten Kommunen zzgl. der Gemeinde Glashütten geplant. Eine Entscheidung zur gemeinsamen Ausschreibung muss in den jeweiligen Kommunen gefasst werden. Diese Vorlage wird in den Gremien der zuvor genannten Kommunen identisch zur Beschlussfassung vorgelegt. Federführend wurde sie von der Stadt Neu-Anspach ausgearbeitet.

Mit Einführung der Biotonne zum 01.01.2015 haben die Kommunen Grävenwiesbach, Schmitten, Neu-Anspach, Usingen, Wehrheim und Weilrod ein einheitliches Abfallkonzept auf der Basis eines Identsystems und der PPK-Verwertung (Pappe, Papier, Kartonagen=Altpapier) beschlossen. Die Gemeinde Glashütten hat ihr Abfallkonzept in den letzten Jahren entsprechend angepasst.

Die für die Jahre 2017-2019 gemeinsam ausgeschriebene Grüneckenentsorgung der sechs Kommunen aus dem bisherigen Ausschreibungsverbund wurde gezielt nur für drei Jahre ausgeschrieben, damit aus wirtschaftlichen Gründen beide Ausschreibungen (Abfall- und Grüneckenentsorgung) gemeinsam durchgeführt werden können.

Die Neuausschreibung, soll wie nachfolgend dargestellt, auf der Grundlage des bisherigen einheitlich beschlossenen Abfallkonzeptes aller Kommunen erfolgen, um die wirtschaftlichen Vorteile weiterhin nutzen zu können.

Ausschreibungskonzept**1. Abfallaufkommendes Gebührensystem**

Neuausschreibung auf Basis des bisherigen Identsystems.

2. Abfuhrhythmen

Aktuell wird Restmüll und PPK 4wöchentlich, Bioabfall von März-Nov 2wöchentlich und von Dez–Feb 3wöchentlich abgefahren. In den nachfolgenden zwei Tabellen sind die angebotenen Entleerungsmöglichkeiten für Restmüll und für Bioabfall, die durchschnittliche Nutzung und die festgelegten Mindestentleerungen dargestellt.

RESTMÜLLABFUHR - Jahresübersicht			
Behältergröße	Entleerungs- möglichkeiten	Mindest- entleerungen	Durchschnittliche Nutzung im Jahr
120l	13	4	6,95
240l	13	4	10,18
1.100l	13	8	12,72
BIOABFUHR - Jahresübersicht			
Behältergröße	Entleerungs- möglichkeiten	Mindest- entleerungen	Durchschnittliche Nutzung im Jahr
120l	24	9	8,81
240l	24	9	12,18

Aus der Übersicht ist erkennbar, dass die aktuell angebotenen Abfuhrmöglichkeiten nicht ausgeschöpft werden und somit nicht geändert werden müssen. Bei der Biotonne ist zudem die vorgesehene Anzahl an Mindestleerungen aus hygienischen Gründen angezeigt. „Problemstellen“ wie z.B. die Entsorgung von Altenheimen, Krankenhäusern oder Kindergärten mit Kleinkindern, sollen wie bisher über Sonderentleerungstouren erfolgen.

3. **Abfallbehälter**

Die vorhanden 120l/240l Gefäße und die 1.100l Container incl. Transponder (Identchip) gehen nach Beendigung der fünfjährigen Laufzeit des bisherigen Vertrages in das Eigentum der Kommunen über. Somit sind in der Zukunft keine Mietzahlungen mehr an den Entsorger zu leisten. Das Behältermanagement soll in einem gemeinsamen Behälterpool für alle Kommunen erfolgen. Behältermanagement und die Ersatzgestellung (bzw. die Deckung des zusätzlichen Bedarfs) an Müllgefäßen ist Bestandteil der europaweiten Ausschreibung und stellt den Leistungsumfang des beauftragten Entsorgers dar.

4. **Sperrmüllsammlung und Sammlung von Elektrogeräten**

Die Sperrmüllsammlung und die Sammlung von Elektrogeräten sollen weiterhin im Abrufsystem innerhalb von maximal acht Wochen erfolgen.

5. **Ausschreibungsverfahren**

Das Ausschreibungsverfahren soll aus wirtschaftlichen Gründen weiterhin in einer gemeinsamen Leistungsausschreibung ohne preisliche Differenzierungen von Leistungen zwischen den einzelnen Kommunen (Entleerungspreis, Tonnagepreis) durchgeführt werden. Dies bedeutet ein Fachlos für alle Kommunen für die Restmüll-, Bioabfall-, PPK-Sammlung, Betrieb Identsystem, Umschlagplatz PPK, Behältermanagement und Behälterneugestellung, sowie für die Sammlung sperriger Abfälle incl. Altholz und Altmetall, sowie je ein Fachlos für die Grüneckenentsorgung und für die PPK Verwertung. Für die PPK-, Altholz- und Altmetall-Verwertung ist Voraussetzung, dass die den Gremien zur Beschlussfassung bereits vorgelegte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis und den Kommunen zur Übertragung der Sperrmüllvorsortierung und der selbständigen Verwertung beschlossen und von der Aufsichtsbehörde, dem RP Darmstadt, genehmigt wurde.

Im Vorfeld einigten sich alle Kommunen darauf, dass die europaweite Ausschreibung, wie in der Vergangenheit, durch das Planungsbüro Abfallwirtschaft, Dipl. Ing. Dietmar Kuhs, Bad Sooden-Allendorf durchgeführt wird. Die beteiligten Kommunen verfügen nicht über das notwendige Fachwissen, um eine solche europaweite Ausschreibung durchführen zu kön-

nen. Die Kosten belaufen sich auf rund 7.500 EUR netto pro Kommune. Die notwendigen Haushaltsmittel wurden in der Haushaltplanung für 2019 berücksichtigt.

6. Laufzeit

Es wird eine Laufzeit von vier Jahren, bis zum 31.12.2023, mit einer anschließenden Verlängerungsoption von weiteren vier Jahren vorgeschlagen. Für diesen Zeitraum spricht, dass den Kommunen eine Andienungszusage für die Abfälle bis zum 31.12.2023 von der Rhein-Main Abfall GmbH und der Rhein-Main Deponie GmbH vorliegt. Eine Zusage über diesen Zeitraum hinaus konnte nicht erreicht werden. Darüber hinaus kann bei Bedarf flexibler auf aktuelle Situationen auf dem „Abfallmarkt“ bzw. Verwertungsmarkt mit Hinblick auf den Preis für PPK reagiert werden.

7. Sonstiges

Die einheitliche Handhabung bei dem Abfallbehälterwechsel und bei dem Verkauf von Müllsäcken soll beibehalten werden. In den jeweiligen Abfallsatzungen sind dann nach der Ausschreibung eine generelle Abfallgrundgebühr, Leerungsgebühren für Restmüll und Bioabfall je nach Gefäßgröße sowie die Mindestentleerungen festzulegen

In allen sieben Kommunen werden die zusammen mit dem Planungsbüro Abfallwirtschaft Kuhs erarbeiteten Rahmenvorgaben für die Neuausschreibung identisch vorlegt und empfohlen, diese so zu beschließen und das Planungsbüro mit der europaweiten Ausschreibung zu beauftragen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Rahmenvorgaben verbindliche Bestandteile der Vergabe- und Vertragsunterlagen darstellen.

Eine Änderung ist nur unter der Bedingung einer alleinigen Kostentragung der Änderung durch die Kommune möglich; d.h. dass die Kostenvorteile des Ausschreibungsverbundes damit entfallen.

Bei dem späteren Satzungsbeschluss geht es grundsätzlich nur noch um die Höhe der Gebühren und um nicht ausschreibungserforderliche Anpassungen. Nach der Ausschreibung wird das Ausschreibungsergebnis im Rahmen einer Gebührenkalkulation in die Abfallsatzung eingearbeitet und den Gremien zur endgültigen Beschlussfassung vorgelegt.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Es stehen Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € zur Verfügung.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Vivian Schuhmacher

Stadt Usingen

Steueramt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
04.04.2019	XI/41-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	29.04.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Hochtaunuskreis (HTK) und den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zur Übertragung der Aufgabe der Verwertung von Papier, Pappe, Karton und Sperrmüll (Altholz und Altmetall) sowie möglicher weiterer Abfallfraktionen

Beschlussvorschlag:

Mit dem Hochtaunuskreis ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Aufgabe der Verwertung von Papier, Pappe, Karton, Sperrmüll (Altholz und Altmetall) auf der Grundlage des beiliegenden Entwurfs der „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über Übertragung von Teilen der Aufgabe der Abfallverwertung“ abzuschließen.

Sachdarstellung:

In Hessen fungieren nach den gesetzlichen Bestimmungen die kreisangehörigen Gemeinden und die Landkreise als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger (örE). Die kreisangehörigen Gemeinden haben die in ihrem Gebiet angefallenen Abfälle einzusammeln. Den Landkreisen obliegt die Verwertungs- und Beseitigungspflicht.

Im Hochtaunuskreis – sowie im Kreis Offenbach und im Main-Taunus-Kreis – besteht eine besondere Situation. Zu Zeiten, als dem Umlandverband Frankfurt anstelle der Landkreise und kreisfreien Städten die Verwertungs- und Beseitigungspflicht oblag, wurde den Kommunen die Verpflichtung zur Verwertung bestimmter in ihrem Bereich angefallener Abfälle, wie z. B. PPK (Papier, Pappe, Karton), übertragen.

Die vom Regierungspräsidium Darmstadt (RPDA) genehmigten Übertragungen waren zeitlich befristet und eine Verlängerung nur unter dem Vorbehalt in Aussicht gestellt, dass eine Änderung der Rechtslage nicht entgegensteht. Da sich die Rechtslage mittlerweile mehrfach geändert hat, gelten diese Übertragungen nicht mehr.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppensitzung Abfallwirtschaft Hochtaunuskreis zusammen mit den Vertretern der Rhein-Main Abfall GmbH (RMA) haben sich die Vertreter der Kommunen dafür ausgesprochen, die kommunale Verwertungszuständigkeit beizubehalten.

Dies betrifft insbesondere die PPK-Verwertung und die praktizierte Sperrmüllvorsortierung und gleichzeitige Verwertung der Fraktionen Altholz und Altmetall.

Es bedarf daher nach § 4 HAKrWG in Verbindung mit den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) einer entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung. Die RMA wurde gebeten, die Neugestaltung der vertraglichen Situation für den HTK, MTK und den Kreis Offenbach in einer gleichlautenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vorzubereiten. Die Schüllermann und Partner AG hat im Auftrag der RMA eine entsprechende öffentlich-rechtliche Vereinbarung erstellt und der Fach- und Kommunalaufsicht vom RPDA zur Vorabprüfung vorgelegt. Ergänzungs- und Änderungsvorschläge vom RPDA wurden von der Schüllermann und Partner AG berücksichtigt und vom RPDA im Rahmen der Vorabprüfung gebilligt.

Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sollen die Städte/Gemeinden auch weiterhin die Verwertung der in § 2 aufgeführten Abfälle durchführen. Ihr Handeln soll klar und rechtlich einwandfrei geregelt werden.

Ausgenommen von der Übertragung der Verwertung sind die Restabfälle, da diese weiterhin im Rahmen des bestehenden Systems dem Hochtaunuskreis, sprich der RMA GmbH, zur Verwertung zu überlassen sind. Im Bereich der Bio- und Grünabfälle ist die Verwertung bereits vom Hochtaunuskreis auf die Rhein-Main Deponie GmbH (RMD) als sogenannte „eigene Pflicht“ übertragen worden, so dass diese ebenfalls von der Vereinbarung ausgenommen sind. Gleiches gilt für die Abfälle im Bereich Elektro- und Elektronikaltgeräte, die nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz vom Hersteller im Rahmen eines herstellereigenen Rücknahmesystems verwertet werden.

Ebenfalls wird die im Kreisgebiet stattfindende Schadstoffsammlung nicht von der Vereinbarung tangiert, da diese Aufgabe per Hessischem Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) dem Kreis, sprich der RMA, als beauftragtem Dritten, obliegt und somit diese auch die Verwertung sicherstellt.

Der Sperrmüll kann durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung auch weiterhin durch die Kommunen vorsortiert und die dabei anfallenden verwertbaren Anteile wie Altholz und Altmetalle eigenverantwortlich verwertet werden. Der Sortierrest ist jedoch auch weiterhin dem Hochtaunuskreis respektive der RMA GmbH anzudienen. Dies beruht auf individuellen Regelungen zwischen der RMA und den Kommunen, wonach mindestens 40 % der anfallenden Sperrmüllmengen als Sortierreste zur Beseitigung zurück an die RMA gehen und 60 % von den Kommunen verwertet werden.

Die tabellarische Auflistung in § 2 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung enthält die Abfallfraktionen, die von allen Kommunen des Hochtaunuskreises eigenverantwortlich verwertet werden und bezüglich derer somit eine Übertragung der Verwertungszuständigkeit mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung auf jede Kommune erfolgt.

Die Tabelle sieht jedoch auch eine mögliche Ergänzung vor. In Betracht kommen hier etwa die Abfallfraktionen Textilien, Glas, Kunststoff usw. Dies soll den Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung entsprechend der Verwertungspraxis der jeweiligen Kommune ermöglichen, mithin die Auflistung aller Abfallfraktionen, deren Verwertung der jeweiligen Kommune mittels der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung übertragen wird. Damit die Kommunen voll handlungsfähig bleiben, soll die Entscheidung, welche Abfallfraktionen auch weiterhin von den Kommunen verwertet werden, auch unter dem finanziellen Aspekt, vor Ort von den einsammelnden Kommunen getroffen werden.

Die Kommunen Glashütten, Grävenwiesbach, Neu-Anspach, Schmitten, Usingen, Weilrod und Wehrheim müssen die Abfallentsorgung zum 01.01.2020 neu ausschreiben. Voraussetzung für

die europaweite Neuausschreibung ist u.a. die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Übertragung der Verwertungsleistungen für die genannten Abfallarten. Die langwierige Abstimmung über die Inhalte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat dazu geführt, dass der vorgesehene Start für die europaweite Ausschreibung der sieben Kommunen auf Juni/Juli 2019 verschoben werden musste. Eine nochmalige Verschiebung ist kritisch, im ungünstigen Fall könnte ggf. die Ausschreibung und Vergabe der Logistik- und Entsorgungsleistungen nicht rechtzeitig genug durchgeführt werden, so dass ggf. der Leistungsbeginn 01.01.2020 infrage gestellt wäre. Zumindest könnte durch zu kurze Zeit zwischen Vergabe und Leistungsbeginn der Wettbewerb darunter leiden, da ein „neuer“ Entsorger Fahrzeuge und Personal beschaffen muss und dies einer entsprechenden Vorlaufzeit bedarf.

Soweit eine Zustimmung zu der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung im Kreistag oder bei den Kommunen nicht erzielt wird, muss der Kreis die Verwertungsaufgaben übernehmen, die bislang von den Kommunen im Rahmen eines bestehenden und funktionierenden Systems ausgeführt wurden. In diesem Fall gehen den Kommunen die Erlöse aus der PPK-Verwertung verloren, die in der Vergangenheit einen wesentlichen Beitrag zur Kostensenkung darstellten und damit zu niedrigen Gebührensätzen geführt haben, da die jeweiligen Erlöse von den Kommunen für die Bürgerinnen und Bürger gebührenmindernd eingerechnet werden konnten. Des Weiteren dürfte auch die derzeit praktizierte Sperrmüllvorsortierung und anschließende selbständige Verwertung der Fraktionen Altholz und Altmetall durch die Kommunen nicht mehr umgesetzt werden.

Soweit auch aktuell die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Abfälle selbständig verwerten möchten, bedarf es somit nach § 4 HAKrWG i.V. m. den Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) deshalb einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Übernahme der jeweiligen Aufgabe in die eigene Zuständigkeit.

Es ist darüber hinaus eine Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt (RPDA) nach dem KGG erforderlich, welche allerdings durch die erfolgte Vorabprüfung nicht kritisch sein dürfte.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Diese Vorlage hat keine haushaltsrechtliche Auswirkung.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Vivian Schuhmacher

Anlage(n):

(1) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung HTK und Kommunen_final

**Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
über Übertragung von Teilen der Aufgabe der Abfallverwertung
des Hochtaunuskreises auf die Stadt Neu-Anspach**

Die Stadt Usingen, vertreten durch den Magistrat

- im Folgenden als „Stadt“ bezeichnet -

und

der Hochtaunuskreis, vertreten durch den Kreisausschuss

- im Folgenden als „Kreis“ bezeichnet -

schließen gemäß § 4 des Hessischen Ausführungsgesetzes zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) vom 6. März 2013 (GVBl. S. 80), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2018 (GVBl. S. 82) i.V.m. §§ 24 Abs. 1 (1. Alternative), 25 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 (GVBl. I S. 307), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2015 (GVBl. I S. 618), folgende

öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

Präambel

Sinn der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist es, es den Vertragsparteien abweichend von der grundsätzlichen landesgesetzlichen Zuständigkeitszuweisung zu ermöglichen, einzelne Entsorgungsaufgaben auf den jeweils anderen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu übertragen. Damit soll praktischen Bedürfnissen und der Nutzung langjähriger Erfahrungen Rechnung getragen werden.

§ 1

Beteiligte und gesetzlich zugewiesene Aufgaben

Die Stadt als kreisangehörige Gemeinde hat gemäß § 1 Abs. 2 Hessisches Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschaftsgesetz (HAKrWG) die in ihrem Gebiet angefallenen und überlassenen Abfälle einzusammeln. Der Kreis hat die in seinem Gebiet gemäß § 1 Abs. 2 HAKrWG eingesammelten oder angefallenen und ihm angedienten Abfälle nach Maßgabe des § 20 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) zu verwerten oder zu beseitigen.

§ 2

Aufgabenübertragung

(1) Der Hochtaunuskreis überträgt der Stadt ab dem Datum des Inkrafttretens dieser öffentlichen-rechtlichen Vereinbarung von seinen abfallwirtschaftlichen Aufgaben den nachfolgend konkret benannten Teilbereich seiner Aufgabe der Abfallverwertung. Die Übertragung umfasst die in der folgenden Tabelle konkret aufgeführten Abfallfraktionen gemäß der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV).

Eine Übertragung für die Fraktionen Restabfall (aus privaten Haushaltungen und gewerblichen Anfallstellen), Bioabfall und Elektroaltgeräte findet entsprechend nicht statt.

Diese Aufgabenübertragung nach § 24 Abs. 1, 1. Alternative KGG gilt für das gesamte Hoheitsgebiet der Stadt. Es wird klargestellt, dass von der Stadt nicht verwertete Fraktionen und Teilmengen des Sperrmülls, insbesondere nicht verwertete oder verwertbare Reste, weiterhin von der Stadt bei dem Kreis zur Beseitigung anzudienen sind. Hierfür hat der Kreis Kapazitäten gesichert.

Konkret überträgt der Hochtaunuskreis der Stadt die Verwertung folgender Abfallfraktionen gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV) vom 10. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2644):

lfd. Nummer	Abfallart	AVV-Schlüssel
1	Papier und Pappe	20 01 01
2	Sperrmüll	20 03 07
3	Altholz	20 01 38
4	Altmetall	20 01 40

(2) Die sich danach für die Stadt ergebenden Pflichten ergeben sich aus den gesetzlichen Bestimmungen. Es wird klargestellt, dass der Hochtaunuskreis im Übrigen Träger der Aufgabe der Abfallverwertung

(bezogen auf die verbleibenden Fraktion Restabfall (aus privaten Haushalten und gewerblichen Anfallstellen)) und der Beseitigung aus allen Fraktionen bleibt. Die Stadt regelt für ihren Aufgabenbereich Anschluss- und Benutzungszwang; ihr steht die Abgabenerhebungscompetenz und das Recht zum Erlass von Satzungen zu.

(3) Die Vertragsparteien verpflichten sich ferner, abfallrelevante Maßnahmen, wie z. B. die Änderung ihrer thematisch einschlägigen Ausführungen in den Abfallwirtschaftskonzepten, vorab abzustimmen und diese einvernehmlich zu regeln, soweit dies Einfluss auf die Durchführung dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung haben kann. Hierzu unterrichten sich die Vertragsparteien regelmäßig über den laufenden Vollzug ihrer vertragsrelevanten Aufgaben, geplante Satzungsänderungen, Fortschreibungen der Abfallwirtschaftskonzepte und abfallwirtschaftliche Kennzahlen.

§ 3

Gemeinsame Zusammenarbeit

Die Aufgabe der Information und Beratung der privaten Haushalte über die Abfallverwertung der unter § 2 Abs. 1 genannten Abfälle wird von der Stadt für ihr Gebiet durchgeführt. Sie wird dabei durch den Hochtaunuskreis unterstützt. Beide Parteien unterstützen sich gegenseitig bei der Erstellung von Informationsmaterial und bei der Öffentlichkeitsarbeit.

§ 4

Verpflichtung bei Störungen in der Abfallverwertung, behördliche Maßnahmen

(1) Bei wesentlichen Störungen der Abfallverwertungseinrichtungen der Stadt ist diese verpflichtet, den Hochtaunuskreis unverzüglich zu unterrichten. Soweit nach dem Stand der Technik möglich und wirtschaftlich zumutbar, hat die Stadt alle Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, um die übernommene Aufgabe jederzeit zu erfüllen. Ansprüche für oder gegen den Kreis entstehen bei Störungen der Abfallverwertung in der Stadt nicht. Dieser Ausschluss umfasst auch alle Fälle, deren Verhinderung nicht in der Macht der Stadt bzw. des Kreises stehen, wie z. B. Naturereignisse, Katastrophenfälle, Störungen im Betrieb oder auf Grund behördlicher Verfügungen.

(2) Die Stadt wird jede Unterbrechung oder Unregelmäßigkeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten sofort beheben. Vorhersehbare Unterbrechungen bzw. Einschränkungen werden dem Hochtaunuskreis, Abteilung Ordnungs-, Strassenangelegenheiten und Verwaltungsservice, rechtzeitig nach Zeitpunkt und Dauer angezeigt.

(3) Wenn behördliche Vorschriften, Auflagen und Beschränkungen in Bezug auf eine Anlage ergehen,

die Teil der Einrichtung eines der Beteiligten sind, sind sie intern für beide Partner der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bindend.

§ 5

Haftung

(1) Für alle Schäden, die den Vertragsparteien infolge dieser Vereinbarung durch die jeweils andere Partei bzw. den von ihr beauftragten Dritten entstehen, haften die Parteien einander nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Sollte eine der beiden Vertragsparteien aufgrund von Handlungen der anderen Vertragspartei bzw. der von ihm beauftragten Dritten oder nachbeauftragten Unternehmen anderen gegenüber zum Schadensersatz verpflichtet sein, so steht der betroffenen Vertragspartei ein Regressanspruch gegen die andere Partei zu.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn durch unzulässige schädliche Abfälle Schäden an Anlagen entstehen bzw. wenn besondere Betriebsaufwendungen der anderen Partei verursacht werden.

(4) Auftretende Schäden an der jeweiligen öffentlichen Einrichtung sind, unabhängig von wem sie verursacht oder verschuldet wurden, unverzüglich dem Vertragspartner mitzuteilen.

§ 6

Formerfordernis

Änderungen sowie die Aufhebung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform sowie nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde.

§ 7

Anwendung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit

Soweit in dieser Vereinbarung keine Regelung erfolgt ist, sind die jeweils zutreffenden Gesetze, insbesondere die Bestimmung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

§ 8

Inkrafttreten, Kündigung und Auseinandersetzung

(1) Die Vereinbarung wird wirksam mit Beginn des Tages nach der öffentlichen Bekanntmachung.

(2) Die Vereinbarung läuft ab dem Tag ihrer Wirksamkeit über 20 Jahre. Die Laufzeit verlängert sich um weitere 20 Jahre, ohne dass es einer Erklärung oder Einigung zwischen den Parteien bedarf, wenn nicht eine Partei fünf Jahre vor dem Ablauf der jeweiligen Laufzeit die öffentlich-rechtliche Vereinbarung durch eingeschriebenen Brief aufkündigt. Eine Kündigung ist nur möglich, wenn nach der von der die Kündigung aussprechenden Partei beizubringenden Stellungnahme der Aufsichtsbehörde eine andere, auch wirtschaftlich vertretbare Möglichkeit zur Abfallverwertung, bei dem Hochtaunuskreis besteht bzw. kurzfristig geschaffen werden kann. Für die Kündigung gelten die Vorschriften des § 27 KGG in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Parteien verpflichten sich, soweit gesetzliche Veränderungen dies erforderlich machen, die betreffenden Punkte der vorstehenden Vereinbarung an die dann geänderten Verhältnisse mit dem Ziel anzupassen, die Abfallverwertung in der Stadt in ihrer wirtschaftlichen Betriebsweise zu erhalten. Soweit Anpassungsversuche nach einer solchen gesetzlichen Änderung nicht binnen 6 Monaten zu einer Anpassung folgen, steht den Parteien neben dem Klageweg das Recht auf außerordentliche Kündigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zu. Diese außerordentliche Kündigung hat eine Kündigungsfrist zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres.

(4) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll daraus nicht die Rechtsunwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der gesamten Vereinbarung hergeleitet werden können. Die Parteien verpflichten sich vielmehr, die rechtsunwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine rechtswirksame und durchführbare Bestimmung zu ersetzen, durch die möglichst der gleiche wirtschaftliche und technische Erfolg sichergestellt wird.

Usingen, 27.05.2019

Der Magistrat der
Stadt Usingen

(Bürgermeister)

(1. Stadtrat)

Bad Homburg v. d. Höhe,

Der Kreisausschuss des
Hochtaunuskreis

(Landrat)

(Erster Kreisbeigeordneter)

Anlage: öffentlich-rechtliche Vereinbarung als Beschlussentwurf

Stadt Usingen

Ordnungsamt

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
03.05.2019	XI/52-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	13.05.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG); Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übernahme der Aufgaben durch den Hochtaunuskreis

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, eine Verwaltungsvereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG) mit dem Hochtaunuskreis, vertreten durch den Landrat als örtliche Ordnungsbehörde, abzuschließen.

Sachdarstellung:

Am 14.02.2018 trat das Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG) in Kraft, durch welches umfassende Regelungen für das Prostitutionsgewerbe getroffen wurden. Der Vollzug des ProstSchG wird, mit Ausnahme der gesundheitlichen Beratung, von den Bürgermeistern mit Städten von mehr als 7.500 Einwohnern als örtliche Ordnungsbehörde wahrgenommen.

Das Anmeldeverfahren und die damit verbundenen gesetzlich geforderten Beratungs- und Informationsgespräche erfordern entsprechende Ressourcen und Qualifikation der Mitarbeiter, welche in der Verwaltung derzeit nicht vorhanden sind.

In der Bürgermeisterdienstversammlung am 05.03.2018 haben sich die Bürgermeister deshalb überwiegend dafür ausgesprochen, dass der Hochtaunuskreis als Ordnungsbehörde die Aufgaben für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden wahrnehmen soll.

Landkreise und kreisangehörige Städte/Gemeinden können hierbei nach §1 Abs. 2 Prostituiertenschutzgesetz-Vollzugsverordnung festlegen, dass der Landrat die vorgenannten Aufgaben in seine Zuständigkeit übernimmt oder sich verpflichtet, solche Aufgaben durchzuführen. Der Kreistag des Hochtaunuskreises hat am 25.03.2019 beschlossen, diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung abzuschließen, so dies auch Absicht der jeweiligen Kommune ist.

Die Kosten, die auf Seiten des Hochtaunuskreises für das Vorhalten des für die Übernahme der Aufgaben erforderlichen Personals entstehen, betragen pauschal 1.000,00 €/Jahr, für das Jahr 2019 einmalig 500,00 €.

Die Vereinbarung wird zunächst bis zum 31.12.2020 abgeschlossen und verlängert sich dann jährlich gemäß Verwaltungsvereinbarung.

Haushaltsrechtlich geprüft:

Durch den Abschluss der Vereinbarung entstehen in 2019 Kosten in Höhe von 500 €, aber 2020 in Höhe von 1.000 €/Jahr.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Hans-Jörg Bleher

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

zwischen dem

**Hochtaunuskreis, vertreten durch den Kreisausschuss, dieser vertreten durch den Landrat und den Ersten Kreisbeigeordneten,
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v. d. H.**

im Folgenden „Hochtaunuskreis“ genannt

und der

**Stadt Usingen, vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten durch den Bürgermeister und den Ersten Stadtrat,
Wilhelmjstr. 1 , 61250 Usingen**

im Folgenden „Stadt/Gemeinde“ genannt

Vorbemerkung

Zum 01.07.2017 ist das ProstSchG vom 21.10.2016 (BGBl. I S.2372) in Kraft getreten, durch welches erstmals umfassende Regelungen für das Prostitutionsgewerbe getroffen wurden und der Zugang von Männern und Frauen in der Prostitution zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten nachhaltig gestärkt werden soll.

Die Hessische Landesregierung hat hierzu die „Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes“ (ProstSchGZustV) vom 24.01.2018 erlassen (GVBl. S. 19).

Der Vollzug des ProstSchG wird – mit Ausnahme der gesundheitlichen Beratung nach § 10 – von den Bürgermeistern (Oberbürgermeistern) als örtliche Ordnungsbehörde und in Gemeinden mit weniger als 7.500 Einwohnern von den Landräten als Kreisordnungsbehörde wahrgenommen.

Landkreise und kreisangehörige Städte/Gemeinden können hierbei nach § 1 Abs. 2 ProstSchGZustV festlegen, dass der Landrat die vorgenannten Aufgaben der Städte/Gemeinden in seine Zuständigkeit übernimmt oder sich verpflichtet, solche Aufgaben durchzuführen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung legt daher im Folgenden die Regelungen zur Übernahme dieser Aufgaben fest.

§ 1

Aufgabendelegation

Der Hochtaunuskreis verpflichtet sich, gemäß §§ 24 Abs. 1 Alt. 1, 25 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) i.V.m. §§ 1 Abs. 2 und 2 ProstSchGZustV folgende Aufgaben von der Stadt/Gemeinde in seine Zuständigkeit zu übernehmen:

- Vollzug des Abschnitts 2 des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), soweit der Landkreis nicht für diese Aufgaben zuständig ist (§ 10 ProstSchG)
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß §§ 33 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 3 ProstSchG
- Auskunft über Sachverhalte gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bis 4 ProstSchG

§ 2 Finanzierung

(1) Die Kosten, die auf Seiten des Hochtaunuskreises für das Vorhalten des für die Übernahme der Aufgaben nach § 1 erforderlichen Personals entstehen, sind von der Stadt/Gemeinde zu tragen. Der auf jede Stadt/Gemeinde entfallende Anteil beträgt pauschal 1.000,00 Euro/Jahr, für das Jahr 2019 einmalig 500,00 €.

(2) Änderungen der in Absatz 1 festgelegten, von der Stadt/Gemeinde zu tragenden Kosten werden jeweils erst nach Mitteilung an die Stadt/Gemeinde wirksam, die mindestens 4 Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Im Falle der Änderung hat die Stadt/Gemeinde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen.

(3) Die vom Hochtaunuskreis in diesem Zusammenhang vereinnahmten Gebühren, Bußgelder und Verwarnungsgelder verbleiben dem Hochtaunuskreis.

(4) Der Hochtaunuskreis wird den beteiligten Städten/Gemeinden die Kosten nach den Absätzen 1 und 2 nachträglich jährlich zum 31.12. in Rechnung stellen. Die Kosten werden einen Monat nach Rechnungsstellung fällig.

§ 3 Datenschutz

Die Vertragspartner sichern sich gegenseitig zu, dass sie bei der Durchführung dieser Vereinbarung die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten.

§ 4 Dauer der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung wird für die Zeit vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2020 abgeschlossen und wird am Tage, der auf die öffentliche Bekanntmachung folgt, wirksam. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 3 Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner ordentlich gekündigt wird.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn einer der Vertragspartner gegen eine der in dieser Vereinbarung getroffenen Abreden in erheblichem Maß oder wiederholt verstößt und dem Hochtaunuskreis oder der Gemeinde ein Festhalten an der Vereinbarung nicht mehr zumutbar ist.

§ 5 Genehmigung und Bekanntmachung

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) und muss öffentlich bekannt gemacht werden (§ 26 Abs. 1 KGG). Die Vorlage an das Regierungspräsidium Darmstadt erfolgt durch den Hochtaunuskreis.

§ 6
Schlussbestimmungen

1. Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein, so betrifft dies nicht den sonstigen Teil der Vereinbarung. Ungültige Vereinbarungsbestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der beabsichtigten Regelung am nächsten kommen.
3. Ergibt sich aus wichtigen Gründen die Notwendigkeit, dass zur Wahrung der Interessen eines Vertragspartners Änderungen oder Ergänzungen dieser Verwaltungsvereinbarung erforderlich werden, so sind diese unverzüglich zu vereinbaren. Wichtige Gründe sind insbesondere gesetzliche Änderungen oder Weisungen vorgesetzter Behörden.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 11. April 2019

_____, _____
Ort Datum

Für den Hochtaunuskreis

Für die Stadt/Gemeinde



Ulrich Krebs
Landrat

Name
Bürgermeister



Uwe Kraft
Erster Kreisbeigeordneter

Name
Erster Stadtrat/Erster Beigeordneter

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG)

zwischen dem

**Hochtaunuskreis, vertreten durch den Kreisausschuss, dieser vertreten durch den Landrat und den Ersten Kreisbeigeordneten,
Ludwig-Erhard-Anlage 1 - 5, 61352 Bad Homburg v. d. H.**

im Folgenden „Hochtaunuskreis“ genannt

und der

**Stadt Usingen, vertreten durch den Magistrat, dieser vertreten durch den Bürgermeister und den Ersten Stadtrat,
Wilhelmjstr. 1 , 61250 Usingen**

im Folgenden „Stadt/Gemeinde“ genannt

Vorbemerkung

Zum 01.07.2017 ist das ProstSchG vom 21.10.2016 (BGBl. I S.2372) in Kraft getreten, durch welches erstmals umfassende Regelungen für das Prostitutionsgewerbe getroffen wurden und der Zugang von Männern und Frauen in der Prostitution zu Unterstützungs- und Beratungsangeboten nachhaltig gestärkt werden soll.

Die Hessische Landesregierung hat hierzu die „Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten für den Vollzug des Prostituiertenschutzgesetzes“ (ProstSchGZustV) vom 24.01.2018 erlassen (GVBl. S. 19).

Der Vollzug des ProstSchG wird – mit Ausnahme der gesundheitlichen Beratung nach § 10 – von den Bürgermeistern (Oberbürgermeistern) als örtliche Ordnungsbehörde und in Gemeinden mit weniger als 7.500 Einwohnern von den Landräten als Kreisordnungsbehörde wahrgenommen.

Landkreise und kreisangehörige Städte/Gemeinden können hierbei nach § 1 Abs. 2 ProstSchGZustV festlegen, dass der Landrat die vorgenannten Aufgaben der Städte/Gemeinden in seine Zuständigkeit übernimmt oder sich verpflichtet, solche Aufgaben durchzuführen. Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung legt daher im Folgenden die Regelungen zur Übernahme dieser Aufgaben fest.

§ 1

Aufgabendelegation

Der Hochtaunuskreis verpflichtet sich, gemäß §§ 24 Abs. 1 Alt. 1, 25 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) i.V.m. §§ 1 Abs. 2 und 2 ProstSchGZustV folgende Aufgaben von der Stadt/Gemeinde in seine Zuständigkeit zu übernehmen:

- Vollzug des Abschnitts 2 des Prostituiertenschutzgesetzes (ProstSchG), soweit der Landkreis nicht für diese Aufgaben zuständig ist (§ 10 ProstSchG)
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß §§ 33 Abs. 1 Nr. 1 und 2, Abs. 3 ProstSchG
- Auskunft über Sachverhalte gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 2 bis 4 ProstSchG

§ 2 Finanzierung

(1) Die Kosten, die auf Seiten des Hochtaunuskreises für das Vorhalten des für die Übernahme der Aufgaben nach § 1 erforderlichen Personals entstehen, sind von der Stadt/Gemeinde zu tragen. Der auf jede Stadt/Gemeinde entfallende Anteil beträgt pauschal 1.000,00 Euro/Jahr, für das Jahr 2019 einmalig 500,00 €.

(2) Änderungen der in Absatz 1 festgelegten, von der Stadt/Gemeinde zu tragenden Kosten werden jeweils erst nach Mitteilung an die Stadt/Gemeinde wirksam, die mindestens 4 Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Im Falle der Änderung hat die Stadt/Gemeinde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung zu kündigen.

(3) Die vom Hochtaunuskreis in diesem Zusammenhang vereinnahmten Gebühren, Bußgelder und Verwarnungsgelder verbleiben dem Hochtaunuskreis.

(4) Der Hochtaunuskreis wird den beteiligten Städten/Gemeinden die Kosten nach den Absätzen 1 und 2 nachträglich jährlich zum 31.12. in Rechnung stellen. Die Kosten werden einen Monat nach Rechnungsstellung fällig.

§ 3 Datenschutz

Die Vertragspartner sichern sich gegenseitig zu, dass sie bei der Durchführung dieser Vereinbarung die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen einhalten.

§ 4 Dauer der Vereinbarung

(1) Diese Vereinbarung wird für die Zeit vom 01.07.2019 bis zum 31.12.2020 abgeschlossen und wird am Tage, der auf die öffentliche Bekanntmachung folgt, wirksam. Die Vereinbarung verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht 3 Monate vor Ablauf von einem der Vertragspartner ordentlich gekündigt wird.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn einer der Vertragspartner gegen eine der in dieser Vereinbarung getroffenen Abreden in erheblichem Maß oder wiederholt verstößt und dem Hochtaunuskreis oder der Gemeinde ein Festhalten an der Vereinbarung nicht mehr zumutbar ist.

§ 5 Genehmigung und Bekanntmachung

Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Regierungspräsidium Darmstadt) und muss öffentlich bekannt gemacht werden (§ 26 Abs. 1 KGG). Die Vorlage an das Regierungspräsidium Darmstadt erfolgt durch den Hochtaunuskreis.

§ 6
Schlussbestimmungen

1. Alle Änderungen oder Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das gilt auch für eine Änderung dieser Schriftformklausel.
2. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein, so betrifft dies nicht den sonstigen Teil der Vereinbarung. Ungültige Vereinbarungsbestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der beabsichtigten Regelung am nächsten kommen.
3. Ergibt sich aus wichtigen Gründen die Notwendigkeit, dass zur Wahrung der Interessen eines Vertragspartners Änderungen oder Ergänzungen dieser Verwaltungsvereinbarung erforderlich werden, so sind diese unverzüglich zu vereinbaren. Wichtige Gründe sind insbesondere gesetzliche Änderungen oder Weisungen vorgesetzter Behörden.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 11. April 2019

Für den Hochtaunuskreis

Für die Stadt/Gemeinde



Ulrich Krebs
Landrat

Name
Bürgermeister



Uwe Kraft
Erster Kreisbeigeordneter

Name
Erster Stadtrat/Erster Beigeordneter

Stadt Usingen

Kämmerei

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
11.04.2019	XI/43-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	29.04.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Jahresabschluss 2018

Beschlussvorschlag:

Der Jahresabschluss 2018 wird beschlossen und zur Prüfung an das Rechnungsprüfungsamt weitergeleitet.

Der Haupt- und Finanzausschuss sowie die Stadtverordnetenversammlung werden in ihrer nächsten Sitzung über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 informiert.

Sachdarstellung:

Der Magistrat hat gemäß § 112 HGO für jedes Haushaltsjahr einen Jahresabschluss aufzustellen. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanzlage- und Ertragslage der Stadt darzustellen.

Mit dem Jahresabschluss legt der Magistrat Rechenschaft gegenüber der Stadtverordnetenversammlung über die Ausführung des Haushaltsplans ab. Nach der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Revision wird er zusammen mit dem Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes der Stadtverordnetenversammlung gemäß § 113 HGO zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Die Stadtverordnetenversammlung erhält den Bericht vorher lediglich zur Kenntnis.

Mit Erstellung des Berichts im April und Beschluss zum 29.04.2018 wird die Stadt Usingen wahrscheinlich als erste Kommune im Hochtaunuskreis der Forderung gerecht, innerhalb von 4 Monaten nach Abschluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen.

Zusammengefasst schließt das Jahr 2018 wie folgt ab:

- Gewinn im ordentlichen Ergebnis: 522.002 €
- Gewinn im außerordentlichen Ergebnis: 912.196 €
- Jahresergebnis: 1.434.198 €
- Erhöhung des Eigenkapitals: 8.096.826 € auf 51.518.627 €
- Senkung aufgelaufenen Verlustvorträge: 7.755.125 € auf 0 €
- Positiver Cashflow: 2.555.762 €
- Finanzmittelüberschuss: 1.200.720 €

Im Zuge des Hessenkassegesetzes konnten die Altfehlbestände vollständig gegen die Nettoposition ausgebucht werden.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Alexandra Böhmer
Kämmerei



Jahresabschluss 2018 Usingen

Stadt Usingen

Jahresabschluss 2018

2018



Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
01	Aktiva			
02	1 Anlagevermögen	98.979.575,19	99.735.083,62	-755.508,43
03	- frei -			
04	- frei -			
05	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.349.875,04	6.297.857,04	52.018,00
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl.Rechte	25.955,00	31.557,00	-5.602,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.323.920,04	6.266.300,04	57.620,00
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
09	1.2 Sachanlagevermögen	90.024.067,18	90.803.630,73	-779.563,55
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	15.355.294,36	15.402.629,23	-47.334,87
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.697.034,77	19.203.447,00	-506.412,23
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	53.313.404,37	53.420.094,07	-106.689,70
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	181.414,92	188.638,00	-7.223,08
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.856.602,00	1.868.191,00	-11.589,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	620.316,76	720.631,43	-100.314,67
16	1.3 Finanzanlagevermögen	2.605.632,97	2.633.595,85	-27.962,88
17	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			
18	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
19	1.3.3 Beteiligungen	431.473,80	431.473,80	
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	151.929,00	134.688,83	17.240,17
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	2.022.230,17	2.067.433,22	-45.203,05
22A	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			
23	2 Umlaufvermögen	8.316.307,34	7.528.468,63	787.838,71
24	2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	75.610,97	65.917,00	9.693,97
25	2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u.Waren			
26	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	2.662.489,59	3.085.385,54	-422.895,95
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.178.995,32	1.323.240,69	-144.245,37
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	742.608,20	908.893,12	-166.284,92
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	616.262,44	739.955,19	-123.692,75
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	124.623,63	113.296,54	11.327,09
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
33	2.4 Flüssige Mittel	5.578.206,78	4.377.166,09	1.201.040,69
34	3 Rechnungsabgrenzungsposten	727.233,29	685.443,04	41.790,25
36	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
38	Summe Aktiva	108.023.115,82	107.948.995,29	74.120,53
39				
40	Passiva			
41	1 Eigenkapital	-51.518.627,19	-43.421.801,00	-8.096.826,19
42	1.1 Netto-Position	-50.084.428,86	-47.991.338,35	-2.093.090,51

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
43	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital			
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses			
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses			
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			
50	1.3 Ergebnisverwendung	-1.434.198,33	4.569.537,35	-6.003.735,68
51	1.3.1 Ergebnisvortrag		7.755.125,38	-7.755.125,38
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		7.755.125,38	-7.755.125,38
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.434.198,33	-3.185.588,03	1.751.389,70
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-522.002,33	-977.620,42	455.618,09
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-912.196,00	-2.207.967,61	1.295.771,61
57	2 Sonderposten	-14.942.628,59	-15.024.005,20	81.376,61
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.368.080,13	-14.645.373,90	277.293,77
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.742.773,00	-5.779.973,16	37.200,16
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.330.181,13	-1.287.572,74	-42.608,39
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-7.295.126,00	-7.577.828,00	282.702,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-574.548,46	-378.631,30	-195.917,16
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-13.000.878,75	-19.403.308,94	6.402.430,19
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	-5.442.054,07	-5.283.170,78	-158.883,29
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-5.696.315,90	-12.565.721,76	6.869.405,86
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-1.862.508,78	-1.554.416,40	-308.092,38
69	4 Verbindlichkeiten	-26.789.800,42	-28.247.133,24	1.457.332,82
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.fördermaßn.	-24.792.227,18	-25.815.319,93	1.023.092,75
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.792.227,18	-25.815.319,93	1.023.092,75
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-24.792.227,18	-25.813.615,65	1.021.388,47
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			

Jahresabschluss 2018

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Veränderung
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.792.227,18	-25.813.615,65	1.021.388,47
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern		-1.704,28	1.704,28
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		-1.704,28	1.704,28
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	-7,00		-7,00
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten	-7,00		-7,00
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähnl.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-368.606,27	-627.518,80	258.912,53
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.306.541,95	-1.417.414,86	110.872,91
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben		-13.825,88	13.825,88
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	-322.418,02	-373.053,77	50.635,75
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-1.771.180,87	-1.852.746,91	81.566,04
83	Summe Passiva	-108.023.115,82	-107.948.995,29	-74.120,53

Jahresabschluss 2018

Gesamtergebnisrechnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.746.347,44	-1.748.406,00	-1.704.684,65	-43.721,35
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.615.033,07	-6.430.327,00	-6.682.647,29	252.320,29
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-880.950,57	-856.731,00	-1.001.722,36	144.991,36
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.659,60	-8.000,00		-8.000,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.172.582,03	-18.717.940,00	-17.985.090,04	-732.849,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-615.758,44	-601.514,00	-608.748,00	7.234,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.618.690,37	-6.410.163,00	-6.639.652,00	229.489,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-916.123,19	-746.649,00	-850.991,95	104.342,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-62.322,29	-260.794,00	-639.235,85	378.441,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.631.467,00	-35.780.524,00	-36.112.772,14	332.248,14
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.793.429,84	7.210.732,00	8.238.327,70	-1.027.595,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	919.484,47	860.469,00	995.053,29	-134.584,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457.631,63	6.585.617,16	6.599.259,29	-13.642,13
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	182.180,65		195.917,16	-195.917,16
14	66	Abschreibungen	2.540.644,44	2.274.937,00	2.585.858,63	-310.921,63
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.505.934,60	1.607.580,00	1.438.320,61	169.259,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.562.963,37	16.363.774,00	14.935.944,25	1.427.829,75
17	72	Transferaufwendungen	3.380,36	5.000,00	2.988,44	2.011,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,47	17.630,00	15.970,69	1.659,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.800.239,18	34.925.739,16	34.811.722,90	114.016,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.831.227,82	-854.784,84	-1.301.049,24	446.264,40
21	56, 57	Finanzerträge	-120.006,22	-94.110,00	-105.366,55	11.256,55
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	973.613,62	936.200,00	884.413,46	51.786,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	853.607,40	842.090,00	779.046,91	63.043,09
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-35.751.473,22	-35.874.634,00	-36.218.138,69	343.504,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	34.773.852,80	35.861.939,16	35.696.136,36	165.802,80
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-977.620,42	-12.694,84	-522.002,33	509.307,49
27	59	Außerordentliche Erträge	-5.350.660,55		-960.736,80	960.736,80
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.142.692,94		48.540,80	-48.540,80
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.207.967,61		-912.196,00	912.196,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.185.588,03	-12.694,84	-1.434.198,33	1.421.503,49
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	-2.177.623,68		-7.755.125,38	7.755.125,38
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	9.932.749,06		7.755.125,38	-7.755.125,38
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	7.755.125,38			

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.345.336,12	1.294.606,00	1.386.275,64	-91.669,64
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.376,34	6.537.827,00	6.685.995,62	-148.168,62
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	772.048,35	781.731,00	806.759,47	-25.028,47
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.898.757,60	18.717.940,00	18.409.017,68	308.922,32
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	695.262,21	676.514,00	710.346,71	-33.832,71
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.625.325,37	6.410.163,00	6.640.871,55	-230.708,55
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.616,23	194.110,00	222.403,41	-28.293,41
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	649.739,00	473.894,00	563.171,71	-89.277,71
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	35.832.461,22	35.086.785,00	35.424.841,79	-338.056,79
10	Personalauszahlungen	-6.821.673,06	-7.228.732,00	-7.461.521,76	232.789,76
11	Versorgungsauszahlungen	-763.603,99	-1.143.222,00	-868.201,74	-275.020,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.721.915,55	-6.737.447,77	-6.404.276,21	-333.171,56
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.907,54	-5.000,00	-2.988,44	-2.011,56
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.341.902,19	-1.610.680,00	-1.708.091,96	97.411,96
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-14.220.705,32	-15.391.130,00	-15.640.607,46	249.477,46
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-948.510,54	-936.200,00	-876.885,46	-59.314,54
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-57.183,62	-17.630,00	93.493,69	-111.123,69
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.881.401,81	-33.070.041,77	-32.869.079,34	-200.962,43
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	5.951.059,41	2.016.743,23	2.555.762,45	-539.019,22
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	528.069,30	896.259,00	869.105,84	27.153,16
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.970.445,23	3.000,00	837.694,05	-834.694,05
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	348.812,89	20.220,00	15.240,59	4.979,41
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.847.327,42	919.479,00	1.722.040,48	-802.561,48
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-446.678,45	-4.816.950,00	-269.023,81	-4.547.926,19
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932.930,57	-3.879.996,36	-1.222.290,75	-2.657.705,61
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-635.417,95	-1.839.858,23	-569.164,91	-1.270.693,32
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.206,83		-10.855,61	10.855,61
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.026.233,80	-10.536.804,59	-2.071.335,08	-8.465.469,51
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	821.093,62	-9.617.325,59	-349.294,60	-9.268.030,99
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	6.772.153,03	-7.600.582,36	2.206.467,85	-9.807.050,21

Jahresabschluss 2018

Gesamtfinanzrechnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.697.550,89	5.325.272,00	27.823,76	5.297.448,24
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.213.664,16	-1.093.236,00	-1.061.193,50	-32.042,50
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.483.886,73	4.232.036,00	-1.033.369,74	5.265.405,74
	(Nr. 31 ./ Nr. 32)				
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	8.256.039,76	-3.368.546,36	1.173.098,11	-4.541.644,47
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.667.359,49		419.289,33	-419.289,33
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-9.650.535,55		-391.667,37	391.667,37
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-5.983.176,06		27.621,96	-27.621,96
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.076.360,75		4.349.224,45	
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.272.863,70	-3.368.546,36	1.200.720,07	-4.569.266,43
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	4.349.224,45		5.549.944,52	

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Michael Guth

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-253.249,47	-268.430,00	-256.792,92	-11.637,08
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.156,91	-43.700,00	-27.491,21	-16.208,79
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-348.339,92	-340.900,00	-432.260,30	91.360,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.659,60			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-3.900,00	3.900,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-342,00	-342,00		-342,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-24.566,37	-24.371,00	-24.492,00	121,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.069,48	-38.640,00	-268.104,19	229.464,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-705.383,75	-716.383,00	-1.013.040,62	296.657,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.041.314,04	2.103.935,00	3.024.745,27	-920.810,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	434.923,75	381.066,00	468.813,76	-87.747,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.257,58	886.798,46	849.961,30	36.837,16
14	66	Abschreibungen	245.603,61	244.840,00	242.634,00	2.206,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.876,02	33.500,00	33.390,58	109,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.113,12	3.100,00	2.870,48	229,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.921,80	11.150,00	9.186,02	1.963,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.592.009,92	3.664.389,46	4.631.601,41	-967.211,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.886.626,17	2.948.006,46	3.618.560,79	-670.554,33
21	56, 57	Finanzerträge	-30.596,29	-25.000,00	-28.032,68	3.032,68
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-30.596,29	-25.000,00	-28.032,68	3.032,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.856.029,88	2.923.006,46	3.590.528,11	-667.521,65
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.034.811,98		-721.984,92	721.984,92
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.227,97		11.519,94	-11.519,94
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.018.584,01		-710.464,98	710.464,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-162.554,13	2.923.006,46	2.880.063,13	42.943,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-3.069.163,92	-3.225.336,00	-3.979.142,72	753.806,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.540,05	1.029.170,00	1.409.056,85	-379.886,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.902.623,87	-2.196.166,00	-2.570.085,87	373.919,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.065.178,00	726.840,46	309.977,26	416.863,20

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000,00	21.333,91	8.666,09
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.945.244,23	3.000,00	837.694,05	-834.694,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.945.244,23	33.000,00	859.027,96	-826.027,96
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.493,53	-4.730.000,00	-26.505,05	-4.703.494,95
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.294,89	2.294,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-187.170,40	-268.500,00	-56.590,38	-211.909,62
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.206,83		-10.855,61	10.855,61
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-218.870,76	-4.998.500,00	-96.245,93	-4.902.254,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.726.373,47	-4.965.500,00	762.782,03	-5.728.282,03

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien Stadt Usingen	
Produktinformation	
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.
Allgemeine Ziele	Schaffung guter administrativer Rahmenbedingungen für die städtischen Organe durch die Organisation des Sitzungswesens auch mit Unterstützung des DV-Programmes SD.Net. Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung. Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32,20		-199,52	199,52
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-293,37	-100,00	-193,00	93,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-686,07	-621,00	-6.833,00	6.212,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.011,64	-721,00	-7.225,52	6.504,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.745,20	204.273,00	203.028,99	1.244,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.783,83	123.203,00	151.543,58	-28.340,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.063,31	126.904,46	99.892,22	27.012,24
14	66	Abschreibungen	293,37	293,00	364,54	-71,54
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277,00	250,00	28,00	222,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	383.162,71	454.923,46	454.857,33	66,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	382.151,07	454.202,46	447.631,81	6.570,65
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.151,07	454.202,46	447.631,81	6.570,65
25	59	Außerordentliche Erträge	-35,63			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-35,63			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.115,44	454.202,46	447.631,81	6.570,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-383.613,62		-447.774,96	447.774,96
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.582,62	790,00	72.239,50	-71.449,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-328.031,00	790,00	-375.535,46	376.325,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.084,44	454.992,46	72.096,35	382.896,11

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-964,37		-859,54	859,54
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-964,37		-859,54	859,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-964,37		-859,54	859,54

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-35	Bewegl. Anlageverm. Ortsbeirat Wernborn			-859,54	859,54

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen Stadt Usingen	
Produktinformation	
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	Bereitstellung zentraler Dienstleistungen wie Post, Botendienst und Telefonzentrale als organisatorische Unterstützung der übrigen Verwaltungsbereiche, Umsetzung des Datenschutzes, Förderung der Gleichstellung von Frauen, Bearbeitung allg. Rechtsangelegenheiten. Beschaffung der notwendigen Arbeitsmaterialien und Geräte für einen reibungslosen Verwaltungsablauf unter Beachtung eines guten Preis-/Leistungsverhältnisses. Betreuung und regelmässige Überarbeitung der Internetseite der Stadt mit dem Ziel, einer griffigen und prägnanten Darstellung der Stadt und ihrer Dienstleistungen.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688,00	-200,00		-200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-780,00	-1.300,00	-3.964,15	2.664,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-342,00	-342,00		-342,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-201,00	-201,00	-227,00	26,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.346,21	-300,00	-18.924,70	18.624,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.357,21	-2.343,00	-23.115,85	20.772,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.946,47	182.209,00	145.207,24	37.001,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.007,07	-21.401,00	-11.028,31	-10.372,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.798,03	250.994,00	264.051,52	-13.057,52
14	66	Abschreibungen	6.298,72	5.168,00	6.768,24	-1.600,24
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.198,04			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.113,12	1.100,00	1.133,92	-33,92
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	900,00	648,00	252,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.009,45	418.970,00	406.780,61	12.189,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	469.652,24	416.627,00	383.664,76	32.962,24
21	56, 57	Finanzerträge		-1.500,00		-1.500,00
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)		-1.500,00		-1.500,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	469.652,24	415.127,00	383.664,76	31.462,24
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	469.652,24	415.127,00	383.664,76	31.462,24
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-490.092,90	-1.511.483,00	-395.432,32	-1.116.050,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.043,22	680,00	64.624,80	-63.944,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-439.049,68	-1.510.803,00	-330.807,52	-1.179.995,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.602,56	-1.095.676,00	52.857,24	-1.148.533,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			129,00	-129,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			129,00	-129,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.012,87	-3.500,00	-9.541,09	6.041,09
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.012,87	-3.500,00	-9.541,09	6.041,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.012,87	-3.500,00	-9.412,09	5.912,09

Jahresabschluss 2018**Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen**

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-5.012,87	-3.500,00	-9.412,09	5.912,09

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11104 Dienstleistungen EDV Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) Guth, Michael
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Administration, Hard- und Software
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen
Allgemeine Ziele	<p>Optimierung der Informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung des Verwaltungshandelns.</p> <p>Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis und der ekom 21 als Dienstleister für die zur Zeit eingesetzte Technik und Software im DV-Bereich der Stadt Usingen mit dem Ziel einer möglichst störungsfreien und kostengünstigen DV-Umgebung.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4.420,00	4.420,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-3.900,00	3.900,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-130,00	-130,00	-130,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-458,25	458,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130,00	-130,00	-8.908,25	8.778,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.102,70	30.407,00	45.688,83	-15.281,83
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.121,55	2.262,00	3.294,94	-1.032,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.192,96	46.135,00	43.387,56	2.747,44
14	66	Abschreibungen	11.914,86	7.675,00	21.377,89	-13.702,89
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	106.332,07	86.479,00	113.749,22	-27.270,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.202,07	86.349,00	104.840,97	-18.491,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	106.202,07	86.349,00	104.840,97	-18.491,97
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	106.202,07	86.349,00	104.840,97	-18.491,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-118.163,15		-119.937,26	119.937,26
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.811,86	150,00	23.598,99	-23.448,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.351,29	150,00	-96.338,27	96.488,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	850,78	86.499,00	8.502,70	77.996,30

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.294,89	2.294,89
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-64.042,61	-28.000,00	-11.308,14	-16.691,86
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-64.042,61	-28.000,00	-13.603,03	-14.396,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.042,61	-28.000,00	-13.603,03	-14.396,97

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-96	Erwerb GWG EDV	-6.141,87	-8.000,00	-8.252,50	252,50
111-97	Erwerb von Software	-36.414,78	-20.000,00	-3.848,46	-16.151,54

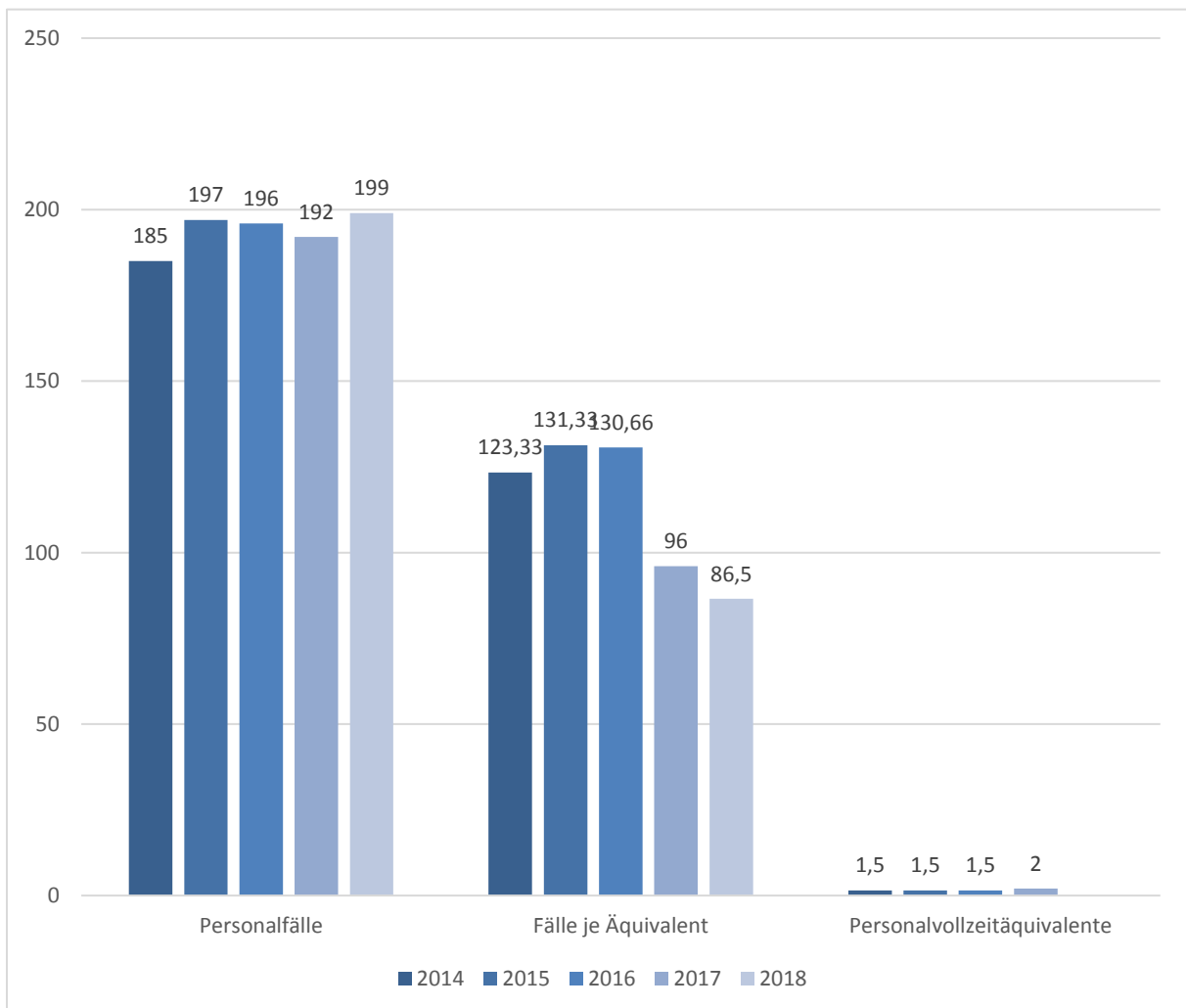
Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11105 Personalsteuerung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Personalamt	Verantwortliche Person(en) Vanessa Knull
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin.
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen
Allgemeine Ziele	Personalbedarfsplanung, Steuerung des Personaleinsatzes, Personalbeschaffung, Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen, Begleitung bei der Personalauswahl, Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften, Planung und Koordination der Ausbildung im Ausbildungsverbund.

Kennzahlen: Personal

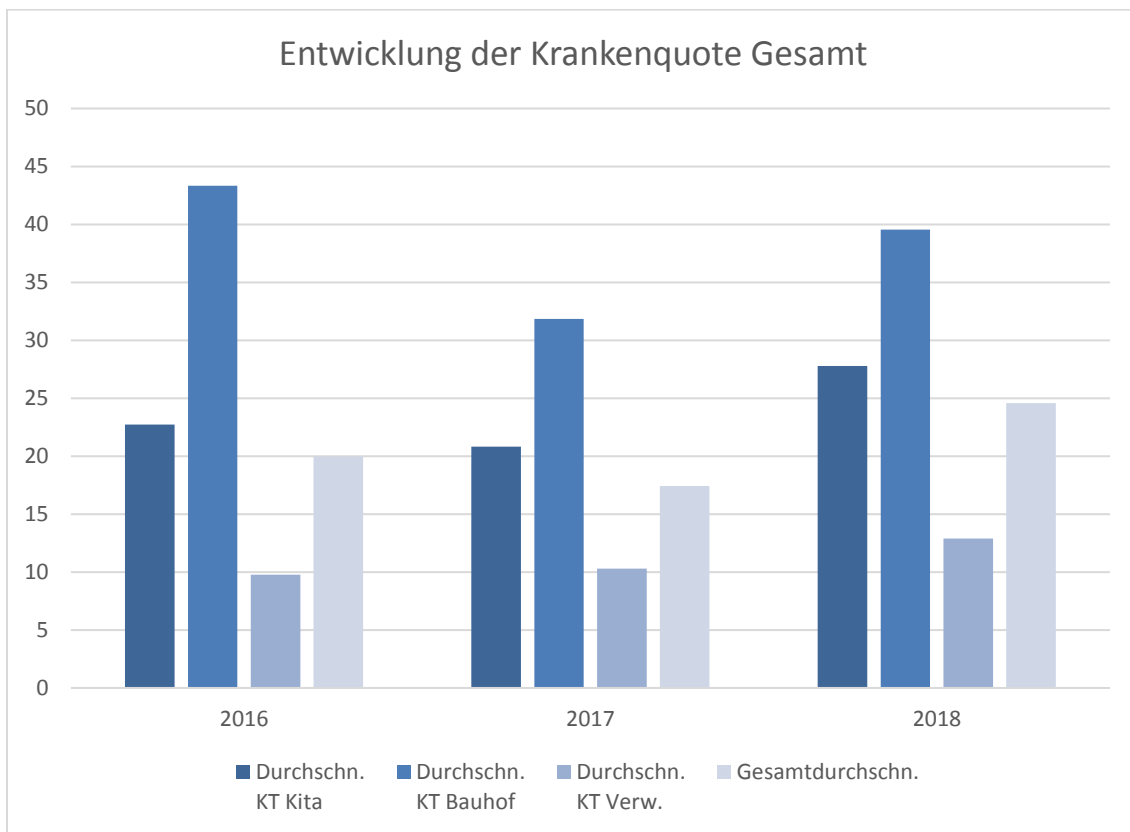
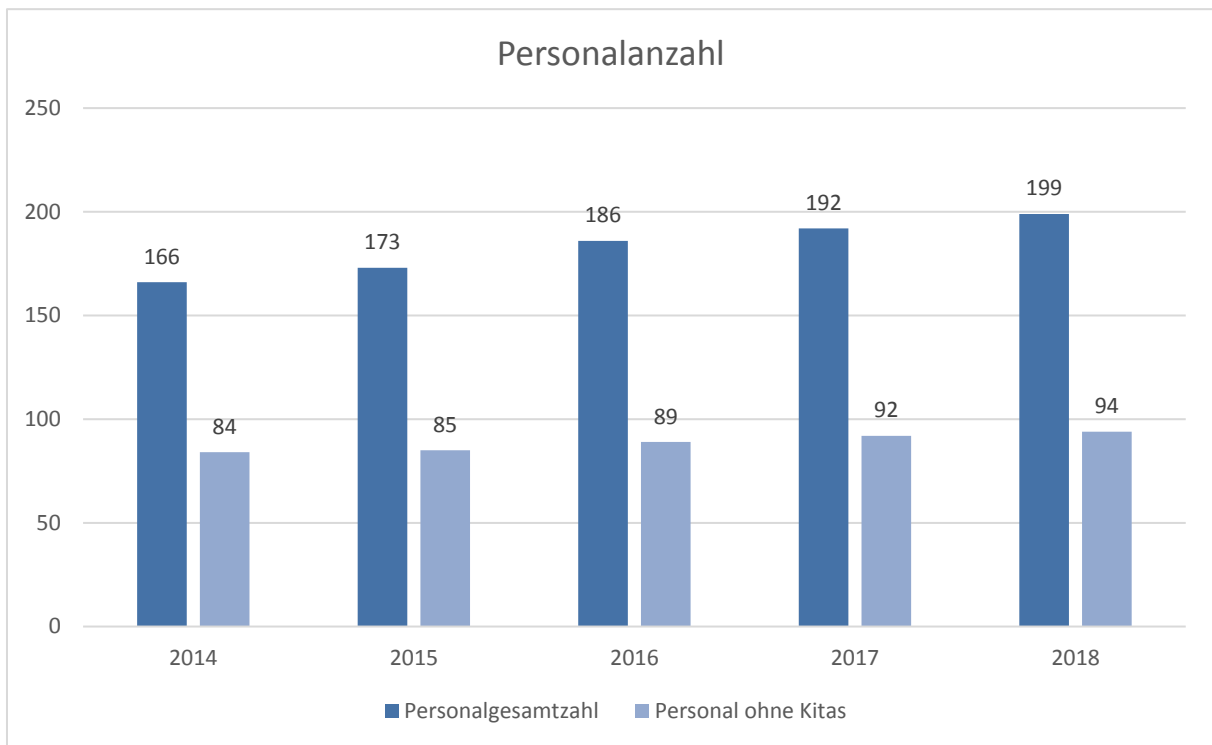
Personalbetreuungsfälle je Vollzeitäquivalent Personalbereich

	2014	2015	2016	2017	2018
Personalfälle	185	197	196	192	199
Personalsvollzeitäquivalente	1,5	1,5	1,5	2,0	2,3
Betreute Fälle pro VZÄ im Personalamt	123,33	131,33	130,66	96	86,5



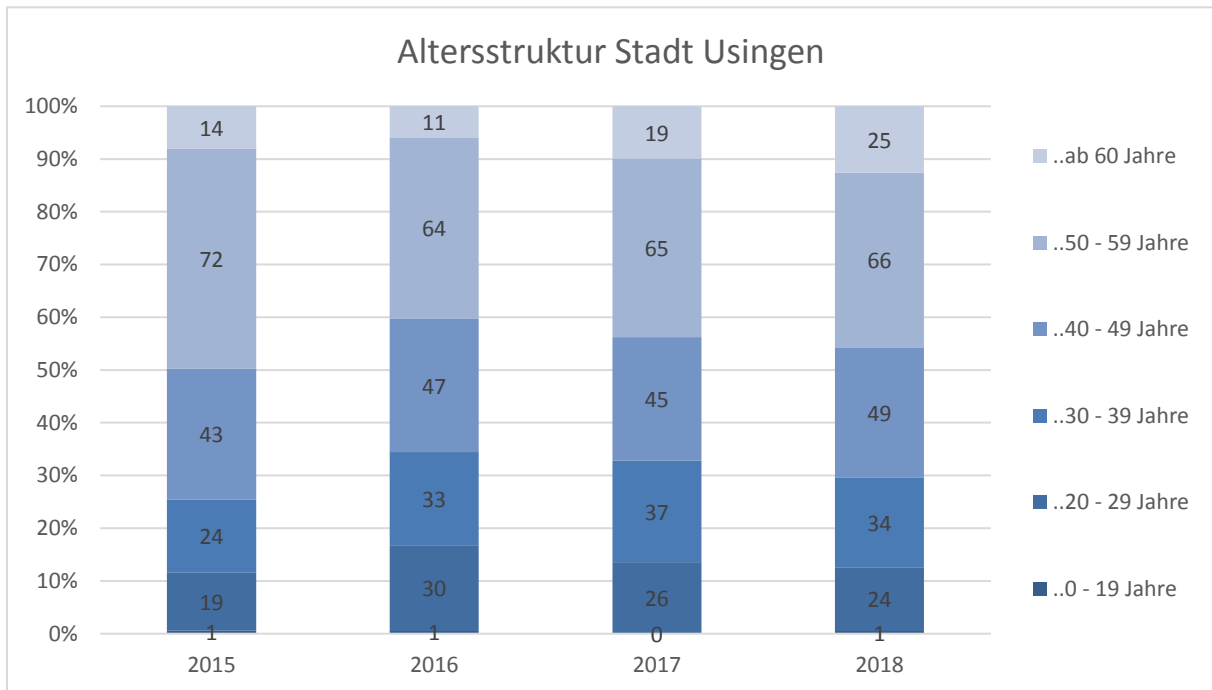
Es wurde im damaligen KGST Vergleichsring vereinbart, dass aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine hohe Fallzahl je Vollzeitäquivalent ein guter Wert ist. Qualitätsaspekte in der Personalbetreuung sind jedoch ebenfalls zu berücksichtigen. Es wurde jetzt der KGSt-Benchmark¹ in Höhe von 105,7 Personalbetreuungsfällen als gutes Ergebnis festgelegt.

Der Median bildet den Wert aus der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes aus 15 Vergleichskommunen ab.



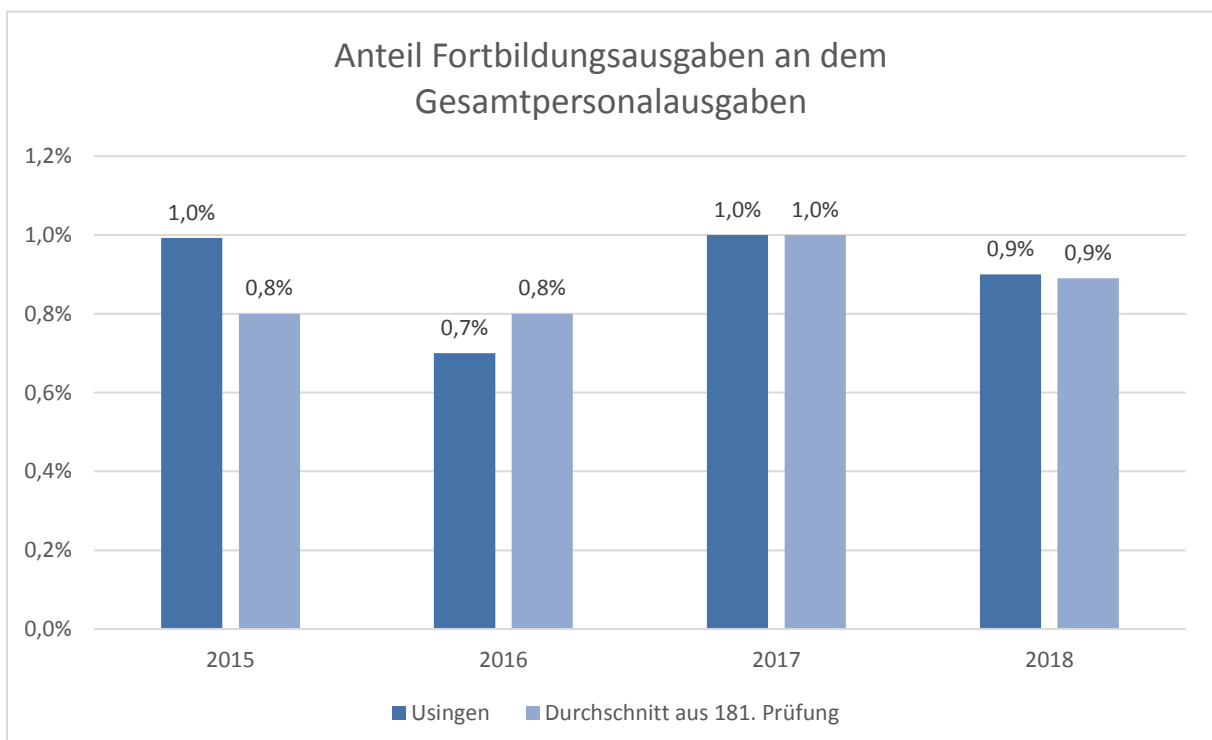
Erklärung 2018

Zum Bereich Verwaltung zählen die Wassermeister
 Zum Bereich Bauhof zählen die Hausmeister und Putzkräfte
 Die Grafik enthält Langzeitkranke

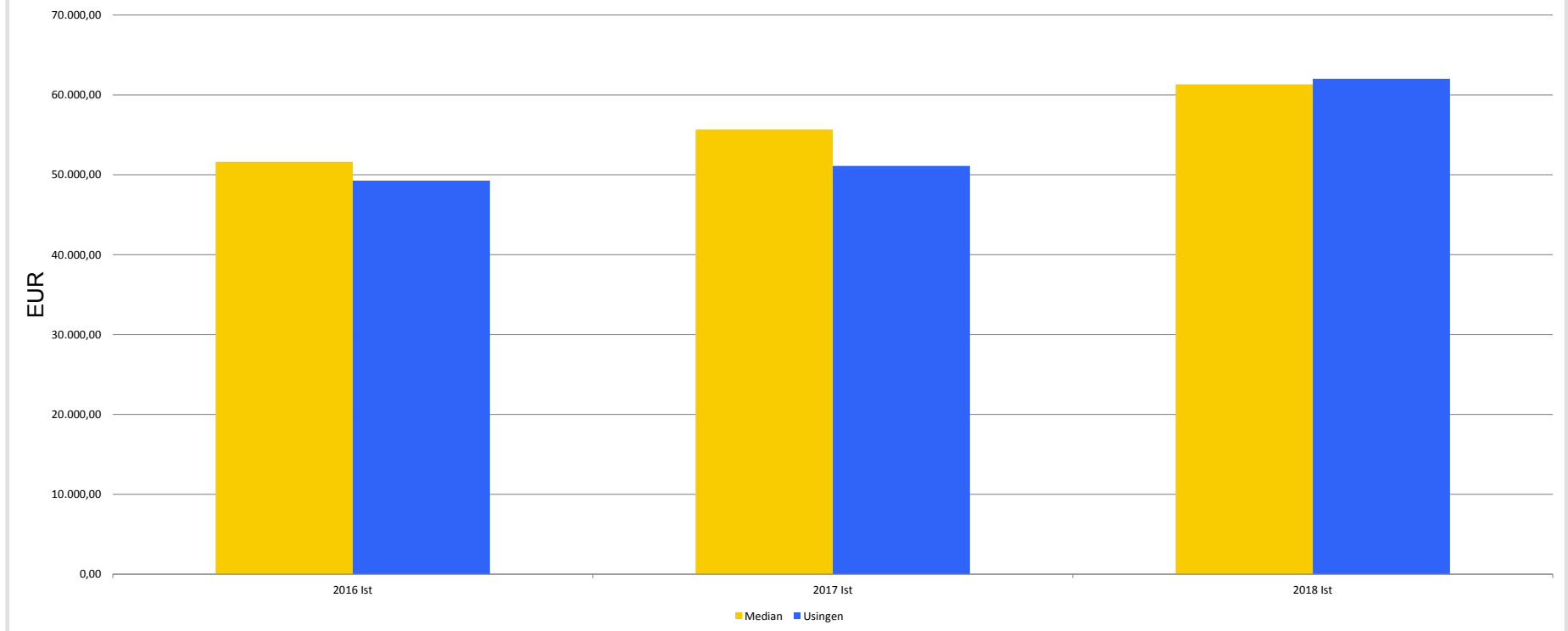


Der Anteil der Beschäftigten in der Altersgruppe ab dem 55. Lebensjahr betrug im Jahr 2013 9,4 %.

Im Rahmen der 181. Vergleichenden Prüfung des Hessischen Rechnungshofes im Jahre 2013 wurde ein Median für den Anteil der Beschäftigten ab dem 55. Lebensjahr aus 15 Vergleichskommunen von 22,97 % ermittelt.



Personalaufwand je besetzte Vollzeitstelle Verwaltung im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1105 Personalsteuerung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.722,58	-70.000,00	-77.293,11	7.293,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-19,89		-6.369,86	6.369,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.742,47	-70.000,00	-83.662,97	13.662,97
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.608,91	195.709,00	933.959,77	-738.250,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.565,08	17.569,00	32.917,59	-15.348,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.488,78	26.920,00	26.270,67	649,33
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.668,26	28.000,00	27.628,93	371,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		2.000,00	1.736,56	263,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.331,03	270.198,00	1.022.513,52	-752.315,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.588,56	200.198,00	938.850,55	-738.652,55
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	169.588,56	200.198,00	938.850,55	-738.652,55
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.705,60	-10.705,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.705,60	-10.705,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	169.588,56	200.198,00	949.556,15	-749.358,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-193.453,98		-976.664,00	976.664,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.493,18	30,00	95.569,78	-95.539,78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-139.960,80	30,00	-881.094,22	881.124,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.627,76	200.228,00	68.461,93	131.766,07

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1105 Personalsteuerung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.206,83		-10.855,61	10.855,61
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-11.206,83		-10.855,61	10.855,61
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.206,83		-10.855,61	10.855,61

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11106 Finanzverwaltung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kämmerei	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, Schuldenmanagement, Jahresabschluss
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Usingen tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.
Allgemeine Ziele	Aufstellung und Vollzug des Haushaltes, geordnete und gesicherte Finanzwirtschaft der Stadt, Erstellung des Jahresabschlusses, rechtzeitige Sicherstellung der Zahlungsabwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Stadt

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-237.225,33	-220.000,00	-267.721,55	47.721,55
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-470,67	-20.227,00	-34.735,24	14.508,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-237.696,00	-240.227,00	-302.456,79	62.229,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.356,08	187.190,00	217.357,72	-30.167,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.221,77	45.614,00	57.097,37	-11.483,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.279,39	112.480,00	99.999,17	12.480,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.857,24	345.284,00	374.454,26	-29.170,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.161,24	105.057,00	71.997,47	33.059,53
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.161,24	105.057,00	71.997,47	33.059,53
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.161,24	105.057,00	71.997,47	33.059,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-156.659,84	-401.773,00	-91.055,65	-310.717,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.225,77	41.740,00	59.117,73	-17.377,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-110.434,07	-360.033,00	-31.937,92	-328.095,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.727,17	-254.976,00	40.059,55	-295.035,55

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkasse und Vollstreckung	Verantwortliche Person(en) Sascha Herr
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach der 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	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen, sichere Abwicklung der Erträge, Zeitnahe, erfolgreiche und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung der Forderungen, Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen, ein wirtschaftliches Mahn- und Vollstreckungswesen, Einsatz und Koordinierung des in Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim eingesetzten Vollstreckungsbeamten.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.064,41	-43.650,00	-27.438,71	-16.211,29
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-38.186,22	-40.000,00	-39.639,49	-360,51
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-227,00	-47.609,59	47.382,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.477,43	-83.877,00	-114.687,79	30.810,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.776,03	219.086,00	232.776,92	-13.690,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.636,95	18.891,00	56.886,21	-37.995,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.785,98	19.770,00	16.941,56	2.828,44
14	66	Abschreibungen	1.026,11	22,00	1.397,72	-1.375,72
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.009,72	5.500,00	5.761,65	-261,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	230.234,79	263.269,00	313.764,06	-50.495,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.757,36	179.392,00	199.076,27	-19.684,27
21	56, 57	Finanzerträge	-29.364,96	-23.500,00	-28.032,68	4.532,68
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29.364,96	-23.500,00	-28.032,68	4.532,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	115.392,40	155.892,00	171.043,59	-15.151,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-13,31		-70,95	70,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13,31		-70,95	70,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	115.379,09	155.892,00	170.972,64	-15.080,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-140.252,68		-185.343,65	185.343,65
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.210,00	25.940,00	57.472,28	-31.532,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.042,68	25.940,00	-127.871,37	153.811,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.336,41	181.832,00	43.101,27	138.730,73

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11108 Kommunale Steuern Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Steuerverwaltung	Verantwortliche Person(en) Vivian Schuhmacher
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	Zeitgerechte Festsetzung der kommunalen Steuern. Durchführung von Verwaltungsverfahren bei Widersprüchen gegen Heranziehungsbescheide sowie Festsetzung von Vorausleistungen auf die Gewerbesteuer nach Vorlage entsprechender Bescheide des Finanzamtes.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-92,50	-50,00	-52,50	2,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-29.459,12	29.459,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.640,95	4.640,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92,50	-50,00	-34.152,57	34.102,57
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.330,18	52.881,00	93.201,46	-40.320,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.760,28	3.933,00	6.249,76	-2.316,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,49	5.500,00	6.744,90	-1.244,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.533,95	62.314,00	106.196,12	-43.882,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	62.441,45	62.264,00	72.043,55	-9.779,55
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.441,45	62.264,00	72.043,55	-9.779,55
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.441,45	62.264,00	72.043,55	-9.779,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-65.773,21		-79.850,27	79.850,27
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.800,50	6.460,00	34.314,59	-27.854,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-56.972,71	6.460,00	-45.535,68	51.995,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.468,74	68.724,00	26.507,87	42.216,13

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Volkmar
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	<p>Zeitnahe und rechtlich einwandfreie Veranlagung von Anliegerbeiträgen zur Deckung des städtischen Aufwandes für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen sowie für den Neu-, Um- und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen.</p> <p>Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte durch den Kauf und Verkauf unbebauter Grundstücke auch zur Bodenbevorratung und zur Realisierung öffentlicher Baumaßnahmen.</p> <p>Erzielung von Einnahmen und wirtschaftliche Nutzung städtischen Vermögens durch Vermietung und Verpachtung.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.431,75	-140.050,00	-143.949,50	3.899,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.453,30			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-382,80	-345,00	-67.509,34	67.164,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-139.267,85	-140.395,00	-211.458,84	71.063,84
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.498,05	104.657,00	94.766,30	9.890,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.024,30	115.496,00	51.010,18	64.485,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.827,01	70.530,00	51.268,89	19.261,11
14	66	Abschreibungen	487,00	487,00	487,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.349,11	7.000,00	5.975,26	1.024,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	240.185,47	298.170,00	203.507,63	94.662,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.917,62	157.775,00	-7.951,21	165.726,21
21	56, 57	Finanzerträge	-1.231,33			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.231,33			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.686,29	157.775,00	-7.951,21	165.726,21
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.033.113,04		-720.133,97	720.133,97
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16.227,97		14,34	-14,34
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.016.885,07		-720.119,63	720.119,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.917.198,78	157.775,00	-728.070,84	885.845,84
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.925,93	40.520,00	28.158,59	12.361,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.925,93	40.520,00	28.158,59	12.361,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.886.272,85	198.295,00	-699.912,25	898.207,25

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			21.204,91	-21.204,91
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.943.594,23		835.914,05	-835.914,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.943.594,23		857.118,96	-857.118,96
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.358,57	-4.700.000,00	-26.505,05	-4.673.494,95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-19.358,57	-4.700.000,00	-26.505,05	-4.673.494,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.924.235,66	-4.700.000,00	830.613,91	-5.530.613,91

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11109 Liegenschafts- und Beitragswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	426.619,57	-4.700.000,00	429.428,80	-5.129.428,80

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 1110 Gebäudemanagement	
Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Volkmar
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	<p>Wirtschaftliche Werterhaltung und Bewirtschaftung bebauter städtische Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Bürgerhäuser, Feuerwehrgerätehäuser etc.) sowie Optimierung deren Betriebes und der Vermarktung.</p> <p>Überwachung baulicher Unterhaltungsmaßnahmen Dritter sowie Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen im Bereich des Energiemanagements.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.882,77	-122.180,00	-111.487,96	-10.692,04
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.838,29	-9.600,00	-9.563,36	-36,64
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-23.592,00	-23.590,00	-23.592,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.937,04	-16.920,00	-10.806,82	-6.113,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-166.250,10	-172.290,00	-155.450,14	-16.839,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.650,04	152.875,00	168.886,12	-16.011,12
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.965,25	14.162,00	56.234,44	-42.072,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.352,76	148.815,00	140.125,55	8.689,45
14	66	Abschreibungen	163.696,95	163.569,00	163.642,00	-73,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	441.665,00	479.421,00	528.888,11	-49.467,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	275.414,90	307.131,00	373.437,97	-66.306,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	275.414,90	307.131,00	373.437,97	-66.306,97
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	275.414,90	307.131,00	373.437,97	-66.306,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-213.741,15		-251.019,99	251.019,99
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	343.988,98	368.410,00	384.316,42	-15.906,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130.247,83	368.410,00	133.296,43	235.113,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	405.662,73	675.541,00	506.734,40	168.806,60

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		30.000,00		30.000,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		30.000,00		30.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000,00		-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-608,95			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-608,95	-30.000,00		-30.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-608,95			

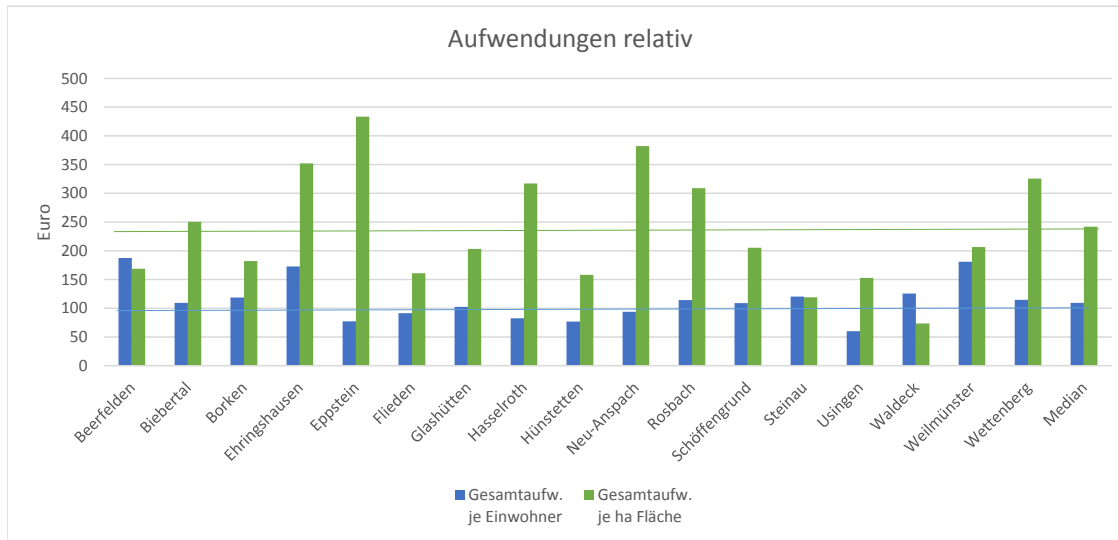
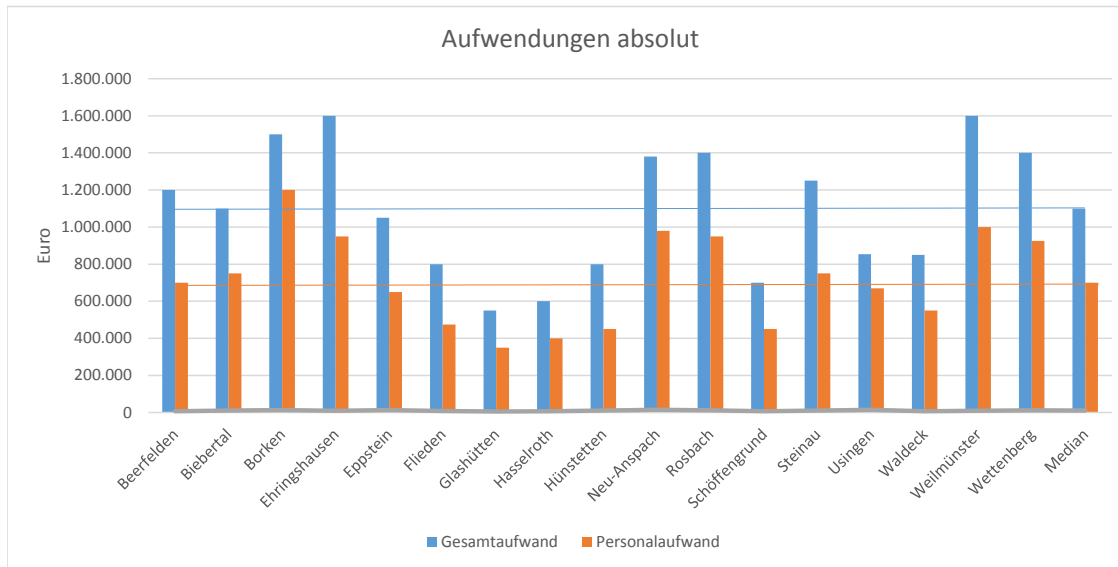
Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-33	San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 11120 Leistungen Bauhof Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Swen Blaschke
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. <ul style="list-style-type: none"> - 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	Fachgerechte und kostengünstige Unterstützung der internen Auftraggeber bei ihrer Aufgabenerfüllung (z.B. die Unterhaltung und Pflege der Grünflächen, den Winter- und Streudienst, die Unterhaltung, Pflege und Instandsetzung von Verkehrsflächen etc.)

Kennzahlen Bauhof angelehnt an 197. Vergleichende Überörtliche Prüfung auf Basis 2017



Interpretation

Aus reiner Kostenbetrachtung:

Neu-Anspach hat weit überdurchschnittliche Gesamtkosten.
Die Personalaufwendungen sind ebenfalls überdurchschnittlich.

Usingen hat weit unterdurchschnittliche Gesamtkosten.
Die Personalaufwendungen sind leicht unterdurchschnittlich.

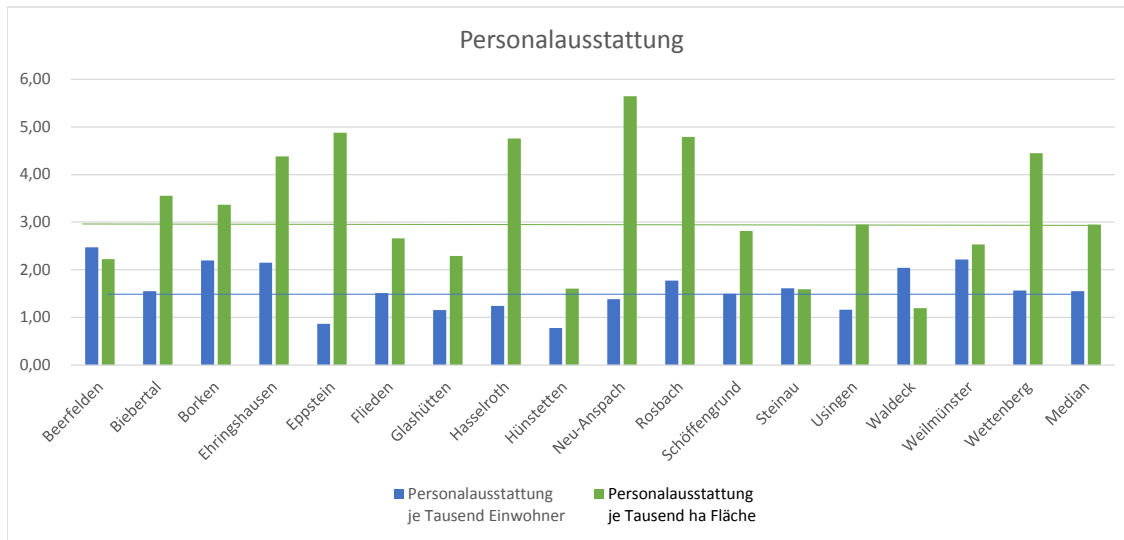
Interpretation

Die Gesamtkosten in Relation zu den Einwohnern:

Neu-Anspach leicht überdurchschnittlich
Usingen die günstigsten aller Vergleichskommunen.

Die Gesamtkosten in Relation zu der Fläche:

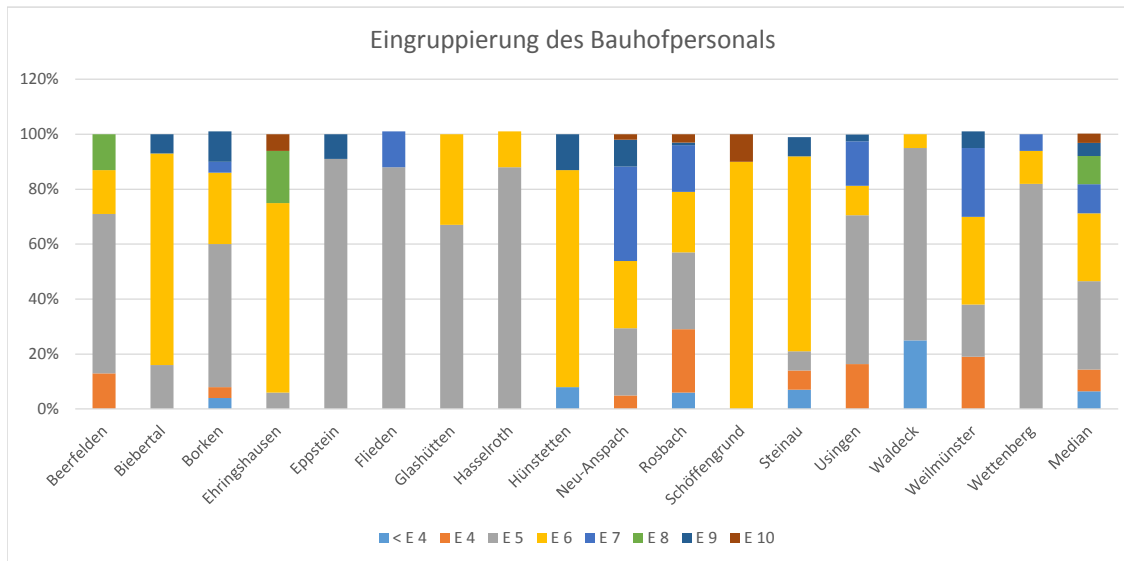
Neu-Anspach weit überdurchschnittlich, 2. teuerste der Vergleichskommunen.
Usingen deutlich unterdurchschnittliche Kosten.



Interpretation

Sowohl Usingen als auch Neu-Anspach haben im Verhältnis zu der Einwohnerzahl unterdurchschnittliche Personalausstattung.

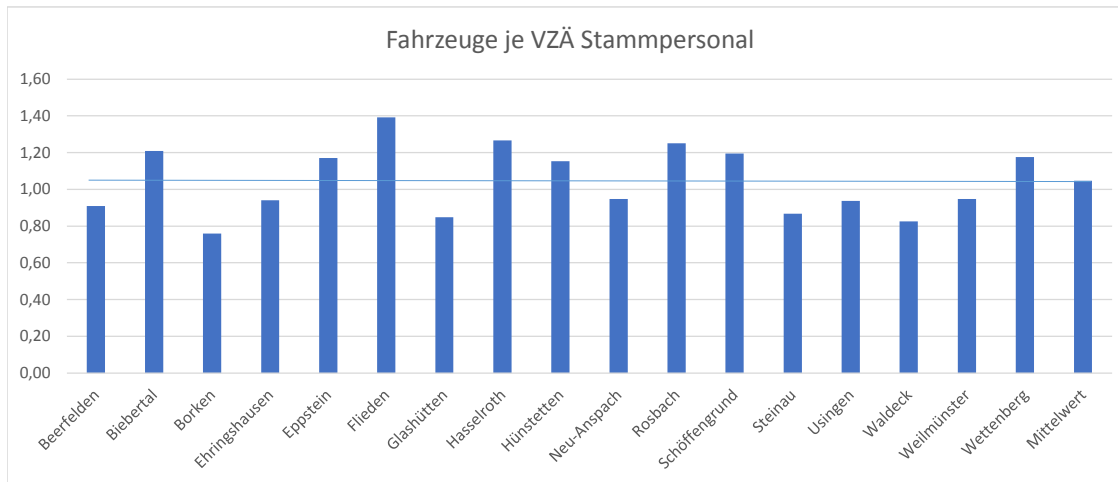
Im Verhältnis zur der Fläche hat Neu-Anspach die höchste Personalausstattung aller Vergleichskommunen. Usingen ist genau der Median.



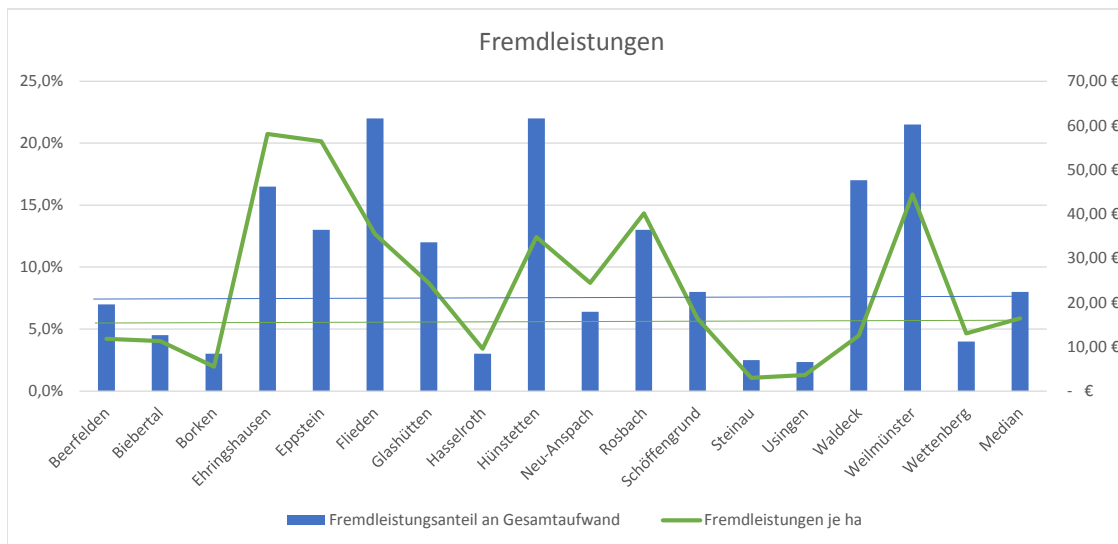
Interpretation

Neu-Anspach hat einen verhältnismäßig kleinen Anteil an E 5 Eingruppierungen, durchschnittlichen E 6- Anteil und den höchsten Anteil an E 7 Eingruppierungen.

Usingen hat einen überdurchschnittlichen Anteil an E 4 und E 5-er Eingruppierungen, einen unterdurchschnittlichen Anteil an E 6-er Eingruppierungen, einen leicht überdurchschnittlichen Anteil an E 7-er Eingruppierungen und einen deutlich unterdurchschnittlichen Anteil an höheren Eingruppierungen.

**Interpretation**

Der Fahrzeugbestand ist im Verhältnis zum Personal in beiden Kommunen niedrig.

**Interpretation**

Der Anteil an beauftragten Fremdfirmen an den Gesamtaufwendungen ist in Neu-Anspach unterdurchschnittlich, in Usingen am niedrigsten.

Die Fremdleistungen im Verhältnis zu der Gesamtfläche in Neu-Anspach leicht überdurchschnittlich, in Usingen sehr niedrig.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Leistungen Bauhof						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.246,95	-6.000,00	-1.355,46	-4.644,54
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-102,00			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-3.659,60			
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-350,00	-350,00	-350,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-70.216,44	70.216,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.358,55	-6.350,00	-71.921,90	65.571,90
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	820.300,38	774.648,00	889.871,92	-115.223,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.837,67	61.337,00	64.608,00	-3.271,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.025,87	78.750,00	101.279,26	-22.529,26
14	66	Abschreibungen	61.886,60	67.626,00	48.596,61	19.029,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.647,69	3.000,00	2.534,76	465,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.042.698,21	985.361,00	1.106.890,55	-121.529,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.037.339,66	979.011,00	1.034.968,65	-55.957,65
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.037.339,66	979.011,00	1.034.968,65	-55.957,65
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.650,00		-1.780,00	1.780,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			800,00	-800,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.650,00		-980,00	980,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.035.689,66	979.011,00	1.033.988,65	-54.977,65
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.307.413,39	-1.312.080,00	-1.432.064,62	119.984,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	490.457,99	544.450,00	589.644,17	-45.194,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-816.955,40	-767.630,00	-842.420,45	74.790,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.734,26	211.381,00	191.568,20	19.812,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1120 Leistungen Bauhof					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	1.650,00	3.000,00	1.780,00	1.220,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	1.650,00	3.000,00	1.780,00	1.220,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-116.541,60	-237.000,00	-34.881,61	-202.118,39
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-116.541,60	-237.000,00	-34.881,61	-202.118,39
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.891,60	-234.000,00	-33.101,61	-200.898,39

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-07	Werkzeuge Bauhof	-5.091,79	-3.500,00	-4.243,11	743,11
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	-110.799,81	-230.500,00	-30.638,50	-199.861,50

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Hans-Jörg Bleher

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.745,36	-5.500,00	-6.662,36	1.162,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-391.169,97	-304.950,00	-329.773,43	24.823,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.142,52	-61.632,00	-64.144,48	2.512,48
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-90.764,26	-93.997,00	-84.397,08	-9.599,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-192,84	-227,00	-32.576,26	32.349,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-542.014,95	-466.306,00	-517.553,61	51.247,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.456,88	376.756,00	398.078,25	-21.322,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.610,98	83.518,00	79.367,46	4.150,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.432,10	409.206,00	443.782,59	-34.576,59
14	66	Abschreibungen	226.260,75	226.586,00	250.674,54	-24.088,54
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	342.362,87	384.982,00	352.956,97	32.025,03
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.639,94	6.700,00	6.695,18	4,82
17	72	Transferaufwendungen	3.380,36	5.000,00	2.988,44	2.011,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00		374,00	-374,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.419.195,88	1.492.748,00	1.534.917,43	-42.169,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	877.180,93	1.026.442,00	1.017.363,82	9.078,18
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	877.180,93	1.026.442,00	1.017.363,82	9.078,18
25	59	Außerordentliche Erträge	-28.319,28		-6.417,99	6.417,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	877,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-27.442,28		-6.417,99	6.417,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	849.738,65	1.026.442,00	1.010.945,83	15.496,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-363.290,91	-450.622,00	-295.014,31	-155.607,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	665.906,86	857.112,00	599.065,06	258.046,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	302.615,95	406.490,00	304.050,75	102.439,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.152.354,60	1.432.932,00	1.314.996,58	117.935,42

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.825,26	469.729,00	27.975,08	441.753,92
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	25.201,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	35.026,26	469.729,00	27.975,08	441.753,92
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.730,74	-4.950,00		-4.950,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-96.919,07	-750.000,00	-32.030,33	-717.969,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-158.948,97	-607.740,00	-295.354,70	-312.385,30
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-257.598,78	-1.362.690,00	-327.385,03	-1.035.304,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.572,52	-892.961,00	-299.409,95	-593.551,05

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerbüro	Verantwortliche Person(en) 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.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-3.000,00		-3.000,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.551,20	1.551,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-3.000,00	-1.551,20	-1.448,80
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.770,67	17.885,00	18.163,34	-278,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.699,56	1.330,00	1.354,95	-24,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431,91	34.700,00	24.397,41	10.302,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.902,14	53.915,00	43.915,70	9.999,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.902,14	50.915,00	42.364,50	8.550,50
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	34.902,14	50.915,00	42.364,50	8.550,50
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.417,99	6.417,99
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.417,99	6.417,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.902,14	50.915,00	35.946,51	14.968,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.269,59	7.800,00	16.702,72	-8.902,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.269,59	7.800,00	16.702,72	-8.902,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.171,73	58.715,00	52.649,23	6.065,77

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.
Kurzbeschreibung	Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Gefahrenabwehr, Versammlungen und Demonstrationen, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, gewerberechtliche Genehmigungen, Gaststättenerlaubnisse, Schiedsmänner und Ortsgericht.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen und Neu-Anspach
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren und Durchführung präventiver Maßnahmen zur Verhinderung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bewahrung von Menschen, Tieren und Sachwerten -auch durch Kontrollen- vor möglichen Schadensereignissen. Beseitigung unzumutbarer Wohnverhältnisse sowie Verhinderung von Obdachlosigkeit. Betreuung der Schiedsmänner und des Ortsgerichtes.

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 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	23	9,83%	-28,13%	41	7,95%	115,79%
Info und Verkaufsstände	50	21,37%	+ 35,14%	54	10,47%	+ 217,65%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	59	25,21%	+ 25,53%	123	23,84%	+ 173,33%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	102	43,59%	-42,05%	298	57,75%	83,95%
Summe der Fälle	234		-+ 19,86%	516		112,35%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach						
Genehmigungsart	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2018	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	32	10,96%	+ 39,13%	19	7,82%	-+ 53,66%
Info und Verkaufsstände	37	12,67%	-26,00%	17	7,00%	-68,52%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	47	16,10%	-20,34%	45	18,52%	-63,41%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	176	60,27%	+ 72,55%	162	66,67%	-+ 45,64%
Summe der Fälle	292		24,79%	243		-+ 52,91%

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.695,36	-5.500,00	-6.599,36	1.099,36
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.480,92	-13.000,00	-16.448,43	3.448,43
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-90,72	-227,00	-3.319,00	3.092,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.267,00	-18.727,00	-26.366,79	7.639,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.009,73	24.988,00	29.717,23	-4.729,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.607,36	25.859,00	25.476,01	382,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.692,79	5.625,00	6.351,29	-726,29
14	66	Abschreibungen	116,11		4.662,59	-4.662,59
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	295.127,42	339.432,00	307.217,05	32.214,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	6.639,94	6.700,00	6.695,18	4,82
17	72	Transferaufwendungen	3.380,36	5.000,00	2.988,44	2.011,56
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			322,00	-322,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.573,71	407.604,00	383.429,79	24.174,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.306,71	388.877,00	357.063,00	31.814,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.306,71	388.877,00	357.063,00	31.814,00
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.306,71	388.877,00	357.063,00	31.814,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-460,00	-380,00	-240,00	-140,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.339,38	52.970,00	8.176,07	44.793,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.879,38	52.590,00	7.936,07	44.653,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.186,09	441.467,00	364.999,07	76.467,93

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.005,35			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-30.000,00	-27.984,24	-2.015,76
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.005,35	-30.000,00	-27.984,24	-2.015,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.005,35	-30.000,00	-27.984,24	-2.015,76

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
122-04	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	-3.005,35	-30.000,00	-27.984,24	-2.015,76

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) 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 und Usingen, 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 2016	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2018	in %
Geschwindigkeitsüberschreitung	4731	62,85%	+ 14,50%	6282	60,60%	-36,95%	4824	46,54%
Verwarnungen ruhender Verkehr	2594	34,46%	+ 104,09%	3744	36,12%	+ 170,91%	2663	25,69%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	203	2,70%	-20,70%	340	3,28%	+ 52,47%	313	3,02%
Summe der Fälle	7528		+ 33,03%	10366		-10,40%	7800	
Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach								
Art der OWI	Anzahl 2016	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2017	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2018	in %
Geschwindigkeitsüberschreitung	4132	73,02%	-12,66%	9964	86,13%	+ 58,61%	7885	68,16%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1271	22,46%	-51,00%	1382	11,95%	-63,09%	761	6,58%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	256	4,52%	+ 26,11%	223	1,93%	-34,41%	163	1,41%
Summe der Fälle	5659		-24,83%	11569		+ 11,61%	8809	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-197.853,77	-151.000,00	-153.051,13	2.051,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22,68		-4.150,48	4.150,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.876,45	-151.000,00	-157.201,61	6.201,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.031,44	52.054,00	54.215,89	-2.161,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.133,33	14.234,00	9.888,58	4.345,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.965,64	33.100,00	29.815,56	3.284,44
14	66	Abschreibungen	841,00	3.041,00	916,96	2.124,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.971,41	102.429,00	94.836,99	7.592,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-115.905,04	-48.571,00	-62.364,62	13.793,62
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-115.905,04	-48.571,00	-62.364,62	13.793,62
25	59	Außerordentliche Erträge	-24,30			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-24,30			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-115.929,34	-48.571,00	-62.364,62	13.793,62
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-310,00	-400,00	-430,00	30,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.514,16	9.390,00	11.697,30	-2.307,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.204,16	8.990,00	11.267,30	-2.277,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.725,18	-39.581,00	-51.097,32	11.516,32

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-6.500,00	-5.788,96	-711,04
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-6.500,00	-5.788,96	-711,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.500,00	-5.788,96	-711,04

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt		-6.500,00	-5.788,96	-711,04

Jahresabschluss 2018

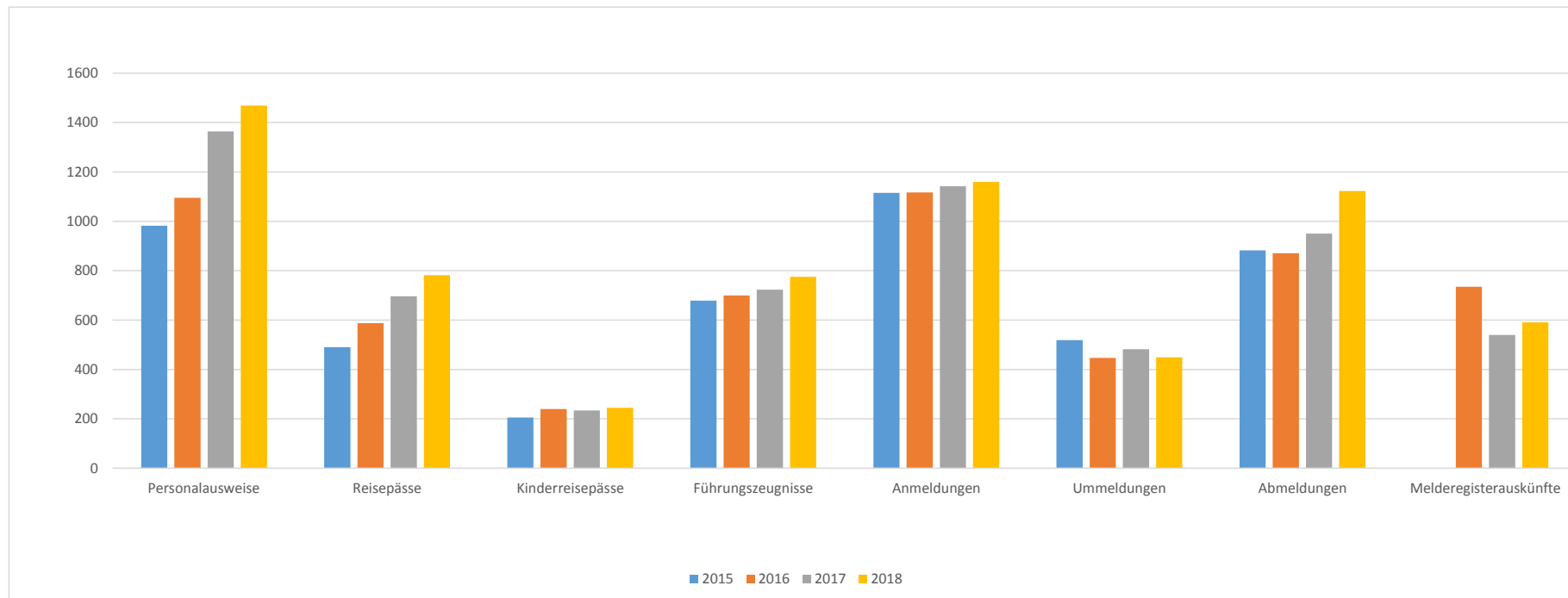
Produktbeschreibung Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerbüro	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.
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	Bereitstellung eines umfassenden, freundlichen und mit großzügigen Öffnungszeiten versehenen Bürgerservice als "Visitenkarte" der Stadtverwaltung. Bereitstellung einer aktuellen Meldekartei, Erstellung von Ausweisen und Reisepässen, Weiterleitung der Anträge zur Einbürgerung an das Regierungspräsidium zur Entscheidung, Bestmögliche Erfüllung der Vorgaben des Fundrechts, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Wohnungsberechtigungsbescheinigungen. Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger bei den Anträgen an die Rententräger und entsprechende Beratung.

Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

	2015	2016	2017	2018
Personalausweise	982	1095	1364	1469
Reisepässe	490	587	696	782
Kinderreisepässe	205	240	234	245
Führungszeugnisse	679	700	723	775
Anmeldungen	1115	1117	1142	1160
Ummeldungen	519	447	482	449
Abmeldungen	882	871	950	1123
Melderegisterauskünfte	*169	735	540	591
Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen)	435	459	455	432
Wahlen -Briefwahanträge-	**2	1489	2395	2681
Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/.....	159	205	204	233

*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)

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



Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-43,00	43,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-130.564,26	-110.150,00	-131.664,75	21.514,75
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.089,49	12.089,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.564,26	-110.150,00	-143.797,24	33.647,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	217.754,72	219.056,00	229.801,04	-10.745,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.344,19	16.293,00	17.079,49	-786,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.632,54	83.250,00	95.651,64	-12.401,64
14	66	Abschreibungen			85,00	-85,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.587,25	10.500,00	12.724,07	-2.224,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	339.318,70	329.099,00	355.341,24	-26.242,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.754,44	218.949,00	211.544,00	7.405,00
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	208.754,44	218.949,00	211.544,00	7.405,00
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	208.754,44	218.949,00	211.544,00	7.405,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-313,40	-770,00	-525,40	-244,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.333,06	39.540,00	53.868,84	-14.328,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.019,66	38.770,00	53.343,44	-14.573,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.774,10	257.719,00	264.887,44	-7.168,44

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.300,00	-1.692,00	392,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-1.300,00	-1.692,00	392,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.300,00	-1.692,00	392,00

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt Stadt Usingen	
Produktinformation	
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, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".
Allgemeine Ziele	Beratung von Bürgerinnen und Bürgern in allen personenstandsrechtlichen Bereichen, Erteilung von Auskünften, Erstellung von Urkunden aus den Personenstandsbüchern, Durchführung von Beurkundungen, Durchführung von Eheschließungen, Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften in einem würdigen und festlichen Rahmen.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.642,20	32.000,00	29.982,85	2.017,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.642,20	32.000,00	29.982,85	2.017,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.642,20	32.000,00	29.982,85	2.017,15
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.642,20	32.000,00	29.982,85	2.017,15
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.642,20	32.000,00	29.982,85	2.017,15
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.270,00		5.270,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		5.270,00		5.270,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.642,20	37.270,00	29.982,85	7.287,15

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein	
Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (allgemeine Hilfe), zur Abwendung von Gefahren für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt.</p> <p>Schnellstmögliche Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier, Schutz der Umwelt und Sachgüter, Gewährleistung der ständigen Einsatzbereitschaft, Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft noch "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Kennzahlen 2018 Brandschutz

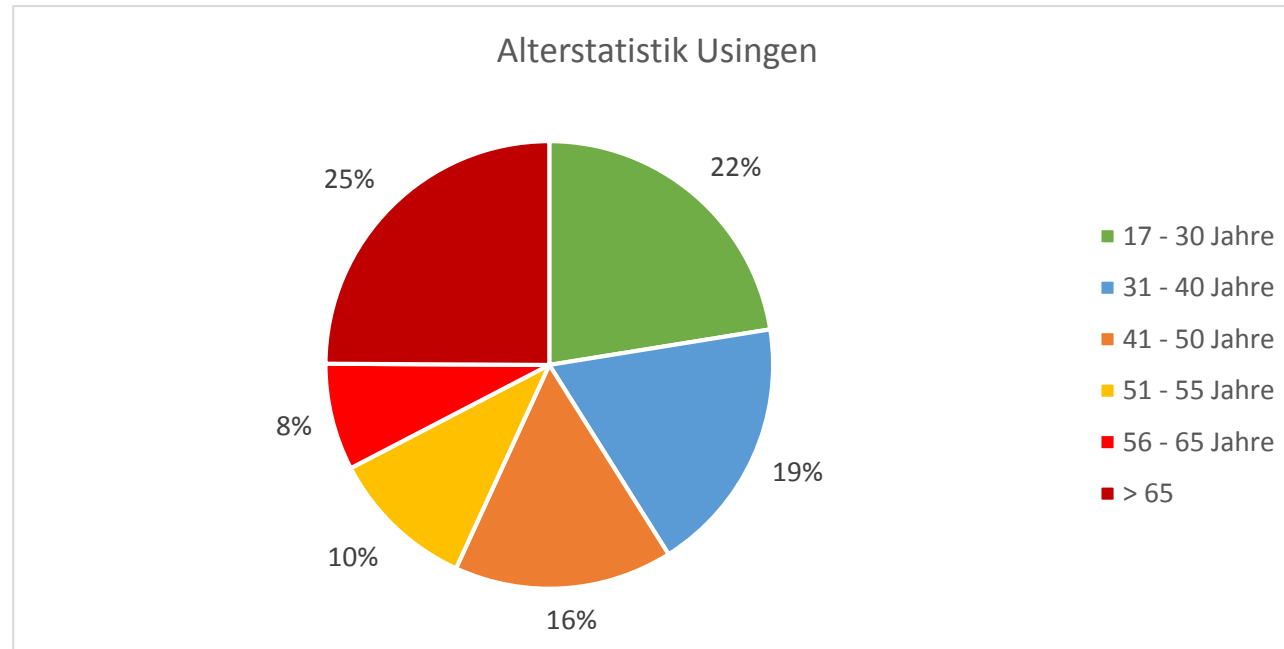
Mitglieder

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	55	35	21	28	18	32	18	207
davon männlich	53	27	15	23	13	25	15	171
davon weiblich	2	8	6	5	5	7	3	36
Jugendfeuerwehr	13	10	11	5	4	12	9	64
davon männlich	10	8	8	4	1	12	3	46
davon weiblich	3	2	3	1	3	0	6	18
Minifeuerwehr	20	18	0	10	0	12	6	66
davon männlich	11	13	0	4	0	7	3	38
davon weiblich	9	5	0	6	0	5	3	28

Stärke

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

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Anzahl aktive Einsatzabteilung	55	35	21	28	18	32	18	207
Soll-Stärke	60	24	18	18	18	36	18	192
Differenz	-5	11	3	10	0	-4	0	15



Personenschäden

Stichtag 31.12.18	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
	KTR 126021	KTR 126022	KTR 126023	KTR 126024	KTR 126025	KTR 126026	KTR 126027	
Verletzte Feuerwehrmitgl.	1	1	0	0	0	0	0	2
Personenschäden	29	8	1	6	0	0	0	44
Personen unverletzt gerettet	6	3	0	2	0	0	0	11
Personen verletzt gerettet	22	5	0	3	0	0	0	30
Personen tot geborgen	1	0	1	1	0	0	0	3

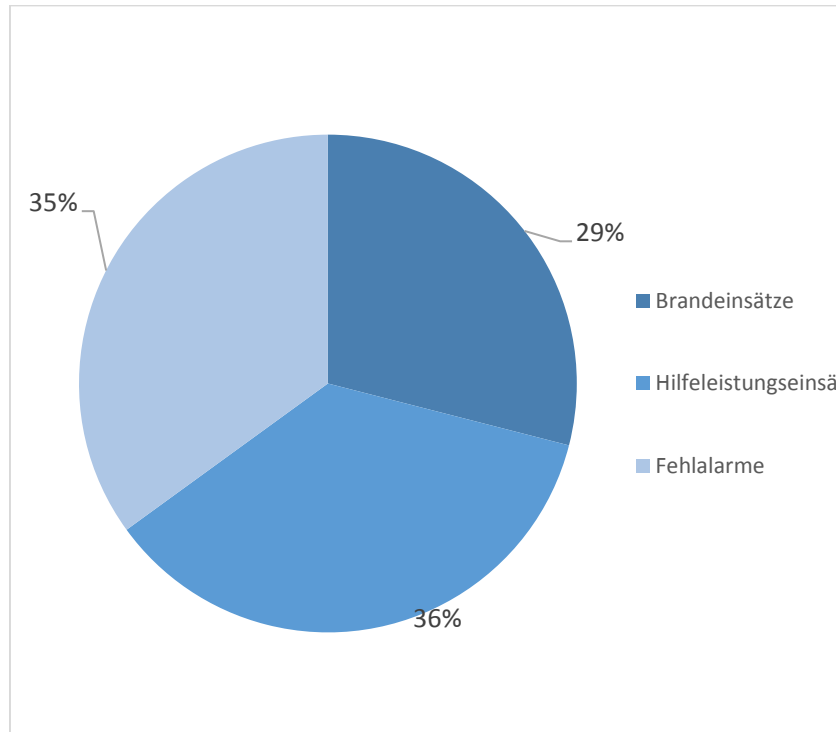
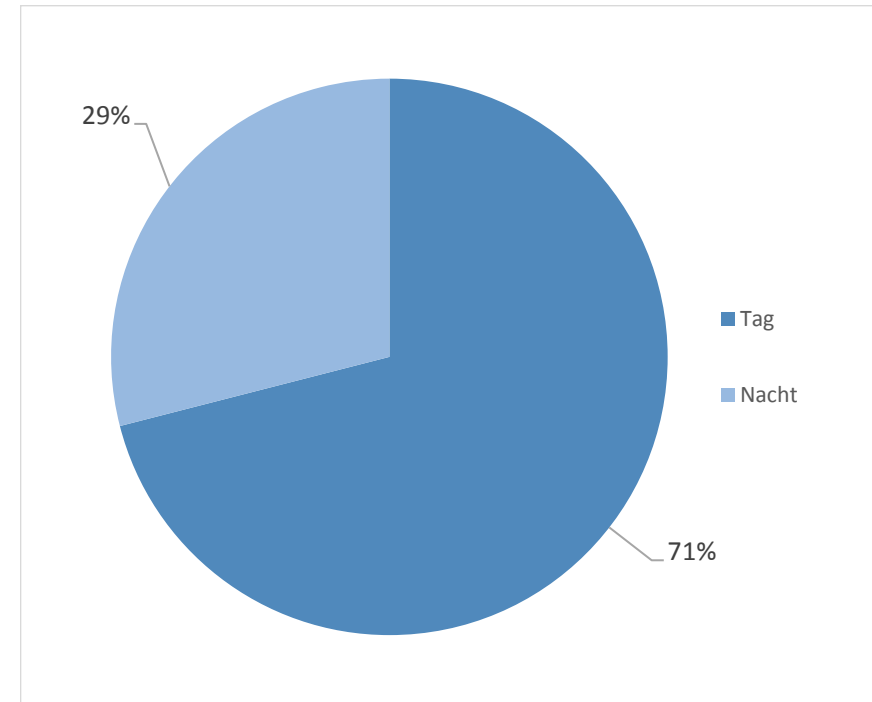
Einsatzstatistik

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	152	41	15	27	15	30	8	288
Brand-Einsätze am Tag	12	6	2	1	2	3	1	27
Brand-Einsätze in der Nacht	6	0	0	2	0	3	0	11
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	8	8	2	5	6	8	0	37
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	1	2	0	1	2	0	1	7
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	1	1	0	0	0	0	0	2
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	0	0	0	0	0	0	0	0
Brand-Einsätze gesamt	28	17	4	9	10	14	2	84
Hilfeleistungen am Tag	42	8	5	5	1	3	3	67
Hilfeleistungen in der Nacht	12	2	0	1	1	0	0	16
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	2	0	0	1	1	4	0	8
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	2	0	1	0	0	1	1	5
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	2	1	0	0	0	0	0	3
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	2	0	0	1	0	1	0	4
Hilfeleistungseinsätze gesamt	62	11	6	8	3	9	4	103
Fehlalarme am Tag	21	2	0	0	0	2	1	26
Fehlalarme in der Nacht	16	2	1	1	0	3	0	23
Fehlalarme am Tag Nebenberichte	3	9	1	9	1	1	0	24
Fehlalarme in der Nacht Nebenberichte	5	0	2	0	1	1	1	10
Fehlalarme am Tag überörtlich	10	0	1	0	0	0	0	11
Fehlalarme in der Nacht überörtlich	7	0	0	0	0	0	0	7
Fehlalarme gesamt	62	13	5	10	2	7	2	101
Anteil Brandeinsätze in %	18%	41%	27%	33%	0%	47%	25%	29%
Anteil Hilfeleistungen in %	41%	27%	40%	30%	0%	30%	50%	36%
Anteil Fehlalarme in %	41%	32%	33%	37%	0%	23%	25%	35%
Einsätze am Tag insgesamt	101	35	11	21	11	21	5	205
Einsätze in der Nacht insgesamt	51	6	4	6	4	9	3	83
Anteil Einsätze am Tag in %	66%	85%	73%	78%	0%	70%	63%	71%
Anteil Einsätze in der Nacht in %	34%	15%	27%	22%	0%	30%	38%	29%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

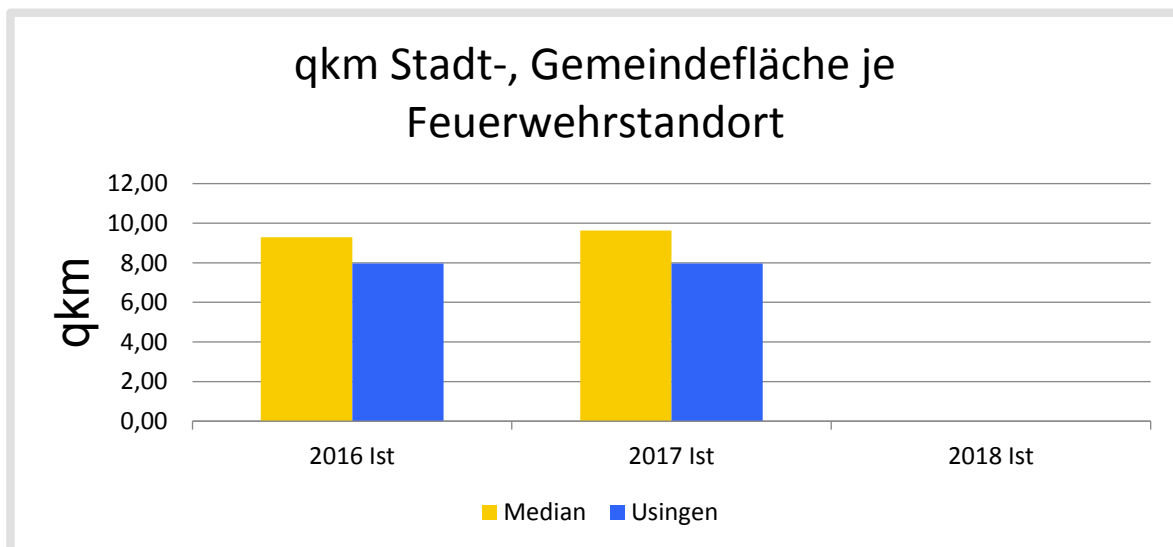
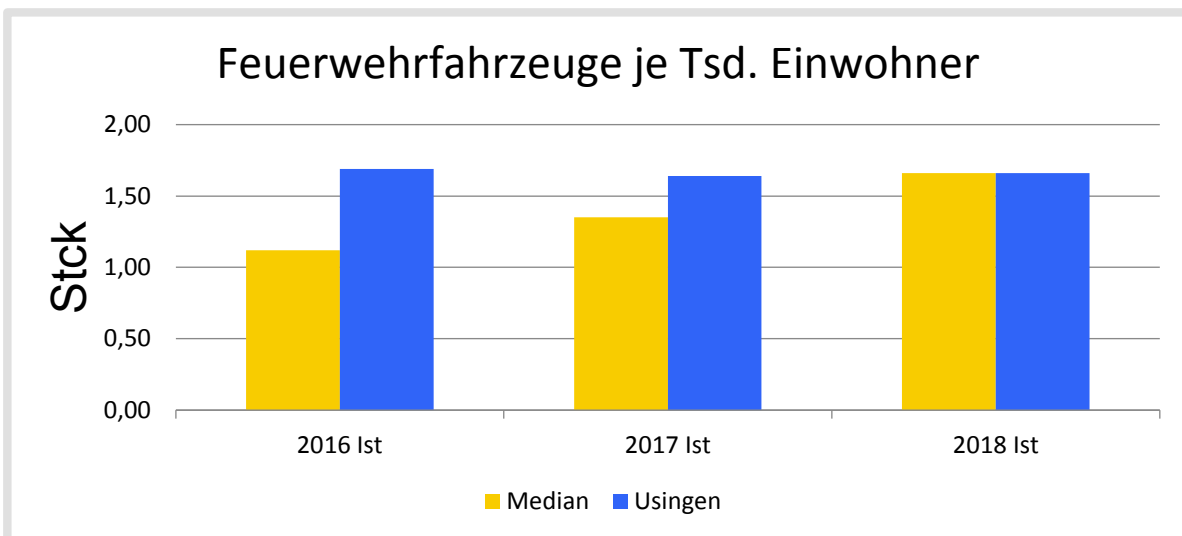
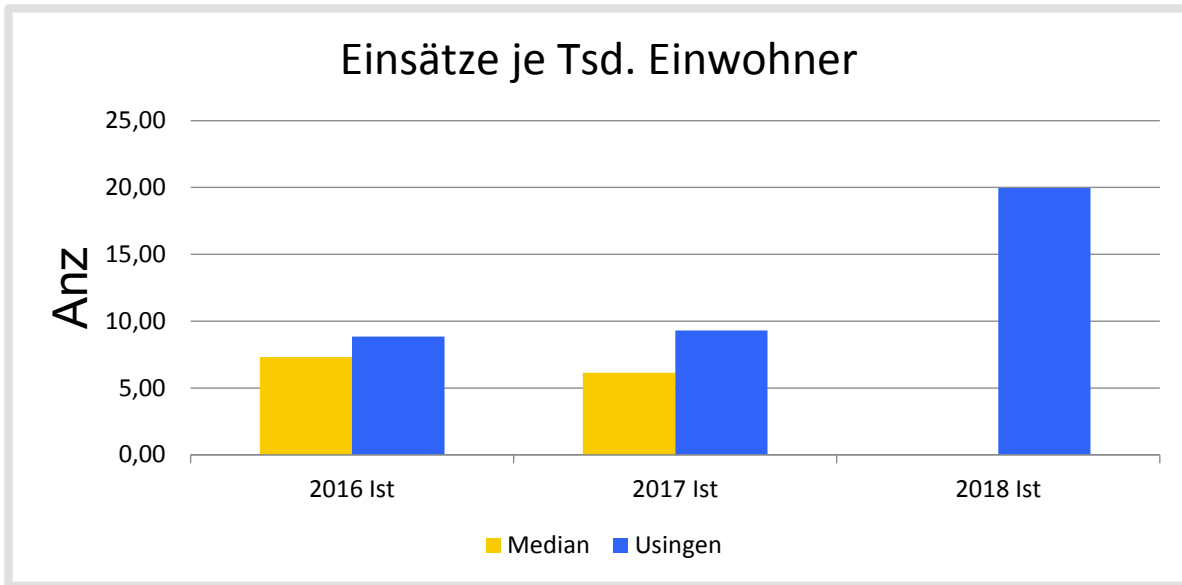
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

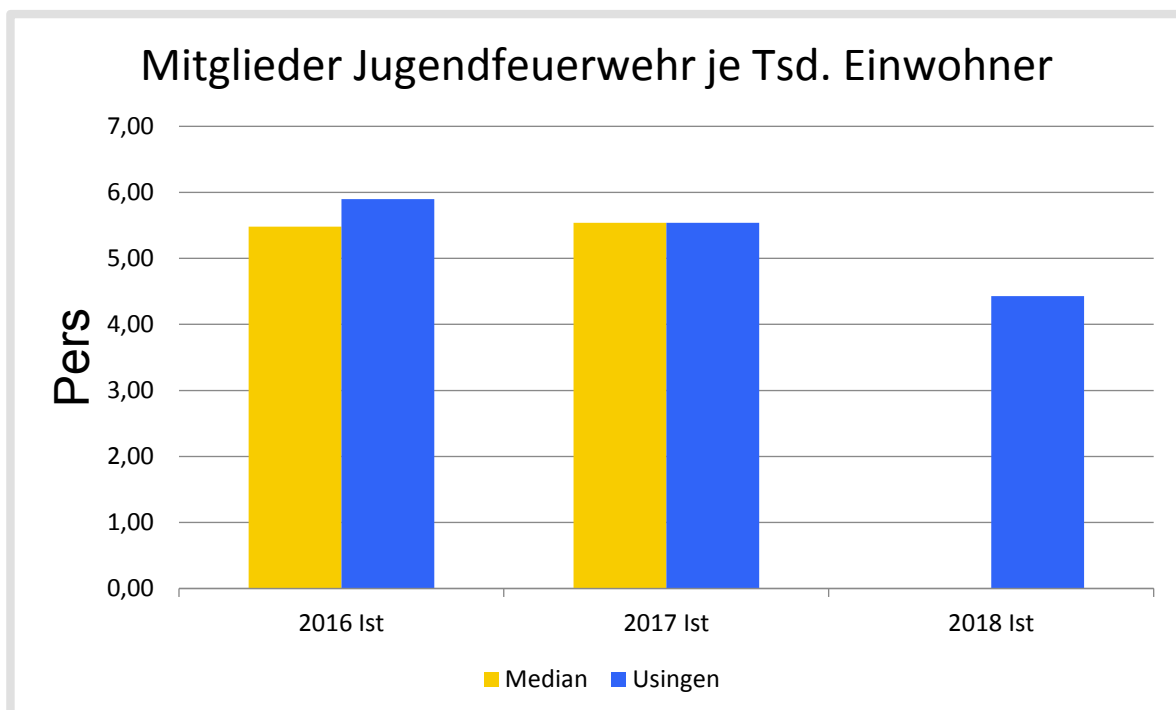
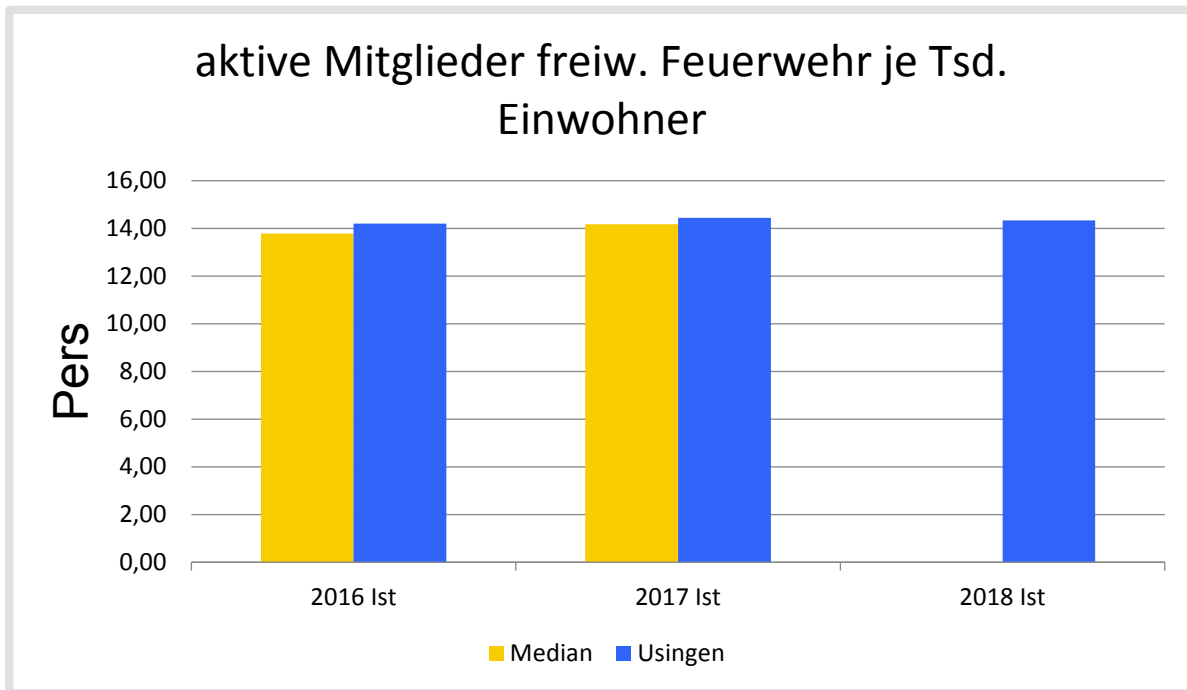
Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

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	18	6	2	3	2	6	1	38
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	10	0	1	0	0	3	0	14
Kleinbrand A	0	0	0	0	1	0	1	2
Kleinbrand B	6	4	1	2	1	1	0	15
Mittelbrand	1	0	0	1	0	1	0	3
Großbrand	1	2	0	0	0	1	0	4
Hilfeleistung	53	10	5	6	2	3	3	82
Amtshilfe	3	1	0	0	0	1	0	5
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	0	1	0	0	0	0	0	1
Gefahrguteinsatz	0	1	0	0	0	0	0	1
Hochwassereinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	9	0	1	1	1	1	0	13
Sturmeinsatz	3	1	2	2	1	0	3	12
Tiere/Insekten	0	0	0	0	0	0	0	0
Tür öffnen	4	0	1	1	0	0	0	6
Unterstützung Rettungsdienst	13	0	0	0	0	0	0	13
Unwettereinsatz	2	1	0	0	0	0	0	3
Verkehrsunfall	7	2	0	2	0	1	0	12
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	0	1	0	0	0	0	0	1
sonstige Hilfeleistung	12	2	1	0	0	0	0	15
Fehlalarm	37	4	1	1	0	5	1	49
Brandmeldeanlage	8	0	0	0	0	0	0	8
blinder Alarm	19	4	1	1	0	4	1	30
böswilliger Alarm	5	0	0	0	0	0	0	5
Fehlfahrt/in Bereitstellung	5	0	0	0	0	1	0	6
Sonstige	7	0	1	1	0	0	1	10
Brandsicherheitsdienst	4	0	1	1	0	0	1	7
Brandschutzerziehung	3	0	0	0	0	0	0	3





Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.631,57	-29.000,00	-26.114,17	-2.885,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.510,17	-30.000,00	-33.785,89	3.785,89
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.485,00	-4.485,00	-10.063,08	5.578,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-79,44		-2.479,53	2.479,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.706,18	-63.485,00	-72.442,67	8.957,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.298,65	45.710,00	48.063,70	-2.353,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.380,30	24.533,00	24.257,64	275,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.842,14	169.293,00	169.583,96	-290,96
14	66	Abschreibungen	51.409,74	45.411,00	78.110,86	-32.699,86
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.006,00	3.050,00	3.033,00	17,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00		52,00	-52,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.988,83	287.997,00	323.101,16	-35.104,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	209.282,65	224.512,00	250.658,49	-26.146,49
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	209.282,65	224.512,00	250.658,49	-26.146,49
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.093,98			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	877,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.216,98			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	207.065,67	224.512,00	250.658,49	-26.146,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-362.207,51	-449.072,00	-293.818,91	-155.253,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.410,54	224.560,00	112.873,28	111.686,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-213.796,97	-224.512,00	-180.945,63	-43.566,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.731,30		69.712,86	-69.712,86

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			27.975,08	-27.975,08
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			27.975,08	-27.975,08
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.763,38	-140.300,00	-208.032,62	67.732,62
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-37.763,38	-140.300,00	-208.032,62	67.732,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.763,38	-140.300,00	-180.057,54	39.757,54

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-29.079,38	-27.300,00	-95.828,98	68.528,98

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12610 Atemschutzstrecke Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) 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	Bereitstellung und Unterhaltung einer Atemschutzübungsstrecke zu Übungszwecken der Freiwilligen Feuerwehr.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.396,00	-1.500,00	-2.087,00	587,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.850,28	-10.850,00	-11.665,28	815,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.246,28	-12.350,00	-13.752,28	1.402,28
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.591,67	17.063,00	18.117,05	-1.054,05
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	446,24	1.269,00	1.310,79	-41,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.127,95	7.850,00	4.129,36	3.720,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.165,86	26.182,00	23.557,20	2.624,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-80,42	13.832,00	9.804,92	4.027,08
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-80,42	13.832,00	9.804,92	4.027,08
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-80,42	13.832,00	9.804,92	4.027,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.018,47	2.550,00	8.092,71	-5.542,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.018,47	2.550,00	8.092,71	-5.542,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.938,05	16.382,00	17.897,63	-1.515,63

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrstützpunkt wache Usingen
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-20,00	20,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243,45	-300,00	-407,95	107,95
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.782,07	-17.782,00	-18.693,31	911,31
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-40.261,00	-42.261,00	-40.262,00	-1.999,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.986,56	8.986,56
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.336,52	-60.343,00	-68.369,82	8.026,82
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.134,69	32.642,00	53.819,51	-21.177,51
14	66	Abschreibungen	91.707,91	94.629,00	94.834,66	-205,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	136.842,60	127.271,00	148.654,17	-21.383,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.506,08	66.928,00	80.284,35	-13.356,35
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.506,08	66.928,00	80.284,35	-13.356,35
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.506,08	66.928,00	80.284,35	-13.356,35
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.976,43	305.182,00	227.151,15	78.030,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	256.976,43	305.182,00	227.151,15	78.030,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.482,51	372.110,00	307.435,50	64.674,50

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunkfeuerwache					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		469.729,00		469.729,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		469.729,00		469.729,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-93.913,72	-750.000,00	-32.030,33	-717.969,67
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.221,01	-409.700,00	-30.314,07	-379.385,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-107.134,73	-1.159.700,00	-62.344,40	-1.097.355,60
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.134,73	-689.971,00	-62.344,40	-627.626,60

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12621 Brandschutzdienstleistung Stützpunktfeuerwache					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
126-04	Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	-93.913,72	-389.271,00	-51.022,26	-338.248,74
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-13.221,01	-9.700,00	-11.322,14	1.622,14
126-22	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.		-101.000,00		-101.000,00
126-23	Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen		-65.000,00		-65.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Eschbach
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.829,26	-5.365,00	-3.744,00	-1.621,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.829,26	-5.365,00	-3.744,00	-1.621,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960,44	7.280,00	12.734,85	-5.454,85
14	66	Abschreibungen	15.120,87	15.425,00	17.186,02	-1.761,02
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.081,31	22.705,00	29.920,87	-7.215,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.252,05	17.340,00	26.176,87	-8.836,87
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.252,05	17.340,00	26.176,87	-8.836,87
25	59	Außerordentliche Erträge	-25.201,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-25.201,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.948,95	17.340,00	26.176,87	-8.836,87
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.790,71	61.630,00	50.734,92	10.895,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	56.790,71	61.630,00	50.734,92	10.895,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.841,76	78.970,00	76.911,79	2.058,21

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.825,26			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. u.d. immat.AV	25.201,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	35.026,26			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.205,81	-3.740,00	-1.140,02	-2.599,98
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-97.205,81	-3.740,00	-1.140,02	-2.599,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.179,55	-3.740,00	-1.140,02	-2.599,98

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12622 Brandschutzdienstleistung FW Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-17.478,10	-3.740,00	-1.140,02	-2.599,98

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Kransberg
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-8.863,00	-10.584,00	-8.862,00	-1.722,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.863,00	-10.584,00	-8.862,00	-1.722,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.260,86	6.244,00	9.516,49	-3.272,49
14	66	Abschreibungen	14.168,14	14.487,00	14.650,83	-163,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.429,00	20.731,00	24.167,32	-3.436,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.566,00	10.147,00	15.305,32	-5.158,32
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.566,00	10.147,00	15.305,32	-5.158,32
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.566,00	10.147,00	15.305,32	-5.158,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.029,80	24.710,00	18.072,10	6.637,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.029,80	24.710,00	18.072,10	6.637,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.595,80	34.857,00	33.377,42	1.479,58

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.224,99	-4.950,00	-3.967,97	-982,03
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.224,99	-4.950,00	-3.967,97	-982,03
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.224,99	-4.950,00	-3.967,97	-982,03

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12623 Brandschutzdienstleistung FW Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-1.224,99	-4.950,00	-3.967,97	-982,03

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Merzhausen
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-17.604,00	-17.581,00	-9.463,00	-8.118,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.604,00	-17.581,00	-9.463,00	-8.118,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,41	12.538,00	14.165,89	-1.627,89
14	66	Abschreibungen	24.142,22	24.665,00	16.373,65	8.291,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.508,63	37.203,00	30.539,54	6.663,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.904,63	19.622,00	21.076,54	-1.454,54
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.904,63	19.622,00	21.076,54	-1.454,54
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.904,63	19.622,00	21.076,54	-1.454,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.947,07	31.550,00	22.583,48	8.966,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.947,07	31.550,00	22.583,48	8.966,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.851,70	51.172,00	43.660,02	7.511,98

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12624 Brandschutzdienstleistung FW Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.730,74			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.593,00	-7.750,00	-9.244,87	1.494,87
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.323,74	-7.750,00	-9.244,87	1.494,87
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.323,74	-7.750,00	-9.244,87	1.494,87

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrwache Michelbach
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.040,00	-1.040,00	-1.039,00	-1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.040,00	-1.040,00	-1.039,00	-1,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,27	972,00	3.572,41	-2.600,41
14	66	Abschreibungen	4.367,98	4.531,00	4.755,50	-224,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.501,25	5.503,00	8.327,91	-2.824,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.461,25	4.463,00	7.288,91	-2.825,91
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.461,25	4.463,00	7.288,91	-2.825,91
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.461,25	4.463,00	7.288,91	-2.825,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.531,57	15.260,00	13.457,14	1.802,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.531,57	15.260,00	13.457,14	1.802,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.992,82	19.723,00	20.746,05	-1.023,05

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12625 Brandschutzdienstleistung FW Michelbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-4.950,00		-4.950,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.245,98	-1.750,00	-1.875,50	125,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.245,98	-6.700,00	-1.875,50	-4.824,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.245,98	-6.700,00	-1.875,50	-4.824,50

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrawache Wernborn
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-8.736,00	-10.069,00	-6.017,00	-4.052,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.736,00	-10.069,00	-6.017,00	-4.052,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.626,82	9.087,00	12.956,22	-3.869,22
14	66	Abschreibungen	14.310,78	14.146,00	8.850,95	5.295,05
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.937,60	23.233,00	21.807,17	1.425,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.201,60	13.164,00	15.790,17	-2.626,17
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.201,60	13.164,00	15.790,17	-2.626,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.201,60	13.164,00	15.790,17	-2.626,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.921,83	48.320,00	31.740,67	16.579,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.921,83	48.320,00	31.740,67	16.579,33
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.123,43	61.484,00	47.530,84	13.953,16

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.694,80		-3.845,93	3.845,93
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.694,80		-3.845,93	3.845,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.694,80		-3.845,93	3.845,93

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12626 Brandschutzdienstleistung FW Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
126-70	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wernborn	-1.694,80		-3.845,93	3.845,93

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Hans-Jörg Bleher
Auftragsgrundlage	Insbesondere das Hessische Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, aber auch zahlreiche andere Gesetze wie die Hessische Bauordnung u.a.
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehrawache Wilhelmsdorf
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und sonstiger Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren. Schnellstmögliche und qualifizierte Hilfeleistung, Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter.</p> <p>Gewährleistung einer ständigen Einsatzbereitschaft.</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz und Heranführung und Ausbildung von Nachwuchskräften zur Sicherstellung einer auch in Zukunft "Freiwilligen" Feuerwehr.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.946,00	-2.612,00	-4.947,00	2.335,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.946,00	-2.612,00	-4.947,00	2.335,00
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.256,64	6.625,00	7.088,00	-463,00
14	66	Abschreibungen	10.076,00	10.251,00	10.247,52	3,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.332,64	16.876,00	17.335,52	-459,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.386,64	14.264,00	12.388,52	1.875,48
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.386,64	14.264,00	12.388,52	1.875,48
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.386,64	14.264,00	12.388,52	1.875,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.824,25	28.380,00	23.914,68	4.465,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.824,25	28.380,00	23.914,68	4.465,32
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.210,89	42.644,00	36.303,20	6.340,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.750,00	-1.468,52	-281,48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-1.750,00	-1.468,52	-281,48
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.750,00	-1.468,52	-281,48

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 12627 Brandschutzdienstleistung FW Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
126-80	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf		-1.750,00	-1.468,52	-281,48

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.696,90	-22.600,00	-25.242,50	2.642,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.315,15	-5.000,00	-6.327,00	1.327,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-197,70	-200,00	-203,64	3,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.625,00	-20.500,00	-24.139,00	3.639,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-103,00	-103,00	-287,00	184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107,10	-90.700,00	-9.202,67	-81.497,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.044,85	-139.103,00	-65.401,81	-73.701,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.942,66	128.511,00	125.230,09	3.280,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.391,69	9.559,00	8.035,49	1.523,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.063,93	311.455,74	244.623,74	66.832,00
14	66	Abschreibungen	27.744,00	27.744,00	28.580,41	-836,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.020,00	17.500,00	16.920,00	580,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.162,28	494.769,74	423.389,73	71.380,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.117,43	355.666,74	357.987,92	-2.321,18
21	56, 57	Finanzerträge	-1.575,43	-1.500,00	-1.386,95	-113,05
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.575,43	-1.500,00	-1.386,95	-113,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.542,00	354.166,74	356.600,97	-2.434,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.500,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.500,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.042,00	354.166,74	356.600,97	-2.434,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.107,46	-47.980,00	-89.142,38	41.162,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.914,41	160.250,00	222.150,49	-61.900,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	110.806,95	112.270,00	133.008,11	-20.738,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.848,95	466.436,74	489.609,08	-23.172,34

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.300,00	-6.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			6.300,00	-6.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.794,90	6.794,90
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.064,26	-5.463,51	399,25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-5.064,26	-12.258,41	7.194,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.064,26	-5.958,41	894,15

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 27201 Betrieb Bücherei Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bildung und Erziehung	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien und Informationen
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen, nachfrageorientierten Medienangebotes für große Bevölkerungsteile und öff. Einrichtungen.</p> <p>Bereitstellung jugendspezifischer Medien (CD's, DVD's, Jugendbücher, Spiele, Lernsoftware, Sachbücher für Schulunterricht).</p> <p>Förderung und Unterstützung des Lesens, der Medienkompetenz, des Interesses an Literatur und Bildung.</p>

Pos.	Kennzahl Bücherei Usingen	Jahresergebnis 2018	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2017	Ant. am Ges.aufw. in %	Jahresergebnis 2016	Ant. am Ges.aufw. in %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren)	-1.051,00		-1.857,90		-5.452,00	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-5.796,00		-5.768,15		-2.160,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.389,00		-250,00		-12.500,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00		0,00		-1.470,00	
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)			-1.575,43		-2.005,08	
10	Summe der Erträge	-17.236,00		-9.451,48		-23.587,08	
11	Personalaufwendungen	66.838,25	32,16	71.066,31	34,19	82.731,77	51,69
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	26.359,63	12,68	24.754,95	11,91	29.220,69	18,26
14	Abschreibungen	386	0,19	477,00	0,23	1.992,00	1,24
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	114.245,88	54,97	63.761,73	30,68	62.144,38	38,83
40	Aufwand gesamt incl. ILV	207.829,76		160.059,99		176.088,84	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00		0,00		0,00	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	86.944,67		86.846,78		90.357,38	
32	J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)	186.336,39		150.608,51		152.501,76	
	Einwohnerzahl	14.740	Stand:	14.610	Stand:	14.447	Stand:
	Medienausleihen	45.669	31.12.2018	44.099	31.12.2017	45.448	31.12.2016
	Zahl der Benutzer	1.277		1.224		1.113	
	Öffnungsstunden	1.102		1.060		1.108	
	Medienbestand	22.504		23.722		22.629	
	Kosten pro Einwohner	14,10		10,96		12,19	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	12,64		10,31		10,56	
	Kosten pro Medienausleihe	4,55		3,63		3,87	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	4,08		3,42		3,36	
	Kosten pro Benutzer	162,75		130,77		158,21	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	145,92		123,05		137,02	
	Kosten pro Öffnungsstunde	188,59		151,00		158,92	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	169,09		142,08		137,64	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.857,90	-2.400,00	-1.051,00	-1.349,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.768,15	-5.000,00	-5.796,00	796,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-250,00	-8.500,00	-10.389,00	1.889,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.870,42	2.870,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.876,05	-15.900,00	-20.106,42	4.206,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.776,86	66.215,00	62.859,12	3.355,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.289,45	4.925,00	3.979,13	945,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,95	28.550,00	26.359,63	2.190,37
14	66	Abschreibungen	477,00	477,00	386,00	91,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.298,26	100.167,00	93.583,88	6.583,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.422,21	84.267,00	73.477,46	10.789,54
21	56, 57	Finanzerträge	-1.575,43	-1.500,00	-1.386,95	-113,05
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.575,43	-1.500,00	-1.386,95	-113,05
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.846,78	82.767,00	72.090,51	10.676,49
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.846,78	82.767,00	72.090,51	10.676,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.761,73	64.230,00	114.245,88	-50.015,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.761,73	64.230,00	114.245,88	-50.015,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.608,51	146.997,00	186.336,39	-39.339,39

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege Stadt Usingen	
Produktinformation	
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, Kreistierschau, Laurentiusmarkt, sonstige Veranstaltungen. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.839,00	-20.200,00	-24.191,50	3.991,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547,00		-531,00	531,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-197,70	-200,00	-203,64	3,64
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-13.375,00	-12.000,00	-13.750,00	1.750,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-103,00	-103,00	-287,00	184,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-107,10	-90.700,00	-6.332,25	-84.367,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.168,80	-123.203,00	-45.295,39	-77.907,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.165,80	62.296,00	62.370,97	-74,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.102,24	4.634,00	4.056,36	577,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.308,98	282.905,74	218.264,11	64.641,63
14	66	Abschreibungen	27.267,00	27.267,00	28.194,41	-927,41
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.020,00	17.500,00	16.920,00	580,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	232.864,02	394.602,74	329.805,85	64.796,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.695,22	271.399,74	284.510,46	-13.110,72
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.695,22	271.399,74	284.510,46	-13.110,72
25	59	Außerordentliche Erträge	-7.500,00			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-7.500,00			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	190.195,22	271.399,74	284.510,46	-13.110,72
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-48.107,46	-47.980,00	-89.142,38	41.162,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.152,68	96.020,00	107.904,61	-11.884,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.045,22	48.040,00	18.762,23	29.277,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.240,44	319.439,74	303.272,69	16.167,05

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u. Heimatpflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.300,00	-6.300,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			6.300,00	-6.300,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.794,90	6.794,90
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.064,26	-5.463,51	399,25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-5.064,26	-12.258,41	7.194,15
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.064,26	-5.958,41	894,15

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.679,03	-16.800,00	-25.496,21	8.696,21
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500,00	-104.640,00	-4.516,42	-100.123,58
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.058,06	2.058,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.179,03	-121.440,00	-32.070,69	-89.369,31
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.785,19	103.341,00	76.455,82	26.885,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.495,72	7.687,00	5.558,54	2.128,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.329,25	114.475,00	12.285,15	102.189,85
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	79.788,44	90.900,00	79.806,58	11.093,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	171.398,60	316.403,00	174.106,09	142.296,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.219,57	194.963,00	142.035,40	52.927,60
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.219,57	194.963,00	142.035,40	52.927,60
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.219,57	194.963,00	142.035,40	52.927,60
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.321,34	23.900,00	40.641,67	-16.741,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.321,34	23.900,00	40.641,67	-16.741,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.540,91	218.863,00	182.677,07	36.185,93

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung gestellte Mittel.
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse an: VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Café Lichtblick, GANZ, Geschichtsverein Usingen, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas, DLRG, Drogenberatung, Aufgetischt DRK
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.679,03	-16.800,00	-17.187,56	387,56
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-233,76	233,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.679,03	-16.800,00	-17.421,32	621,32
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975,00	1.125,00	725,00	400,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.089,65	80.900,00	75.290,16	5.609,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.064,65	82.025,00	76.015,16	6.009,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.385,62	65.225,00	58.593,84	6.631,16
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.385,62	65.225,00	58.593,84	6.631,16
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.385,62	65.225,00	58.593,84	6.631,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.102,02	10.780,00	1.992,54	8.787,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.102,02	10.780,00	1.992,54	8.787,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.487,64	76.005,00	60.586,38	15.418,62

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 31507 Asylbewerber Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	In Deutschland ist das Asylrecht ein im Grundgesetz verankertes Grundrecht für politisch Verfolgte.
Allgemeine Ziele	Anlaufstelle für Asylbewerber bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und der beruflichen Integration Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürger/in der Stadt Usingen

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31507 Asylbewerber						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-8.308,65	8.308,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.500,00	-10.000,00	-4.516,42	-5.483,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00	-10.000,00	-12.825,07	2.825,07
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.043,26	74.249,00	44.100,43	30.148,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.329,68	5.523,00	3.080,01	2.442,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863,61	250,00	9.689,42	-9.439,42
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.698,79	10.000,00	4.318,88	5.681,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.935,34	90.022,00	61.188,74	28.833,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.435,34	80.022,00	48.363,67	31.658,33
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	58.435,34	80.022,00	48.363,67	31.658,33
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.435,34	80.022,00	48.363,67	31.658,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.944,72	8.860,00	19.726,26	-10.866,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.944,72	8.860,00	19.726,26	-10.866,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.380,06	88.882,00	68.089,93	20.792,07

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31507 Asylbewerber					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen Stadt Usingen	
Produktinformation	
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	<p>Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde.</p> <p>Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen.</p> <p>Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen.</p> <p>Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und beruflichen Integration Aufbau eines Deutschbüros zur Vermittlung geeigneter Deutschkurse Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürgerin oder Bürger der Stadt Usingen</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-94.640,00		-94.640,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.824,30	1.824,30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-94.640,00	-1.824,30	-92.815,70
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.741,93	29.092,00	32.355,39	-3.263,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.166,04	2.164,00	2.478,53	-314,53
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.490,64	113.100,00	1.870,73	111.229,27
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			197,54	-197,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.398,61	144.356,00	36.902,19	107.453,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.398,61	49.716,00	35.077,89	14.638,11
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.398,61	49.716,00	35.077,89	14.638,11
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.398,61	49.716,00	35.077,89	14.638,11
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.274,60	4.260,00	18.922,87	-14.662,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.274,60	4.260,00	18.922,87	-14.662,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.673,21	53.976,00	54.000,76	-24,76

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.440,68	-27.190,00	-12.460,68	-14.729,32
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-990.681,68	-1.055.639,00	-915.777,34	-139.861,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-114.877,32	-75.600,00	-198.291,60	122.691,60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-841.846,50	-792.660,00	-1.190.617,79	397.957,79
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-36.803,93	-36.227,00	-37.012,44	785,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-154.864,87	154.864,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.997.650,11	-1.987.316,00	-2.509.024,72	521.708,72
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.116.667,88	3.421.657,00	3.550.731,32	-129.074,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	214.850,38	259.044,00	248.400,45	10.643,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.060,29	676.540,00	787.818,90	-111.278,90
14	66	Abschreibungen	205.161,51	191.634,00	213.038,27	-21.404,27
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	658.603,82	659.073,00	612.584,18	46.488,82
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,13	1.290,00	1.257,13	32,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.236.987,01	5.209.238,00	5.413.830,25	-204.592,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.239.336,90	3.221.922,00	2.904.805,53	317.116,47
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.239.336,90	3.221.922,00	2.904.805,53	317.116,47
25	59	Außerordentliche Erträge	-45.625,82		-54.730,40	54.730,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	131,00		28.823,69	-28.823,69
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-45.494,82		-25.906,71	25.906,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.193.842,08	3.221.922,00	2.878.898,82	343.023,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-120.678,27	-66.785,00	-117.346,30	50.561,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.487,26	1.269.125,00	1.542.268,92	-273.143,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	995.808,99	1.202.340,00	1.424.922,62	-222.582,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.189.651,07	4.424.262,00	4.303.821,44	120.440,56

Jahresabschluss 2018

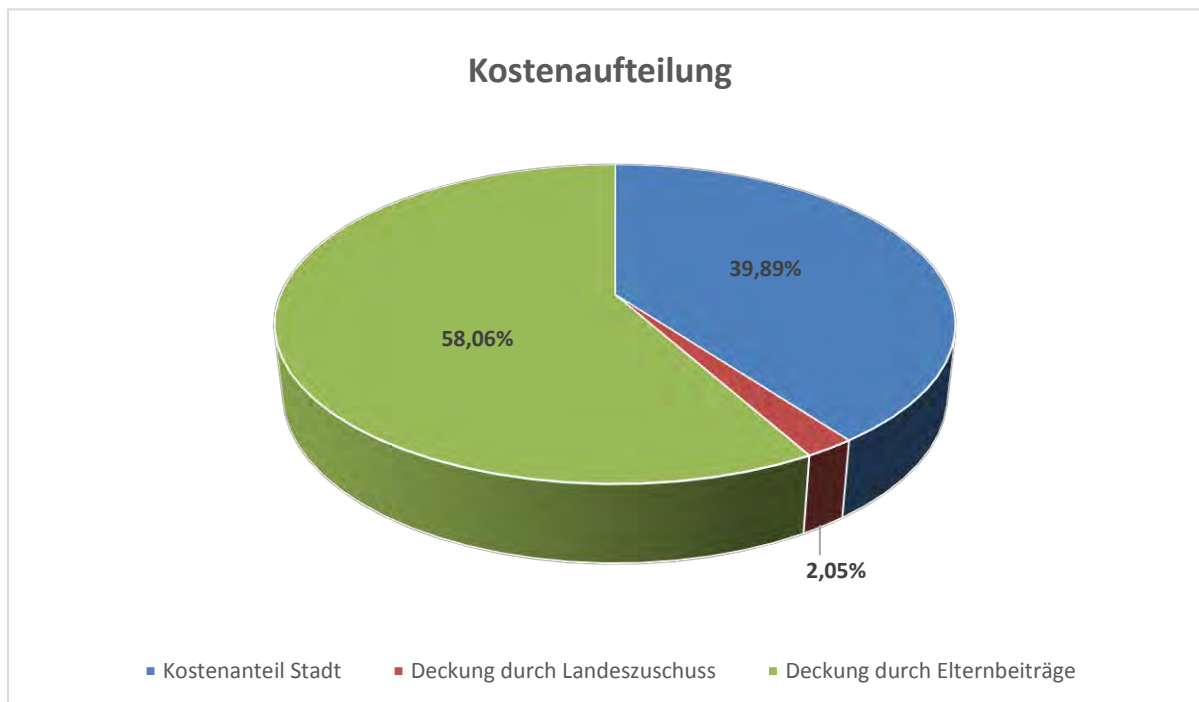
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.419,93		3.529,05	-3.529,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	5.419,93		3.529,05	-3.529,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.595,12	-8.000,00	-12.526,44	4.526,44
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.166,20		-15.989,14	15.989,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-73.157,88	-68.054,00	-65.486,33	-2.567,67
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-95.919,20	-76.054,00	-94.001,91	17.947,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.499,27	-76.054,00	-90.472,86	14.418,86

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bezuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten, Kleinkindbetreuung, betreute Grundschule.
Zielgruppe	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 10 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> <p>Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschul Kinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.</p>

Betreuungsangebot an den Grundschulen im Gebiet der Stadt Usingen
Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule
 2018

	Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule)	Buchfinkenschule (Betreuungszentrum)	
Verwaltungspauschale	6.000,00 €	7.200,00 €	13.200,00 €
Sachkosten f. hort- ähnliche Betreuungs- gruppen	3.924,44 €	2.400,00 €	6.324,44 €
Fortbildungspauschale	0,00 €	100,00 €	100,00 €
Personalkosten	247.913,42 €	106.679,44 €	354.592,86 €
Zwischensumme	257.837,86 €	116.379,44 €	374.217,30 €
abzgl. Elternbeiträge	-158.320,60 €	-58.945,50 €	-217.266,10 €
abzgl. Landeszuschuss:	-3.834,69 €	-3.834,69 €	-7.669,38 €
Kostenanteil der Stadt	95.682,57 €	53.599,25 €	149.281,82 €



2018	Gesamt	Astrid-Lindgren-Schule	Buchfinkenschule
Anzahl angemeldete Kinder	214	137	77
durchschn. Betreute Kinder/Tag	184	120	64
Kosten pro angemeldetes Kind	1.748,68 €	1.882,03 €	1.511,42 €
Elternbeiträge/angemeld. Kind	1.015,26 €	1.885,55 €	765,53 €
Landeszuschuss/ angemeld. Kind	35,84 €	27,99 €	49,80 €
Kostenanteil der Stadt/angemeld. Kind	697,58 €	698,41 €	696,09 €

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.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.751,44	5.751,44
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-274,95	274,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.026,39	6.026,39
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	831,94			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60,07			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250,00		250,00
14	66	Abschreibungen	18.750,00	18.750,00	18.750,00	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	288.795,82	295.000,00	232.625,58	62.374,42
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.437,83	314.000,00	251.375,58	62.624,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	308.437,83	314.000,00	245.349,19	68.650,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.437,83	314.000,00	245.349,19	68.650,81
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.800,00	4.800,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			27.047,60	-27.047,60
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			22.247,60	-22.247,60
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	308.437,83	314.000,00	267.596,79	46.403,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	148.816,98	201.600,00	146.518,36	55.081,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	148.816,98	201.600,00	146.518,36	55.081,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.254,81	515.600,00	414.115,15	101.484,85

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah Stadt Usingen	
Produktinformation	
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 Bezuschussung der nichtstädtischen ev. Kindertagesstätte Arche Noah.
Zielgruppe	Kleinkinder von 2 Lebensjahren bis 6 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. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-24.360,00	-20.000,00	-41.536,07	21.536,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.360,00	-20.000,00	-41.536,07	21.536,07
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.134,35	2.050,00	156.024,78	-153.974,78
14	66	Abschreibungen	14.436,00	14.436,00	14.435,00	1,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	366.795,00	361.073,00	376.573,00	-15.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	777.365,35	377.559,00	547.032,78	-169.473,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	753.005,35	357.559,00	505.496,71	-147.937,71
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	753.005,35	357.559,00	505.496,71	-147.937,71
25	59	Außerordentliche Erträge	-45.275,82		-41.385,27	41.385,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-45.275,82		-41.385,27	41.385,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	707.729,53	357.559,00	464.111,44	-106.552,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	72.322,75	113.500,00	82.232,57	31.267,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.322,75	113.500,00	82.232,57	31.267,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	780.052,28	471.059,00	546.344,01	-75.285,01

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36110 Betreuung von Kindern in der ev. Kita Arche Noah					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen	
Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtische 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	<p>Kinder- und jugendfreundliche Stadt schaffen, Förderung der sozialen und individuellen Entwicklung, Förderung der Handlungskompetenzen, Integration von Kindern und Jugendlichen, Förderung von Initiativen, Mitbestimmung bei sozialem Engagement, Begleitung und Unterstützung junger Menschen beim Übergang von der Schule in die Berufstätigkeit.</p> <p>Qualifizierte, vertrauensvolle und partnerschaftliche Beratung der Jugendlichen in Konfliktlagen mit dem Elternhaus.</p> <p>Abbau von Benachteiligungen, Förderung der Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.890,68	-25.640,00	-10.910,68	-14.729,32
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-955,00	-955,00	-955,00	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.845,68	-26.595,00	-11.865,68	-14.729,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.101,48	3.098,00	729,53	2.368,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	145,58	230,00	53,63	176,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.992,91	197.342,00	174.806,53	22.535,47
14	66	Abschreibungen	5.567,00	5.967,00	5.683,93	283,07
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.013,00	3.000,00	3.250,00	-250,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,13	1.290,00	1.257,13	32,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	168.463,10	210.927,00	185.780,75	25.146,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.617,42	184.332,00	173.915,07	10.416,93
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.617,42	184.332,00	173.915,07	10.416,93
25	59	Außerordentliche Erträge			-150,00	150,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			324,00	-324,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			174,00	-174,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	155.617,42	184.332,00	174.089,07	10.242,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.490,90	34.970,00	19.193,63	15.776,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.490,90	34.970,00	19.193,63	15.776,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.108,32	219.302,00	193.282,70	26.019,30

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-8.000,00	-1.156,93	-6.843,07
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-299,00	299,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-8.000,00	-1.455,93	-6.544,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000,00	-1.455,93	-6.544,07

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen Stadt Usingen	
Produktinformation	
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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in städtischen Tageseinrichtungen.</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>



Elternbefragung in Kitas der Stadt Usingen 2019



Ausgeteilte Fragebögen: 559

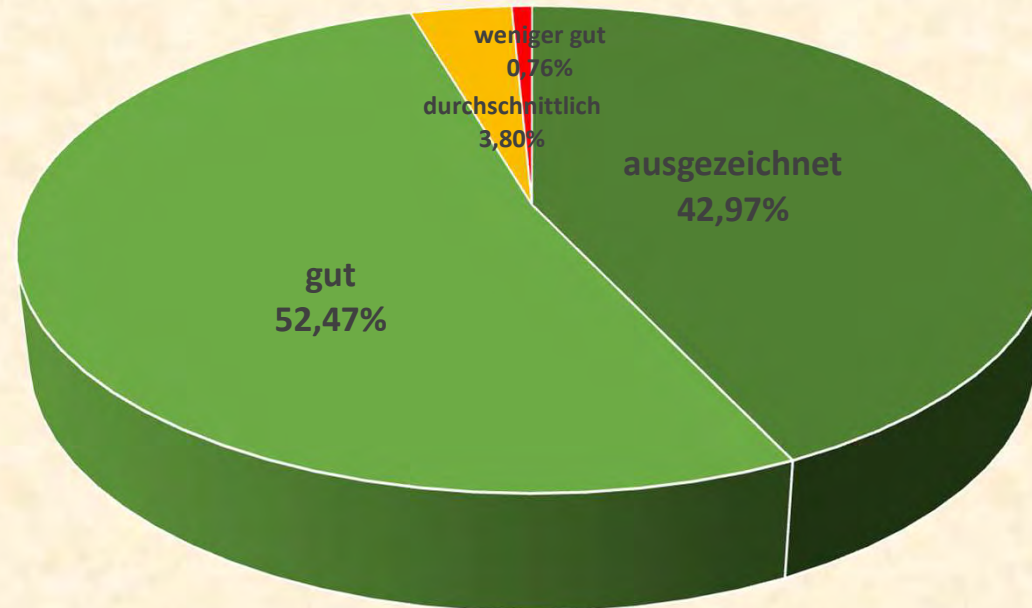
Rücklauf: **268**

Entspricht einer Beteiligung von 47,94%

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



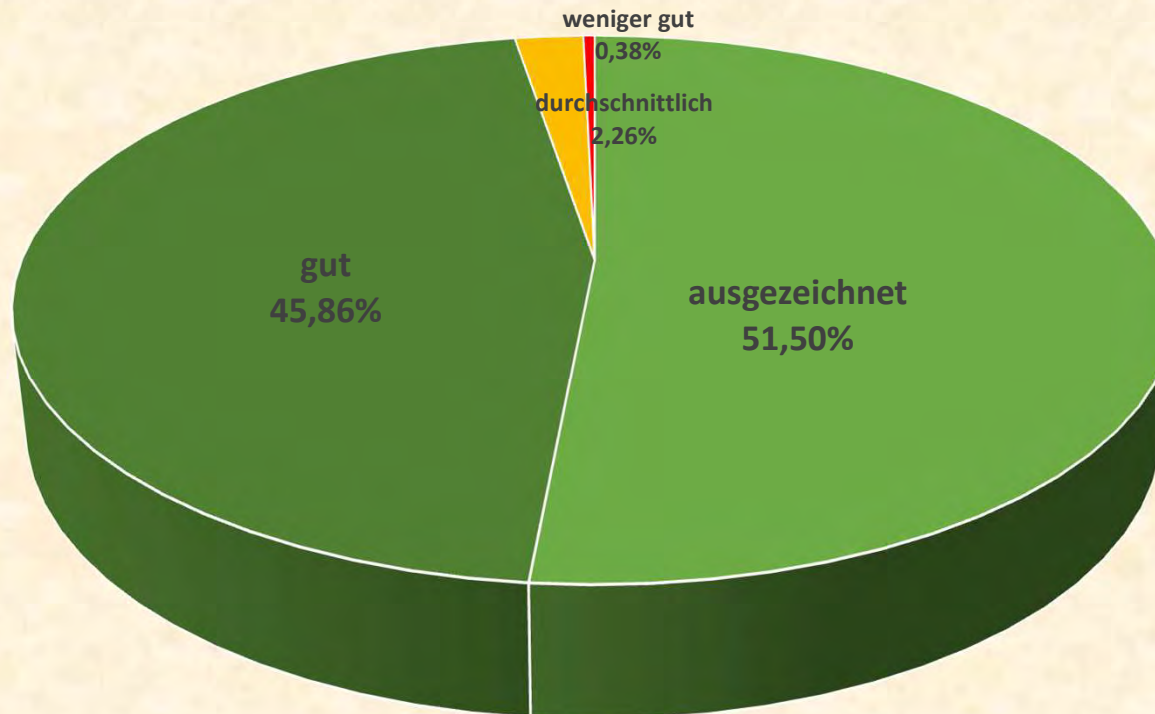
Wie schätzen Sie das Wohlbefinden Ihres Kindes in unserem Kindergarten ein?





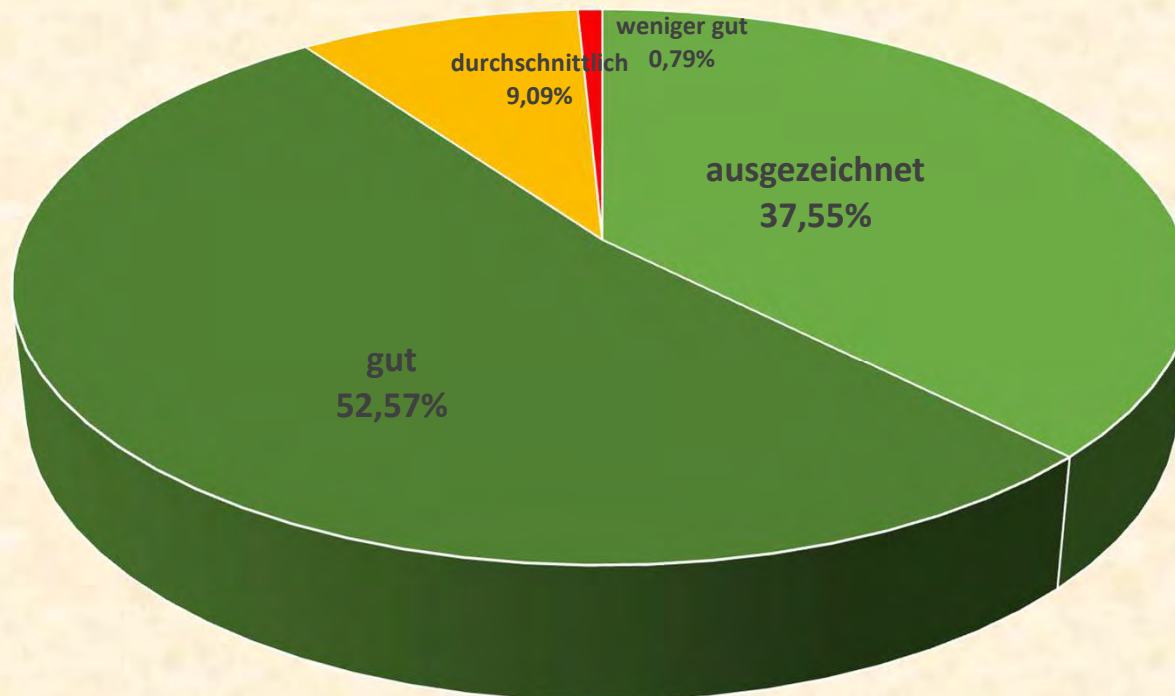
Wie bewerten Sie unsere Leistungen für die Kinder ?

Umgang der Erzieherinnen mit den Kindern



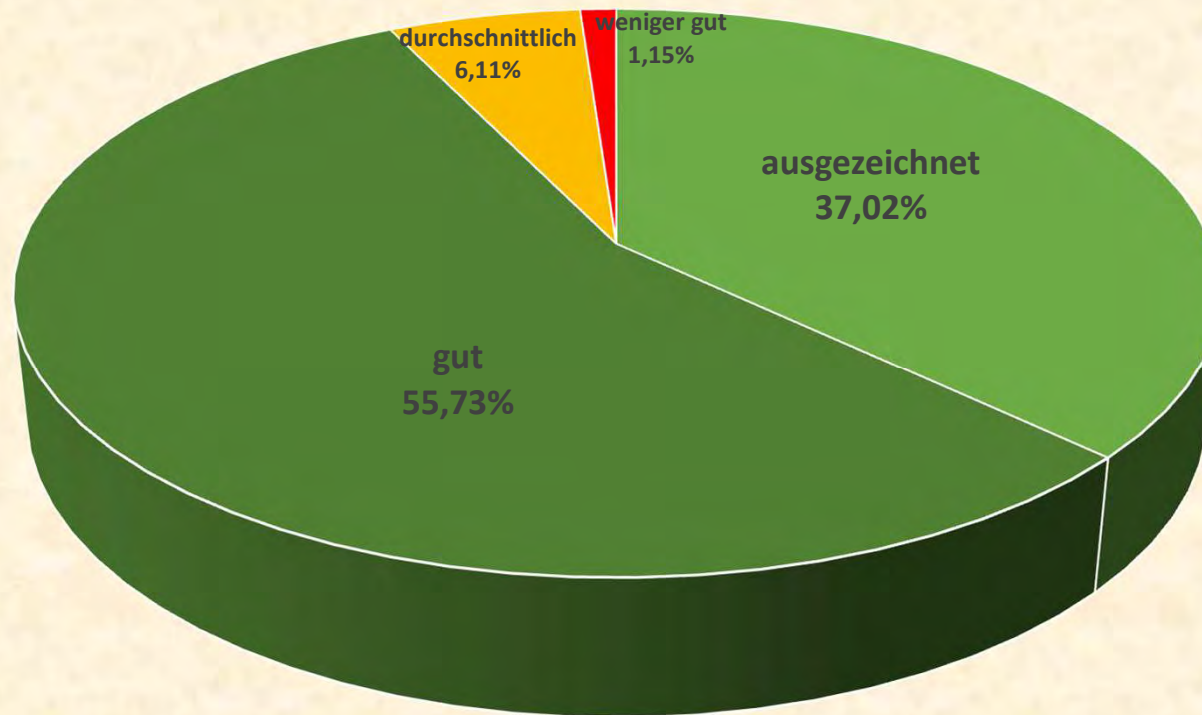


Förderung und Unterstützung der Kinder



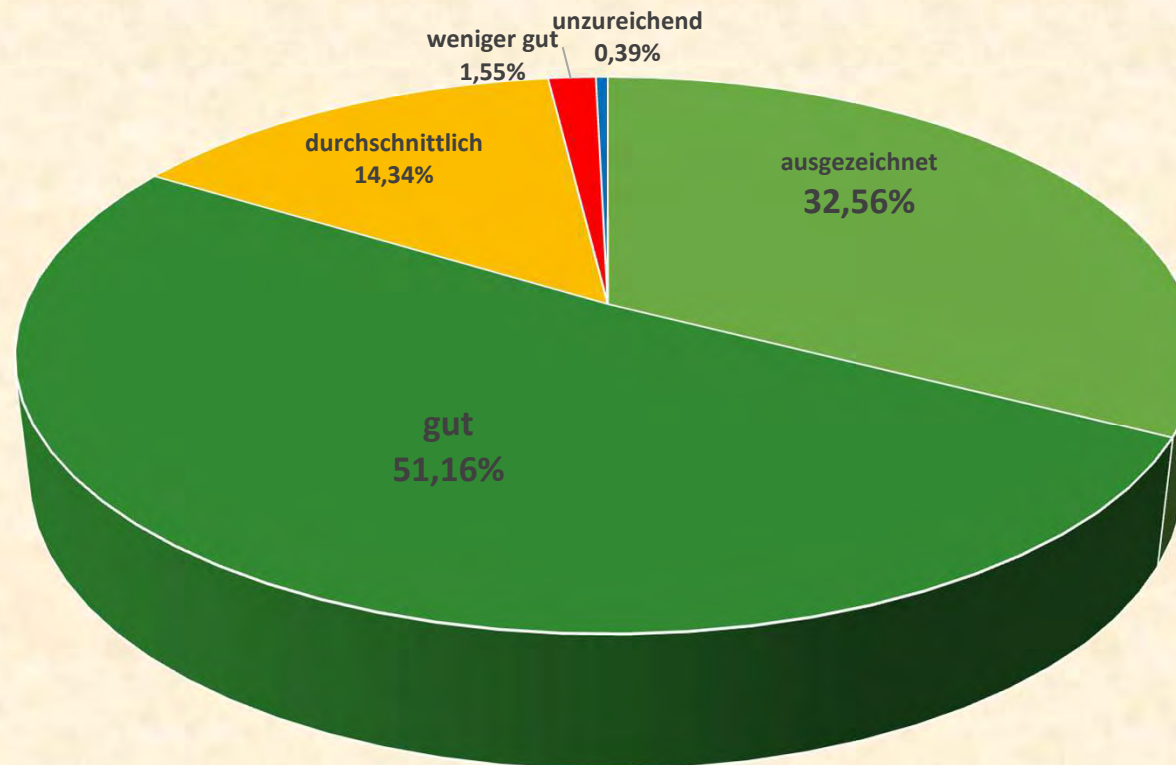


Atmosphäre in der Einrichtung ihres Kindes





Aktivitäten und Angebote

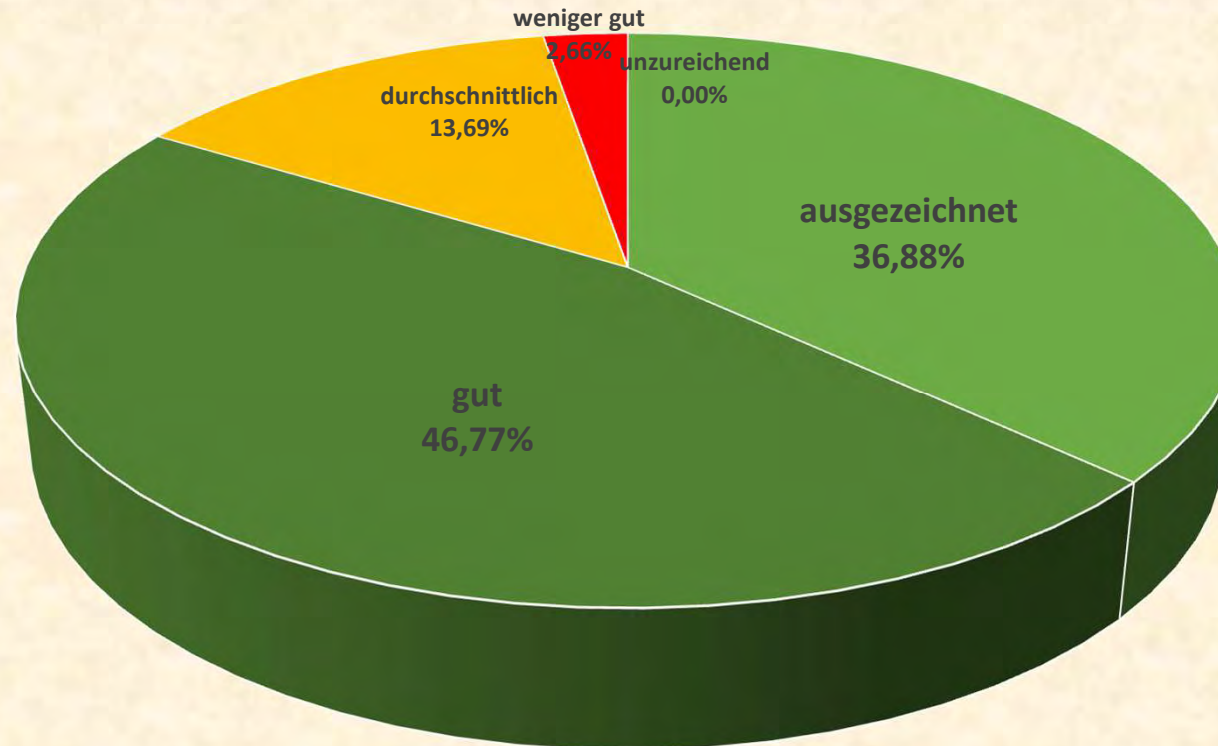


Reiner Greve
 Amtsleiter Jugend, Kultur, Soziales
 der Stadt Usingen



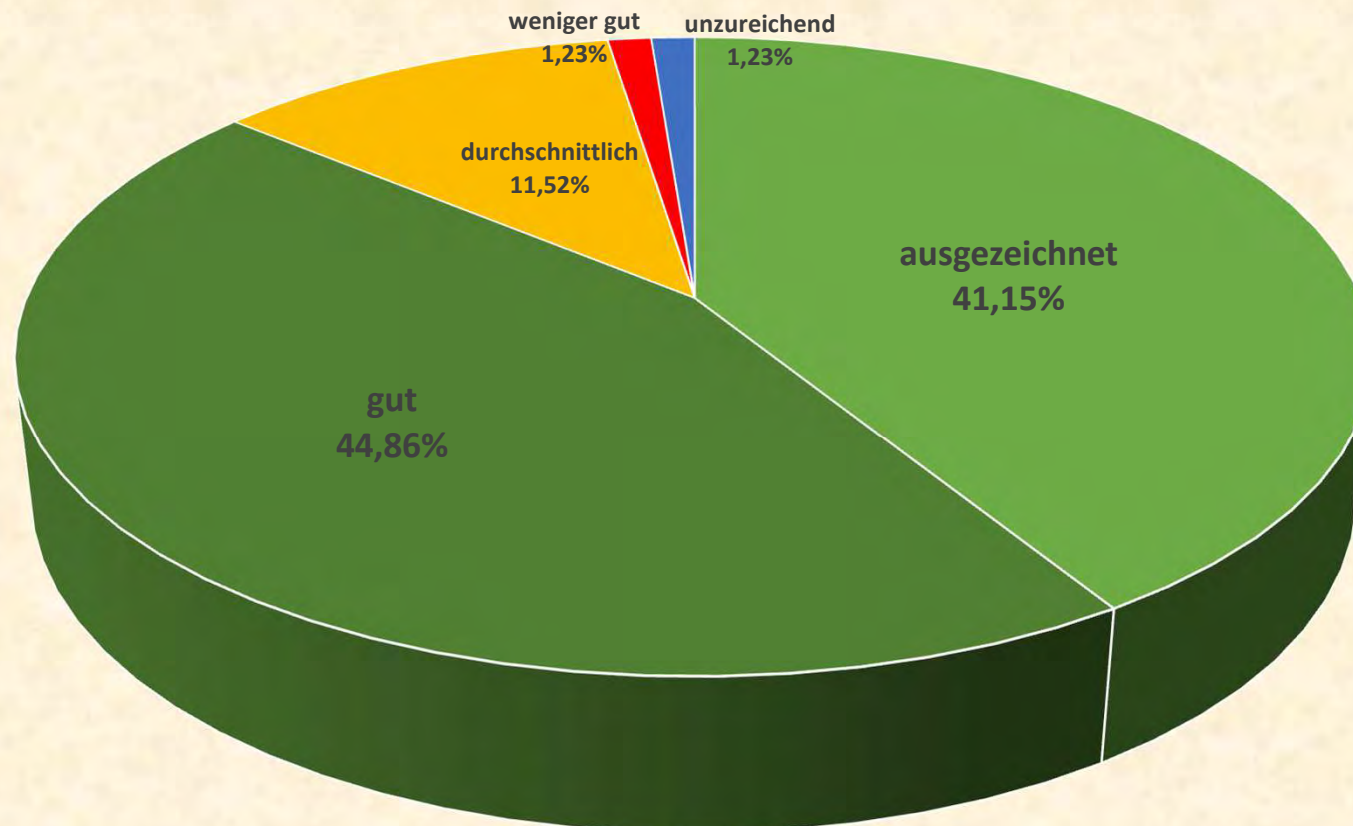
Wie bewerten Sie unsere Leistungen für Sie als Eltern?

Informationen über Ihr Kind



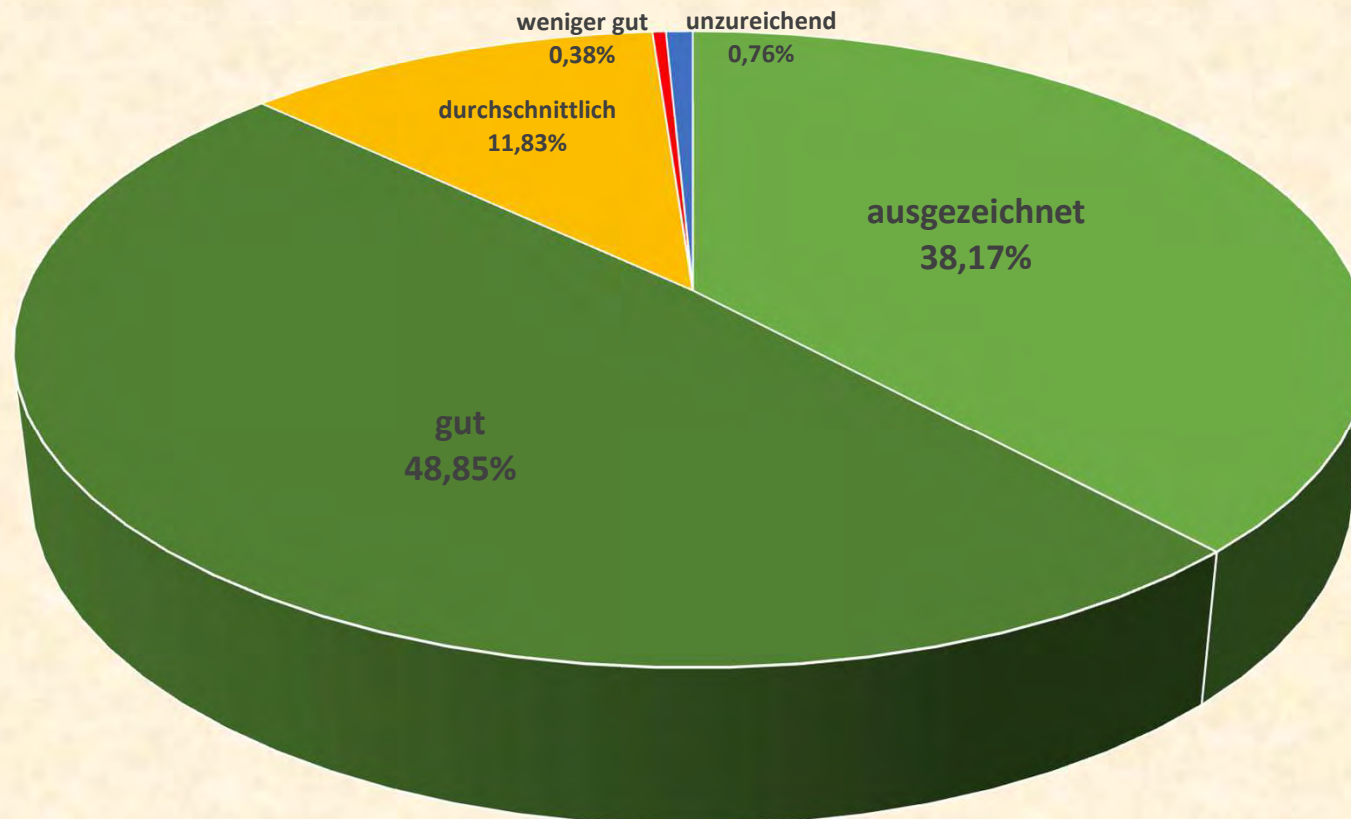


Individuelle Beratung bzgl. Ihres Kindes



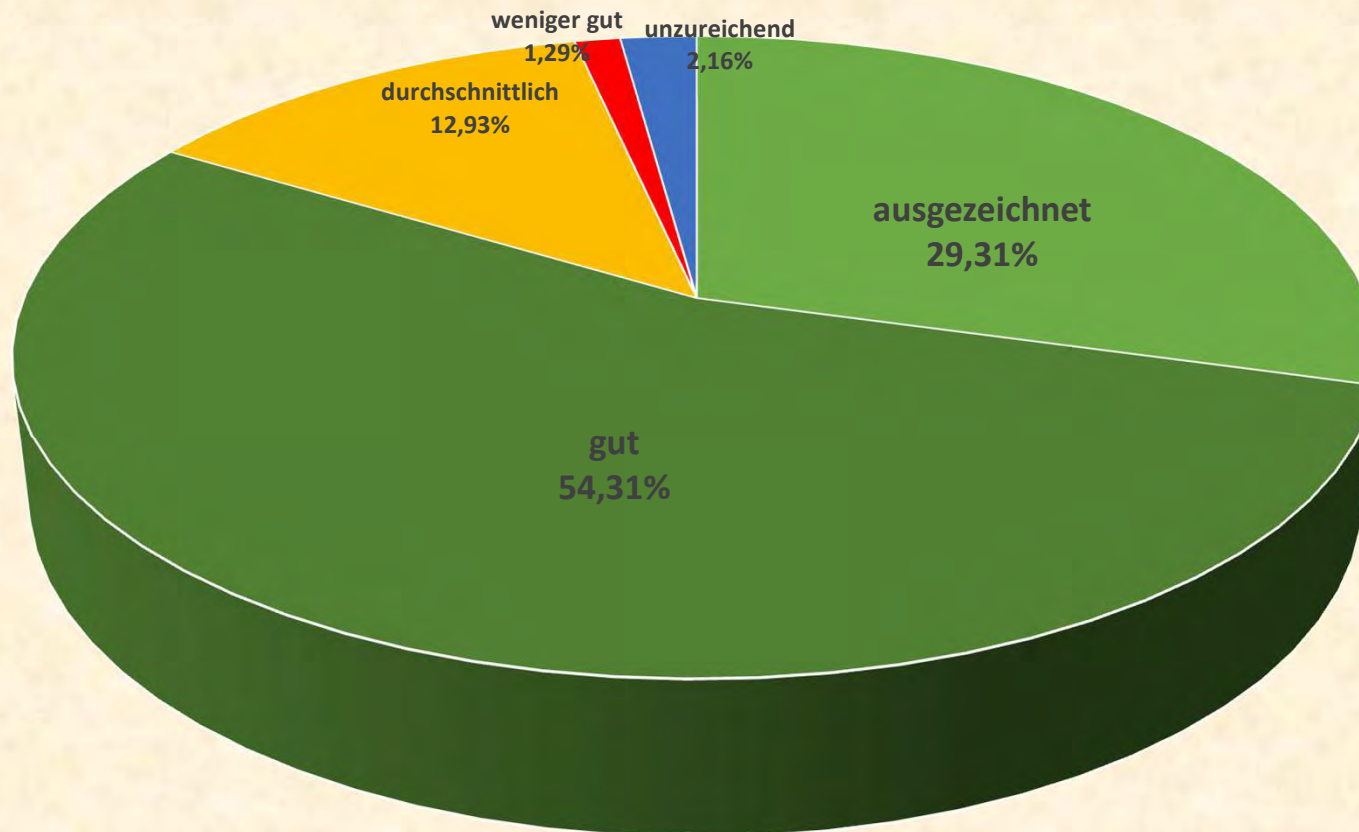


Allgemeine Informationen (Elternbrief, Pinnwand usw.)



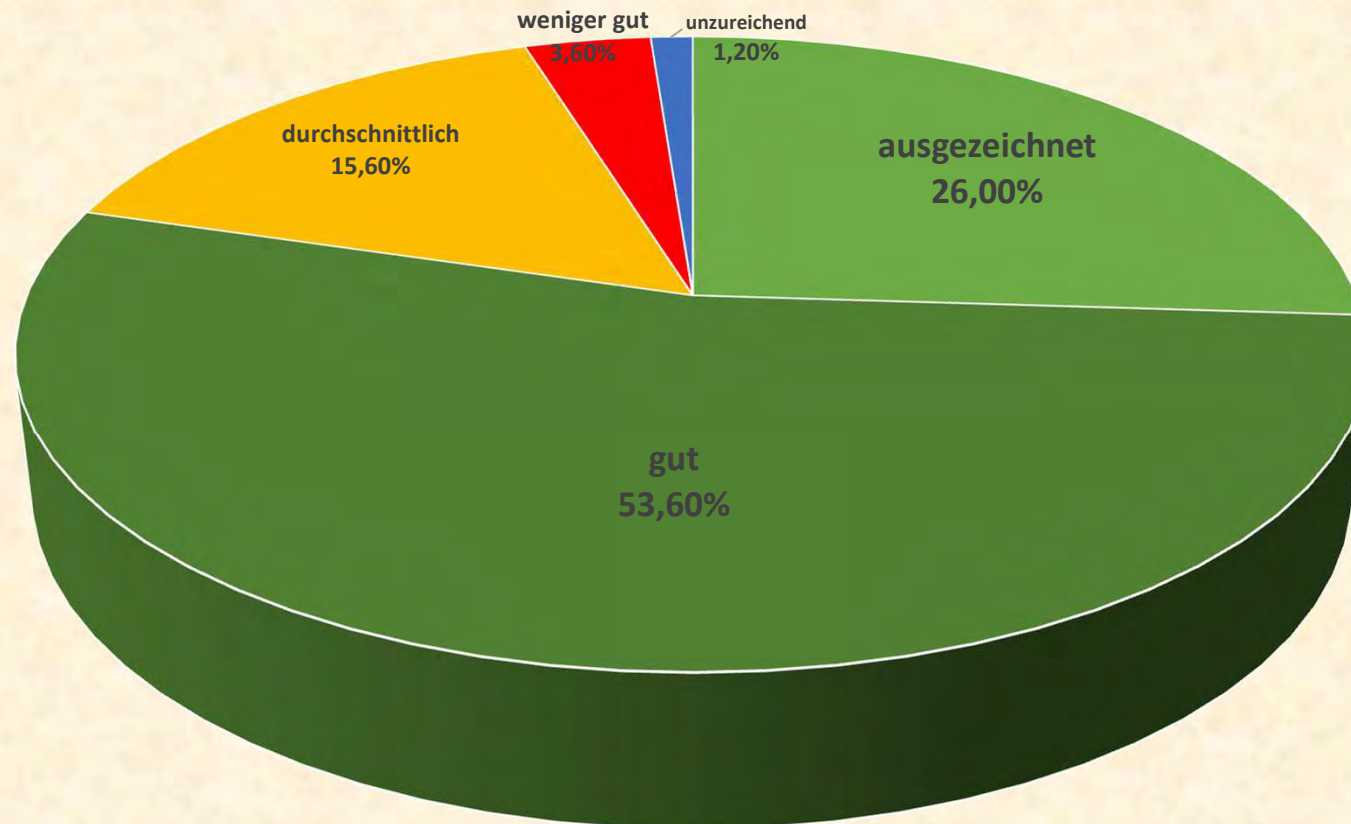


Elternabende (Inhalte, Häufigkeit)



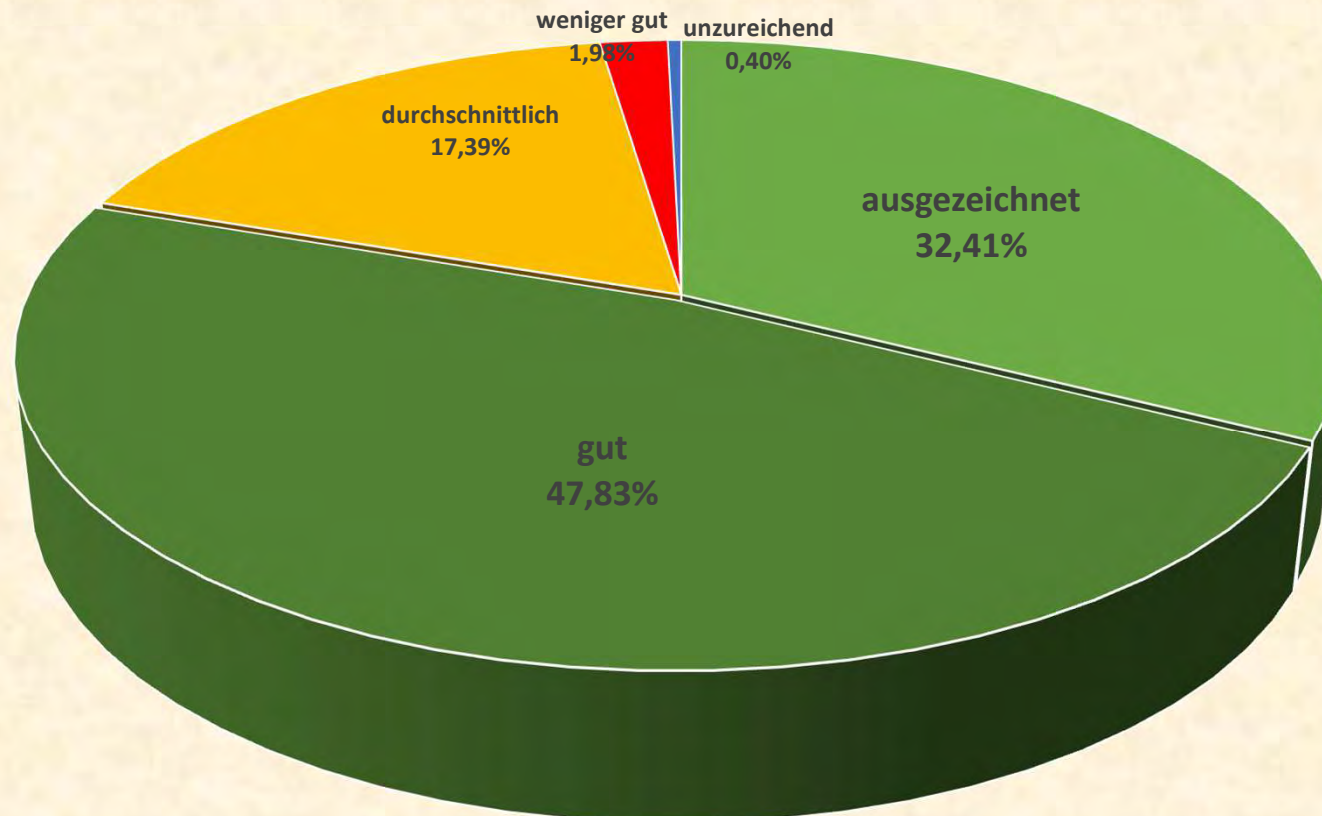


Einblick in unsere Arbeit, Hospitation



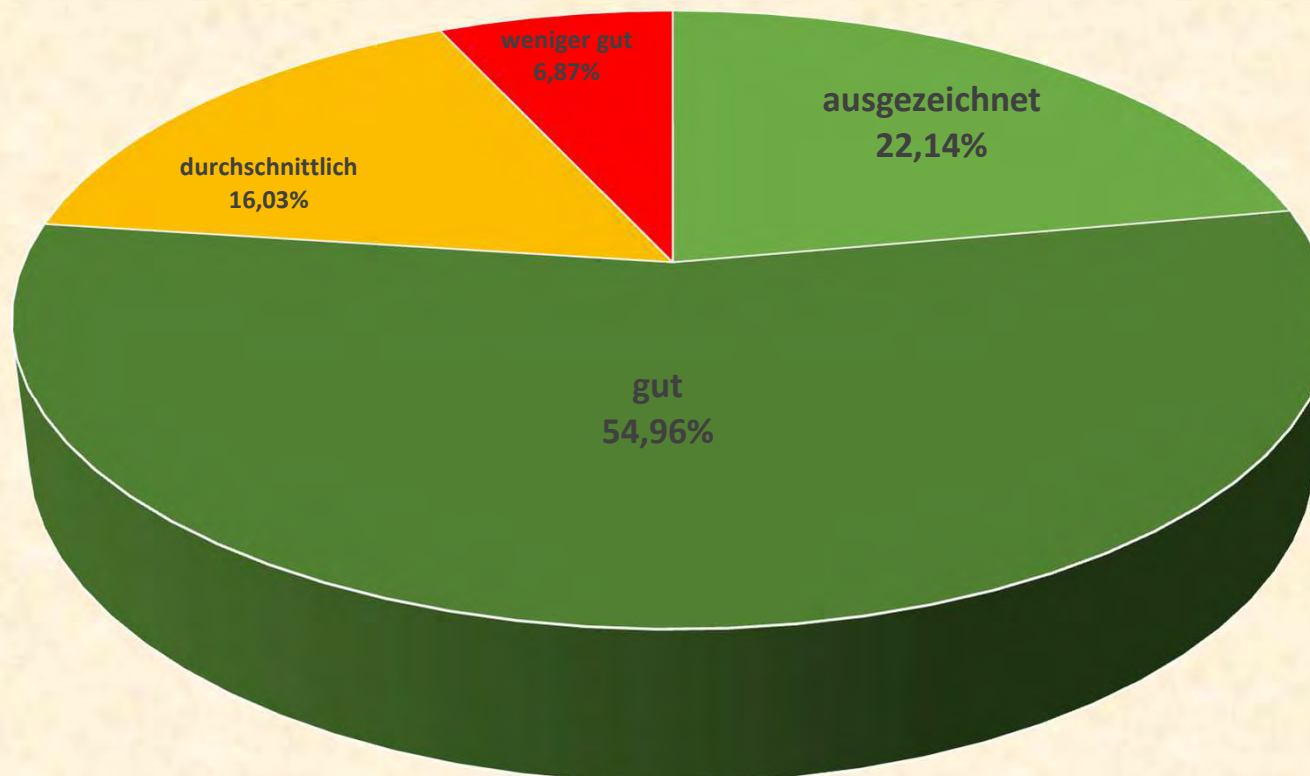


Präsentation/ Dokumentation unserer tägl. Arbeit (Portfolio)



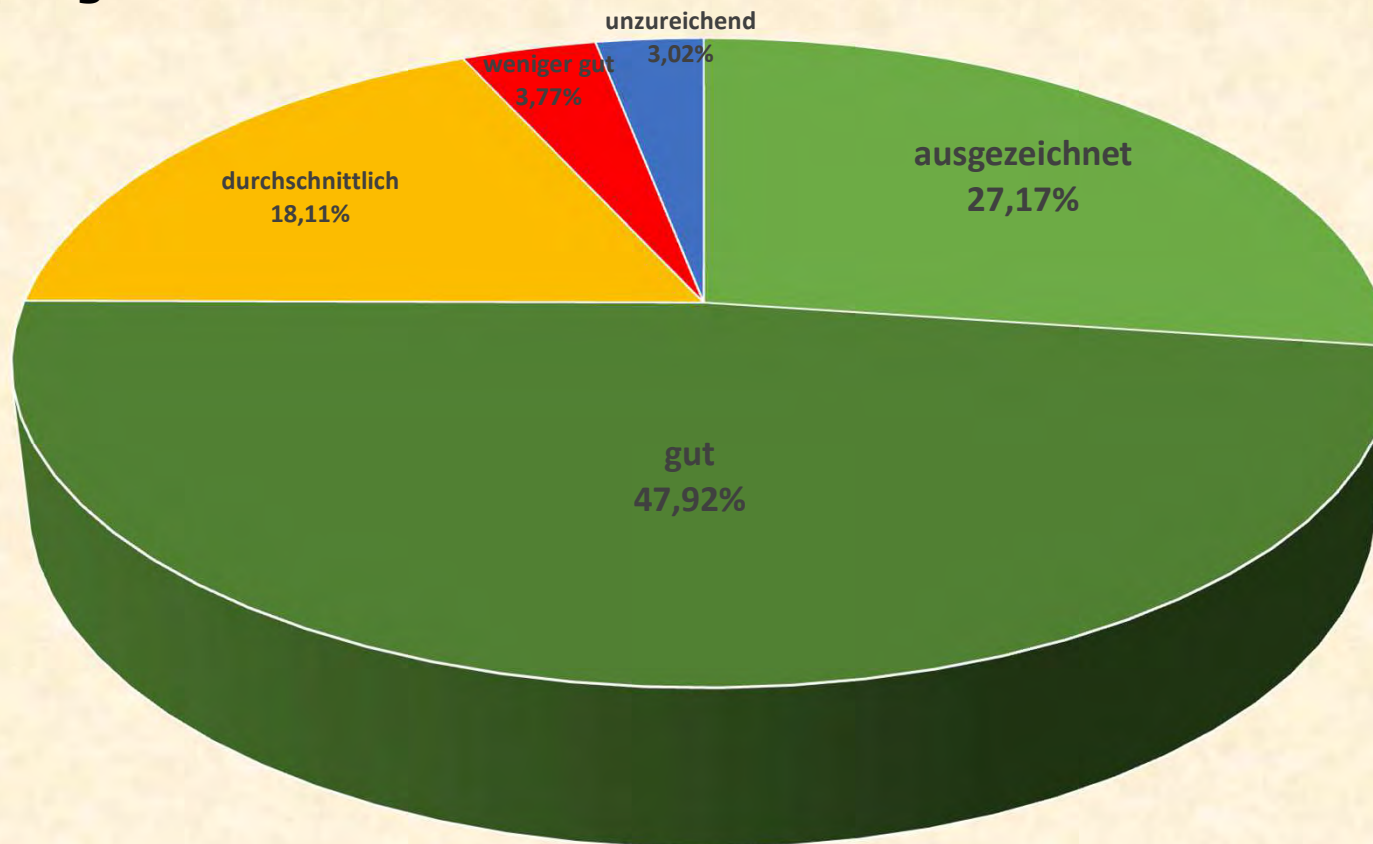


Räumlichkeiten (insgesamt)



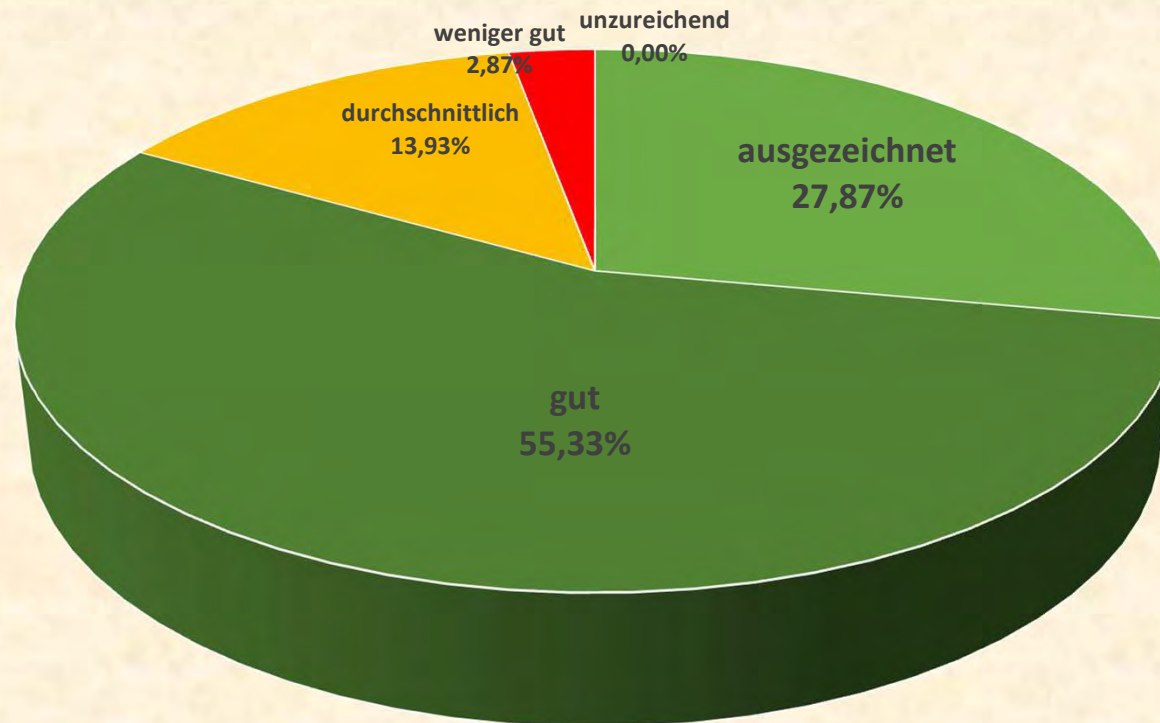


Spielgelände draußen



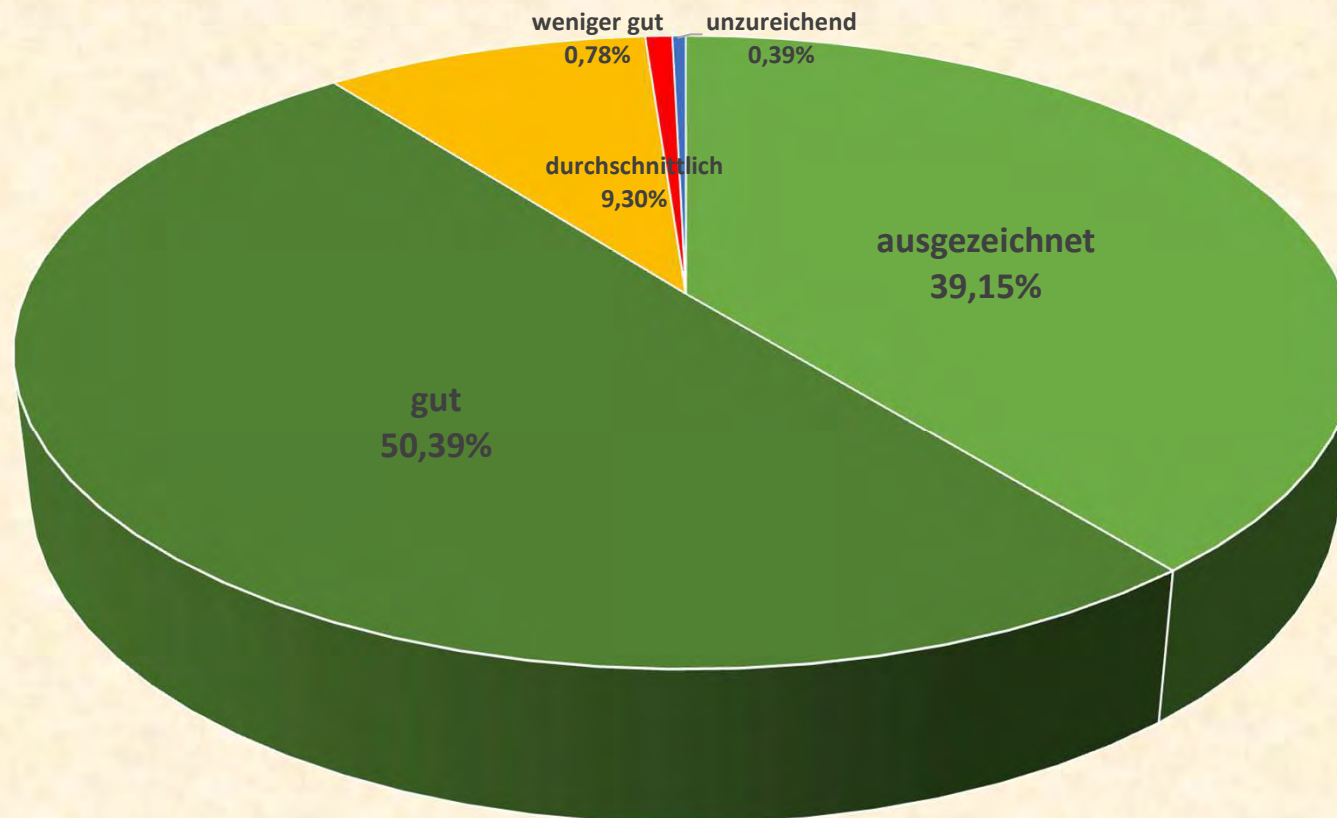


Verpflegung



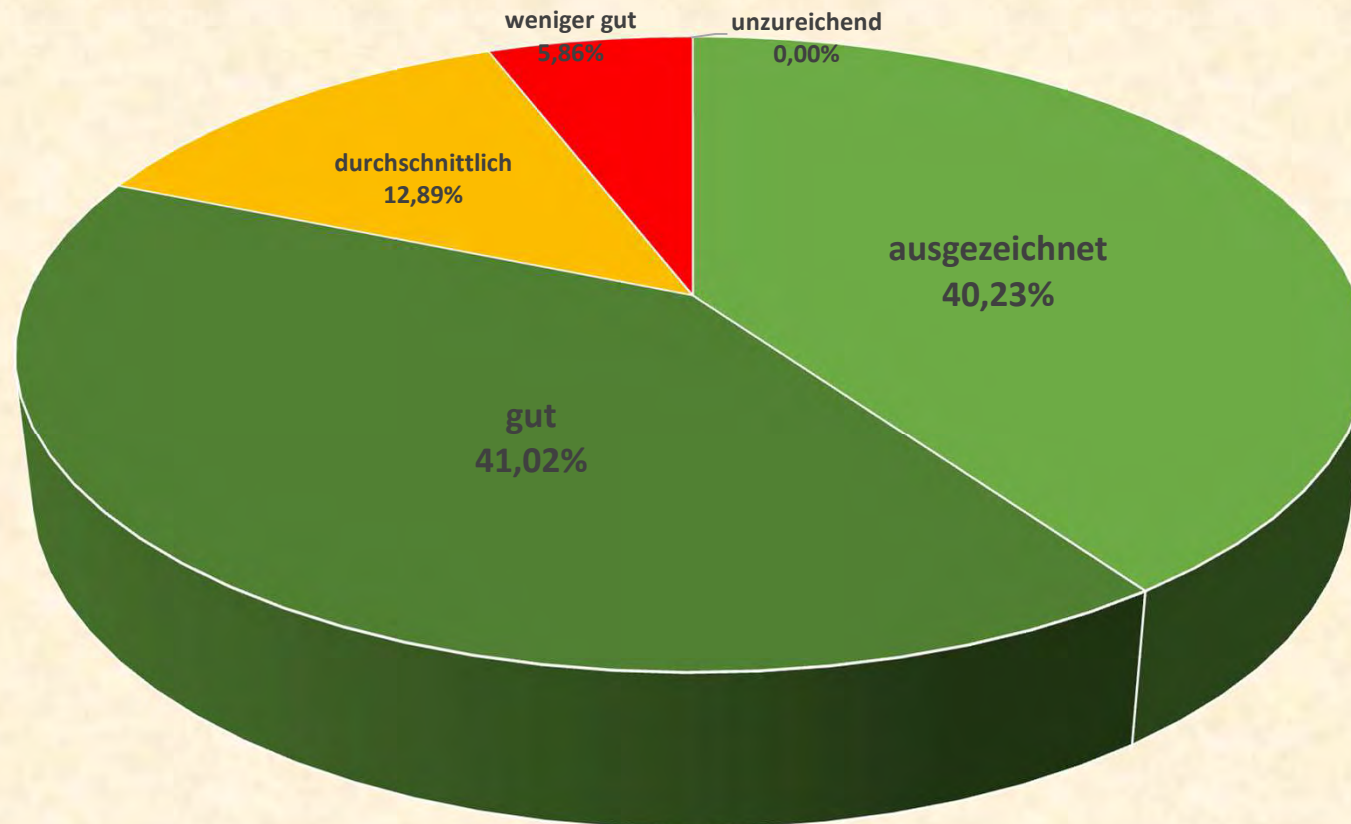


Tägliche Öffnungszeiten



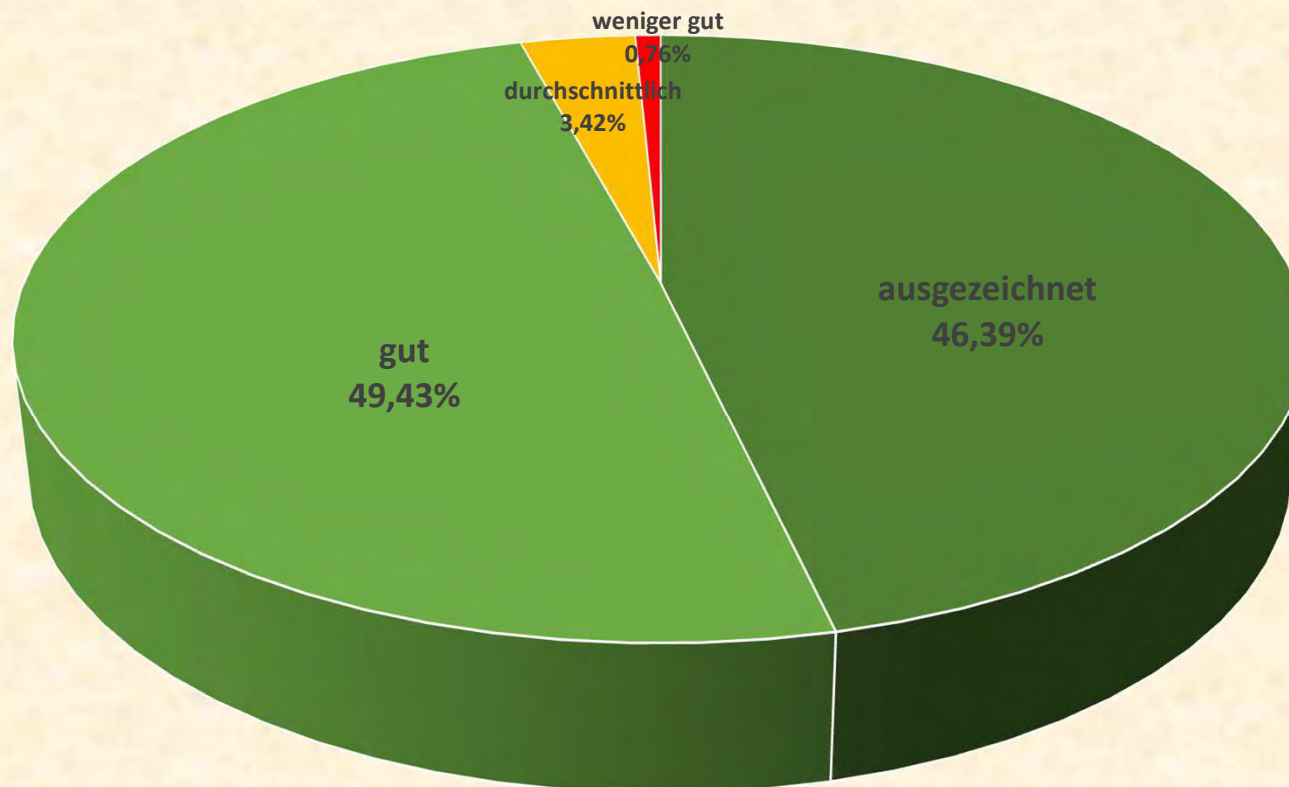


Schließungszeiten (im Jahresverlauf)



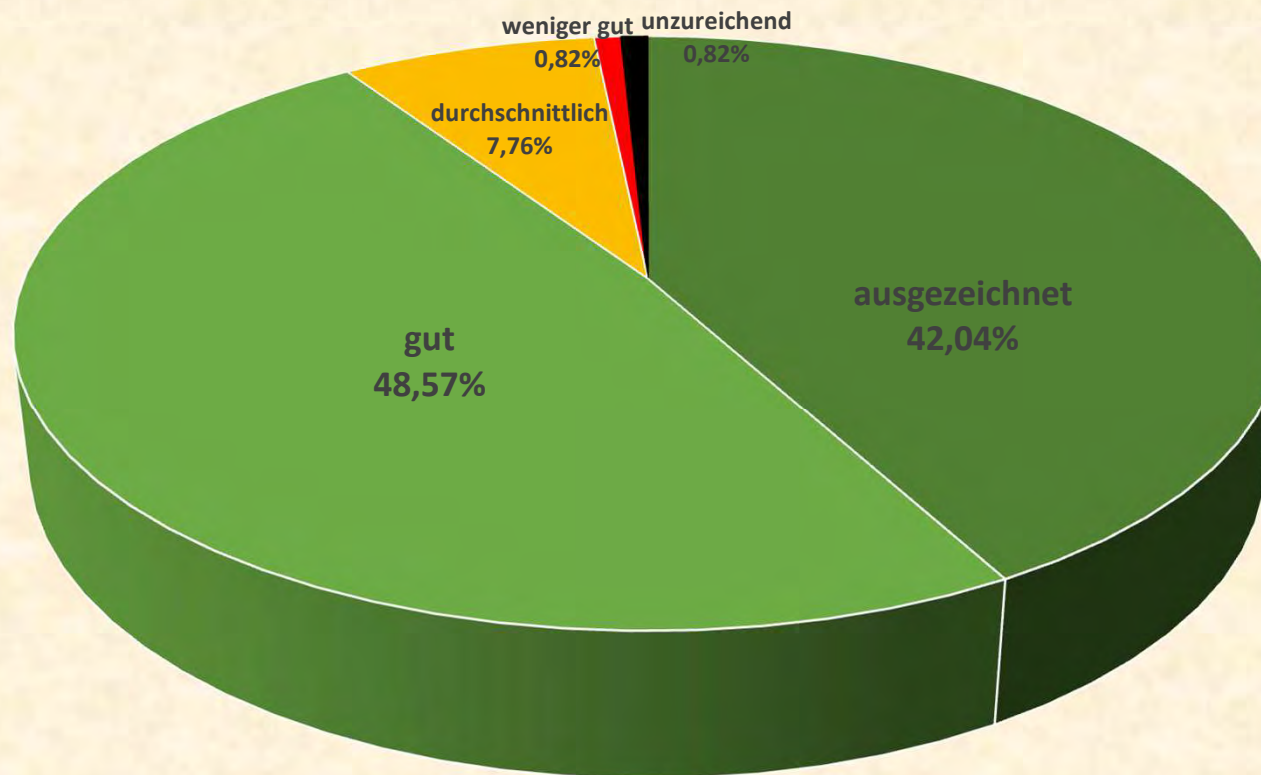


Wie zufrieden sind Sie insgesamt (alles in allem) mit unserer Kindertagesstätte?



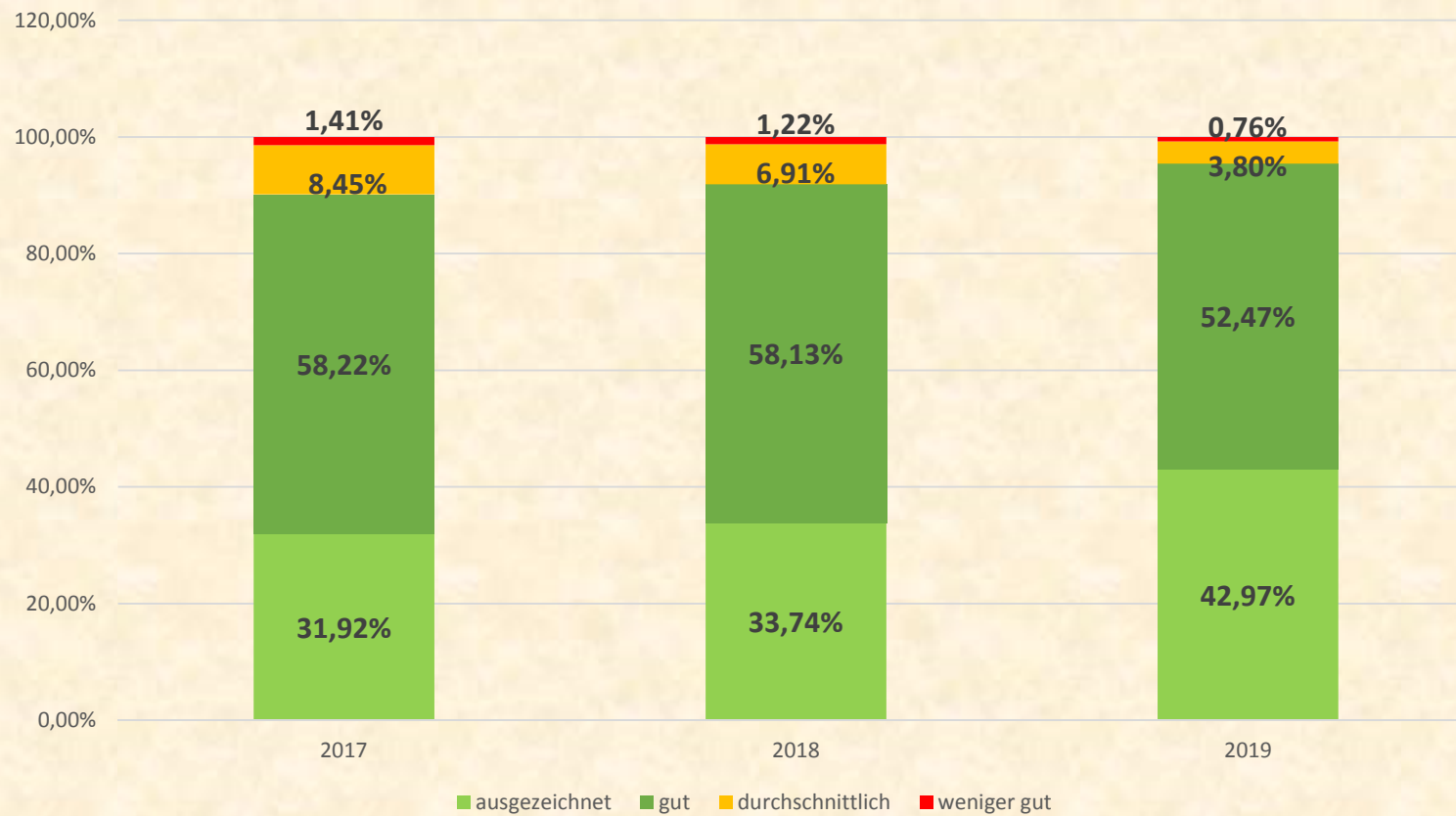


Sind Sie mit dem Konzept unserer Einrichtung vertraut, wenn ja, wie zufrieden sind Sie damit?





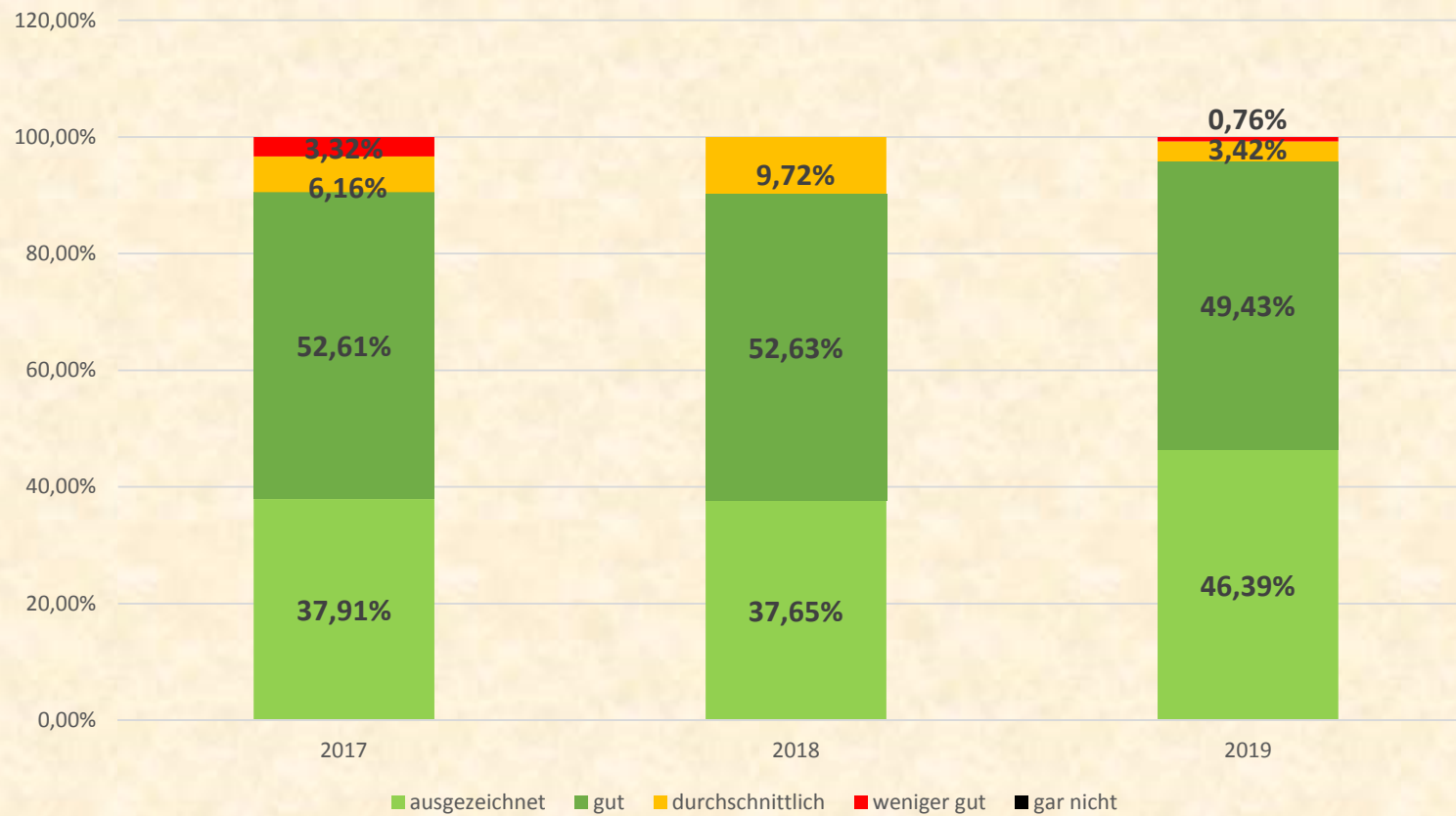
Entwicklung des Wohlbefindens



Reiner Greve Amtsleiter Jugend,
Kultur, Soziales der Stadt Usingen

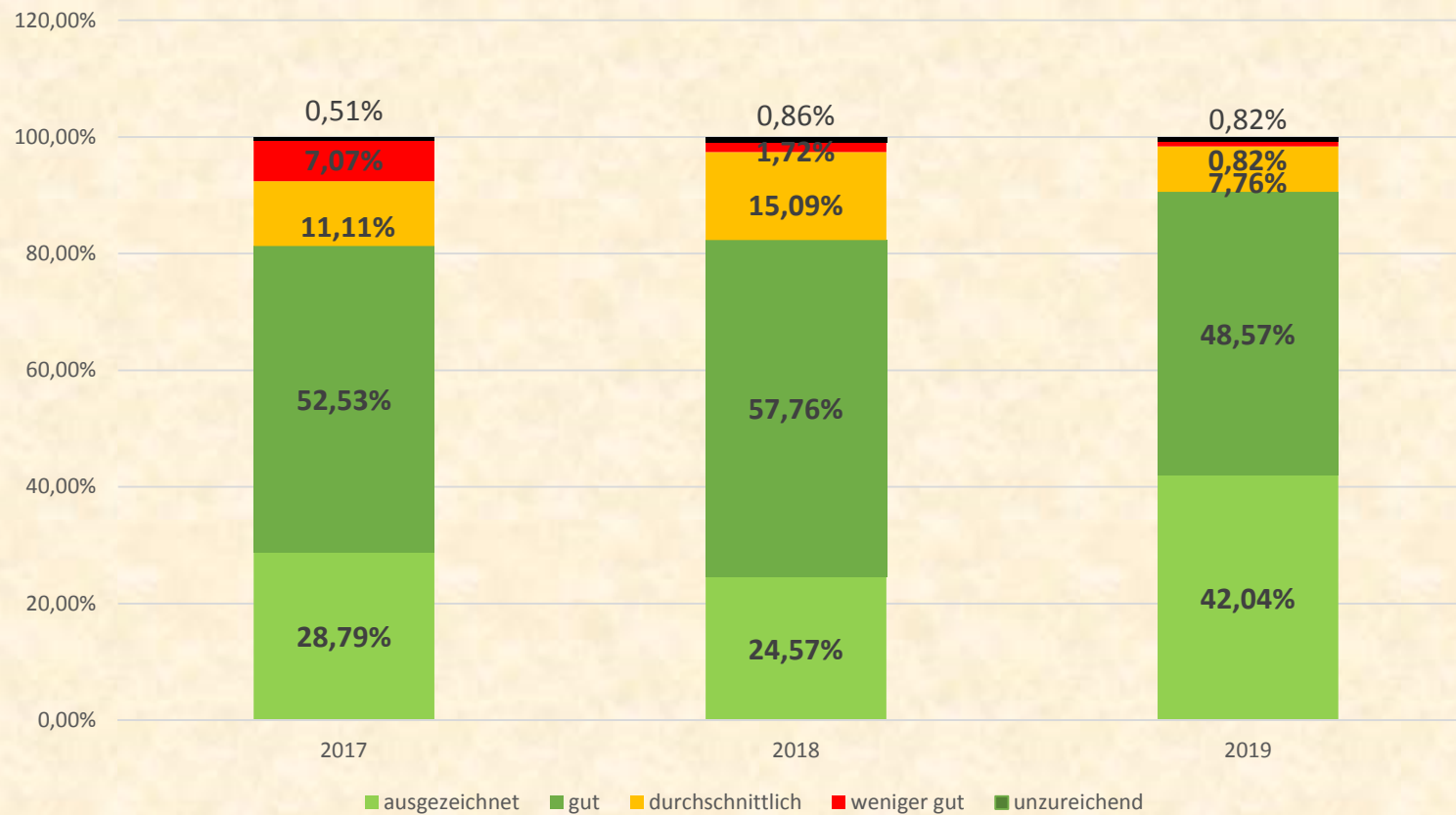


Entwicklung der Zufriedenheit insgesamt





Entwicklung der Zufriedenheit zum Bildungskonzept



Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) als Zuwendungsvoraussetzung im Jahr 2019

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 %.

Der aktuelle Bedarf in Usingen liegt bei rund 50% und kann aktuell mit den vorhandenen Plätzen nicht mehr abgedeckt werden.

Bestandsfeststellung 31.12.2018:

Vorhandene Plätze für Kinder unter 3 zum 31.12.2018		Freie Plätze bis 31.12.2018	Vorliegende Anmeldungen bis 31.12.19
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	161	16,5-27,5 (je nach Alter)	100
Plätze in Kindertagespflege	36	0	Nicht bekannt
Gesamt:	197	16,5-27,5 (je nach Alter)	100

Geburtsjahrgänge

	01.01.16- 31.12.18		01.01.18 - 31.12.18	01.01.17 - 31.12.17	01.01.16 - 31.12.16
Altersgruppe am 31.12.18	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 31.12.18	400		126	131	143
Vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2018	36		23	7	6
Vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.18	161		0	45	116
Plätze gesamt am 31.12.18	197		23	52	122
Versorgungsquote in %	49,25%		18,25%	39,69%	85,31%

Ausbauplan bis 2021

	Ausbau 2019	Ausbau 2020	Ausbau 2021
Neue Plätze gesamt	0	48	0
Angestrebter Versorgungsgrad in %		61,25%	

Verteilung der altersübergreifenden Plätze auf die Einrichtungen Stand **31.12.2018**

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

Kindergarten/ Öffnungszeiten	KitaPlätze: Vorhandene/belegte nach KiFöG/ tatsächliche Anzahl Kinder/Anzahl Kinder Ü3	U3 Plätze: vorhandene/ belegte tatsächliche Anzahl Kinder (Anteil Plätze U3 gesamt)	Nachfragen U3 bis Ende 2019
Schlappmühler Pfad 07.30 – 16.00	125/119,5/105/90	32/23,5/15/(19,66%)	23
Hand in Hand 07.00 - 18.00	125/126,5/102/77	32/41,5/25/(32,88%)	37
Riedborn 07.30 – 16.00	100/100/89/77	24/19/12/(19,00%)	18
Eschbach 07.00 – 16.00	100/89/80/70	24/15/10/(16,85%)	4
Arche Noah 07.30 – 16.30	75/76,5/61/52	15/13,5/9/(17,65%)	13
Wernborn 07.00 – 16.00	75/75/61/47	16/26/14/(34,67%)	0
Merzhausen 07.00 – 16.00	50/50,5/40/33	10/11,5/7/(22,77%)	4
Kransberg 07.30 – 16.00	25/27,5/17/6	8/21,5/11/(78,18%)	1
Gesamt 8 Kitas	675/664,5/555/452 (81,44% Ü3)	161/171,5/103/(18,56%)	100

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

2008 Betreuungsquote von 17,20% mit 52 Plätzen bei insgesamt 303 Kindern U3
 2013 Betreuungsquote von 46,96% mit 170 Plätzen bei insgesamt 362 Kindern U3
 2014 Betreuungsquote von 48,19% mit 173 Plätzen bei insgesamt 359 Kindern U3
 2015 Betreuungsquote von 50,00% mit 195 Plätzen bei insgesamt 390 Kindern U3
 2016 Betreuungsquote von 49,87% mit 195 Plätzen bei insgesamt 391 Kindern U3
 2017 Betreuungsquote von 51,93% mit 202 Plätzen bei insgesamt 389 Kindern U3
 2018 Betreuungsquote von 49,25% mit 197 Plätzen bei insgesamt 400 Kindern U3

Usingen, den 06.03.19

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) im Jahr 2018 für Kinder über 3 Jahren bis zum Schuleintritt

Bestandsfeststellung 31.12.2018:

Vorhandene Plätze für Kinder über 3 zum 31.12.2018	
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	462
Plätze in Kindertagespflege	0
Gesamt:	462

Geburtsjahrgänge

Geburtsjahrgänge	1.7.2012 bis 31.12.2015		1.1.2015 bis 31.12.2015	1.1.2014 bis 31.12.2014	1.1.2013 bis 31.12.2013	1.7.2012 bis 31.12.2012
Altersgruppe am 31.12.2018	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 31.12.2018	504		146	129	165	64
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2018	0		0	0	0	0
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2018	462		146	129	165	22
vorhandene Plätze in den Eingangsstufen der Grundschulen (falls vorhanden) am 31.12.2018	0		0	0	0	0
Plätze Gesamt am 31.12.2018	462		146	129	165	22
Versorgungsquote in %	91,67%					

Ausbauplan 2019

Neue Plätze : 20 Waldgruppe ev. Kita „Arche Noah“
--

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

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

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

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

2017

	Mittagsverpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	306	89	397
belegte Plätze nach KiföG (0-2 Jahre belegen 2,5 Plätze, 2-3 Jahre belegen 1,5 Plätze)		149,5	397

zu verteilende Gesamtkosten	281.308,06 €	716.319,18 €	2.526.161,38 €
Kosten pro Kind pro Jahr	919,31 €	8.048,53 €	6.363,13 €
Kosten pro Kind pro Monat	76,61 €	670,71 €	530,26 €
durchschnittliche Gebühr (ca.)	63,29 €	130,02 €	130,02 €
Kosten für die Stadt pro Monat pro Kind	13,32 €	540,69 €	400,24 €
Kostendeckungsgrad	82,6%	19,4%	24,5%

2018

	bis 31.07.2018			ab 01.08.2018		
	Mittagsverpflegung	U3	Ü3	Mittagsverpflegung	U3	Ü3
Anzahl Kinder	176,8	54,8	235,1	126,3	39,2	167,9
belegte Plätze nach KiföG (0-2 Jahre belegen 2,5 Plätze, 2-3 Jahre belegen 1,5 Plätze)		92,1	235,1		65,8	167,9
zu verteilende Gesamtkosten	190.893,21 €	497.318,27 €	1.672.205,12 €	136.352,29 €	197.795,74 €	1.126.665,55 €
Kosten pro Kind pro Jahr	1.080,02 €	9.069,63 €	7.113,24 €	1.080,02 €	5.050,10 €	6.709,67 €
Kosten pro Kind pro Monat	90,00 €	755,80 €	592,77 €	90,00 €	420,84 €	559,14 €
durchschnittliche Gebühr für die Eltern (ca.)	71,10 €	235,22 €	235,22 €	77,01 €	165,10 €	165,10 €
Kosten für die Stadt pro Monat pro Kind	18,90 €	520,59 €	357,55 €	13,00 €	255,74 €	394,04 €

Gesamtkosten	190.893,21 €	686.957,10 €	1.978.730,76 €	136.352,29 €	490.683,64 €	1.413.379,11 €
Gesamtkosten eines Kita-Platzes pro Monat	90,00 €	1.044,01 €	701,43 €	90,00 €	1.044,01 €	701,43 €

Kostendeckungsgrad Eltern	79,0%	22,5%	33,5%	85,6%	15,8%	23,5%
Kostendeckungsgrad Land	0,0%	27,6%	15,5%	0,0%	59,7%	20,3%
Kostendeckungsgrad Stadt	21,0%	49,9%	51,0%	14,4%	24,5%	56,2%

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen			-32.544,00	32.544,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.908,44	3.908,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-36.452,44	36.452,44
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.351,39	31.726,00	82.901,03	-51.175,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.678,94	6.079,00	6.026,17	52,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.803,60	16.390,00	11.720,55	4.669,45
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			135,60	-135,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.833,93	54.195,00	100.783,35	-46.588,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.833,93	54.195,00	64.330,91	-10.135,91
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.833,93	54.195,00	64.330,91	-10.135,91
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.833,93	54.195,00	64.330,91	-10.135,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-120.678,27	-66.785,00	-117.346,30	50.561,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.844,34	12.590,00	20.471,39	-7.881,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-97.833,93	-54.195,00	-96.874,91	42.679,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-32.544,00	32.544,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-13.860,00		-13.860,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-13.860,00		-13.860,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-13.860,00		-13.860,00

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen 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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-199.723,33	-243.035,00	-178.226,34	-64.808,66
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.756,25	-25.000,00	-48.915,70	23.915,70
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-156.100,50	-192.650,00	-249.159,94	56.509,94
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.630,40	-2.473,00	-2.989,05	516,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.882,11	14.882,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-370.210,48	-463.158,00	-494.173,14	31.015,14
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.835,95	587.470,00	633.228,29	-45.758,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.790,58	43.391,00	44.628,52	-1.237,52
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.804,09	97.622,00	100.145,29	-2.523,29
14	66	Abschreibungen	14.119,51	13.935,00	14.916,48	-981,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	632.550,13	742.418,00	792.918,58	-50.500,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.339,65	279.260,00	298.745,44	-19.485,44
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.339,65	279.260,00	298.745,44	-19.485,44
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.651,22	1.651,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			159,00	-159,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.492,22	1.492,22
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.339,65	279.260,00	297.253,22	-17.993,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.530,71	130.380,00	192.245,04	-61.865,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.530,71	130.380,00	192.245,04	-61.865,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.870,36	409.640,00	489.498,26	-79.858,26

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	785,40		1.779,05	-1.779,05
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	785,40		1.779,05	-1.779,05
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.400,43	3.400,43
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.989,14	15.989,14
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.404,83	-7.285,87	-1.991,34	-5.294,53
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.404,83	-7.285,87	-21.380,91	14.095,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.619,43	-7.285,87	-19.601,86	12.315,99

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-04	Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	-5.619,43	-2.800,00	-3.612,72	812,72
365-19	Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad			-15.989,14	15.989,14

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-146.605,98	-176.393,00	-125.189,91	-51.203,09
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-25.138,80	-5.000,00	-11.970,00	6.970,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-183.210,40	-158.300,00	-223.924,08	65.624,08
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-374,00	-51,00	-535,00	484,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-25.197,22	25.197,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-355.329,18	-339.744,00	-386.816,21	47.072,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	525.072,34	603.335,00	544.183,69	59.151,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.916,23	44.694,00	37.824,10	6.869,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.011,66	65.103,00	58.251,83	6.851,17
14	66	Abschreibungen	23.790,97	21.313,00	25.435,88	-4.122,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	649.791,20	734.445,00	665.695,50	68.749,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	294.462,02	394.701,00	278.879,29	115.821,71
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.462,02	394.701,00	278.879,29	115.821,71
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.462,02	394.701,00	278.879,29	115.821,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	139.997,50	165.320,00	205.866,13	-40.546,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	139.997,50	165.320,00	205.866,13	-40.546,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	434.459,52	560.021,00	484.745,42	75.275,58

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.300,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	4.300,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.742,60			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.166,20			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.266,47	-13.102,13	-13.993,88	891,75
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-14.175,27	-13.102,13	-13.993,88	891,75
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.875,27	-13.102,13	-13.993,88	891,75

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-05	Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-4.316,47	-12.750,00	-13.993,88	1.243,88

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147.923,83	-133.300,00	-126.053,57	-7.246,43
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.985,00	-5.000,00	-32.917,50	27.917,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-120.641,45	-91.410,00	-159.876,02	68.466,02
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.681,00	-1.681,00	-1.617,00	-64,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.516,32	30.516,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-276.231,28	-231.391,00	-350.980,41	119.589,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	505.260,48	574.977,00	555.436,59	19.540,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.953,53	42.633,00	38.826,77	3.806,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.135,59	58.407,00	56.689,43	1.717,57
14	66	Abschreibungen	7.883,20	7.156,00	8.986,55	-1.830,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	600.232,80	683.173,00	659.939,34	23.233,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	324.001,52	451.782,00	308.958,93	142.823,07
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	324.001,52	451.782,00	308.958,93	142.823,07
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	324.001,52	451.782,00	308.958,93	142.823,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.836,02	105.540,00	154.210,43	-48.670,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94.836,02	105.540,00	154.210,43	-48.670,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	418.837,54	557.322,00	463.169,36	94.152,64

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.886,20		-730,55	730,55
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-17.886,20		-730,55	730,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.886,20		-730,55	730,55

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-15	Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga)	-17.886,20		-730,55	730,55

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) Reiner Greve
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Einrichtung Schlossgespenster, Kransberg.
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.
Allgemeine Ziele	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Einrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.657,83	-32.727,00	-36.227,55	3.500,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.756,00	-5.000,00	16.760,93	-21.760,93
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-40.126,00	-33.280,00	-44.469,14	11.189,14
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-678,00	-678,00	-400,00	-278,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.694,37	12.694,37
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-104.217,83	-71.685,00	-77.030,13	5.345,13
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.073,41	141.985,00	161.825,58	-19.840,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.589,48	10.553,00	11.511,03	-958,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.824,16	22.730,00	19.957,36	2.772,64
14	66	Abschreibungen	4.918,17	4.439,00	5.679,40	-1.240,40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	269.405,22	179.707,00	198.973,37	-19.266,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.187,39	108.022,00	121.943,24	-13.921,24
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.187,39	108.022,00	121.943,24	-13.921,24
25	59	Außerordentliche Erträge			-340,76	340,76
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-340,76	340,76
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.187,39	108.022,00	121.602,48	-13.580,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.841,01	38.205,00	58.591,44	-20.386,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.841,01	38.205,00	58.591,44	-20.386,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.028,40	146.227,00	180.193,92	-33.966,92

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.484,98	-12.700,00	-19.148,78	6.448,78
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-6.484,98	-12.700,00	-19.148,78	6.448,78
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.484,98	-12.700,00	-19.148,78	6.448,78

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst	-6.484,98	-12.700,00	-19.148,78	6.448,78

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.626,37	-83.044,00	-83.452,57	408,57
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.822,29	-15.000,00	-28.811,99	13.811,99
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-71.381,00	-64.140,00	-91.441,12	27.301,12
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-292,53	-226,00	-394,39	168,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.240,60	9.240,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.122,19	-162.410,00	-213.340,67	50.930,67
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.601,51	360.439,00	353.310,97	7.128,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.741,44	28.282,00	24.397,99	3.884,01
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.934,29	37.146,00	39.155,59	-2.009,59
14	66	Abschreibungen	3.993,51	3.555,00	6.368,36	-2.813,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.270,75	429.422,00	423.232,91	6.189,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	187.148,56	267.012,00	209.892,24	57.119,76
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.148,56	267.012,00	209.892,24	57.119,76
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.148,56	267.012,00	209.892,24	57.119,76
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.096,64	85.050,00	131.723,19	-46.673,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	88.096,64	85.050,00	131.723,19	-46.673,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.245,20	352.062,00	341.615,43	10.446,57

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	334,53			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	334,53			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.069,51	-3.680,00	-8.261,19	4.581,19
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-31.069,51	-3.680,00	-8.261,19	4.581,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.734,98	-3.680,00	-8.261,19	4.581,19

Jahresabschluss 2018**Investitionen Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen**

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-09	Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg)	-30.734,98	-3.680,00	-8.261,19	4.581,19

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-97.839,22	-96.140,00	-105.506,66	9.366,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-10.000,00	-16.458,75	6.458,75
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-61.083,20	-63.330,00	-118.808,09	55.478,09
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-22.880,00	-22.850,00	-22.887,00	37,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-19.453,85	19.453,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.802,42	-193.320,00	-284.114,35	90.794,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	310.731,00	285.600,00	342.957,98	-57.357,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.387,75	21.236,00	23.958,50	-2.722,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.990,95	63.935,00	46.949,00	16.986,00
14	66	Abschreibungen	41.454,48	41.113,00	43.315,21	-2.202,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.564,18	411.884,00	457.180,69	-45.296,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	229.761,76	218.564,00	173.066,34	45.497,66
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	229.761,76	218.564,00	173.066,34	45.497,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-350,00		-631,90	631,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	131,00			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-219,00		-631,90	631,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	229.542,76	218.564,00	172.434,44	46.129,56
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	73.503,83	78.330,00	118.041,39	-39.711,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.503,83	78.330,00	118.041,39	-39.711,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.046,59	296.894,00	290.475,83	6.418,17

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.750,00	-1.750,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe			1.750,00	-1.750,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.690,65		-7.969,08	7.969,08
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.491,75		-5.238,13	5.238,13
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-11.182,40		-13.207,21	13.207,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.182,40		-11.457,21	11.457,21

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustoblume, Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-17	Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustoblume)	-11.182,40		-11.457,21	11.457,21

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt	Verantwortliche Person(en) 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	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten in dieser städtischen Tageseinrichtung.</p> <p>Erhöhung von Bildungschancen durch die Aufnahme aller Kinder (einschl. der ggf. notwendigen Ansprache der Eltern) in der vorhandenen Einrichtung und die Förderung der sozialen, emotionalen und kognitiven Fähigkeiten.</p> <p>Heranführung der Kinder an spielerisches Lernen. Vermittlung von ausreichenden Deutschkenntnissen insbesondere an Kinder mit Migrationshintergrund zur ausreichenden Vorbereitung auf die Schule.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550,00	-550,00	-550,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-278.305,12	-291.000,00	-261.120,74	-29.879,26
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.418,98	-10.600,00	-70.227,15	59.627,15
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-184.943,95	-169.550,00	-228.859,33	59.309,33
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-4.351,00	-4.351,00	-4.353,00	2,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-38.458,49	38.458,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.569,05	-476.051,00	-603.568,71	127.517,71
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	739.954,88	829.950,00	868.590,96	-38.640,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.243,23	61.717,00	60.618,55	1.098,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.390,65	101.515,00	106.264,30	-4.749,30
14	66	Abschreibungen	38.436,17	37.978,00	38.728,70	-750,70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	910.024,93	1.031.160,00	1.074.202,51	-43.042,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.455,88	555.109,00	470.633,80	84.475,20
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.455,88	555.109,00	470.633,80	84.475,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.771,25	5.771,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.293,09	-1.293,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.478,16	4.478,16
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.455,88	555.109,00	466.155,64	88.953,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	222.547,23	248.550,00	335.170,12	-86.620,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222.547,23	248.550,00	335.170,12	-86.620,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.003,11	803.659,00	801.325,76	2.333,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.161,87			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.736,90	-2.521,20	-3.366,70	845,50
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.898,77	-2.521,20	-3.366,70	845,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.898,77	-2.521,20	-3.366,70	845,50

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
365-13	Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-4.254,17	-2.521,20	-3.366,70	845,50

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Swen Blaschke
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	Wöchentliche Sichtkontrolle aller Spielgeräte und des Spielplatzgeländes auf eventuelle Gefahren (zusätzlich zu den jährlich stattfindenden TÜV-Untersuchungen) durch entsprechend qualifiziertes Personal und unmittelbare Reaktion auf schadhafte Ausstattungen und Spielgeräte durch Instandsetzen, Erneuern oder Sperren des Gerätes.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-2.962,00	-2.962,00	-2.882,00	-80,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-238,52	238,52
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.962,00	-2.962,00	-3.120,52	158,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.853,50	3.077,00	7.566,70	-4.489,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	343,55	229,00	555,19	-326,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.038,04	14.050,00	17.854,24	-3.804,24
14	66	Abschreibungen	31.812,50	22.992,00	30.738,76	-7.746,76
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.047,59	40.348,00	56.714,89	-16.366,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.085,59	37.386,00	53.594,37	-16.208,37
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.085,59	37.386,00	53.594,37	-16.208,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.085,59	37.386,00	53.594,37	-16.208,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.659,35	55.090,00	78.005,23	-22.915,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.659,35	55.090,00	78.005,23	-22.915,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.744,94	92.476,00	131.599,60	-39.123,60

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-817,24	-14.904,80	-12.456,76	-2.448,04
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-817,24	-14.904,80	-12.456,76	-2.448,04
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-817,24	-14.904,80	-12.456,76	-2.448,04

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-817,24	-13.228,80	-12.456,76	-772,04

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Reiner Greve

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.188,97	-85.390,00	-57.203,66	-28.186,34
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-30.999,00	-30.999,00	-31.000,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2,82		-178,28	178,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.190,79	-116.389,00	-88.381,94	-28.007,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.468,72	39.713,00	36.570,70	3.142,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.437,07	2.954,00	3.653,80	-699,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.908,68	140.867,00	151.218,64	-10.351,64
14	66	Abschreibungen	197.795,00	197.401,00	195.554,00	1.847,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.696,65	219.280,00	189.178,36	30.101,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,35	930,00	951,35	-21,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	507.257,47	601.145,00	577.126,85	24.018,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	390.066,68	484.756,00	488.744,91	-3.988,91
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	390.066,68	484.756,00	488.744,91	-3.988,91
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.497,50			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.794,96			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-15.702,54			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	374.364,14	484.756,00	488.744,91	-3.988,91
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	180.862,82	233.790,00	175.981,48	57.808,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180.862,82	233.790,00	175.981,48	57.808,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.226,96	718.546,00	664.726,39	53.819,61

Jahresabschluss 2018

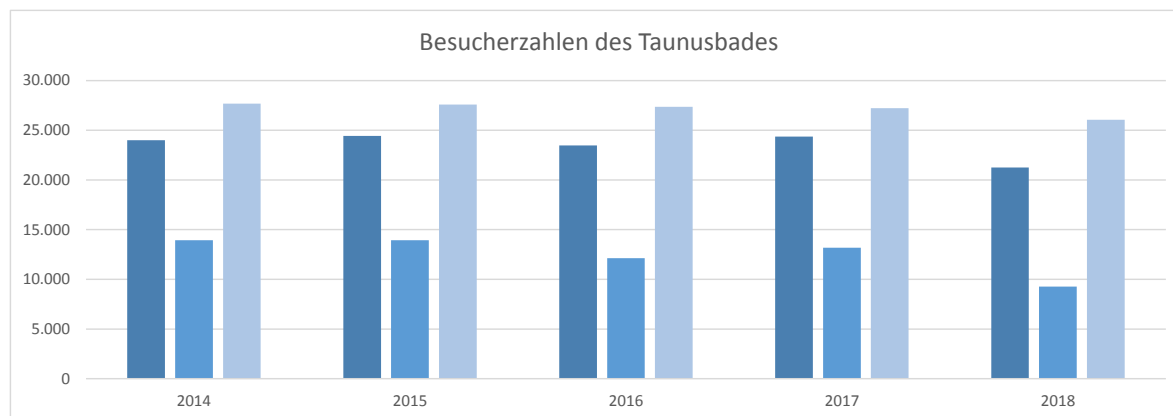
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-750.000,00		-750.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-750.000,00		-750.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750.000,00		-750.000,00

Jahresabschluss 2018

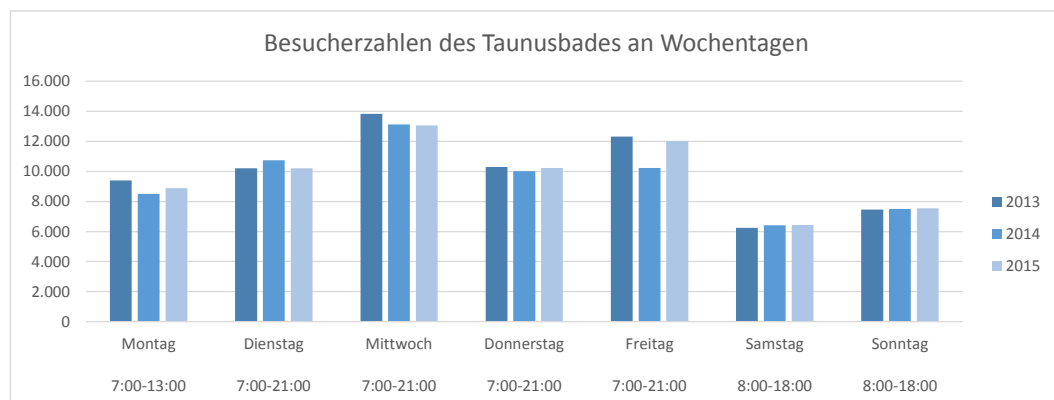
Produktbeschreibung Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Volkmar
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Zuschuss zum Hallenbad des Hochtaunuskreises, Zuschüsse Hochtaunuskreis und Sportvereine
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung eines attraktiven Freizeitangebots, Förderung des Breiten- und Leistungssports, Förderung der allgemeinen Gesundheitsvorsorge. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Statistische Kennzahlen Taunusbad

Besucherzahlen des Taunusbades		2014	2015	2016	2017	2018
Erwachsene	Einzelkarte	18.124	18.428	17.034	17.834	14.371
	Jahreskarte	5.875	6.011	6.445	6.538	6.881
		23.999	24.439	23.479	24.372	21.252
Ermäßigte	Einzelkarte	12.081	12.242	10.342	11.292	7.915
	Jahreskarte	1.846	1.699	1.777	1.881	1.363
		13.927	13.941	12.119	13.173	9.278
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	13.342	13.096	13.042	14.384	13.727
	Kindergarten	691	639	601	578	501
	Vereinsmitglieder	11.262	11.391	11.402	9.938	9.529
	Begleitpersonen	2.389	2.461	2.312	2.325	2.294
		27.684	27.587	27.357	27.225	26.051
insgesamt		65.610	65.967	62.955	64.770	56.581



Besucherzahlen an Wochentagen	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag
	7:00-13:00	7:00-21:00	7:00-21:00	7:00-21:00	7:00-21:00	8:00-18:00	8:00-18:00
2013	9.406	10.206	13.831	10.302	12.322	6.236	7.468
2014	8.493	10.734	13.119	10.008	10.231	6.419	7.511
2015	8.879	10.217	13.070	10.228	12.021	6.435	7.543



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8,68	8,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-8,68	8,68
		Ordentliche Aufwendungen				
14	66	Abschreibungen	35.627,00	35.627,00	35.627,00	
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	146.949,73	158.000,00	154.823,00	3.177,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.576,73	193.627,00	190.450,00	3.177,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.576,73	193.627,00	190.441,32	3.185,68
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.576,73	193.627,00	190.441,32	3.185,68
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.794,96			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	6.794,96			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	189.371,69	193.627,00	190.441,32	3.185,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.401,59	85.040,00	60.700,89	24.339,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.401,59	85.040,00	60.700,89	24.339,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.773,28	278.667,00	251.142,21	27.524,79

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-750.000,00		-750.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-750.000,00		-750.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-750.000,00		-750.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 42101 Förd.d.Sports/Unterstütz.Kreish.bad					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
421-02	Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule		-750.000,00		-750.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Herr Volkmar
Auftragsgrundlage	Insbesondere die Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportstätten und des Hattsteinweihers.
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Mitteln und Unterstützung für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Sportanlagen zur Förderung des Breiten- und Leistungssports und der allgemeinen Gesundheitsförderung. Unterstützung der Vereine bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-86.188,97	-85.390,00	-57.203,66	-28.186,34
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-30.999,00	-30.999,00	-31.000,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2,82		-169,60	169,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-117.190,79	-116.389,00	-88.373,26	-28.015,74
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.468,72	39.713,00	36.570,70	3.142,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.437,07	2.954,00	3.653,80	-699,80
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.908,68	140.867,00	151.218,64	-10.351,64
14	66	Abschreibungen	162.168,00	161.774,00	159.927,00	1.847,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.746,92	61.280,00	34.355,36	26.924,64
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,35	930,00	951,35	-21,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	324.680,74	407.518,00	386.676,85	20.841,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.489,95	291.129,00	298.303,59	-7.174,59
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	207.489,95	291.129,00	298.303,59	-7.174,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.497,50			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-22.497,50			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.992,45	291.129,00	298.303,59	-7.174,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.461,23	148.750,00	115.280,59	33.469,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.461,23	148.750,00	115.280,59	33.469,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.453,68	439.879,00	413.584,18	26.294,82

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Silvia Koch

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-131.090,00		-131.090,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.599,44	-247.615,00	-5.573,26	-242.041,74
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.084,56		-1.792,74	1.792,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-4.849,38	-10.150,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.684,00	-393.705,00	-12.215,38	-381.489,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.180,31	197.508,00	184.583,31	12.924,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.337,77	24.871,00	71.190,19	-46.319,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.018,95	600.564,00	150.772,72	449.791,28
14	66	Abschreibungen	3.063,50	1.831,00	3.248,08	-1.417,08
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		41.000,00	652,69	40.347,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.600,53	865.774,00	410.446,99	455.327,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.916,53	472.069,00	398.231,61	73.837,39
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.916,53	472.069,00	398.231,61	73.837,39
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.916,53	472.069,00	398.231,61	73.837,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.896,87	35.260,00	51.124,98	-15.864,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.896,87	35.260,00	51.124,98	-15.864,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.813,40	507.329,00	449.356,59	57.972,41

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-1.164,44	87.830,00	3.542,74	84.287,26
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.164,44	87.830,00	3.542,74	84.287,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.756,80	-134.050,00		-134.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.962,50		-4.313,08	4.313,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-11.719,30	-134.050,00	-4.313,08	-129.736,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.883,74	-46.220,00	-770,34	-45.449,66

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch
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	Gewährleistung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, sozial gerechte Bodennutzung, Ausbau der städtischen Infrastruktur, Durchführung Dorferneuerungsprogramm, Ausbau der natürlichen Lebensgrundlagen unter Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-131.090,00		-131.090,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.599,44	-247.615,00	-5.573,26	-242.041,74
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.084,56		-1.792,74	1.792,74
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-15.000,00	-4.849,38	-10.150,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.684,00	-393.705,00	-12.215,38	-381.489,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.180,31	197.508,00	184.583,31	12.924,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.337,77	24.871,00	71.190,19	-46.319,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.018,95	600.564,00	150.772,72	449.791,28
14	66	Abschreibungen	3.063,50	1.831,00	3.248,08	-1.417,08
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		41.000,00	652,69	40.347,31
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	302.600,53	865.774,00	410.446,99	455.327,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.916,53	472.069,00	398.231,61	73.837,39
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	286.916,53	472.069,00	398.231,61	73.837,39
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	286.916,53	472.069,00	398.231,61	73.837,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	42.896,87	35.260,00	51.124,98	-15.864,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.896,87	35.260,00	51.124,98	-15.864,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	329.813,40	507.329,00	449.356,59	57.972,41

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	-1.164,44	87.830,00	3.542,74	84.287,26
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-1.164,44	87.830,00	3.542,74	84.287,26
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.756,80	-134.050,00		-134.050,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.962,50		-4.313,08	4.313,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-11.719,30	-134.050,00	-4.313,08	-129.736,92
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.883,74	-46.220,00	-770,34	-45.449,66

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
511-01-3	Umgest.Rauschpennhalle Merzhausen (Dorfern)		-3.870,00		-3.870,00
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz		-42.000,00		-42.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.130,00	9.130,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.275,00	-5.000,00	-4.415,00	-585,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-70,87	70,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.362,27	-1.500,00	-6.610,31	5.110,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.637,27	-6.500,00	-20.226,18	13.726,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.709,29	69.176,00	108.522,03	-39.346,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.571,75	5.145,00	8.314,36	-3.169,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214,91	12.350,00	16.008,81	-3.658,81
14	66	Abschreibungen	9.085,00	10.535,00	431,00	10.104,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.580,95	97.206,00	133.276,20	-36.070,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.943,68	90.706,00	113.050,02	-22.344,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.943,68	90.706,00	113.050,02	-22.344,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.943,68	90.706,00	113.050,02	-22.344,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.692,10	21.140,00	50.404,12	-29.264,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.692,10	21.140,00	50.404,12	-29.264,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.635,78	111.846,00	163.454,14	-51.608,14

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch
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	<p>Zeitnahe und umfassende Prüfung und Beurteilung von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt.</p> <p>Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entsprechend der Ziele der jeweiligen Vorhaben.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-9.130,00	9.130,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.275,00	-5.000,00	-4.415,00	-585,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen			-70,87	70,87
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.362,27	-1.500,00	-6.610,31	5.110,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.637,27	-6.500,00	-20.226,18	13.726,18
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.709,29	69.176,00	108.522,03	-39.346,03
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.571,75	5.145,00	8.314,36	-3.169,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.214,91	12.350,00	16.008,81	-3.658,81
14	66	Abschreibungen	9.085,00	10.535,00	431,00	10.104,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.580,95	97.206,00	133.276,20	-36.070,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.943,68	90.706,00	113.050,02	-22.344,02
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.943,68	90.706,00	113.050,02	-22.344,02
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.943,68	90.706,00	113.050,02	-22.344,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.692,10	21.140,00	50.404,12	-29.264,12
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.692,10	21.140,00	50.404,12	-29.264,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.635,78	111.846,00	163.454,14	-51.608,14

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
521-02	Investitionszuschuss Sozialer Wohnungsbau	-138.000,00	-115.000,00	-69.000,00	-46.000,00

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Steuern und Gebühren

Verantwortliche Person(en)

Vivian Schuhmacher

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-170.573,30	-223.300,00	-111.022,53	-112.277,47
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.013.228,06	-4.866.274,00	-5.229.756,32	363.482,32
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-235.232,72	-119.619,00	-188.847,97	69.228,97
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-8.000,00		-8.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-220.867,38	-147.384,00	-173.501,11	26.117,11
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.562,12		-49.178,26	49.178,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.655.463,58	-5.364.577,00	-5.752.306,19	387.729,19
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.001,07	314.470,00	292.063,39	22.406,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.183,19	26.285,00	36.620,35	-10.335,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.212,03	1.740.305,00	1.817.343,96	-77.038,96
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	182.180,65		195.917,16	-195.917,16
14	66	Abschreibungen	661.128,82	590.579,00	683.263,89	-92.684,89
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.217.183,03	2.234.767,00	2.309.576,13	-74.809,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00	460,00	456,00	4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.288.164,14	4.906.866,00	5.139.323,72	-232.457,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-367.299,44	-457.711,00	-612.982,47	155.271,47
21	56, 57	Finanzerträge	18,81	-130,00		-130,00
22	77	Finanzaufwendungen	19,44			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	38,25	-130,00		-130,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-367.261,19	-457.841,00	-612.982,47	155.141,47
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.128.322,61		-140.196,60	140.196,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.973.578,55		8.144,95	-8.144,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	845.255,94		-132.051,65	132.051,65
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	477.994,75	-457.841,00	-745.034,12	287.193,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-84.754,58	-69.400,00	-82.504,32	13.104,32
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	689.242,26	527.241,00	876.881,35	-349.640,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	604.487,68	457.841,00	794.377,03	-336.536,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.082.482,43		49.342,91	-49.342,91

Jahresabschluss 2018

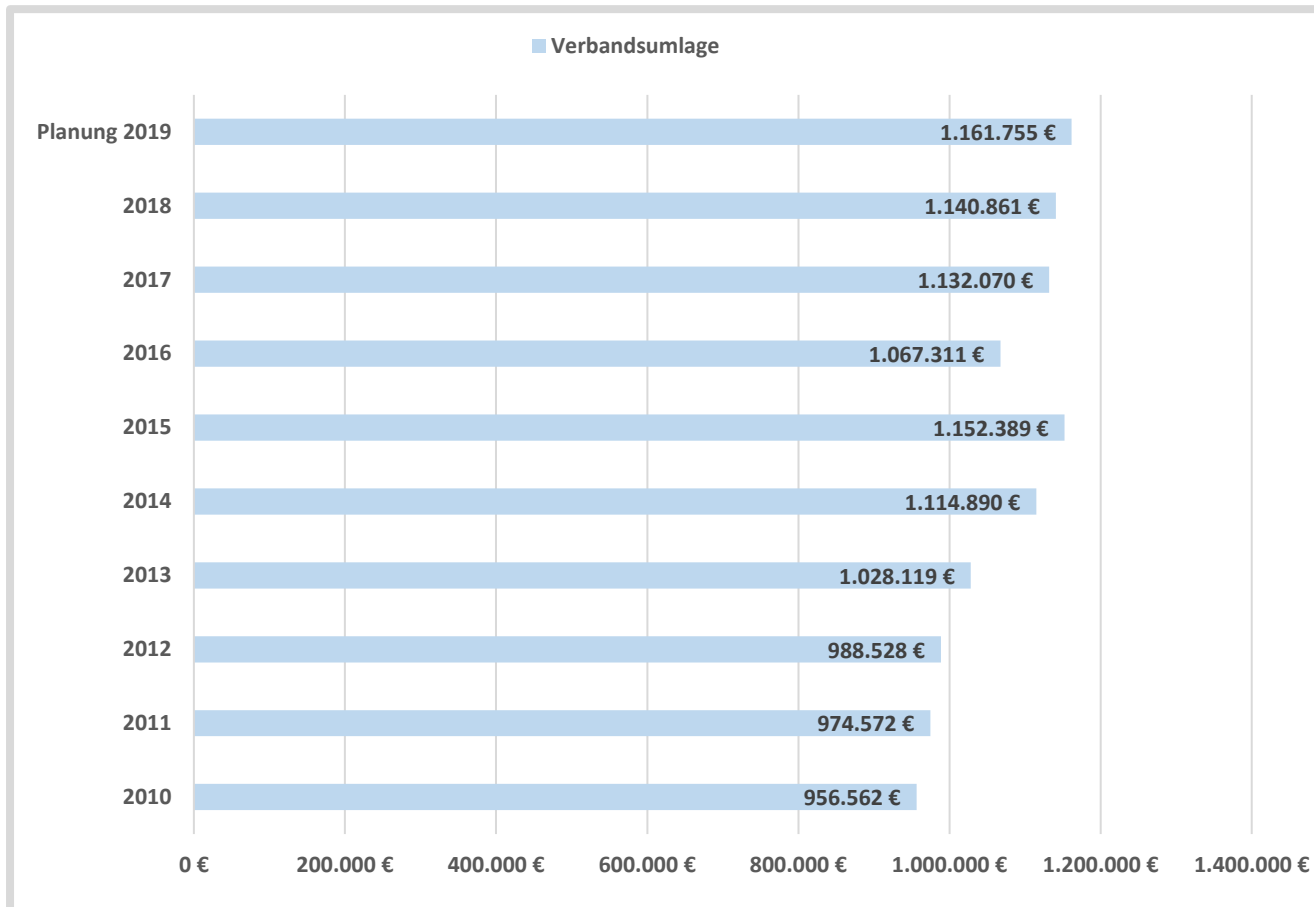
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	237.998,72		249.945,36	-249.945,36
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	237.998,72		249.945,36	-249.945,36
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.809,71		-13.980,30	13.980,30
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-449.391,52	-1.303.832,68	-443.488,69	-860.343,99
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-6.848,90	-12.500,00	-2.859,02	-9.640,98
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-600.050,13	-1.316.332,68	-460.328,01	-856.004,67
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-362.051,41	-1.316.332,68	-210.382,65	-1.105.950,03

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 53301 Wasserversorgung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern und Gebühren	Verantwortliche Person(en) Vivian Schuhmacher
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Versorgung der Usinger Haushalte mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser, Instandhaltung des öffentlichen Wasserleitungsnetzes, Herstellung und Reparatur von Wasser-Hausanschlüssen.

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2010 - 2018



Anmerkungen:

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

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung.

Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Auch hier erfolgt nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge.

Im Jahr 2016 fand erstmalig eine Rückerstattung der zu viel geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2015 statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.389,50	-43.300,00	-4.223,27	-39.076,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.162.015,80	-2.016.645,00	-2.153.011,67	136.366,67
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-94.102,58	-50.000,00	-85.059,03	35.059,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-8.000,00		-8.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-91.208,72	-65.043,00	-90.720,59	25.677,59
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.252,07		-42.099,76	42.099,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.375.968,67	-2.182.988,00	-2.375.114,32	192.126,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	276.356,71	240.051,00	219.307,49	20.743,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.011,45	20.749,00	27.026,17	-6.277,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.473,19	417.505,00	467.007,44	-49.502,44
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten	182.180,65		186.260,99	-186.260,99
14	66	Abschreibungen	265.188,11	243.415,00	271.739,95	-28.324,95
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.103.969,67	1.067.217,00	1.140.860,52	-73.643,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456,00	460,00	456,00	4,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.186.455,13	1.989.397,00	2.126.397,57	-137.000,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-189.513,54	-193.591,00	-248.716,75	55.125,75
21	56, 57	Finanzerträge	18,81	-130,00		-130,00
22	77	Finanzaufwendungen	19,44			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	38,25	-130,00		-130,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-189.475,29	-193.721,00	-248.716,75	54.995,75
25	59	Außerordentliche Erträge	-412.622,25		-42.335,20	42.335,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	223.498,75		141,63	-141,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-189.123,50		-42.193,57	42.193,57
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-378.598,79	-193.721,00	-290.910,32	97.189,32
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-69.974,19	-62.470,00	-69.355,35	6.885,35
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.763,73	256.191,00	360.259,02	-104.068,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	182.789,54	193.721,00	290.903,67	-97.182,67
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-195.809,25		-6,65	6,65

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	93.224,24		85.657,09	-85.657,09
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	93.224,24		85.657,09	-85.657,09
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.575,29		-1.257,09	1.257,09
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-134.890,35	-729.562,68	-283.386,41	-446.176,27
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.665,48	-11.500,00	-2.535,25	-8.964,75
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-195.131,12	-741.062,68	-287.178,75	-453.883,93
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.906,88	-741.062,68	-201.521,66	-539.541,02

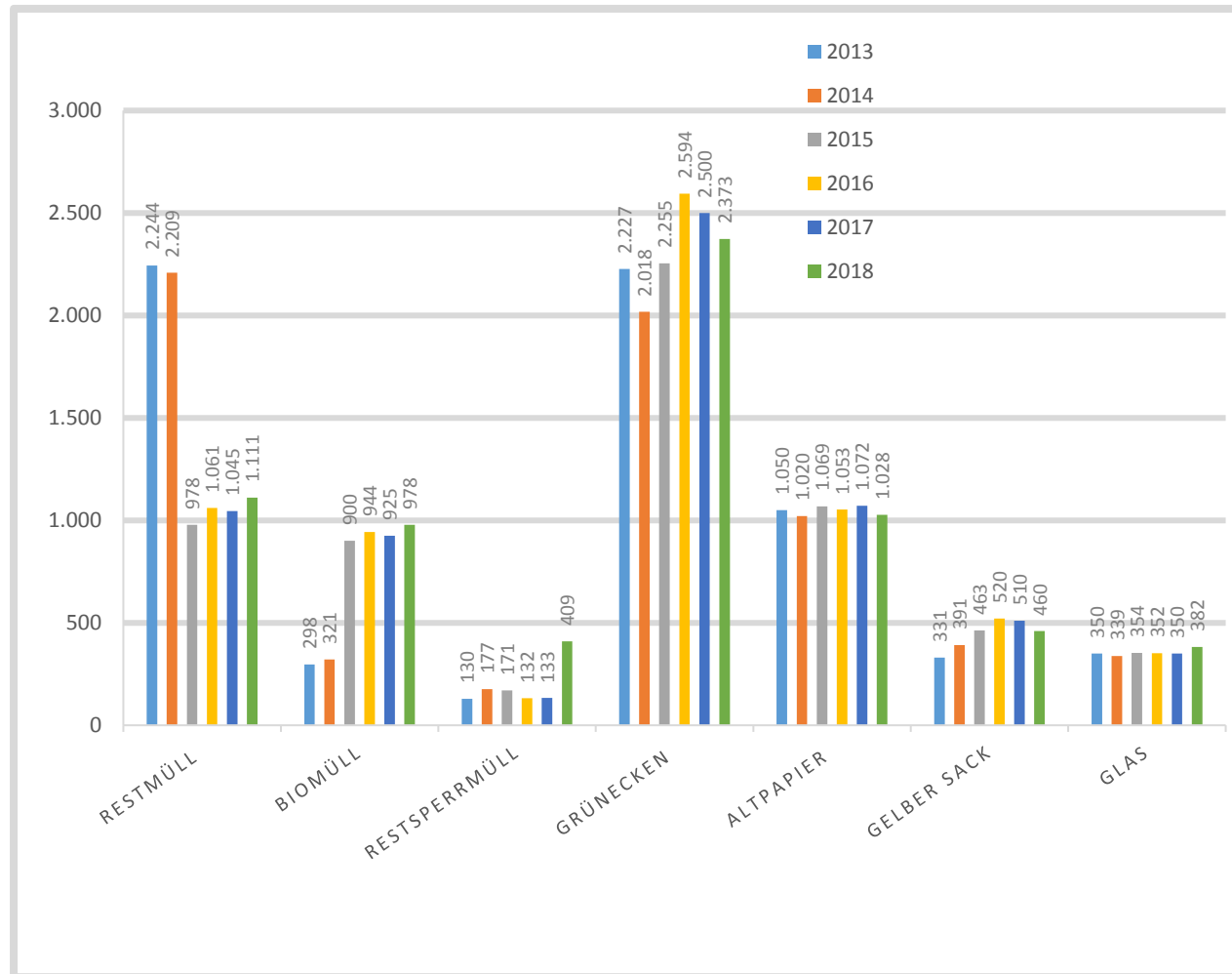
Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
533-01	Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.183,43	-3.000,00	-2.481,45	-518,55
533-02	Wasser: EDV, Hard- u. Software		-8.500,00	-535,50	-7.964,50
533-04	Wasser: Quellenweg		-50.000,00	-14.536,30	-35.463,70
533-15	Wasser: Am Müllergarten		-10.000,00		-10.000,00
533-17	Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-5.355,00	-90.000,00	-25.585,00	-64.415,00
533-26	Wasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	-112.307,37		-46.349,70	46.349,70
533-30	Wasser: GE-Südtangente Planstraße 3	-22.101,64		46.470,97	-46.470,97
533-37	Wasser: Klippenweg		-50.000,00	-8.335,74	-41.664,26
533-43	Wasser: Wasserzählerschacht Stockheimer Weg		-35.000,00	-47.820,66	12.820,66
533-44	Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michelbach/Ortsn.		-210.000,00		-210.000,00
533-45	Wasser: B-Plan Weilburger Straße		-8.000,00		-8.000,00
533-46	Wasser: Am Wald		-10.000,00		-10.000,00
533-47	Wasser: Obergasse/Weilburger Straße		-15.000,00		-15.000,00
533-50	Wasser: Ern. Hauptwasserleitung Weilb. Str. 75- 87			-192.834,52	192.834,52
541-27	Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.			9.820,79	-9.820,79

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern und Gebühren	Verantwortliche Person(en) Vivian Schuhmacher
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Rest-, Papier-, und Biomüll, Beseitigung von Elektro- und Sperrmüll, Entsorgung des Grünschnitts der Usinger Haushalte. Behältermanagement

ABFALLSTATISTIK Usingen 2013-2019 in Tonnen



Anmerkungen:

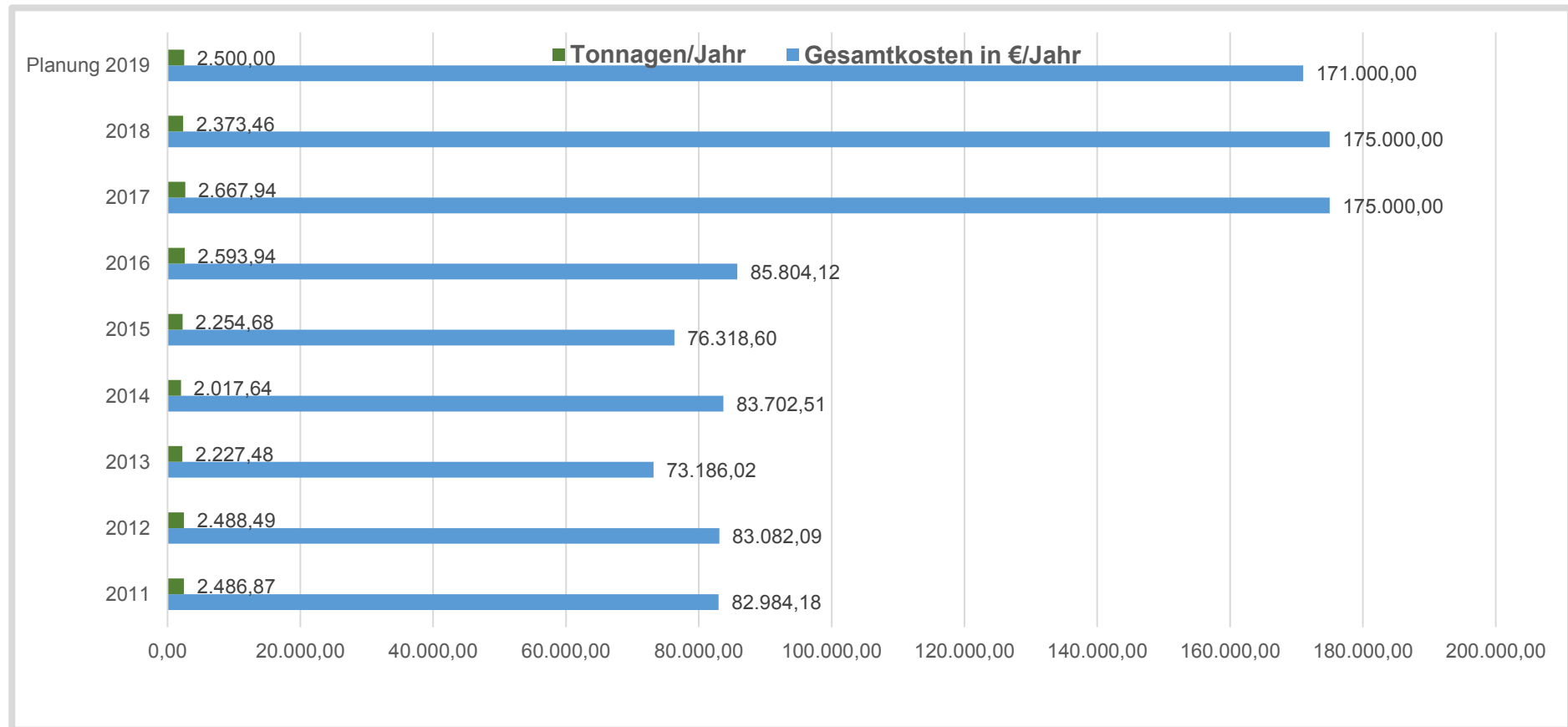
Der starke Rückgang der Restmüllmengen ab 2015 ist auf die flächendeckende Einführung der Biotonne und der damit verbundenen getrennten Sammlung von Rest- und Biomüll zurückzuführen.

Bereits seit dem Jahr 2011 hat die Stadt Usingen an einem Testversuch der Biotonne teilgenommen. Hier konnten Bürger aus den Stadtteilen Usingen und Merzhausen auf freiwilliger Basis bereits eine Biotonne erhalten.

Bei dem Altpapier handelt es sich um die insgesamt über die Papiertonnen gesammelten Mengen. Dies bedeutet, dass in diesen Mengen der Anteil an Papierverpackungen des Dualen Systems (16,5 %) mit enthalten ist. Dieser angerechnete Prozentanteil wird von einem weiteren Verwertungsprozess ausgenommen und den dualen Systemen zugeordnet.

Der kommunale und zu vermarktende Anteil am Altpapier beträgt 83,5 %. Für diesen Mengenanteil werden Einnahmen aus der Papierverwertung erzielt, in 2018 rund 107.000 €, die sich auf die Gesamtausgaben reduzierend auswirken.

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2010 – 2019



Anmerkungen:

Ab dem 01.01.2017 mussten die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Die Kostensteigerung begründet sich aus den deutlich niedrigeren Kosten aus der Ausschreibung bis Ende 2016. Der damalige Tonnagepreis betrug für Abfuhr und Verwertung 33,08 €/t. Daher entsteht eine Kostensteigerung von 32,85 €/t ab dem 01.01.2017. Die niedrige Anlieferungsmenge in 2014 und 2018 ist u.a. der heißen Frühlings- und Sommerphase geschuldet.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.353,25	-140.000,00	-106.799,26	-33.200,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.036.529,47	-882.188,00	-968.161,74	85.973,74
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.985,33	-19.619,00	-19.997,31	378,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100,54		-3.535,92	3.535,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.205.968,59	-1.041.807,00	-1.098.494,23	56.687,23
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.636,29	49.002,00	37.927,62	11.074,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.822,67	3.645,00	3.209,63	435,37
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.278,93	967.800,00	1.024.479,02	-56.679,02
	(697)	davon: Einstellung in den Sonderposten			9.656,17	-9.656,17
14	66	Abschreibungen	1.631,00	1.580,00	1.304,00	276,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.150.368,89	1.022.027,00	1.066.920,27	-44.893,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.599,70	-19.780,00	-31.573,96	11.793,96
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-55.599,70	-19.780,00	-31.573,96	11.793,96
25	59	Außerordentliche Erträge	-46.178,88			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	660.880,65		8.003,32	-8.003,32
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	614.701,77		8.003,32	-8.003,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	559.102,07	-19.780,00	-23.570,64	3.790,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-14.780,39	-6.930,00	-13.148,97	6.218,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.319,52	26.710,00	136.952,70	-110.242,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.539,13	19.780,00	123.803,73	-104.023,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	645.641,20		100.233,09	-100.233,09

Jahresabschluss 2018

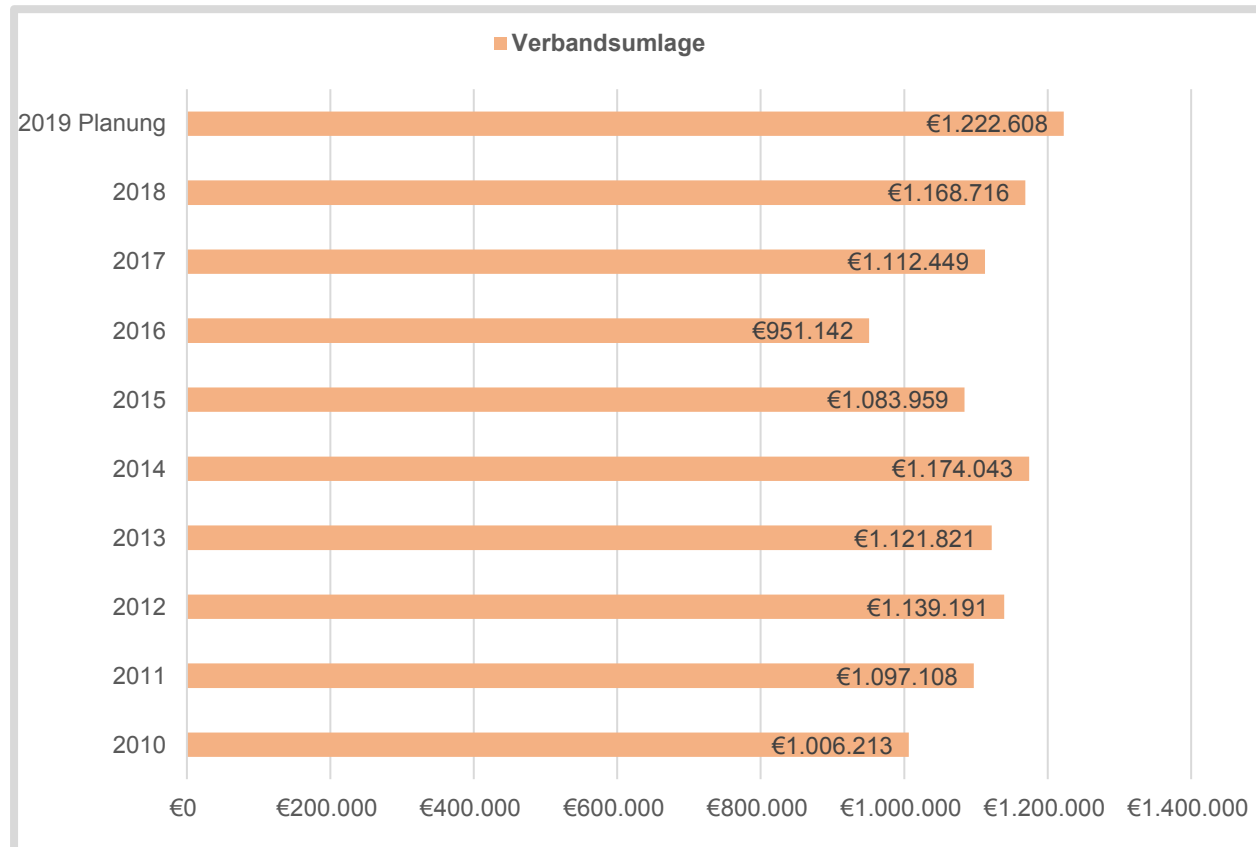
Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Steuern und Gebühren	Verantwortliche Person(en) Vivian Schuhmacher
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser der städtischen Haushalte und Straßen. Instandhaltung des Kanalrohrnetzes. Herstellung und Reparatur von Kanal-Hausanschlüssen.

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2010 - 2019



Anmerkungen

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

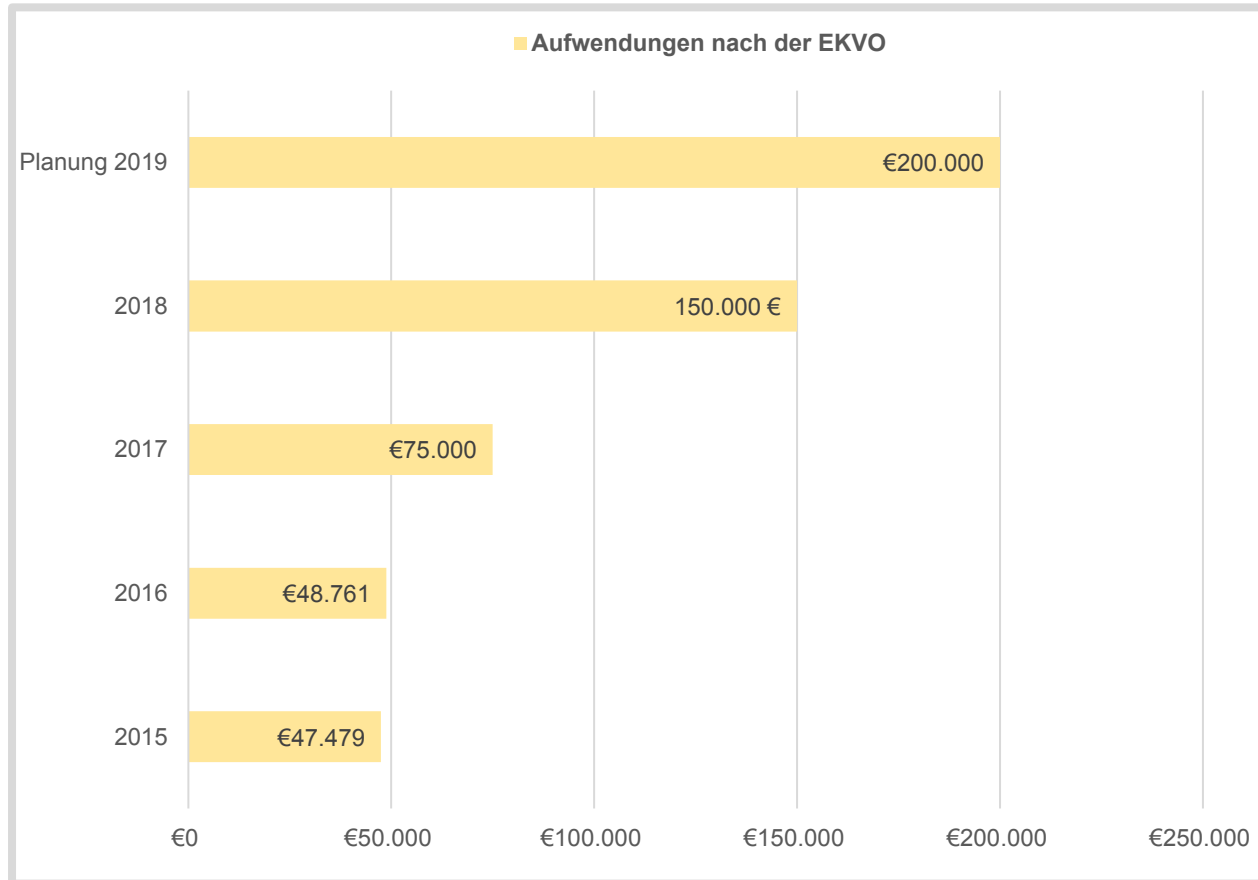
Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

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

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

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2015 bis 2019



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 1.400 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.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.830,55	-40.000,00		-40.000,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.814.682,79	-1.967.441,00	-2.108.582,91	141.141,91
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-121.144,81	-50.000,00	-83.791,63	33.791,63
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-129.658,66	-82.341,00	-82.780,52	439,52
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.209,51		-3.542,58	3.542,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.073.526,32	-2.139.782,00	-2.278.697,64	138.915,64
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.008,07	25.417,00	34.828,28	-9.411,28
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.349,07	1.891,00	6.384,55	-4.493,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.459,91	355.000,00	325.857,50	29.142,50
14	66	Abschreibungen	394.309,71	345.584,00	410.219,94	-64.635,94
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.113.213,36	1.167.550,00	1.168.715,61	-1.165,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.951.340,12	1.895.442,00	1.946.005,88	-50.563,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-122.186,20	-244.340,00	-332.691,76	88.351,76
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-122.186,20	-244.340,00	-332.691,76	88.351,76
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.669.521,48		-97.861,40	97.861,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.089.199,15			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	419.677,67		-97.861,40	97.861,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.491,47	-244.340,00	-430.553,16	186.213,16
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	335.159,01	244.340,00	379.669,63	-135.329,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.159,01	244.340,00	379.669,63	-135.329,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	632.650,48		-50.883,53	50.883,53

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	144.774,48		164.288,27	-164.288,27
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	144.774,48		164.288,27	-164.288,27
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.234,42		-12.723,21	12.723,21
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-314.501,17	-574.270,00	-160.102,28	-414.167,72
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.183,42	-1.000,00	-323,77	-676,23
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-404.919,01	-575.270,00	-173.149,26	-402.120,74
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.144,53	-575.270,00	-8.860,99	-566.409,01

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
538-01	Abwasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.183,42	-1.000,00	-323,77	-676,23
538-18	Abwasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	-225.291,10		-62.523,50	62.523,50
538-19	Abwasser: GE-Südtangente Planstraße 3	-68.723,92		76.454,40	-76.454,40
538-24	Abwasser: Klippenweg		-50.000,00	-6.437,72	-43.562,28
538-31	Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-8.330,00	-150.000,00	-34.355,90	-115.644,10
538-32	Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwässerkanäle		-145.000,00	-13.090,00	-131.910,00
538-33	Abwasser: B-Plan Weilburger Straße		-18.000,00		-18.000,00
538-34	Abwasser: Am Müllergarten		-10.000,00		-10.000,00
541-27	Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.			15.491,47	-15.491,47

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Clemens Konieczny

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434,00	-15.434,00	-15.434,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-1.000,00	-825,00	-175,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-320,00		-315,00	315,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-15.000,00		-15.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-456.369,69	-352.886,00	-451.404,71	98.518,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28		-10.819,55	10.819,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-473.084,97	-384.320,00	-478.798,26	94.478,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.210,58	105.720,00	85.222,00	20.498,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.128,59	10.882,00	9.240,00	1.642,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.941,80	763.409,00	916.942,40	-153.533,40
14	66	Abschreibungen	762.141,61	651.785,00	792.108,43	-140.323,43
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.660,00	124.245,00	120.615,00	3.630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.043.082,58	1.656.041,00	1.924.127,83	-268.086,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.569.997,61	1.271.721,00	1.445.329,57	-173.608,57
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	26.529,00		3.786,00	-3.786,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.529,00		3.786,00	-3.786,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.596.526,61	1.271.721,00	1.449.115,57	-177.394,57
25	59	Außerordentliche Erträge	-55.298,12		-11.191,90	11.191,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	106.085,94			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50.787,82		-11.191,90	11.191,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.647.314,43	1.271.721,00	1.437.923,67	-166.202,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	482.003,06	585.330,00	512.481,17	72.848,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	482.003,06	585.330,00	512.481,17	72.848,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.129.317,49	1.857.051,00	1.950.404,84	-93.353,84

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.989,83	288.700,00	542.039,70	-253.339,70
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	275.989,83	288.700,00	542.039,70	-253.339,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.455,77		-59.935,71	59.935,71
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.340,56		-177.983,86	177.983,86
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.323,55	-1.627.113,68	-703.120,56	-923.993,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-833,00	-2.600,00		-2.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-603.952,88	-1.629.713,68	-941.040,13	-688.673,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.963,05	-1.341.013,68	-399.000,43	-942.013,25

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) 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	Zweckmäßige, verkehrssichere und zeitgerechte Gestaltung öffentlicher Verkehrsflächen, um neue Gebiete zu erschließen oder technisch verbrauchte Straßen entsprechend der Verkehrsbelastung nach den gültigen Regeln der Technik wieder herzustellen.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434,00	-15.434,00	-15.434,00	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-950,00	-1.000,00	-825,00	-175,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-320,00		-315,00	315,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen		-15.000,00		-15.000,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-456.127,69	-337.019,00	-451.163,71	114.144,71
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.506,89	10.506,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-472.831,69	-368.453,00	-478.244,60	109.791,60
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.335,05	102.846,00	82.282,64	20.563,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.146,96	7.650,00	6.055,50	1.594,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.430,79	731.165,00	888.891,00	-157.726,00
14	66	Abschreibungen	753.721,61	631.032,00	783.720,43	-152.688,43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.877.634,41	1.472.693,00	1.760.949,57	-288.256,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.404.802,72	1.104.240,00	1.282.704,97	-178.464,97
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen	26.529,00		3.786,00	-3.786,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	26.529,00		3.786,00	-3.786,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.431.331,72	1.104.240,00	1.286.490,97	-182.250,97
25	59	Außerordentliche Erträge	-55.298,12		-11.191,90	11.191,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	106.085,94			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	50.787,82		-11.191,90	11.191,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.482.119,54	1.104.240,00	1.275.299,07	-171.059,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	470.236,64	558.940,00	502.519,47	56.420,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470.236,64	558.940,00	502.519,47	56.420,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.952.356,18	1.663.180,00	1.777.818,54	-114.638,54

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.989,83	288.700,00	542.039,70	-253.339,70
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	275.989,83	288.700,00	542.039,70	-253.339,70
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.455,77		-59.935,71	59.935,71
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-218.340,56		-177.983,86	177.983,86
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-330.323,55	-1.627.113,68	-703.120,56	-923.993,12
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.600,00		-2.600,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-603.119,88	-1.629.713,68	-941.040,13	-688.673,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.130,05	-1.341.013,68	-399.000,43	-942.013,25

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 54101 Bereitstellung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	20.319,00			
111-99-01	Erf. Anlageverm. Schleichenbach II von Terramag			-60.394,50	60.394,50
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen		-120.000,00		-120.000,00
541-19	Straßenneubau An der Sporthalle	-143.103,05		-177.230,33	177.230,33
541-20	Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-60.451,67		148,17	-148,17
541-21	100 neue Stellplätze auf dem Festplatz	-17.897,60		-239.110,09	239.110,09
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-19.439,40	-112.500,00	-99.513,11	-12.986,89
541-27	Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.			31.274,25	-31.274,25
541-29	Straße: Klippenweg		-130.000,00	-8.759,84	-121.240,16
541-33	Straße: B-Plan Weilburger Straße		-75.000,00		-75.000,00
541-34	Straße: Am Müllergarten		-15.000,00		-15.000,00
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	-14.280,00	-400.000,00	-55.930,00	-344.070,00
541-37	Anschaffung von Fahrradabstellanlagen		-2.600,00		-2.600,00
1090604	Straßenneubau Gewerbegebiet Südtangente	102.631,38		221.765,45	-221.765,45

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Swen Blaschke
Auftragsgrundlage	Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien, städtische Satzungen etc.
Kurzbeschreibung	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen, Winterdienst
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr. Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Straßen, Wege und Plätze. Leeren der Abfallbehälter in der Innenstadt. Sicherstellung der Befahrbarkeit von Straßen und die Beseitigung von Eis und Schnee, so dass Verkehrsteilnehmer unter Beachtung der ihnen auferlegten Vorschriften diese sicher nutzen können.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-136,21	136,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-136,21	136,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	460,82			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33,34			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.204,45	15.600,00	12.173,99	3.426,01
14	66	Abschreibungen	346,00	346,00	318,00	28,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.044,61	15.946,00	12.491,99	3.454,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.044,61	15.946,00	12.355,78	3.590,22
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.044,61	15.946,00	12.355,78	3.590,22
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.044,61	15.946,00	12.355,78	3.590,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	472,46	1.330,00	355,75	974,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	472,46	1.330,00	355,75	974,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.517,07	17.276,00	12.711,53	4.564,47

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) Thomas Schultheis
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	Sicherstellung ausreichender öffentlicher Verkehrsanbindungen in allen Stadtteilen der Stadt Usingen entweder durch den Verkehrsverbund Hochtaunus oder den innerstädtischen Linienverkehr.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-242,00	-15.867,00	-241,00	-15.626,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11,28		-176,45	176,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253,28	-15.867,00	-417,45	-15.449,55
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.414,71	2.874,00	2.939,36	-65,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.948,29	3.232,00	3.184,50	47,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.306,56	16.644,00	15.877,41	766,59
14	66	Abschreibungen	8.074,00	20.407,00	8.070,00	12.337,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	119.660,00	124.245,00	120.615,00	3.630,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	149.403,56	167.402,00	150.686,27	16.715,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	149.150,28	151.535,00	150.268,82	1.266,18
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	149.150,28	151.535,00	150.268,82	1.266,18
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	149.150,28	151.535,00	150.268,82	1.266,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.293,96	25.060,00	9.605,95	15.454,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.293,96	25.060,00	9.605,95	15.454,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.444,24	176.595,00	159.874,77	16.720,23

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-833,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-833,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-833,00			

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Silvia Koch

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.623,13	-747.752,00	-845.629,73	97.877,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.912,90	-134.000,00	-152.145,16	18.145,16
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.045,17	-2.200,00	-8.029,88	5.829,88
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.460,43	-2.500,00	-38.189,06	35.689,06
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.582,00	-22.699,00	-16.502,00	-6.197,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-100.227,00	-142.720,63	42.493,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.023.850,43	-1.009.378,00	-1.203.216,46	193.838,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.942,60	212.378,00	212.665,32	-287,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.542,92	37.511,00	40.445,33	-2.934,33
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.296,40	570.701,74	859.518,39	-288.816,65
14	66	Abschreibungen	112.642,74	48.999,00	103.939,52	-54.940,52
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,19	3.800,00	3.746,19	53,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	925.170,85	873.389,74	1.220.314,75	-346.925,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-98.679,58	-135.988,26	17.098,29	-153.086,55
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-98.679,58	-135.988,26	17.098,29	-153.086,55
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.260,72		-328,22	328,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.395,00		52,22	-52,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	16.134,28		-276,00	276,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.545,30	-135.988,26	16.822,29	-152.810,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.790,66	-25.690,00	-29.426,50	3.736,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	503.429,76	521.830,00	529.141,64	-7.311,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	477.639,10	496.140,00	499.715,14	-3.575,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	395.093,80	360.151,74	516.537,43	-156.385,69

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.000,00	14.440,00	5.560,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		20.000,00	14.440,00	5.560,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.468,59	-34.000,00	-31.233,26	-2.766,74
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-48.635,04	-65.000,00	-10.668,26	-54.331,74
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-605,42			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-75.709,05	-99.000,00	-41.901,52	-57.098,48
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.709,05	-79.000,00	-27.461,52	-51.538,48

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauhof	Verantwortliche Person(en) Swen Blaschke
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	Erreichung eines optimalen Zustandes der Flächen, Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer bei angemessenen Kosten, Verbesserung der städtischen Außendarstellung durch saubere und gepflegte Grün-, Park- und Freizeitflächen, Bereitstellung und Erhalt einer guten Infrastruktur für die Usinger Bürgerinnen und Bürger.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-171,44			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-286,06	286,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.602,10	4.602,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171,44		-4.888,16	4.888,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.543,30	34.435,00	32.335,14	2.099,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.481,28	2.561,00	2.347,46	213,54
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.702,88	68.810,00	61.625,89	7.184,11
14	66	Abschreibungen	64.329,86	4.700,00	55.554,90	-50.854,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.057,32	110.506,00	151.863,39	-41.357,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.885,88	110.506,00	146.975,23	-36.469,23
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.885,88	110.506,00	146.975,23	-36.469,23
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.600,00		-316,00	316,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.600,00		-316,00	316,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	202.285,88	110.506,00	146.659,23	-36.153,23
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	292.877,34	264.620,00	263.606,06	1.013,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.877,34	264.620,00	263.606,06	1.013,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.163,22	375.126,00	410.265,29	-35.139,29

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.295,35	-5.000,00	-4.999,90	-0,10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.295,35	-5.000,00	-4.999,90	-0,10
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.295,35	-5.000,00	-4.999,90	-0,10

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Gewässerschutz, Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Renaturierung von Bachläufen.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer.
Allgemeine Ziele	Herstellung eines guten Gewässerzustandes auch als Prävention für einen Hochwasserschutz.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-858,23	858,23
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-16.187,00	-22.420,00	-16.106,00	-6.314,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-625,71	625,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.187,00	-22.420,00	-17.589,94	-4.830,06
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.251,92	10.759,00	9.267,96	1.491,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	872,39	800,00	595,92	204,08
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.181,49	38.175,00	53.760,20	-15.585,20
14	66	Abschreibungen	26.776,82	22.271,00	26.102,00	-3.831,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.082,62	72.005,00	89.726,08	-17.721,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.895,62	49.585,00	72.136,14	-22.551,14
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.895,62	49.585,00	72.136,14	-22.551,14
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.895,62	49.585,00	72.136,14	-22.551,14
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.551,56	29.900,00	30.754,05	-854,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.551,56	29.900,00	30.754,05	-854,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.447,18	79.485,00	102.890,19	-23.405,19

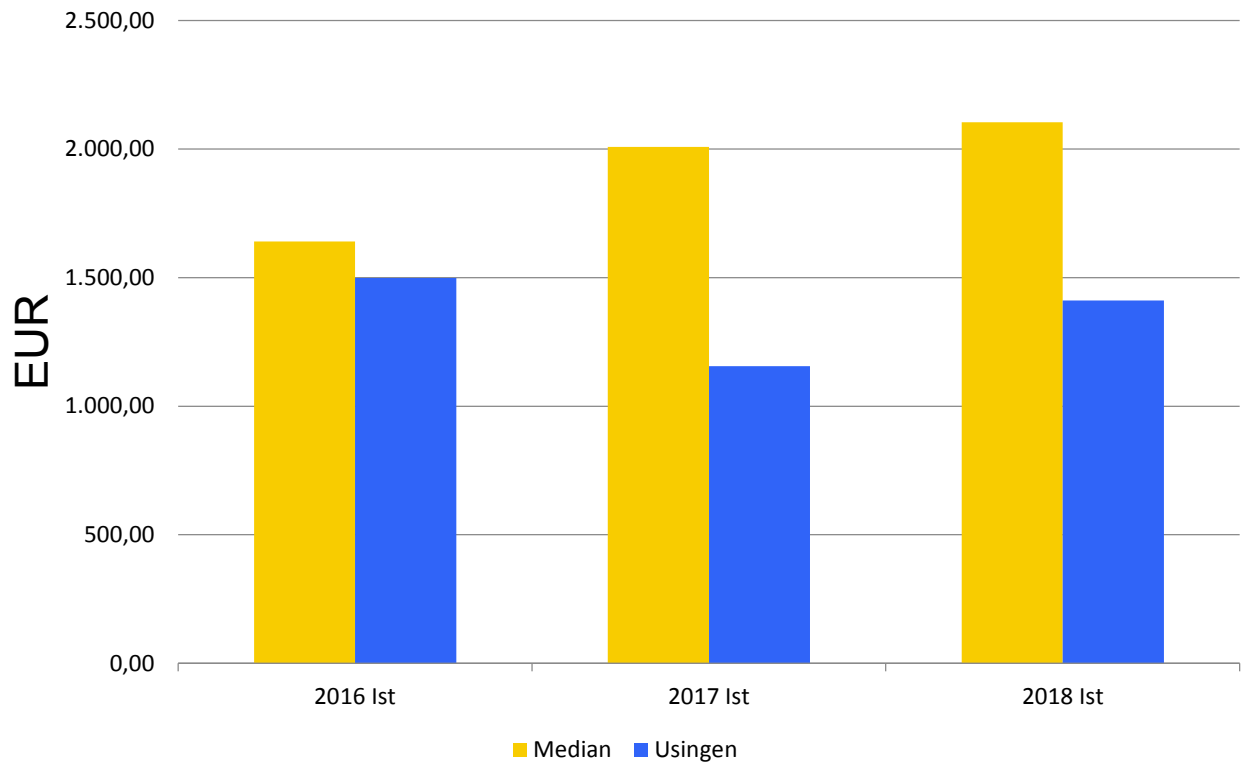
Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		20.000,00	14.440,00	5.560,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		20.000,00	14.440,00	5.560,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.978,82			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-41.445,06	-65.000,00		-65.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-62.423,88	-65.000,00		-65.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.423,88	-45.000,00	14.440,00	-59.440,00

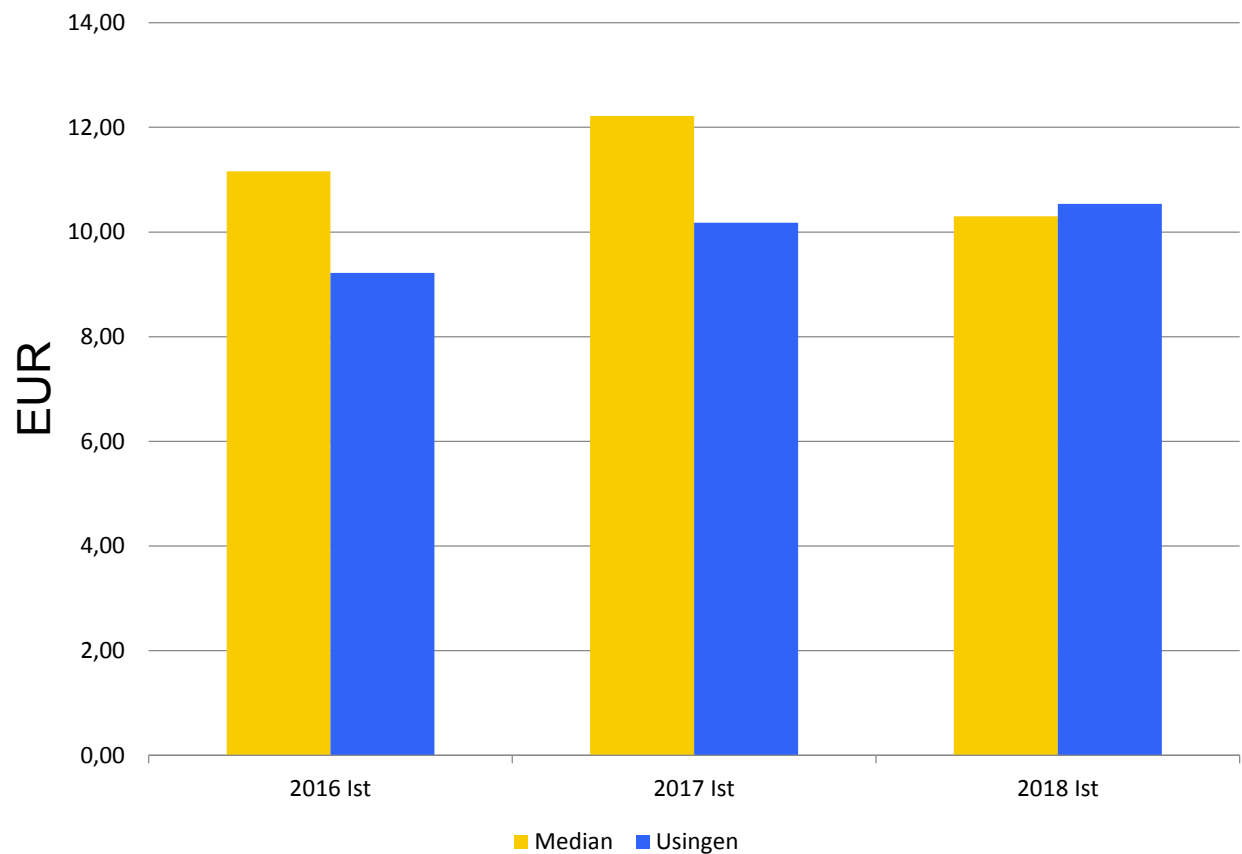
Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauhof	Sven Blaschke
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	Sicherung eines würdigen Bestattungswesens, Bereitstellung von gepflegten und den Anforderungen der Trauernden gerechten Friedhofsflächen, Durchführung des kommunalen Bestattungswesens einschl. der Kalkulation der Kosten und zeitnahen Abrechnung der Aufwendungen.

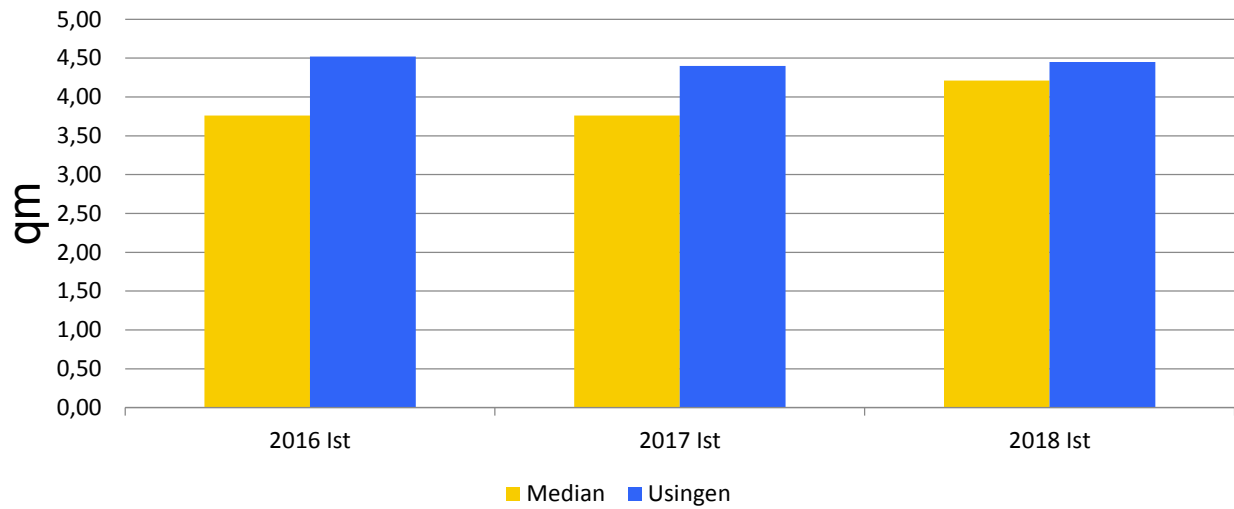
Aufwand mit i.V. je Bestattung insgesamt im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



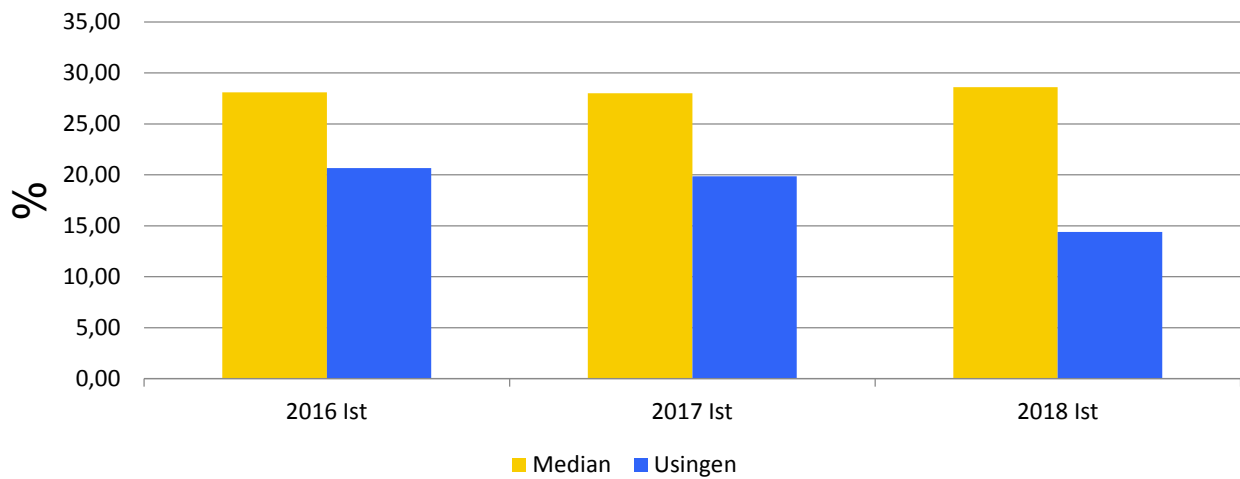
Gebührenaufkommen Friedhofswesen je Einwohner im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



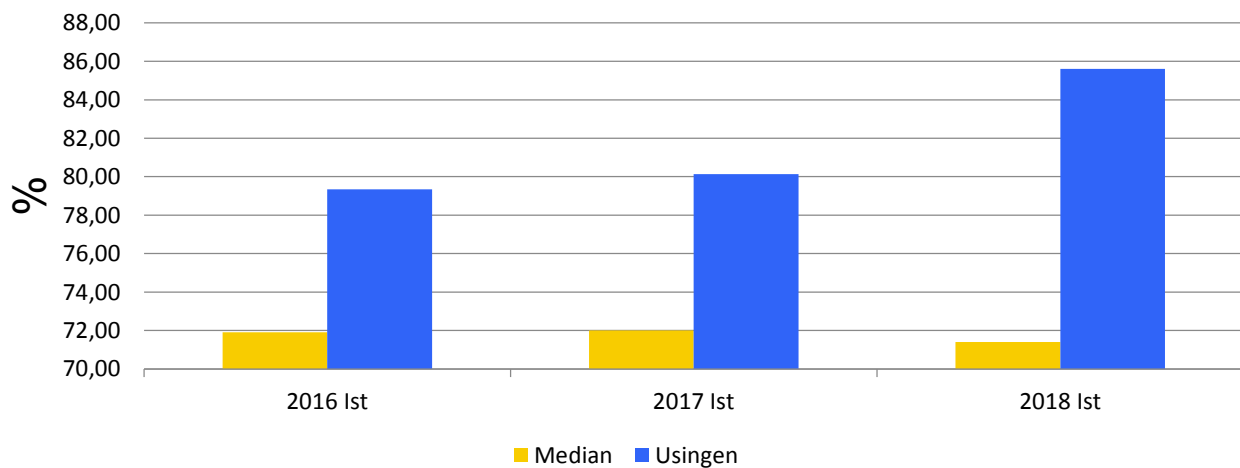
qm Friedhofsflächen je Einwohner im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



Anteil Erdbestattungen in % im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



Anteil Feuer-, Urnenbestattungen in % im Vergleich zu 96 hessischen Kommunen



Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-267,30			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.741,46	-134.000,00	-152.145,16	18.145,16
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.308,40	-2.200,00	-2.308,40	108,40
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-116,00		-116,00	116,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-919,59	919,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-151.433,16	-136.200,00	-155.489,15	19.289,15
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.326,02	28.697,00	28.505,30	191,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.860,15	2.060,00	2.029,60	30,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.462,22	46.585,74	24.264,20	22.321,54
14	66	Abschreibungen	18.109,64	18.723,00	19.057,62	-334,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.758,03	96.065,74	73.856,72	22.209,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.675,13	-40.134,26	-81.632,43	41.498,17
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-82.675,13	-40.134,26	-81.632,43	41.498,17
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-82.675,13	-40.134,26	-81.632,43	41.498,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-25.790,66	-25.690,00	-29.426,50	3.736,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	134.086,82	146.740,00	147.582,45	-842,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.296,16	121.050,00	118.155,95	2.894,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.621,03	80.915,74	36.523,52	44.392,22

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-29.000,00	-26.233,36	-2.766,64
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.189,98		-10.668,26	10.668,26
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-7.189,98	-29.000,00	-36.901,62	7.901,62
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.189,98	-29.000,00	-36.901,62	7.901,62

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
553-10	Urnenstele Friedhof Eschbach	-7.189,98	-9.000,00	-10.668,26	1.668,26

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch
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	<p>Durchführung von freiwilligen und verpflichtenden Maßnahmen im Natur- und Landschaftsschutz, Koordinierung von Zuschüssen für umweltverbessernde Maßnahmen.</p> <p>Sicherung, Entwicklung und Pflege von ökologisch wertvollen Flächen mit dem Ziel der langfristigen Erhaltung.</p> <p>Erhalt und Ausbau einer hohen umweltbezogenen Lebensqualität durch den Schutz natürlicher Ressourcen.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-736,77		-1.430,37	1.430,37
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-279,00	-279,00	-280,00	1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-629,79	629,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.015,77	-279,00	-2.340,16	2.061,16
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.462,59	14.912,00	27.573,80	-12.661,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.970,92	938,00	2.274,77	-1.336,77
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.061,95	38.625,00	36.064,33	2.560,67
14	66	Abschreibungen	305,00	305,00	306,00	-1,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.800,46	54.780,00	66.218,90	-11.438,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	47.784,69	54.501,00	63.878,74	-9.377,74
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.784,69	54.501,00	63.878,74	-9.377,74
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.784,69	54.501,00	63.878,74	-9.377,74
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.625,43	10.270,00	17.454,17	-7.184,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.625,43	10.270,00	17.454,17	-7.184,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.410,12	64.771,00	81.332,91	-16.561,91

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Forst	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag, Jagdpacht
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.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.355,83	-747.752,00	-845.629,73	97.877,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.146,82	3.146,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-15.460,43	-2.500,00	-38.189,06	35.689,06
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226,80	-100.227,00	-135.943,44	35.716,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-855.043,06	-850.479,00	-1.022.909,05	172.430,05
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.358,77	123.575,00	114.983,12	8.591,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.358,18	31.152,00	33.197,58	-2.045,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.887,86	378.506,00	683.803,77	-305.297,77
14	66	Abschreibungen	3.121,42	3.000,00	2.919,00	81,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746,19	3.800,00	3.746,19	53,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	540.472,42	540.033,00	838.649,66	-298.616,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-314.570,64	-310.446,00	-184.259,39	-126.186,61
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-314.570,64	-310.446,00	-184.259,39	-126.186,61
25	59	Außerordentliche Erträge	-660,72		-12,22	12,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	18.395,00		52,22	-52,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	17.734,28		40,00	-40,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-296.836,36	-310.446,00	-184.219,39	-126.226,61
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	47.288,61	70.300,00	69.744,91	555,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.288,61	70.300,00	69.744,91	555,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-249.547,75	-240.146,00	-114.474,48	-125.671,52

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.194,42			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-605,42			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-2.799,84			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.799,84			

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	-2.194,42			
555-06	Bewegl. Anlageverm. Stadtwald	-720,45			

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 14 Umweltschutz**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

Silvia Koch

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.605,00		1.592,53	-1.592,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.605,00		1.592,53	-1.592,53
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,00	5.830,00	2.007,10	3.822,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.510,00	5.830,00	2.007,10	3.822,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.905,00	5.830,00	3.599,63	2.230,37
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.905,00	5.830,00	3.599,63	2.230,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.905,00	5.830,00	3.599,63	2.230,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378,20	740,00	53,90	686,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378,20	740,00	53,90	686,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.283,20	6.570,00	3.653,53	2.916,47

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Silvia Koch
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, weitere Gesetze.
Kurzbeschreibung	Kommunale Umweltschutzmaßnahmen und Sanierung von Altlasten
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit
Allgemeine Ziele	Entwicklung von Konzepten zur Sanierung von Altlasten (Grundstücke auf denen Abfälle oder gefährliche Stoffe gelagert oder abgelagert worden sind) sowie deren Durchführung. Konzeptionelle Durchführung von Umweltschutzmaßnahmen, mit dem Ziel des Erhaltes der natürlichen Lebensgrundlagen und einem funktionierenden Naturhaushalt.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.605,00		1.592,53	-1.592,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.605,00		1.592,53	-1.592,53
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510,00	5.830,00	2.007,10	3.822,90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.510,00	5.830,00	2.007,10	3.822,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.905,00	5.830,00	3.599,63	2.230,37
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.905,00	5.830,00	3.599,63	2.230,37
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.905,00	5.830,00	3.599,63	2.230,37
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	378,20	740,00	53,90	686,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378,20	740,00	53,90	686,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.283,20	6.570,00	3.653,53	2.916,47

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutz und Altlastensanierung					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.093,83	-8.200,00	-5.037,58	-3.162,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.343,40	-14.764,00	-16.136,83	1.372,83
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.927,22	-23.300,00	-26.929,62	3.629,62
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-1.183,00	-1.183,00	-1.182,00	-1,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.787,58	-14.500,00	-37.026,07	22.526,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.335,03	-61.947,00	-86.312,10	24.365,10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.750,62	137.567,00	140.963,09	-3.396,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.010,66	11.947,00	15.413,56	-3.466,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.353,97	353.115,22	346.572,84	6.542,38
14	66	Abschreibungen	80.131,32	83.003,00	81.389,99	1.613,01
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	48.926,80	37.100,00	32.216,25	4.883,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520.173,37	622.732,22	616.555,73	6.176,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	460.838,34	560.785,22	530.243,63	30.541,59
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	460.838,34	560.785,22	530.243,63	30.541,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-22.099,36		-1.670,00	1.670,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.711,43			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.612,07		-1.670,00	1.670,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	464.450,41	560.785,22	528.573,63	32.211,59
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50,00	-50,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	308.615,43	332.936,00	337.460,05	-4.524,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	308.565,43	332.886,00	337.410,05	-4.524,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	773.015,84	893.671,22	865.983,68	27.687,54

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.240,20	-40.000,00		-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.738,39		-14.698,88	14.698,88
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.435,11	-10.399,97	-10.162,18	-237,79
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-24.413,70	-50.399,97	-24.861,06	-25.538,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.413,70	-50.399,97	-24.861,06	-25.538,91

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Hauptamt	Verantwortliche Person(en) Petra Reuter
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	<p>Maßnahmen zum Erhalt und zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen, Arbeitsplätze in Usingen erhalten bzw. zusätzliche schaffen, Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Erhalt zur Steigerung der Einnahmen der Stadt.</p> <p>Vermarktung von Flächen im Gewerbegebiet "Südtangente" sowie Vermittlung bei "Leerständen" von Gewerbeobjekten im Stadtgebiet zum Erhalt und zur Steigerung der Einnahmen der Stadt.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.697,75	-3.800,00	-641,50	-3.158,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-208,00	208,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.904,90	-14.500,00	-20.559,61	6.059,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.602,65	-18.300,00	-21.409,11	3.109,11
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.585,63	42.521,00	45.083,14	-2.562,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.865,04	3.163,00	3.306,30	-143,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.318,41	45.526,00	45.477,86	48,14
14	66	Abschreibungen	1.980,70	1.979,00	2.009,00	-30,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.749,78	93.189,00	95.876,30	-2.687,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.147,13	74.889,00	74.467,19	421,81
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	73.147,13	74.889,00	74.467,19	421,81
25	59	Außerordentliche Erträge	-4.701,59		-1.500,00	1.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.701,59		-1.500,00	1.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	68.445,54	74.889,00	72.967,19	1.921,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.038,71	12.150,00	13.470,92	-1.320,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.038,71	12.150,00	13.470,92	-1.320,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.484,25	87.039,00	86.438,11	600,89

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Förderung von Wirtschaft/Stadtmarketing					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.435,11	-714,00	-714,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-5.435,11	-714,00	-714,00	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.435,11	-714,00	-714,00	

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57201 Tourismus Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57201 Tourismus						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.506,25			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.506,25			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.506,25			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.506,25			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.506,25			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108,05		107,80	-107,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108,05		107,80	-107,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.614,30		107,80	-107,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57201 Tourismus					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57301 Durchführung von Märkten Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en) Petra Reuter
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Freitag, Weihnachtsmarkt Usingen
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. Unterstützung bei der Organisation der Laurentiuskerb und Krammarkt als überregionales und traditionelles Volksfest im Usinger Land. Unterstützung bei der Organisation des Weihnachtsmarktes zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.748,40	-10.000,00	-5.673,20	-4.326,80
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-200,00	-200,00	-200,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.882,68		-7.178,00	7.178,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.831,08	-10.200,00	-13.051,20	2.851,20
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.528,96	19.920,00	19.916,03	3,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.152,63	3.195,00	7.398,30	-4.203,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.386,72	67.500,00	68.917,72	-1.417,72
14	66	Abschreibungen	6.563,00	6.563,00	6.561,00	2,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.631,31	97.178,00	102.793,05	-5.615,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.800,23	86.978,00	89.741,85	-2.763,85
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.800,23	86.978,00	89.741,85	-2.763,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-170,00	170,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-170,00	170,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.800,23	86.978,00	89.571,85	-2.593,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00	-50,00	-50,00	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.548,52	50.430,00	43.870,44	6.559,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.498,52	50.380,00	43.820,44	6.559,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	131.298,75	137.358,00	133.392,29	3.965,71

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Durchführung von Märkten					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit****Verantwortliche Person(en)**

1. Allgemeine Informationen

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

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

Bürgerhaus Eschbach:

Adresse: Schulstraße 15

Sporthalle mit 2 Räumen und Küche

Das Gebäude wurde in 2007 bis 2013 energetisch saniert (300.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach Energieeinsparverordnung (EnEV), Brandschutzforderungen wurden erfüllt und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Öl mit Brauchwasser Bj. 1985/175 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung. Anlage ist in den nächsten Jahren zu erneuern. In 2014 wurden die beiden Lüftungs-/Heizungsanlagen der Halle (ca. 70.000 €) ertüchtigt.

In 2018 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (30.000 €), Außenanlage Sicherungsarbeiten an Stützwänden (5.000 €).

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

Bürgerhaus Kransberg:

Adresse: Am See 4

Sporthalle mit 1 Raum und Küche und Kindergartenanbau

Das Gebäude wurde in 2009 energetisch saniert (200.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Niedertemperatur Öl mit Brauchwasser Bj. 1996 /70 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung, derzeit kein Handlungsbedarf. Die Dachflächen müssen in den nächsten 3 bis 5 Jahren saniert werden. Kosten werden mit Bedarf ermittelt.

In 2018 Umbauarbeiten für Erweiterung Kindergarten (86.500 €).

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

Bürgerhaus Merzhausen:

Adresse: An der Sporthalle 11

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2011 energetisch saniert (440.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Erdgas mit Brauchwasser Bj. 1990/50 KW. Heizung wurde im Zuge der energetischen Sanierung überprüft, derzeit kein Handlungsbedarf. Lüftungsanlage der Halle Bj. 2011.

Für den Haushalt 2019 sind die Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen geplant (16.000 €), sowie die Planung der Notausgangssituation der Halle gem. Brandschutzanlagen.

Bürgerhaus Michelbach:

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

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

Heizung: Elektronachtspeicheröfen. Einzelne Elektrospeicheröfen sind abgängig, hier muss in naher Zukunft ein Gesamtkonzept zur Gebäudebeheizung angegangen werden.

Bürgerhaus Wernborn:

Adresse: An der Eichkopfhalle

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

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

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

Für den Haushalt 2019 sind hier keine Investitionen geplant.

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 2018 musste hier das Dach der großen Halle erneuert werden (27.300 €).

In 2019 sind Brandschutzforderungen und ein Anbau als Stuhllager umzusetzen (120.000 €)

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

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

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

	Wilhelmj-salon	Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Bruttogesamtfläche (m ²)	205,00	606,00	1.511,00	617,00	715,00	612,00	1.039,00	782,00

3. Belegungsumfang

	*Wilhelmj-salon	*Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Belegung 2015	40,5%	18,6%	26,6%	30,0%	20,2%	8,5%	23,6%	10,7%
Belegung 2016	35,0%	11,6%	35,0%	34,7%	32,7%	11,2%	26,6%	13,7%
Belegung 2017	41,1%	17,9%	29,7%	32,7%	28,9%	8,8%	26,1%	13,6%
Belegung 2018	36,5%	15,4%	31,7%	33,6%	31,9%	9,1%	25,4%	22,2%

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.

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017
Strom	8629,17	8.362,89	1.886,69	2.444,83	9.279,40	8.593,89	1.725,32
Heizung	3942,46	6.411,72	1.925,11	5.159,11		5.501,25	5.103,55
Wasser/Abwasser	1593,26	1.953,40	549,11	1.505,26	839,63	916,21	829,93
Entsorgung	1430,01	1.516,58	624,98	1.430,01		1.230,94	838,68
Reinigung	9422,43	8.694,45	2.113,69	3.570,00	376,14	257,61	2.762,46
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	663,55	1.773,41	1.487,17	1.757,31	508,27	995,69	632,48
Summe	25.680,88	28.712,45	8.586,75	15.866,52	11.003,44	17.495,59	11.892,42

Strom je BGF	4,34	5,53	3,06	3,42	15,16	8,27	2,21
Heizung je BGF	1,98	4,24	3,12	7,22	0,00	5,29	6,53
Wasser/Abwasser je BGF	0,80	1,29	0,89	2,11	1,37	0,88	1,06
Entsorgung je BGF	0,72	1,00	1,01	2,00	0,00	1,18	1,07
Reinigung je BGF	4,74	5,75	3,43	4,99	0,61	0,25	3,53
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,33	1,17	2,41	2,46	0,83	0,96	0,81
Betriebskosten je BGF	17,00	19,00	13,92	22,19	17,98	16,84	15,21

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., davon Abschreibungen (AfA)	182.130,18	86.508,15	37.641,06	83.899,72	33.169,94	81.461,39	53.808,10
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	128.401,78	60.815,23	25.332,43	59.652,70	30.250,99	60.199,97	46.490,20
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	120,54	57,25	61,01	117,34	54,20	78,40	68,81

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 Bruttogesamtläche geteilt.

Strom: Die hohen Stromkosten im BGH Michelbach resultieren aus der Verwendung von Nachtspeicheröfen. Die Heizung wird hier über den Strom betrieben. In Eschbach sind die Energiekosten durch die Belüftungsanlage gestiegen.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten im BGH Merzhausen sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten. Die Verbrauchskosten von Wilhelmjsalon und Christian-Wirth-Saal sind auffallend niedrig, aufgrund der verhältnismäßig hohen Personalkosten und Abschreibungen sind die Gesamtkosten aber dennoch hoch.

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018
Strom	8.407,03	8.332,53	1.618,05	2.320,60	8.767,09	8.445,95	1.553,32
Heizung	4.239,40	8.041,92	2.118,33	4.301,67	0,00	7.532,52	4.233,99
Wasser/Abwasser	6.547,06	1.715,42	388,18	1.056,18	0,00	1.140,52	406,77
Entsorgung	1.302,22	1.396,19	588,10	1.378,40	0,00	1.202,67	745,25
Reinigung	12.509,35	8.933,49	2.189,69	3.570,00	376,14	257,61	2.831,46
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	0,00	1.158,53	653,13	1.293,79	543,43	1.131,07	506,97
Summe	33.005,06	29.578,08	7.555,48	13.920,64	9.686,66	19.710,34	10.277,76

Strom je BGF	4,23	5,51	2,62	3,25	14,33	8,13	1,99
Heizung je BGF	2,13	5,32	3,43	6,02	0,00	7,25	5,41
Wasser/Abwasser je BGF	3,29	1,14	0,63	1,48	0,00	1,10	0,52
Entsorgung je BGF	0,66	0,92	0,95	1,93	0,00	1,16	0,95
Reinigung je BGF	6,29	5,91	3,55	4,99	0,61	0,25	3,62
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,00	0,77	1,06	1,81	0,89	1,09	0,65
Betriebskosten je BGF	21,84	19,58	12,25	19,47	15,83	18,97	13,14

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., davon Abschreibungen (AfA) ungenutzte Kosten (Leerkosten)	101.229,80	122.103,40	45.348,87	74.168,59	48.330,61	87.154,88	114.524,74
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	67,00	80,81	73,50	103,73	78,97	83,88	146,45

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. In Eschbach sind die Energiekosten durch die Belüftungsanlage gestiegen.

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen in den Bürgerhäusern in Michelbach und Wernborn deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten im BGH Merzhausen sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten. Die Verbrauchskosten von Wilhelmjalon und Christian-Wirth-Saal sind auffallend niedrig, aufgrund der verhältnismäßig hohen Personalkosten und Abschreibungen sind die Gesamtkosten aber dennoch hoch.

5. Einnahmen

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017	Ist 2017
Benutzungsgebühren Private	-120	-2.837,00	-340,00	-1.369,00	-809,00	-982,00	-138,00
Vereinsförderrichtlinie	-2.323,27	-5.561,88	-1.271,16	-3.368,97	-1.437,24	-3.606,08	-2.231,16
Hochtaunuskreis	0,00	-1.687,26	0,00	-2.300,82	0,00	0,00	0,00
Summe	-2.443,27	-10.086,14	-1.611,16	-7.038,79	-2.246,24	-4.588,08	-2.369,16

Gesamteinnahmen	-6.604,73	-11.773,40	-1.648,16	-7.446,79	-2.246,24	-5.500,08	-2.369,16
------------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad in %	3,6%	13,6%	4,4%	8,9%	6,8%	6,8%	4,4%
------------------------------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018	Ist 2018
Benutzungsgebühren Private	-90	-5.436,26	-969,63	-4.216,82	-918	-2.301,00	-312
Vereinsförderrichtlinie	-2.414,15	-5.609,61	-1.446,72	-4.136,22	-1.425,24	-4.083,92	-2.077,00
Hochtaunuskreis	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-7.904,15	-11.045,87	-2.416,35	-8.353,04	-2.343,24	-6.384,92	-2.389,00

Gesamteinnahmen	-10.159,47	-11.956,41	-2.452,35	-13.193,62	-3.396,42	-8.304,52	-2.389,00
------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Kostendeckungsgrad in %	5,6%	13,8%	6,5%	15,7%	10,2%	10,2%	4,4%
------------------------------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	-------------

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)				
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				
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)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57330 Betrieb Gemeinschaftseinrichtungen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
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.

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-120,00	-90,00	-90,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.450,73	-5.600,00	-7.814,15	2.214,15
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-34,00	-34,00	-34,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.221,32	2.221,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.604,73	-5.724,00	-10.159,47	4.435,47
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.690,60	14.070,00	13.165,48	904,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	979,31	1.047,00	950,18	96,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.117,48	5.450,00	6.916,15	-1.466,15
14	66	Abschreibungen	31.347,00	31.347,00	31.344,00	3,00
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.147,99	35.000,00	27.000,00	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.282,38	86.914,00	79.375,81	7.538,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.677,65	81.190,00	69.216,34	11.973,66
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.677,65	81.190,00	69.216,34	11.973,66
25	59	Außerordentliche Erträge	-17.397,77			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.711,43			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	8.313,66			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	94.991,31	81.190,00	69.216,34	11.973,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	87.138,87	101.506,00	85.198,05	16.307,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.138,87	101.506,00	85.198,05	16.307,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.130,18	182.696,00	154.414,39	28.281,61

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Betrieb Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.500,58			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.500,58			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,58			

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687,26	-1.690,00	-1.687,26	-2,74
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.837,00	-2.400,00	-3.749,00	1.349,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.561,88	-5.500,00	-5.609,61	109,61
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-910,54	910,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.086,14	-9.590,00	-11.956,41	2.366,41
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.675,89	13.374,00	12.979,92	394,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.128,72	995,00	935,37	59,63
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.187,19	44.694,00	72.922,85	-28.228,85
14	66	Abschreibungen	12.561,00	13.281,00	13.951,21	-670,21
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.704,00			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.256,80	72.344,00	100.789,35	-28.445,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.170,66	62.754,00	88.832,94	-26.078,94
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.170,66	62.754,00	88.832,94	-26.078,94
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.170,66	62.754,00	88.832,94	-26.078,94
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.337,49	32.070,00	33.270,46	-1.200,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.337,49	32.070,00	33.270,46	-1.200,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.508,15	94.824,00	122.103,40	-27.279,40

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Betrieb Bürgerhaus Eschbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-7.200,00	-6.962,21	-237,79
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe		-7.200,00	-6.962,21	-237,79
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-7.200,00	-6.962,21	-237,79

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340,00	-400,00	-969,63	569,63
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.271,16	-1.000,00	-1.446,72	446,72
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-37,00	-37,00	-36,00	-1,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.648,16	-1.437,00	-2.452,35	1.015,35
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.901,10	7.617,00	7.553,30	63,70
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	455,53	567,00	271,18	295,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245,69	11.606,00	13.404,88	-1.798,88
14	66	Abschreibungen	3.921,00	3.921,00	3.918,00	3,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.523,32	23.711,00	25.147,36	-1.436,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.875,16	22.274,00	22.695,01	-421,01
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.875,16	22.274,00	22.695,01	-421,01
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.875,16	22.274,00	22.695,01	-421,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.765,90	9.430,00	22.653,86	-13.223,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.765,90	9.430,00	22.653,86	-13.223,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.641,06	31.704,00	45.348,87	-13.644,87

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Betrieb Bürgerhaus Kransberg					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.708,82	-2.710,00	-2.708,82	-1,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.369,00	-684,00	-1.916,00	1.232,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.368,97	-3.100,00	-4.136,22	1.036,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.432,58	4.432,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.446,79	-6.494,00	-13.193,62	6.699,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.097,34	3.677,00	3.740,34	-63,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	289,38	273,00	271,18	1,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.063,82	25.013,00	23.535,18	1.477,82
14	66	Abschreibungen	9.060,62	8.904,00	9.191,97	-287,97
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.074,81	2.100,00	5.216,25	-3.116,25
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.585,97	39.967,00	41.954,92	-1.987,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.139,18	33.473,00	28.761,30	4.711,70
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.139,18	33.473,00	28.761,30	4.711,70
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.139,18	33.473,00	28.761,30	4.711,70
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.760,54	50.150,00	45.407,29	4.742,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.760,54	50.150,00	45.407,29	4.742,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.899,72	83.623,00	74.168,59	9.454,41

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.739,62			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-2.485,97	-2.485,97	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-11.739,62	-2.485,97	-2.485,97	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.739,62	-2.485,97	-2.485,97	

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 57344 Betrieb Bürgerhaus Merzhausen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
573-15	Bewegl. Anlageverm. BGH Merzhausen		-2.485,97	-2.485,97	

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-809,00	-250,00	-918,00	668,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.437,24	-1.600,00	-1.762,00	162,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-716,42	716,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.246,24	-1.850,00	-3.396,42	1.546,42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.702,13	9.102,00	9.636,01	-534,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212,37	677,00	271,18	405,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435,95	13.260,00	20.289,90	-7.029,90
14	66	Abschreibungen	1.074,00	1.074,00	1.074,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.424,45	24.113,00	31.271,09	-7.158,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.178,21	22.263,00	27.874,67	-5.611,67
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.178,21	22.263,00	27.874,67	-5.611,67
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.178,21	22.263,00	27.874,67	-5.611,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,73	16.900,00	20.455,94	-3.555,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.991,73	16.900,00	20.455,94	-3.555,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.169,94	39.163,00	48.330,61	-9.167,61

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Betrieb Bürgerhaus Michelbach					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-982,00	-900,00	-2.301,00	1.401,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.606,08	-4.500,00	-4.083,92	-416,08
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-912,00	-912,00	-912,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.007,60	1.007,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.500,08	-6.312,00	-8.304,52	1.992,52
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.050,56	19.437,00	20.567,38	-1.130,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.357,56	1.446,00	1.444,22	1,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.908,56	20.124,00	27.899,32	-7.775,32
14	66	Abschreibungen	9.091,00	9.091,00	8.746,00	345,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.407,68	50.098,00	58.656,92	-8.558,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.907,60	43.786,00	50.352,40	-6.566,40
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.907,60	43.786,00	50.352,40	-6.566,40
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.907,60	43.786,00	50.352,40	-6.566,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.553,79	30.890,00	36.802,48	-5.912,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.553,79	30.890,00	36.802,48	-5.912,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.461,39	74.676,00	87.154,88	-12.478,88

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Betrieb Bürgerhaus Wernborn					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauamt	Verantwortliche Person(en) Antje List-Hartwig
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.
Kurzbeschreibung	Vermietung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-138,00	-40,00	-312,00	272,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.231,16	-2.000,00	-2.077,00	77,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.369,16	-2.040,00	-2.389,00	349,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.518,41	7.849,00	8.321,49	-472,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	570,12	584,00	565,65	18,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.183,90	119.942,22	67.208,98	52.733,24
14	66	Abschreibungen	4.533,00	6.843,00	4.594,81	2.248,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.805,43	135.218,22	80.690,93	54.527,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.436,27	133.178,22	78.301,93	54.876,29
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.436,27	133.178,22	78.301,93	54.876,29
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.436,27	133.178,22	78.301,93	54.876,29
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.371,83	29.410,00	36.222,81	-6.812,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.371,83	29.410,00	36.222,81	-6.812,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.808,10	162.588,22	114.524,74	48.063,48

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-40.000,00		-40.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.738,39		-14.698,88	14.698,88
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Summe	-3.738,39	-40.000,00	-14.698,88	-25.301,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.738,39	-40.000,00	-14.698,88	-25.301,12

Jahresabschluss 2018**Investitionen Produkt 57347 Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf**

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
573-16	Anbau Lagerraum BGH Wilhelmsdorf	-3.738,39	-40.000,00	-14.698,88	-25.301,12

Jahresabschluss 2018**Produktbeschreibung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Usingen

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Kämmerei

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Knull

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.490,77	-430.000,00	-417.272,35	-12.727,65
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.172.582,03	-18.717.940,00	-17.985.090,04	-732.849,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-615.758,44	-601.514,00	-604.848,00	3.334,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.714.712,00	-5.226.906,00	-5.378.209,00	151.303,00
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-36.800,00	-36.800,00	-29.350,00	-7.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.957.343,24	-25.013.160,00	-24.414.769,39	-598.390,61
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.497,11	-2.497,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,74		402,75	-402,75
14	66	Abschreibungen	9.886,58		-9.003,50	9.003,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.338.027,28	14.119.207,00	12.616.802,46	1.502.404,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.347.945,60	14.119.207,00	12.610.698,82	1.508.508,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.609.397,64	-10.893.953,00	-11.804.070,57	910.117,57
21	56, 57	Finanzerträge	-87.853,31	-67.480,00	-75.946,92	8.466,92
22	77	Finanzaufwendungen	947.065,18	936.200,00	880.627,46	55.572,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	859.211,87	868.720,00	804.680,54	64.039,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.750.185,77	-10.025.233,00	-10.999.390,03	974.157,03
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.925,16		-24.216,77	24.216,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.108,91			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.034,07		-24.216,77	24.216,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.759.219,84	-10.025.233,00	-11.023.606,80	998.373,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673.454,62	-1.711.961,00	-1.749.686,91	37.725,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-4.398,24	4.398,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.454,62	-1.711.961,00	-1.754.085,15	42.124,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.432.674,46	-11.737.194,00	-12.777.691,95	1.040.497,95

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	348.812,89	20.220,00	15.240,59	4.979,41
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.697.550,89	5.325.272,00	27.823,76	5.297.448,24
	Summe	3.046.363,78	5.345.492,00	43.064,35	5.302.427,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.213.664,16	-1.093.236,00	-1.061.193,50	-32.042,50
	Summe	-1.213.664,16	-1.093.236,00	-1.061.193,50	-32.042,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.832.699,62	4.252.256,00	-1.018.129,15	5.270.385,15

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen Stadt Usingen	
Produktinformation	
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	Die notwendigen Arbeiten in diesem Bereich werden im Wesentlichen durch die gemeinsame Kämmerei der Städte Neu-Anspach und Usingen erbracht, wobei die Stadt auf einen Großteil der Einnahmen keinen oder nur geringen Einfluß hat.

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2018

Stadt/Gemeinde	Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2017)										
	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer		Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbei- träge	wiederkeh- Beiträge	Defizitärer Haushalt		Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde				2017	2018	
Bad Homburg	385	190	345	57,00	57,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Friedrichsdorf	357	450	450	78,00	504,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Glashütten	380	450	450	54,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Grävenwiesbach	330	332	380	60,00	300,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Kronberg	357	400	500	72,00	720,00	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Neu-Anspach	380 (+15)	350	540	60,00	600,00	ja [15%]	nein	ja	nein	nein	ja
Oberursel	380	375	595	72,00	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Schmitten	360	525	525	60(+8,40)	300(+42)	ja [10%]	ja	nein	nein	nein	ja
Steinbach	360	580 (+10)	580 (+10)	72,00	800,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja
Wehrheim	350	315	325	60,00	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja
Weilrod	360	380	380	75,00	150,00	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja
Ø Hochtaunuskreis	364 (+1)	361	463	66(+1)	448(+5)	7 von 13	7 von 13	1 von 13	0 von 13	0 von 13	13 von 13

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

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.172.582,03	-18.717.940,00	-17.985.090,04	-732.849,96
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-615.758,44	-601.514,00	-604.848,00	3.334,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.714.992,18	-5.226.906,00	-5.378.185,30	151.279,30
08	546	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	-36.800,00	-36.800,00	-29.350,00	-7.450,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.540.132,65	-24.583.160,00	-23.997.473,34	-585.686,66
		Ordentliche Aufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			350,00	-350,00
14	66	Abschreibungen	12.120,05		-804,72	804,72
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	13.338.027,28	14.119.207,00	12.616.802,46	1.502.404,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.350.147,33	14.119.207,00	12.616.347,74	1.502.859,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.189.985,32	-10.463.953,00	-11.381.125,60	917.172,60
21	56, 57	Finanzerträge	-71.681,00	-51.000,00	-60.376,00	9.376,00
22	77	Finanzaufwendungen	55.518,00	25.000,00	34.638,00	-9.638,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-16.163,00	-26.000,00	-25.738,00	-262,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.206.148,32	-10.489.953,00	-11.406.863,60	916.910,60
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.111,59		-31.865,35	31.865,35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.111,59		-31.865,35	31.865,35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.209.259,91	-10.489.953,00	-11.438.728,95	948.775,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.209.259,91	-10.489.953,00	-11.438.728,95	948.775,95

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				

Jahresabschluss 2018

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Usingen	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Stadtkasse und Vollstreckung	Verantwortliche Person(en) Sascha Herr
Auftragsgrundlage	Haushaltssatzung der Stadt Usingen
Kurzbeschreibung	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.
Zielgruppe	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.
Allgemeine Ziele	<p>Sicherung der Liquidität, Aufrechterhaltung der Kreditwürdigkeit der Stadt, Prüfungen von Möglichkeiten der Umschuldung, Reduzierung der Verbindlichkeiten der Stadt.</p> <p>Schaffung und Umsetzung von Grundlagen der internen Leistungsverrechnung um transparent zu machen, welche tatsächlichen Kosten mit den jeweiligen Leistungen der Stadt verbunden sind, als Grundlage für Kostenvergleiche und als Grundlage für die Politik für Entscheidungen.</p>

Jahresabschluss 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.490,77	-430.000,00	-417.272,35	-12.727,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	280,18		-23,70	23,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-417.210,59	-430.000,00	-417.296,05	-12.703,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			2.497,11	-2.497,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,74		52,75	-52,75
14	66	Abschreibungen	-2.233,47		-8.198,78	8.198,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-2.201,73		-5.648,92	5.648,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-419.412,32	-430.000,00	-422.944,97	-7.055,03
21	56, 57	Finanzerträge	-16.172,31	-16.480,00	-15.570,92	-909,08
22	77	Finanzaufwendungen	891.547,18	911.200,00	845.989,46	65.210,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	875.374,87	894.720,00	830.418,54	64.301,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	455.962,55	464.720,00	407.473,57	57.246,43
25	59	Außerordentliche Erträge	-813,57		7.648,58	-7.648,58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	-5.108,91			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.922,48		7.648,58	-7.648,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.040,07	464.720,00	415.122,15	49.597,85
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.673.454,62	-1.711.961,00	-1.749.686,91	37.725,91
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen			-4.398,24	4.398,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.673.454,62	-1.711.961,00	-1.754.085,15	42.124,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.223.414,55	-1.247.241,00	-1.338.963,00	91.722,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschr. Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz ./Ergebnis HHJ 2018
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	348.812,89	20.220,00	15.240,59	4.979,41
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.697.550,89	5.325.272,00	27.823,76	5.297.448,24
	Summe	3.046.363,78	5.345.492,00	43.064,35	5.302.427,65
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.213.664,16	-1.093.236,00	-1.061.193,50	-32.042,50
	Summe	-1.213.664,16	-1.093.236,00	-1.061.193,50	-32.042,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.832.699,62	4.252.256,00	-1.018.129,15	5.270.385,15

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Usingen					
Nr.	Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Fortg. Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2018	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2018
573-16	Anbau Lagerraum BGH Wilhelmsdorf			-1.704,28	1.704,28
612-01	Tilgung von Krediten	-2.060.830,54	4.272.872,00	-1.843.029,11	6.115.901,11
1612010	Rückzahlung gewährte Darlehen	348.878,78	-20.616,00	15.688,54	-36.304,54

Anhang





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	12
3.1 Aktiva	12
3.2 Passiva.....	20
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	29
4.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	30
4.1.1 Ergebnislage	30
4.1.2 Ertragslage.....	34
4.1.3 Aufwandslage	42
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung	51
5.1 Allgemeine Entwicklung	51
5.2 Investitionstätigkeit	53
5.3 Investitionsprogramm	55
5.4 Darstellung der zu übertragenden Haushaltsreste	57
5.5 Kreditaufnahmen	57
6 Anlagenübersicht	58
7 Verbindlichkeitenübersicht	59
8 Forderungsübersicht	60
9 Rückstellungsübersicht	61
10 Übersicht über fremde Zahlungsmittel nach § 15 GemHVO	62
11 Übersicht über die Fehlbeträge der Vorjahre	62
12 Zahl der Beschäftigten	63
13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	63
14 Städtebauliche Verträge.....	65
14.1 Entwicklungsmaßnahme "Schleichenbach II"	65



15 Vorbemerkungen	65
16 Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft	66
17 Wesentliche Abweichungen	68
17.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	68
17.2 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen	69
18 Kennzahlen	70
18.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	70
18.1.1 Steuern	70
18.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77
18.1.3 Personalaufwand	79
18.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81
18.1.5 Transferaufwendungen	82
18.1.6 Haushaltsergebnis	89
19 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzept	92
20 Prognosebericht - Risiken und Chancen	94
20.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital	94
20.2 Entwicklung der Verschuldung	96
20.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur	98
20.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	101
20.5 Verteilungsschlüssel der Einkommenssteuer	103
20.6 Kapitalmarktrisiko	105
20.7 Investitions- und Sanierungsstau	106
20.8 Sonstige finanzielle Risiken	108
20.9 Organisatorische Risiken	108
21 Zielsetzung und Strategie	109



Anhang

1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.1 Rechtsstellung, Wirkungskreis, 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)). 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 06.11.2006 die Hauptsatzung der Stadt Usingen in der im Jahre 2018 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 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 2018 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 2018 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 acht 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 – 2017 wurden vom Magistrat aufgestellt und bis einschließlich 2015 vom Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises unter Hinzuziehung einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 30.04.2018“ und „31.08.2018“ nachgekommen.

Mitte 2013 wurde ein digitaler Rechnungsworkflow der Firma Lorenz eingeführt, durch den die organisatorischen Abläufe in der Buchhaltung deutlich beschleunigt und verbessert wurden.

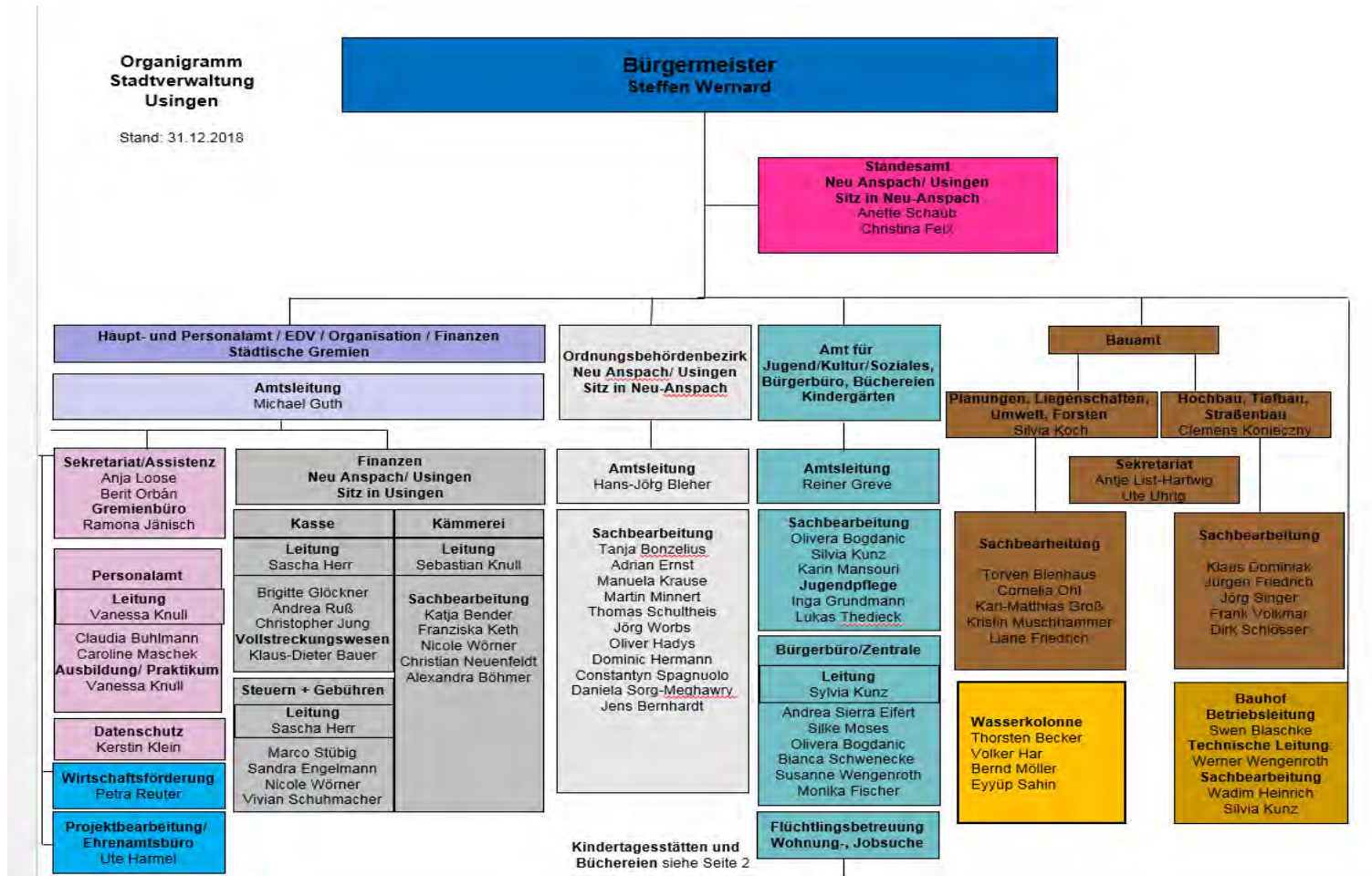
Mit der Überarbeitung der Inventur- und Bewertungsrichtlinie im Jahr 2017 wurden die Erkenntnisse aus den Prüftätigkeiten Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse gesammelt, wodurch sich die Qualität der Buchhaltung weiter erhöht hat.

Zum 31.12.2015 wurde erstmals seit der Eröffnungsbilanz eine körperliche Inventur durchgeführt. Hierdurch wurden diverse Altlasten bereinigt.

Der Jahresabschluss 2018 folgt seinen beiden Vorgängern und unterscheidet sich von der Struktur und den Inhalten von den vorherigen Jahresabschlüssen. Zum Einen wurde der Zahlenteil deutlich erweitert und produktorientiert dargestellt. Damit entspricht der Jahresabschluss 2018 in seiner Struktur und dem Aufbau dem Haushaltsplan 2018. Vergleiche werden damit noch besser möglich. Diese Daten stammen nun direkt aus der Finanzsoftware NSK und müssen daher nicht mehr in ein separates Dokument übertragen werden. Zum Anderen bleibt der deutlich erweiterte Anhang vorhanden. 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.

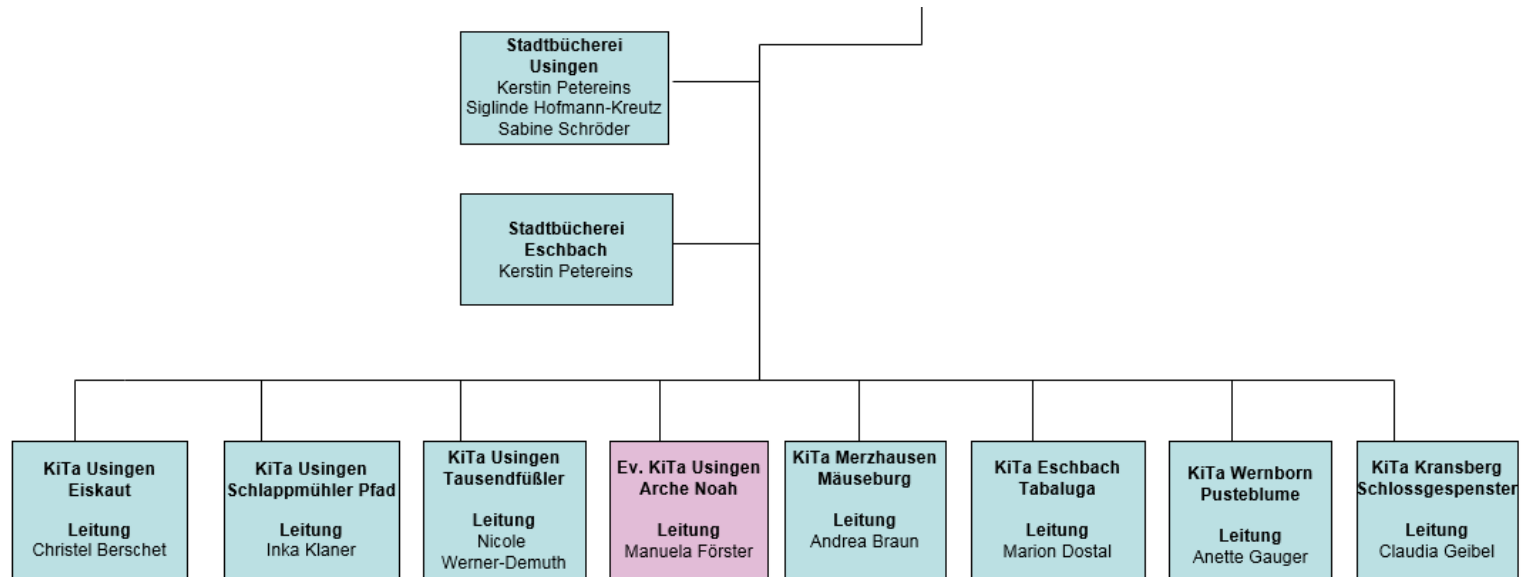


1.2 Organigramm der Stadtverwaltung





Jahresabschluss 2018 Usingen



Ämter der Stadt Usingen

Gemeinsame Ämter der Städte Neu Anspach u. Usingen mit Sitz in Neu-Anspach

Evangelischer Kindergarten

Gemeinsame Ämter der Städte Neu Anspach u. Usingen mit Sitz in Usingen



1.3 Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

<u>2018</u>	Wasser	3,33 €/m ³ inkl. 7% MwSt. (3,11 €/m ³ netto)
<u>2018</u>	Kanal	1,82 €/m ³ (Schmutzwasser) 0,67 €/m ³ (Niederschlags- wasser)
<u>Zählermiete</u>	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)

	2017	2018	
120 l Restmülltonne	109,64 €	97,46 €	inkl. 4 Leerungen im Jahr
240 l Restmülltonne	215,68 €	191,31 €	inkl. 4 Leerungen im Jahr
1.100 l Restmüllcontainer	1.207,78 €	1.060,06 €	inkl. 8 Leerungen im Jahr
Restmüllsack	6,52 €/Stück	6,50 €/Stück	
120 l Biotonne	23,16 €	28,34 €	inkl. 9 Leerungen im Jahr
240 l Biotonne	41,35 €	51,71 €	inkl. 9 Leerungen im Jahr

Leerungsgebühren für jede weitere Leerung:

	(2017)	(2018)
120 l Restmülltonne	5,29 €	4,52 €
240 l Restmülltonne	10,18 €	8,63 €
1.100 l Restmüllcontainer	45,22 €	38,09 €
120 l Biotonne	2,22 €	2,79 €
240 l Biotonne	4,10 €	5,25 €



<u>Steuern</u>		
Grundsteuer A	350 %	ab 2014
Grundsteuer B	415 %	ab 2017
Gewerbsteuer	357 %	ab 2017
Hundesteuer	1. Hund	60,00 €
	2. Hund	120,00 €
	3. Hund	180,00 €
	gefährlicher Hund	600,00 €
Spielapparatsteuer	25 %	ab 2016

1.4 Beteiligungen und steuerliche Verhältnisse

Die Stadt Usingen beteiligt sich an

- der Gemeinnützigen Wohnungsbau GmbH mit 6,43 %
- Wasserbeschaffungsverband Usingen 44,03 %
- Wasserbeschaffungsverband Wilhelmsdorf 38,56 %
- Abwasserverband Oberes Usatal 33,34 %.

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.



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 Umsatzsteuergesetz (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)

Aufgrund von Gebührenüberschüssen im Bereich Wasserversorgung hat die Stadt Usingen eine Körperschaftssteuerverbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Es ist daher bei der Gebührensatzung auf eine kostendeckende Ausgestaltung zu achten.



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.

Die Bewertung des Vermögens und der Schulden erfolgte nach dem Vorsichtsprinzip. Es wurden alle bekannten und vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Stichtag 31.12.2018 entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem 31.12.2018 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. Sonderabschreibungen bleiben davon unberührt. Sie wird von der Finanzsoftware NSK automatisch berechnet. Es wird keine Festwertbewertung nach § 35 Abs. 2 GemHVO angewandt. Die Gruppenbewertung von mehreren gleichartigen Gegenständen ist allerdings möglich.

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 Inventur zum 31.12.2015 wurde das Vorhandensein der städtischen Anlagen überprüft. Außerdem ist zum 31.12.2018 eine Bestandsabfrage in den einzelnen Ämtern und Kitas durchgeführt worden, 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.

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. Bewilligte Zuwendungen und Zuschüsse für das Anlagevermögen sind als Sonderposten passiviert und werden analog des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Vorräte (Heizöl, Streusalz, Büromaterial) werden mit Ausnahme in der Wasserversorgung nicht erfasst, da sie in Usingen nach Nr. 11 VV zu § 59 GemHVO keine 10.000 € überschreiten sollten.



Alle risikobehafteten Forderungen wurden durch eine angemessene Einzelwertberichtigung vermindert. Zusätzlich wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% der Forderungen durchgeführt, mit Ausnahme von Forderungen gegenüber öffentlichen Institutionen.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert. Es wurden weitere 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 (4,88 %).

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. Da in den Vorjahren eine andere Methode angewandt wurde, kommt es in diesem Jahr zu einem Bruch. Gleichzeitig wurden die Rückstellungsbeträge, die nach der alten Methode ermittelt wurden, gegen das Eigenkapital ausgebucht und mit dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Die §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO werden im Einklang mit dem Rechnungsprüfungsamt so interpretiert, dass der Ausgleich von Fehlbeträgen durch das a.o. Ergebnis nur dann erfolgen kann, wenn liquide Mittel für die Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden konnten, was maximal in Höhe der Tilgung möglich ist. Mit Prüfung des Jahresabschlusses 2015 wurde die Darstellung der vorgetragenen Jahresfehlbeträge erstmalig geprüft und gemeinsam mit der Kämmererei vollständig aufgearbeitet. In diesem Zuge haben sich Korrekturen gegenüber dem Vorjahresabschluss ergeben. Allerdings handelt es sich hier lediglich um Verschiebungen innerhalb des Eigenkapitals ohne Auswirkungen auf die Bilanz als solche.

Im Rahmen des Hessenkassengesetzes wurde den Kommunen mit dem sogenannten "Reset-Knopf" ermöglicht, die Altfehlbeträge gegen die Nettoposition auszubuchen. Davon hat die Stadt Usingen Gebrauch gemacht und Altfehlbeträge in Höhe von 7.755.125 € ausgebucht, sodass zum 31.12.2018 keinerlei Altfehlbeträge mehr in der Bilanz stehen.

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.

Fraktionsmittel gemäß § 36a HGO wurden in das nächste Haushaltsjahr übertragen. Sofern sie auch im Folgejahr nicht aufgebraucht sind, werden sie ab 2015 der Stadt zurückgezahlt.



3 Erläuterungen zur Vermögensrechnung / Bilanz

3.1 Aktiva

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.1 - Immaterielles Vermögen	6.297.857	6.349.875	52.018 →

Konzessionen, Lizenzen u. ä. Rechte

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.1.1 - Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	31.557	25.955	-5.602 ↘

Unter die Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte wurden für 7.032 € Lizenzenerweiterungen erworben, dem stehen 12.634 € Abschreibungen gegenüber.

Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.1.2 - Geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse	6.266.300	6.323.920	57.620 →

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen z.B. die 4. Rate für den sozialen Wohnungsbau An der Riedwiese (69.000 €) und anteilige Kosten zu den Straßenbeleuchtungen Schleichenbach II (67.000 €).

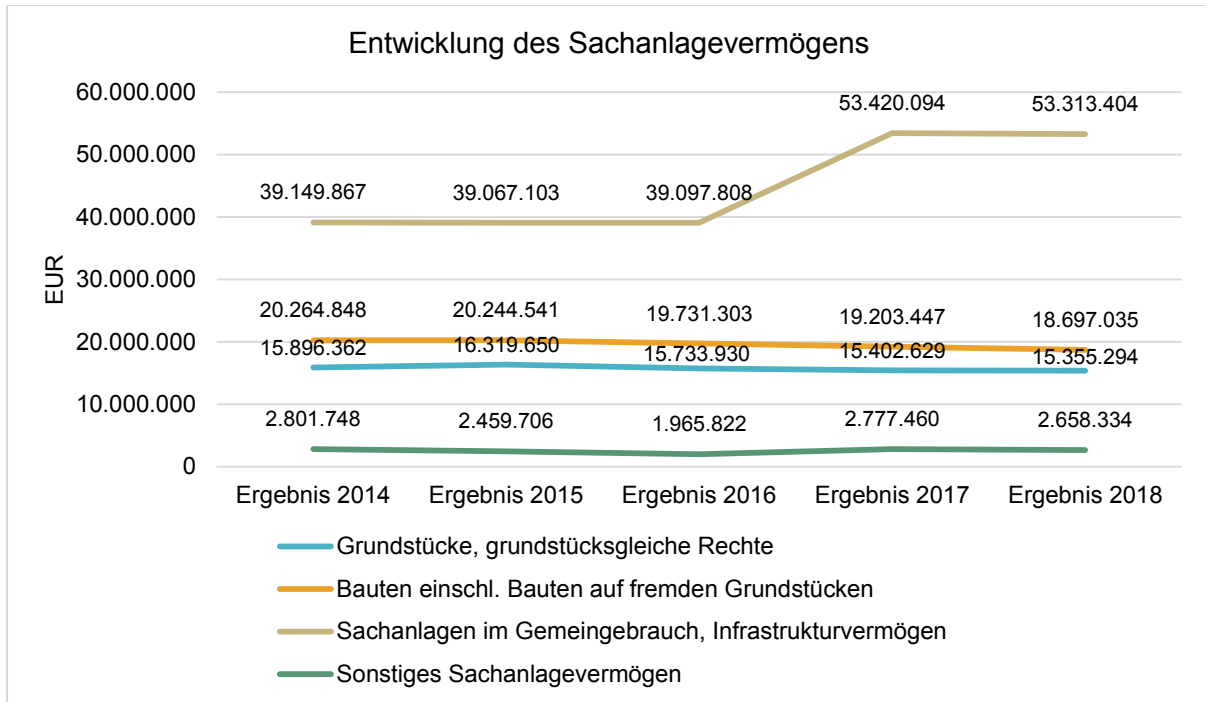
Dem stehen planmäßige Abschreibungen (111.954 €) gegenüber.

Sachanlagen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagevermögen	90.803.631	90.024.067	-779.564 →



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. Die sprunghafte Erhöhung im Ergebnis 2017 ist der Migration der Stadtwerke geschuldet.



Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.1 - Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.402.629	15.355.294	-47.335 →

Die Bilanzposition Grundstücke hat sich vom 31.12.2017 zum 31.12.2018 überwiegend durch Grundstückskäufe, -verkäufe und -zerlegungen sowie Umbuchungen von Teilverkäufen um 47.334,87 € vermindert.

Bauten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.2 - Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	19.203.447	18.697.035	-506.412 ↘

Unter den Punkt Bauten fallen alle städtischen Liegenschaften, insbesondere die Kindertagesstätten, Sportanlagen, Bürgerhäuser, Feuerwehren und Verwaltungsgebäude. Da es 2018



außer der Pflasterfläche Fußweg Alter/Neuer Marktplatz keine nennenswerten Zugänge gab, nimmt diese Position um 506.412 € ab. Abschreibungen machen hier 595.636 € aus.

Sachanlagen im Gemeingebrauch

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.3 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	53.420.094	53.313.404	-106.690 →

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 2018 sind die Stellplätze Festplatz (298.626 €), der Straßenneubau An der Sporthalle (388.039 €) sowie die Erneuerung der Hauptwasserleitung Weilburger Str. 75-87 (162.046 €) zu verzeichnen.

Als Abgänge sind die planmäßigen Abschreibungen von 1.474.685 € gegenzurechnen.

Anlagen und Maschinen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.4 - Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	188.638	181.415	-7.223 ↘

Zu den Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung sind 2018 u.a. zwei Geschwindigkeitstafeln (5.788 €) aktiviert worden. Da es ansonsten in 2018 keine nennenswerten Zugänge gab, nimmt diese Position um 7.223 € ab. Die Abschreibungen sind hier mit 27.009 € verzeichnet.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.5 - Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868.191	1.856.602	-11.589 →

Zur Bilanzposition Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören u.a. die Anschaffungen im Bereich Fuhrpark (Fahrzeuge 40.925 €), Mängelbeseitigung Atemschutzwerkstatt FW Usingen (14.413 €) und die Beschaffung von 210 Digital-Pager (107.544 €) bei der Feuerwehr. Dagegen stehen Abschreibungen in Höhe von 365.000 €.

Die Bilanzposition verringert sich deshalb um 11.589 €.



Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.6 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	720.631	620.317	-100.315 ↘

Durch aktivierte und umgebuchte Maßnahmen (Wasser, Kanal, Straße An der Sporthalle 819.818 €; 100 neue Stellplätze Festplatz 298.626 €) verringert sich die Position um 100.315 €.

Finanzanlagen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3 - Finanzanlagevermögen	2.633.596	2.605.633	-27.963 ↘

Anteile an verbundenen Unternehmen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0 →

Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.2 - Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0	0	0 →



Beteiligungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.3 - Beteiligungen	431.474	431.474	0 →

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.

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

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0 →

Wertpapiere des Anlagevermögens

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.5 - Wertpapiere des Anlagevermögens	134.689	151.929	17.240 ↗

Hier wurde der KVR-Versorgungsrücklage Fond in Höhe von 17.240 € gebucht.



Sonstige Ausleihungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.6 - sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.067.433	2.022.230	-45.203 ↘

Hierin enthalten sind die Beteiligungen < 20 % Beteiligungsquote

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

Die Beteiligungswerte dieser Beteiligungen haben sich nicht verändert.

Der Kapitalstock der Süwag verringert sich um 29.955 €, z.B. für Leuchten am Festplatz.

Außerdem sind hier zinsfreie Darlehen enthalten, die die Stadt Usingen für den sozialen Wohnungsbau gewährt hat. 15.247 € wurden an die Stadt getilgt.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0	0	0 →

Umlaufvermögen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2 - Umlaufvermögen	7.528.469	8.316.307	787.839 ↗

Vorräte

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.917	75.611	9.694 ↗

Die Vorräte in der Wasserversorgung haben sich um 9.694 € erhöht.

**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0	0	0 →

Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.085.386	2.662.490	-422.896 ↘

Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3.1 - Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.323.241	1.178.995	-144.245 ↘

Die Forderungen aus Transferleistungen und Zuschüssen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 144.245 € ab. Hier enthalten sind die Forderungen des Finanzwesens und Brandschutz für die IKZ-Abrechnung mit Neu-Anspach, Forderungen aus Investitionszuweisungen bzw. Zuwendungsbescheiden für die Pager Feuerwehr sowie Restforderungen gegenüber Gemeinden.

Forderungen aus Steuern und Umlagen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3.2 - Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	908.893	742.608	-166.285 ↘

Die Forderungen aus Steuern und Umlagen sind im Vergleich zum Vorjahr in Summe um 166.285 € gesunken. Ein Großteil der offenen Posten betrifft Rechnungen von Wasser/Schmutzwassergebühren sowie noch nicht geleistete Steuerforderungen (Einkommenssteuer, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer) der Stadt Usingen.

**Forderungen aus Lieferungen und Leistungen**

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3.3 - Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	739.955	616.262	-123.693 ↘

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sinken um 123.693 €.

Die größte offene Forderung betrifft die Endabrechnung Schleichenbach II, die in Höhe von 297.147,15 € im Februar beglichen wurde.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3.4 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	0	0	0 →

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3.5 - Sonstige Vermögensgegenstände	113.297	124.624	11.327 ↗

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind um 11.327 € gestiegen. In dieser Bilanzposition sind v.a. die Kauttionen für den Waldzeltplatz enthalten.

Flüssige Mittel

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.4 - Flüssige Mittel	4.377.166	5.578.207	1.201.041 ↗

Die flüssigen Mittel nehmen im Laufe des Jahres 2018 um 1.201.041 € zu. Dies ist auch aus der Finanzrechnung ersichtlich. Die Differenz von 321 € (durch OWI, Nachlass und Handkasse) betrifft nicht die Finanzrechnung.



Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	685.443	727.233	41.790 ↗

Der Wert der aktiven Jahresabgrenzung ist durch die ARAPs für Lieferungen und Leistungen, die Beamtgehälter und Zugänge auf ein Badenia-Konto um 41.790 € gestiegen. Dem stehen a.o. Abschreibung der ARAP-Anlagen entgegen.

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →

3.2 Passiva

Eigenkapital

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1 - Eigenkapital	43.421.801	51.518.627	8.096.826 ↗

Netto-Position

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.1 - Netto-Position	47.991.338	50.084.429	2.093.091 ↗

Normalerweise verändert sich die Netto-Position nicht. Durch die Umstellung der Kreis-/Schulumlage gibt es hier aber eine Ausnahme und eine Ausbuchung der alten Rückstellungen.

Zusätzlich wurden im Rahmen des "Reset-Knopfs" im Zusammenhang mit der Hessenkasse Altfehlbeträge in Höhe von 7.755.125 € zum 31.12.2018 ausgebucht.

**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0	0	0 →

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0 →

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.2 - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0 →

Sonderrücklagen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.3 - Sonderrücklagen	0	0	0 →

Stiftungskapital

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.2.4 - Stiftungskapital	0	0	0

Ergebnisverwendung

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3 - Ergebnisverwendung	-4.569.537	1.434.198	6.003.736 ↗

**Ergebnisvortrag**

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.1 - Ergebnisvortrag	-7.755.125	0	7.755.125

Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-7.755.125	0	7.755.125

Die §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO werden im Einklang mit dem Rechnungsprüfungsamt so interpretiert, dass der Ausgleich von Fehlbeträgen durch das a.o. Ergebnis nur dann erfolgen kann, wenn liquide Mittel für die Finanzierung von Investitionen erwirtschaftet werden konnten, was maximal in Höhe der Tilgung möglich ist.

Gegenüber dem Vorjahr sinken die vorgetragenen Fehlbeträge um 7.755.125 €. Dies begründet sich durch die einmalige Möglichkeit 2018 im Zuge des Hessenkassengesetzes den "Reset-Knopf" zu drücken. Näheres siehe unter Pkt. 2.

Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0

Jahresergebnis

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.185.588	1.434.198	-1.751.390

Ordentliches Jahresergebnis

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.2.1 - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	977.620	522.002	-455.618

**Außerordentliches Jahresergebnis**

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
1.3.2.2 - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.207.968	912.196	-1.295.772 ↘

Sonderposten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2 - Sonderposten	15.024.005	14.942.629	-81.377 →

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1 - Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	14.645.374	14.368.080	-277.294 ↘

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1.1 - Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.779.973	5.742.773	-37.200 →

Hierin enthalten sind der Zuschuss Hessen Mobil für barrierefreie Bushaltestellen (85.000 €), Erschließungsbeitrag Südtangente (162.758 €) sowie die Zuwendung für Einführung Pager (27.475 €). Dem stehen die planmäßigen Abschreibungen (215.422 €) gegenüber.

Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1.2 - Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.287.573	1.330.181	42.608 ↗

Die Zuschüsse aus dem nicht-öffentlichen Bereich sind im Vergleich zum Vorjahr um 42.608 € gestiegen. Diese beinhalten u. a. 50.713 € (Vermögensbildung Alte Ziegelei) sowie 40.000 € (50 Stellplatzanteile Procom Neuer Marktplatz). Dem stehen Auflösungen von Sonderposten in Höhe von 58.563 € entgegen.



Investitionsbeiträge

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.1.3 - Investitionsbeiträge	7.577.828	7.295.126	-282.702 ↘

Die Investitionsbeiträge nehmen im Vergleich zum Vorjahr um 282.702 € ab. Hierunter fällt u. a. die Ablösung Wasser/Abwasserbeitrag Südtangente. Dem stehen Auflösungen der Sonderposten (Afa) von 468.641 € entgegen.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	378.631	574.548	195.917 ↗

In 2018 kam es zu einem Gebührenüberschuss i. H. von 195.917 € im Bereich Wasser (186.261 €) und Abfall (9.656 €).

Zum 31.12.2018 stehen Gebührenaussgleichsrücklagen für die Wasserversorgung in Höhe von 574.548 € und 9.656 € für den Biomüll zur Verfügung. Die hohen Rücklagen im Bereich Wasser wurden für anstehende Investitionen gebildet. Dagegen stehen Unterdeckungen im Restmüll (130.610 €) und Abwasser (285.280 €).

Sonderposten für Umlagen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0	0	0 →

Sonstige Sonderposten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
2.4 - Sonstige Sonderposten	0	0	0 →

Rückstellungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3 - Rückstellungen	19.403.309	13.000.879	-6.402.430 ↘



Pensionsrückstellungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.283.171	5.442.054	158.883 ↗

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erhöhen sich in 2018 um 158.883 €. Die Pensionsrückstellungen vergrößern sich um 168.270 €, die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern vermindern sich um 33.703 €. Die Verpflichtungen für Altersteilzeit erhöhen sich um 24.316 €.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	12.565.722	5.696.316	-6.869.406 ↘

In 2018 wurden 454.892 € Rückstellungen für die Gewerbesteuer neu gebildet. 12.179.844 € Kreisumlage wurden aufgrund des neuen Verfahrens ausgebucht, im Gegenzug wurden 1.468.330 € neu gebildet. Bei der Schulumlage wurden 2.668.016 € ausgebucht und 719.200 € neu gebildet.

Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0 →

Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0 →

Sonstige Rückstellungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
3.5 - Sonstige Rückstellungen	1.554.416	1.862.509	308.092 ↗



Die sonstigen Rückstellungen steigen um 308.092 €. Davon sind die größten Positionen u.a.:

Neu gebildet:

- 72.773 € Folgen Borkenkäferkatastrophe Pflanzung & Wildbiss
- 95.360 € Überstunden
- 240.523 € Resturlaub
- 105.327 € Borkenkäferkatastrophe Zwangseinschlag

In Anspruch genommen:

- 90.762 € Sanierung Fassade Hugenottenkirche
- 62.129 € Umweltprämie Häuslebauer Schleichenbach II
- 50.000 € Fangzaun Schloss Kransberg
- 3.000 € Führerscheine FW

Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4 - Verbindlichkeiten	28.247.133	26.789.800	-1.457.333 ↘

Hier wird auf die Verbindlichkeitenübersicht verwiesen.

Verbindlichkeiten aus Anleihen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.1 - Anleihen	0	0	0 →

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	25.815.320	24.792.227	-1.023.093 ↘

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.2.1 - Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.813.616	24.792.227	-1.021.388 ↘



Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.2.2 - Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.704	0	-1.704 ↘

Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.2.3 - Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0	0	0 →

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.3 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	7	7 ↗

Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0 →

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	627.519	368.606	-258.913 ↘

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.417.415	1.306.542	-110.873 ↘



Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	13.826	0	-13.826 ↘

Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0	0 →

Sonstige Verbindlichkeiten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	373.054	322.418	-50.636 ↘

Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzposition	2017	2018	Veränderung absolut
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.852.747	1.771.181	-81.566 ↘

Unter die passive Rechnungsabgrenzung fallen Buchungen für die Abräumung von Grabstellen, der Erwerb von Gräbern und die Auflösung von Wahlgräbern. Diese Position sinkt um 81.566 €.

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

Daneben finden Veränderungen in der passiven Rechnungsabgrenzung zum 31.12.2018 (Zahlungen von Debitoren in 2018 für Leistungen in 2019) 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 2018 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.434.198,33 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2018 in Höhe von 0 Euro beträgt die Veränderung 1.434.198,33 Euro.

Das Ergebnis des Jahresabschlusses ist jedoch zu relativieren. Nachhaltige Aussagekraft hat lediglich das Ordentliche Ergebnis, welches um außerordentliche, einmalige Effekte, z.B. durch Grundstücksverkäufe bereinigt ist.

Das ordentliche Ergebnis 2018 beträgt 522.002 Euro. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis des Haushaltsplanes 2018 in Höhe von 0 Euro beträgt die Veränderung 522.002 Euro.

Das außerordentliche Ergebnis beträgt 912.196 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung in Höhe von 0 Euro beträgt die Veränderung 912.196 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

Die öffentlichen Haushalte und die Kommunen profitieren mittlerweile von der Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede - insbesondere auf kommunaler Ebene - gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. 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.

Dank der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht nicht mehr die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, sondern der Abbau des Sanierungsstaus.



Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Jahresergebnis 2018 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2018 dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Ordentliche Erträge	35.631.467,00	35.780.524	36.112.772,14	332.248,14 →	0,93 →
Ordentliche Aufwendungen	33.800.239,18	34.938.434	34.811.722,90	-126.711,10 →	-0,36 →
Verwaltungsergebnis	1.831.227,82	842.090	1.301.049,24	458.959,24 ↗	54,50 ↗
Finanzerträge	120.006,22	94.110	105.366,55	11.256,55 ↗	11,96 ↗
Zinsen und sonstige Aufwendungen	973.613,62	936.200	884.413,46	-51.786,54 ↘	-5,53 ↘
Finanzergebnis	-853.607,40	-842.090	-779.046,91	63.043,09 ↗	7,49 ↗
Ordentliches Ergebnis	977.620,42	0	522.002,33	522.002,33 ↗	100,00 ↗
Außerordentliche Erträge	5.350.660,55	0	960.736,80	960.736,80 ↗	100,00 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	3.142.692,94	--	48.540,80	48.540,80 ↗	-- ↗
Außerordentliches Ergebnis	2.207.967,61	0	912.196,00	912.196,00 ↗	100,00 ↗
Jahresergebnis	3.185.588,03	0	1.434.198,33	1.434.198,33 ↗	100,00 ↗



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 1.301.049,24 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -530.178,58 Euro. Gegenüber dem geplanten Verwaltungsergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 458.959,24 Euro.

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

Finanzergebnis

Neben dem Verwaltungsergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -779.046,91 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 74.560,49 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 63.043,09 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 522.002,33 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -455.618,09 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 522.002,33 Euro. Dies steht im Zusammenhang mit den ungeplant hohen Steuereinnahmen (z.B. Gewerbesteuer) und Mehrerträgen durch höhere Auflösungen von Sonderposten.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 912.196,00 Euro in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis 2018 beträgt somit 1.434.198,33 Euro und verändert sich zum Vorjahresergebnis um -1.751.389,70 Euro. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von 0 Euro ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 1.434.198,33 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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
1. - Eigenkapital	35.580.403	35.348.989	37.526.612	43.421.801	51.518.627
1.1. - Nettoposition	44.716.597	45.281.738	45.281.738	47.991.338	50.084.429
1.2. - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	206.617	0	0	0	0
1.2.1 - Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2.2. - Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
1.2.3. - Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
1.2.4. - Stiftungskapital	206.617	0	0	0	0
1.3. - Ergebnisverwendung	-9.342.811	-9.932.749	-7.755.125	-4.569.537	1.434.198
1.3.1. - Ergebnisvortrag	-8.011.661	-9.717.691	-9.932.749	-7.755.125	0
1.3.1.1 - Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.011.661	-9.717.691	-9.932.749	-7.755.125	0
1.3.1.2 - Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0	0	0	0	0
1.3.2. - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.331.150	-215.059	2.177.624	3.185.588	1.434.198
1.3.2.1. - Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.416.145	-1.600.568	-772.661	977.620	522.002
1.3.2.2. - Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	84.995	1.385.510	2.950.285	2.207.968	912.196



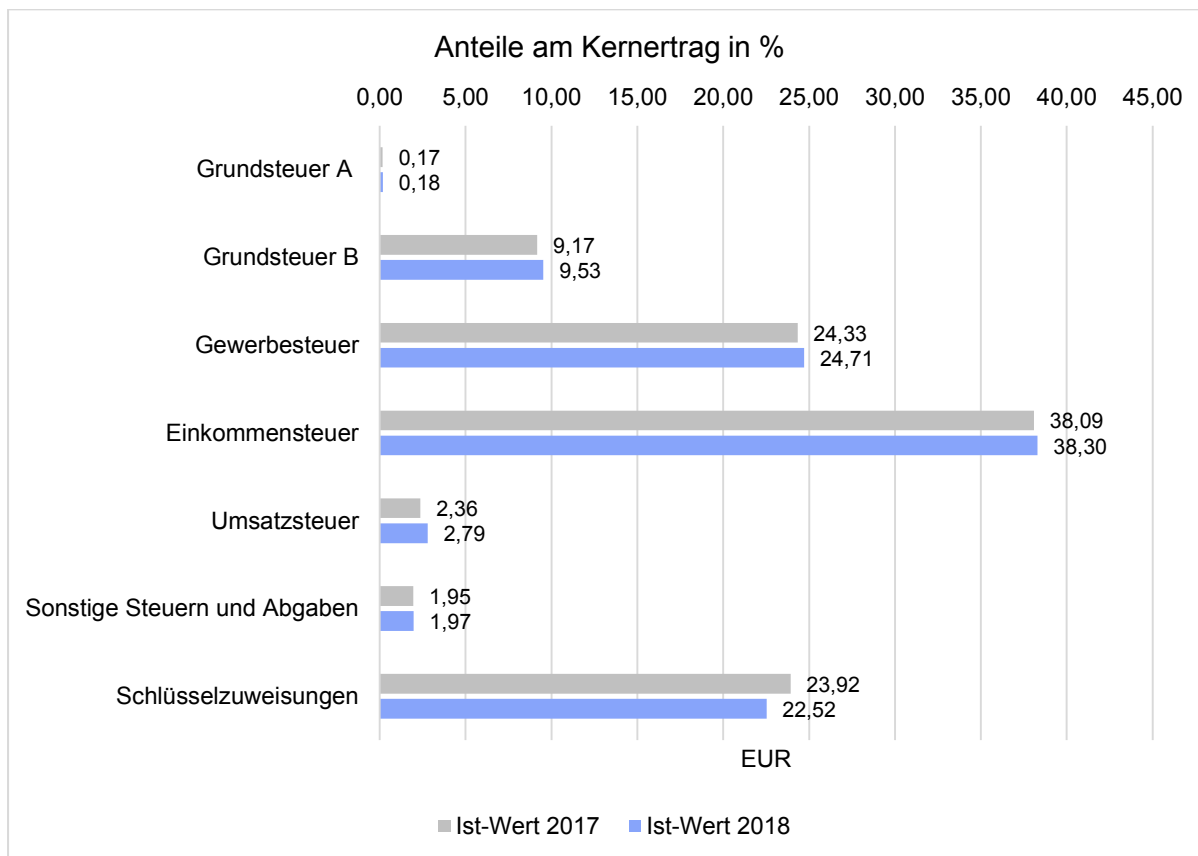
Auf die Rücklagenentwicklung der §§ 24 Abs. 3 und 25 Abs. 2 GemHVO in Verbindung mit der Ausbuchung der Altfehlbeträge im Zuge der Hessenkasse wurde bereits hingewiesen.

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

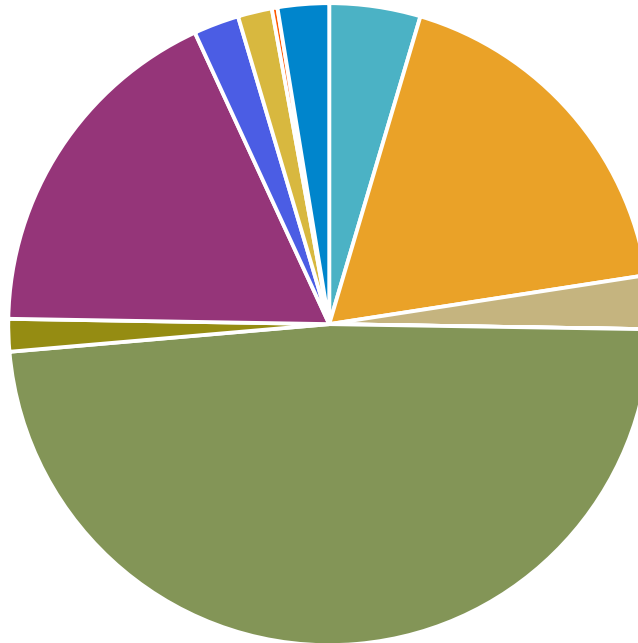
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.347,44	1.748.406	1.704.684,65	-43.721,35 ↘	-2,50 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615.033,07	6.430.327	6.682.647,29	252.320,29 ↗	3,92 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	880.950,57	856.731	1.001.722,36	144.991,36 ↗	16,92 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.659,60	8.000	0,00	-8.000,00 ↘	-100,00 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	18.172.582,03	18.717.940	17.985.090,04	-732.849,96 ↘	-3,92 ↘
Erträge aus Transferleistungen	615.758,44	601.514	608.748,00	7.234,00 ↗	1,20 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.618.690,37	6.410.163	6.639.652,00	229.489,00 ↗	3,58 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	916.123,19	746.649	850.991,95	104.342,95 ↗	13,97 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	62.322,29	260.794	639.235,85	378.441,85 ↗	145,11 ↗
Ordentliche Erträge	35.631.467,00	35.780.524	36.112.772,14	332.248,14 →	0,93 →
Finanzerträge	120.006,22	94.110	105.366,55	11.256,55 ↗	11,96 ↗
Außerordentliche Erträge	5.350.660,55	0	960.736,80	960.736,80 ↗	100,00 ↗
Summe	41.102.133,77	35.874.634	37.178.875,49	1.304.241,49 ↗	3,64 ↗



Ertragsarten im Kuchendiagramm



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (5%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (18%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (3%)
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (48%)
- Erträge aus Transferleistungen (2%)
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (18%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
- Sonstige ordentliche Erträge (2%)
- Finanzerträge (0%)
- Außerordentliche Erträge (3%)

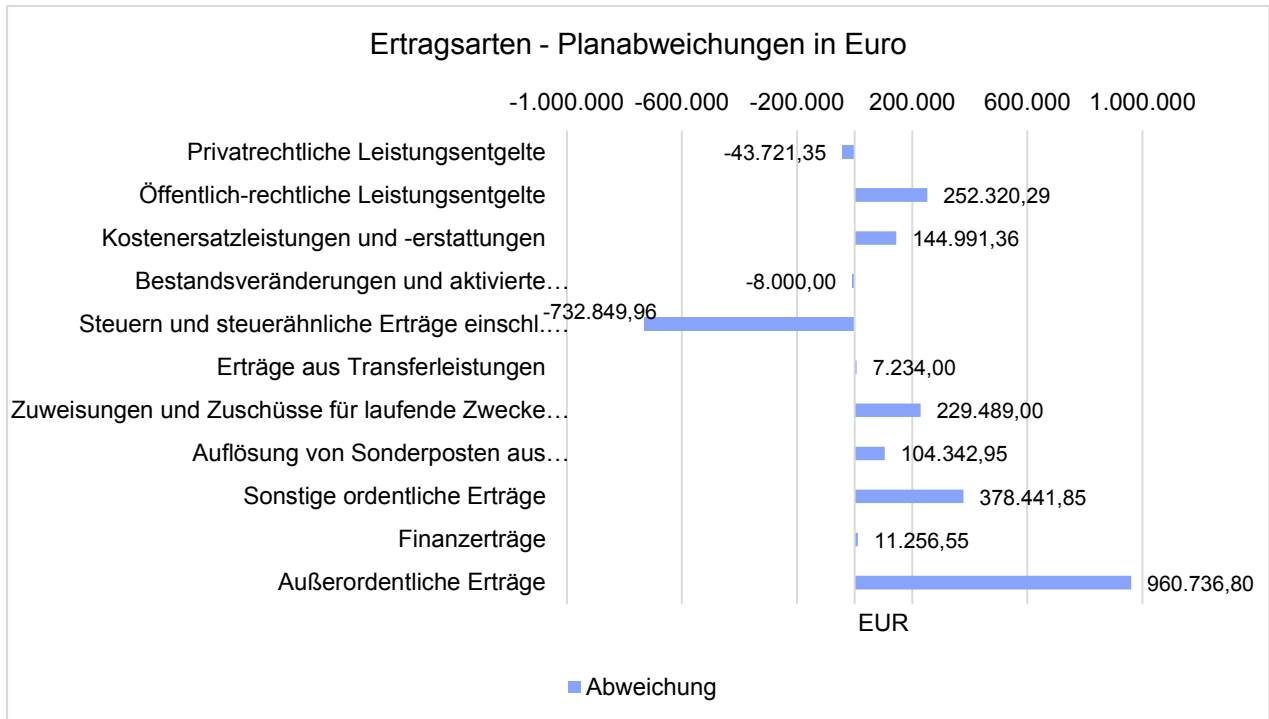
Die Erträge insgesamt weichen um -3.923.258,28 Euro vom Vorjahresergebnis und um 1.304.241,49 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahreswert in Höhe von 481.305,14 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 332.248,14 Euro.



Planabweichungen nach Ertragsarten

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



Steuern und ähnliche Abgaben

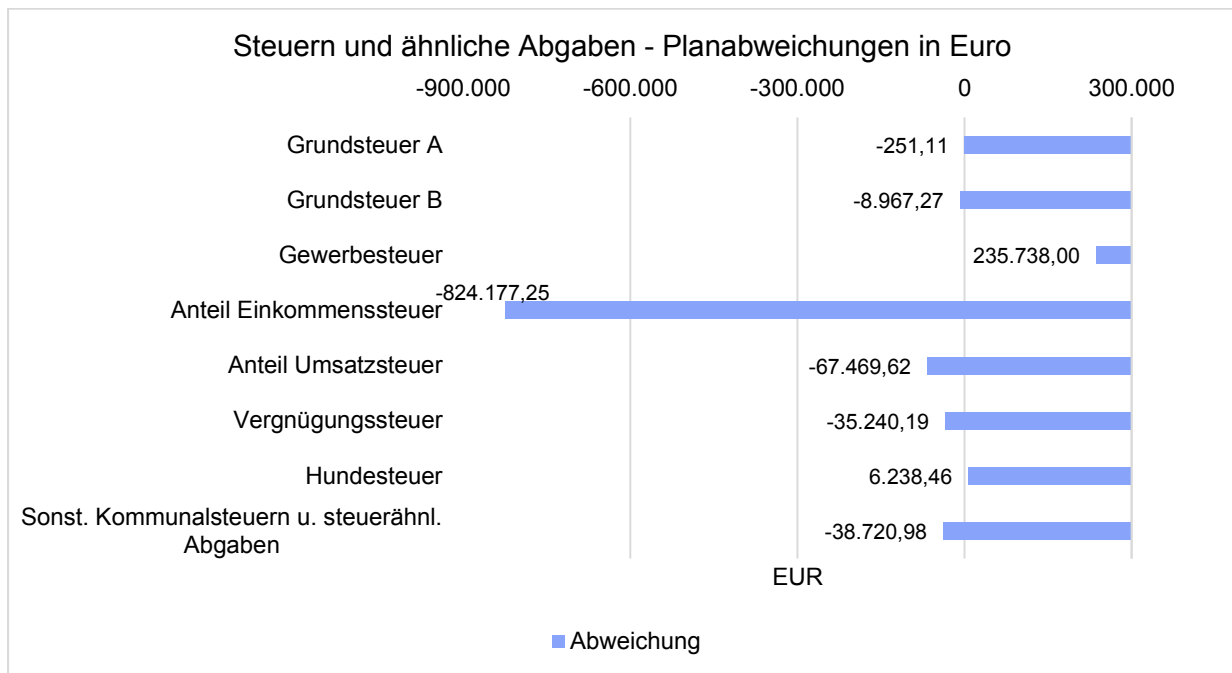
Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sowie gesetzlichen Umlagen erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Grundsteuer A	40,94	41	40,75	-0,25 →	-0,61 →
Grundsteuer B	2.191,03	2.220	2.211,03	-8,97 →	-0,40 →
Gewerbesteuer	5.812,25	5.500	5.735,74	235,74 ↗	4,29 ↗
Anteil Einkommenssteuer	9.098,83	9.715	8.891,21	-824,18 ↘	-8,48 ↘
Anteil Umsatzsteuer	562,90	716	648,08	-67,47 ↘	-9,43 ↘
Vergnügungssteuer	394,29	400	364,76	-35,24 ↘	-8,81 ↘
Hundesteuer	72,35	72	78,24	6,24 ↗	8,66 ↗
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	54	15,28	-38,72 ↘	-71,71 ↘
Summe	18.172,58	18.718	17.985,09	-732,85 ↘	-3,92 ↘



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



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 20.961,63 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 229.489 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in Tausend EUR)

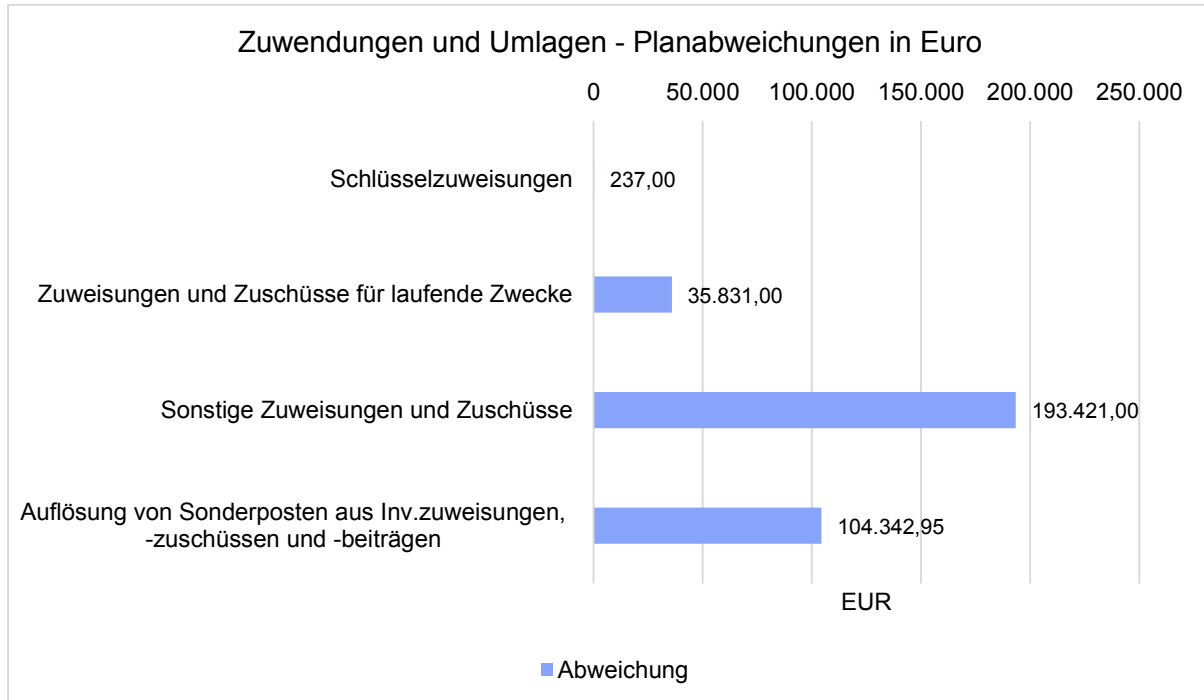
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Schlüsselzuweisungen	5.714,71	5.227	5.227,14	0,24 →	0,00 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	903,73	1.183	1.219,09	35,83 ↗	3,03 ↗
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,25	0	193,42	193,42 ↗	100,00 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	916,12	747	850,99	104,34 ↗	13,97 ↗

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



Die Höhe der Zuweisungen für die Kinderbetreuung im Jahr 2018 beträgt 1.190.617,79 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 792.660 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 397.957,79 Euro.

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



Im Zuge der neuen Einwohnerstatistik bekam die Stadt Usingen im Jahr 2018 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 193.000 € aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Mit der Klage der Stadt Alsfeld und dem sogenannten „Alsfeld-Urteil“ wurde der Kommunale Finanzausgleich in Hessen für verfassungswidrig erklärt. Der Staatsgerichtshof urteilte, dass die 23 %-ige Pauschalausschüttung nicht sachgerecht ist und die Kommunen einen Anspruch auf eine angemessene Finanzausstattung, orientiert am tatsächlichen Bedarf, haben und setzte die Frist, bis 2016 eine Neuregelung zu schaffen. Hessische Kommunen waren ohnehin vergleichsweise schlecht von ihrem Bundesland ausgestattet.

Für viele hessische Kommunen trübte sich die Hoffnung auf eine strukturelle Verbesserung der Finanzlage nach dem ersten Gesetzesentwurf jedoch schnell ein. Die Finanzmasse wurde insgesamt nicht angehoben. Trotzdem profitiert die Mehrzahl der Kommunen durch den Umstellungsprozess zu Lasten der vor allem finanzstarken Kommunen.

Durch die Umstellung des Systems ergibt sich für die Stadt Usingen ein nachhaltig positiver Effekt. Durch die Anerkennung Usingens als Mittelzentrum bekommt Usingen ab 2016 einen größeren Anteil an den Schlüsselzuweisungen des Landes als nach dem bisherigen Verteilungsmodell, was sich rein auf die Einwohnerzahl bezog.

2018 hat Usingen 5,2 Mio. € (2017 5,7 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 wird Usingen unter dem Strich damit aber nachhaltig höhere Einnahmen erhalten. Der Effekt aus dem Umstellungsprozess beträgt unter dem Strich rund 1 Mio. €.

Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746.347,44	1.748.406	1.704.684,65	-43.721,35 ↘	-2,50 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615.033,07	6.430.327	6.682.647,29	252.320,29 ↗	3,92 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	880.950,57	856.731	1.001.722,36	144.991,36 ↗	16,92 ↗
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	3.659,60	8.000	0,00	-8.000,00 ↘	-100,00 ↘
Erträge aus Transferleistungen	615.758,44	601.514	608.748,00	7.234,00 ↗	1,20 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	62.322,29	260.794	639.235,85	378.441,85 ↗	145,11 ↗
Finanzerträge	120.006,22	94.110	105.366,55	11.256,55 ↗	11,96 ↗
Außerordentliche Erträge	5.350.660,55	0	960.736,80	960.736,80 ↗	100,00 ↗

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 845.629,73 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 747.752 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 97.877,73 Euro.

Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe Strom und Gas betragen 417.272,35 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung 430.000 Euro gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -12.727,65 Euro.

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



Die Höhe der Kita Gebühren im Jahr 2018 beträgt 915.777,34 €. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 990.681,68 €. Im Haushalt 2018 war eine Gebührenerhöhung gemäß Grundsatzbeschluss von 3% eingeplant. Die gesunkenen Einnahmen sind darauf zurück zu führen, dass ab 01.08.2018 die Kita-Gebühren für Ü3-Kinder bis 6 Stunden beitragsfrei gestellt wurden.

Die Höhe der Wassergebühren im Jahr 2018 beträgt 2.152.161,67 €. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 2.160.965,80 €.

Wie bereits beschrieben, werden überschüssige Gebühreneinnahmen einer Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt.

Die Höhe der Abfallgebühren im Jahr 2018 beträgt 966.121,84 €. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 1.033.817,76 €.

Die Höhe der Abwassergebühren im Jahr 2018 beträgt 2.108.582,91 €. Im Vorjahr betragen die Gebühreneinnahmen 1.814.682,79 €.

Wie vorher beschrieben, müssen die Verluste in den nächsten Jahren durch höhere Gebühren aufgefangen werden.

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.

Nach der Abrechnung der Finanzabteilung im Jahr 2018 hat die Stadt Neu-Anspach einen Anteil von noch 297.180,67 € zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit einer Erstattung von 220.000 € gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von 77.180,67 €. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Stadt Usingen ab 01.08.2018 die Veranlagung für den Bereich Wasser, Abwasser und Abfall für Neu-Anspach übernommen hat.

In 2018 gab es Grundstücksverkäufe (400.000 €) sowie die Schlussrate aus Schleichenbach II (298.000 €).

Weitere a.o. Erträge haben sich aus Spenden und periodenfremden Erträgen ergeben.

Der Stand der Spenden beträgt zum 31.12.2018:

- Kitas: 3.500 €
- Bereich Pflege öff. Anlagen: 1.260 €



4.1.3 Aufwandslage

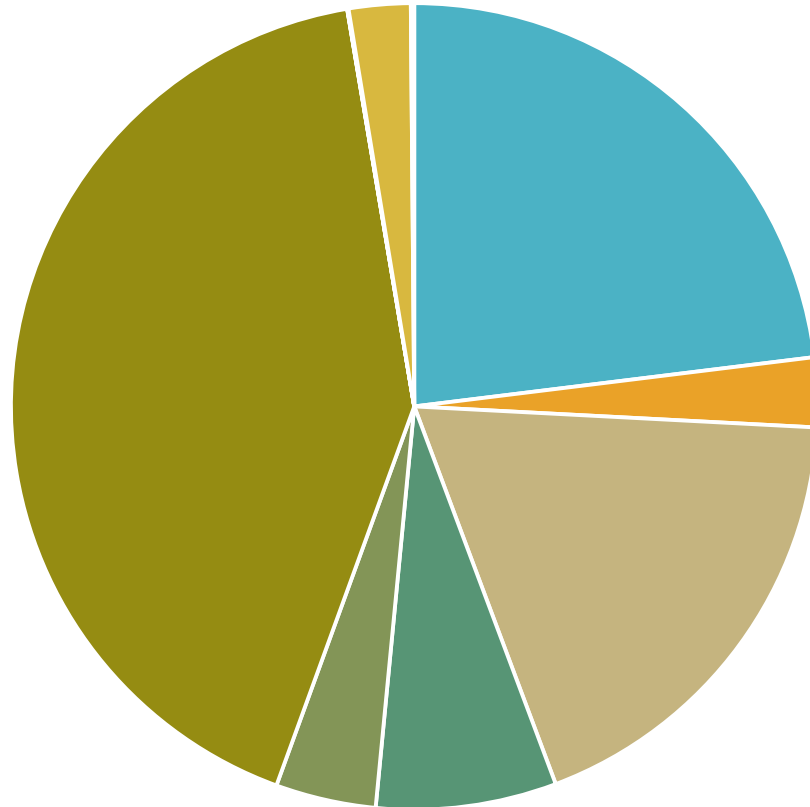
Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Personalaufwendungen	6.793.429,84	7.210.732	8.238.327,70	1.027.595,70 ↗	14,25 ↗
Versorgungsaufwendungen	919.484,47	860.469	995.053,29	134.584,29 ↗	15,64 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457.631,63	6.598.312	6.599.259,29	947,29 →	0,01 →
Abschreibungen	2.540.644,44	2.274.937	2.585.858,63	310.921,63 ↗	13,67 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.505.934,60	1.607.580	1.438.320,61	-169.259,39 ↘	-10,53 ↘
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.562.963,37	16.363.774	14.935.944,25	-1.427.829,75 ↘	-8,73 ↘
Transferaufwendungen	3.380,36	5.000	2.988,44	-2.011,56 ↘	-40,23 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,47	17.630	15.970,69	-1.659,31 ↘	-9,41 ↘
Ordentliche Aufwendungen	33.800.239,18	34.938.434	34.811.722,90	-126.711,10 →	-0,36 →
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	973.613,62	936.200	884.413,46	-51.786,54 ↘	-5,53 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	3.142.692,94	--	48.540,80	48.540,80 ↗	-- ↗
Summe	37.916.545,74	35.874.634	35.744.677,16	-129.956,84 →	-0,36 →



Aufwandsarten Kuchendiagramm

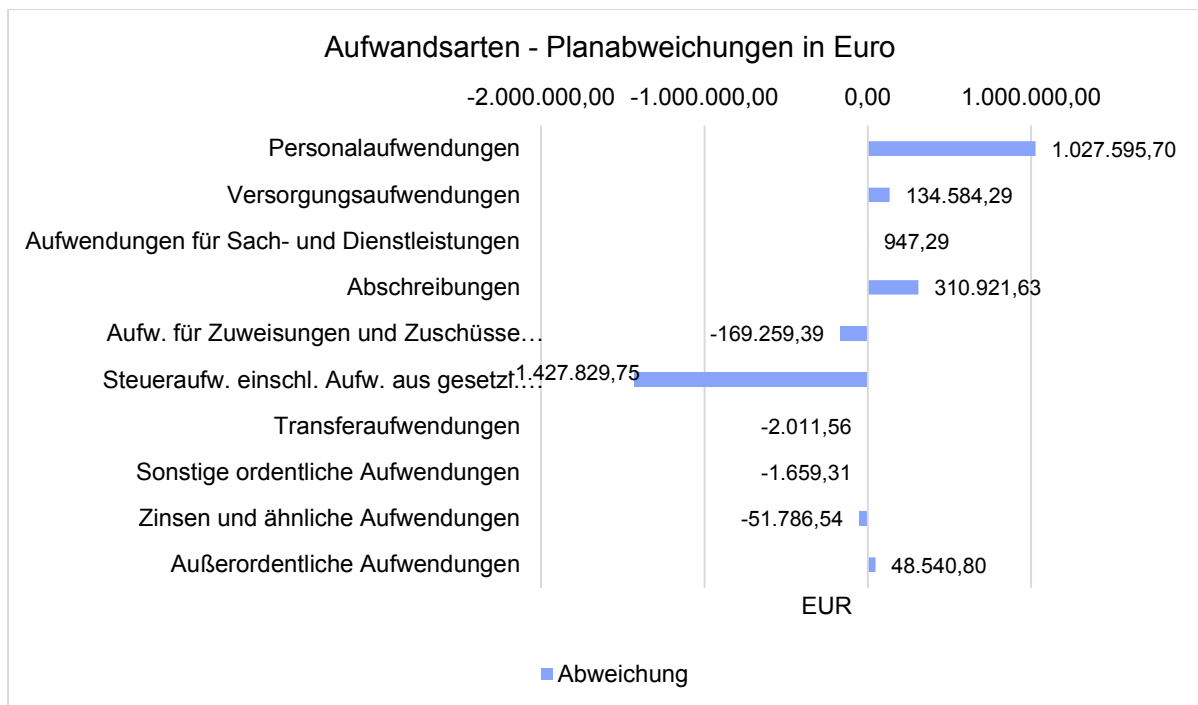


- Personalaufwendungen (23%)
- Versorgungsaufwendungen (3%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)
- Abschreibungen (7%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (4%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (42%)
- Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)
- Außerordentliche Aufwendungen (0%)



Jahresabschluss 2018 Usingen

Die Grafik veranschaulicht die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um - 2.171.868,58 Euro. Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -129.956,84 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.011.483,72 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -126.711,10 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

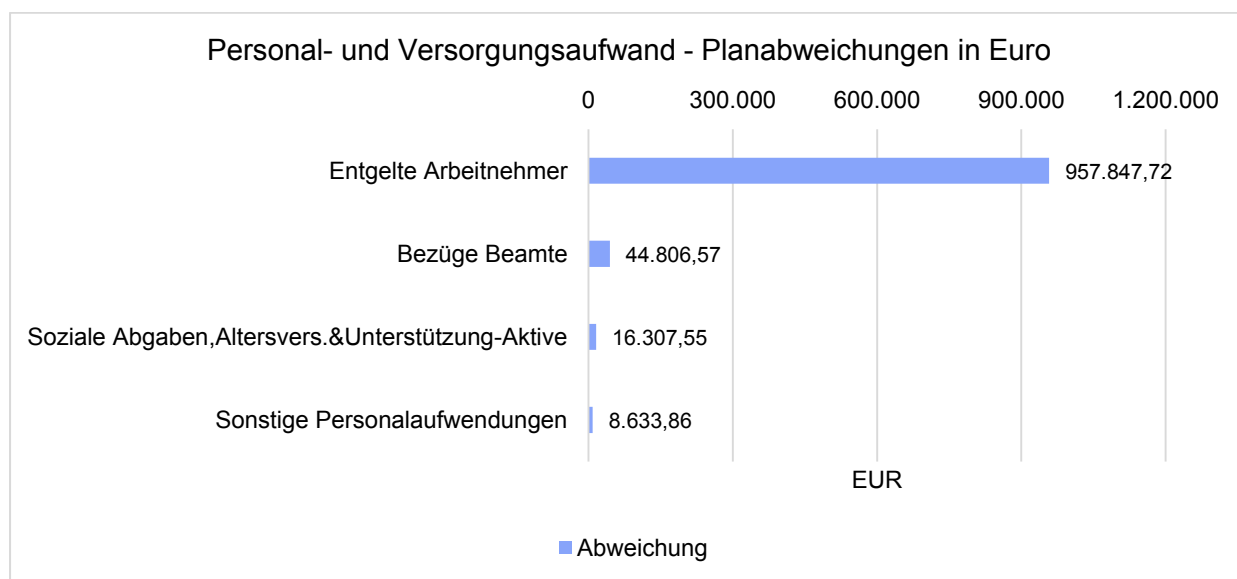
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:



Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Entgeltete Arbeitnehmer	5.183.840,02	5.537.230	6.495.077,72	957.847,72 ↗	17,30 ↗
Bezüge Beamte	514.286,58	447.598	492.404,57	44.806,57 ↗	10,01 ↗
Soziale Abgaben, Altersvers.&Unterstützung-Aktive	1.078.689,28	1.218.154	1.234.461,55	16.307,55 ↗	1,34 ↗
Sonstige Personalaufwendungen	16.613,96	7.750	16.383,86	8.633,86 ↗	111,40 ↗
Summe Personalaufwendungen	6.793.429,84	7.210.732	8.238.327,70	1.027.595,70 ↗	14,25 ↗
Versorgungsaufwendungen	919.484,47	860.469	995.053,29	134.584,29 ↗	15,64 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die letzten Tarifsteigerungen gab es zum 01.03.2018 von 2,85% bis 5,70%, im Durchschnitt 3,19% bei den Beschäftigten. Bei den Beamten gab es zum 01.07.2017 2,0 %.

Diese Tarifsteigerungen haben zu einem Mehraufwand an Personalkosten geführt. Die weit- aus höhere Auswirkung hatte jedoch die Umstellung des Buchungsverfahrens im Bereich Rückstellungen für Resturlaub/Überstunden. Sie ist mit 742.506 € hauptsächlich verantwortlich für die hohe Planabweichung. Diesen stehen aber Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüber.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 6.599.259,29 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 141.627,66 Euro. Die Abweichung von der Haushaltsplanung beträgt 947,29 Euro.

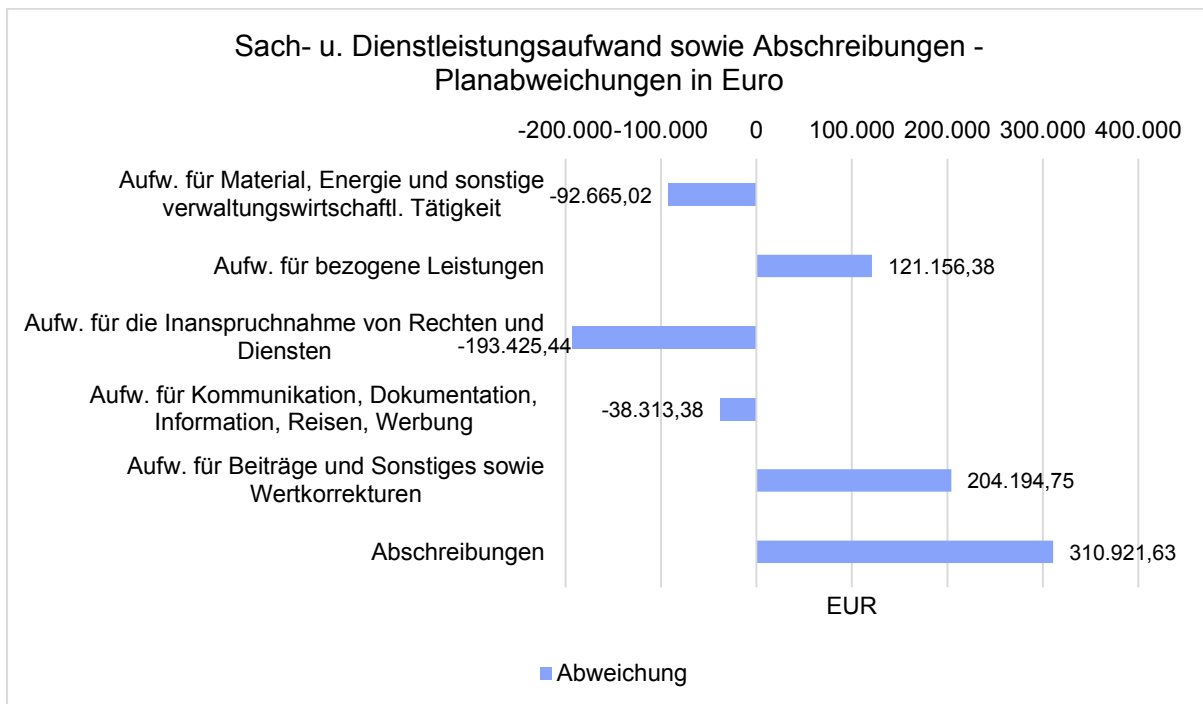
Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenziert dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	1.277.307,34	1.384.856	1.292.190,98	-92.665,02 ↓	-6,69 ↓
Aufw. für bezogene Leistungen	3.216.108,92	3.162.232	3.283.388,38	121.156,38 ↑	3,83 ↑
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.319.997,51	1.525.276	1.331.850,56	-193.425,44 ↓	-12,68 ↓
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	244.880,65	308.161	269.847,62	-38.313,38 ↓	-12,43 ↓
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	399.337,21	217.787	421.981,75	204.194,75 ↑	93,76 ↑
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	6.457.631,63	6.598.312	6.599.259,29	947,29 →	0,01 →
Abschreibungen	2.540.644,44	2.274.937	2.585.858,63	310.921,63 ↑	13,67 ↑



Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Sach- und Dienstleistungen THH Übersicht

	2018
01 - Innere Verwaltung	849.628
02 - Sicherheit und Ordnung	443.783
04 - Kultur und Wissenschaft	244.624
05 - Soziale Leistungen	12.285
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	787.819
08 - Sportförderung	151.219
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	150.773
10 - Bauen und Wohnen	16.009
11 - Ver- und Entsorgung	1.817.344
12 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV	916.942
13 - Natur- und Landschaftspflege	859.518
14 - Umweltschutz	2.007
15 - Wirtschaft und Tourismus	346.573
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	403
Summe: Gesamthaushalt	6.598.926



Die Sach- und Dienstleistungen fallen 2018 vor allem in den Teilhaushalten 11 und 12, aber auch in 01, 06 und 13 an.

Im Teilhaushalt 01 betrifft dies vor allem zentrale Kosten wie Versicherungen, EDV-Kosten, 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.

In Teilhaushalt 11 sind Transport- und Entsorgungskosten der verschiedenen Abfallarten enthalten. Außerdem sind hier sämtliche Instandhaltungen der Wasser- und Kanalleitungen und Hausanschlüsse verbucht. Sofern in den Gebührenhaushalten Überschüsse erzeugt werden (wie 2018 im Wasserbereich) müssen Gebührenausgleichsrücklagen gebildet werden.

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

Die ebenfalls hohen Sach- und Dienstleistungen im Teilhaushalt 06 sind der Unterhaltung der Kindertagesstätten und den Personalkosten für die Jugendpflege geschuldet. Hier entfällt in 2018 ein Großteil auf die Sanierung der Kita Arche Noah.

Im Teilhaushalt 13 sind die Kosten im Bereich Forst erheblich gestiegen. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im Sommer und der Borkenkäferkatastrophe mussten deutlich mehr Baumfällungen durchgeführt werden.

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 16.377.253,30 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um -695.025,03 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um -1.599.100,70 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die einzelnen Aufwandspositionen differenziert dargestellt:

Transferaufwendungen

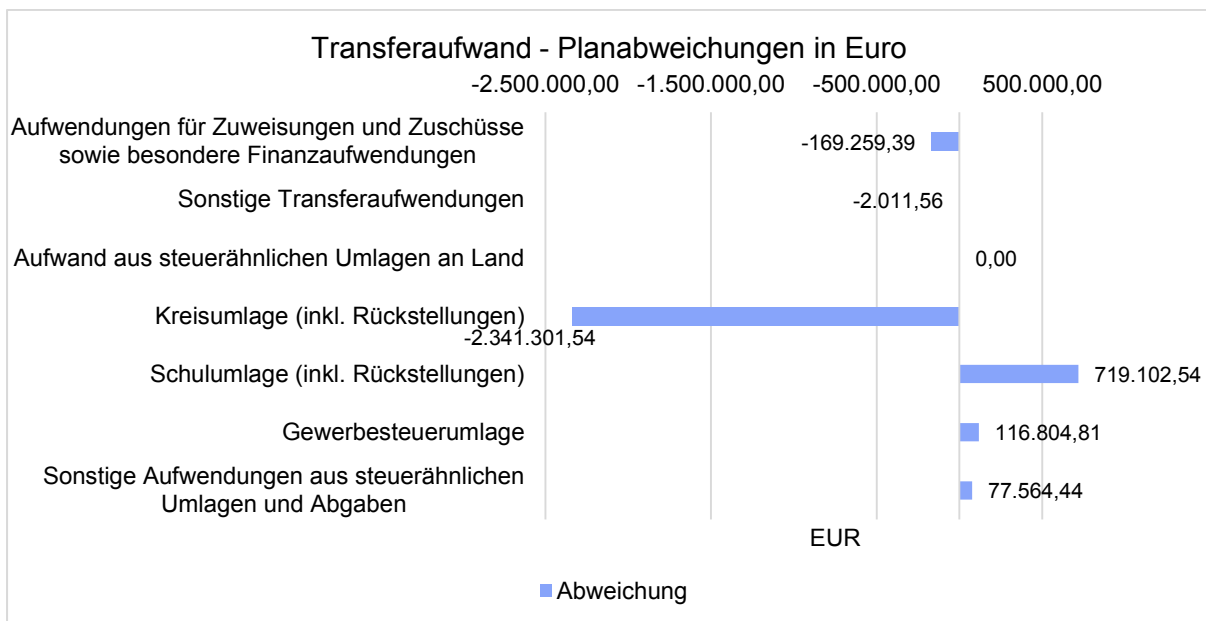
	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.505.934,60	1.607.580	1.438.320,61	-169.259,39 ↘	-10,53 ↘
Sonstige Transferaufwendungen	3.380,36	5.000	2.988,44	-2.011,56 ↘	-40,23 ↘



Jahresabschluss 2018 Usingen

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	0,00	0	0,00	0,00 →	0,00 →
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	7.915.936,54	9.851.409	7.510.107,46	-2.341.301,54 ↓	-23,77 ↓
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	4.121.791,46	3.146.978	3.866.080,54	719.102,54 ↗	22,85 ↗
Gewerbesteuerumlage	1.234.814,58	1.055.320	1.172.124,81	116.804,81 ↗	11,07 ↗
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	2.290.420,79	2.310.067	2.387.631,44	77.564,44 ↗	3,36 ↗

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen:



Die Belastung aus Kreis- und Schulumlage hängt unmittelbar mit den Steuereinnahmen aus dem Vorjahr 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. Aus diesem Grund fallen die tatsächlichen Aufwendungen in diesem Jahr deutlich geringer aus als geplant.

Der größte Anteil an den Zuweisungen/Zuschüsse sind im Bereich der Kinderbetreuung zu finden, zum Einen der Kostenanteil für die Evang. Kita Arche Noah, zum Anderen für die betreuten Grundschulen des Hochtaunuskreises.



Im Jahr 2018 betragen die Zuweisungen/Zuschüsse im Bereich Kinderbetreuung 612.584,18 Euro. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 659.073 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -46.488,82 Euro.

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 2018 hat die Stadt Usingen für das Ordnungsamt einen Anteil von 307.217,05 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 339.432 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -32.214,95 Euro.

Im Bereich Standesamt sieht es wie folgt aus: Nach der Abrechnung der Interkommunalen Zusammenarbeit im Jahr 2018 hat die Stadt Usingen einen Anteil von 29.982,85 Euro zu tragen. Im Vergleich zur Haushaltsplanung, wo mit 32.000 Euro gerechnet wurde, gibt es im Haushaltsjahr eine Veränderung von -2.017,15 Euro.

Sonstige Aufwendungen

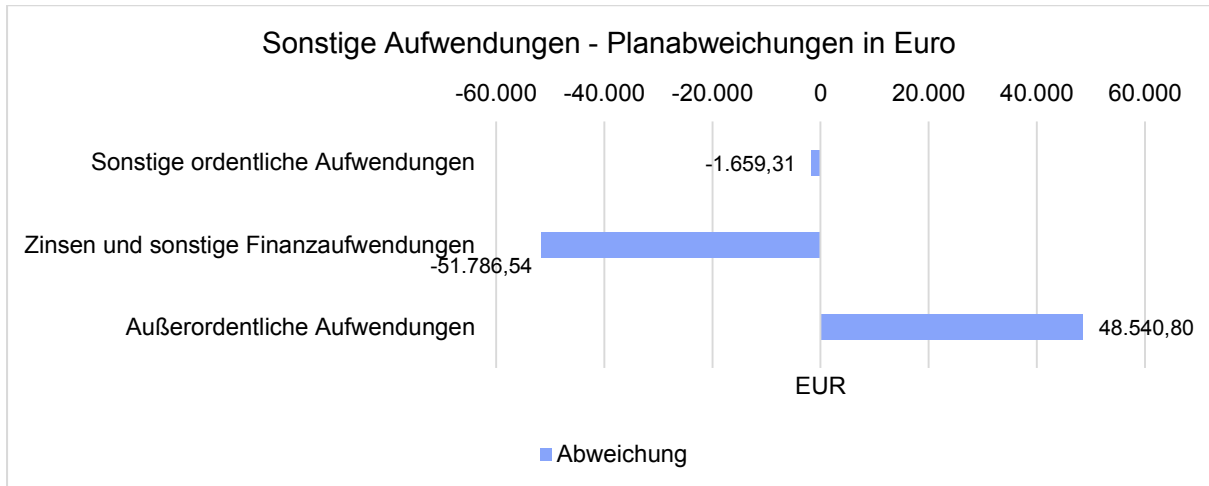
Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,47	17.630	15.970,69	-1.659,31 ↓	-9,41 ↓
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	973.613,62	936.200	884.413,46	51.786,54 ↓	-5,53 ↓
Außerordentliche Aufwendungen	3.142.692,94	--	48.540,80	48.540,80 ↑	-- ↑

Die Abweichungen zum Planansatz stellen sich wie folgt dar:



Jahresabschluss 2018 Usingen



Bei den außerordentlichen Aufwendungen ist es im Bereich Wasser/Abwasser zu einer Gut-schrift aus 2017 gekommen.



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

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.832.461,22	35.086.785	35.424.841,79	338.056,79 →	0,96 →
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.881.401,81	33.078.306	32.869.079,34	-209.226,66 →	-0,63 →
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.951.059,41	2.008.479	2.555.762,45	547.283,45 ↗	27,25 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.327,42	919.479	1.722.040,48	802.561,48 ↗	87,28 ↗
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.233,80	9.420.830	2.071.335,08	-7.349.494,92 ↘	-78,01 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	821.093,62	-8.501.351	-349.294,60	8.152.056,40 ↗	95,89 ↗
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	6.772.153,03	-6.492.872	2.206.467,85	8.699.339,85 ↗	133,98 ↗
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.697.550,89	5.325.272	27.823,76	-5.297.448,24 ↘	-99,48 ↘
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.213.664,16	1.093.236	1.061.193,50	-32.042,50 ↘	-2,93 ↘
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.483.886,73	4.232.036	-1.033.369,74	-5.265.405,74 ↘	-124,42 ↘
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-5.983.176,06	--	27.621,96	27.621,96 ↗	-- ↗
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	2.272.863,70	-2.260.836	1.200.720,07	3.461.556,07 ↗	153,11 ↗

Der Finanzhaushalt 2018 schließt mit einem positiven Zahlungsmittelfluss ab.



Cashflow

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Es zeigt, ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf Kassenkredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar.



5.2 Investitionstätigkeit

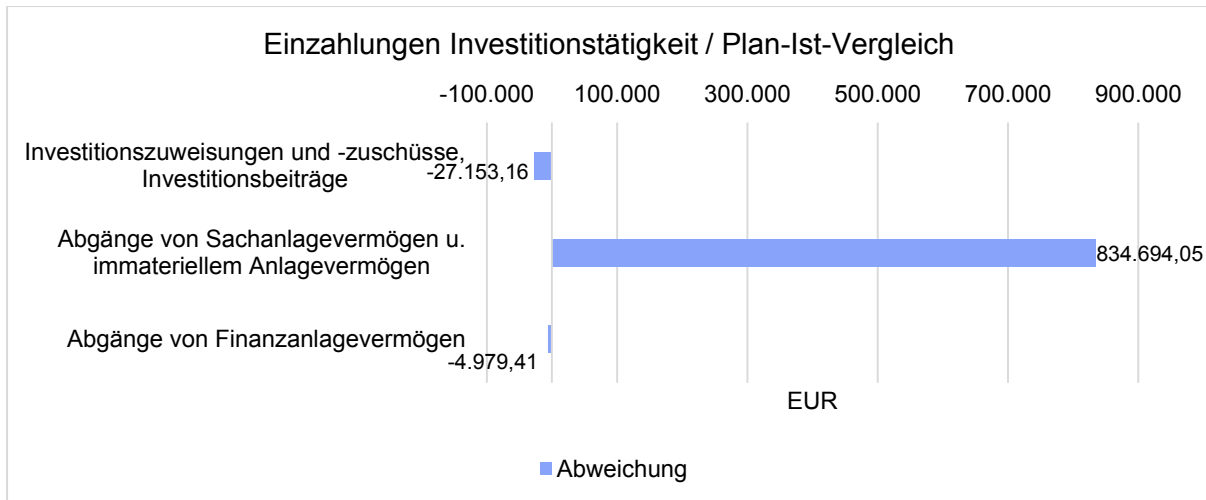
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Abweichung 2018	Abweichung 2018 %
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	528.069,30	896.259	869.105,84	-27.153,16 ↘	-3,03 ↘
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.970.445,23	3.000	837.694,05	834.694,05 ↗	27.823,14 ↗
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	348.812,89	20.220	15.240,59	-4.979,41 ↘	-24,63 ↘
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.327,42	919.479	1.722.040,48	802.561,48 ↗	87,28 ↗
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	192.455,77	865.000	128.935,71	-736.064,29 ↘	-85,09 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.678,45	4.812.000	269.023,81	-4.542.976,19 ↘	-94,41 ↘
Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.930,57	2.910.050	1.222.290,75	-1.687.759,25 ↘	-58,00 ↘
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	442.962,18	833.780	440.229,20	-393.550,80 ↘	-47,20 ↘
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	11.206,83	0	10.855,61	10.855,61 ↗	100,00 ↗
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.026.233,80	9.420.830	2.071.335,08	-7.349.494,92 ↘	-78,01 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	821.093,62	-8.501.351	-349.294,60	8.152.056,40 ↗	95,89 ↗

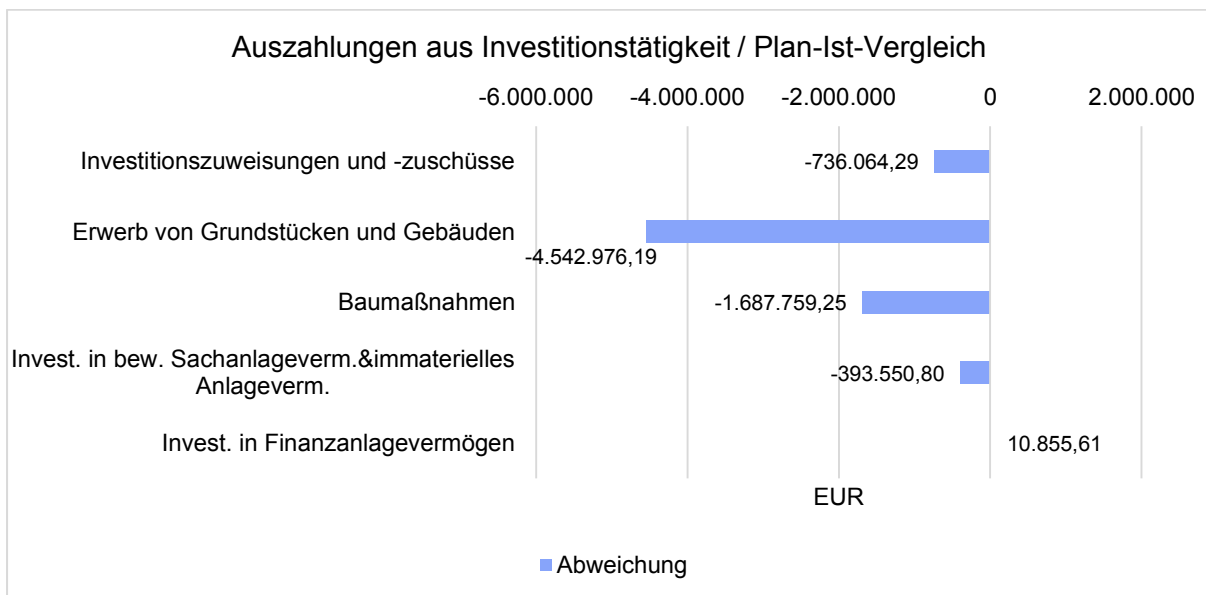


Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die hohe Abweichung zum Plan resultiert aus diversen Grundstücksverkäufen sowie der Schlusszahlung Procom.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Hier resultiert die erhebliche Planabweichung v.a. aus nicht umgesetzten Grundstückskäufen (4.700.000 € geplant, 18.000 € investiert), sowie diverser baulicher Maßnahmen, die in 2018 nicht umgesetzt wurden wie die energetische Sanierung Feuerwehr Usingen (750.000 € Plan - 50.000 € Ist), Sporthalle (750.000 € Plan - 0,0 Ist), Wasser neu Michelbach (210.000 € Plan - 0,0 Ist), Straßensanierung Klippenweg (300.000 € Plan - fast 0,0 Ist), Sanierung Kreuzgasse/Neutorstr. (400.000 € Plan - 60.000 € Ist) und der nicht erfolgten Anschaffung von zwei Feuerwehrfahrzeugen (370.000 €) und Bauhoffahrzeugen (233.000 € Plan - 30.600 € Ist).

Weitere Details siehe 5.3



5.3 Investitionsprogramm

Auszug aus dem Investitionsschema/Matrix > 10.000 €

I-Nr.	Beschreibung	Ansatz 2018	HH-Rest ausVorjahr	Mittel- verschiebung	Fortgeschr. Ansatz 2018	Ist 2018	verfügbar
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	233.500,00	0,00	-743,11	232.756,89	30.638,50	202.118,39
111-33	San. Wohnhaus Eschbach, Usinger Str. 38	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
111-97	Erwerb von Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.848,46	16.151,54
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	3.500,00	0,00	-2,72	3.497,28	3.410,24	87,04
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	4.700.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00	17.922,57	4.682.077,4
111-99-01	Erf. Anlageverm. Schleichenbach II v. Terramag	0,00	0,00	0,00	0,00	88.786,95	-88.786,95
122-04	Dienstfahrzeug Ordnungsamt	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.984,24	2.015,76
126-04	Energetische Sanierung FFW-Stützpunkt Usingen	750.000,00	0,00	-57.156,25	692.843,75	52.562,02	640.281,73
126-10	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	27.300,00	0,00	18.275,18	45.575,18	45.575,18	0,00
126-20	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	9.700,00	0,00	1.622,14	11.322,14	11.322,14	0,00
126-22	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10	155.000,00	125.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
126-23	Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
365-10	Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg	12.700,00	0,00	511,40	13.211,40	13.211,40	0,00
365-17	Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pustebume)	0,00	0,00	12.007,21	12.007,21	12.007,21	0,00
365-19	Grundh. San. u. Anbau Kita Schlappm. Pfad	0,00	0,00	15.989,14	15.989,14	15.989,14	0,00
366-10	Erwerb Spielgeräte Spielplätze	15.000,00	1.676,00	-1.771,20	14.904,80	12.456,76	2.448,04
421-02	Beteil.Zweifeldsporthalle Astrid-Lindgren-Schule	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
511-01-3	Umgest.Rauschpennhalle Merzhausen (Dorferrn.)	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00	3.542,74	9.357,26
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
533-04	Wasser: Quellenweg	50.000,00	9.663,87	0,00	59.663,87	11.879,25	47.784,62
533-15	Wasser: Am Müllergarten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
533-17	Wasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse	90.000,00	176.610,89	0,00	266.610,89	21.500,00	245.110,89
533-26	Wasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	0,00	55.624,05	-8.766,46	46.857,59	38.949,33	7.908,26



Jahresabschluss 2018 Usingen

533-37	Wasser: Klippenweg	50.000,00	9.663,87	0,00	59.663,87	6.668,69	52.995,18
533-43	Wasser: Wasserzählerschacht Stockheimer Weg	35.000,00	0,00	5.399,63	40.399,63	40.399,63	0,00
533-44	Wasser: Erneuer.Leitung vom HB Michel-	210.000,00	0,00	-162.045,82	47.954,18	0,00	47.954,18
533-46	Wasser: Am Wald	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
533-47	Wasser: Obergasse/Weilburger Straße	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
533-50	Wasser: Ern. Hauptwasserleitung Weilb. Str. 75-	0,00	0,00	162.045,82	162.045,82	162.045,82	0,00
538-18	Abwasser: An der Sporthalle/Rauschpennstraße	0,00	0,00	62.523,50	62.523,50	62.523,50	0,00
538-24	Abwasser: Klippenweg	50.000,00	9.600,00	0,00	59.600,00	6.037,72	53.562,28
538-31	Abwasser: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzer-	150.000,00	191.670,00	0,00	341.670,00	34.355,90	307.314,10
538-32	Abwasser: EKVO-Sanierung der Abwässerkanäle	145.000,00	0,00	-62.523,50	82.476,50	13.090,00	69.386,50
538-33	Abwasser: B-Plan Weilburger Straße	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
538-34	Abwasser: Am Müllergarten	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
541-19	Straßenneubau An der Sporthalle	0,00	106.896,95	142.512,63	249.409,58	262.148,82	-12.739,24
541-21	100 neue Stellplätze auf dem Festplatz	0,00	241.120,37	-146.063,33	95.057,04	295.746,95	-200.689,91
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	300.000,00	124.496,36	0,00	424.496,36	178.448,87	246.047,49
541-27	Herst. Gehweg u. Straßenlampen Hubertusstr.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
541-29	Straße: Klippenweg	200.000,00	9.600,00	0,00	209.600,00	8.359,84	201.240,16
541-33	Straße: B-Plan Weilburger Straße	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
541-34	Straße: Am Müllergarten	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzer-	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	63.010,50	336.989,50
553-10	Urnenstele Friedhof Eschbach	9.000,00	0,00	1.668,26	10.668,26	10.668,26	0,00
573-16	Anbau Lagerraum BGH Wilhelmsdorf	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	16.403,16	23.596,84
612-01	Tilgung von Krediten	1.052.400,00	0,00	0,00	1.052.400,00	1.038.815,9	13.584,05
I612010	Rückzahlung gewährte Darlehen	40.836,00	0,00	0,00	40.836,00	0,00	40.836,00

Diverse Maßnahmen wie der Städtebauliche Denkmalschutz, Energetische Sanierung Feuerwehr Usingen, Sanierung Straße/Wasser/Kanal "An der Sporthalle" konnten noch nicht bzw. nicht im geplanten Umfang umgesetzt werden.



5.4 Darstellung der zu übertragenden Haushaltsreste

Vom Haushaltsjahr 2018 werden für folgende Investitionen Haushaltsreste in das Jahr 2019 übertragen. Im Ergebnishaushalt werden grundsätzlich keine Haushaltsreste übertragen.

I-Nr.	Beschreibung	nach 2019 übertragene Haushaltsreste
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	202.118,39
126-22	Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF 10 Usi.	155.000,00
126-23	Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen	120.000,00
126-30	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	2.500,00
126-40	Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	1.519,00
533-04	Wasser: Quellenweg	38.120,75
541-36	Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzer-gasse	100.000,00
573-16	Anbau Lagerraum BGh Wilhelmsdorf	23.596,84
		622.854,98

5.5 Kreditaufnahmen

Nicht verbrauchter genehmigter Kreditrahmen 2017	1.269.505 €
Genehmigter Kreditrahmen lt. Haushaltssatzung 2018	5.325.272 €
Zur Verfügung stehender Kreditrahmen im Jahr 2018	6.966.866 €
Kreditaufnahme Investitionskredite Jahr 2018	0 €
Tilgungsanteil Land aus dem Konjunkturpaket	27.824 €
Ordentliche Tilgung Investitionskredite	-1.061.194 €
Entwicklung Kassenkredite auf dem Eonia-Konto	0 €
(Reduz. ggü 2017)	



6 Anlagenübersicht

Anlagespiegel 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)	am 31.12. d. HHJ	am 31.12. d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	206.841,63	7.032,46	-1.782,19	0,00	212.091,90	-175.284,63	-10.852,27	-186.136,90	25.955,00	31.557,00
1.2 gel. Investitionszuweis. u. -zuschüsse	7.138.027,56	169.574,75	0,00	0,00	7.307.602,31	-871.727,52	-111.954,75	-983.682,27	6.323.920,04	6.266.300,04
1.3 geleistete Anzahl. imm. Vermögen	7.344.869,19	176.607,21	-1.782,19	0,00	7.519.694,21	-1.047.012,15	-122.807,02	-1.169.819,17	6.349.875,04	6.297.857,04
Summe 1.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachanlagevermögen	15.453.570,77	37.307,62	-84.591,49	0,00	15.406.286,90	-50.941,54	-51,00	-50.992,54	15.355.294,36	15.402.629,23
2.1 Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	27.346.294,18	89.224,40	0,00	0,00	27.435.518,58	-8.142.847,18	-595.636,63	-8.738.483,81	18.697.034,77	19.203.447,00
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	99.331.526,11	105.290,38	-228.452,22	1.331.345,16	100.539.709,43	-45.911.432,04	-1.314.873,02	-47.226.305,06	53.313.404,37	53.420.094,07
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	503.557,13	19.916,12	0,00	0,00	523.473,25	-314.919,13	-27.139,20	-342.058,33	181.414,92	188.638,00
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	4.719.980,92	351.689,91	-21.374,86	3.005,35	5.053.301,32	-2.851.789,92	-344.909,40	-3.196.699,32	1.856.602,00	1.868.191,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	720.631,43	1.234.035,84	0,00	-1.334.350,51	620.316,76	0,00	0,00	0,00	620.316,76	720.631,43
2.6 geleistete Anzahl. und Anlagen im Bau	148.075.560,54	1.837.464,27	-334.418,57	0,00	149.578.606,24	-57.271.929,81	-2.282.609,25	-59.554.539,06	90.024.067,18	90.803.630,73
Summe 2.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen 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	431.473,80	0,00	0,00	0,00	431.473,80	0,00	0,00	0,00	431.473,80	431.473,80
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen an Beteiligungen	134.688,83	17.240,17	0,00	0,00	151.929,00	0,00	0,00	0,00	151.929,00	134.688,83
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.067.433,22	0,00	-45.203,05	0,00	2.022.230,17	0,00	0,00	0,00	2.022.230,17	2.067.433,22
Summe 3.	2.633.595,85	17.240,17	-45.203,05	0,00	2.605.632,97	0,00	0,00	0,00	2.605.632,97	2.633.595,85
Gesamtsumme (1. bis 4.)	158.054.025,58	2.031.311,65	-381.403,81	0,00	159.703.933,42	-58.318.941,96	*-2.405.416,27	-60.724.358,23	98.979.575,19	99.735.083,62

* Die Differenz zwischen der Abschreibung im Anlagespiegel und der Ergebnisrechnung ist zum Einen der Abschreibung auf Forderungen geschuldet, die nicht das Anlagevermögen tangieren.



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	-24.792.227	-2.600.875	-556.213	-21.635.139	-25.813.616
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern					-1.704
4.2.3 sonstigen Kreditgebern					
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	-7	-7			0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbei-	-368.606	-368.606			-627.519
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.306.541	-1.306.541			-1.417.415
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0				-13.826
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sonder-					0
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	-322.418	-322.418			-373.054
Summe aller Verbindlichkeiten	-26.789.799	-4.598.447	-556.213	-21.635.139	-28.247.134
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.					



8 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haus- haltsjahres 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
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuschüssen und Beiträgen	1.178.995	1.178.995			1.323.241
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	742.608	742.608			908.893
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	616.262	616.262			739.955
2.3.4 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen und Beteiligungen					
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	124.624	124.624			113.297
	2.662.489	2.662.489	0	0	3.085.386



9 Rückstellungsübersicht

Rückstellungsart	Gesamtbetrag Stand 01.01.2018	Zuführungen in 2018	Auflösungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Gesamtbetrag Stand 31.12.2018
3 Rückstellungen	19.403.308,94	3.851.602,69	9.918.450,99	335.581,89	13.000.878,75
3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.	5.283.170,78	288.574,22	0,00	129.690,93	5.442.054,07
Verpflichtungen Pensionsrückstellungen	4.388.743,77	230.560,00		62.289,93	4.557.013,84
Verpflichtungen Beihilfe ggü. Versorgungsempfängern	741.236,00			67.401,00	673.835,00
Verpflichtungen für Altersteilzeit	0,00	24.316,22			24.316,22
Beihilfeverpflichtungen Beamten u. Arbeitnehmern	153.191,01	33.698,00			186.889,01
3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	12.565.721,76	2.642.422,00	9.511.827,86	0,00	5.696.315,90
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	527.994,00	454.892,00			982.886,00
Rückstellungen für Kreisumlage	13.875.244,12	1.468.330,00	12.179.844,22		3.163.729,90
Rückstellungen für Schulumlage	-1.837.516,36	719.200,00	-2.668.016,36		1.549.700,00
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	1.554.416,40	920.606,47	406.623,13	205.890,96	1.862.508,78
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	522.761,96	72.773,00		90.761,96	504.773,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen/Bürgschaften/Gewährleistungen	557.031,31			62.129,00	494.902,31
Rückstellungen für Überstunden	231.958,32	327.318,25	231.958,32		327.318,25
Rückstellungen für Resturlaub	174.664,81	415.187,92	174.664,81		415.187,92
Rückstellungen für Rechts- u Beratungskosten	0,00				0,00
Andere sonstige Rückstellungenf. Ungewisse Verbindlichkeiten	68.000,00	105.327,30		53.000,00	120.327,30



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 Kassenkrediten als haushaltsunwirksame Vorgänge abgebildet.

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

Durchlaufende Mittel	7.298,99 €
Stadtwerke	4.792,24 €
Umsatzsteuerabführung	26.443,93 €
Kassenkredite	0 €
Sonstige (Mietkaution)	-10.913,20 €
	-27.621,96 €

11 Übersicht über die Fehlbeiträge der Vorjahre

Zum 31.12.2018 wurden im Rahmen des Hessenkassengesetzes alle Altfehlbeiträge ausgebucht, sodass der Stand 0 ist.

Die Entwicklung der Altfehlbeiträge war wie folgt:

31.12.2013	3.948.034,43 €
31.12.2014	5.726.362,89 €
31.12.2015	7.092.266,12 €
31.12.2016	8.570.866,31 €
31.12.2017	7.958.017,45 €
31.12.2018	0,00 €



12 Zahl der Beschäftigten

Folgende Zahl an Beamten und Beschäftigten standen im Haushaltsjahr 2018 in einem Dienst- und Arbeitsverhältnis mit der Stadt Usingen:

	Stichtag 31.12.2018	Stichtag 31.12.2017
Beamte	8	8
Beschäftigte	181	169
Auszubildende	3	3

Die Beschäftigten der Beteiligungsunternehmen sind hierbei nicht mitgezählt.

13 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung

CDU-Fraktion

Liese, Gerhard
 Becker, Rolf
 Bertz, Claudia
 Drexelius, Matthias
 Haase, Andreas
 Holzbach, Markus
 Jackson, Alexander
 Katrusa, Isabell
 Müller, Helmut
 Müller, Sebastian
 Salguero-Grau, Conchita
 Schmidt-Winterstein, Dietmar
 Schneider, Maximilian
 von der Laden, Frank
 Zorn, Irene

SPD-Fraktion

Ebel-Theuerkauf, Leonie
 Hahn, Birgit
 Harnoth, Reinhold
 Kuhlbrodt, Hans
 Lotz, Helga
 Maibach, Jürgen
 Müller, Bernhard
 Ruß, Ortwin
 Schütrumpf, Heinz
 Walle, Walter

FWG-Fraktion

Brötz, Joachim
 Herber, Hellwig
 Konieczny, Jürgen
 Müller, Brunhilde
 Saltenberger, Joachim

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Enslin, Ellen
 Scheidler, Hansjörg
 Sielemann, Manfred
 Weinreich, Susanne

FDP-Fraktion

Brähler, Gerhard
 Brähler, Veronika
 Keth, Ulrich

Mitglieder des Magistrats

Wernard, Steffen	Bürgermeister
Böhringer, Heino	
Fritz, Dieter	Erster Stadtrat
Fritz, Reiner	
Hahn, Michael	
Hahn, Raymond	
Jack, Werner	
Lichtenthäler, Erwin	
Roth-Peters, Maria	
Seidenstücker, Gerd	



14 Städtebauliche Verträge

14.1 Entwicklungsmaßnahme "Schleichenbach II"

Die buchhalterische Umsetzung des Neubaugebiets Schleichenbach II wurde bereits im Jahresabschluss 2017 aufgearbeitet. Zwischenzeitlich ist auch die Endabrechnung erfolgt. Die Maßnahme schloss schlussendlich mit einem Gewinn von 5.008.385,43 € ab.

Details können im Schlussbericht der Terramag eingesehen werden.

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.

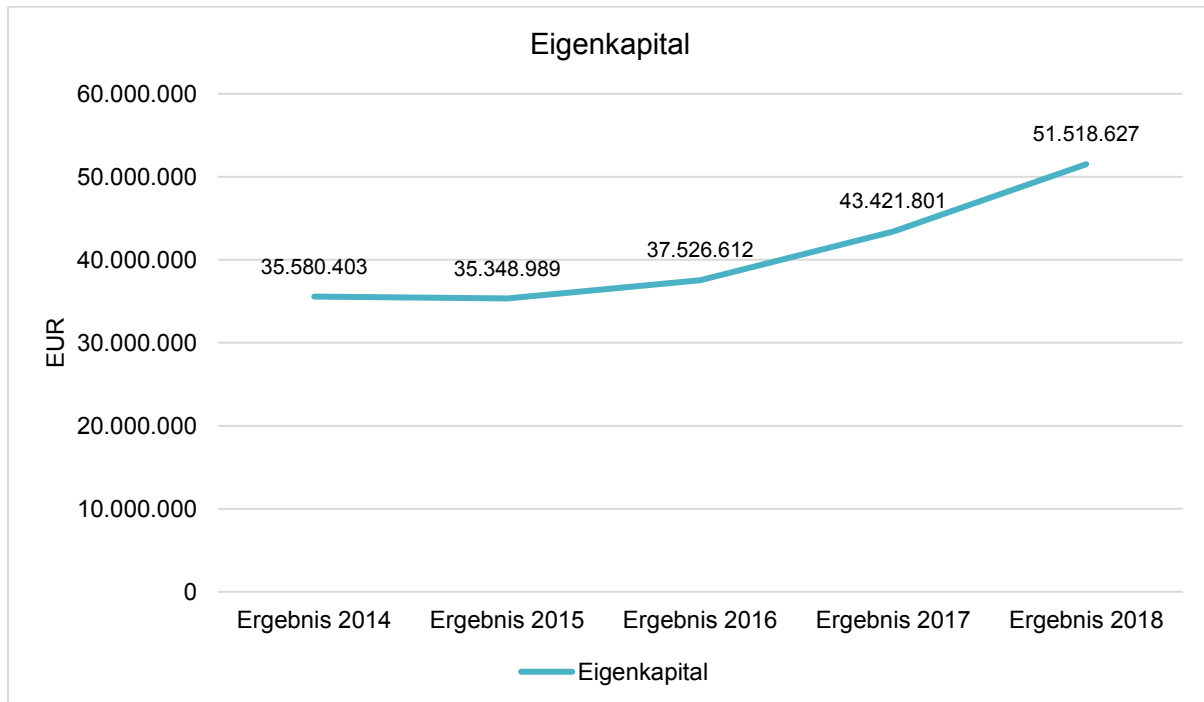
Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:

- 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 positiven Jahresergebnis von 1.434.198,33 Euro kann die Stadt Usingen auf den guten Vorjahresergebnissen aufbauen und nach 2017 erneut das Eigenkapital steigern.



Allerdings ist das Ergebnis ein kleines Stück weit zu relativieren. Denn das Jahresergebnis ist in recht hohem Maße vom außerordentlichen Ergebnis beeinflusst. Dieses verbessert das Jahresergebnis um 912.196,00 Euro und ist im Wesentlichen von den Einmaleffekten durch die Schlussabrechnung Schleichenbach II und durch Grundstücksverkäufe geprägt.

Aussagekräftiger für die Bewertung des Haushaltsjahres ist das ordentliche Ergebnis, denn nur dieses hat eine gewisse Nachhaltigkeit. Dieses weist im Jahr 2018 ein Ergebnis von 522.002,33 Euro aus.

Das positive Ergebnis lässt sich wie folgt kurz begründen:

Mehreinnahmen wurden vor allem durch Mehr Gebühreneinnahmen, höhere IKZ-Erstattungen, dem Verkauf von Ökopunkten, einer Nachzahlung vom Land im Rahmen des KFA sowie mehr Hausanschlüssen erzielt.

Zudem haben niedrigere Steuereinnahmen auch zu deutlich niedrigerer Kreis- und Schulumlage geführt.

Die Einsparungen übertreffen Mehrausgaben an anderer Stelle z.B. für die Personalaufwendungen oder Abschreibungen deutlich.



Zudem ist bei der ohnehin schon positiven Bewertung des Ergebnisses hervorzuheben, dass umfangreiche Rückstellungen, unter anderem für Gewerbesteuerrückzahlungen und im Bereich Forst, gebildet wurden.

Auch wenn das Haushaltsjahr 2018 positiv zu bewerten ist, ist der Ausblick vorsichtig zu wagen.

Die Abhängigkeit der Kommune zu den Steuereinnahmen wird weiterhin ein großes Thema sein. Denn bereits in 2018 sind die Einnahmen aus der Einkommensteuer trotz anders lautender Prognosen geringer ausgefallen als erwartet.

Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Jahresergebnis	1.434.198	12.595	469.135	906.895	1.265.187

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2018 24.792.234,18 Euro aus Investitionskrediten.

Im Finanzplanungserlass mahnt das Land Hessen den hohen Kassenkreditstand der Kommunen an und fordert im Hinblick auf das Zinsänderungsrisikos einen massiven Abbau. Zielvorgabe ist dabei 200 Euro pro Einwohner.

Durch die Gewinnausschüttung aus dem Neubaugebiet Schleichenbach II und dem positiven Cashflow in der Finanzplanung ist der Kassenkredit konstant auf 0,- geblieben, sodass die Zielvorgabe eingehalten werden konnte und der Kassenkredit in 2018 nicht benötigt wurde.

Aufgrund der aufsichtsbehördlichen Vorgabe keine Netto-Neuverschuldung mehr zuzulassen, wird sich dieser Effekt auch auf die Gesamtverschuldung auswirken.

Die Bewertung der finanziellen Situation Usingens kann im Jahresabschluss 2018, vor allem aufgrund der Ausbuchung der Altdefizite, als entspannt angesehen werden. Im Vergleich zu den Vorjahren sind deutliche Verbesserungen erkennbar. Mit der Rückstellungsbildung wurden bereits Vorsorgen für die Zukunft getroffen.

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 2018	Jahresergebnis Ist 2018	Abweichung Plan/Ist
Jahresergebnis	0	1.434.198	1.434.198 ↗

Ordentliches Ergebnis Vergleich

	Ordentliches Ergebnis Plan 2018	Ordentliches Ergebnis Ist 2018	Ordentliches Ergebnis Abweichung 2018
Ordentliches Ergebnis	0	522.002	522.002 ↗

Die wesentlichen Abweichungen wurden bereits im Kapitel 4.1.2 und 4.1.3 ausführlich dargestellt. Auf diese wird verwiesen.

17.1 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Sachkonten 2018	
Außerordentliches Ergebnis	912.196
5901020 - Allgemeine Spenden	4.760
5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	707.074
5912000 - Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	1.780
5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	245.842
5990900 - sonstige außerordentliche Erträge (Skonto)	1.281
7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	-1.283
7941000 - Verl. aus Abgang von Sachanlagen	-1.307
7970000 - periodenfremde Aufwendungen	-45.950



Die Konten 5910000 und 7941000 stehen aufgrund von Grundstücksgeschäften im direkten Zusammenhang, sodass unterm Strich für echte Grundstücksverkäufe rund 705.000 € generiert wurden. In den a.o. Erträgen stecken auch rund 250.000 € aus der Schlussabrechnung Schleichenbach II.

17.2 über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

bereits beschlossene üpl/apl

Im Haushaltsjahr wurden folgende üpl/apl beschlossen:

Vorlage XI/24-2018: Erweiterung der ev. Kindertagesstätte um eine Waldgruppe, damit verbunden der Anbau eines Raumes an der Kindertagesstätte

- "Der Magistrat der Stadt Usingen beschließt die Erweiterung der ev. Kindertagesstätte um eine Waldgruppe und den Anbau eines zusätzlichen Raumes an die bestehende Kindertagesstätte."

noch zu genehmigende üpl/apl

Die **ordentlichen Ergebnisse** der folgenden Teilhaushalte sind im Haushaltsjahr überschritten und werden nachträglich im Rahmen dieses Jahresabschlusses genehmigt:

Teilhaushalt 01 Innere Verwaltung	Überschreitung 667.522 € aufgrund höherer Personalkosten im Zuge der zentralen Veranschlagung von Überstunden- und Resturlaubsrückstellungen.
Teilhaushalt 04 Kultur und Wissenschaft	Überschreitung 2.434 € aufgrund erhöhter Sach- und Dienstleistungen (Sanierung Hugenottenkirche)
Teilhaushalt 08 Sportförderung	Überschreitung 3.989 € aufgrund höherer Sach- und Dienstleistungen (Stromkosten)
Teilhaushalt 10 Bauen & Wohnen	Überschreitung 22.344 € aufgrund höherer Personalkosten
Teilhaushalt 12 Verkehrsfläche & Anlagen, ÖPNV	Überschreitung 177.395 € aufgrund höherer Abschreibungen und Sach- und Dienstleistungen (Sanierung Stützmauer/Zufahrtstrasse Schloss Kransberg)
Teilhaushalt 13 Natur- und Landschaftspflege	Überschreitung 153.087 € aufgrund Rückstellungenbildungen in Folge der Borkenkäferkatastrophe



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, derzeit 89.

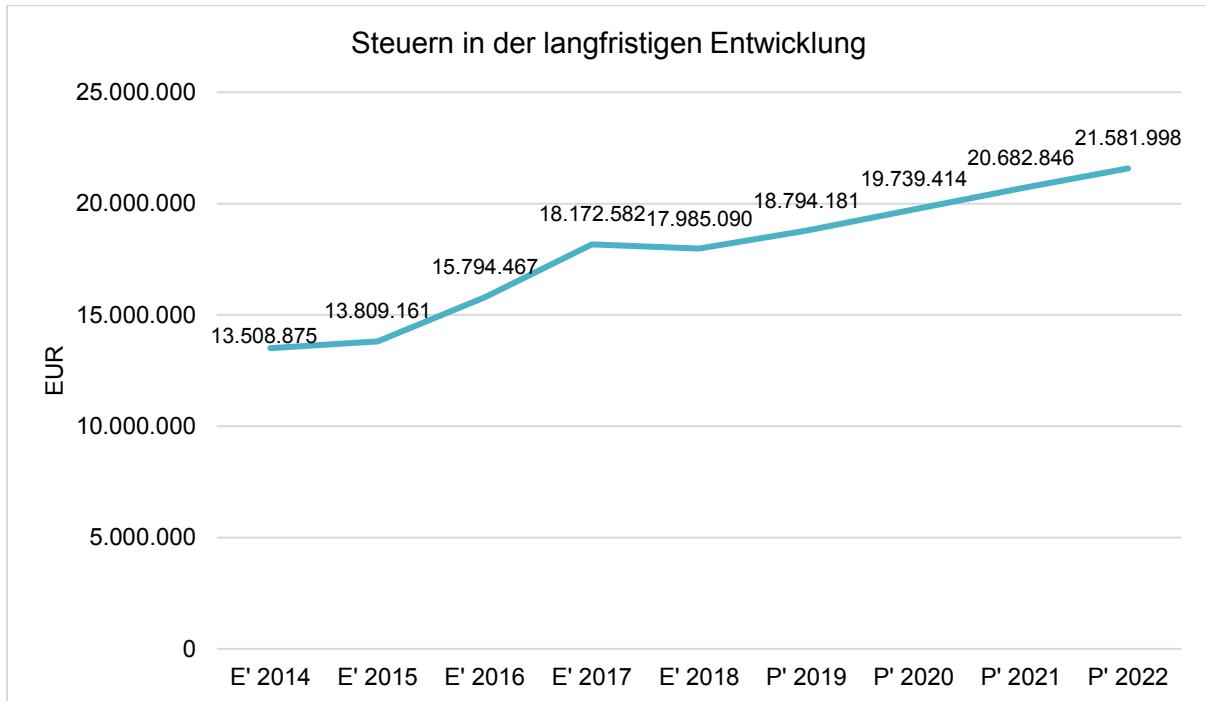
18.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

18.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Grundsteuer A	40.939,20	40.748,89	41.000	41.000	41.000
Grundsteuer B	2.191.031,47	2.211.032,73	2.220.000	2.331.000	2.447.550
Gewerbesteuer	5.812.250,00	5.735.738,00	5.858.477	6.063.524	6.306.065
Anteil Einkommenssteuer	9.098.827,64	8.891.212,75	9.512.000	10.120.768	10.687.531
Anteil Umsatzsteuer	562.896,87	648.080,38	632.704	648.522	661.492
Vergnügungssteuer	394.288,97	364.759,81	430.000	435.000	440.000
Hundesteuer	72.347,88	78.238,46	80.000	80.000	80.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	15.279,02	20.000	19.600	19.208
Summe	18.172.582,03	17.985.090,04	18.794.181	19.739.414	20.682.846

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf:

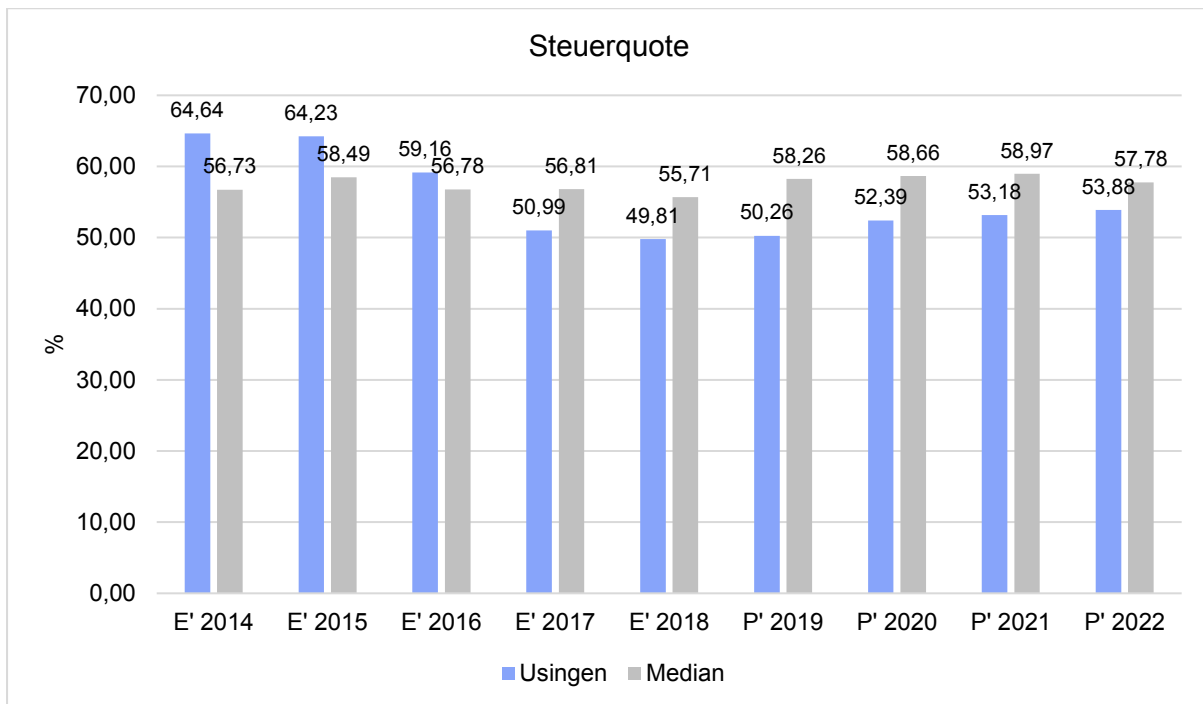


Steuerquote

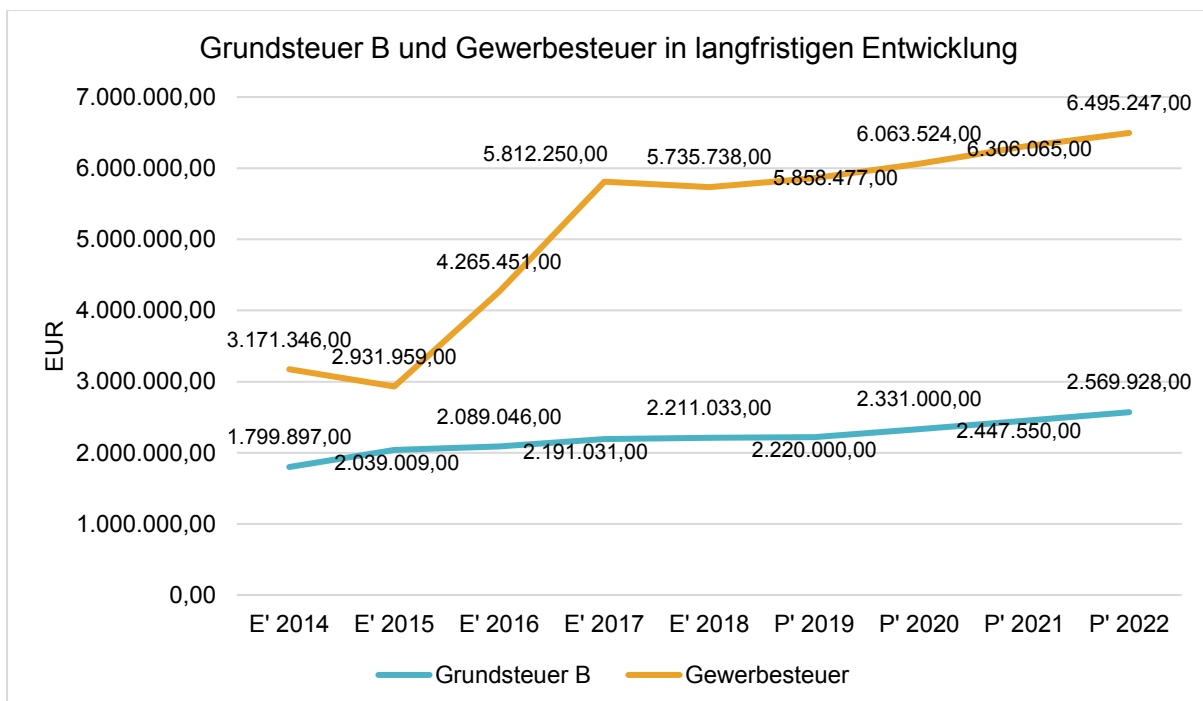
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung 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.



Jahresabschluss 2018 Usingen



18.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

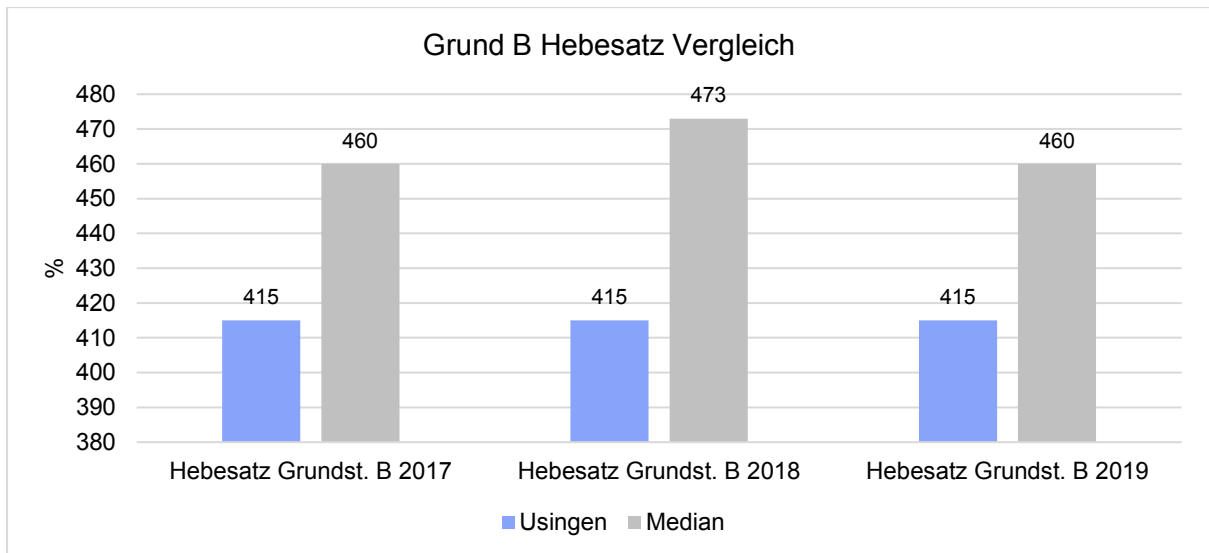
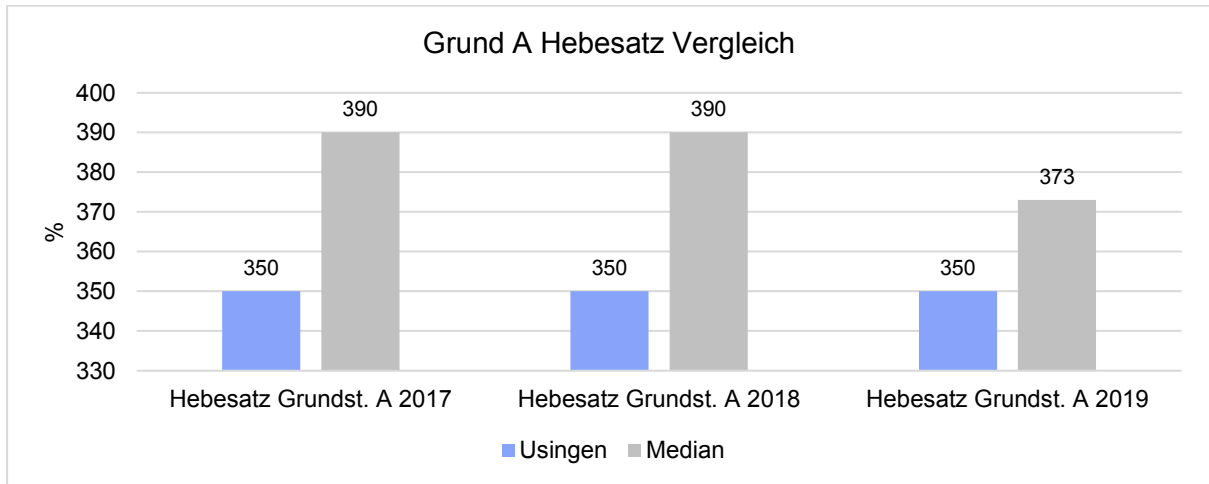


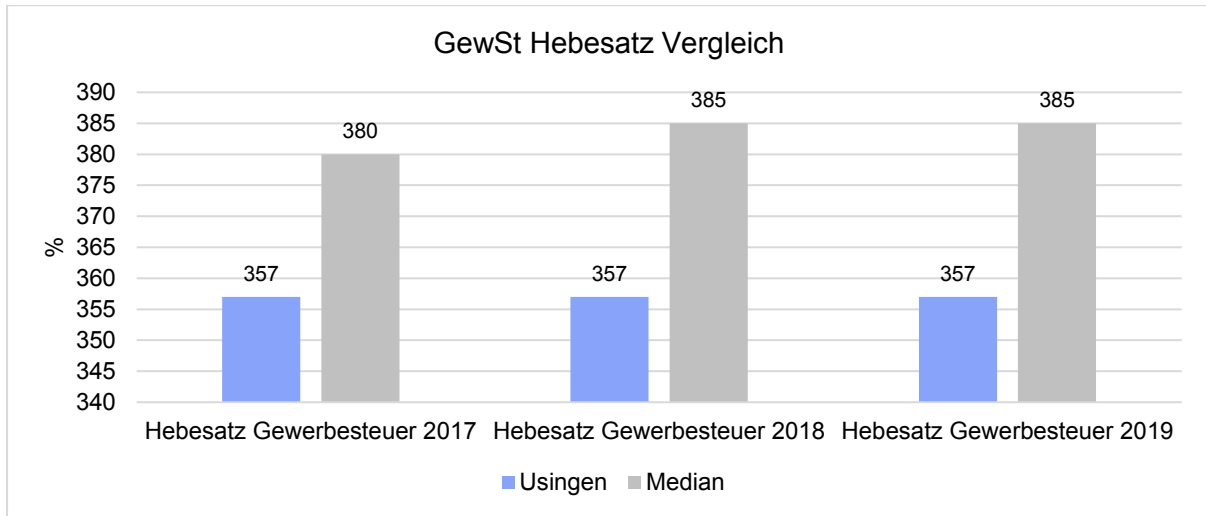
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:



Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	350	396	396	415	415	415
Hebesatz Gewerbesteuer	350	350	350	357	357	357





Die Hebesätze der Stadt Usingen sind im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen niedrig.

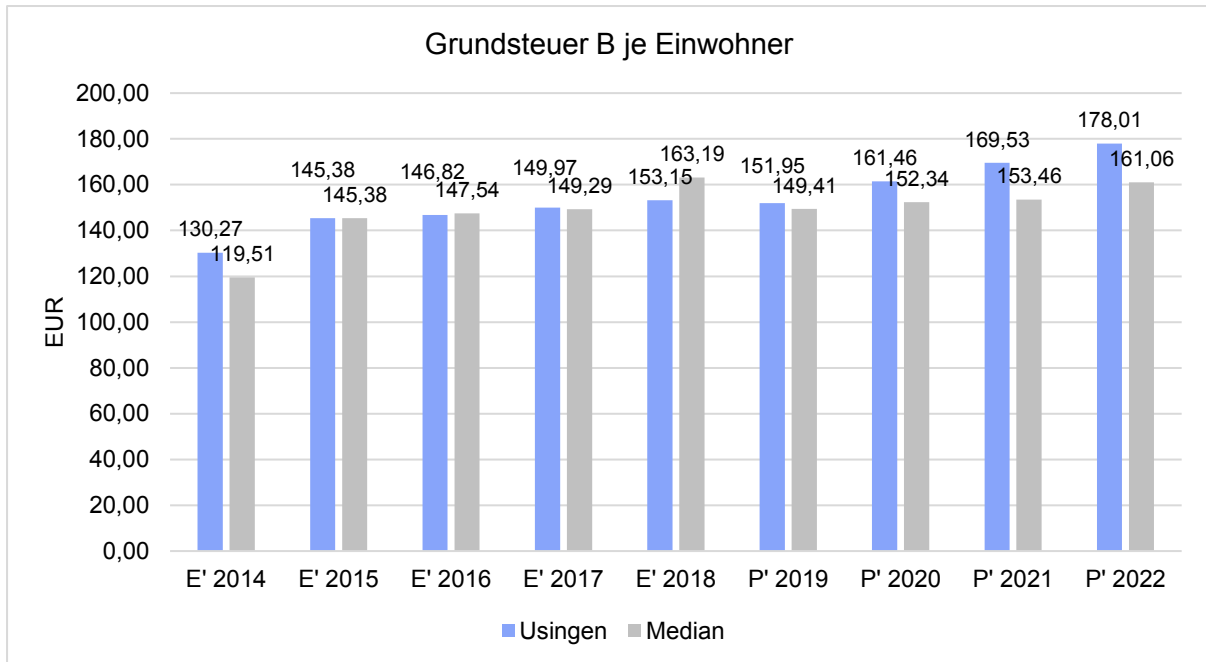
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

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:



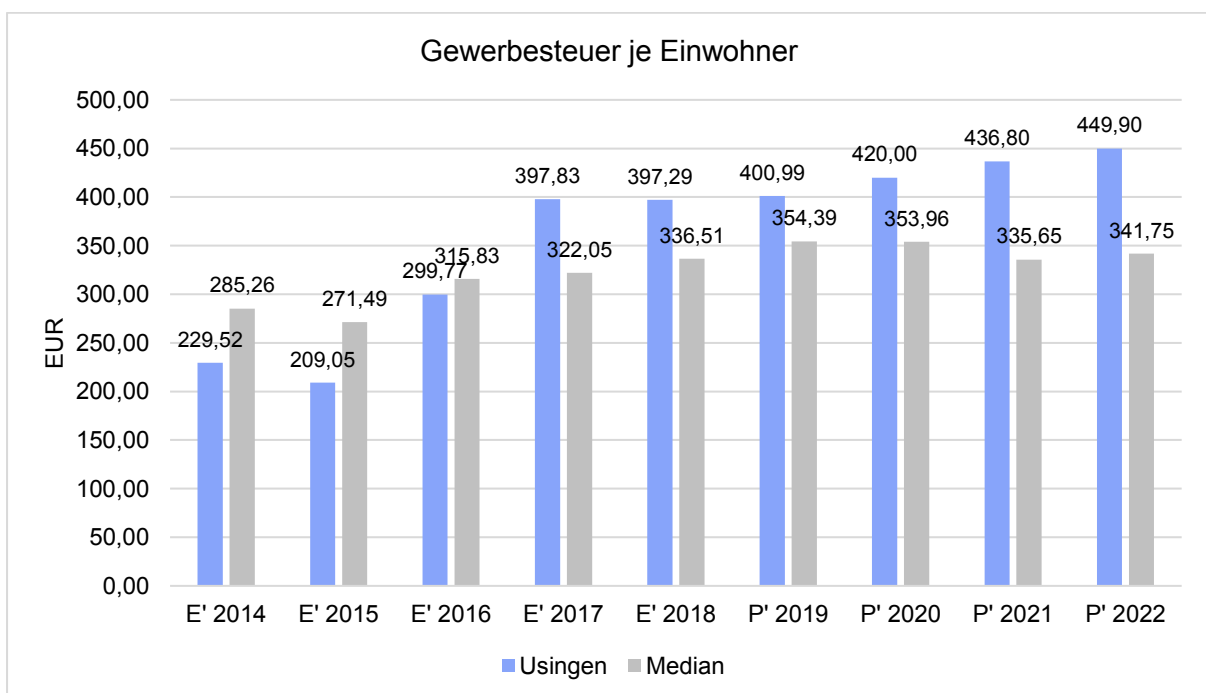
Grundsteuer B je Einwohner

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

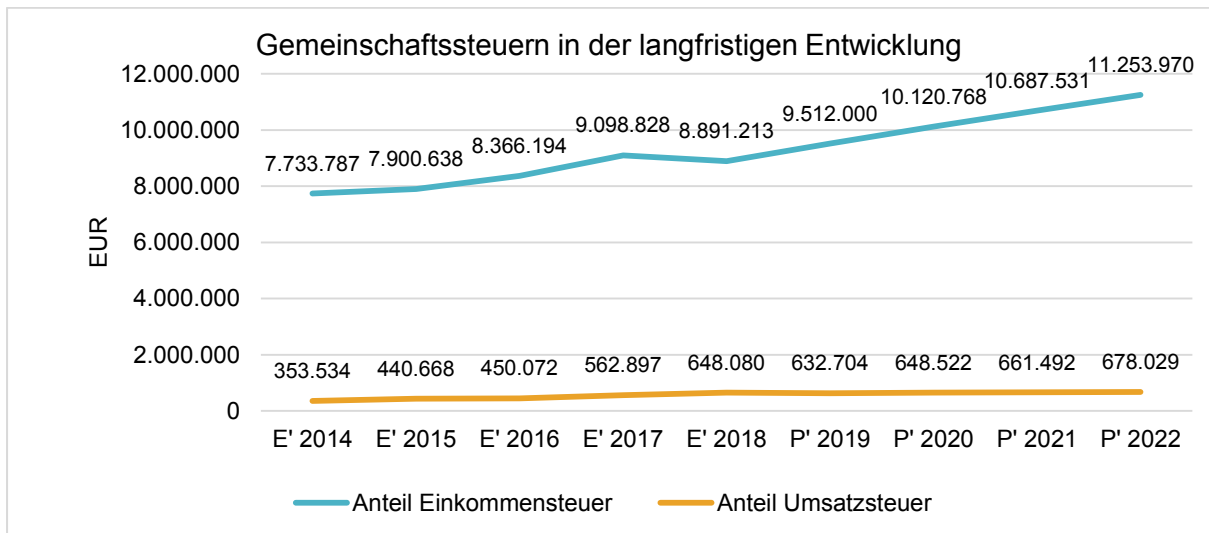
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern

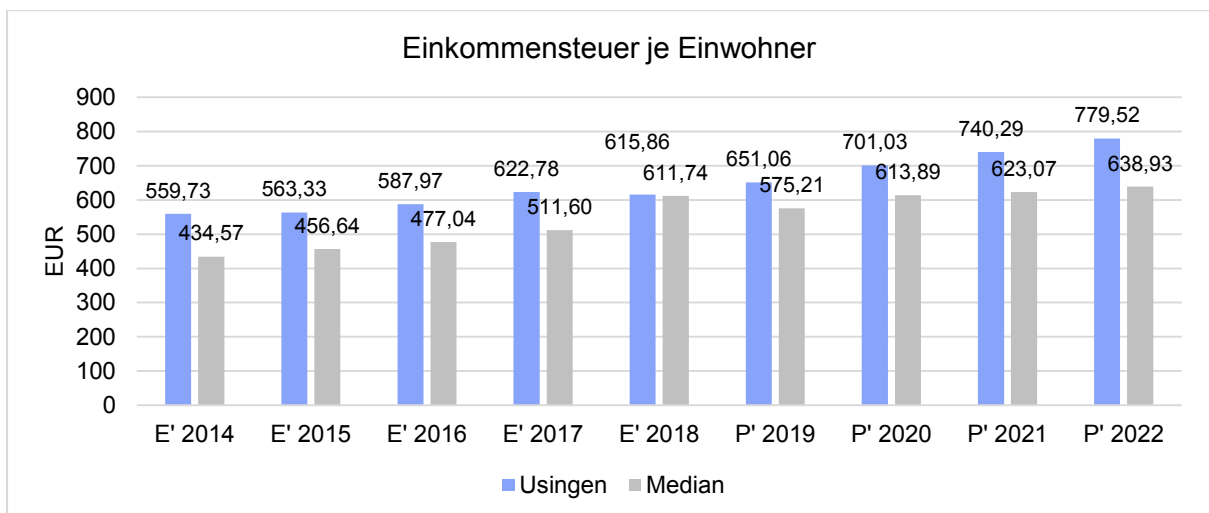
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Anteil Einkommensteuer	9.098.827,64	8.891.212,75	9.512.000	10.120.768	10.687.531
Anteil Umsatzsteuer	562.896,87	648.080,38	632.704	648.522	661.492

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner

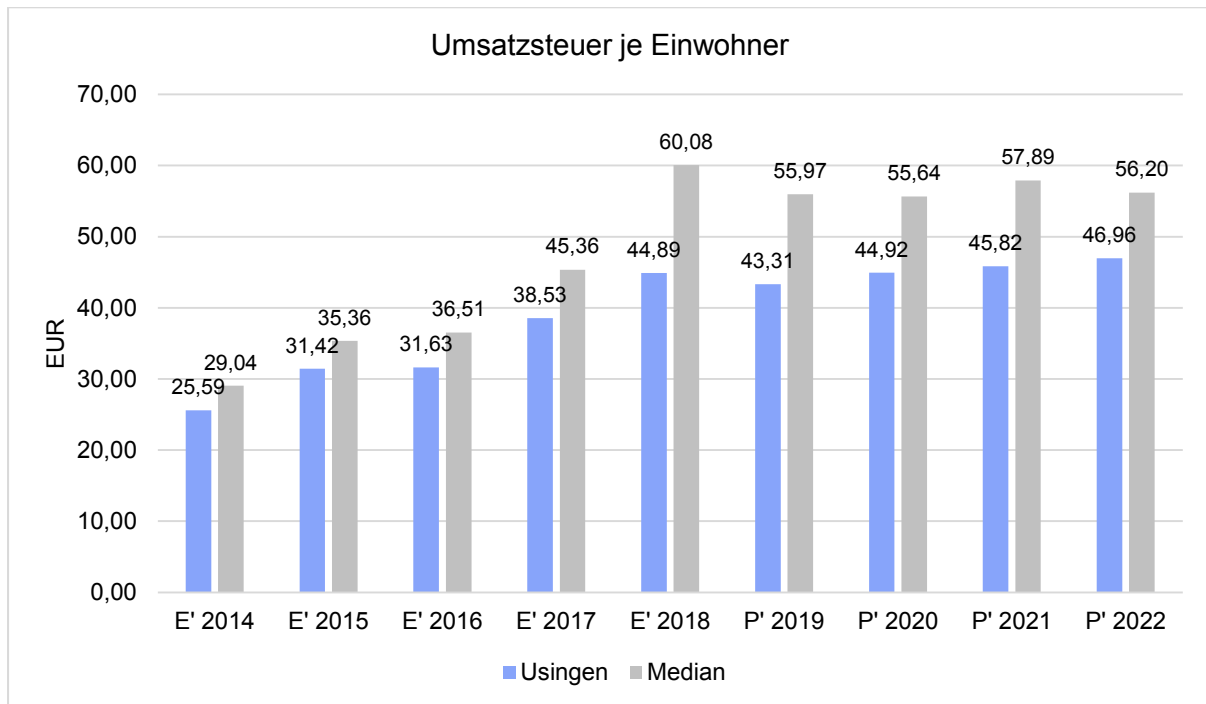




Im gesamthessischen Vergleich steht Usingen bei der Einkommensteuer recht gut dar.

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

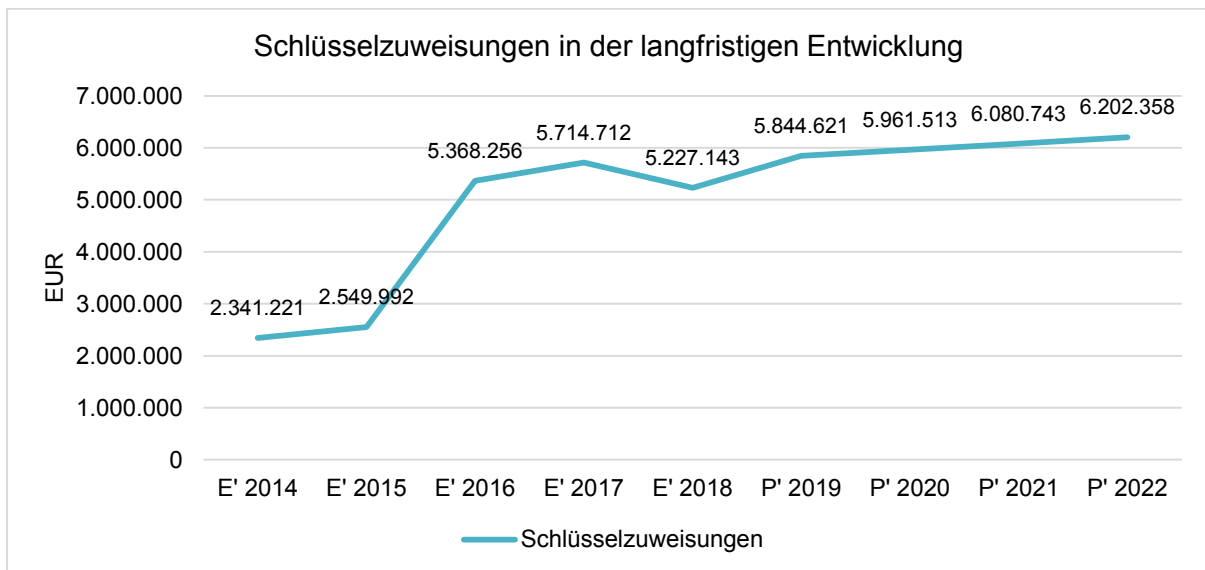
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.534.813,56	7.490.643,95	8.274.751	8.258.631	8.389.223
davon Schlüsselzuweisungen	5.714.712,00	5.227.143,00	5.844.621	5.961.513	6.080.743
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	903.728,37	1.219.088,00	1.445.199	1.474.102	1.503.584
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	916.123,19	850.991,95	834.931	823.016	804.896
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250,00	193.421,00	150.000	0	0



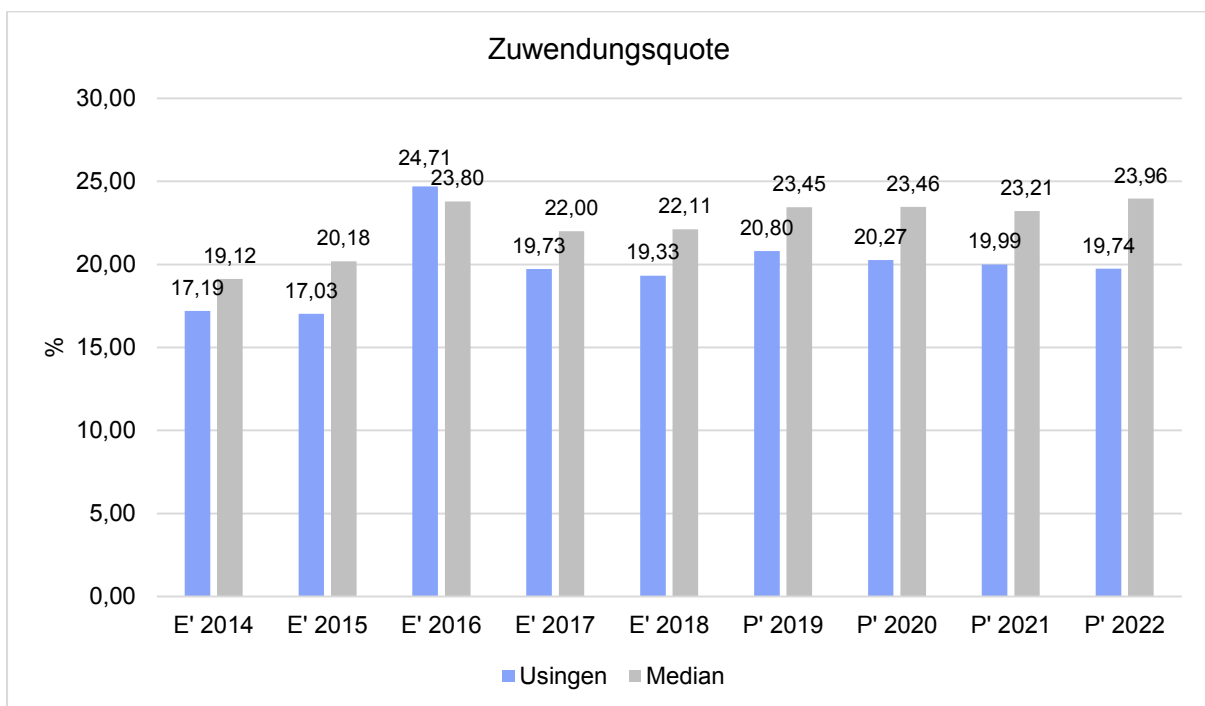
Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



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.



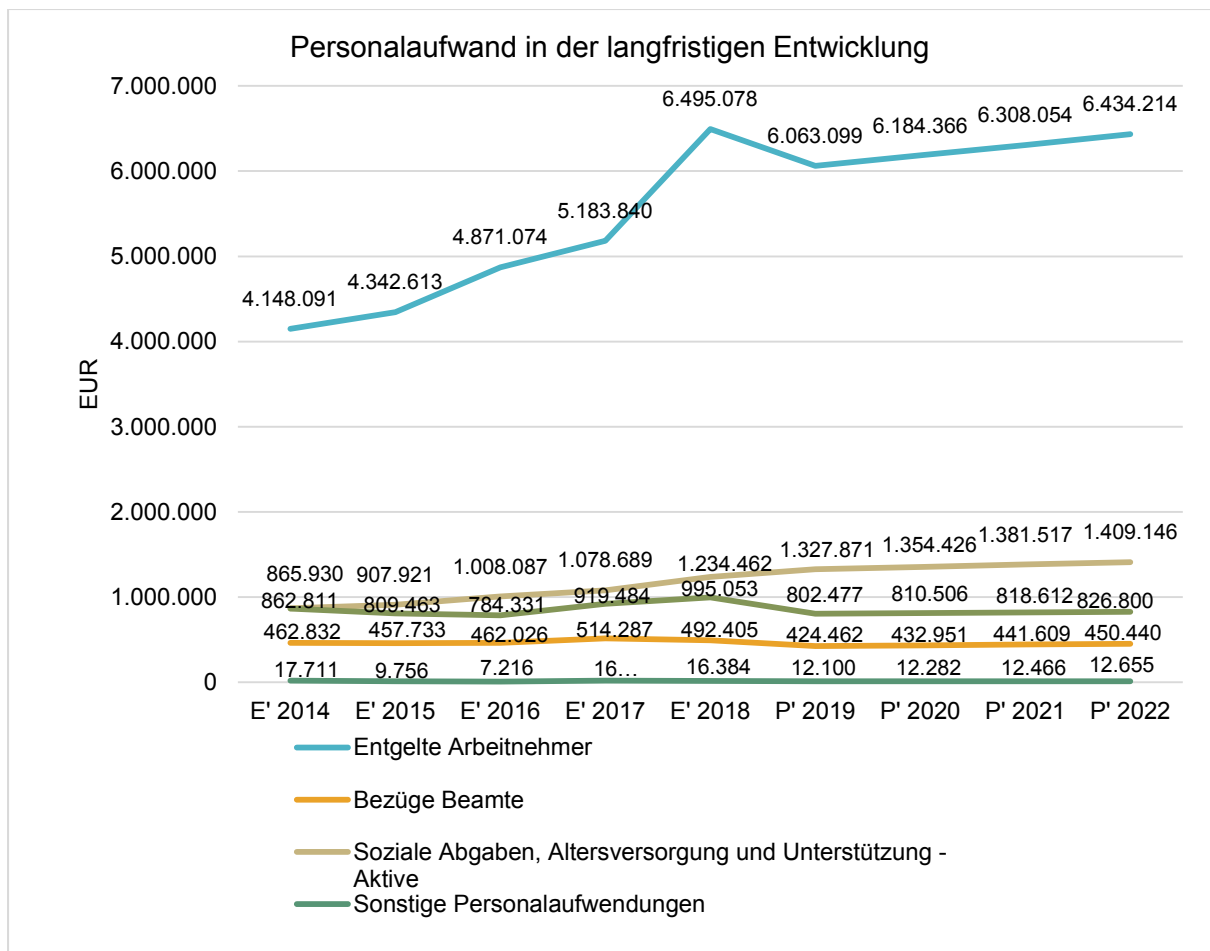


18.1.3 Personalaufwand

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich im Beobachtungszeitraum wie folgt dar:

Personalaufwand

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	5.183.840,02	6.495.077,72	6.063.099	6.184.366	6.308.054
Bezüge Beamte	514.286,58	492.404,57	424.462	432.951	441.609
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.078.689,28	1.234.461,55	1.327.871	1.354.426	1.381.517
Sonstige Personalaufwendungen	16.613,96	16.383,86	12.100	12.282	12.466
Summe Personalaufwendungen	6.793.429,84	8.238.327,70	7.827.532	7.984.025	8.143.646
Versorgungsaufwendungen	919.484,47	995.053,29	802.477	810.506	818.612





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	+ 0,96% - 1,81%

Entwicklung der Steigerungen im Beamten Gesetz

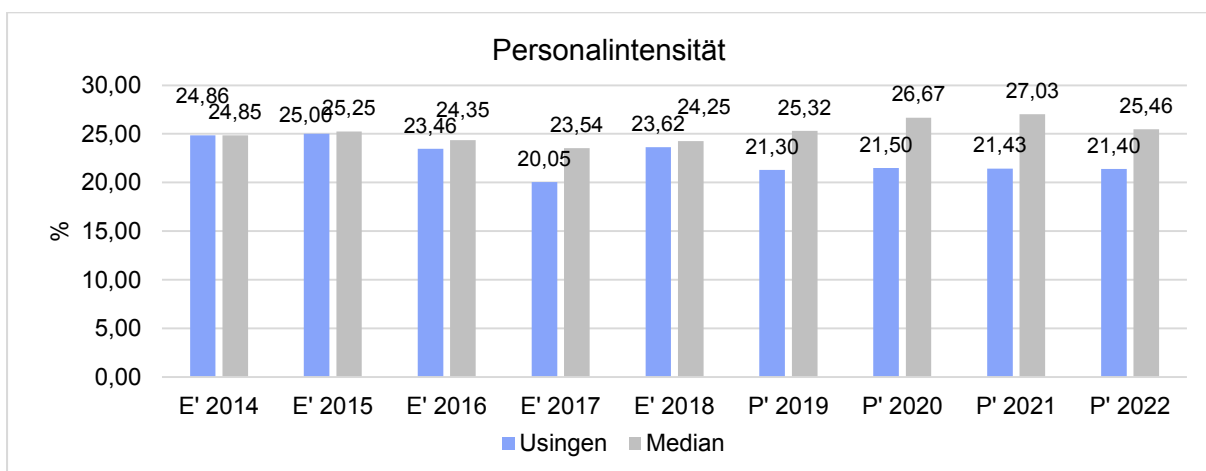
01.07.2013	+ 2,6 %
01.04.2014	+ 2,6 %
01.07.2016	+ 1,0 %
01.07.2017	+ 2,0 %
01.02.2018	+ 2,2 %

Die Erhöhung der Personalkosten in 2018 hängt neben den Tarifsteigerungen in erster Linie von der Umstellung der Systematik zur Bildung von Rückstellungen für Überstunden und Resturlaub zusammen und ist mit den Mehrerträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen in Verbindung zu sehen.

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.



Der Sprung ab 2017 hängt mit der Rückgliederung der Stadtwerke und den daraus entstehenden höheren ordentlichen Aufwendungen zusammen.



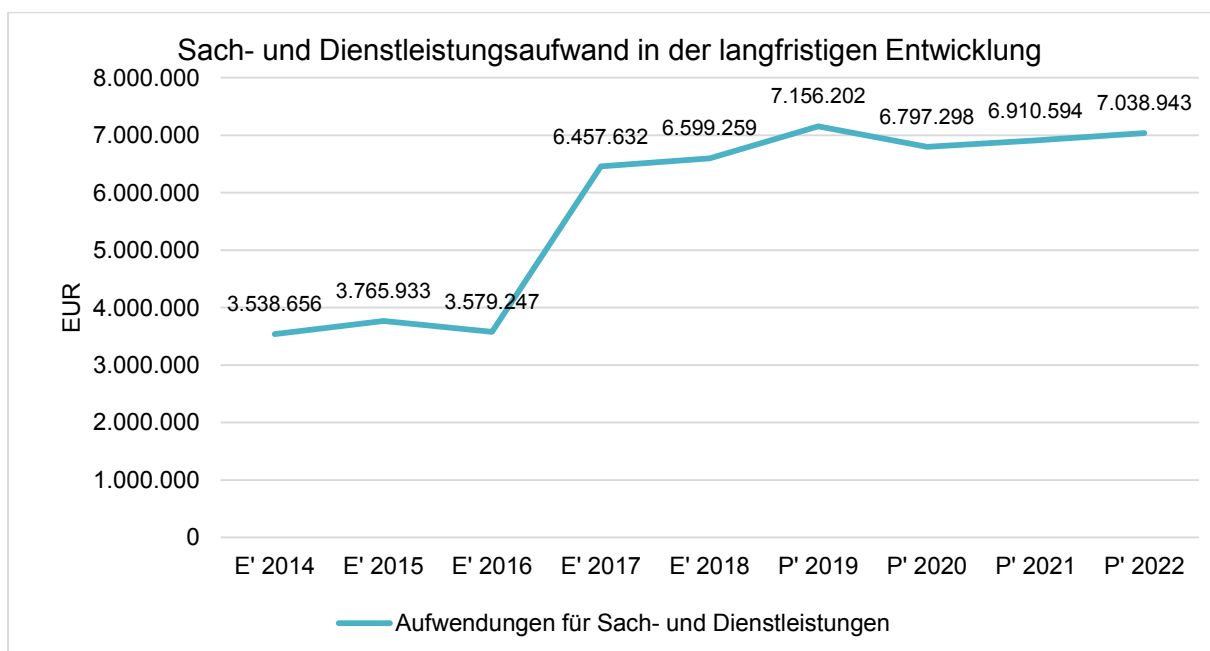
18.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457.631,63	6.599.259,29	7.156.202	6.797.298	6.910.594
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.277.307,34	1.292.190,98	1.785.221	1.803.400	1.839.149
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.216.108,92	3.283.388,38	3.180.777	2.898.798	2.939.663
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.319.997,51	1.331.850,56	1.618.720	1.517.886	1.543.040
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	244.880,65	269.847,62	346.943	350.428	357.420
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	399.337,21	421.981,75	224.541	226.786	231.322

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung

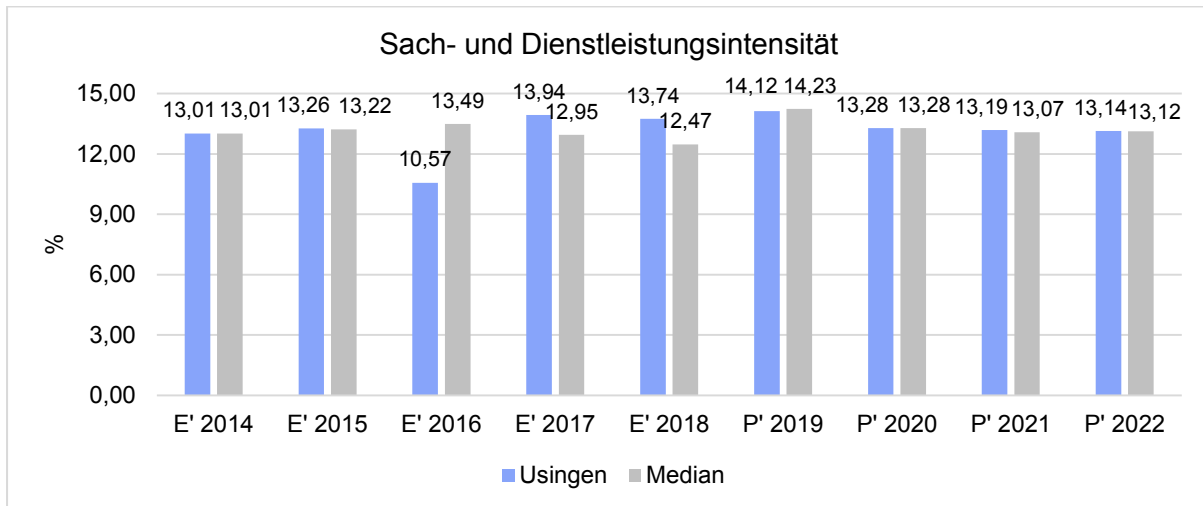


Der Sprung in 2017 hängt in erster Linie mit der Rückführung der Stadtwerke zusammen.



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 (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Positionen abzulesen:

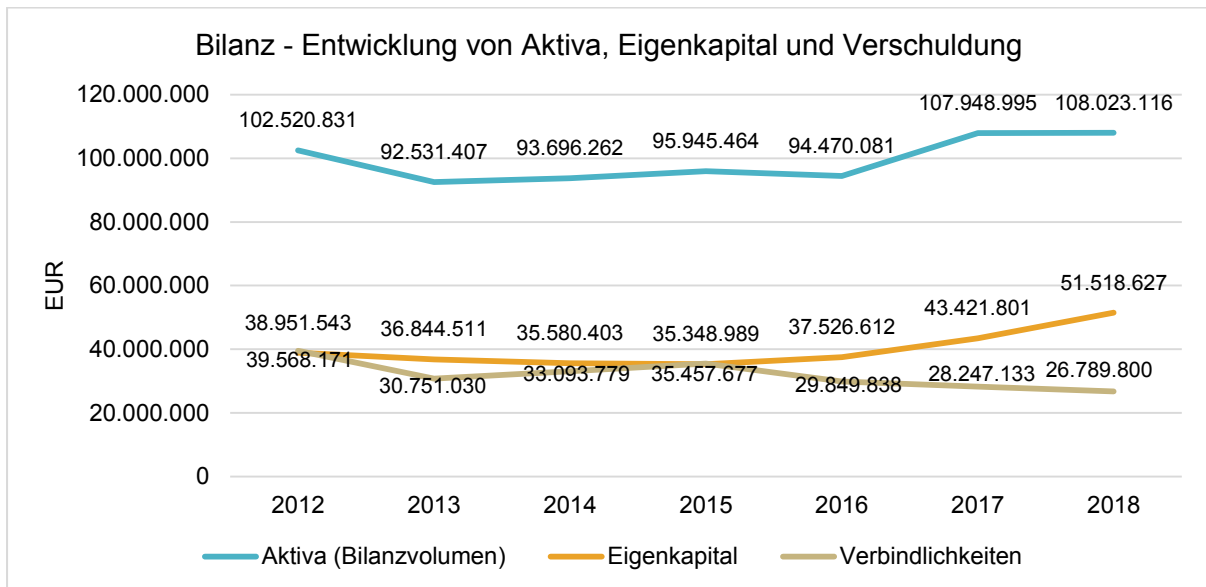
Entwicklung der Transferaufwendungen

	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	17.072.278,33	16.377.253,30	18.431.828	19.018.159	19.670.572
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	12.038.841,12	11.377.321,92	13.182.341	14.236.859	14.806.309
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	5.033.437,21	4.999.931,38	5.249.487	4.781.300	4.864.263



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.

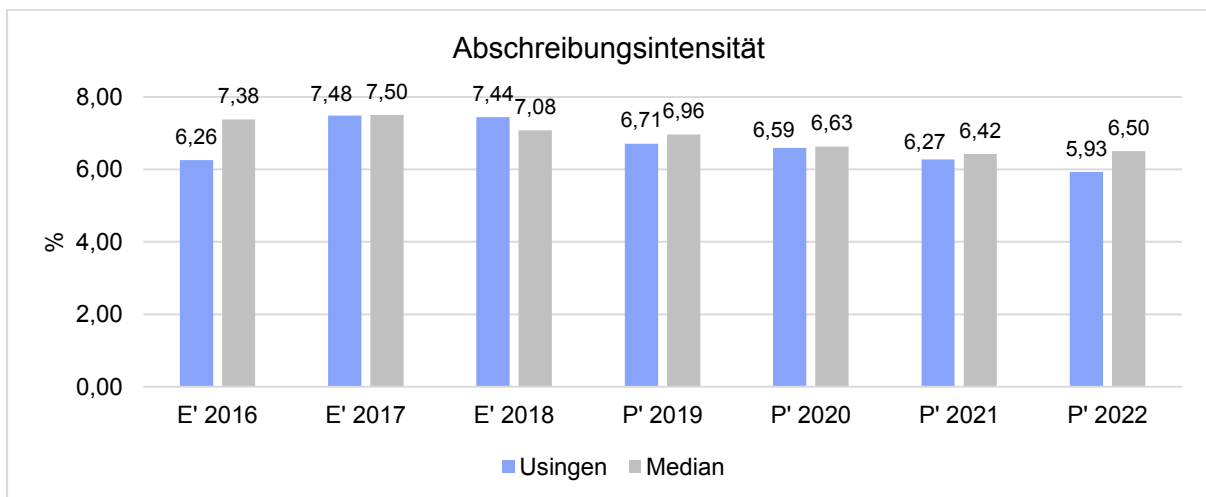


Der Sprung in 2017 ist der Rückführung der Stadtwerke geschuldet.

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.

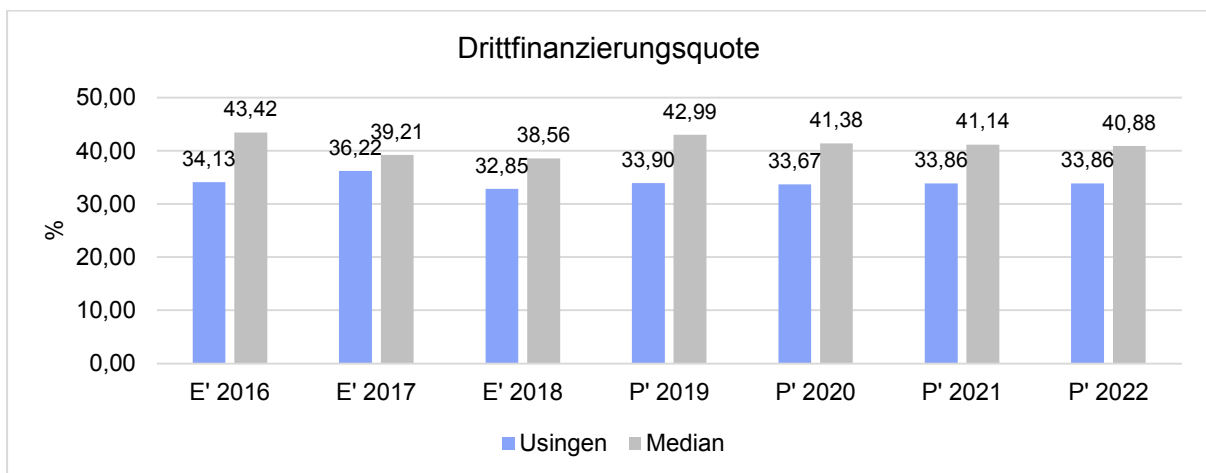




Eine niedrige Afa-Quote ist zwar zum Einen positiv, weil der Haushalt damit nicht so stark belastet wird, deutet aber zum Anderen auf altes, abgenutztes Anlagevermögen hin aus dem sich ein hoher Investitionsbedarf ergeben könnte.

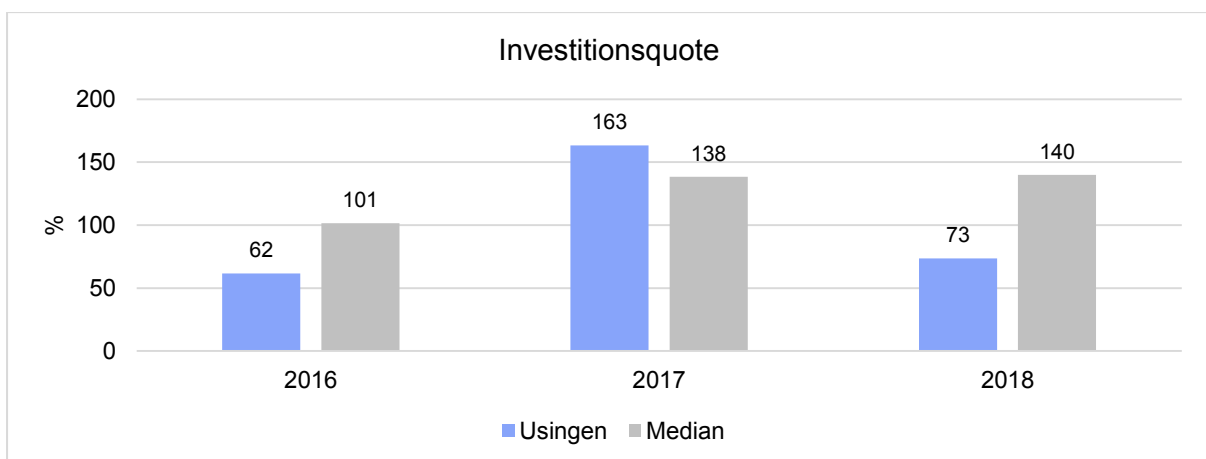
Drittfinanzierungsquote

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.



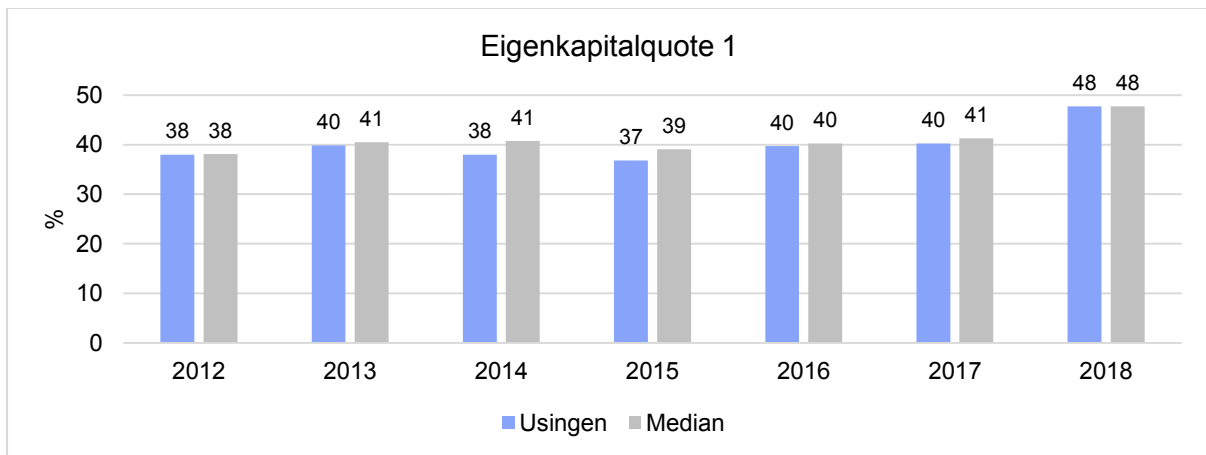


18.1.5.1.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation werden neben dem Aufwandsdeckungsgrad (siehe Gliederungspunkt 4.1.6 Haushaltsergebnis) noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen herangezogen:

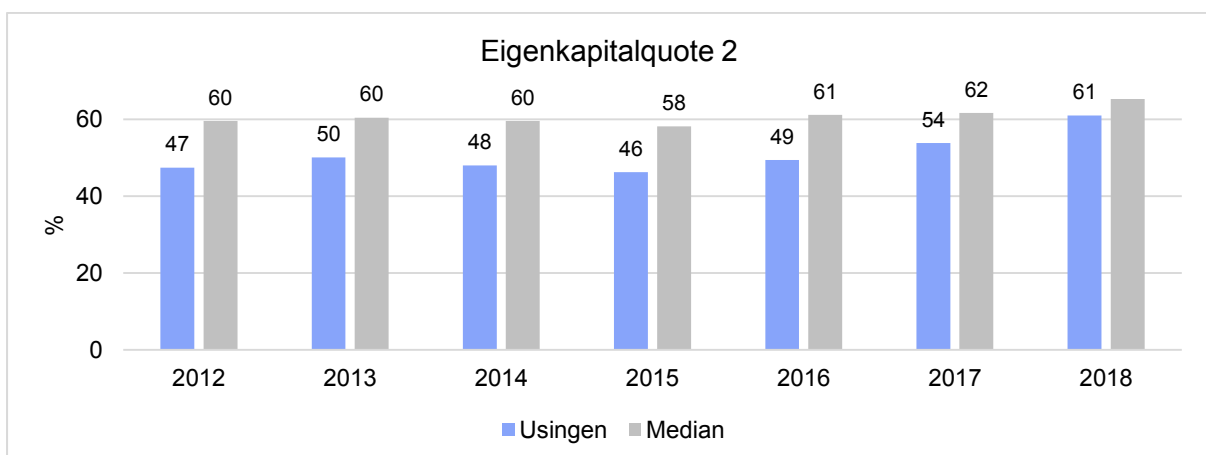
Eigenkapitalquote 1

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.



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.

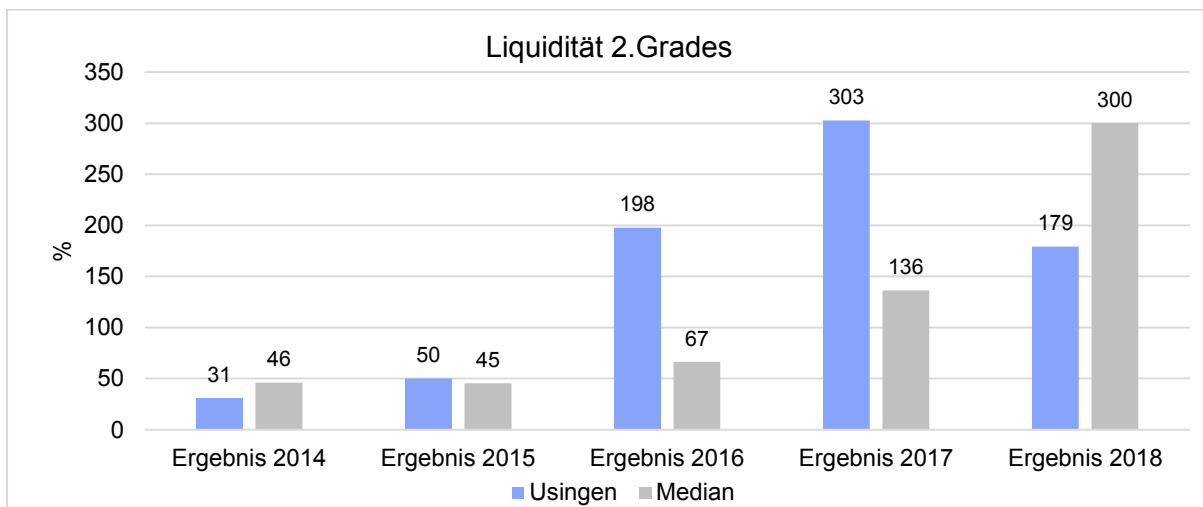




18.1.5.1.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

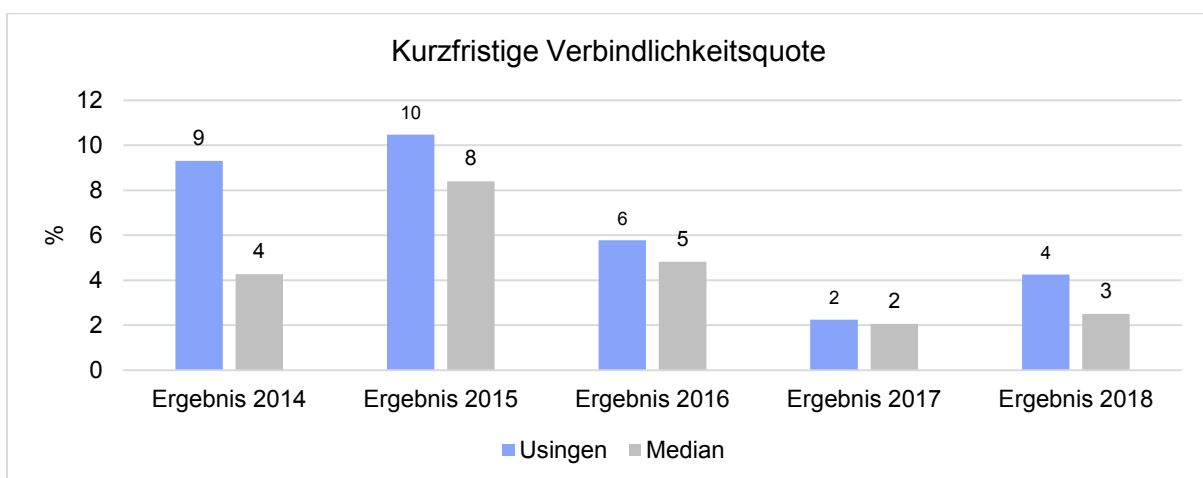
Liquidität 2. Grades

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

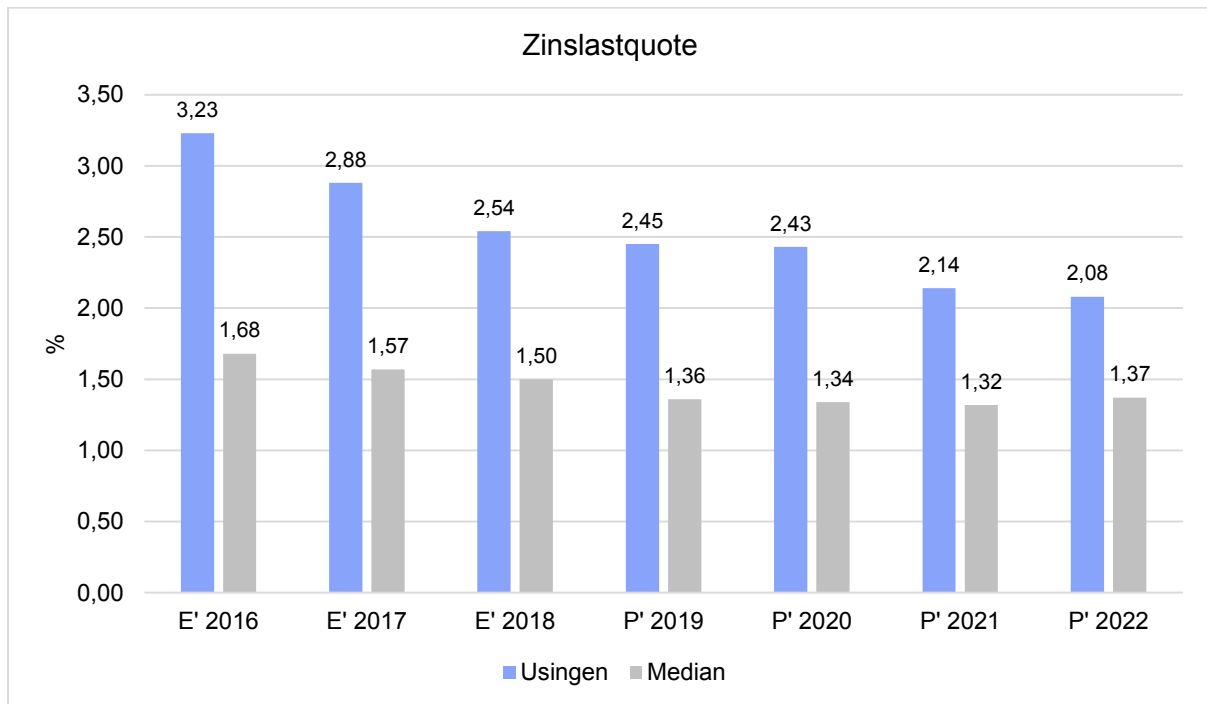
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden.



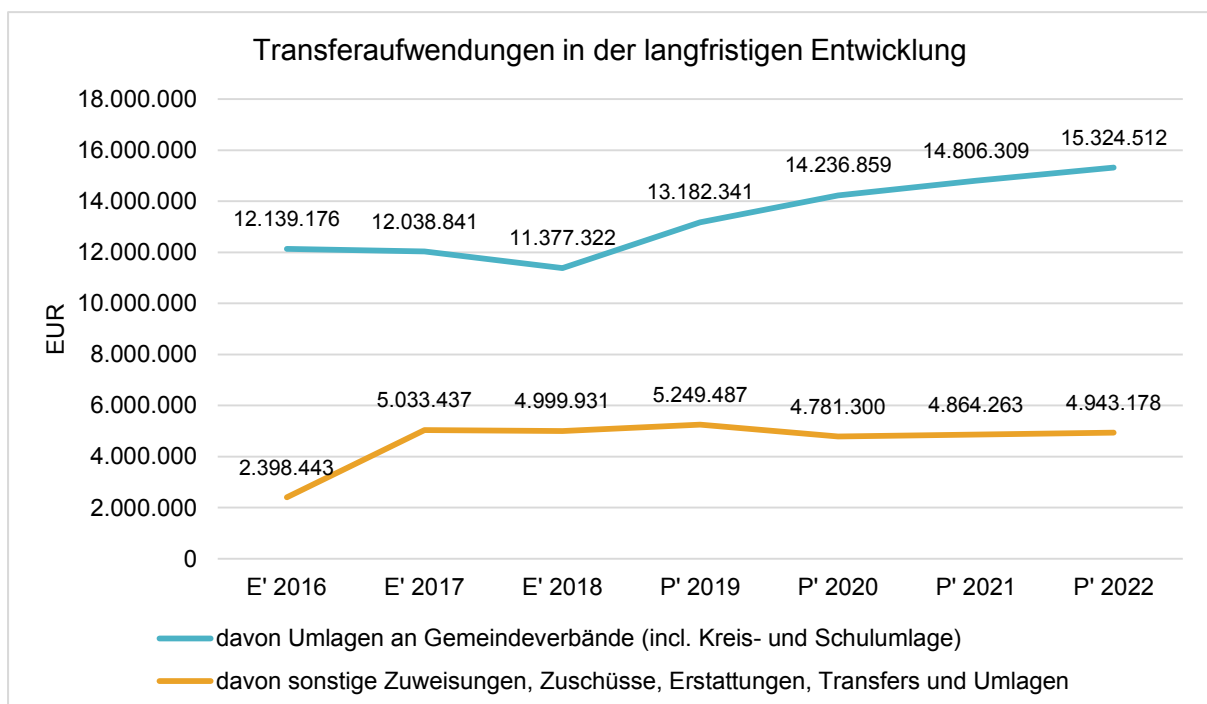


Zinslastquote

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.



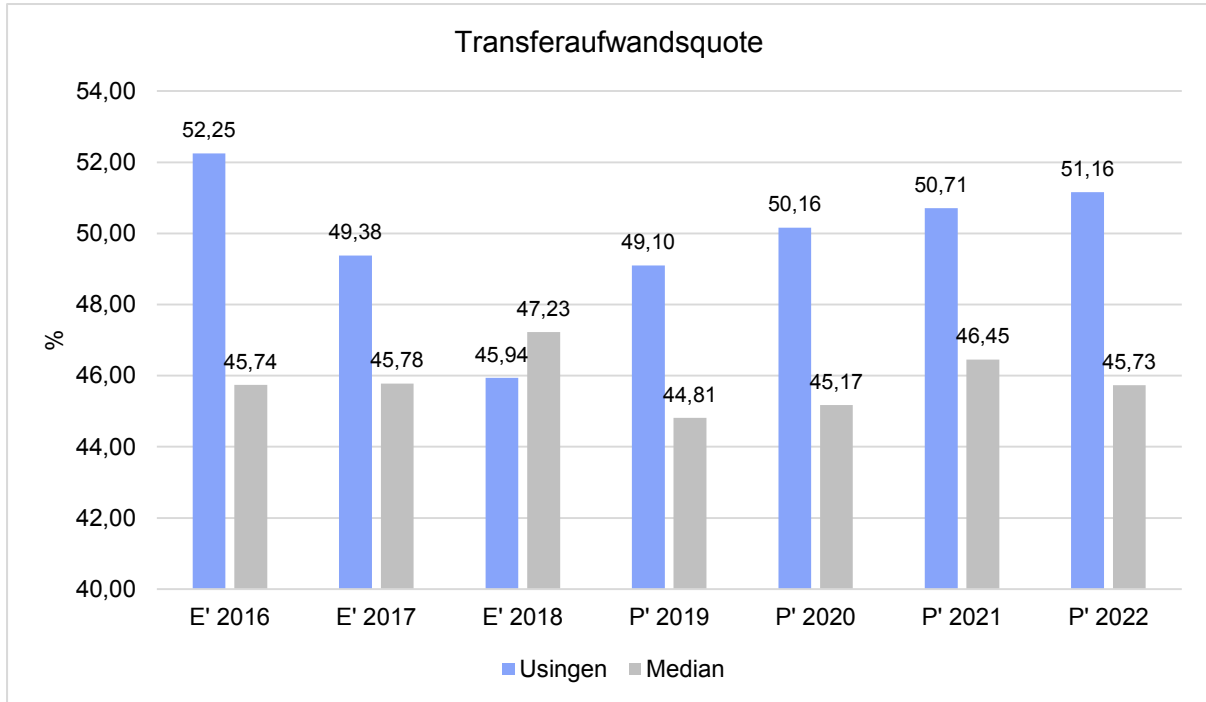
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung





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.

Der Sprung 2016 ist durch den Sondereffekt KFA 2016 geschuldet, siehe Jahresabschluss 2016 Kapitel 20.2. Danach wirken sich die Verbandsumlagen Wasserbeschaffungsverband und Abwasserverband aus.



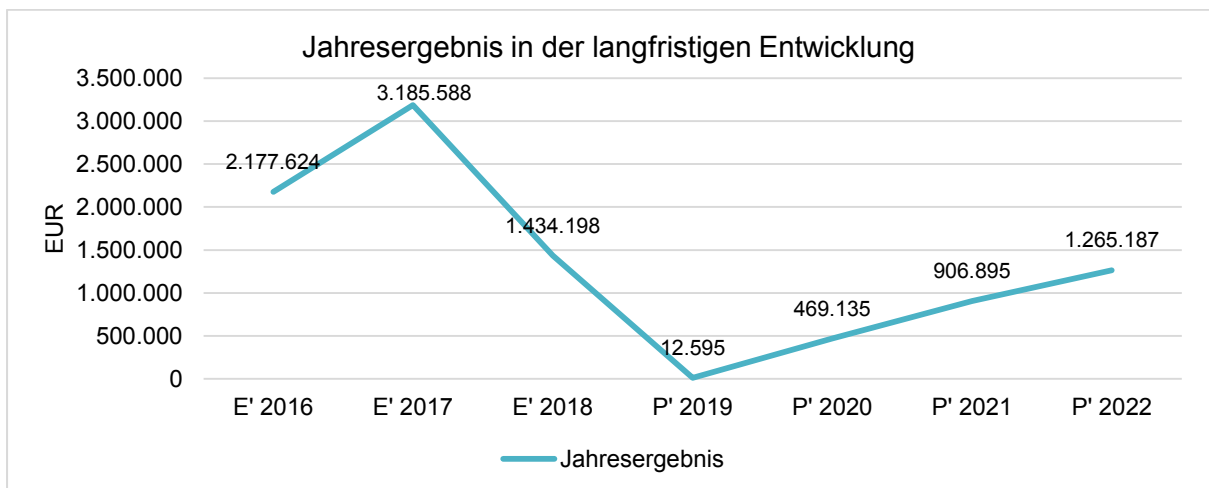
18.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

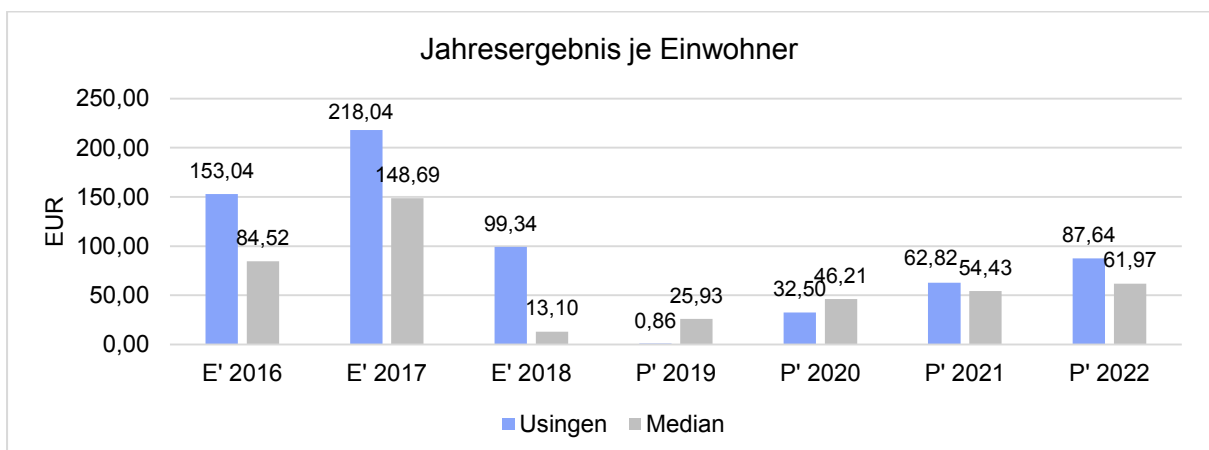
	E' 2017	E' 2018	P' 2019	P' 2020	P' 2021
Verwaltungsergebnis	1.831.227,82	1.301.049,24	791.718	1.262.920	1.607.935
Finanzergebnis	-853.607,40	-779.046,91	-779.123	-793.785	-701.040
Ordentliches Ergebnis	977.620,42	522.002,33	12.595	469.135	906.895
Außerordentliches Ergebnis	2.207.967,61	912.196,00	0	0	0
Jahresergebnis	3.185.588,03	1.434.198,33	12.595	469.135	906.895

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.

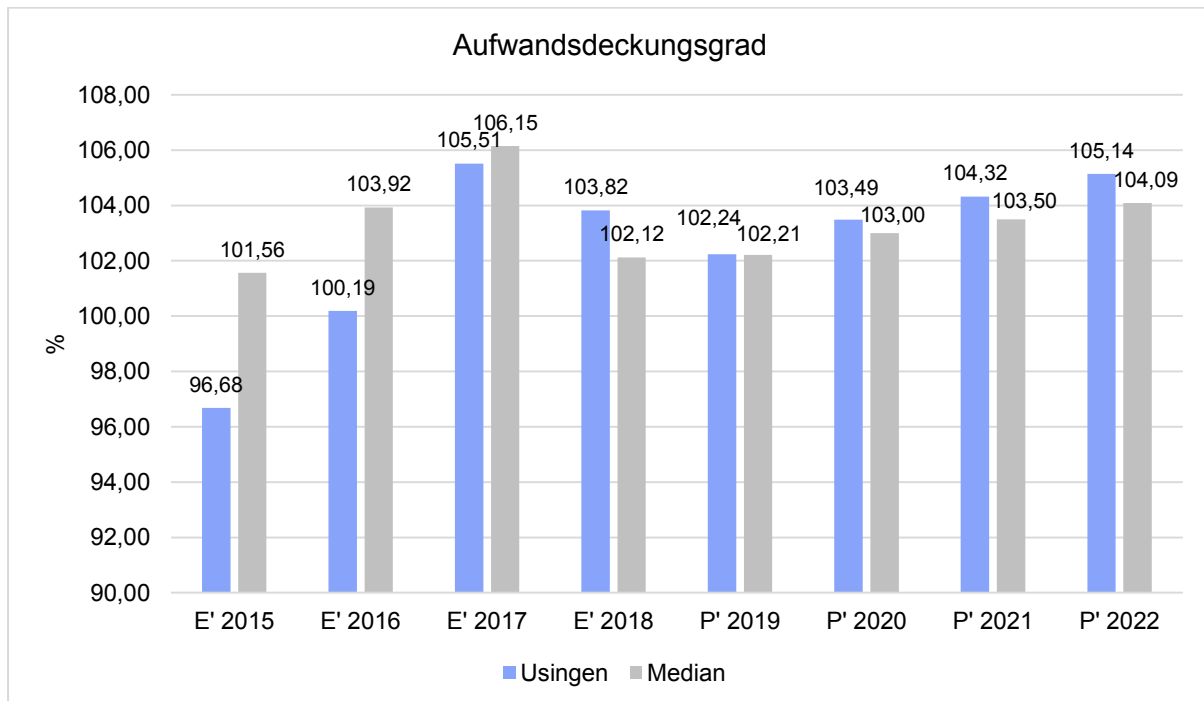




Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das Außerordentliche Ergebnis sondern das Ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Verwaltungsergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Verwaltungsergebnis)

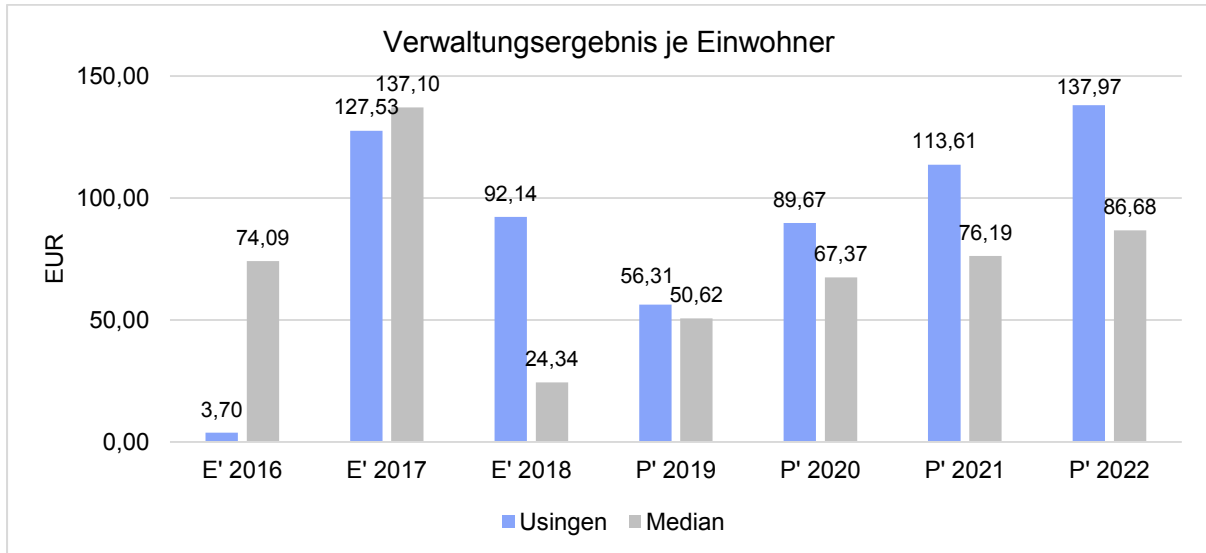
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d.h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.





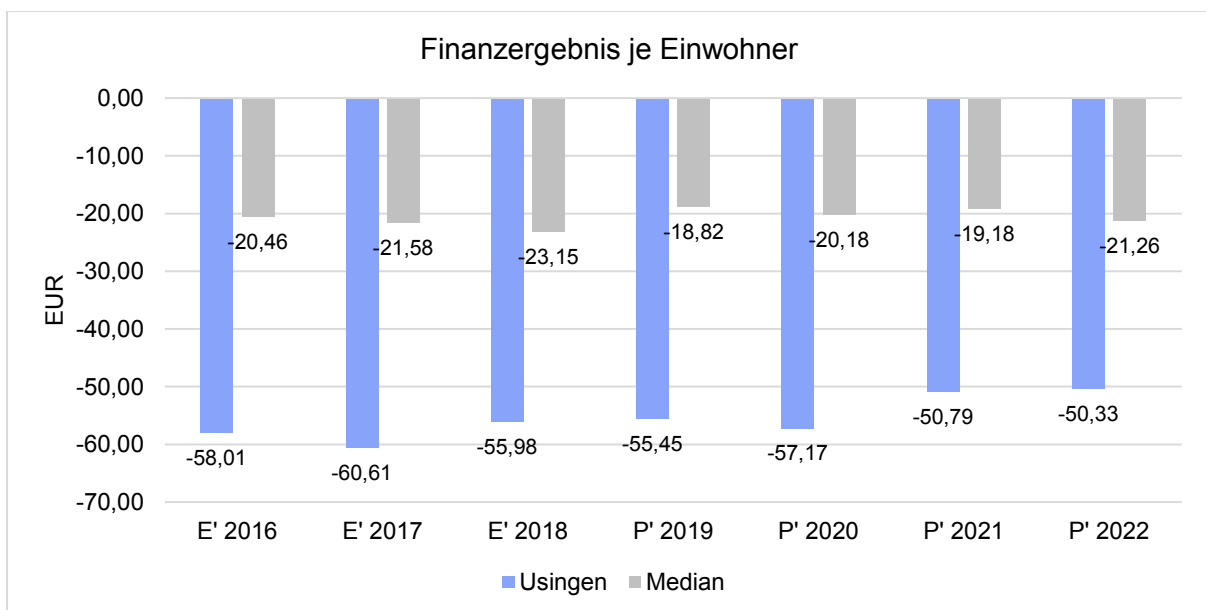
Verwaltungsergebnis je Einwohner

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 Controlling des Haushaltskonsolidierungskonzept

Der Haushalt 2018 enthielt ein beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept. In diesem wurden folgende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, deren Umsetzung im Folgenden dargestellt wird:

Maßnahme	Umsetzungsstand
Verkauf Wohngebäude Forsthausstraße 1	Forsthausstraße sollte verkauft werden. Es fehlte aber an einem interessierten Investor.
Schmittener Str. 1	Wurde für 210.000 €, im Februar 2019, verkauft.
Erhöhung der Kita-Gebühren um 3% (gem. Grundsatzbeschluss und Entwicklung der Kosten)	Gebühren wurden entsprechend angepasst.
Verkauf von Ökopunkten	Ökopunkte wurden in Höhe von 134.517 € verkauft.

Leitlinie zur Haushaltskonsolidierung

Die Leitlinie zur Haushaltskonsolidierung wurde wie folgt beachtet:

Die Einhaltung der Konsolidierungsmaßnahmen wurde im vorangegangenen Punkt abgehandelt. Die Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen, speziell Sach- und Dienstleistungen, konnte nicht eingehalten werden. Das hängt zum Beispiel mit der Bildung von Gebührenaussgleichsrücklagen sowie höheren Kosten im Bereich Forst und Abfall zusammen.

Anders verhält es sich beim Stellenplan. Dieser wurde trotz gestiegener Aufgaben nicht erweitert. Bei den Personalkosten ist eine Begrenzung durch Tarifsteigerungen und die durch das Land und dem KiföG verordnete Personalausstattung in den Kitas faktisch nicht möglich. Zudem kam es durch die Umstellung der Bildung von Überstunden/Resturlaubsrückstellungen zu einem Mehraufwand, dem Mehrerträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen gegenüberstehen.

Im Rahmen der Vergabe von Investitionsmaßnahmen werden stets die günstigsten Alternativen ausgewählt, sowie die Entscheidung Leasing oder Kauf abgewogen.

Es wurde wie verlangt keine Nettoneuverschuldung generiert, da keine neuen Kredite aufgenommen wurden.



Weiterhin ist die Auflistung aller freiwilligen Leistungen Teil des Haushaltskonsolidierungskonzepts. Mehrheiten für Streichungen sind hier bislang unterblieben. Es wird versucht, die Leistungen weitestgehend beizubehalten.

Der Ausgleich der Gebührenhaushalte stellt sich wie folgt dar: Wasser, Abwasser und Abfall unterstehen einer vollen Kostendeckung bzw. werden im Rahmen der Gebührennachkalkulation nach dem KAG erfasst. Bestattungswesen und Bürgerhäuser zum Teil. Im Bestattungswesen ist es nicht möglich, da Allgemeinflächen nicht über Gebühren abgerechnet werden dürfen. Bei den Bürgerhäusern werden zwar Entgelte im Rahmen der Vereinsförderung und Benutzungsgebühren erhoben, diese können jedoch zu keiner Kostendeckung führen. Eine Straßenbeitragsatzung ist in Kraft.

Die Kita Gebühren wurden entsprechend dem Beschluss, jährliche Anpassungen anhand des Lebenshaltungsindex und Personalkosten im öfftl. Dienst vorzunehmen, um 3% in 2018 erhöht.

Bezüglich des Sondervermögens kommunaler Haushalte wurde entsprechend der Konsolidierungsempfehlung des Landes das Sondervermögen der Stadtwerke in den städtischen Haushalt zurückgeführt.

Die Vorgabe bei defizitärer Haushaltswirtschaft die Steuerhebesätze, insbesondere Grundsteuer B, deutlich (>10%) über dem Landesdurchschnitt anzusetzen wurde 2016 erfüllt. 2017 und 2018 gab es keine Begründung zu diesem Schritt, weshalb die Grundsteuer gleichbleibend gehalten wurde.

Der Organisationsoptimierung wurde mit Rückführung der Stadtwerke Folge getragen. Hier wurden Prozesse angeglichen und weiter optimiert. Dies ist ebenso bei der Interkommunalen Zusammenarbeit der Fall gewesen. Die Stadt Usingen betreibt mit der gemeinsamen Finanzabteilung, dem Standesamt, dem Ordnungsamt und der gemeinsamen Personalabrechnung die am stärksten ausgeprägte IKZ in Hessen. Seit dem 01.08.2018 werden zusätzlich die Wasser/Abwasser/Abfallgebühren für Neu-Anspach veranlagt. Ab 01.01.2019 wird die IKZ auf Glashütten ausgeweitet. Außerdem wird die EDV vollständig über die Infrastruktur des Hochtaunuskreises abgewickelt.

Mit den Berichten zum Haushaltsvollzug zum 30.04. und 31.08.2018 ist die Stadt Usingen ihrer Berichtspflicht nach § 28 GemHVO nachgekommen.

Auflagen zur Haushaltsgenehmigung

Der Haushalt 2018 der Stadt Usingen wurde am 02.03.2018 mit Auflagen genehmigt. Im Folgenden wird über die Erfüllung der Auflagen berichtet:

Eingehalten wurden:

- Auflage Nr. 1 über die Einhaltung des Ausgleichs und den Abbau der Altfehlbeträge.
- Auflage Nr. 2 über die Einhaltung der Planansätze und getätigte Ausgaben die zwingend notwendig sind
- Auflage Nr. 4 über die Kreditaufnahmen (Keine Kreditaufnahmen in 2018).
- Auflage Nr. 5 über die Verpflichtungsermächtigung.



- Auflage Nr. 6 Kassenkreditrahmen
- Auflage Nr. 7 über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2016
- Auflage Nr. 8 über die Vorlage der Budgetberichte nach §28 GemHVO

Teilweise eingehalten wurden:

- Auflage Nr. 3 Einhaltung Personalkostenbudget und Budget für Sach- und Dienstleistungen konnte nicht erreicht werden, dafür aber im Bereich Personalbedarf und IKZ-Projekte.

20 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

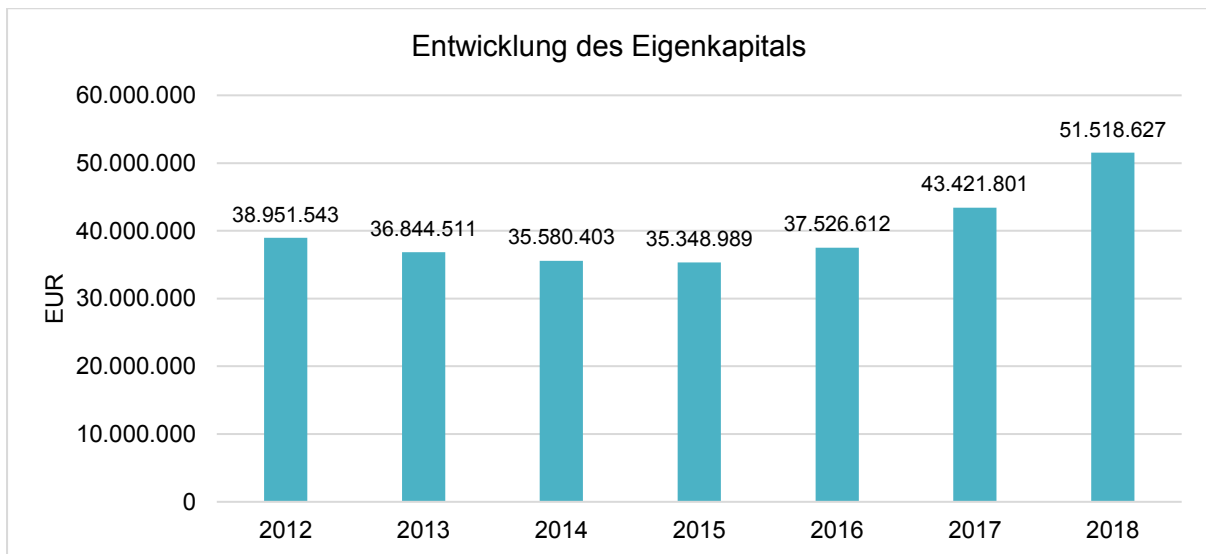
- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

20.1 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.

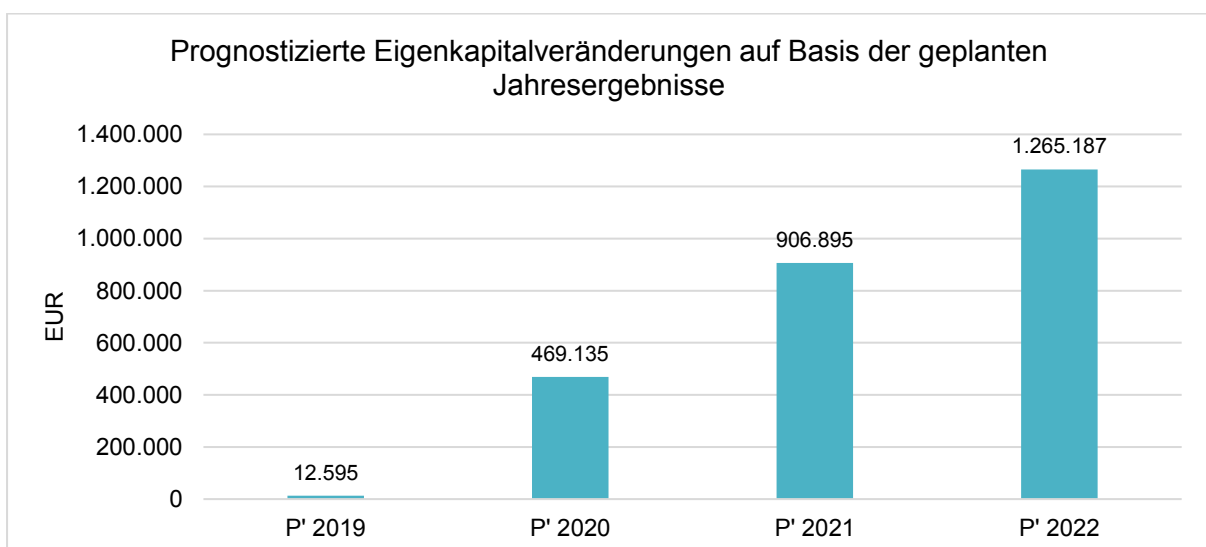


Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

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 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliches Ergebnis	469.135	906.895	1.265.187	0



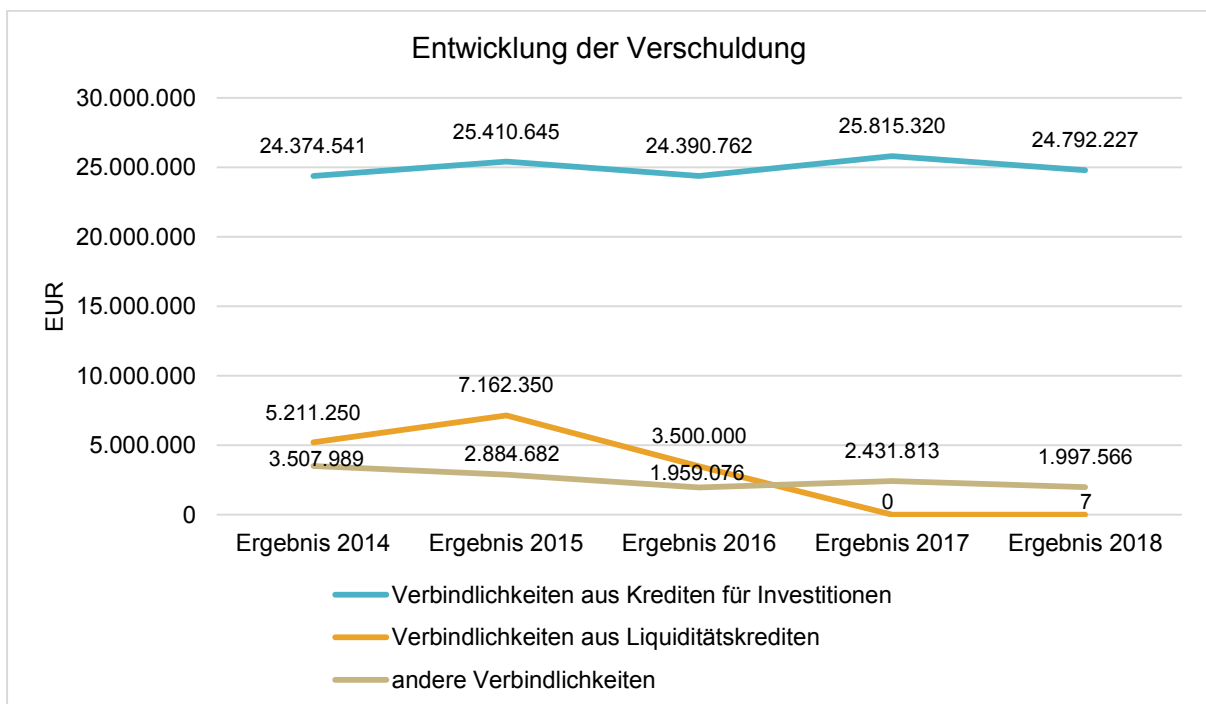


20.2 Entwicklung der Verschuldung

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.375	25.411	24.391	25.815	24.792
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	5.211	7.162	3.500	0	0
andere Verbindlichkeiten	3.508	2.885	1.959	2.432	1.998
Verbindlichkeiten Gesamt	33.094	35.458	29.850	28.247	26.790



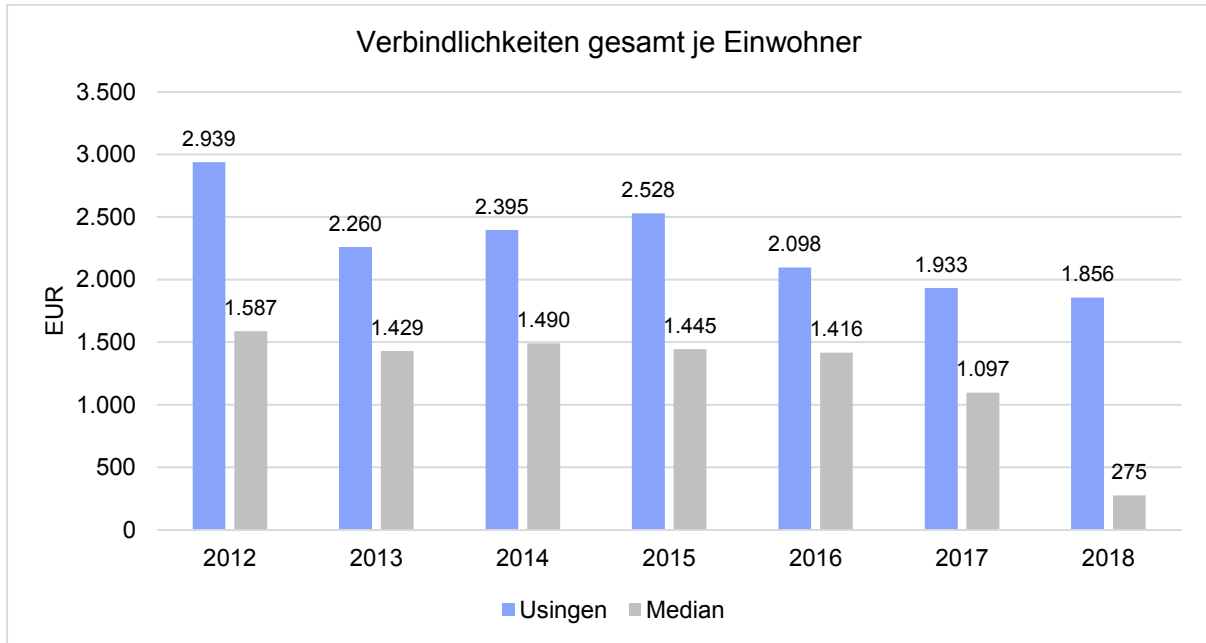
Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Kreditverschuldung in 2017 nur deshalb zugenommen hat, da fast 2,7 Mio. € Kredite der Stadtwerke übernommen wurden.

Faktisch ist es zu einer Reduzierung der Kreditverbindlichkeiten in Höhe der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1,2 Mio. € gekommen.



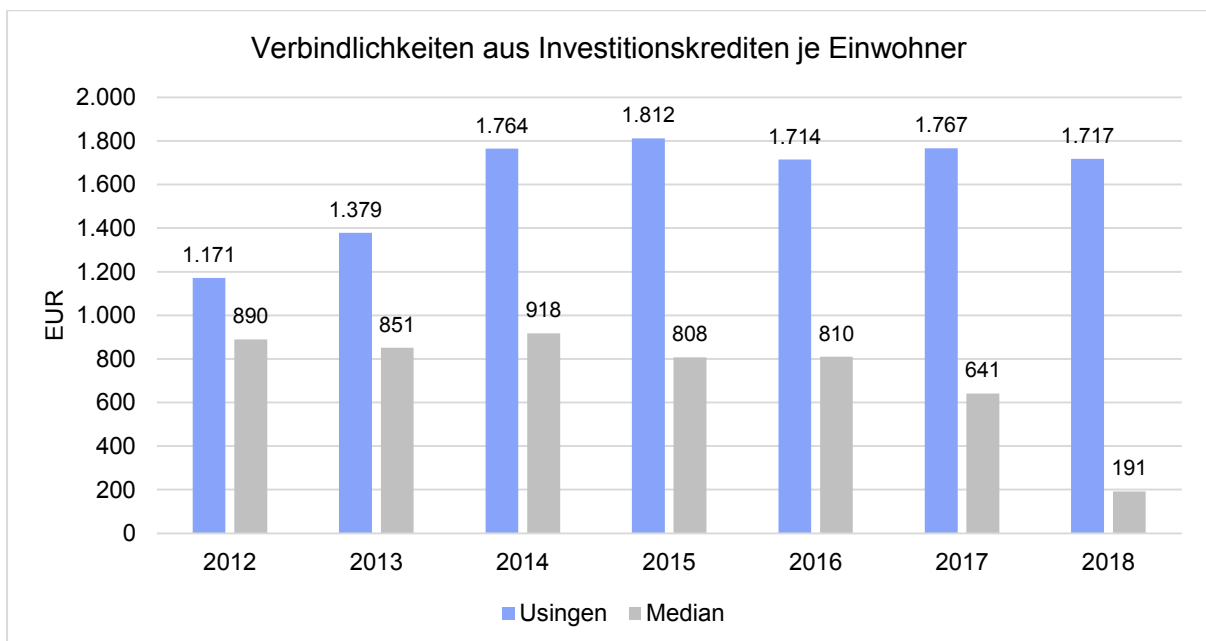
Verschuldung je Einwohner

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.



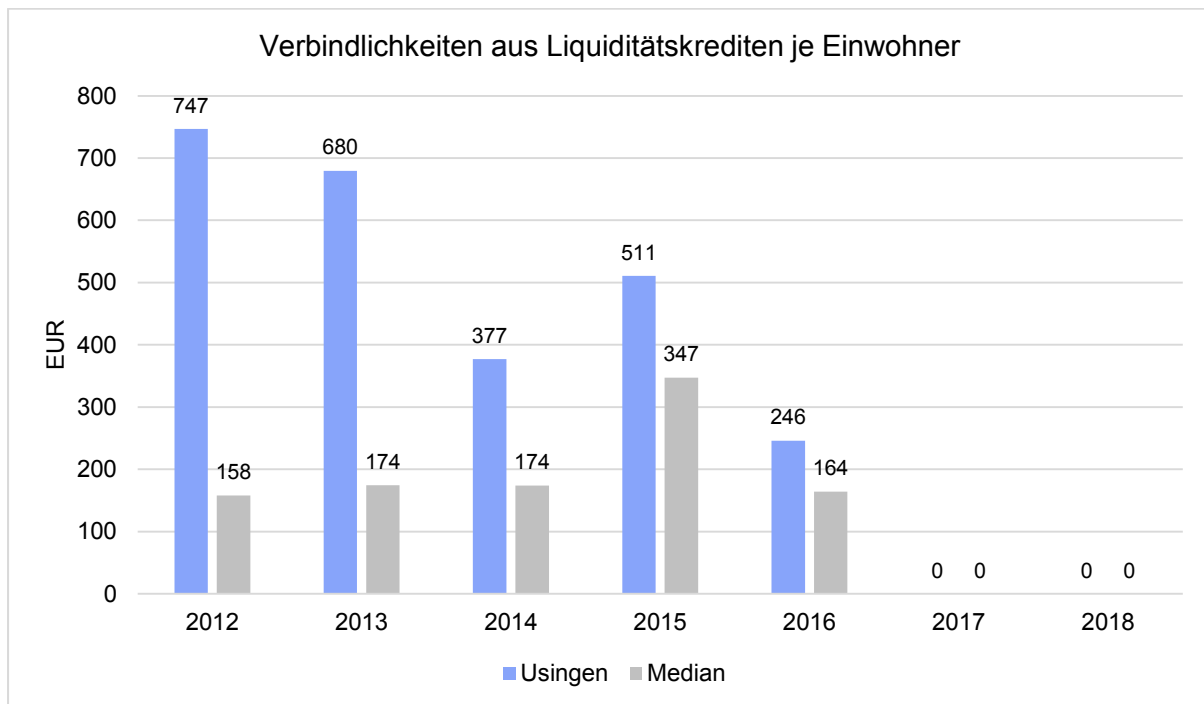
Im Vergleich zu anderen Kommunen ist Usingen überdurchschnittlich hoch verschuldet.

Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner





Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



20.3 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 das eine sinkende Anzahl derer, die Erwerbseinkommen erzielen, Auswirkungen auf Sozialversicherungsbeiträge und Steuern haben wird.

Usingen kann aufgrund von maßvollen Neubaugebieten und Wohnraumverdichtung derzeit und auch in den kommenden Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen, der auch eine positive Entwicklung der Altersstruktur mit sich bringt. Dies stellt die Stadt somit 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 zentrale Frage der örtlichen Politik muss sich daher derzeit noch nicht mit den Folgen des demografischen Wandels und der damit verbundenen kommunalen Neuausrichtung (Dienstleistungspalette, Infrastruktur) beschäftigen, sollte diese Entwicklung aber auch künftig beobachten.

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

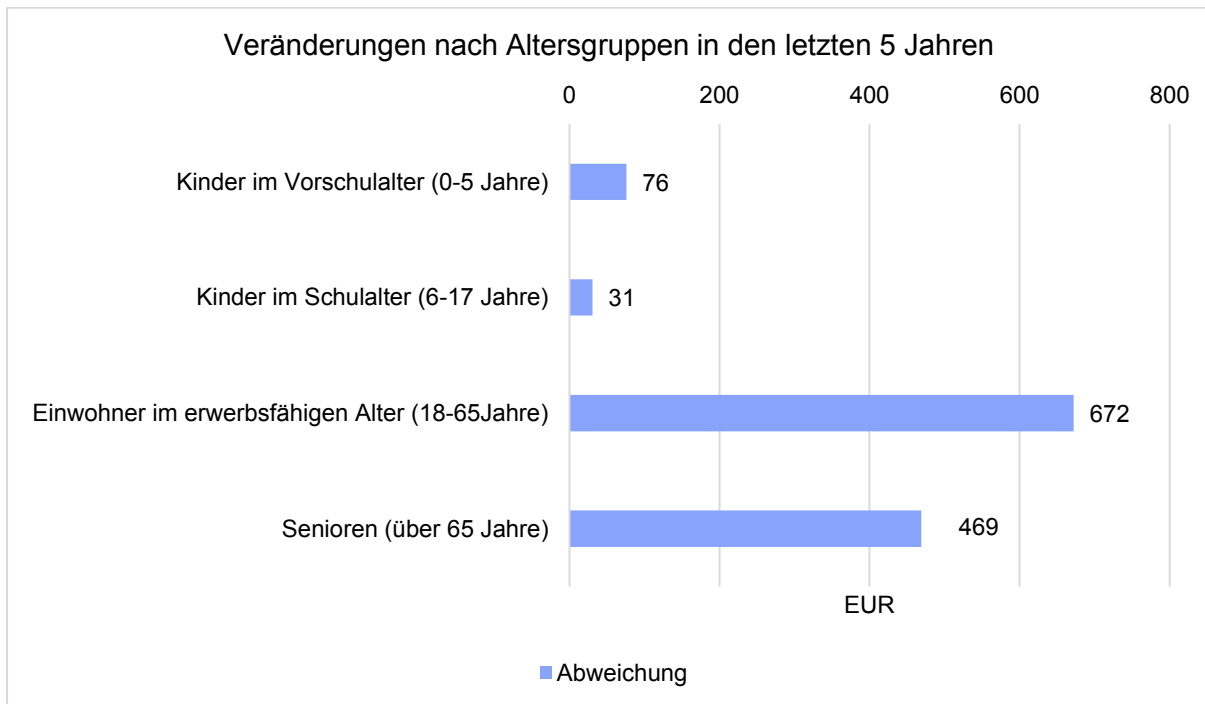
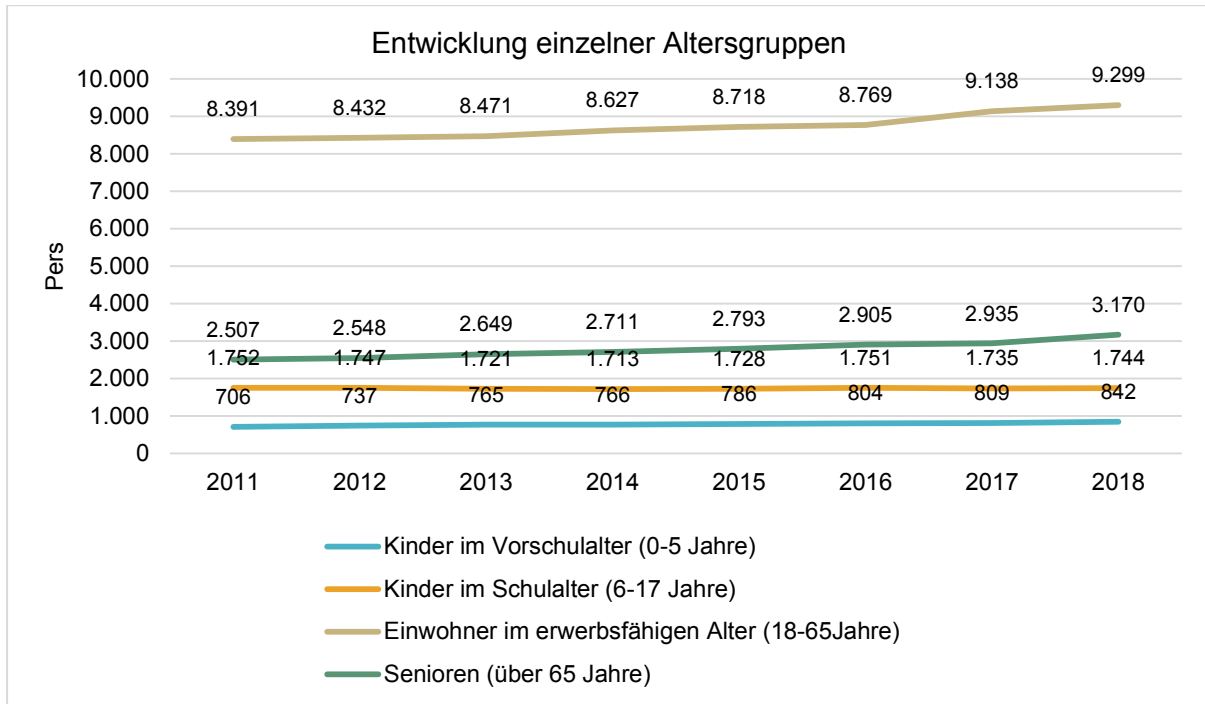
Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Einwohner gesamt	13.817	14.025	14.229	14.610	15.055
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	766	786	804	809	842
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	373	385	385	388	402
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	393	401	419	421	440
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.713	1.728	1.751	1.735	1.744
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	8.627	8.718	8.769	9.138	9.299
Senioren (über 65 Jahre)	2.711	2.793	2.905	2.935	3.170



Jahresabschluss 2018 Usingen



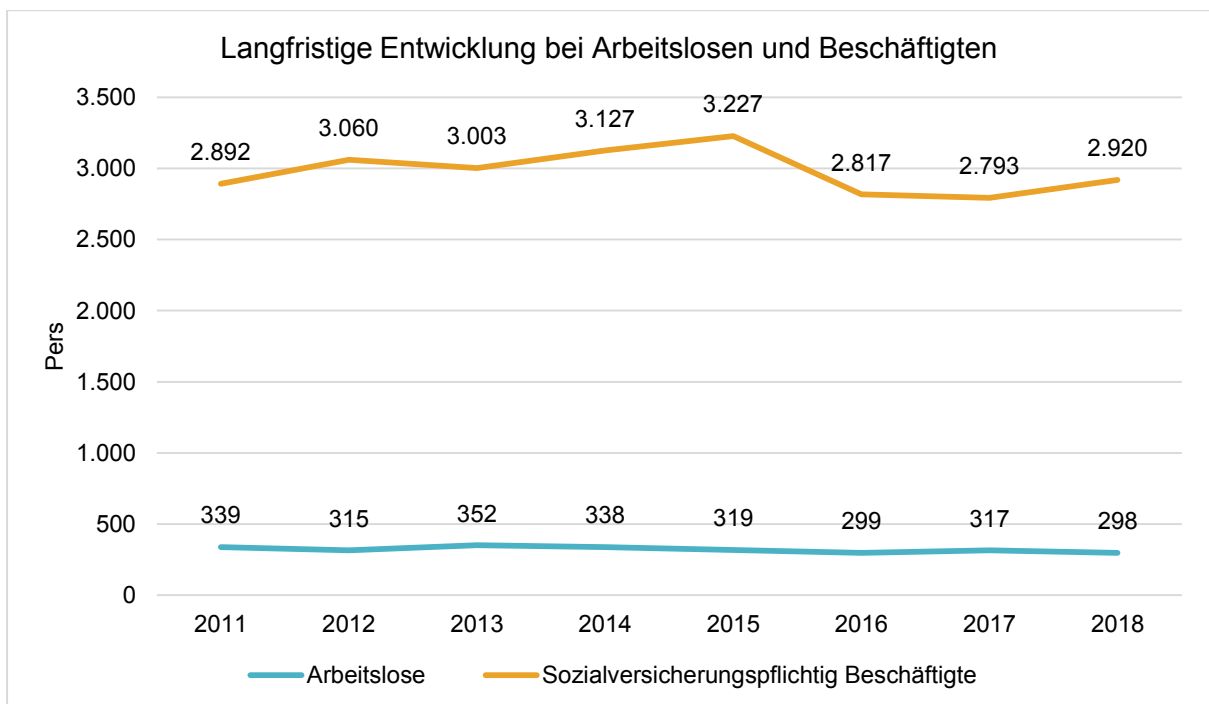


20.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

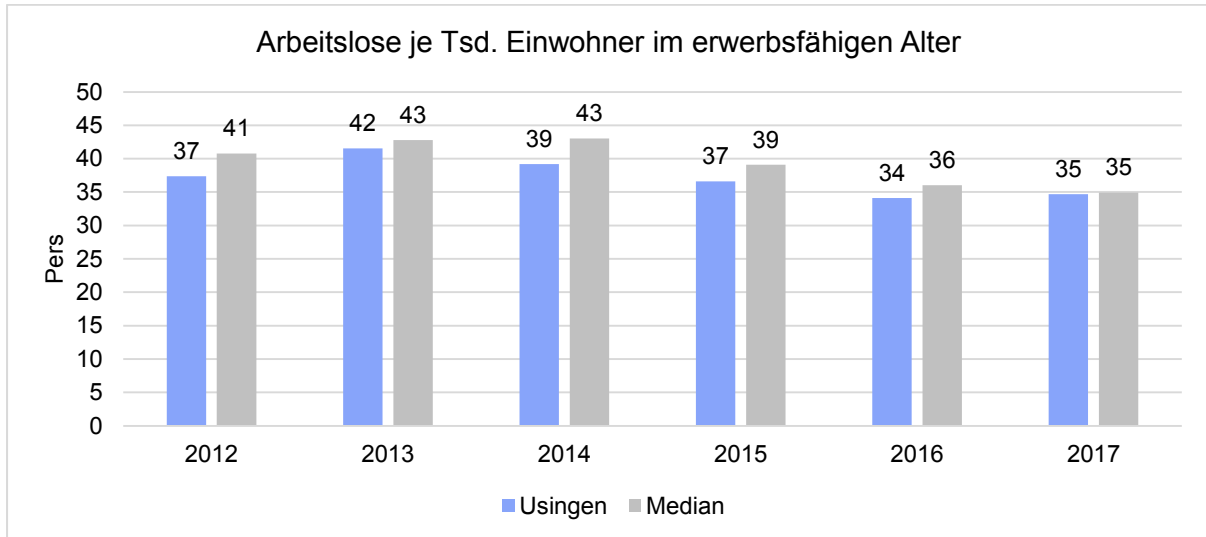
	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018
Arbeitslose zum 30.6.	338	319	299	317	298
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	21	18	25	27	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	79	69	61	58	58
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.127	3.227	2.817	2.793	2.920





Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

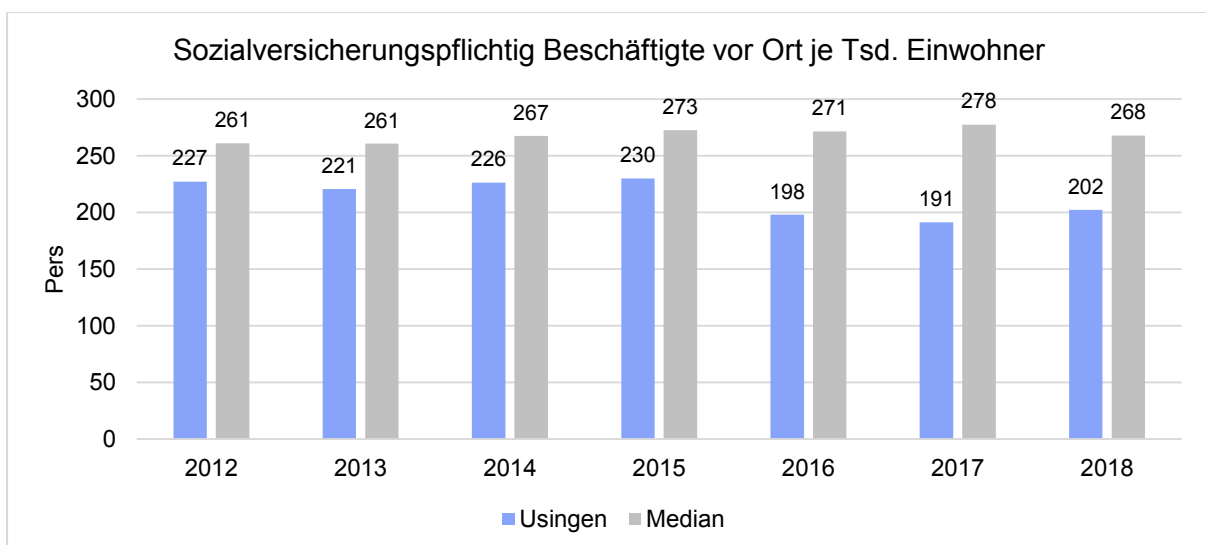
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Auffällig ist, dass trotz der konjunkturellen Erholung die Arbeitslosenzahl in Usingen entgegen dem Trend 2013 gestiegen ist und Usingen auch im Vergleich mit anderen Kommunen, die nicht unerheblich durch nordhessische Kommunen geprägt sind, eher kritisch zu beurteilen ist.

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

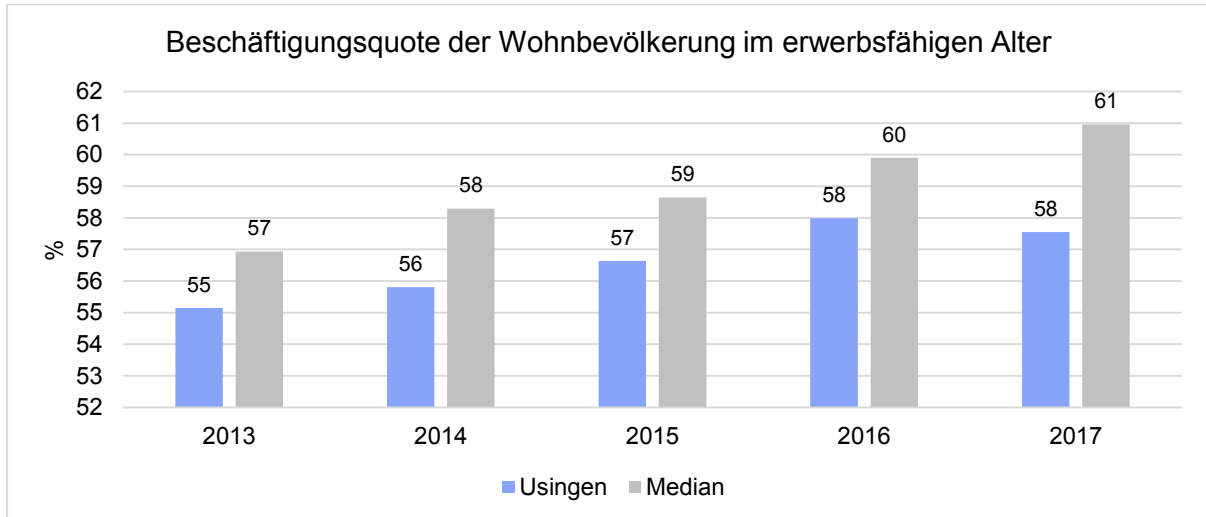
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler. 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.

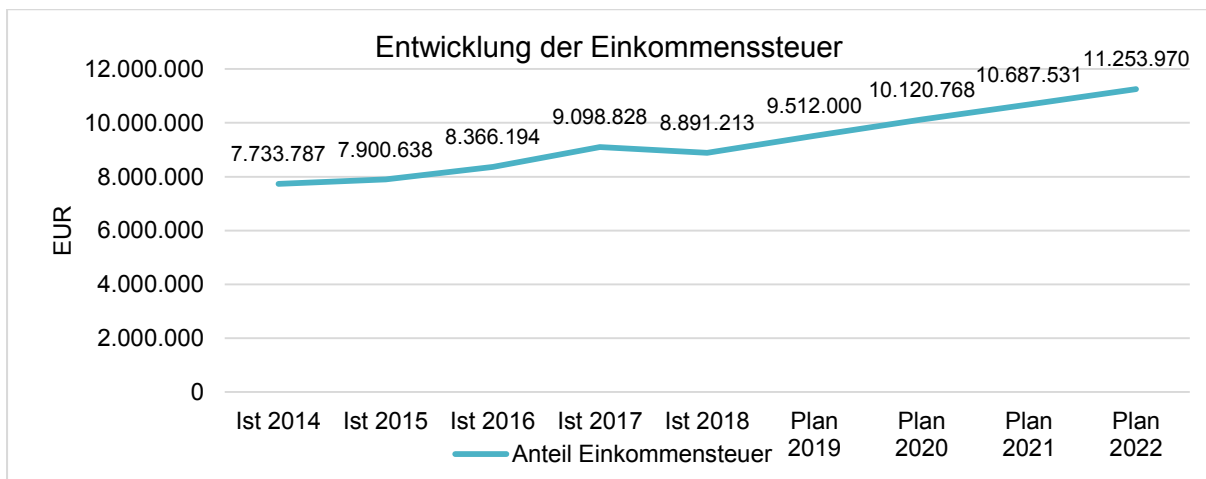


Auffällig ist, dass trotz der Lage Usingens am Rande des Rhein-Main-Gebiets die Beschäftigungsquote unterdurchschnittlich ist.

20.5 Verteilungsschlüssel der Einkommenssteuer

Das folgende Kapitel ist auch im Jahresabschluss 2016 zu finden gewesen. Um der Bedeutung der Thematik gerecht zu werden und sie nicht aus den Augen zu verlieren, führen wir das Kapitel nochmals mit an.

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 2018 in %
Anteil Einkommensteueranteil am Kernertrag	38

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.

Entscheidend ist, dass die Steigerung seit 2015 deutlich geringer ist als im hessischen Durchschnitt. Während das Land Hessen Steigerungen von 4,8 % verbuchen konnte, fiel die Steigerung in Usingen deutlich geringer aus. Auch 2018 hat es nochmal eine Verschlechterung des Verteilungsschlüssels mit gleichen Folgen gegeben.

Um die Ursache zu analysieren, muss die Berechnung des Einkommenssteueranteils beleuchtet 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 entgegen dem deutschlandweiten Trend. Ein möglicher Grund ist die Vorhaltung von einer großen Zahl an sozial gefördertem Wohnraum. Usingen erfüllt den Bedarf an sozialem Wohnraum mehr 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 verschlechtert sich noch ein weiteres Mal mit Auswirkungen von rund 170.000 € gegenüber dem alten Schlüssel.

Die wiederholte Verschlechterung des Schlüssels "kostete" die Stadt Usingen seit 2012 fast 2,0 Mio. € Einnahmen.



20.6 Kapitalmarktrisiko

Die Stadt Usingen hat keinerlei Risikoanlagen oder dergleichen in ihrem Bestand.

Jedoch besteht das generelle Risiko von steigenden Zinsen. Da der Leitzins bereits seit langem auf Rekordtiefstand ist, kann die Entwicklung langfristig nur wieder nach oben gehen. Besonders anfällig für Zinssteigerungen sind i.d.R. die kurzfristig angelegten Kassenkredite, welche zum Stichtag 7,00 Euro betragen. Hierbei handelt es sich jedoch um keinen tatsächlichen Kassenkredit, sondern lediglich die zum 31.12.2018 gebuchten Bankkontoführungsgebühren des 4. Quartals 2018.

Durch nachhaltigen Abbau des Kassenkredits in 2017 und der damit einhergehenden Reduzierung der Zinskosten relativiert sich das Zinsrisiko in diesem Bereich.

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 langfristiger Sicht (10 Jahre) läuft in Usingen nur ein endfälliger Kredit in Höhe von 1,5 Mio. € aus (15.10.2019). Acht weitere werden bis zum Ablauf der Zinsbindung nahezu vollständig getilgt sein.



20.7 Investitions- und Sanierungsstau

Wie in vielen Kommunen Deutschlands zwingt die Haushaltskonsolidierung zu Einsparungen. Dadurch müssen oft notwendige Sanierungen und Investitionen verschoben werden.

Bei einer Abfrage im Bauamt wurden folgende Projekte genannt, die in Zukunft hohe bzw. höhere Sanierungskosten verursachen werden:

- Sanierung und Erweiterung Feuerwehrstützpunkt Usingen.

Schäden an Fassade. Energetische Sanierung, Heizungsanlage, Haustechnik und Vorgaben der Unfallkasse sowie FOVO. Eigentlich sollte die Maßnahme in 2019 realisiert werden. Aufgrund des tragischen Tods des Architekten wird die Maßnahme verschoben, die Fördergelder werden in Absprache mit WiBank für die Sanierung der Kitas genutzt.

- Ev. Kita Arche Noah

Sanierung der Dämmung, Wände und Decken, Dachsanierung. Rückstellung für unterlassene Instandhaltung (393.000 €) ist mit dem Jahresabschluss 2017 gebildet worden. (Fördermittel s.o.)

- Kita Schlappmühler Pfad

Grundsanierung der Räume sowie Anbau. Hierfür wurden Haushaltsmittel in 2019/2020 zur Verfügung gestellt (Fördermittel s.o.)

- Kavaliershaus Usingen. Sanierungsbedürftigkeit von Fassade und Fenster sowie im Innenbereich.
- Rathaus Usingen – Gebäudeteile Rathaus Café und Rathaus II, Mängelbehebung aus Gutachten.

Hier muss eine genaue bauphysikalische Betrachtung der betroffenen Gebäudeteile vorgenommen werden, bevor eine Aussage zu den geeigneten Sanierungsmaßnahmen bzw. zu den Kosten dieser Maßnahmen getroffen werden kann. Zudem sind weitere kleinere Ausbesserungen an der Fassade, im Innenbereich und der Eingangstreppe notwendig.

- Rathaus Usingen - Gebäudeteil Wilhelmstraße 1

Für die anstehenden Sanierungsmaßnahmen an Fassade und Fachwerk soll ein Planungsbüro Untersuchungen durchführen und Kosten schätzen.

- Trauerhalle Usingen.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung müsste zunächst noch erstellt werden.



Für 2020 sind in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel eingestellt um eine Abwägung zwischen Sanierung und Abriss/Neubau zu treffen und Planungen zu beginnen.

- Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße 3, Fassadensanierung Fachwerk.

Hier stünde eine umfangreiche Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung muss zunächst noch erstellt werden.

- Trauerhalle Eschbach.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung müsste zunächst noch erstellt werden. Für 2019 sind in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel eingestellt um eine Abwägung zwischen Sanierung und Abriss/Neubau zu treffen und Planungen zu beginnen.

- Sanierung Wohnhaus Usinger Straße 38 in Eschbach.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung (320.000 € inkl. Planungskosten) ist aufgestellt worden. Es stehen Planungskosten im Haushalt 2019 und Sanierungskosten im Haushalt 2020 zur Verfügung.

Einem Verkauf der Liegenschaft wurde durch die Gremien ausdrücklich widersprochen. Es ist das Ziel, das Gebäude für einen Hausarzt, der für die ärztliche Versorgung notwendig ist, dauerhaft zu sichern.

- Alte Schule Merzhausen, Dachsanierung, Kellertrockenlegung und energetische Sanierung Fassade.

Das Dach ist sanierungs- bzw. erneuerungsbedürftig. Die anfallenden Kosten sind abhängig von der noch zu wählenden Nutzungsvariante (Wohnen, Lager, Vereinsräume, etc.) des Dachgeschosses. Für die Kellertrockenlegung sind im Haushaltsjahr 2019 90.000 € vorgesehen.

- Bürgerhaus Kransberg. Sanierungsbedürftigkeit Dach.
- Bürgerhaus Wilhelmsdorf. Sanierungsbedürftigkeit liegt beim Dach, bei den Elektro- und Wasserinstallationen, Schimmelschäden im Gottesdienstraum, Brandschutzvorgaben. Die Durchführung der Maßnahmen läuft seit 2018.
- Bürgerhaus Michelbach. Sanierung Heizungsanlage und Dach.
- Wohnhaus Forsthausstraße 1, Wernborn.

Hier stünde eine komplette Grundsanierung des Gebäudes an. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung müsste zunächst noch erstellt werden.



Die Fachabteilung Gebäudeunterhaltung empfiehlt, aufgrund des umfangreichen Investitionsstaus, den Verkauf der Liegenschaft bzw. den Abbruch des Gebäudebestandes und den Verkauf des beräumten Baugrundstücks.

- Feuerwehr Wernborn.

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen hier mittelfristig Umbaumaßnahmen erfolgen. Eine diesbezügliche Maßnahmenaufstellung und Kostenschätzung müsste zunächst noch erstellt werden.

20.8 Sonstige finanzielle Risiken

Die Stadt Usingen hält zum 31.12.2018 folgende Bürgschaften vor:

- Usinger Tennis-Hockey-Club (UTHC) in Höhe von 40.000 € zugunsten der Frankfurter Volksbank.
- Turn- und Sportverein Merzhausen in Höhe von 30.000 € zugunsten der Frankfurter Volksbank.
- Usinger Turn und Sportgemeinschaft (UTSG) in Höhe von 60.000 €.

Ein Ausfallrisiko besteht nach heutigen Erkenntnissen aus den laufenden Bürgschaften nicht.

Kalkulierbare Risiken sind aus den laufenden Verträgen der Stadt abzuschätzen. Hierbei wird auf die bestehende Vertragsdatenbank der Stadt Usingen hingewiesen.

Weitere finanzielle Risiken aus Verträgen und Rechtsstreitigkeiten oder noch offenen Rechnungen bestehen nicht. Es wurden im Jahr 2018 keine Bürgschaftserklärungen, Patronatserklärungen, Treuhandverpflichtungen, Garantien oder andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte oder sonstige Haftungsverhältnisse abgeschlossen.

20.9 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.

Darüber hinaus hat sich die Stadt 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.



21 Zielsetzung und Strategie

In der Kommune existieren namhafte Unternehmen und erfolgreiche Dienstleister. Zukünftig wird es für eine weitere Stärkung des Gewerbestandorts Stadt Usingen darauf ankommen, die Unternehmen bestmöglich zu unterstützen und die vorhandenen Gewerbeflächen zu entwickeln.

Bezug nehmend auf die demografische Entwicklung, verfügt Usingen über einen vergleichsweise hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung. Um in Zukunft zu den bevölkerungsmäßig wachsenden Kommunen zu zählen, bedarf es weiterer Anstrengungen, insbesondere:

- Profilierung der Stadt Usingen als Wohnstandort – speziell auch für Familien,
- Ausbau des ganztägigen Kinderbetreuungsangebots.
- Gegensteuern bei den zuvor aufgezeigten Ursachen bei der Verringerung des Einkommenssteueranteils durch sinnvoll ergänzende Baugebiete in Usingen und den Stadtteilen.
- Ausbau der digitalen Verwaltung und des Online-Angebots für den Bürger

Usingen, den **10. APR. 2019**

Steffen Wernard

Bürgermeister

Stadt Usingen

Kämmerei

Beschluss-Vorlage

Datum	Drucksache Nr.:
22.05.2019	XI/62-2019

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Magistrat	27.05.2019	
Haupt- und Finanzausschuss	06.06.2019	
Stadtverordnetenversammlung	17.06.2019	

Bericht über den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.04.2019 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs

Beschlussvorschlag:

Der Bericht über den Zeitraum 01.01.2019 bis 30.04.2019 gemäß § 28 Abs. I GemHVO über den Stand des Haushaltsvollzugs wird zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen 2019 wurde festgelegt, bis zum 31.08. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.06. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Stadt Usingen wird nun der Stand des Haushaltsvollzuges zum 30.04.2019 berichtet.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2019 die kompletten Buchungen vom 01.01.2019 – 30.04.2019, sodass mit diesem Bericht eine vorsichtige Aussage über den Stand des Haushaltsvollzuges für das erste Drittel des Jahres 2019 getroffen werden kann. Ergänzt wird dies durch zahlreiche Stellungnahmen zu den Zahlen und vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2019 bis 30.04.2019.
- Investitionshaushalt bis zum 30.04.2019.
- Zusammenfassendes Schlusswort zum Budgetbericht mit Stand der Verschuldung.

Steffen Wernard
Bürgermeister

Alexandra Böhmer
Kämmerei

Anlage(n):

- (1) Budgetbericht 30.04.19 V2



Budgetbericht
zum 30.04.2019

Vorwort zum Budgetbericht zum 30.04.19

Gemäß § 28 Abs. I GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten. In der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen wurde festgelegt, bis zum 31.05. des aktuellen Jahres über den Berichtszeitraum 01.01. – 30.04. zu berichten. Aufgrund des diesjährigen Sitzungskalenders der Stadt Usingen sind die gewählten Berichtszeiträume nicht zweckmäßig. Aus diesem Grund wird mit diesem Bericht bereits das Zwischenergebnis zum 30.04.2019 berichtet. Der nächste Bericht erfolgt dann nach der Sommerpause.

Der Haushalt 2019 wurde am 04.12.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Der vorgelegte Budgetbericht enthält neben dem Planansatz 2019 die kompletten Buchungen vom 01.01.2019 – 30.04.2019 bis zum Stichtag 22.05.2018, sowie eine Hochrechnung basierend auf Vergangenheitswerten, sodass mit diesem Bericht eine **erste vorsichtige Aussage** über den Stand des Haushaltsvollzuges getroffen werden kann. Ergänzt werden die Zahlen durch zahlreiche Stellungnahmen vor allem zu Plan-/Ist-Abweichungen.

Der Budgetbericht enthält:

- Vorläufiges Ergebnis des Ergebnishaushaltes vom 01.01.2019 bis 30.04.2019
- Investitionshaushalt bis zum 30.04.2019
- Bewertung der Stadt nach Muster zum Finanzstatusbericht

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

Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Entgegen stehen z.B.:

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

werden können.

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

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

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

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

Investitionshaushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

Verschuldung

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

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

Finanzstatusbericht

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

Nach dem vorgegebenen Muster ist die Stadt Usingen im Finanzstatusbericht zum Haushaltsvollzug 2019 mit 95 % und damit mit „grün“ zu bewerten (siehe Tabelle im Anhang).

Usingen, 23.05.2019

Steffen Wernard
Bürgermeister

Gesamtergebnishaushalt + Teilhaushalte Stadt Usingen zum 30.04.2018

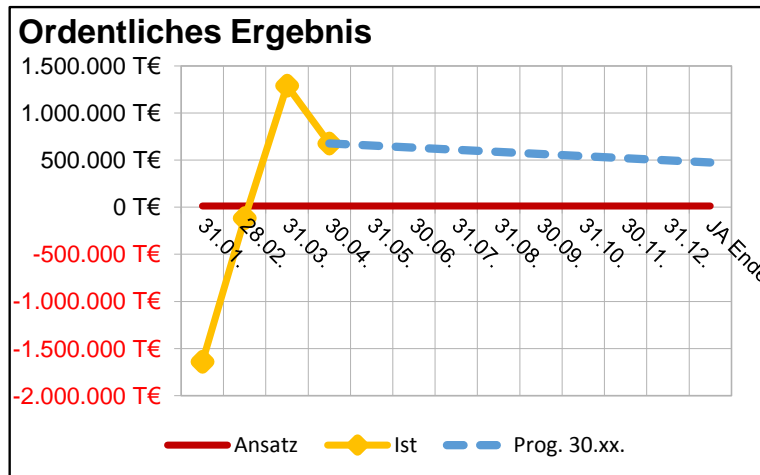
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.685.825,00 €	-718.539,15 €	-1.614.576,71 €	-71.248,29 €	-4,2%	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

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
6	Erträge aus Transferleistungen	-619.969,00 €	-194.612,00 €	-604.435,90 €	-15.533,10 €	-2,5%	Es handelt sich hier um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz, welche mit der Einkommenssteuer korrespondiert.
7	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-7.439.820,00 €	-2.757.122,53 €	-7.150.716,80 €	-289.103,20 €	-3,9%	Hierin ist die Schlüsselzuweisung sowie die Erstattungen im Kita-Bereich gem. KiföG enthalten. Details werden im Teilhaushalt 06 und 16 beschrieben. Die geplanten 150 T€ Förderung Waldgruppe Arche Noah sind in den Fördermitteln von KIP enthalten. Desweiteren bisher noch kein Abruf von Fördermitteln im Rahmen des ISEK.
8	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-834.931,00 €	0,00 €	-898.332,96 €	63.401,96 €	7,6%	Ein Sonderposten ist ein Zuschuss für Vermögensgegenstände, z.B. vom Land. Diese werden, parallel zur Abschreibung, über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstand ertragswirksam aufgelöst. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres.
9	Sonstige ordentliche Erträge	-116.040,00 €	-9.317,85 €	-93.178,50 €	-22.861,50 €	-19,7%	Auflösung von Rückstellungen und Versicherungserstattungen. Nebenerlöse aus Sponsoring.
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-37.489.073,00 €	-10.730.802,26 €	-36.527.409,03 €	-961.663,97 €	-2,6%	
11	Personalaufwendungen	7.827.532,00 €	2.504.091,67 €	7.825.286,47 €	2.245,53 €	0,0%	Lohn- und Gehalt sowie Lohnnebenkosten der Beschäftigten und Beamten der Stadtverwaltung.
12	Versorgungsaufwendungen	802.477,00 €	287.569,89 €	845.793,79 €	-43.316,79 €	5,4%	Pensions- und Beihilfeleistungen sowie die Zuführung von entsprechenden Rückstellungen für die Beamten der Stadtverwaltung.

Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.156.202,00 €	1.770.889,31 €	7.221.759,85 €	-65.557,85 €	3,7%	Summe aller Sach- und Dienstleistungen der Verwaltung. Eine detaillierte Ansicht findet sich unter jedem Teilhaushalt. Es könnte zu Überschreitungen kommen, da höhere Kosten zur Kellertrockenlegung Kita Merzhausen, Beförsterungskosten und BGH Wilhelmsdorf zu erwarten sind.
14	Abschreibungen	2.462.613,00 €	18.241,30 €	2.474.193,98 €	-11.580,98 €	0,5%	Aufteilung des Vermögens über die Nutzungsdauer. Die Buchungen erfolgen erst nach Ablauf des Geschäftsjahres. Steigerung aufgrund der Berücksichtigung des Anlagevermögens von Schleichenbach II.
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.661.750,00 €	263.667,18 €	1.738.113,25 €	-76.363,25 €	10,6%	Zuweisungen an die Evang. Kita Arche Noah, Zuschüsse an den HTK für das Hallenbad, betreute Grundschulen sowie die Mensa, Verbandsumlage an den VHT, Zuschüsse gem. Vereinsförderrichtlinien sowie Erstattungen an Neu-Anspach für die IKZ Ordnungsamt und Standesamt. Durch die Erweiterung der 5. Gruppe fallen höhere Kosten für die betreute Grundschule an.
16	Steueraufwendungen und Umlagen	16.765.078,00 €	5.049.810,41 €	15.174.252,75 €	1.590.825,25 €	-11,3%	Es handelt sich hier um die Steueraufwendungen der Stadt Usingen, die im Teilhaushalt 16 ausführlich dargestellt werden. Infolge des Umstellungsverfahrens von Kreis/Schulumlage profitieren wir von der Auflösung der Rückstellung aus dem einnahmestarken 2. HJ 2017 und zahlen infolge der schwächeren EkST in 2018/2019 weniger.
17	Transferaufwendungen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-100,0%	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.703,00 €	1.927,98 €	20.384,55 €	-3.681,55 €	22,0%	Kfz-Steuer, Grundsteuer.
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.697.355,00 €	9.896.197,74 €	35.299.784,64 €	1.397.570,36 €	-3,8%	

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

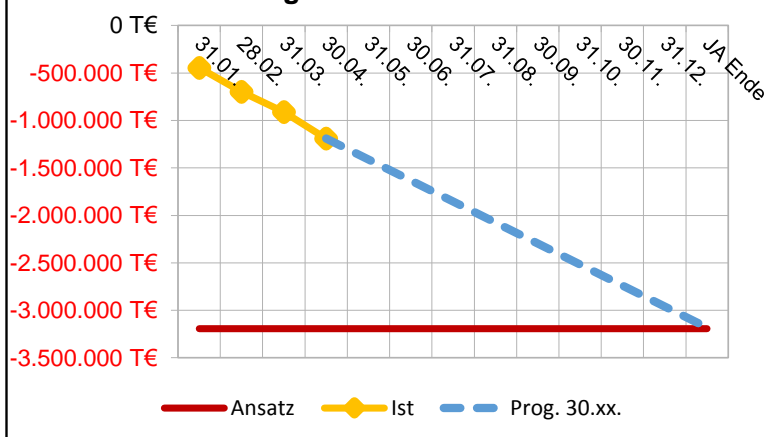
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------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



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

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

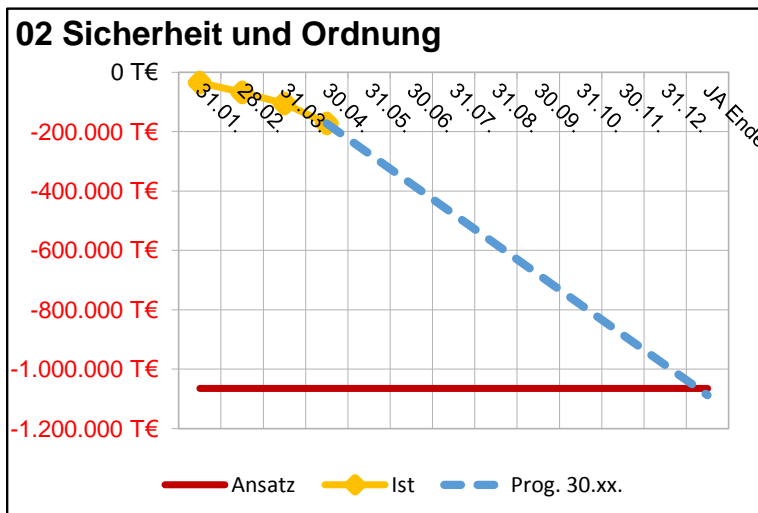
01 Innere Verwaltung



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

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

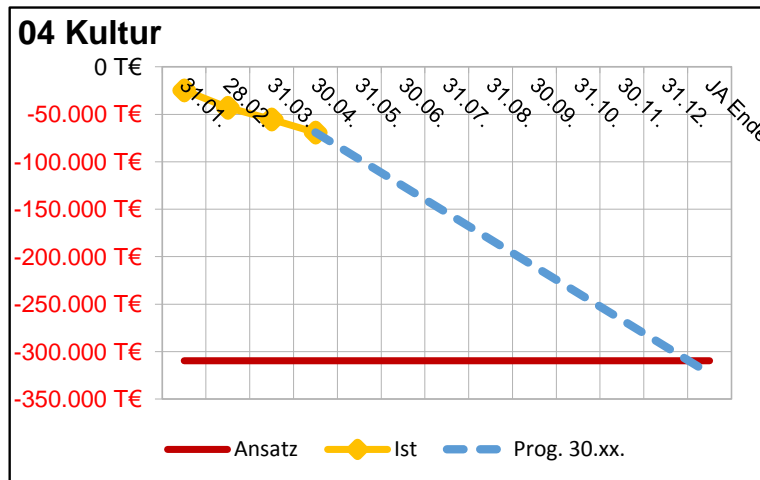
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
222	davon Sach- u. Dienstleistungen	409.317,00 €	121.766,26 €	408.344,23 €	972,77 €	-0,2%	Insbesondere Druckkosten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



IKZ Abrechnung mit Neu-Anspach erfolgt erst zum 31.12.

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

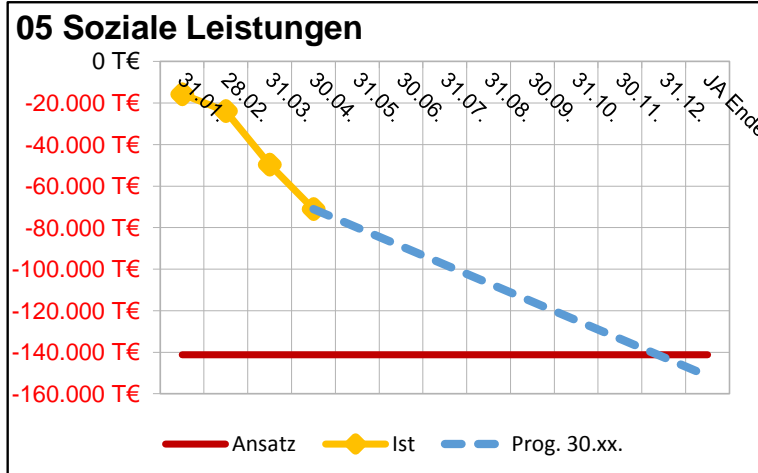
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
322	davon Sach- u. Dienstleistungen	189.100,00 €	27.109,23 €	183.404,56 €	5.695,44 €	-3,0%	Aufwendungen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



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

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

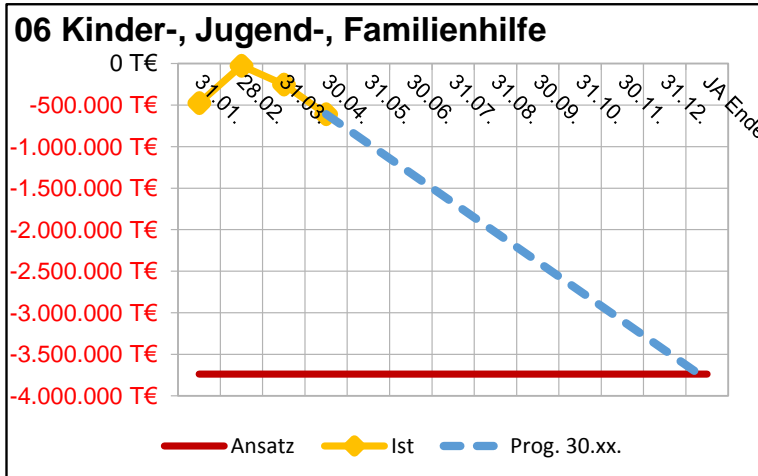
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------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



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

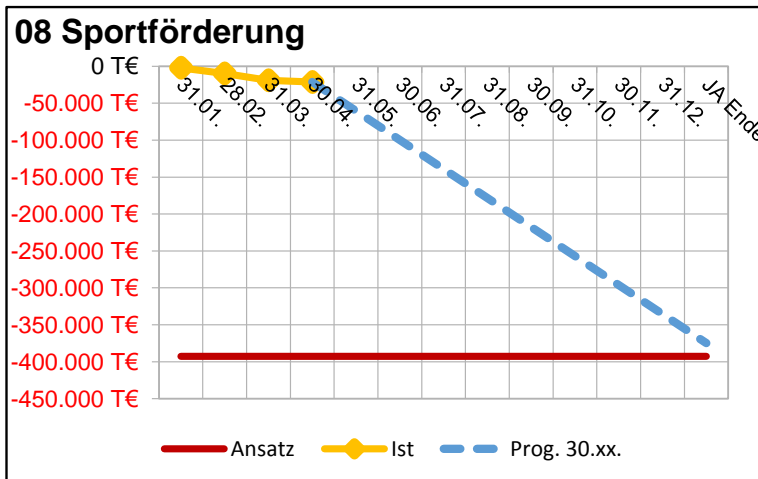
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
522	davon Sach- u. Dienstleistungen	1.049.341,00 €	293.882,44 €	939.574,96 €	109.766,04 €	-10,5%	Neben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

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



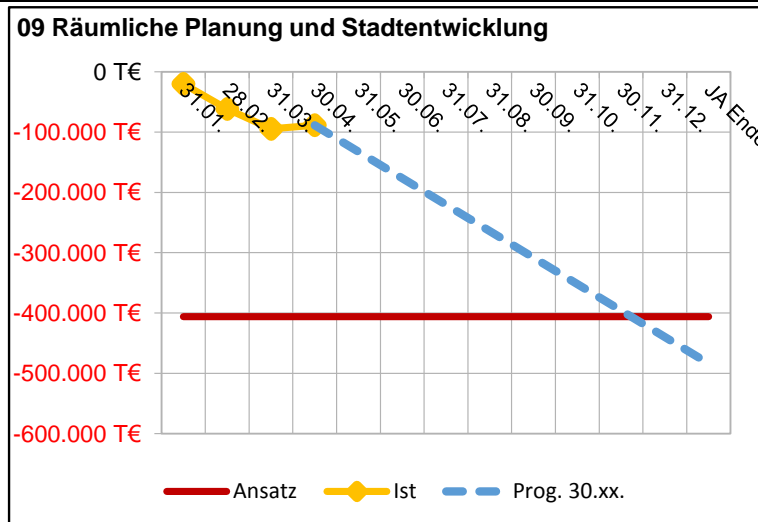
08 THH Sportförderung							
610	Summe Erträge	-96.404,00 €	-2.200,00 €	-96.400,00 €	-4,00 €	0,0%	Erstattungen der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie für die vom Verein zu tragenden Bewirtschaftungskosten sowie Anteile des Hochtaunuskreises an der Sportanlage am Muckenäcker sowie dem Multifunktionsplatz.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

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



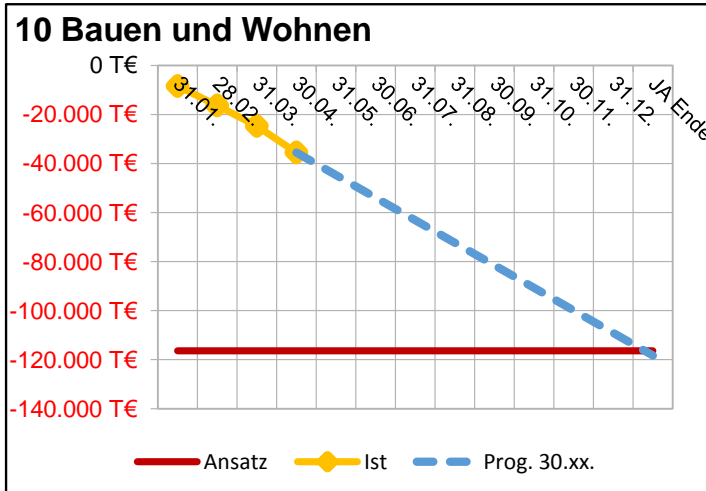
09 THH Räumliche Planung + Entw./Geo-Infom.							
710	Summe Erträge	-243.084,00 €	-23.205,00 €	-70.699,00 €	-172.385,00 €	-70,9%	Bisher noch keine Einnahmen für ISEK oder städtebaul. Planung verzeichnet. Bisher lediglich Förderung für Energiekonzept Usingen Nord.
720	Summe Aufwendungen	649.138,00 €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

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



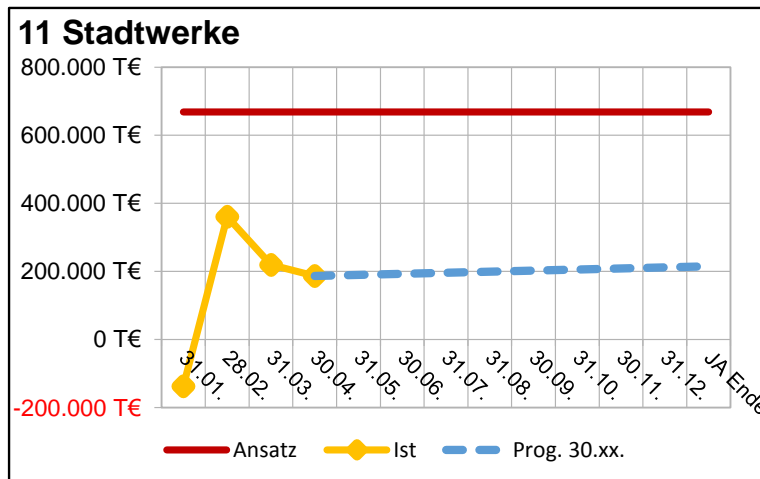
10 THH Bauen und Wohnen							
710	Summe Erträge	-12.474,00 €	-5.449,13 €	-6.347,39 €	-6.126,61 €	-49,1%	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren bei Bau- und Grundstücksordnung; Fehlbelegungsabgabe
720	Summe Aufwendungen	128.853,00 €	40.971,32 €	124.638,96 €	4.214,04 €	-3,3%	
721	davon Personalaufwendungen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

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



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

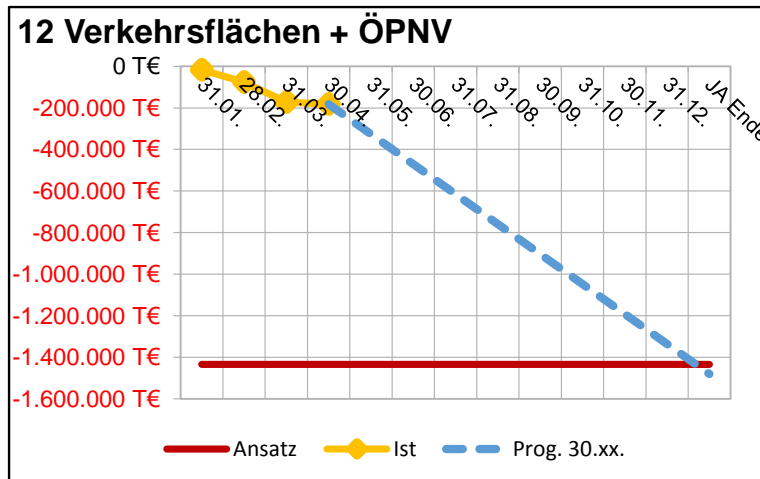
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/ Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	-------------------------------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



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

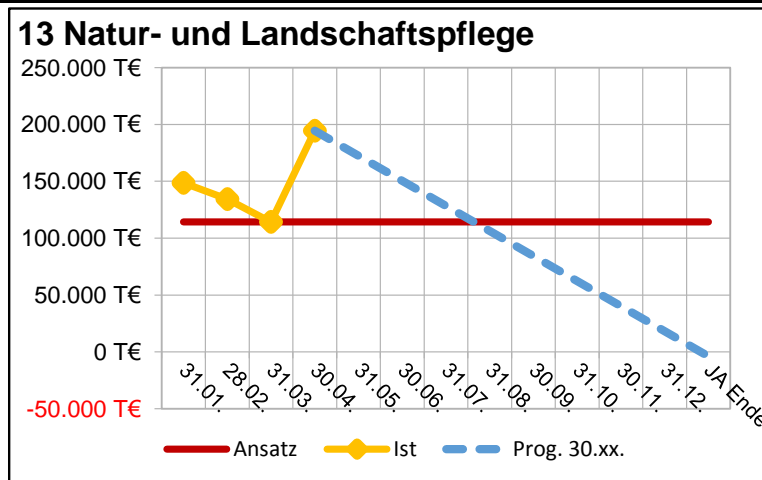
12 THH Verkehrsflächen+Anlagen ÖPNV							
810	Summe Erträge	-467.411,00 €	-128,76 €	-466.386,28 €	-1.024,72 €	-0,2%	
818	davon Erträge aus der Auflösung von Sopo (Plan)	-435.966,00 €	0,00 €	-436.000,00 €	34,00 €	0,0%	
820	Summe Aufwendungen	1.901.711,00 €	182.153,41 €	1.946.942,26 €	-45.231,26 €	2,4%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

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



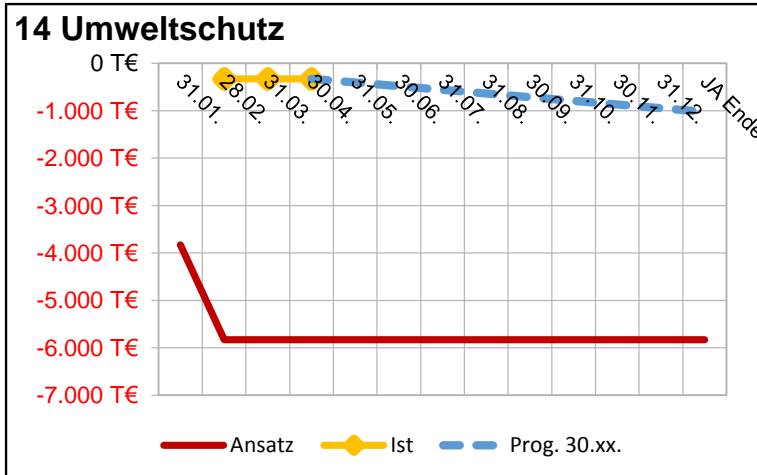
13 THH Natur- + Landschaftspflege							
910	Summe Erträge	-959.678,00 €	-474.394,19 €	-1.224.182,57 €	264.504,57 €	27,6%	Erlöse aus dem Verkauf von Forsterzeugnissen, Auflösung von Sonderposten, Verkauf von Ökopunkten, Friedhof/Gräber. Aufgrund von Zwangseinschlagungen infolge der Borkenkäferkatastrophe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

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



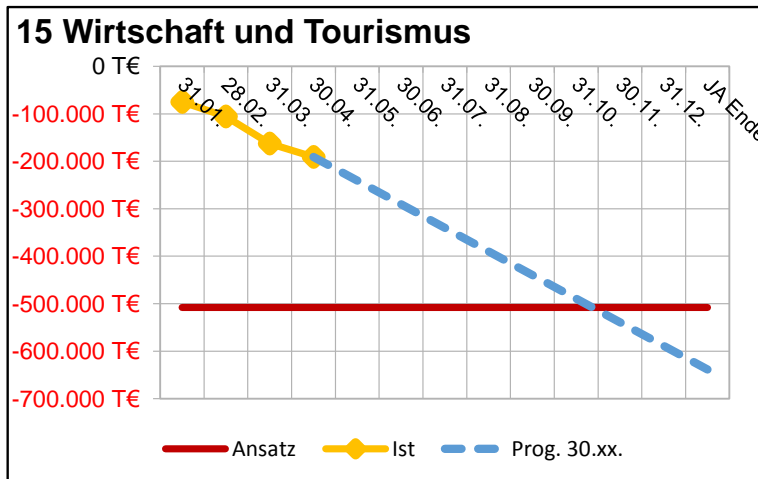
14 THH Umweltschutz							
1010	Summe Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
1020	Summe Aufwendungen	3.830,00 €	327,73 €	1.024,16 €	2.805,84 €	-73,3%	
1021	davon Sach- u. Dienstleistungen	3.830,00 €	327,73 €	1.024,16 €	2.805,84 €	-73,3%	Hier werden Aufwendungen für umweltschutzrechtliche Gutachten (z.B.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

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



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

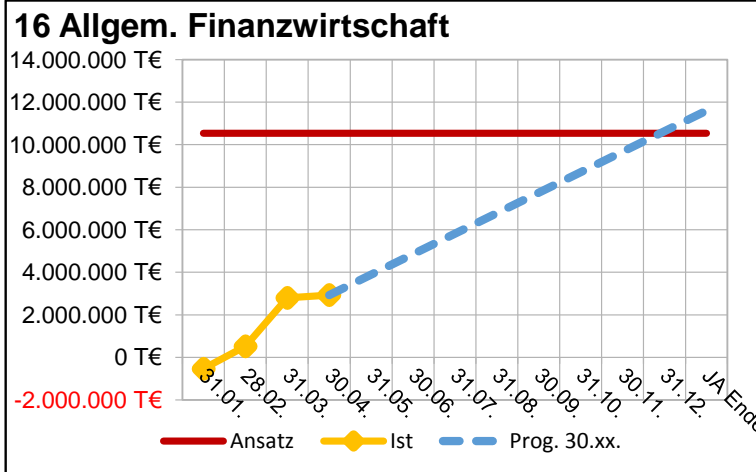
Pos.	Beschreibung	Ansatz 2019	Ergebnis zum 30.04.2019	neue Hochrechnung 2019	Abweichung Ansatz/Hochrechn.	Abw. in %	Erläuterung für die Abweichungen sowohl zum Plan als auch zur letzten Hochrechn.
------	--------------	-------------	-------------------------	------------------------	------------------------------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



Abschreibungen werden erst zum 31.12. gebucht.

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

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



Budgetbericht Investitionshaushalt Jahr 2019
Stand 30.04.2019

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

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

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

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

Ergebnis finanzielle Leistungsfähigkeit Finanzstatusbericht

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Berechnung	Ergebnis Usingen 30.04.2018	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	32,28	45%	grün (+) > 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) < 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75				
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5				
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25				
	defizitär (weniger als - 75 €) = 0				
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	0,00	0%	
	kein Bestand (< 0 €) = 0				
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert > 0 € = 1	10%	0,00	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0				
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüften Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	3.504,67	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (< 0 €) = 0				
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	0,00	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5				
	Bestand über 200 € = 0				
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	122,69	25%	
	im Korridor von 0 € bis 5 € = 0,5				
	Saldo < 0 € = 0				
		100%		95%	

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

Hierbei werden verschiedene Indikatoren gewichtet. Unter Anwendung dieses Musters mit den prognostizierten Ergebnissen Usingens im Vollzug 2019 (s. Spalte "Berechnung") ergibt sich für Usingen ein Wert von 95 %. Damit wird der Finanzstatus mit "grün" bewertet.

Böhmer, Alexandra

Von: Knull, Sebastian
Gesendet: Dienstag, 11. Juni 2019 11:10
An: Böhmer, Alexandra
Betreff: WG: Umlegung der für die Stadt Usingen freigegebenen Fördermittel für das Bauvorhaben "Sanierung Feuerwehrstützpunktes Usingen" aus den Fördermittelprogrammen 06434011B4269644547 (Fördermittel Bund) und 06434011L4269643521 (Fördermittel Land)

Von: Rütsche, Lisa [<mailto:Lisa.Ruetsche@wibank.de>] **Im Auftrag von KIP**
Gesendet: Dienstag, 5. März 2019 08:38
An: Wernard, Steffen <wernard@usingen.de>; Schlösser, Dirk <Schloesser@usingen.de>
Cc: KIP <KIP@wibank.de>
Betreff: AW: Umlegung der für die Stadt Usingen freigegebenen Fördermittel für das Bauvorhaben "Sanierung Feuerwehrstützpunktes Usingen" aus den Fördermittelprogrammen 06434011B4269644547 (Fördermittel Bund) und 06434011L4269643521 (Fördermittel Land)

Sehr geehrter Herr Wernard,
sehr geehrter Herr Schlösser,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir haben uns die letzten Tage ausführlich mit Ihren Vorhaben beschäftigt und möchten Ihnen folgende Rückmeldung geben:

Zu Ihrer Frage, ob für das Feuerwehrprojekt eine Fristverlängerung bis Fertigstellung und Schlussabrechnung um ein bis zwei Jahre möglich ist, können wir Ihnen mitteilen, dass aktuell nicht mit einer Verlängerung zu rechnen ist. Da der Bund die Umsetzungsfrist bereits um zwei Jahre verlängert hat, scheint es aus unserer Sicht zu riskant auf eine weitere Verlängerung zu hoffen.

Wir halten die geplanten Kita-Sanierungen allerdings für ein sinnvolles Projekt, welches über das KIP I gefördert werden könnte. Wie mit Hr. Schlösser bereits telefonisch besprochen, wäre hier eine Aufteilung in Bundes- und Landesprogramm je Kita gut denkbar. Da die Aufträge an die Architekten wohl frei vergeben wurden, wären diese Honorare nicht förderfähig. Wenn Sie die restlichen Ausschreibungen ordnungsgemäß durchführen, könnten wir allerdings die übrigen Kosten, die für die Projekte anfallen, über das KIP I fördern.

Bei Kitas ist es wichtig, eine Doppelförderung auszuschließen, falls die Einrichtung bereits im anderen Förderprogramm, z.B. Kinderbetreuungsfinanzierung gefördert wurde. Daher bitten wir um Mitteilung, ob für die Kitas bereits Fördermittel aus den Investitionsprogrammen für den U3-Ausbau (insbesondere den Bundesprogrammen „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 bis 2013“, „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013 bis 2014“, „Kinderbetreuungsfinanzierung 2015 bis 2018“) sowie der sog. kleinen Bauförderung (insbesondere Investive Landesförderung nach § 32d des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch - HKJGB - und den Vorgängerprogrammen) beantragt oder in Anspruch genommen wurden. Hier wäre eine vorab Prüfung mit Sicherheit sinnvoll, sodass ich Sie bitten möchte dies zu prüfen und uns eine entsprechende Rückmeldung zu geben.

Gerne können wir uns auch noch einmal telefonisch abstimmen.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Rütsche
Gruppe Infrastruktur I

Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen
rechtlich unselbstständige Anstalt in der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

Standort Offenbach am Main:
OMEGA-Haus A Strahlenbergerstr. 11
63067 Offenbach am Main
Tel.: 069 - 91 32-7449
E-Mail-Adresse: lisa.ruetsche@wibank.de
www.wibank.de

Hinweise zum Datenschutz

Ausführliche Informationen über die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten durch die WIBank finden Sie hier.