

Stadt Usingen



Haushaltsplan

2025

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	72
3.1	Produktrahmen.....	75
3.2	Budgetierungsrichtlinie.....	82
3.3	Begriffliche Erläuterungen.....	95
4.	Ergebnishaushalt	99
5.	Finanzhaushalt.....	100
6.	Investitionsprogramm.....	102
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen	115
8.	Stellenplan	543
9.	Verpflichtungsermächtigungen	550
10.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	553
11.	Übersicht über die Fraktionsmittel	556
12.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	558
13.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	560
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2023	562
15.	Finanzstatusbericht	569

Stadt Usingen

Vorbericht 2025

2025





Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2025	5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2025	5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2025	7
3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite	9
3.4 Ziele und Kennzahlen	9
3.5 Konsolidierungsmaßnahmen	10
4 Erträge	11
4.1 Steuern	15
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	21
4.3 Sonstige Ertragsarten	24
5 Aufwendungen	28
5.1 Personalaufwand	31
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	33
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	36
5.4 Abschreibungen	39
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
6 Finanzplan	43
6.1 Investitionstätigkeit	44
6.2 Finanzierungstätigkeit	47
7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung	48
8 Verschuldung	50
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
9.1 Kinderbetreuung	51
9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen	55
9.3 freiwillige Leistungen	58
9.4 Familie Max Mustermann	59
9.5 Bevölkerung	60
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	64



1 Vorbemerkungen

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Hauswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie Angaben über den Stand der Liquidität und über Liquiditätskredite enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

Mit dem Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Usingen digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner. Nachdem die Corona-Krise den Kommunen deutschlandweit schwere Einbußen gebracht hat, belastet nun der Ukraine-Krieg die weltweite Wirtschaft. Während Usingen zuerst von den negativen Entwicklungen verschont blieb und bei der Gewerbesteuer 2021 und 2022 sogar Rekordergebnisse erzielt werden konnten, zeigen sich nun auch in Usingen erste negative Entwicklungen. Der Wirtschaftsförderung werden zunehmend schlechtere Betriebsergebnisse mitgeteilt, die zu Gewerbesteuerrückzahlungen führen könnten. Diese Entwicklung spiegelt sich auch im nach mehreren Jahren erstmals wieder deutlich defizitären Jahresergebnis 2023 mit einem Fehlbetrag von 2,46 Mio. € wieder. Dennoch hat die Stadt Usingen in den vergangenen Jahren ein solides finanzielles Fundament geschaffen und ausreichende Rücklagen angehäuft, sodass die finanzielle Lage noch als "gut" beurteilt werden kann.

Unter Beachtung der genannten Voraussetzungen sowie der deutlich steigenden Folgekosten (Abschreibungen, Zinsen und Kredittilgung) durch die bereits begonnenen und zukünftig geplanten großen Investitionsmaßnahmen (Feuerwehr, Kitas, Bürgerhäuser) musste die Stadt Usingen die Grundsteuer B in 2024 um 190 Punkte auf dann 605 Punkte erhöhen, um einen ausgeglichenen und folglich genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen. Auch in Folge dessen konnte der Haushaltsplan 2025 ausgeglichen und genehmigungsfähig aufgestellt werden. Zusätzlich fallen die Schlüsselzuweisungen nach aktuellen Berechnungen deutlich höher aus als in der Vergangenheit. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass es im Bereich Steuern durch die Herbststeuerschätzung noch zu Änderungen kommen kann und die finale Haushaltsplanerstellung dadurch beeinflusst werden kann. Auch politische Entscheidungen im Zuge der Haushaltsberatungen können bei Steigerung der Aufwendungen (ohne gleichzeitige Steigerung der Erträge) eine zusätzliche Belastung bedeuten.

Weiterhin ist im Hinterkopf zu behalten, dass bei der Gewerbesteuer nochmals jederzeit und unerwartet Rückzahlungen fällig werden können, die die finanzielle Situation ad-hoc verändern würden.



Davon losgelöst wird aufgrund der neuen Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eine kalkulatorische Anpassung der Hebesätze der Grundsteuer A sowie Grundsteuer B in einer separaten Hebesatzsatzung erforderlich, um die aktuellen Einnahmen der Grundsteuer A sowie Grundsteuer B, wie sie in 2024 erfolgt sind und so auch zwecks Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts in den Haushalt 2025 eingeplant wurden, beibehalten zu können (s. Kapitel 3.2).

Der vorhandene Investitionsstau wirkt sich weiterhin auf den Haushalt aus. Die Sach- und Dienstleistungen erreichen von Jahr zu Jahr neue Höchststände. Auch die Abschreibungen steigen nach der Umsetzung von Maßnahmen. Die seit langem vorhandenen hohen Preise in der Bauwirtschaft und die durch den Ukraine Krieg ausgelöste anhaltende Inflation verschärfen die Auswirkungen der zahlreichen Sanierungen. Hier positiv hervorzuheben sind die durch den Verkauf mancher Liegenschaften abgewandten, in naher Zukunft drohenden Sanierungskosten, die zusätzlich durch die Stadt Usingen hätten gemeistert werden müssen. Während hier die Reduzierung der städtischen Infrastruktur nötig ist, ist sie an anderer Stelle nötig weiter auszubauen. Energiepolitische Rahmenbedingungen, ökologische Erfordernisse und gesellschaftliche Mega-Trends erfordern grundlegende Anpassungen. Diesem "ökologischen Umbau" der Infrastruktur hat sich die Stadt Usingen bereits angenommen und mit dem Nahmobilitätskonzept und der Schaffung eines Klimamanagers erste Investitionen getätigt.

Die vorher genannten Rücklagen können auch in 2025 dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Auch der Finanzhaushalt ist ausgeglichen womit alle Forderungen für einen Haushaltsausgleich gegeben sind.

Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung heißt daher auch für 2025: Nur durch den Rückgriff auf Rücklagen und die Anpassung der Grundsteuer B in 2024 kann der Haushalt 2025 genehmigungsfähig aufgestellt werden. Steigende Kosten in Folge des Sanierungsstaus der zahlreichen Liegenschaften belasten diesen und zukünftige Haushalte immer mehr. Die heute getroffenen Entscheidungen stellen nicht nur die Weichen für morgen, sondern meist für viele Jahre oder Jahrzehnte. Der erforderliche "ökologische Um- und Ausbau" erfordert es umso mehr, in anderen Bereichen kritisch die zeitgemäße Notwendigkeit der städtischen Infrastruktur zu prüfen. Mit politischer Prioritätensetzung und Abwägungen hat die Stadt Usingen aber das Potenzial sich weiter zu entwickeln.



2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre

Jahresergebnisse

	2019	2020	2021	2022	2023
Ordentliche Erträge	39.040.709	40.316.559	45.347.918	45.541.364	44.880.453
Ordentliche Aufwendungen	37.127.816	36.959.874	39.579.844	42.982.569	46.597.393
Verwaltungsergebnis	1.912.893	3.356.685	5.768.074	2.558.795	-1.716.939
Finanzerträge	227.902	95.404	68.029	49.953	78.402
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.089.047	628.950	630.924	563.717	633.190
Finanzergebnis	-861.145	-533.546	-562.895	-513.764	-554.788
Ordentliches Ergebnis	1.051.748	2.823.139	5.205.179	2.045.030	-2.271.727
Außerordentliche Erträge	1.124.664	223.758	931.338	596.941	76.787
Außerordentliche Aufwendungen	384.405	212.333	88.774	1.495.273	266.572
Außerordentliches Ergebnis	740.259	11.425	842.565	-898.332	-189.785
Jahresergebnis	1.792.007	2.834.564	6.047.743	1.146.698	-2.461.512

Rückblick von größeren Maßnahmen in den letzten Jahren:

- Gründung Stromnetzgesellschaft 1.230.800 €
- Grundhafte Sanierung Kita Schlappmühler Pfad 1.827.329 €
- Grundhafte Sanierung Kita Arche Noah 1.821.129 €
- Scheunengasse 484.856 €
- Gehwegebau: B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 1.710.575 €
- Wasser/Kanal B275 Kreuzgasse/Neutorstr./Zitzergasse 1.452.153 €
- Wasser/Kanal/Straße Klippenweg 397.537 €
- Wasser/Kanal Limesstraße 433.169,27 €
- Sanierung/Absturzsicherung Schlossmauer Kransberg inkl. Zuwege 340.199 €
- 4 x Raten Beteiligung Zweifeldsporthalle 3.000.000 €
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 1.029.798,02 €
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Geräte 1.436.400 €
 - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF10 Usingen 269.834,90 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung MLF Kransberg 173.587,13 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung LF10 Wernborn 280.582,76 € (2020)
 - Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen 43.665,37 € (2021)



- Sanierungsmaßnahmen Brandschutz und barrierefreies WC Bürgerhaus Wilhelmsdorf 335.292,79 € (2022)
- Ankauf Grundstücke (insbesondere Hattsteiner Allee 8-10, Baugebiete Merzhausen und Eschbach) 3.333.157,28 €
- Neubeschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 1.043.968,57 €
- Straßenbeleuchtung insbesondere LED Umstellung 507.833,61 €
- Aufwertung Schlossgarten (Wege, Möblierung, Beleuchtung) 412.626 €

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

3 Übersicht über die Haushaltslage 2025

3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2025

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2025 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Mai-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde (Oktobersteuerschätzung muss abgewartet werden). Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird in 2025 ein Zuwachs von über 8,3 % erwartet. Aufgrund der vielen anhaltenden Krisen sowie der Energiekrise, mit enormen Zusatzkosten für Privathaushalte und Gewerbetreibende, bleibt es allerdings abzuwarten, ob die Steuereinnahmen auch in den Folgejahren diesen positiven Trend zeigen werden. Die Gewerbesteuer wird individuell für die Belange Usingens bewertet. Hier haben wir aufgrund weiterhin guter wirtschaftlicher Lagen der größten Gewerbesteuerzahler mit dem gerundeten Durchschnitt der vergangenen Jahre gerechnet, auch wenn es Anzeichen dafür gibt, dass es zu Gewerbesteuerrückzahlungen kommen könnte.
- Der vorhandene Sanierungsstau kommt deutlich zum Tragen. An zahlreichen städtischen Gebäuden sind zum Teil erhebliche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Der Neubau der Feuerwehr in Usingen ist nun richtig gestartet und wird weitere Folgekosten verursachen. Auch im Straßenbau sind noch zahlreiche Maßnahmen notwendig. Allein die Abschreibung dieser Maßnahmen wird die zukünftigen Haushalte an den Rand des Machbaren bringen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht, keine freien Ressourcen.
- Für den "ökologischen Umbau" (z. B. Radwegenetz) sind 20.000 € für Maßnahmen im Ergebnishaushalt und ausreichend Budget investiv etatisiert.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen (3,5 %) kalkuliert. Aufgrund von Vorjahreserfahrungen wurden, stellvertretend für die gesamte Verwaltung, pauschal 100.000 € von den Personalkosten für zwischenzeitlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Mitarbeiter abgezogen. Es wurde eine neue 50 %-Stelle im Bauamt eingeplant.



- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich Abfallgebühren sind keine Veränderungen eingeplant, da die Gebühren zuletzt für 2024 und 2025 zusammen kalkuliert wurden. Gleichzeitig werden die Wassergebühren aufgrund des steigenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur deutlich angehoben werden müssen. Während die Niederschlagswassergebühren unangetastet bleiben, müssen auch die Schmutzwassergebühren angehoben werden.
- Auch wenn die Ausgleichszahlungen des Landes für die Kinderbetreuung stetig erhöht werden und die Kita Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss der Inflation angepasst werden, vergrößert sich das Defizit in der Kinderbetreuung durch die steigenden Kinderzahlen, den steigenden Personalbedarf und die steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr.
- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohnerhöhungen kam es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) in 2024 zu extremen Steigerungen. 2025 wurde sich an den Abschlagsanforderungen für 2024 orientiert inkl. einer pauschalen Erhöhung um 3 %, wodurch der Ansatz gegenüber 2024 wieder etwas geringer ausfällt.
- Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unangetastet. Bei den Hebesätzen der Grundsteuer A und Grundsteuer B wird aufgrund der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 eine rein kalkulatorische Anpassung in einer separaten Hebesatzsatzung erforderlich, um den bisherigen gesamtgemeindlichen Grundsteuerbetrag beibehalten zu können. Die Messbeträge zur Berechnung der dazu erforderlichen Höhe der Grundsteuer A und B werden voraussichtlich zum Herbst hin ermittelt werden können.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2028 seriös geplant, um die anstehenden Maßnahmen aus dem vorhandenen Sanierungsstau und den daraus resultierenden großen Finanzierungsbedarf besser beurteilen zu können. Geprägt wird das Investitionsprogramm vom Neubau der Feuerwehr aber auch durch zahlreiche ISEK Maßnahmen, hier vor allem der Bahnhofstraße und der Mauersanierung im Schlossgarten, dem Pool aus Wasser, Abwasser- und Straßenbau, neuer Fahrzeuge und Geräte in der Feuerwehr und dem Bauhof sowie Grundstücksankäufen und von der Sanierung der Kita Merzhausen, der Kita und dem Bürgerhaus Kransberg sowie dem Goldschmidthaus. Die Höhe der notwendigen Kreditaufnahmen wird erheblich steigen und damit den Haushaltsausgleich durch Zins aber vor allem Tilgungen deutlich erschweren. Intensives Abwägen zwischen dringend notwendigen Pflichtleistungen und freiwilligen Leistungen wird jetzt und auch in Zukunft, gerade im Hinblick auf die vorhandenen Personalressourcen, unabdingbar sein.



3.2 Übersicht über den Haushalt 2025

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	44.880.453,36	46.472.000	49.834.896
Ordentliche Aufwendungen	46.597.392,69	47.026.377	49.167.154
Verwaltungsergebnis	-1.716.939,33	-554.377	667.742
Finanzerträge	78.402,49	94.815	125.600
Zinsen und sonstige Aufwendungen	633.190,43	764.236	1.101.850
Finanzergebnis	-554.787,94	-669.421	-976.250
Ordentliches Ergebnis	-2.271.727,27	-1.223.798	-308.508
Außerordentliche Erträge	76.786,90	--	35.000
Außerordentliche Aufwendungen	266.571,76	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-189.784,86	--	35.000
Jahresergebnis	-2.461.512,13	-1.223.798	-273.508

Dabei werden folgende Hebesätze zu Grunde gelegt:

Hebesattabelle

Grundsteuer A	350 v. H. 605 v. H. (bzw. der zur Aufkommensneutralität notwendige und in einer separaten Hebesatzsatzung festgesetzte Hebesatz - siehe folgende Erläuterung)
Grundsteuer B	
Gewerbesteuer	357 v. H.

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass ab dem Haushaltsjahr 2025 die neue Grundsteuerreform greift. Mit dieser wurde die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu geregelt. Die Reform der Grundsteuer soll nach dem Willen von Bund und Ländern **aufkommensneutral** sein. Das bedeutet, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer allein durch die Rechtsänderungen zum Jahr 2025 weder erhöhen noch verringern soll. Das heißt jedoch nicht, dass die Grundsteuer für die individuellen Steuerpflichtigen belastungsneutral sein kann. Für die einzelnen Steuerpflichtigen kann sich als logische Konsequenz der Abkehr von den alten verfassungswidrigen Werten die Steuerlast aufgrund der neuen Wertansätze gegenüber dem alten Recht ändern und sich somit sowohl eine individuell höhere oder niedrigere Grundsteuer ergeben.

Seitens der Hessischen Steuerverwaltung wurde nun für die Kommunen errechnet, wie der zum Stichtag 10.05.2024 jeweils gültige Hebesatz verändert werden müsste, um im Gesamtertrag Aufkommensneutralität zu erreichen.



Daraus ergibt sich für die Stadt Usingen, zum Stand 1. Mai 2024, folgende Empfehlung:

	Aktuell	Neu
Grundsteuer A	350 v. H.	250,66 v. H.
Grundsteuer B	605 v. H.	637,09 v. H.

Dies ist jedoch noch **keine endgültige** Festsetzung und sollte als erster Indikator gewertet werden.

Voraussichtlich zum Herbst hin wird den Kommunen eine Berechnungsplattform zur Verfügung gestellt, anhand derer die einzelnen Grundsteuerabgaben berechnet werden können. Erst dann wird die rein formelle Anpassung des Grundsteuerhebesatzes für die Stadt Usingen in einer entsprechenden Hebesatzsatzung mit separater Gremienvorlage festgesetzt.

Wichtig bleibt zu betonen, dass es am Gesamtaufkommen bei der Erhebung der Grundsteuer A und B in 2025 für die Stadt Usingen keine Veränderungen hinsichtlich des absoluten Steueraufkommens auf Basis der Haushaltssatzung 2024 geben soll.

Finanzübersicht

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.636.736,60	45.268.143	48.835.672
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.141.240,60	44.429.598	46.626.641
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.504,00	838.545	2.209.031
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.028,11	7.203.450	4.636.225
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.671,12	10.882.181	15.267.324
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-4.393.643,01	-3.678.731	-10.631.099
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.027.823,76	3.678.731	10.705.559
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.074.491,98	1.345.000	1.770.000
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	3.953.331,78	2.333.731	8.935.559
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-944.815,23	-506.455	513.491

Veranschlagte Kreditermächtigungen 2025

Im Haushalt 2025 werden Kredite festgesetzt in Höhe von 10.705.559 €.

Für den Haushalt 2025 werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 23.033.120 € festgesetzt.



3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite

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

Die Stadt Usingen hat zum 30.06.2024 einen Liquiditätsstand von 253.353,81 €. Zum Jahresende 2024 wird ein Liquiditätsstand von 2.300.000 € prognostiziert.

Aufgrund des in der Finanzrechnung ermittelten Zahlungsmittelbestands für 2025 von 2.300.000 €, wird zukünftig ein Liquiditätskreditrahmen in Höhe von mindestens 2.000.000 € benötigt. Da Investitionen in einer Größenordnung bis zu ca. 2,0 Mio. € durch Liquiditätskredite vorfinanziert werden und um auch in Ausgabenspitzen jederzeit zahlungsfähig zu sein, ist dieser Liquiditätskreditrahmen zu rechtfertigen. Darüber hinaus gibt es keine noch nicht zurückgeführten Liquiditätskredite.

Außerdem ist für das Haushaltsjahr gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO ein Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre in Höhe von 845.377,85 € vorzuhalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Vorgabe ist mit einer voraussichtlichen Liquiditätsreserve von 2.300.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 mehr als erfüllt und wird nach aktuellen Berechnungen auch in der mittelfristigen Planung immer erfüllt sein.

3.4 Ziele und Kennzahlen

Der Haushalt und der Jahresabschluss der Stadt Usingen enthält bereits seit vielen Jahren eine Fülle von graphischen Kennzahlen. Diese finden sich sowohl im Vorbericht, hier standardisiert im Verhältnis zu hessischen Kommunen vergleichbarer Größe, als auch individuelle in den einzelnen Produkten im Haushalt.

Jedoch beschränken diese sich in der Regel auf statistische Aussagen um die Kostensituation, zum Teil auch um die Leistung der Stadt einordnen zu können und so den Entscheidungsträgern wertvolle Hinweise für die Steuerung zu geben. Dieser Prozess erfolgt durch die Verwaltung an die Politik.

Die GemHVO fordert stattdessen Kennzahlen, die die Zielerreichung von einzelnen Produkten misst und abhängig von der Definition geeigneter, messbarer Ziele sind. Dieser Prozess soll von der Politik an die Verwaltung erfolgen.

Die in den Produktbeschreibungen definierten Ziele eignen sich noch immer wenig, um zu steuern. Auch erfolgt die Haushaltsplanung weiterhin bedarfsorientiert und nicht zielorientiert. Um dies aufzugreifen, erarbeitet der interfraktionelle „Arbeitskreis Doppik“ aktuell im Rahmen der Haushaltsberatungen 2025 verschiedene Empfehlungen. Auch die im Jahr 2015 von den Vereinten Nationen verabschiedete Agenda 2030 mit 17 Zielen für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) wurden im „Arbeitskreis Doppik“ bereits diskutiert und werden je nach Ergebnis der Haushaltsberatungen im Haushalt 2025 zusätzlich integriert.



Um bei der Fülle von heterogenen Verwaltungsleistungen einen sinnvollen Anfang zu erlangen, sollte man sich, wie in der GemHVO gefordert, auf die wichtigsten, steuerungsrelevanten Produkte konzentrieren. Dabei kann man sich entweder an der finanziellen Bedeutung (z.B. Kitas) orientieren oder an der derzeitigen politischen Bedeutung (z.B. Brandschutz).

Im Folgenden wird die finanzielle Bedeutung der Produkte absteigend aufgelistet:



3.5 Konsolidierungsmaßnahmen

Der vorliegende Haushalt entspricht mit einem (durch ordentliche Rücklagen) ausgeglichenen Ergebnishaushalt und einem ausgeglichenen Finanzhaushalt allen Vorgaben, sodass kein Haushaltssicherungskonzept nötig ist.



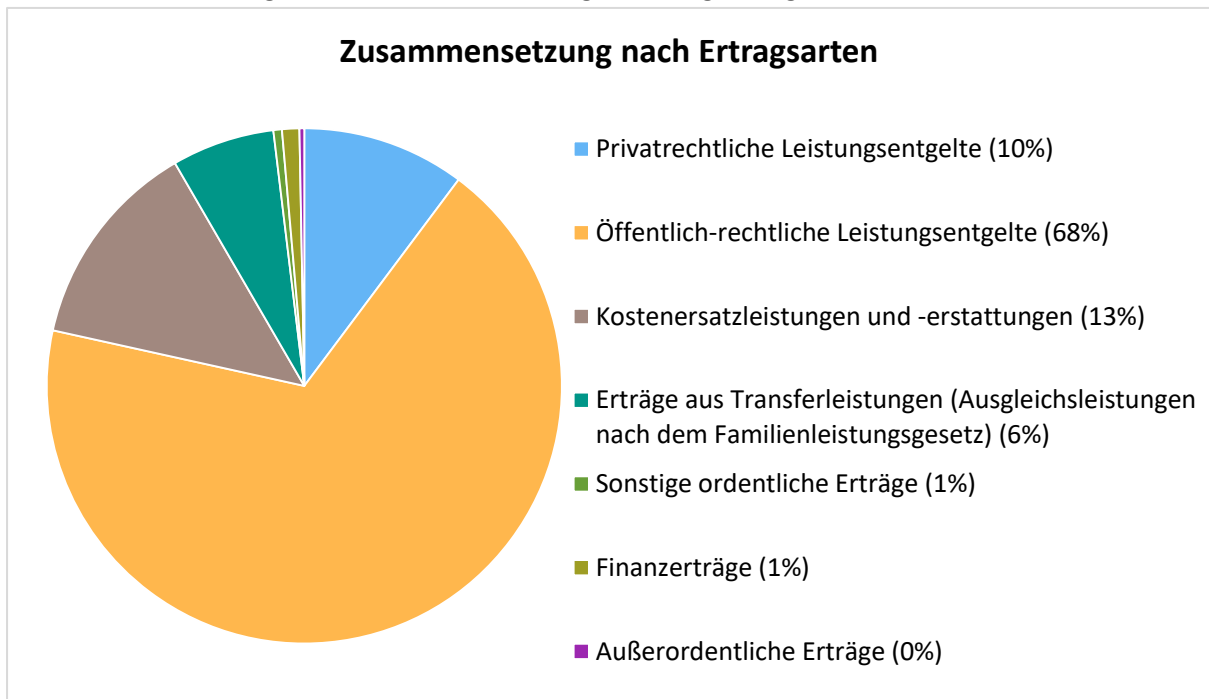
4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 49.995.496 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.443	2,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905.687	15,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.524.945	3,05
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.230.900	52,47
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	747.600	1,50
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.070.996	22,14
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.108.390	2,22
Sonstige ordentliche Erträge	61.935	0,12
Ordentliche Erträge	49.834.896	99,68
Finanzerträge	125.600	0,25
Außerordentliche Erträge	35.000	0,07
Summe	49.995.496	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 46.566.815 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 3.428.681 Euro auf 49.995.496 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Abw. abs. in Euro	Abw. Abs. in %
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.418.443	1.184.443	-234.000 ↘	-16,50
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	7.242.507	7.905.687	663.180 ↗	9,16
Kostenersatzleistungen und - erstattungen	1.190.795	1.524.945	334.150 ↗	28,06
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.305.900	26.230.900	925.000 ↗	3,66
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	706.100	747.600	41.500 ↗	5,88
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all- gemeine Umlagen	9.444.613	11.070.996	1.626.383 ↗	17,22
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zu- schüssen & -beiträgen	1.010.772	1.108.390	97.618 ↗	9,66
Sonstige ordentliche Erträge	152.870	61.935	-90.935 ↘	-59,49
Ordentliche Erträge	46.472.000	49.834.896	3.362.896 ↗	7,24
Finanzerträge	94.815	125.600	30.785 ↗	32,47
Außerordentliche Erträge	--	35.000	35.000 ↗	
Summe	46.566.815	49.995.496	3.428.681 ↗	7,36



Im Folgenden werden größere Abweichungen vom Plan 2025 zum Plan 2024 in den einzelnen Bereichen kurz erläutert:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelte sind vor allem auf niedrigere Umsatzerlöse im Bereich Forst (Holzverkäufe) zurückzuführen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Steigerung beruht hier vor allem auf den gestiegenen Wasser- und Abwassergebühren. Zusätzlich fallen die Einnahmen durch die Abfallgebühren höher aus, als zuvor kalkuliert.

Kostensatzleistungen und -erstattungen

Hier kommt es zu höheren Einnahmen gegenüber dem Vorjahresplan aufgrund von in 2024 nicht erhaltenen Förderungen im Bereich Forst, sowie zusätzlichen Erstattungen für die neue IKZ Personal mit dem AWV Main-Taunus und höheren IKZ-Erstattungen im Bereich der Stadtkasse mit Neu-Anspach und Glashütten.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

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

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Durch die voraussichtlich deutlich höheren Schlüsselzuweisungen kommt es hier zu einem Anstieg des Ansatzes.

Sonstige ordentliche Erträge

Im Planansatz 2024 war die Auflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage enthalten, was die Differenz zum Planansatz 2025 erklärt.

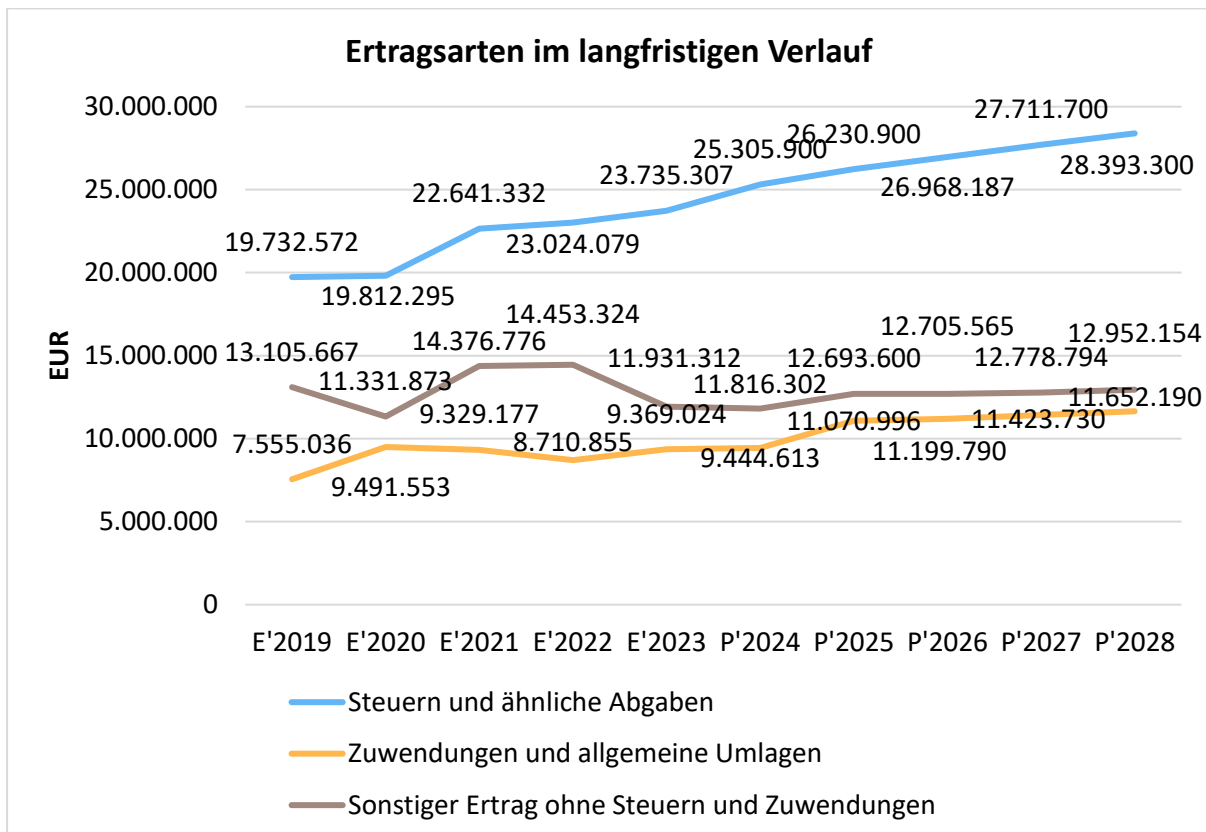
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.184.443	1.201.493	1.225.023	1.249.033
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905.687	8.007.572	7.930.191	8.042.491
Kostenersatzleistungen und –erst.	1.524.945	1.435.930	1.457.460	1.485.480
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.230.900	26.968.187	27.711.700	28.393.300
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	747.600	768.400	789.200	812.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.070.996	11.199.790	11.423.730	11.652.190
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.108.390	1.098.780	1.179.850	1.161.840
Sonstige ordentliche Erträge	61.935	63.120	64.320	65.550
Ordentliche Erträge	49.834.896	50.743.272	51.781.474	52.862.384
Finanzerträge	125.600	130.270	132.750	135.260
Außerordentliche Erträge	35.000	--	--	--
Summe	49.995.496	50.873.542	51.914.224	52.997.644

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





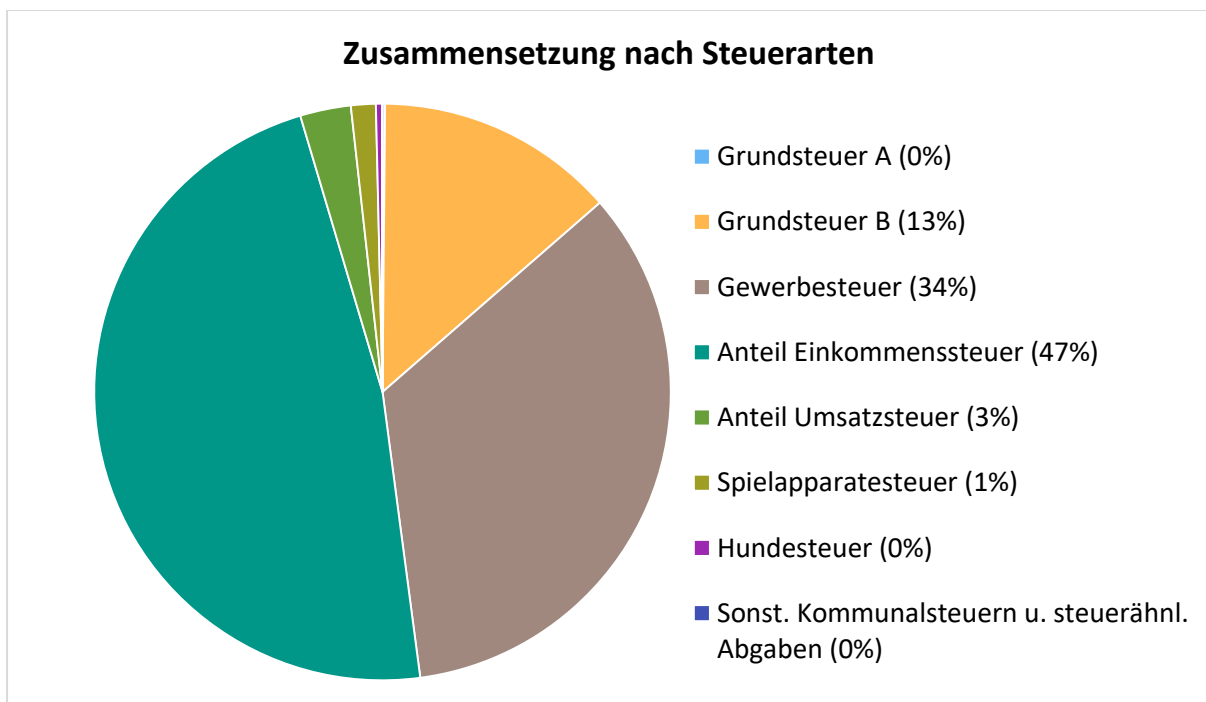
4.1 Steuern

4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	E' 2023	P' 2024	P' 2025	Abw. abs.	Abw. %
Grundsteuer A	35.480,07	37.000	37.000	0	0,00
Grundsteuer B	2.403.371,27	3.559.000	3.530.000	-29.000	-0,81
Gewerbesteuer	9.495.108,20	9.000.000	9.000.000	0	0,00
Anteil Einkommenssteuer	10.704.948,40	11.539.200	12.455.600	916.400	7,94
Anteil Umsatzsteuer	639.988,34	738.700	746.800	8.100	1,10
Vergnügungssteuer	361.254,48	330.000	365.000	35.000	10,61
Hundesteuer	88.692,50	90.000	90.000	0	0,00
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	6.463,63	12.000	6.500	-5.500	-45,83
Summe	23.735.306,89	25.305.900	26.230.900	925.000	3,66

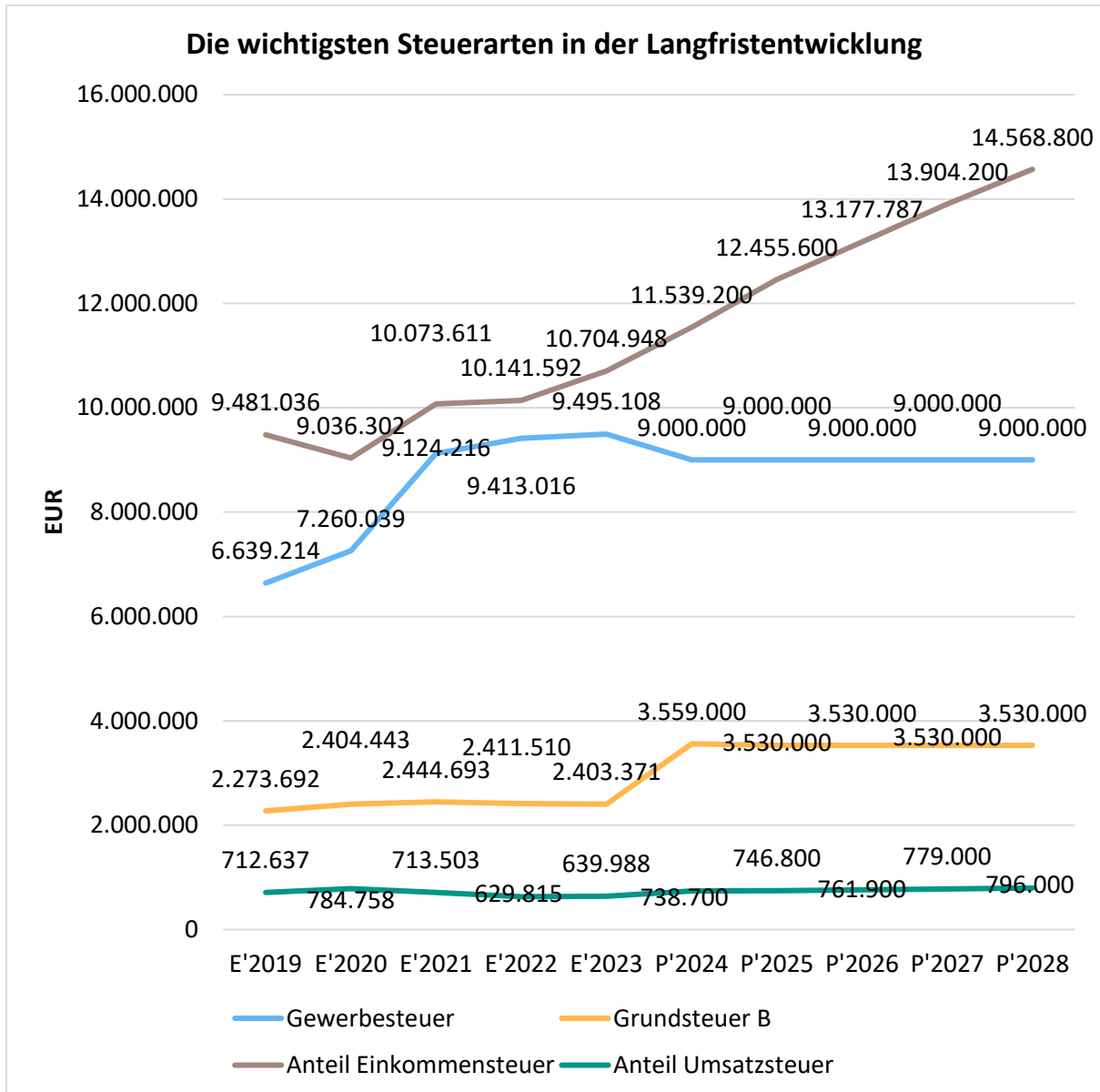
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

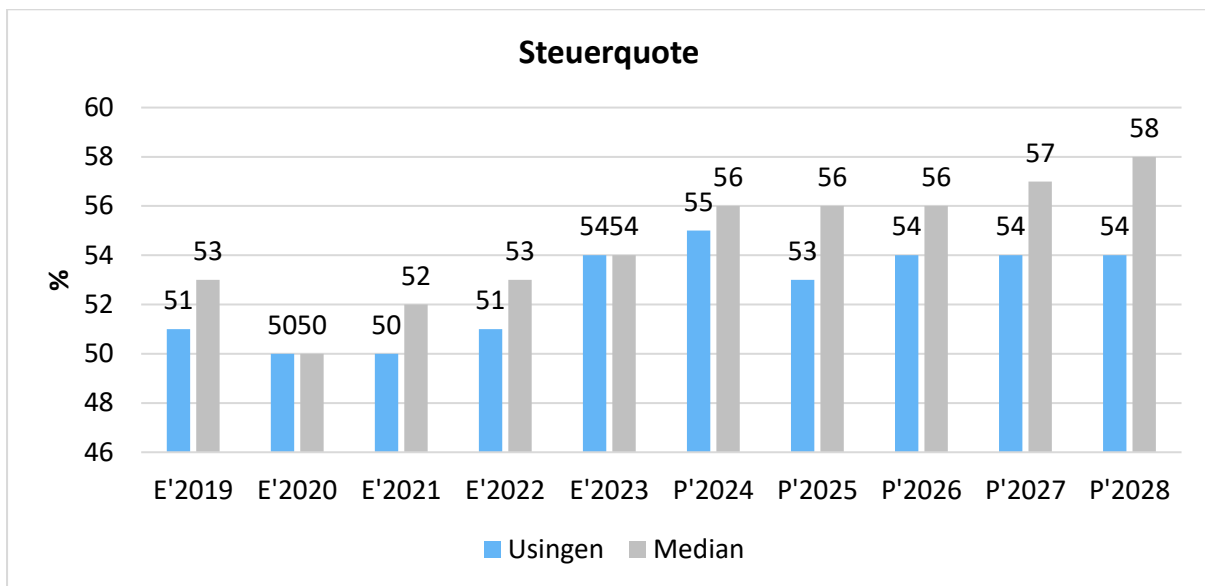




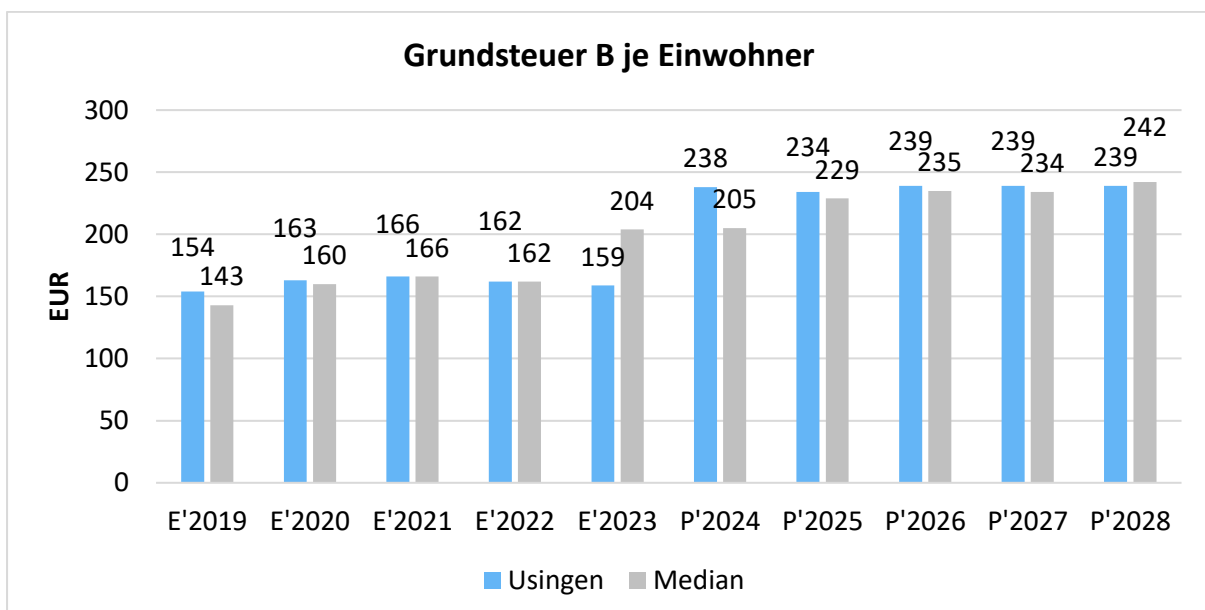
4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

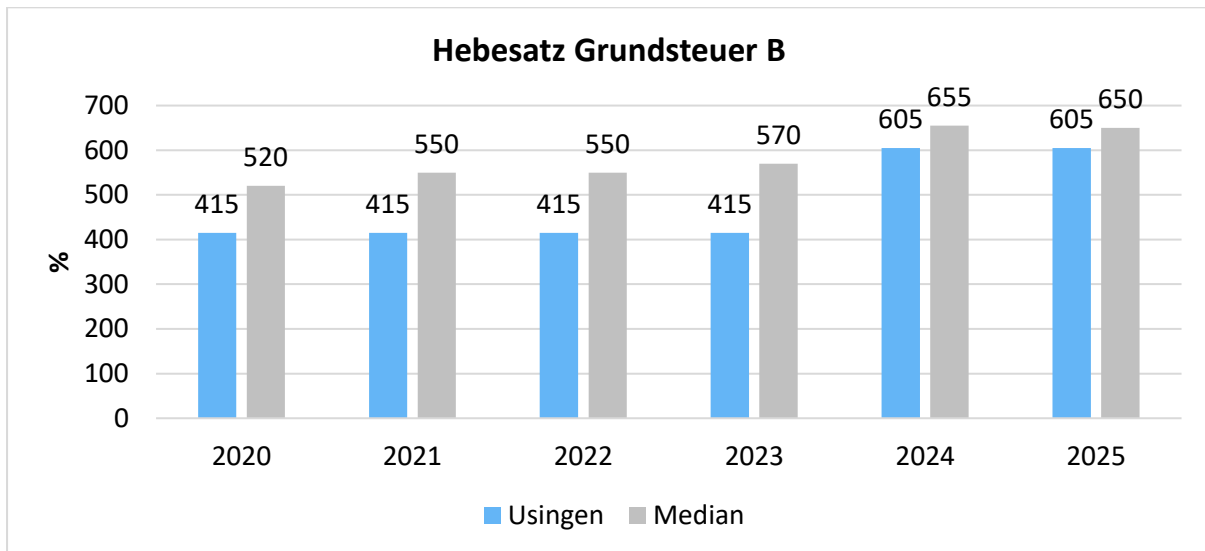
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Die Grundsteuer B wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Ein hoher Wert spricht in Abhängigkeit von dem Grundsteuerhebesatz für hohe Vermögenswerte in Form von Grund- und Boden bzw. Immobilien.

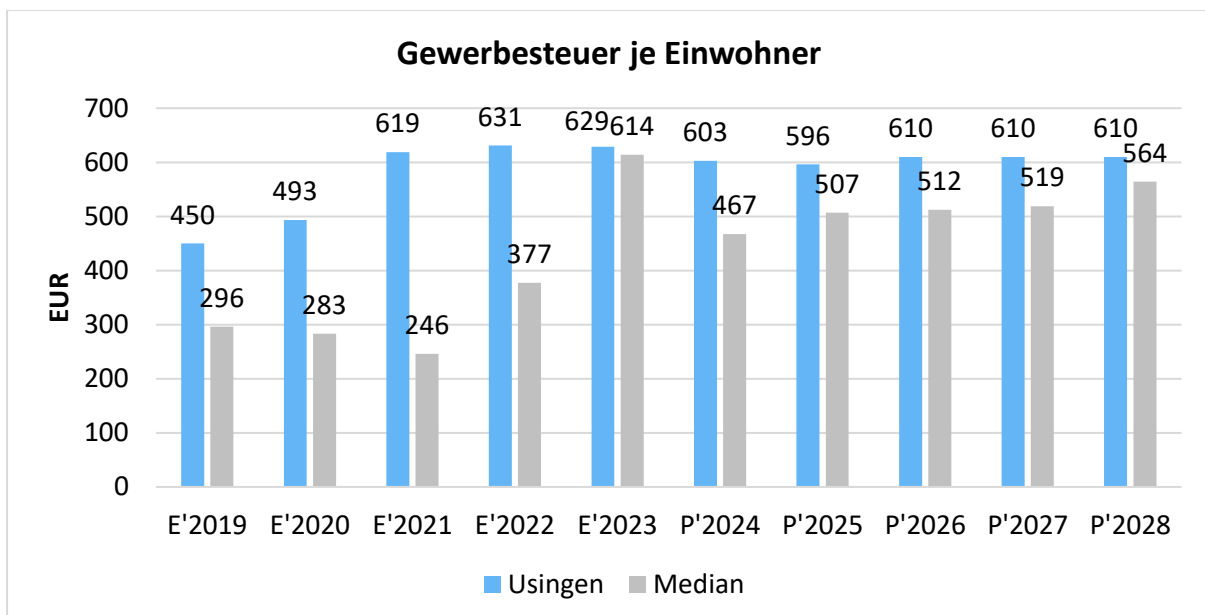


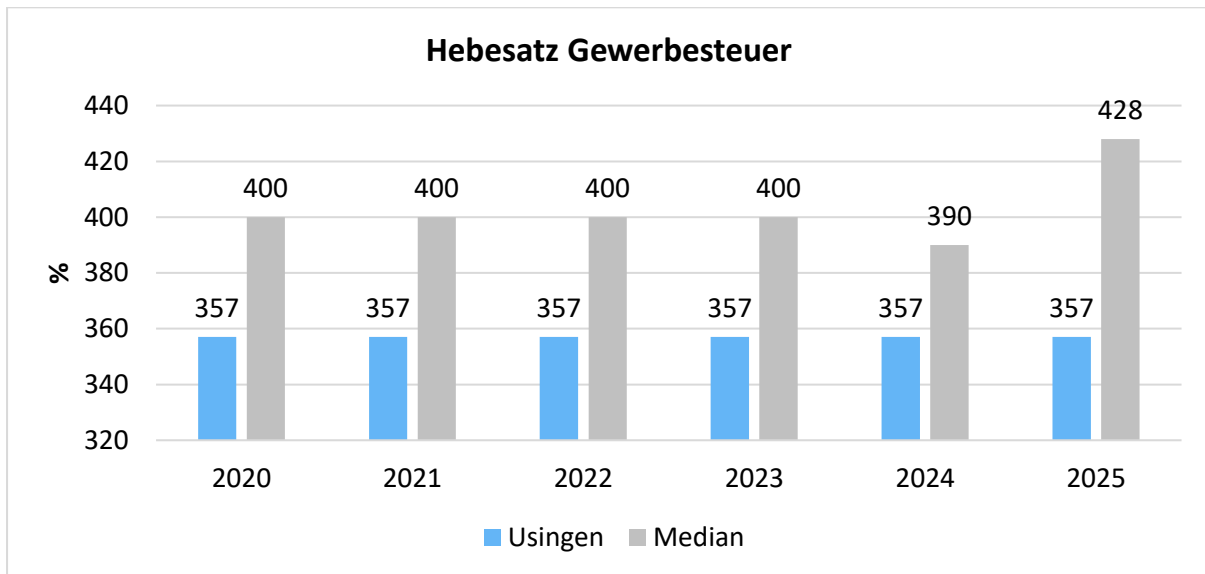


Wie sich in den Grafiken deutlich erkennen lässt, hat sich der Ertrag je Einwohner im Vergleich zum Median hessischer Kommunen durch die Grundsteuererhöhung in 2024 spürbar erhöht. Während wir bei der Höhe des Hebesatzes bis 2023 deutlich unter dem Durchschnitt in Hessen lagen, nähern wir uns diesem seit 2024 nun an.

Gewerbsteuer je Einwohner

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



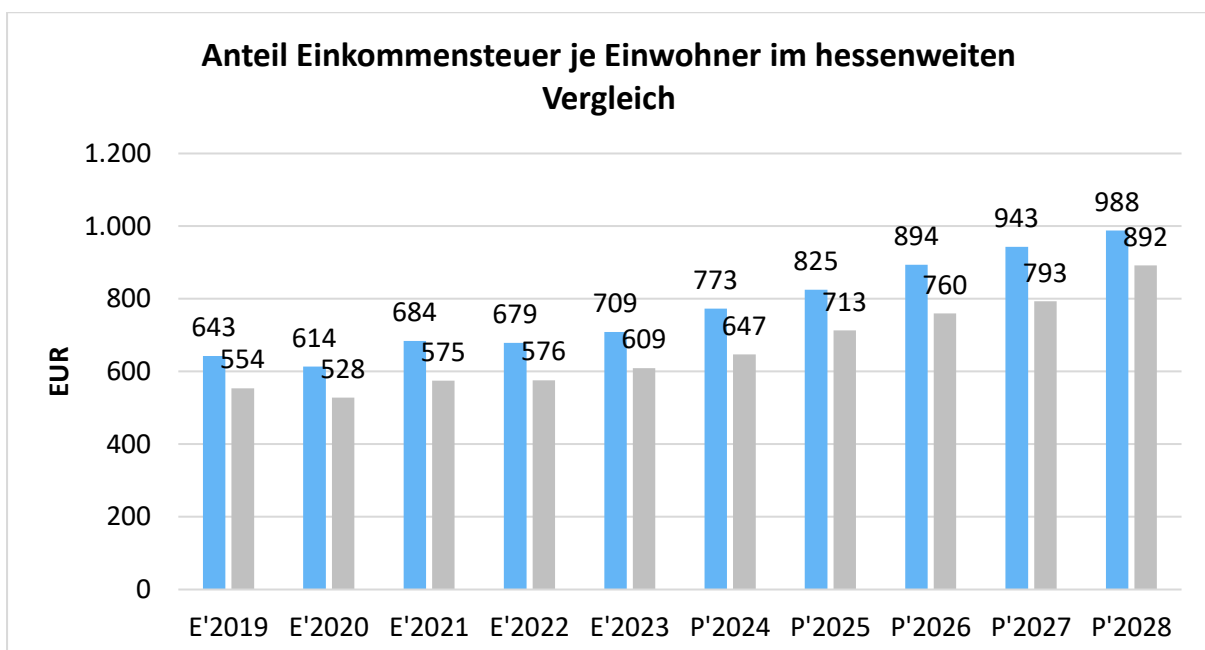


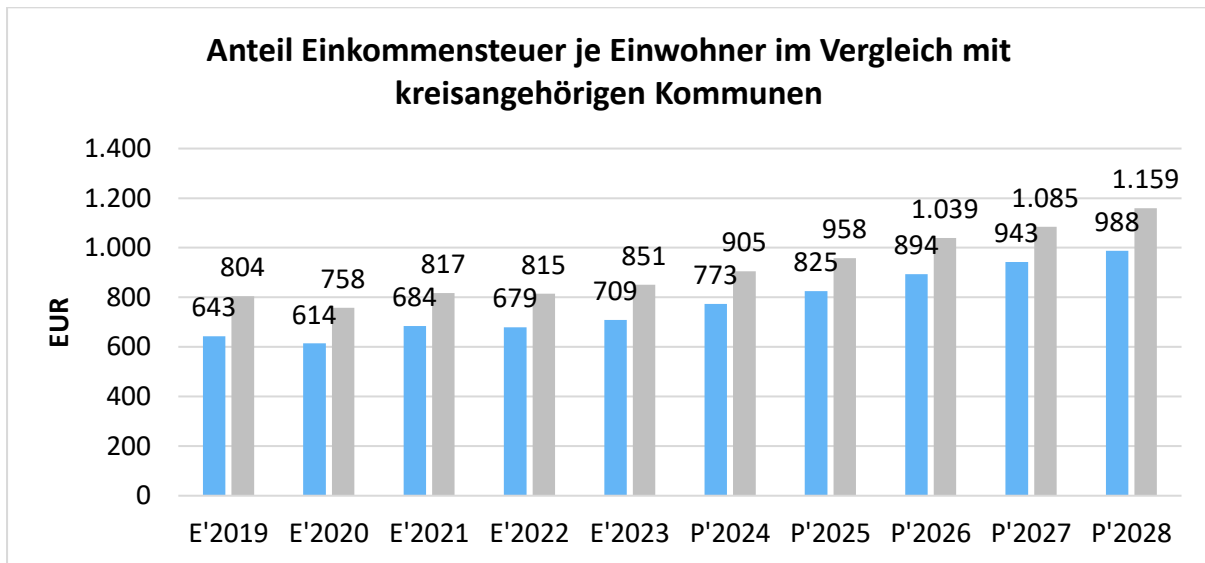
Es zeigt sich, dass Usingen trotz unterdurchschnittlicher Hebesätze im Vergleich zu anderen hessischen Städten ähnlicher Größenordnung bisher überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen hat. Das Haushaltsjahr 2023 hat jedoch bewiesen, dass immer wieder mit ungeplanten hohen Gewerbesteuerzurückzahlung zu rechnen ist.

Gemeinschaftssteuern

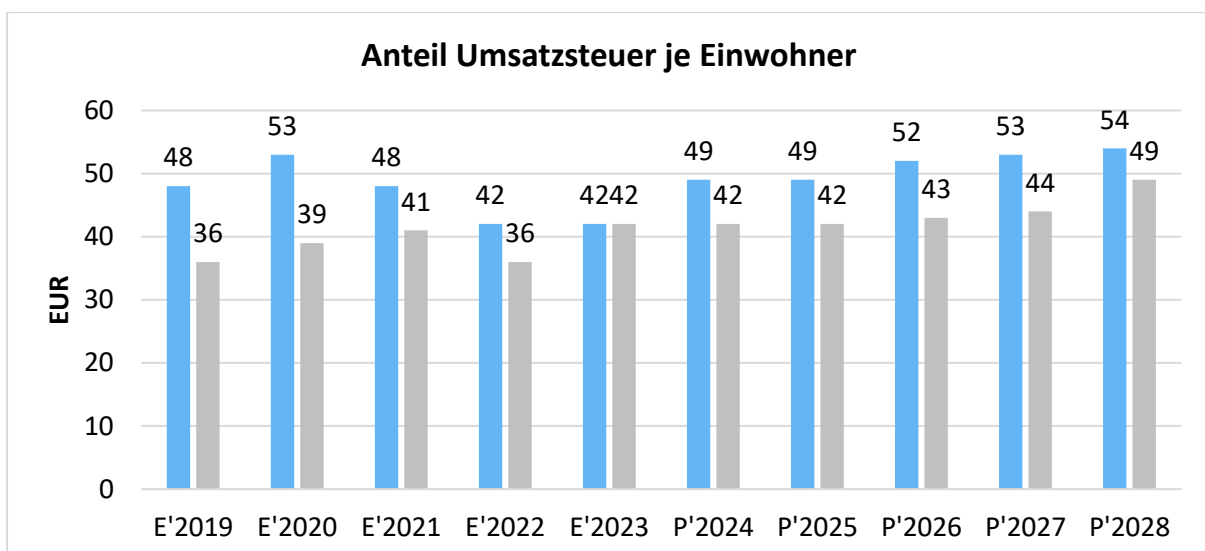
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden die wichtigste Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt.

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





Bei einer genaueren Analyse dieser Werte hat sich herausgestellt, dass in den Vergleichskommunen vorwiegend Kommunen aus dem mittel- und nordhessischen Bereich enthalten sind und so das Ergebnis für Usingen unverhältnismäßig gut ausfällt. In den umfangreichen eigenen Analysen aus dem Jahr 2016 hat sich herausgestellt, dass gerade der Einkommenssteueranteil Usingens im Vergleich zu den Nachbarkommunen im Hochtaunuskreis eher geringer ausfällt. Dies ist insbesondere mit der sozialen Struktur Usingens und dem Anteil an Geringverdienern und Sozialhilfefällen zu begründen aber auch mit der seit Jahren nicht mehr auf Bundesgesetz angepassten Kappungsgrenze der Gutverdiener. Mit einer leichten Erhöhung der Kappungsgrenze in 2024 und dem Effekt Schleibach II (Basis Bevölkerung 31.12.2019) konnte der Negativtrend bei den Einkommenssteuerschlüsseln erstmalig gestoppt werden.



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



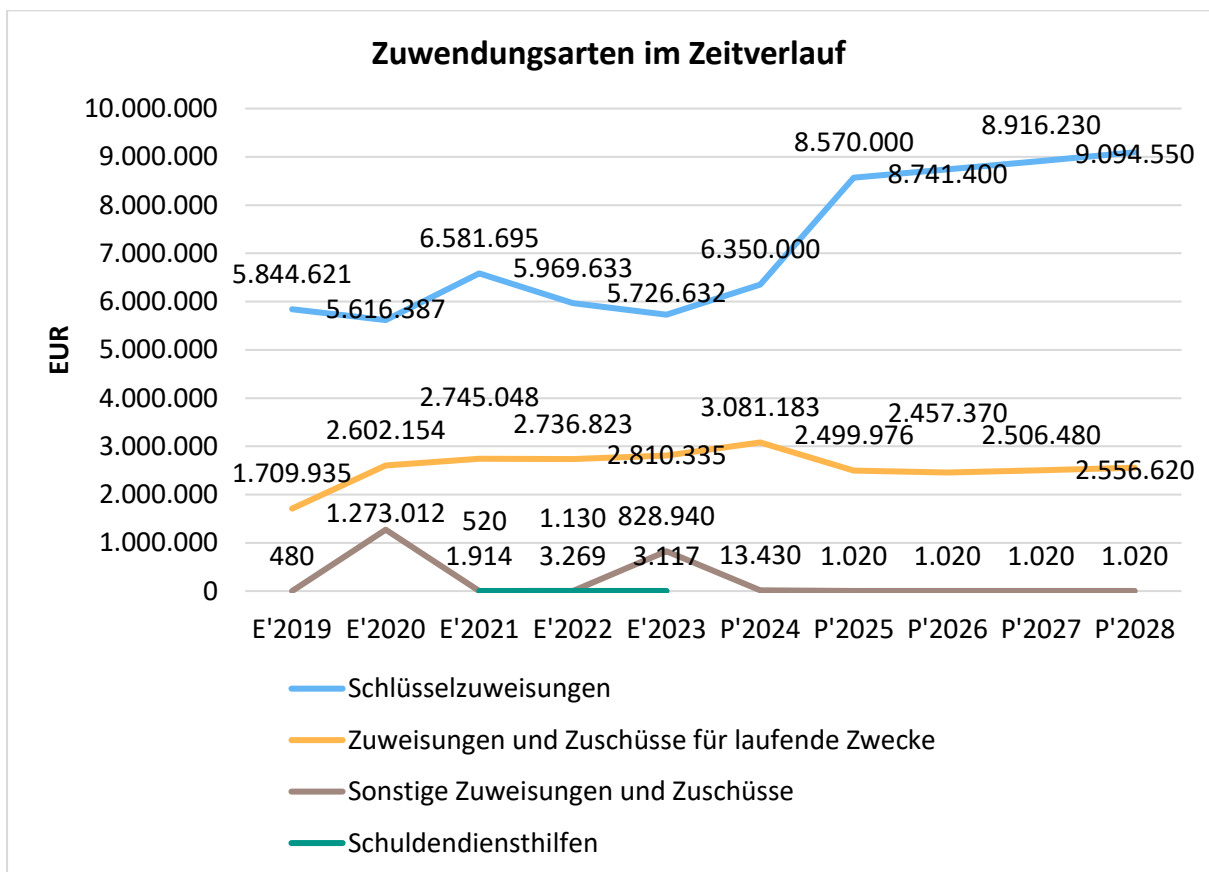
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	10.420.282,66	10.455.385	12.179.386
davon Schlüsselzuweisungen	5.726.632,00	6.350.000	8.570.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.810.335,35	3.081.183	2.499.976
davon Schuldendiensthilfen	3.116,55	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.051.258,76	1.010.772	1.108.390
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	828.940,00	13.430	1.020





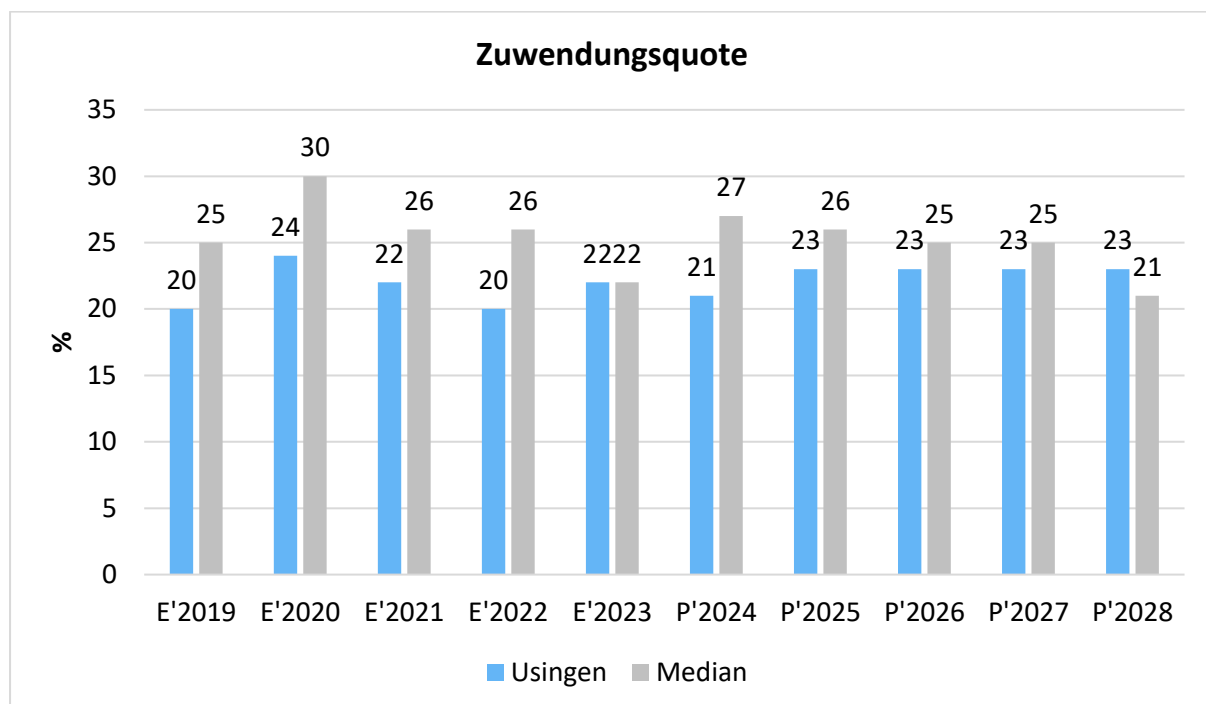
Die deutliche Steigerung in 2020 resultiert vor allem aus der Gewerbesteuerkompensation, die als Corona-Hilfe ausgezahlt wurde.

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

Zuwendungsquote

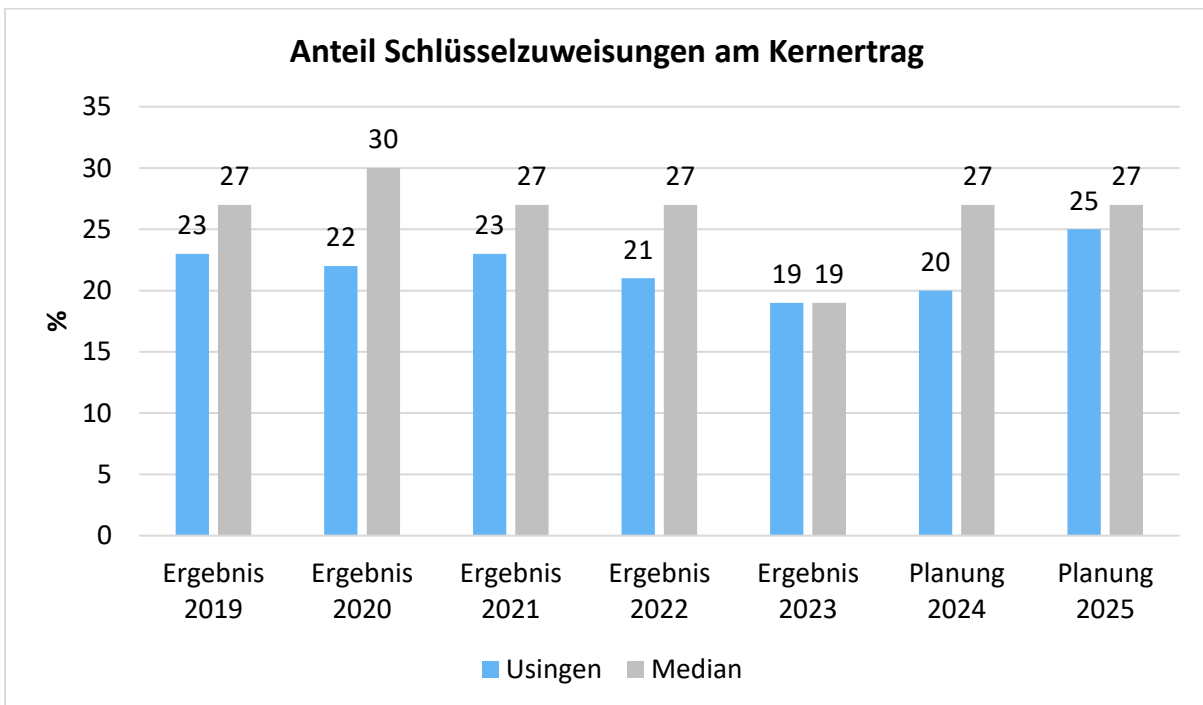
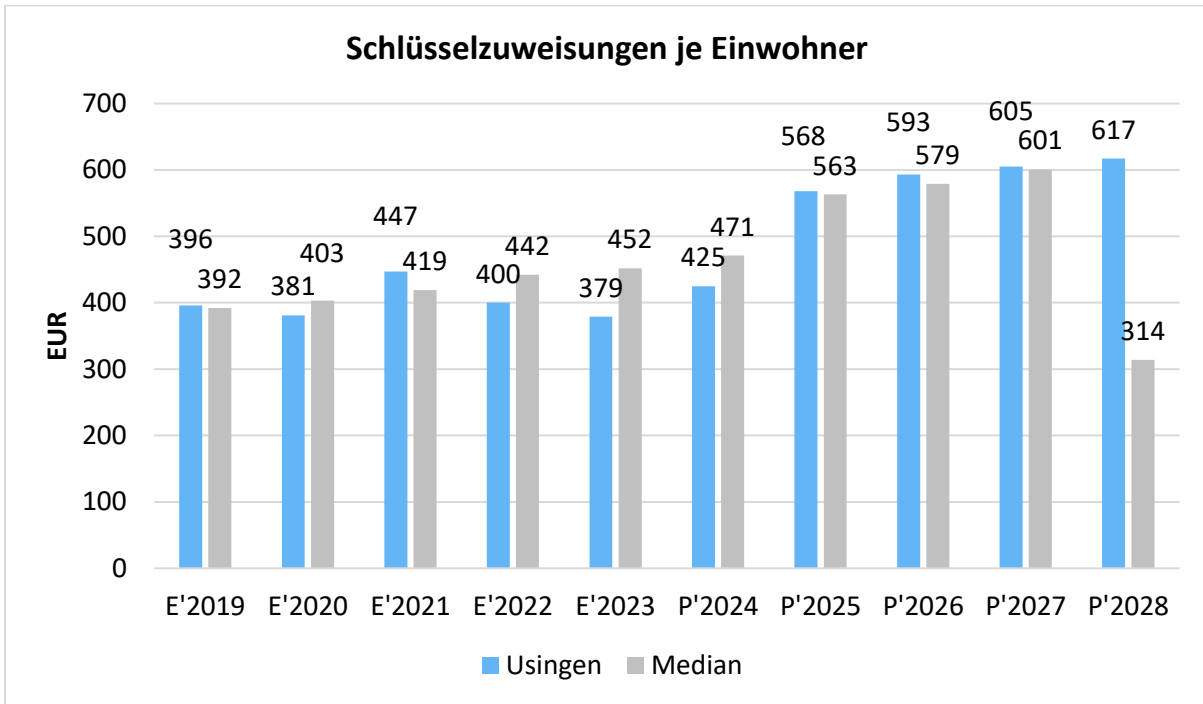
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Für das Verständnis der Schlüsselzuweisung ist es wichtig zu wissen, dass es sich um eine Ausgleichsleistung vom Land zwischen finanzschwachen und finanzstarken Kommunen handelt. Durch Einstufung Usingens als Mittelzentrum profitiert Usingen besonders von einem höheren Bedarf und somit höheren Zuweisungen.

Durch die im zweiten Halbjahr 2023 schlecht ausgefallenen Gewerbesteuereinnahmen (aufgrund der Rückzahlung) steigt die Schlüsselzuweisung nochmal deutlich an. Konsolidierungsüberlegungen des Landes können aber noch Auswirkungen auf die kommunalen Schlüsselzuweisungen haben.





4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.727	1.418.443	1.184.443
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874.486	7.242.507	7.905.687
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.436.062	1.190.795	1.524.945
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	27.796	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	685.368	706.100	747.600
Sonstige ordentliche Erträge	521.425	152.870	61.935
Finanzerträge	78.402	94.815	125.600
Außerordentliche Erträge	76.787	--	35.000
Summe sonstige Ertragsarten	10.880.053	10.805.530	11.585.210

4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Pachteinnahmen für Grundstücke (z.B. Solarpark), Jagdpacht sowie Vermietung von Gebäuden und Räumlichkeiten.

Die zwei größten werden im Folgenden separat dargestellt.

Privatrechtliche Erträge im Stadtwald

Stadtwald	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.940	534.200	347.750

Die Holzpreise sinken wieder auf das Niveau von 2023.

Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.727	1.418.443	1.184.443



4.3.2 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Im Folgenden werden die einzelnen Bereiche genauer betrachtet.

Gebühren Sicherheit und Ordnung

Gebühren Sicherheit und Ordnung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.021	193.740	199.080

Die Gebühreneinnahmen im Bereich Sicherheit und Ordnung bestehen aus Verwaltungsgebühren im Bürgerbüro, z.B. für die Ausstellung von Pässen sowie aus Benutzungsgebühren der Feuerwehr.

Gebühren Kitas

Gebühren Kitas	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.853	898.575	986.100

In 2025 steigen die Gebühreneinnahmen vor allem durch die Erhöhung der Kita-Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss.

Gebühren Gebührenaushalte Wasser/Abwasser/Abfall

Gebühren	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.523.399	5.905.972	6.448.867

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

Die Abfallgebühren wurden für 2024 und 2025 kalkuliert, sodass es hier zu keinen Änderungen gegenüber 2024 kommt.

Während sowohl die Schmutzwasser- als auch die Wassergebühren deutlich angehoben werden müssen, bleibt die Niederschlagswassergebühr unangetastet. Generell werden die Gebühren aber separat beschlossen, sodass es hier noch zu Änderungen kommen kann.



Vorbericht 2025 Usingen

	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,27 €/m ³	3,72 €/m ³
Schmutzwasser	+0,52 €/m ³	2,72 €/m ³
Niederschlagswasser	0,00 €/m ²	0,76 €/m ²
Biomüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L)	31,50 €/120 L (3,50 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L)	58,50 €/240 L (6,50 €/Leerung 240 L)
Restmüll (Extraleerung)	0,00 €/120 L (0,00 €/Leerung 120 L)	106,00 €/120 L (4,00 €/Leerung 120 L)
	0,00 €/240 L (0,00 €/Leerung 240 L)	212,00 €/240 L (8,00 €/Leerung 240 L)
	0,00 €/1.100 L (0,00 €/Leerung 1.100 L)	1.118,00 €/1.100 L (36,00 €/Leerung 1.100 L)

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

Übersicht über den Stand der Gebührenausgleichsrücklagen zum Stand 31.12.2023

Niederschlagswasser	67.986 €
Abfall	690.290 €

Im Bereich Niederschlagswasser ist in 2025 eine Entnahme von 67.986 € eingeplant. Außerdem ist nach aktueller Berechnung im Bereich Abfall eine minimale Entnahme von 18.828 € notwendig.

Sonstige Hinweise

Bei der Internen Leistungsverrechnung wurde für alle Produkte eine kalkulatorische Verzinsung auf Basis der Anlagenbuchhaltung ermittelt und im Bereich der Internen Leistungsbeziehungen dargestellt. Es wurde dabei ein kalkulatorischer Zins von 3,5 % zugrunde gelegt. Auf eine kalkulatorische Verzinsung der Grundstücke einschließlich Wald wurde verzichtet.

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

Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.518	181.740	208.670



4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

IKZ Finanzwesen Kämmerei

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	253.887	245.000	260.000

IKZ Finanzwesen Kasse

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	196.059	147.260	197.400

IKZ Finanzwesen Steuern

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	73.628	95.000	75.000



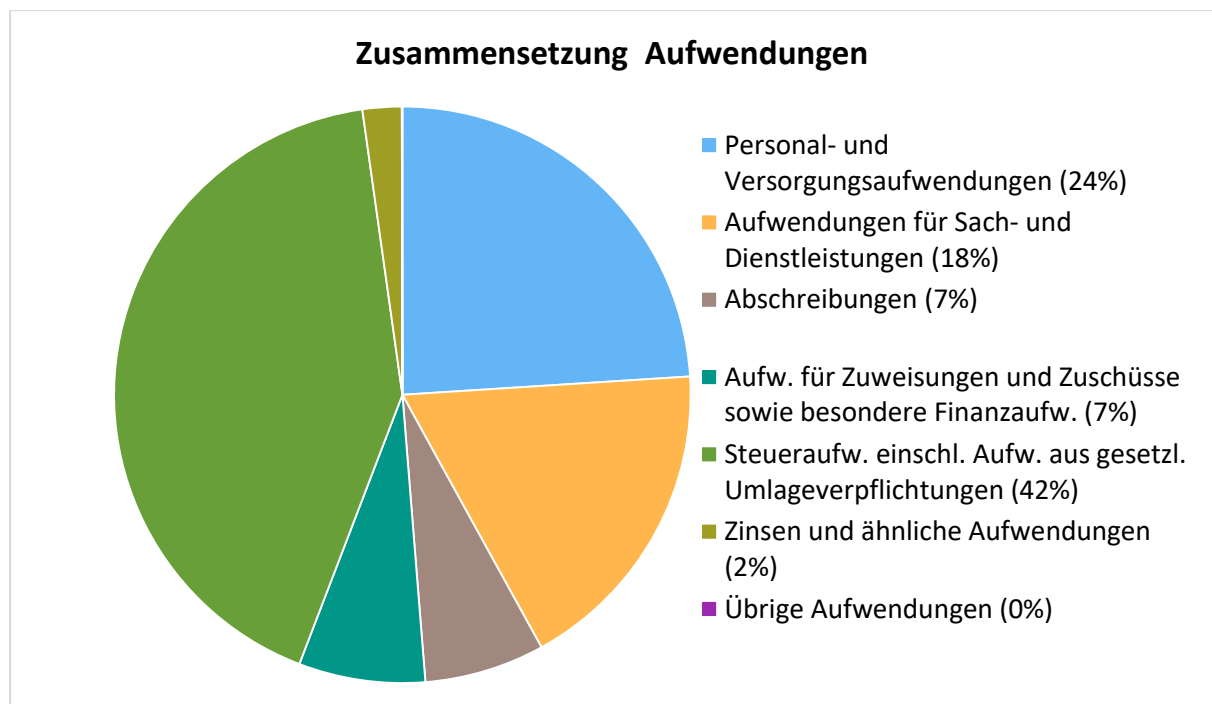
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 50.269.004 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	11.055.966	21,99
Versorgungsaufwendungen	1.001.880	1,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048.018	18,00
Abschreibungen	3.388.410	6,74
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.565.341	7,09
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.091.494	41,96
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.045	0,03
Ordentliche Aufwendungen	49.167.154	97,81
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.101.850	2,19
Summe	50.269.004	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 47.790.613 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.478.391 Euro auf 50.269.004 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.	Abw. Abs. in %
Personalaufwendungen	10.041.120	11.055.966	1.014.846 ↗	10,11
Versorgungsaufwendungen	1.112.751	1.001.880	-110.871 ↘	-9,96
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929.835	9.048.018	118.183 ↗	1,32
Abschreibungen	3.144.207	3.388.410	244.203 ↗	7,77
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.543.194	3.565.341	22.147 →	0,63
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.238.559	21.091.494	852.935 ↗	4,21
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.711	16.045	-666 ↘	-3,99
Ordentliche Aufwendungen	47.026.377	49.167.154	2.140.777 ↗	4,55
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764.236	1.101.850	337.614 ↗	44,18
Summe	47.790.613	50.269.004	2.478.391 ↗	5,19

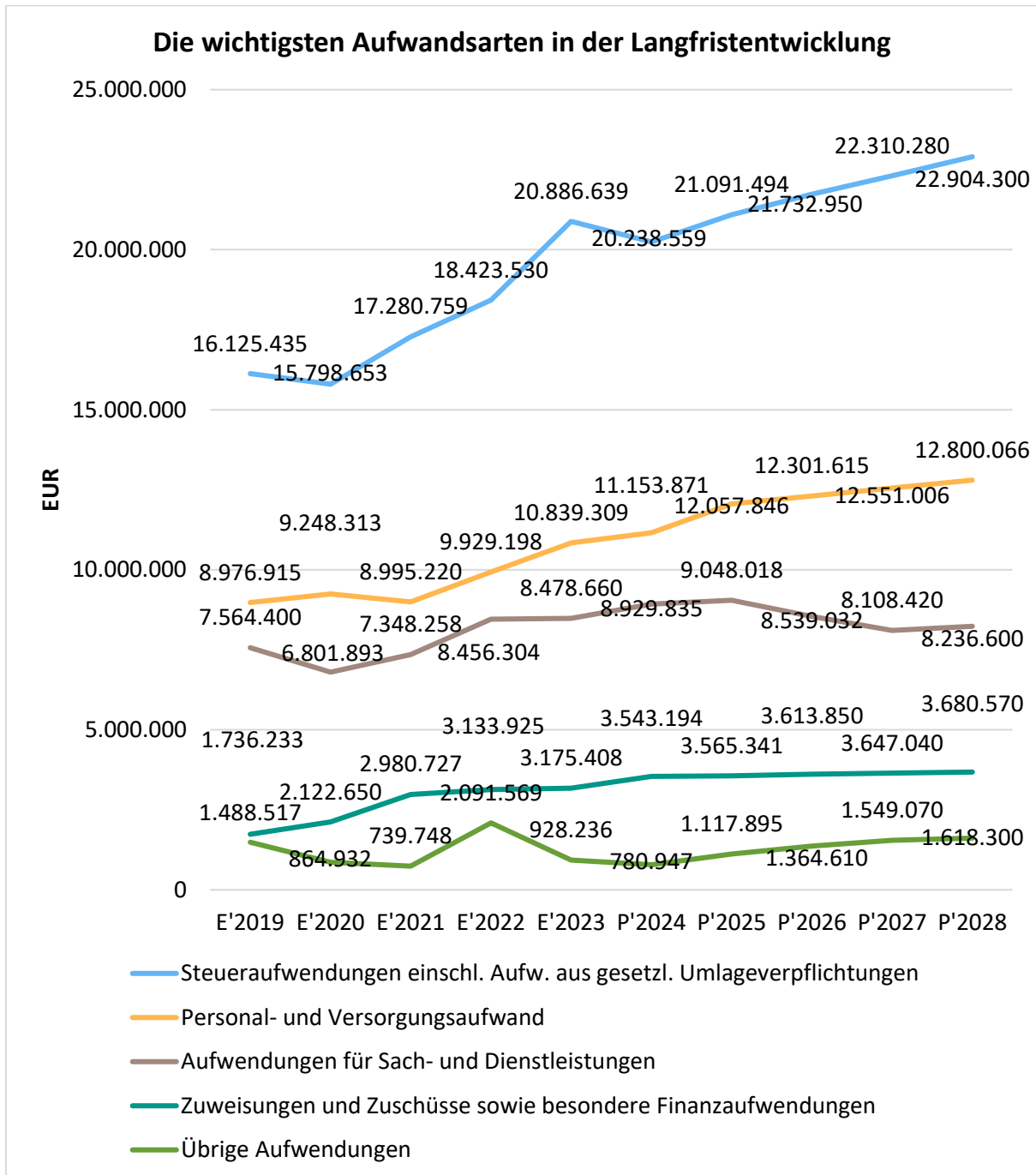
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	11.055.966	11.276.050	11.500.570	11.729.510
Versorgungsaufwendungen	1.001.880	1.025.565	1.050.436	1.070.556
Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	9.048.018	8.539.032	8.108.420	8.236.600
Abschreibungen	3.388.410	3.351.105	3.808.585	3.706.005
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.565.341	3.613.850	3.647.040	3.680.570
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.091.494	21.732.950	22.310.280	22.904.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.045	16.210	16.370	16.530
Ordentliche Aufwendungen	49.167.154	49.554.762	50.441.701	51.344.071
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.101.850	1.348.400	1.532.700	1.601.770
Summe	50.269.004	50.903.162	51.974.401	52.945.841



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

Die Beschäftigtenzahlen sind mit Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres ermittelt worden. In ihnen sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas und Bauhof enthalten.

	2021	2022	2023
Beamte	5	5	5
Beschäftigte	194	201	201
Auszubildende	19	13	11

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Entgelte Arbeitnehmer	7.542.373,76	7.819.949	8.593.543
Bezüge Beamte	425.855,78	422.343	426.760
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.564.821,96	1.743.328	1.891.163
Sonstige Personalaufwendungen	57.926,38	55.500	144.500
Summe Personalaufwendungen	9.590.977,88	10.041.120	11.055.966
Versorgungsaufwendungen	1.248.331,30	1.112.751	1.001.880

Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

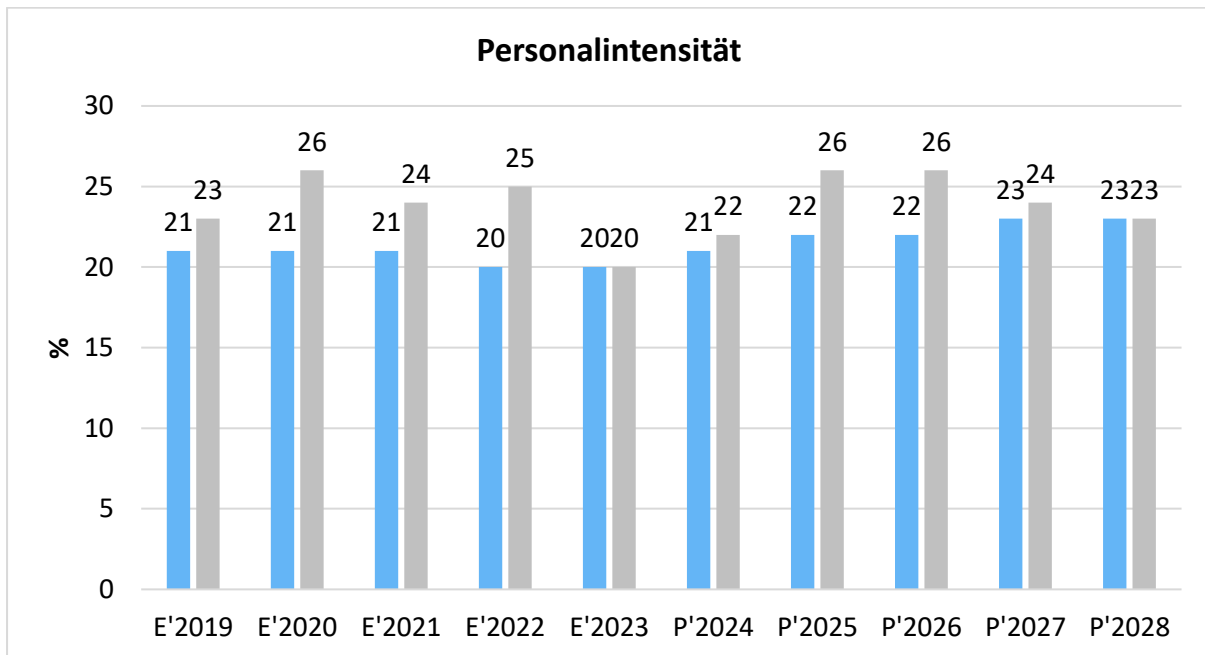
	Beamte	Beschäftigte
2018	+ 2,2 %	+ 2,85 % bis 5,70 %
2019	+ 3,2 %	+ 2,81 % bis 5,39 %
2020	+ 3,2 %	+ 0,96 % bis 1,81 %
2021	+ 1,4 %	+ 1,4 %
2022	+ 2,2 %	+ 1,8 %
2023	+ 1,89 %	+ 4,54 %
2024	+ 3,0 %	+ 10,54 %
2025	+ 4,8 %	



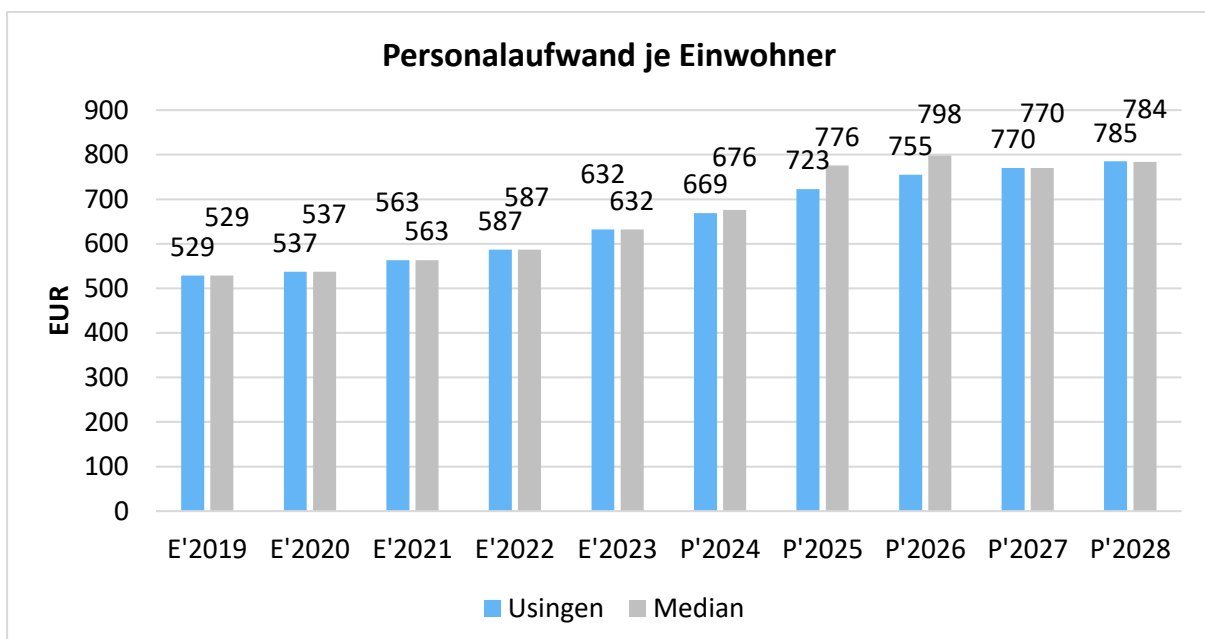
Personalintensität

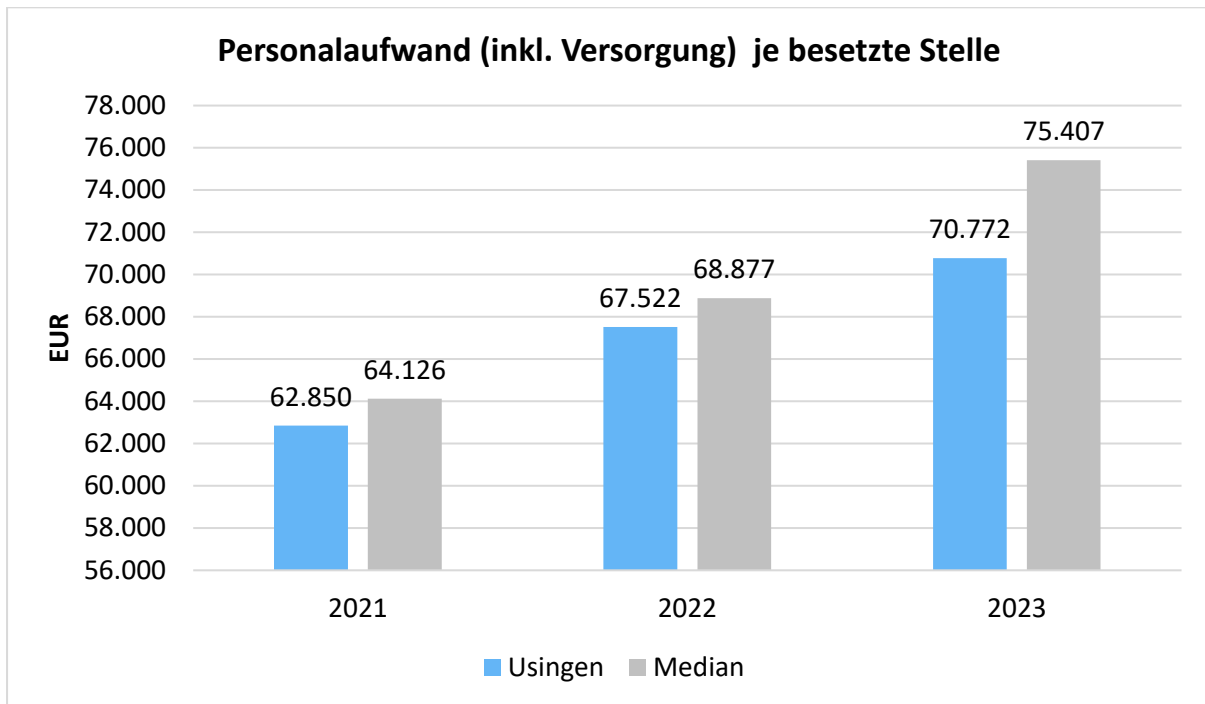
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

Im Vergleich zu anderen Kommunen ist zu berücksichtigen, dass andere Kommunen Personal teilweise ausgegliedert haben (z.B. VZF-Kindertagesstätten, Stadtwerke). Auch kann die Interkommunale Zusammenarbeit durch so einen einfachen Vergleich nicht berücksichtigt werden.



Personalaufwand je Einwohner





An dieser Stelle wird wiederholt, dass die Ausgliederungsquote in Usingen besonders niedrig ist. Sowohl Stadtwerke, Bauhof als auch die Erzieherinnen sind fast vollständig eigenes Personal.

5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

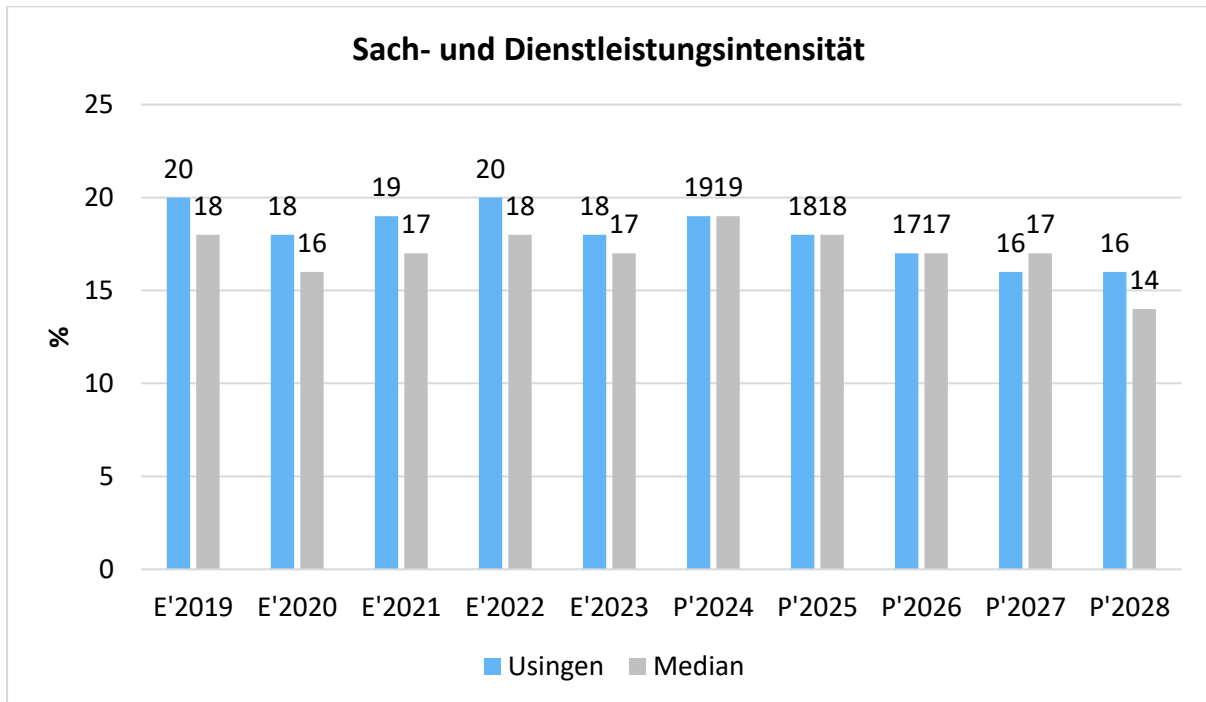
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478.660,14	8.929.835	9.048.018
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.711.612,69	2.124.441	1.555.248
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.325.665,90	4.627.538	4.832.970
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.672.305,18	1.531.272	1.739.553
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	355.624,88	401.429	437.766
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	413.451,49	245.155	482.481



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Die größten Positionen bei den Sach- und Dienstleistungen im Haushalt 2025 sind:

- 805.758 € Abfallgebühren
- 400.000 € Straßenunterhaltung
- 441.960 € Ekom21
- 276.400 € Oberflächenentwässerung
- 391.340 € Sachkosten Stadtwald
- 200.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 200.000 € Gebäudeunterhaltung
- 199.095 € Versicherungen
- 187.330 € Straßenbeleuchtung
- 175.000 € laufende B-Planverfahren, Überplanungen/Aufhebungen, Gutachten, kleine Planungsleistungen
- 150.000 € Unterhaltung Netz/Schieber (Wasserversorgung)
- 100.000 € Hausanschlüsse



Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

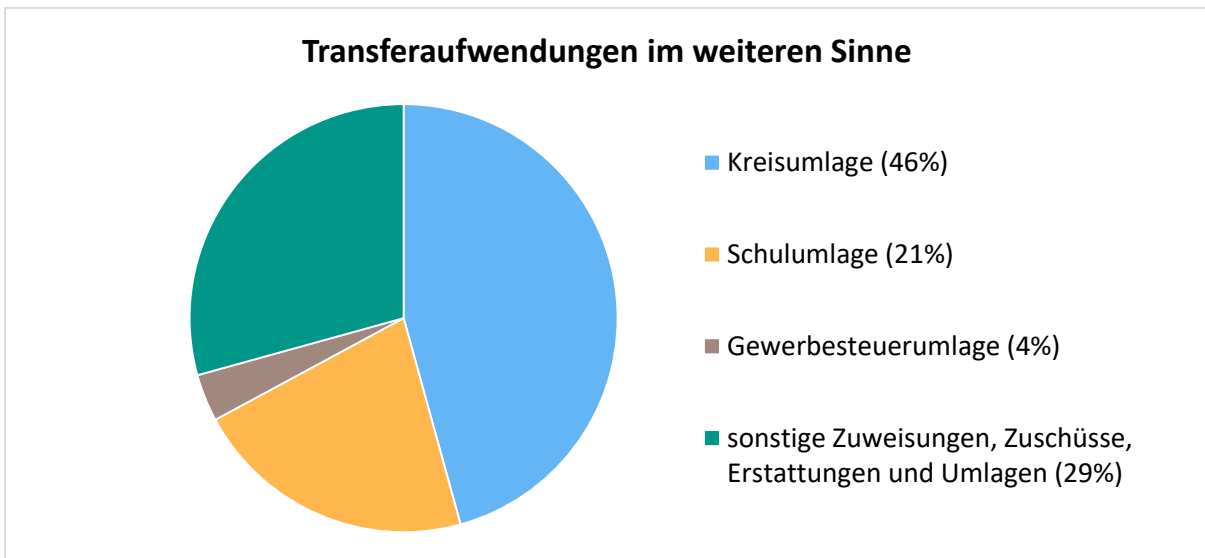
- 440.000 € Bürgerhaus Michelbach (2025 und 2026: Erneuerung Flachdach, Ersetzen der Heizung, Einbau Zisterne und PV-Anlage, Sanierung Wohnung im 1. OG)
- 300.000 € Bürgerhaus Wernborn (2025 und 2026: Einbau barrierefreie WCs, Renovierung WCs, Duschen und Umkleiden, Erneuerung Versorgungsleitungen und Lüftungsanlage, Umsetzung Brandschutzmaßnahmen)
- 200.000 € Bürgerhaus Eschbach (Sanierung Flachdach)
- 150.000 € Altes Forsthaus Café Olé (2025 und 2026: Brandschutzmaßnahmen, Baugenehmigung, Ausführungs- und Genehmigungsplanung für künftige Nutzung, Sanierung des Feuchteschadens, statische Abstützung des gesamten Gebäudes)
- 150.000 € Kita-Gebäude Eiskaut (Baumaßnahmen)
- 85.000 € Kita Arche Noah (Einbau Drainage und Zisterne, Erneuerung Steine im Hof)
- 70.000 € Trauerhalle Eschbach (2025 und 2026: Sanierung des Dachs, Klempnerarbeiten, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen Sichtbeton, Sanierung Außen- und Innenputz)
- 60.000 € Kita Tausendfüßler (2025 und 2026: Instandsetzung der Außenabdichtung)
- 34.000 € Bürgerhaus Merzhausen und Wilhelmsdorf (Umbau Schließanlagen)
- 29.000 € Trauerhalle Usingen (Erneuerung Kanalleitungen WCs, Sanierung Kriegerdenkmal)
- 20.000 € Sportlerheim Wernborn (Beteiligung Stadt an Umbau der Sanitäranlagen)
- 13.000 € Hugenottenkirche (Erneuerung Klimaanlage)



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

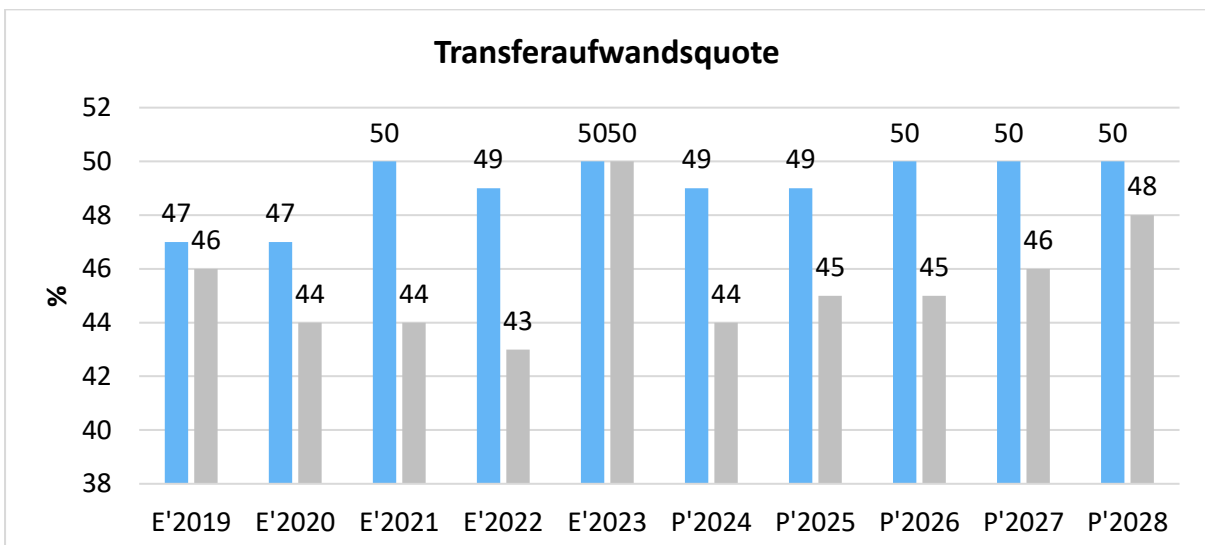
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



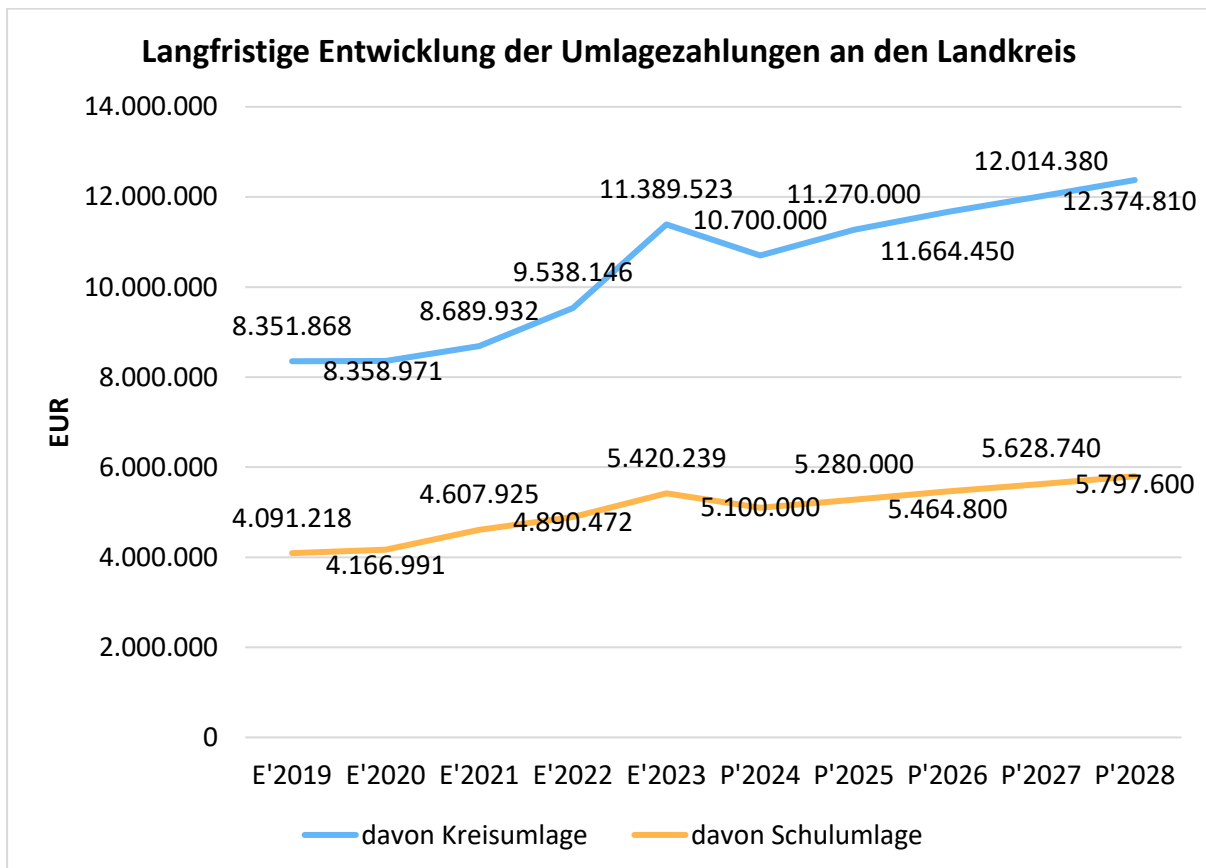


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	15.800.890	16.550.900	750.010 ↗
davon Kreisumlage	10.700.000	11.270.000	570.000 ↗
davon Schulumlage	5.100.000	5.280.000	180.000 ↗



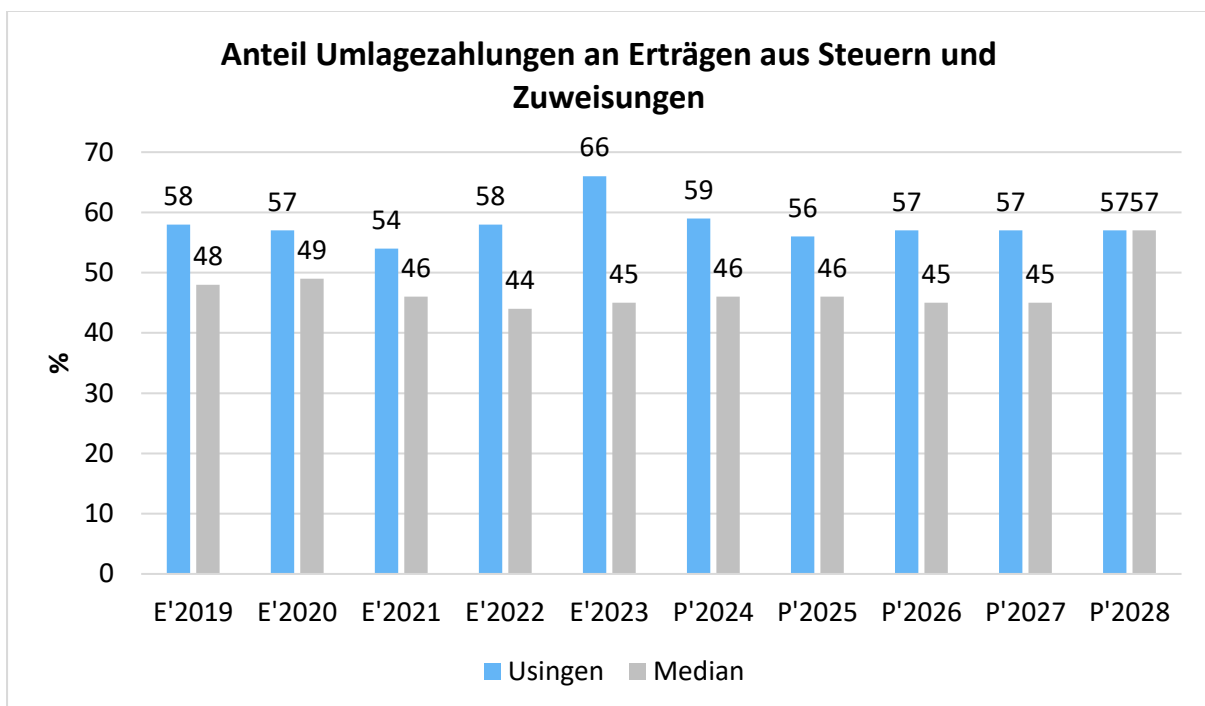
Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunterliegen.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	187.692	187.857	238.205	283.630	262.340	255.550	252.030
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.251.648	2.312.329	2.349.078	2.542.135	2.506.425	2.966.085	2.921.905
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	47.890	57.418	79.491	80.480	87.460	89.330	90.730
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.892	314.578	333.185	380.635	406.510	422.120	380.530
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	44.873	175.308	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	167.039	141.413	144.248	101.530	88.370	75.500	60.810
Abschreibungen	3.007.034	3.188.902	3.144.207	3.388.410	3.351.105	3.808.585	3.706.005

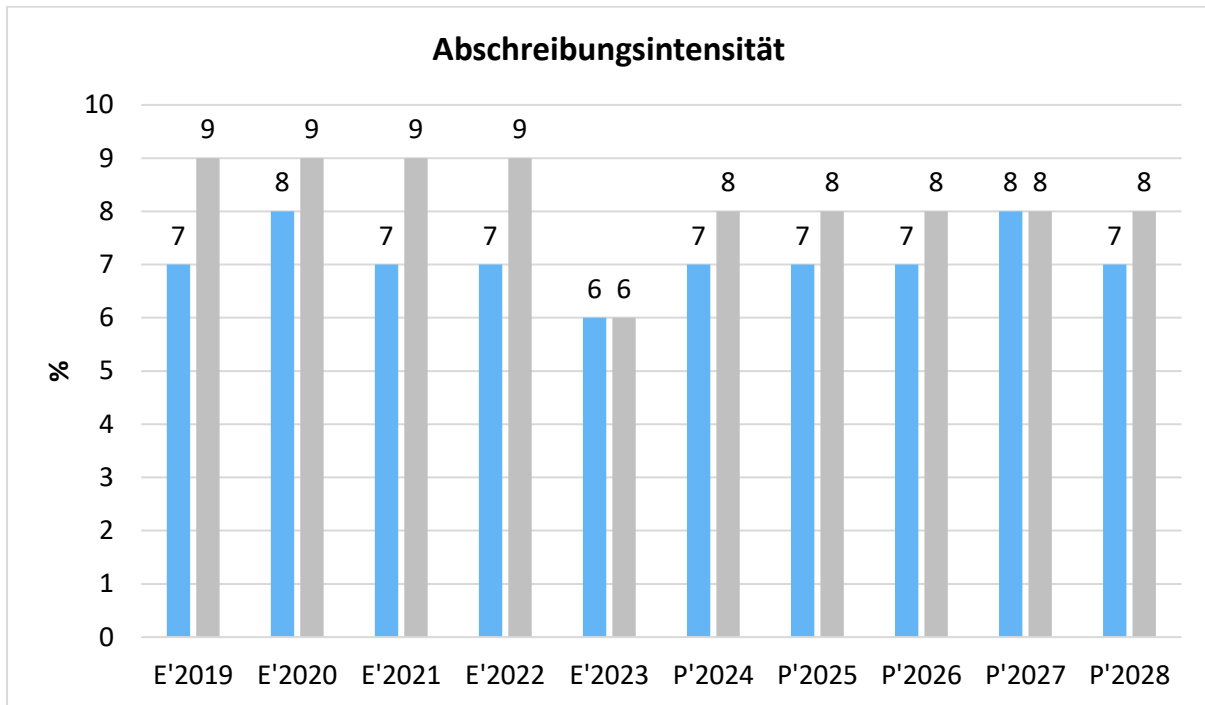
Nirgendwo sonst kann man die Folgen des Sanierungsstaus so deutlich ablesen wie an den Abschreibungen. Neubauten sowie grundhafte Sanierungen bewirken deutlich höhere Abschreibungen. Bereits 2020/2021 steigen die Kosten nach Fertigstellung der beiden Kitas Schlappmühler Pfad und Arche Noah und der B275 deutlich an. In der mittelfristigen Planung sind bereits die Auswirkungen vom Feuerwehrneubau Usingen und von der voraussichtlichen Neuausrichtung Feuerwehr Eschbach inklusive Kita und Arztpraxis, vom Neubau Bürgerhaus/Kita Kransberg, von der Kitasanierung Merzhausen, den Straßenbaumaßnahmen wie Bahnhofstraße, und dem Endausbau des Gewerbegebiets sowie von der neuen Zweifeldsporthalle ALS und der Sanierung des Goldschmidthauses berücksichtigt.

Hinzu kommen Abschreibungen für den geplanten Sport- und Gesundheitspark in Merzhausen, die Renaturierung des Wiesbachs und neue Fahrzeugbeschaffungen für Bauhof und Feuerwehr.



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



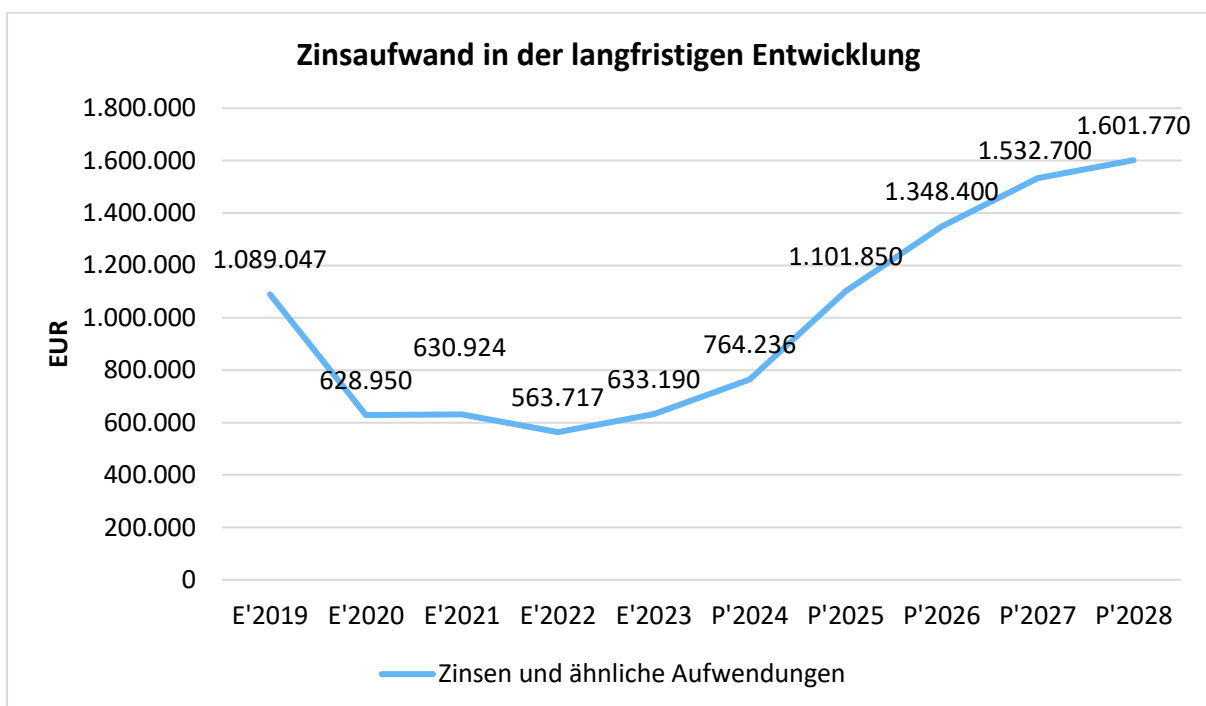


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	633.190,43	764.236	1.101.850



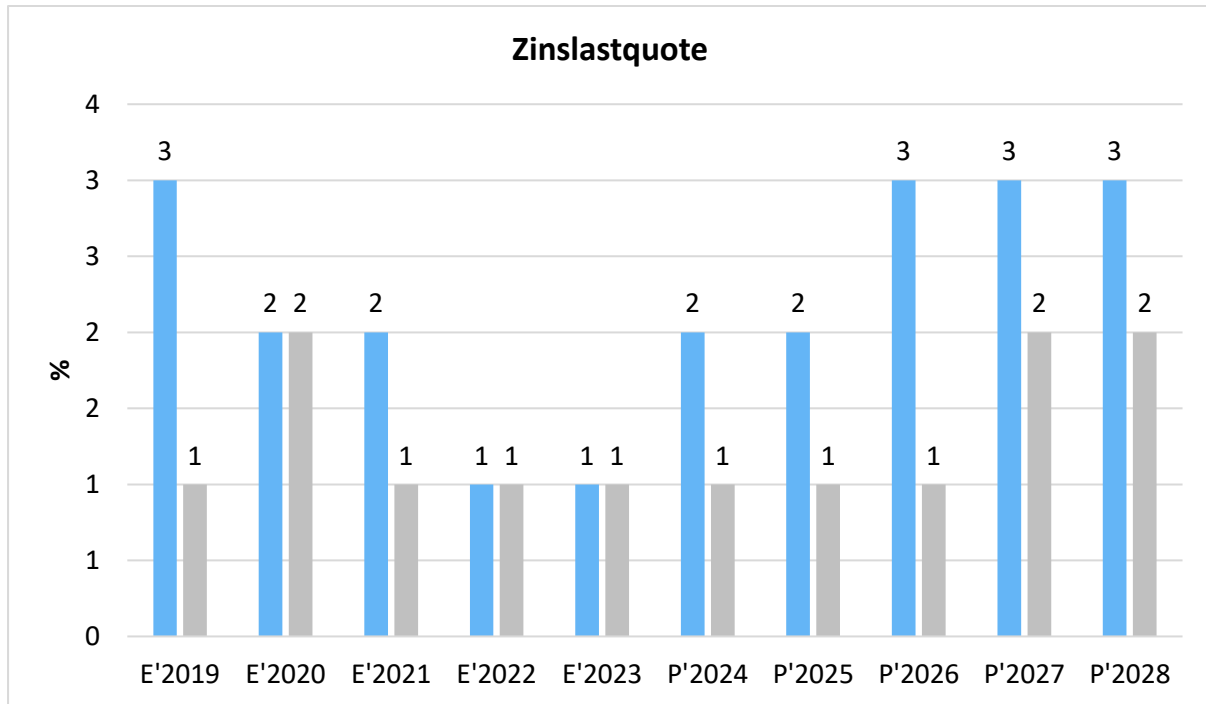
Die letzten Kreditaufnahmen erfolgten in 2015 und 2020. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen. 2019 konnte eine Sondertilgung getätigt werden, sodass die Verschuldung in der Vergangenheit gesunken ist. Gegaart mit dem historischen Zinstief sanken auch die jährlichen Zinsbelastungen.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

Im Rahmen dessen wurde nun wieder in 2023 ein erster Kredit in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen. Darauf folgte eine weitere Kreditaufnahme in 2024 mit gleicher Höhe von 5 Mio. €.



Zinslastquote

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



Der Zinslastquote hängt unmittelbar mit dem Verschuldungsgrad zusammen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.636.736,60	45.268.143	48.835.672
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.141.240,60	44.429.598	46.626.641
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.504,00	838.545	2.209.031
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.028,11	7.203.450	4.636.225
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.671,12	10.882.181	15.267.324
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.393.643,01	-3.678.731	-10.631.099
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.898.147,01	-2.840.186	-8.422.068
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.823,76	3.678.731	10.705.559
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.074.491,98	1.345.000	1.770.000
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.953.331,78	2.333.731	8.935.559
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-16.693,14	--	--
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-961.508,37	-506.455	513.491

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 Liquiditätskredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar.



Cashflow / Tilgung

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

Der Cashflow 2025 in Höhe von 2.209.013 € übersteigt die Tilgungsleistungen in Höhe von 1.770.000 € deutlich und reicht somit aus, um die Tilgung zu decken. Damit ist diese Voraussetzung zum Ausgleich des Haushalts erfüllt.

Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen erhöht sich der Zahlungsmittelbestand 2025 voraussichtlich um 513.491 € auf 2.813.491 €.

6.1 Investitionstätigkeit

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

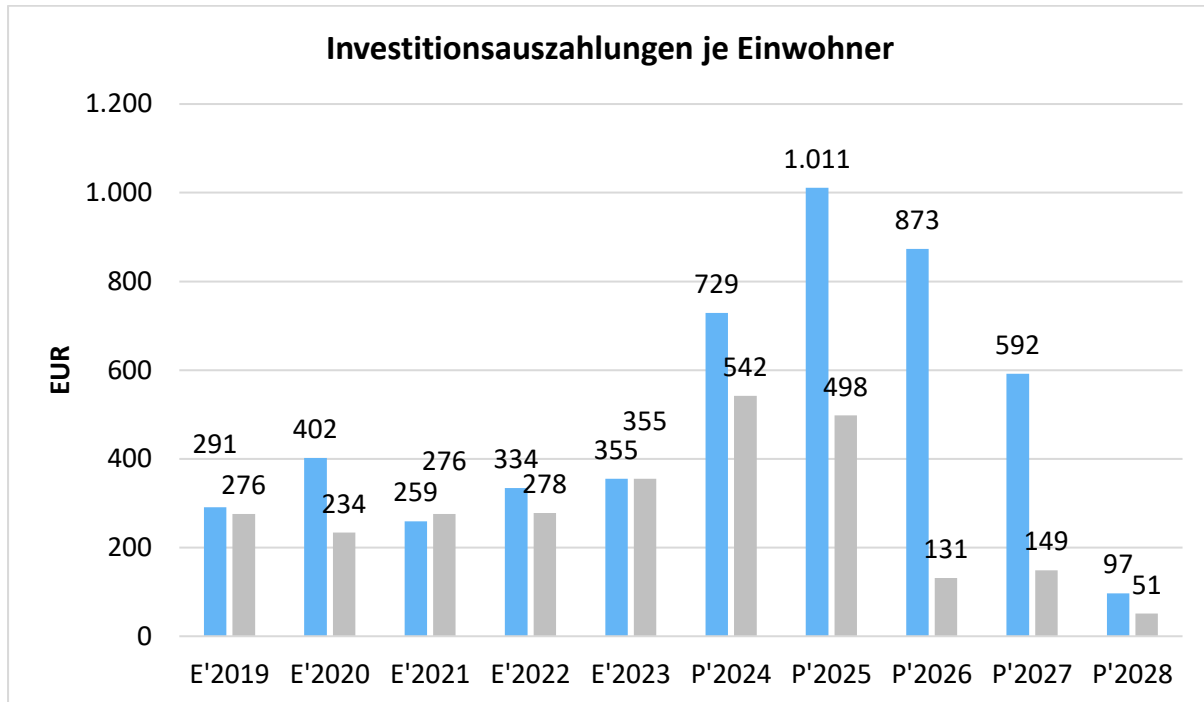
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	819.952	5.113.950	4.581.225
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	119.414	2.089.500	55.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.662	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.028	7.203.450	4.636.225
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.722.350	1.205.000	809.492
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955.208	8.320.000	12.857.059
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	675.113	1.357.181	1.600.773
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.671	10.882.181	15.267.324
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.393.643	-3.678.731	-10.631.099



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Das Investitionsvolumen umfasst 2025 folgende Punkte:

- 6.821.662 € Neubau Feuerwehr Usingen (20,9 Mio. € insgesamt)
- 1.800.000 € Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen (2,06 Mio. € insgesamt)
- 1.350.000 € Verkehrsanlage Bahnhofstraße inklusive Bepflanzung und Möblierung
- 630.000 € Kanal Bahnhofsstraße (1.200.000 € gesamt)
- 600.000 € Mauersanierungen Schlossgarten
- 523.152 € Renaturierung Wiesbach
- 500.000 € Wasserleitungen Lindenstraße, Wernborn
- 500.000 € Ersatzbeschaffung Drehleiter Usingen (insgesamt 1 Mio. €)
- 400.000 € EKVO- Sanierung
- 370.000 € Grundhafte Sanierung Goldschmidtshaus (insgesamt 970.000 €)
- 365.000 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Anbauträger und Mulcher + Hecken-schere, Fuso Canter, LT35 Kipper, E-Scooter, Teleskopradlader)
- 320.000 € Wasserleitung Bahnhofsstraße (650.000 € insgesamt)
- 300.000 € unvorhergesehene Grundstücksankäufe
- 300.000 € Erneuerung Ortsnetz (Ringschlüsse Wilhelmsdorf, Michelbach)
- 300.000 € Straßensanierung Am Müllergarten, Eschbach



- 300.000 € Sanierung BGH/Kita Kransberg (insgesamt 2,3 Mio. €)
- 277.500 € Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren (insgesamt 555.000 €)
- 272.000 € Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (insgesamt 422.000 €)
- 225.492 € Ankauf Altes Forsthaus Café Olé
- 162.000 € Anschaffung überdachte Bushaltestellen
- 150.000 € Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (insgesamt 300.000 €)
- 130.000 € Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen
- 120.000 € Kanal Am Müllergarten, Eschbach
- 100.000 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet
- 100.000 € Hochwassergefahrenabwehrleistungen
- 98.245 € Errichtung PV-Anlagen (Bauhof, BGH Michelbach, BGH Wilhelmsdorf)
- 80.000 € Wasserleitungen Am Müllergarten, Eschbach
- 80.000 € Umsetzung Beschilderungskonzept
- 80.000 € Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen Usingen (insgesamt 160.000 €)
- 75.000 € Erwerb Spielgeräte Spielplätze
- 61.893 € Investitionszuschuss WBV Usingen
- 60.000 € Ersatzbeschaffung MTF Usingen
- 60.000 € Bürgerhaus Wilhelmsdorf Parkflächen
- 50.000 € Sanierung Fuß- und Radweg "Nauheimer Aue"
- 50.000 € Ausbau Radwegenetz
- 50.000 € restliche Wegesanieerung Friedhof Usingen
- 30.000 € Beschaffung Kommandowagen Usingen (insgesamt 60.000 €)

Wie an den Gesamtsummen erkennbar, laufen einige der Maßnahmen bis 2026 bzw. noch länger. Dazu gehören unter anderem der Feuerwehrneubau in Usingen, die Ersatzbeschaffung der Drehleiter sowie des Einsatzleitwagens für Usingen, die Sanierung der Bahnhofstraße und der Mauern im Schlossgarten im Rahmen des ISEK-Förderprogramms sowie der Straßenendausbau im Gewerbegebiet.

Darüber hinaus soll der Rathauskomplex sowie die Ober- und Untergasse und der Schlossplatz saniert werden. Auch stehen Baugebietserschließungen und die Erschließung des Herrengartens zukünftig auf der Agenda.

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



6.2 Finanzierungstätigkeit

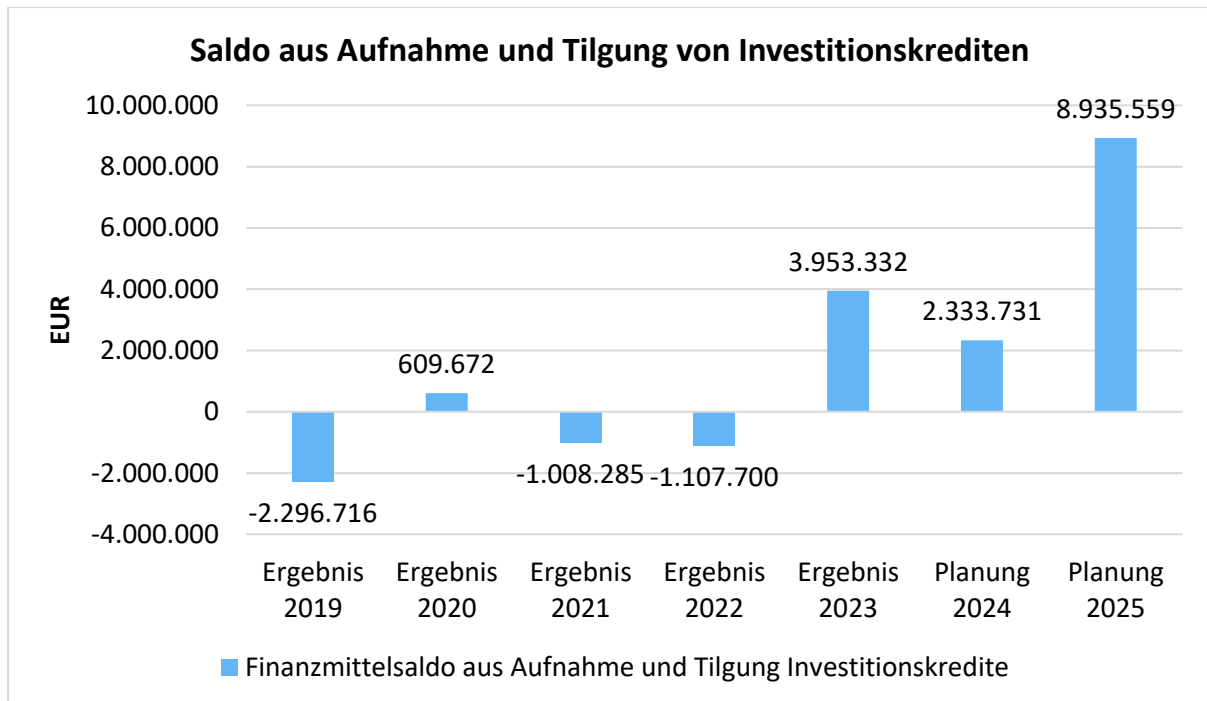
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.824	3.678.731	10.705.559
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.074.492	1.345.000	1.770.000
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.953.332	2.333.731	8.935.559

Da der bisher in 2024 aufgenommene Kredit in Höhe von 5 Mio. € noch vollständig aus dem Kreditkontingent 2023 geschöpft wurde und die Kreditermächtigungen 2024 voraussichtlich nicht mehr benötigt werden, werden diese somit nach 2025 übertragen.

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



Durch die bereits dargestellten geplanten Bau- und Sanierungsvorhaben sowohl in 2025 als auch in den Folgejahren steigt der Bedarf an Investitionskrediten seit 2023 deutlich.

Diese Maßnahmen können allerdings anders nicht umgesetzt werden.



7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung

Wie bereits mehrfach beschrieben, gewinnt die mittelfristige Finanzplanung in Usingen an Bedeutung, da sich die Kosten in Folge von Sanierungen deutlich erhöhen werden. Insbesondere die Instandhaltungsmaßnahmen, Abschreibungen und Zinsen werden steigen. **Bei den Beschlüssen heute muss auch die mittelfristige Entwicklung im Auge behalten werden. Dies ist vor allem deshalb so wichtig, da die finanziellen Folgen von Investitionen in Form von Abschreibungen für bis zu 50 Jahre unumkehrbar fixiert werden.**

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

Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der Einkommenssteuerschlüssel 2024 wieder turnusgemäß angepasst wurde, was zu einer leichten Verbesserung geführt hat.

Mittelfristig wurden jährliche Personalkostensteigerungen um 2 % sowie auch jährlich steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 2 % eingerechnet.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	667.742	1.188.510	1.339.773	1.518.313
Finanzergebnis	-976.250	-1.218.130	-1.399.950	-1.466.510
Ordentliches Ergebnis	-308.508	-29.620	-60.177	51.803
Außerordentliches Ergebnis	35.000	--	--	--
Jahresergebnis	-273.508	-29.620	-60.177	51.803

Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus lauf. Verw.tätigkeit	48.835.672	49.842.552	50.799.524	51.898.254
Auszahlungen aus lauf. Verw.tätigkeit	46.626.641	47.287.470	48.117.340	49.191.360
Finanzmittelsaldo aus lauf. Verw.tätigkeit	2.209.031	2.555.082	2.682.184	2.706.894
Finanzmittelsaldo aus Invest.tätigkeit	-10.631.099	-8.465.646	-7.038.957	-1.102.825
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	8.935.559	6.259.646	4.454.957	-1.603.675
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	513.491	349.082	98.184	394
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	513.491	349.082	98.184	394
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	513.491	349.082	98.184	394
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	439.031	349.082	165.684	394



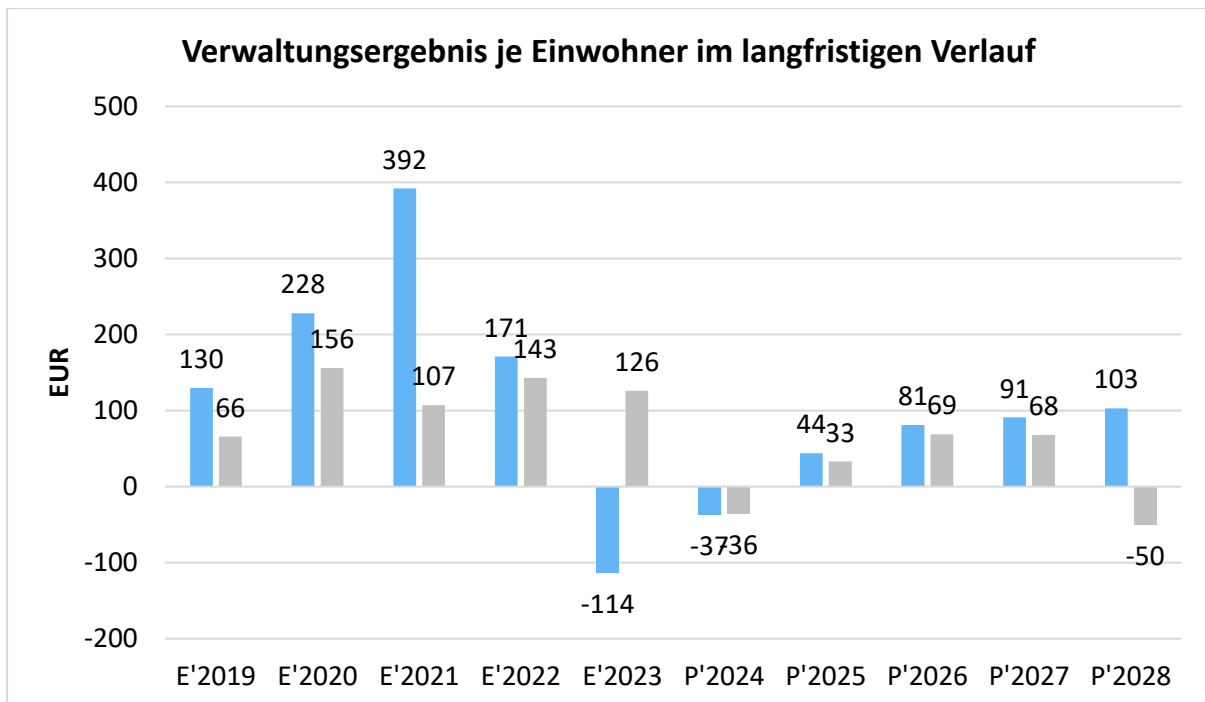
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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

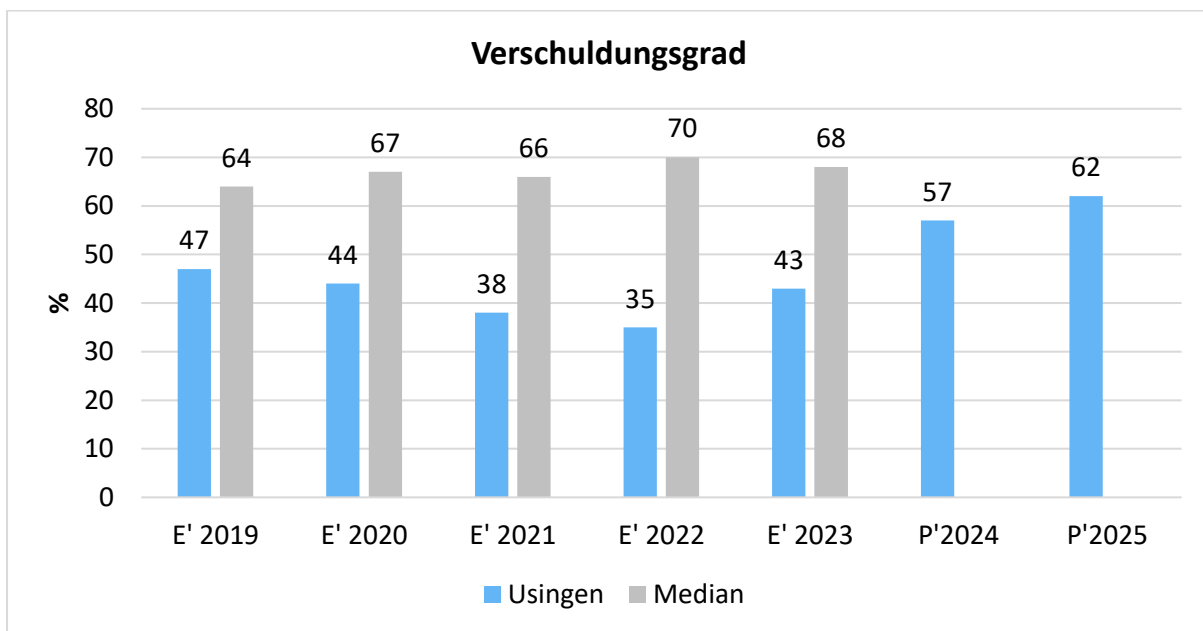




8 Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Schuldenstand 31.12.2024	27.946.683 €
neue Darlehensaufnahme in 2025	10.705.559 €
<u>Fortlaufende Tilgung in 2025</u>	1.770.000 €
Schuldenstand 31.12.2025	36.882.242 €
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2024	0,00 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit wird der letzte Schuldenstand-Höhepunkt aus 2015 mit einer Höhe von 25,4 Mio. €, damals noch zuzüglich 7,1 Mio. € Liquiditätskredite, also 32,5 Mio. € nun, nach anhaltenden Reduzierungen in den vergangenen Jahren, überstiegen.

Inwiefern die 10,71 Mio. € neue Darlehen für 2025 wirklich in vollem Umfang benötigt werden, bleibt abzuwarten und ist abhängig davon, ob die Investitionsmaßnahmen auch wie geplant durchgeführt werden. Bei Abarbeiten des kompletten Investitionsprogramms wird die Verschuldung mittelfristig (bis 2028) auf 46,0 Mio. € steigen, bevor sie dann mit Vermarktung der neuen Baugebiete wieder leicht sinken wird.



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2025 insgesamt -5.934.027 € und ist daher einer der finanziellen Schwerpunkte der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

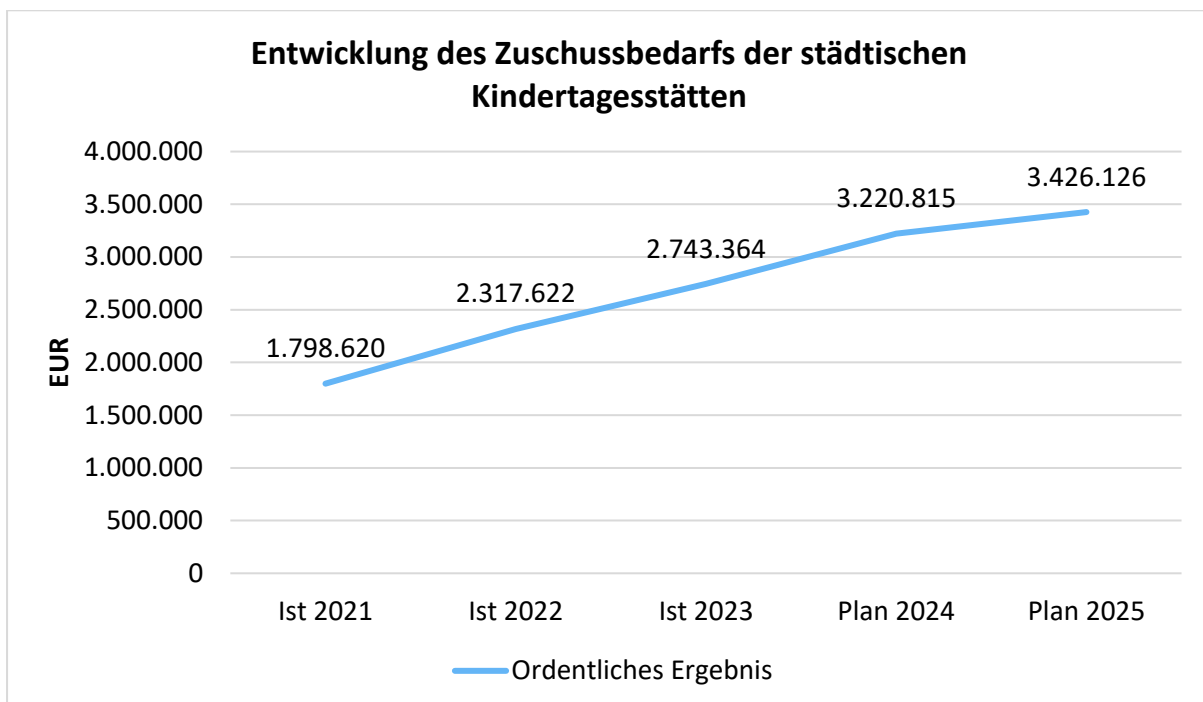
-3.426.126 € für die städtischen Kindertagesstätten

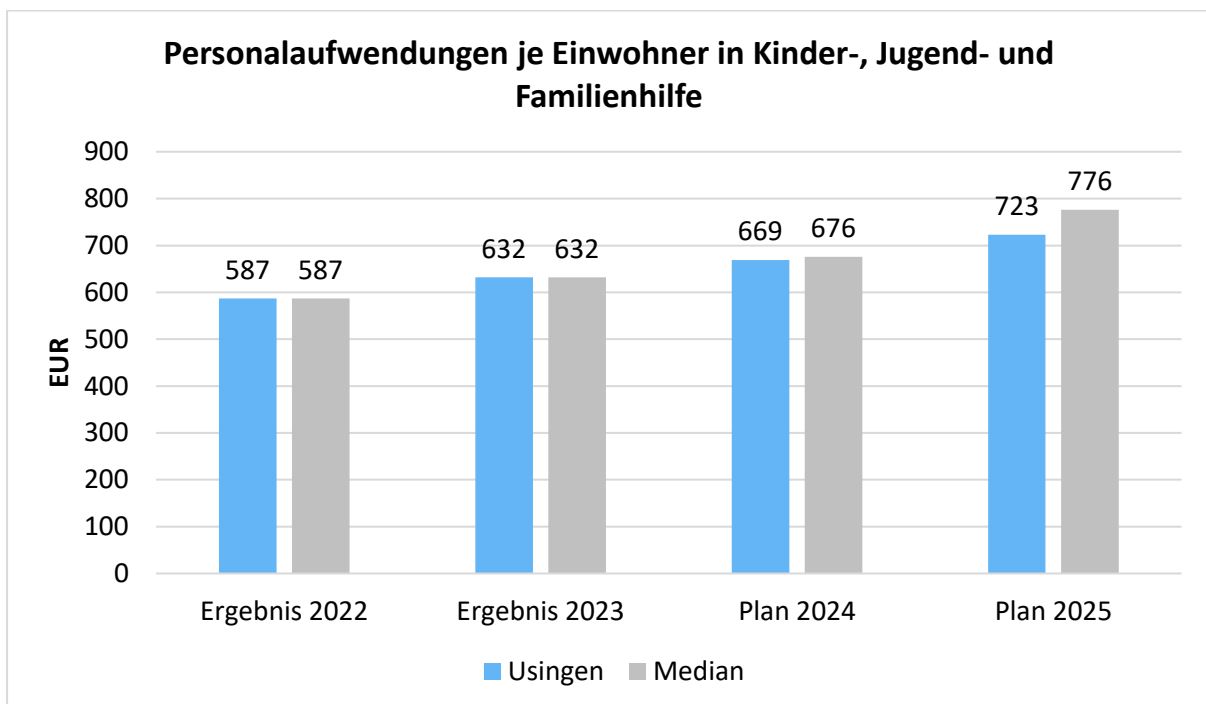
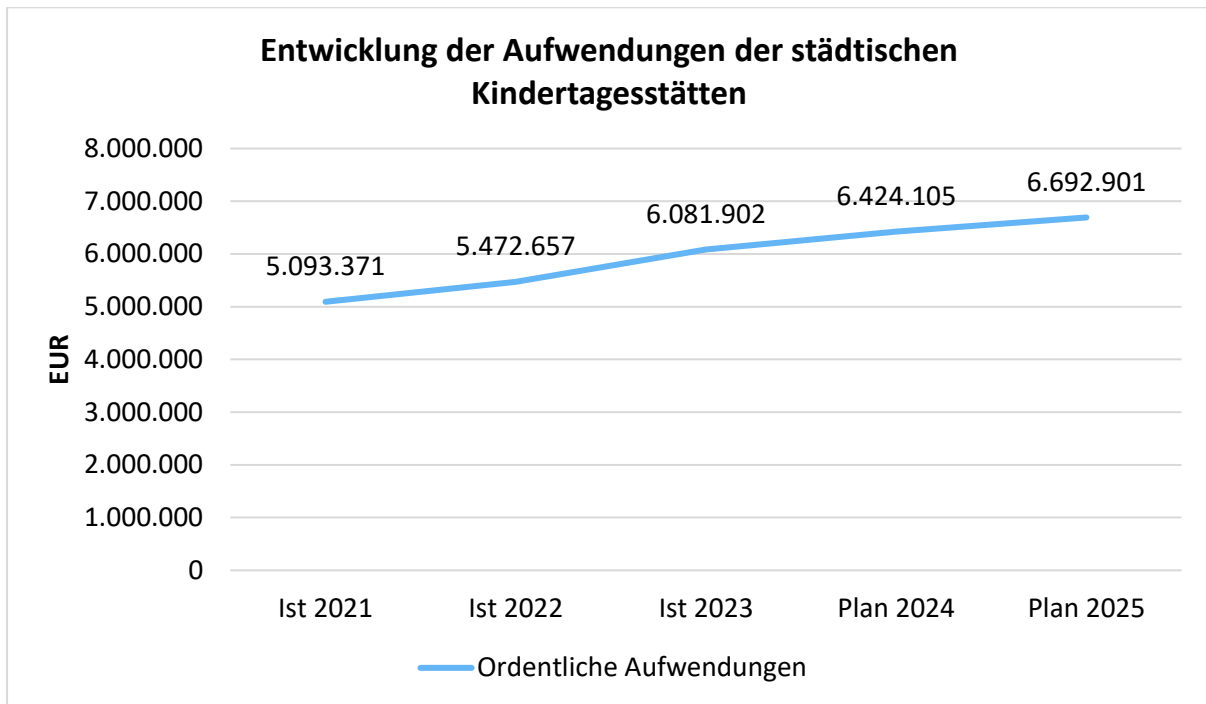
-1.341.591 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Kita Arche Noah, Kita Wabe, Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen.

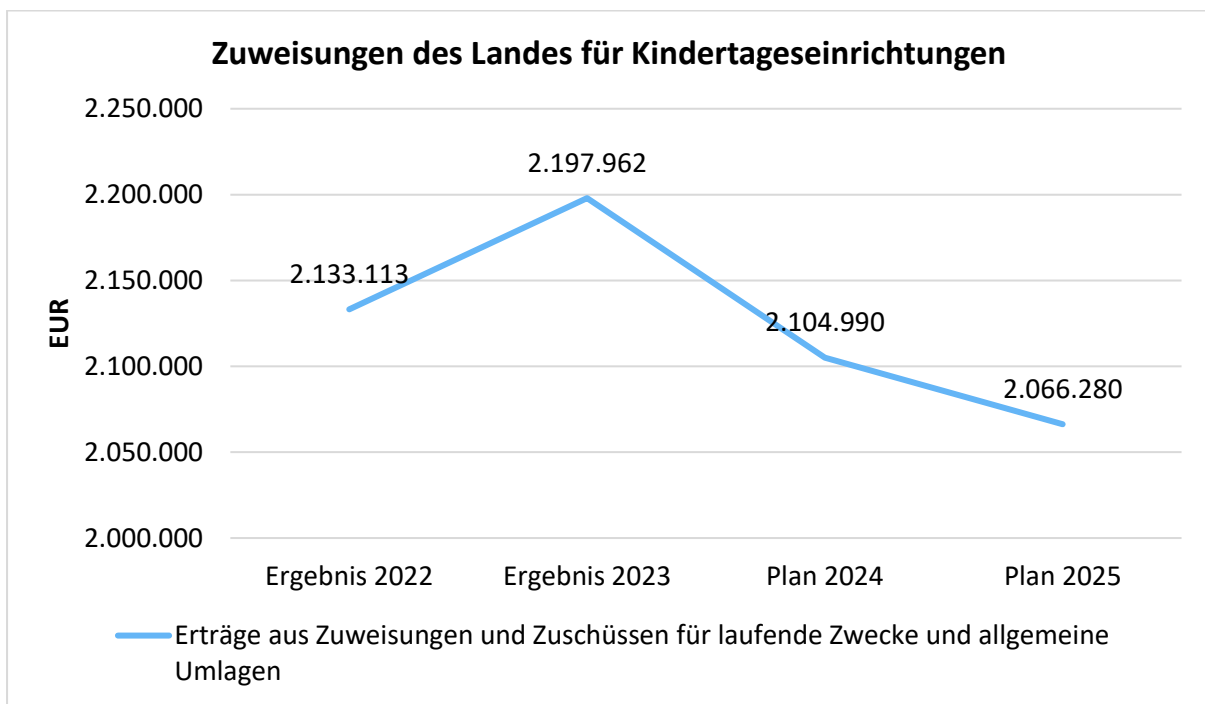
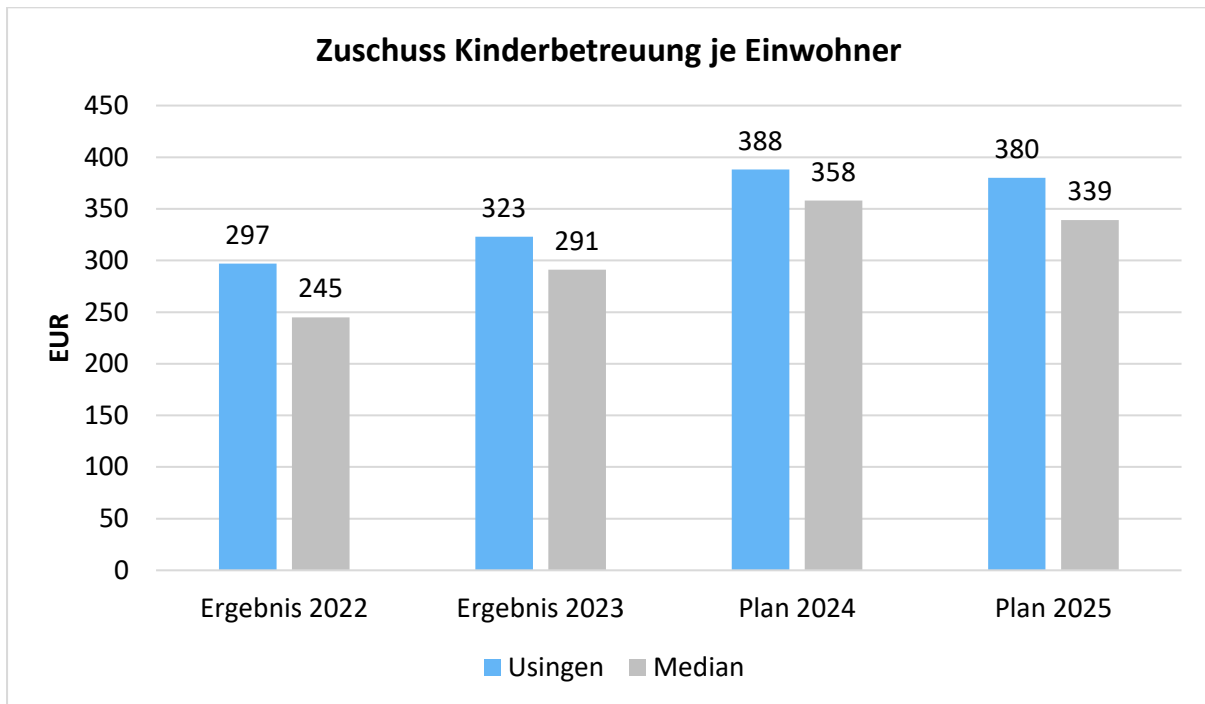
-394.580 € kommen für die Jugendpflege und

-37.980 € für Spielplätze hinzu.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:



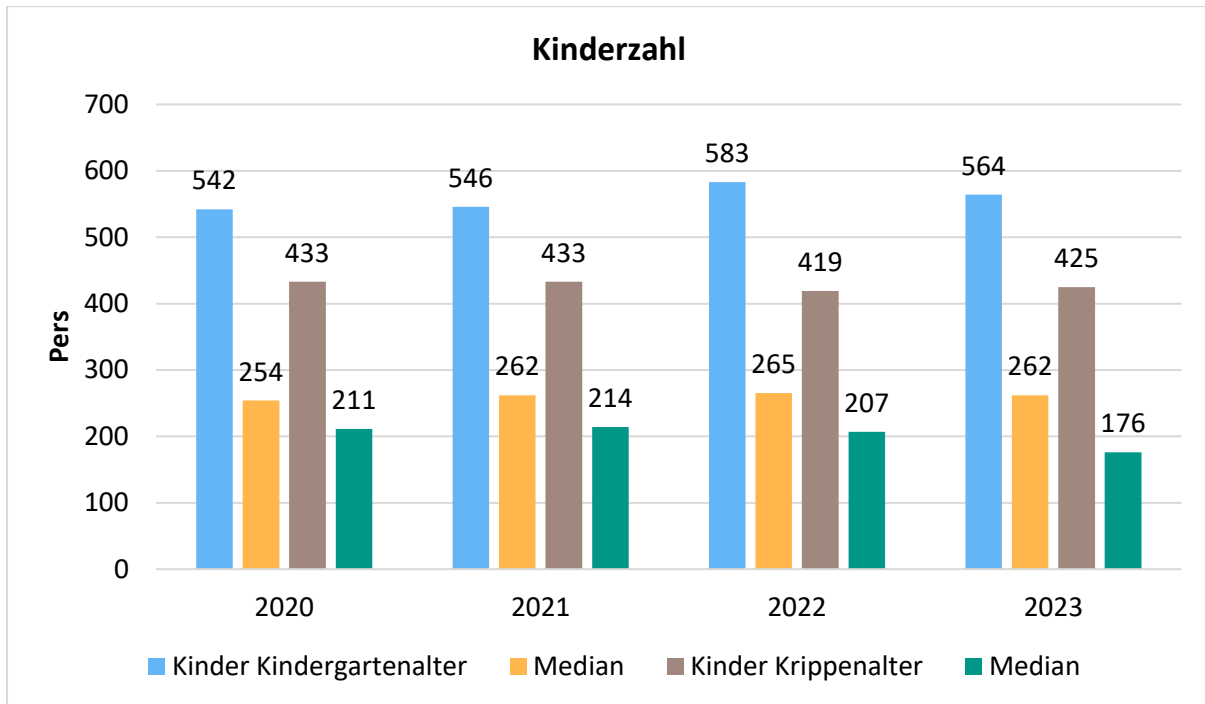




Durch die 6-Stunden-Freistellung haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden durch den Landesausgleichsbetrag (151,87 € pro Kind) ausgeglichen.



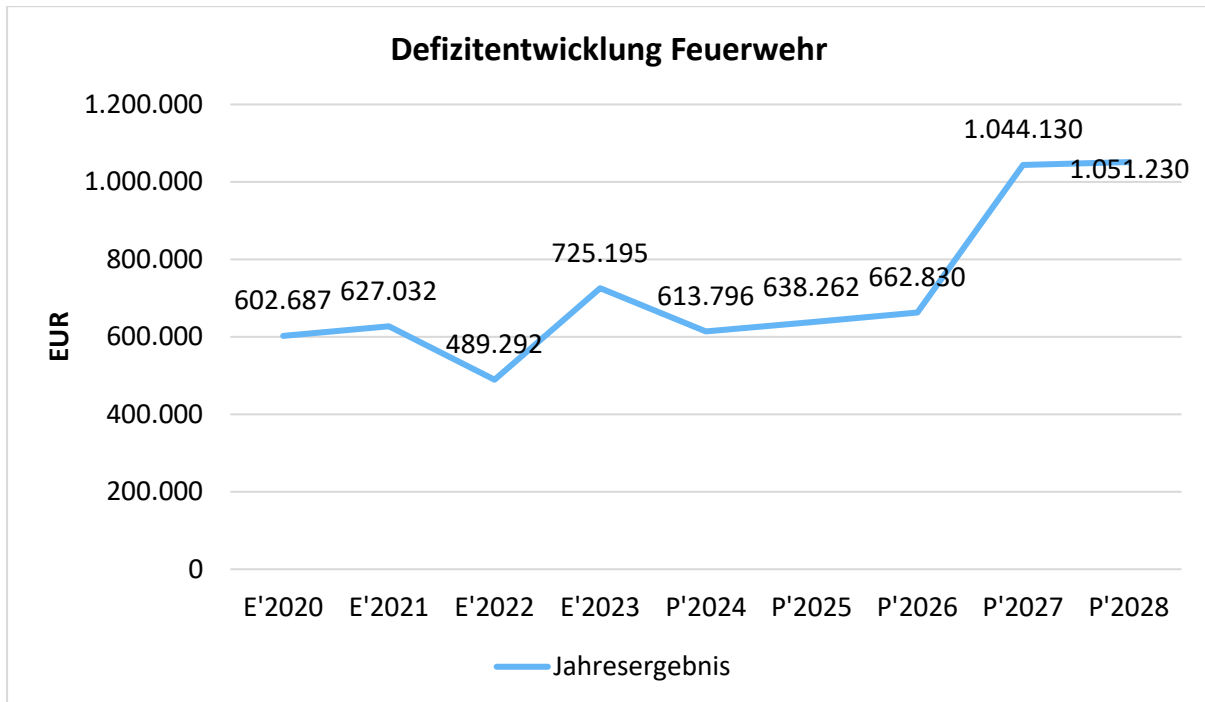
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:





9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen

9.2.1 Feuerwehr

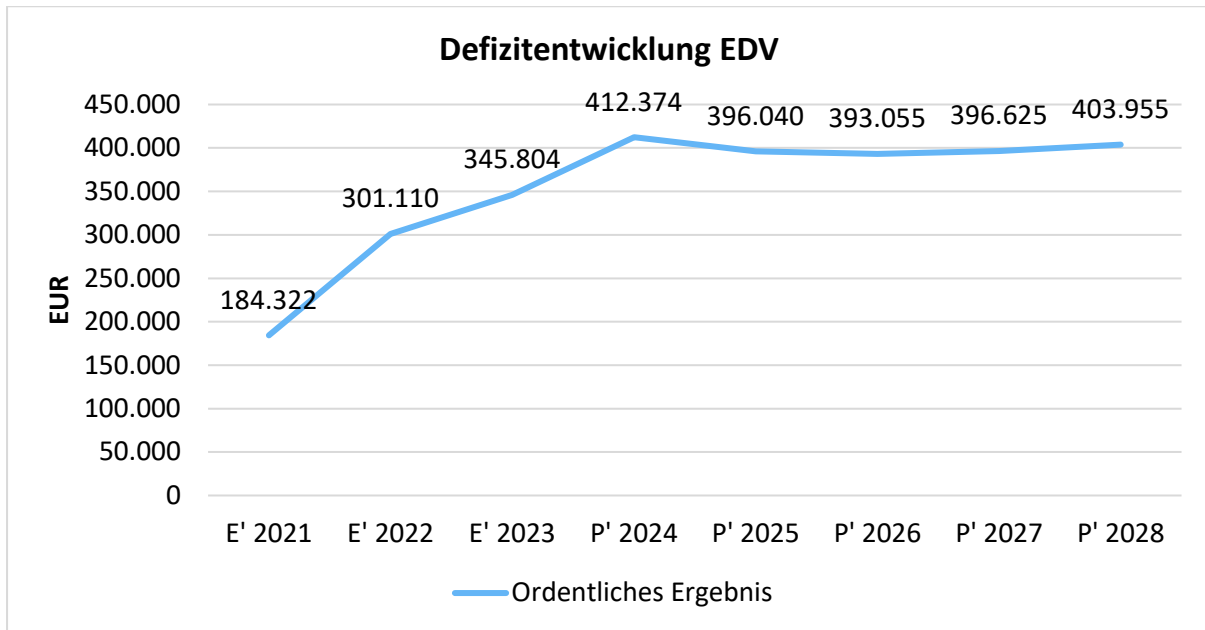


Wie sich aus der Grafik deutlich erkennen lässt, wird sich das Defizit (Zuschussbedarf) für den Bereich Brandschutz innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdoppeln.

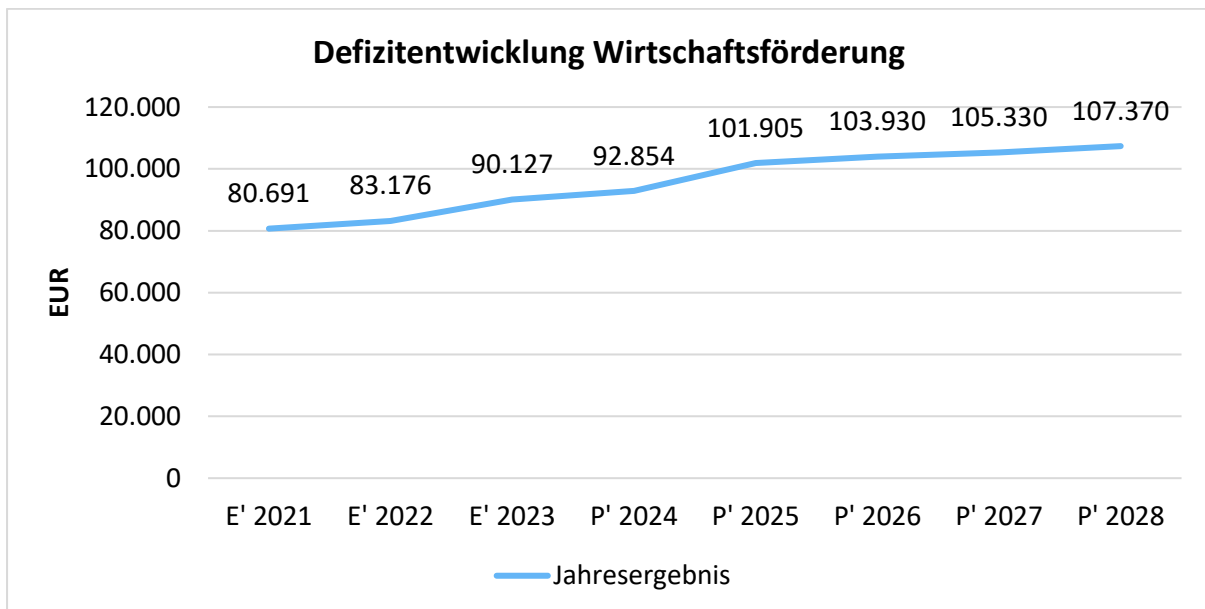
Gründe dafür sind vielfältig. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschafft (MLF Kransberg, HLF 10 Usingen, TSF-W Usingen, LF 10 Wernborn) oder stehen zur Ersatzbeschaffung an (Drehleiter Usingen, Einsatzwagen ELW 1 Usingen, MTF Usingen, Wechselladerkonzept, Kommandowagen). Gerätehäuser stehen zur Sanierung oder Neubau an, allen voran in der Kernstadt. Enorme Folgekosten, insbesondere Abschreibungen, sind die Folge, allein um den status quo zu halten. Nach Auffassung der Stadtbrandinspektoren sind darüber hinaus noch zahlreiche neue Investitionen empfehlenswert, um sich für die vielfältigen Krisen im Katastrophenschutz und der Bevölkerungshilfe besser aufzustellen.



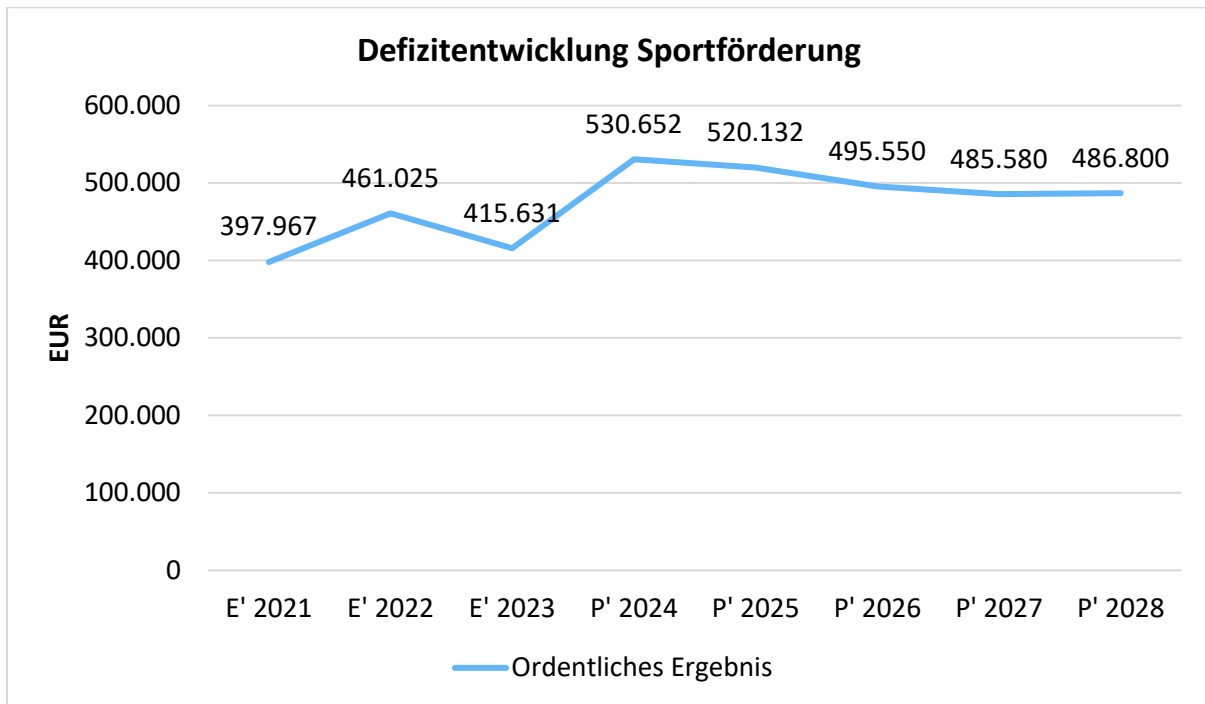
9.2.2 Sonstiges



Nach der längst überfälligen Modernisierung der Hardware im Zuge des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und den durch die Kündigung des Hochtaunuskreises notwendigen Wechsels der EDV zur Ekom21 sind die Kosten zwar deutlich angestiegen, liegen aber damit jetzt lediglich im marktgängigen Maße.



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



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



9.3 freiwillige Leistungen

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

Von den Gesamtaufwendungen 2025 in Höhe von 50,3 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bildung	93.626 €	87.387 €	104.418 €
Bürgerhäuser	117.664 €	873.503 €	1.352.164 €
Car- und Bikesharing RMW	0,00 €	0,00 €	30.000 €
Ehrenamt	2.776 €	3.800 €	4.616 €
Feste & Veranstaltungen	123.808 €	210.306 €	191.633 €
Hattsteinweiher	21.321 €	28.394 €	34.646 €
Jugendhilfe /-förderung	214.781 €	281.200 €	394.580 €
Kinderbetreuung (betreute Grundschule)	717.809 €	858.650 €	763.750 €
Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	40.396 €	36.428 €	52.940 €
kulturelle Gebäude	226.336 €	138.464 €	92.301 €
Öffentlichkeitsarbeit Stadtwald	915 €	6.940 €	6.640 €
Ortsbeiräte	6.028 €	8.090 €	6.630 €
Personalmaßnahmen	5.528 €	10.000 €	10.000 €
Sonstige Gebäude	23.931 €	57.870 €	25.735 €
Soziales	60.401 €	70.161 €	52.734 €
Sport	394.310 €	502.258 €	485.486 €
Stadtarchiv & Stadtmuseum	3.265 €	3.490 €	3.030 €
Städtepartnerschaften	2.476 €	5.200 €	13.400 €
Stadtmarketing	90.142 €	92.854 €	101.905 €
Tourismus	54.007 €	78.538 €	73.373 €
Träger der Wohlfahrtspflege	41.095 €	41.275 €	47.390 €
Wohnhäuser	49.243 €	3.376 €	-33.550 €
	2.289.858 €	3.398.184 €	3.813.821 €

Als neue investive freiwillige Leistungen kommen im Haushaltsjahr 2025 hinzu:

- Ankauf Altes Forsthaus Café Olé (225.492 €)
- Erwerb Spielgeräte Spielplätze (75.000 €)
- Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (Eigenanteil 168.800 €)
- Beschilderungskonzept ISEK (80.000 €)

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



9.4 Familie Max Mustermann

Um die Steuer- und Gebührensituation sowie die Auswirkungen der Erhöhungen transparenter zu machen, wurde die jährliche Belastung der Familie Max Mustermann (2 Erwachsene, 1 Schulkind, 1 Kita-Kind mit einer Betreuungszeit von 7:30 – 17:00 Uhr inkl. Mittagessen, 1 Hund, Einfamilienhaus) errechnet.

Danach zahlt die Familie Mustermann im Jahr 2025 4.875,99 € (406,33 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 344,62 € mehr als noch 2024. Die monatliche Belastung steigt also um 28,72 €.

	2025	2024	Differenz
Hundesteuer	60,00 €	60,00 €	
Kita-Gebühren	2.951,21 €	2.735,16 €	+ 216,05 €
Grundsteuer B	598,71 €	598,71 €	
Abfallgebühren	170,50 €	170,50 €	
Niederschlagswasser	64,60 €	64,60 €	
Wassergebühren	595,78 €	550,40 €	+45,38 €
Schmutzwasser	435,20 €	352,00 €	+ 83,20 €
Gesamtbelastung	4.875,99 €	4.531,37 €	+344,62 €

Die Gesamtbelastung hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

	2022	2023	2024	2025
Gesamtbelastung	3.751,99 €	4.140,22 €	4.531,37 €	4.875,99 €

Im interkommunalen Vergleich sind die Belastungen der Familie Max Mustermann mittlerweile im mittleren Bereich, da die Kita-Gebühren aber auch die Gebühren für Wasser/Abwasser/Müll durchschnittlich sind. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2025 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Gemeinde Wehrheim	3.497,75 €
Stadt Neu-Anspach	4.634,68 €
Gemeinde Schmitten	4.809,80 €
Stadt Usingen	4.875,99 €
Gemeinde Weilrod	4.989,44 €
Gemeinde Grävenwiesbach	5.457,26 €

Allerdings ist eine weitere Erhöhung der Steuer- und Gebührensätze in den nächsten Jahren wahrscheinlich, sodass die Belastung weiter ansteigen könnte.



9.5 Bevölkerung

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Megatrend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen.

Usingen gehört erfreulicherweise (zurzeit entgegen dem Trend) zu den wachsenden Kommunen - in den letzten 10 Jahren rund 11 %. Auch die mittelfristigen Aussichten versprechen dem allgemeinen Trend entgegenzuwirken. Trotzdem ist diese Entwicklung auch in Zukunft genau zu beobachten. Auch ein Wachstum muss strategisch erfolgen und die Zahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, muss steigen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, muss sinken. Auch sollte ein Wachstum stets die Kapazitäten der örtlichen Infrastruktur im Auge behalten. Andernfalls wird dies unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Ein Bevölkerungsrückgang führt zu immer weniger Steuereinnahmen bei gleichzeitig stagnierenden oder steigenden Kosten. Zudem führt eine abnehmende Bevölkerung zu geringeren Zuweisungen, da die Einwohnerzahl als Verteilungsschlüssel gilt. Es ist zu berücksichtigen, dass mit sinkender Bevölkerung die kommunale Infrastruktur weniger ausgelastet wird. Schon heute wenig ausgelastete Infrastruktur wie z.B. Bürgerhäuser, werden in ferner Zukunft voraussichtlich noch weniger genutzt. Die Kosten für die Infrastruktur sinken durch die geringe Auslastung lediglich in einem kaum messbaren Maße, entsprechende Gebühreneinnahmen sinken dagegen erheblich.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher der hierdurch entstehende Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote z.B. für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

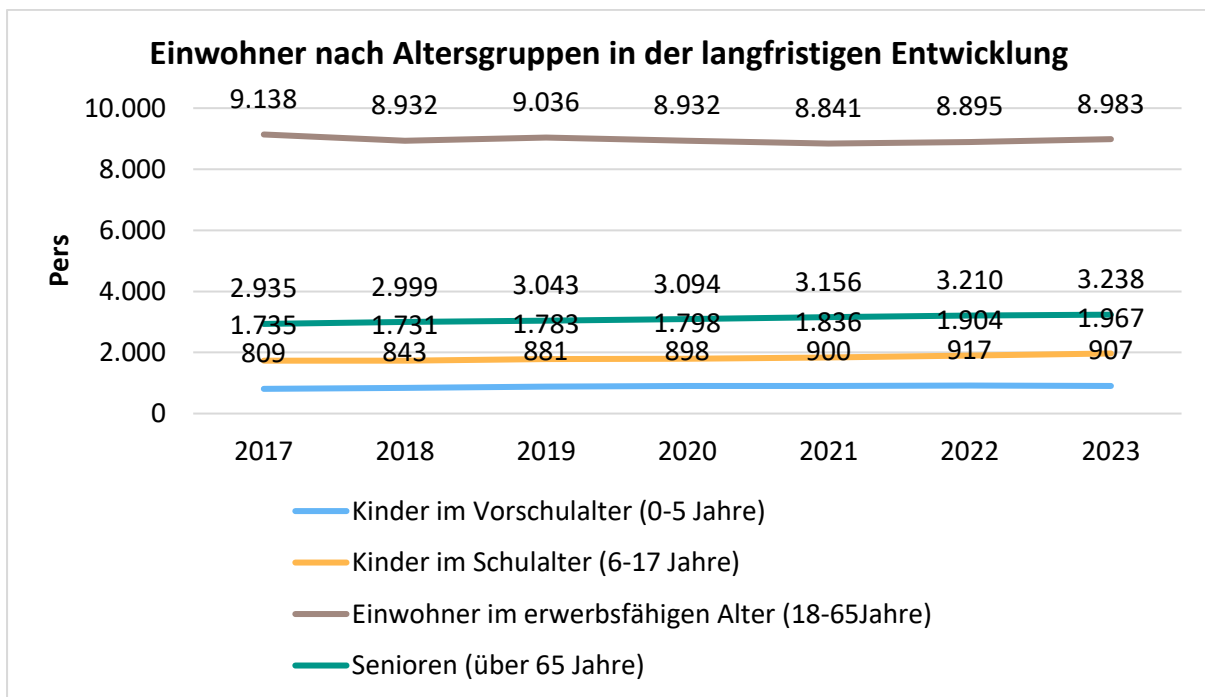


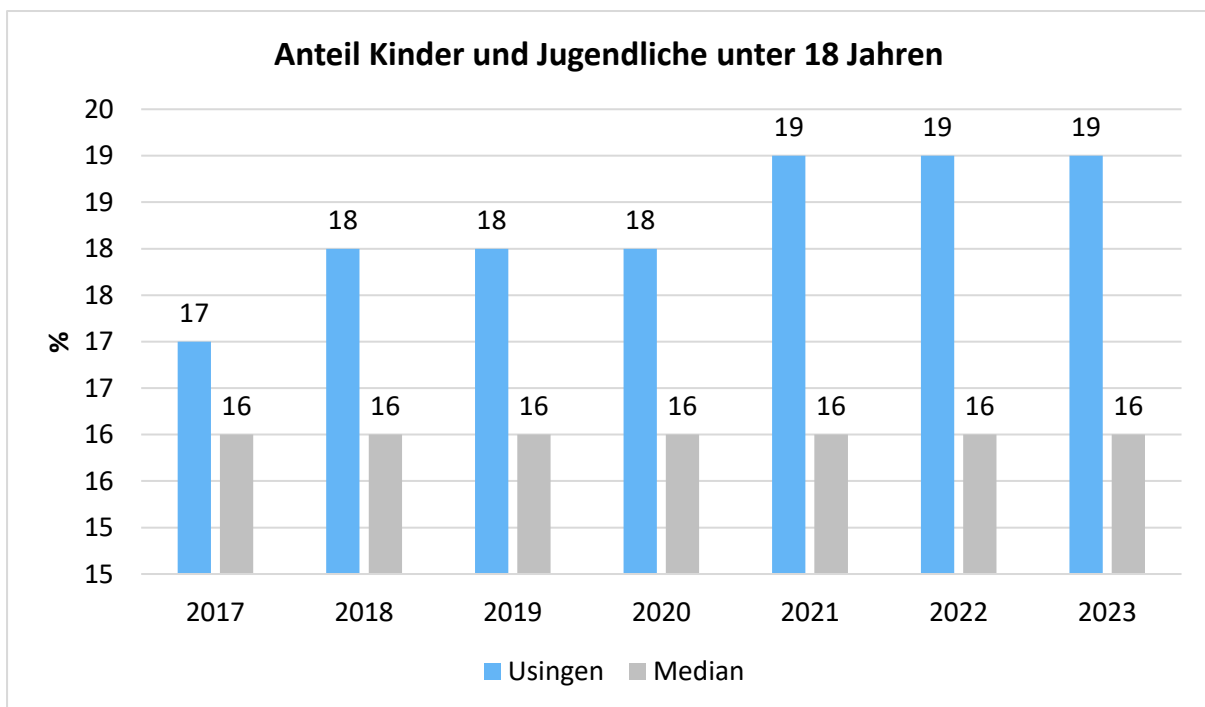
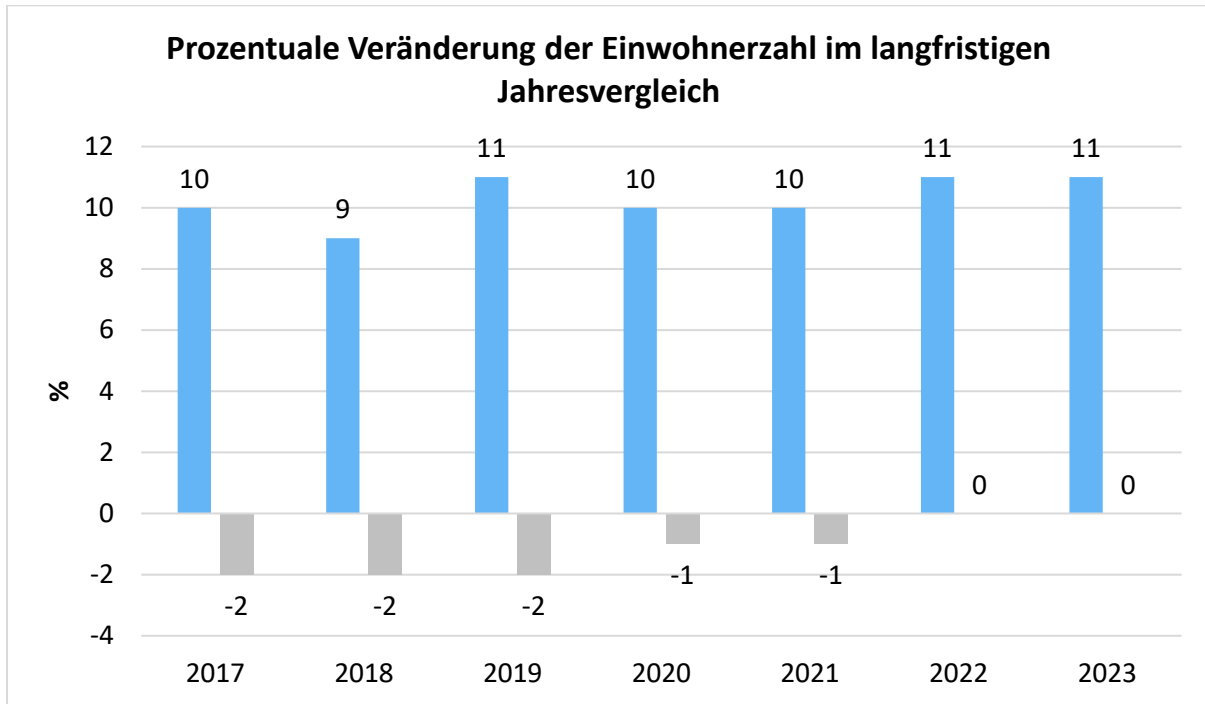
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

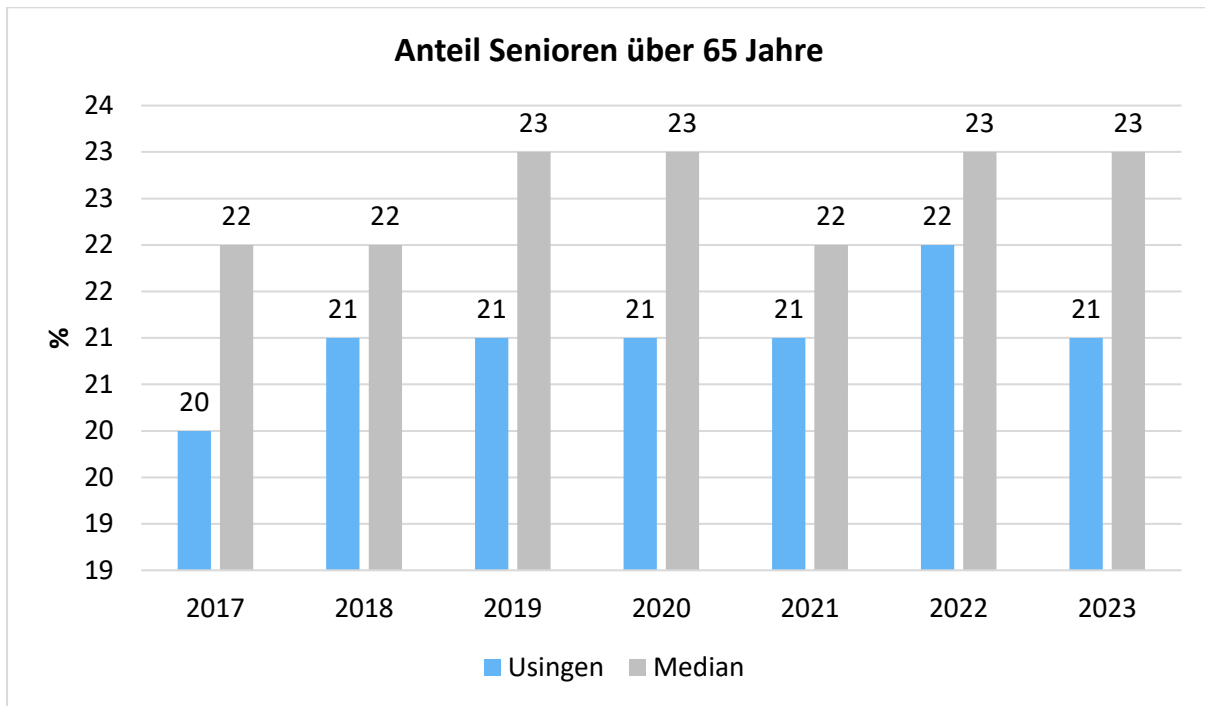
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohner gesamt	14.743	14.722	14.733	14.926	15.095	14.743	14.743
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	881	898	900	917	907	--	--
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	440	433	433	419	425	--	--
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	441	465	467	498	482	--	--
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.783	1.798	1.836	1.904	1.967	--	--
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	9.036	8.932	8.841	8.895	8.983	--	--
Senioren (über 65 Jahre)	3.043	3.094	3.156	3.210	3.238	--	--

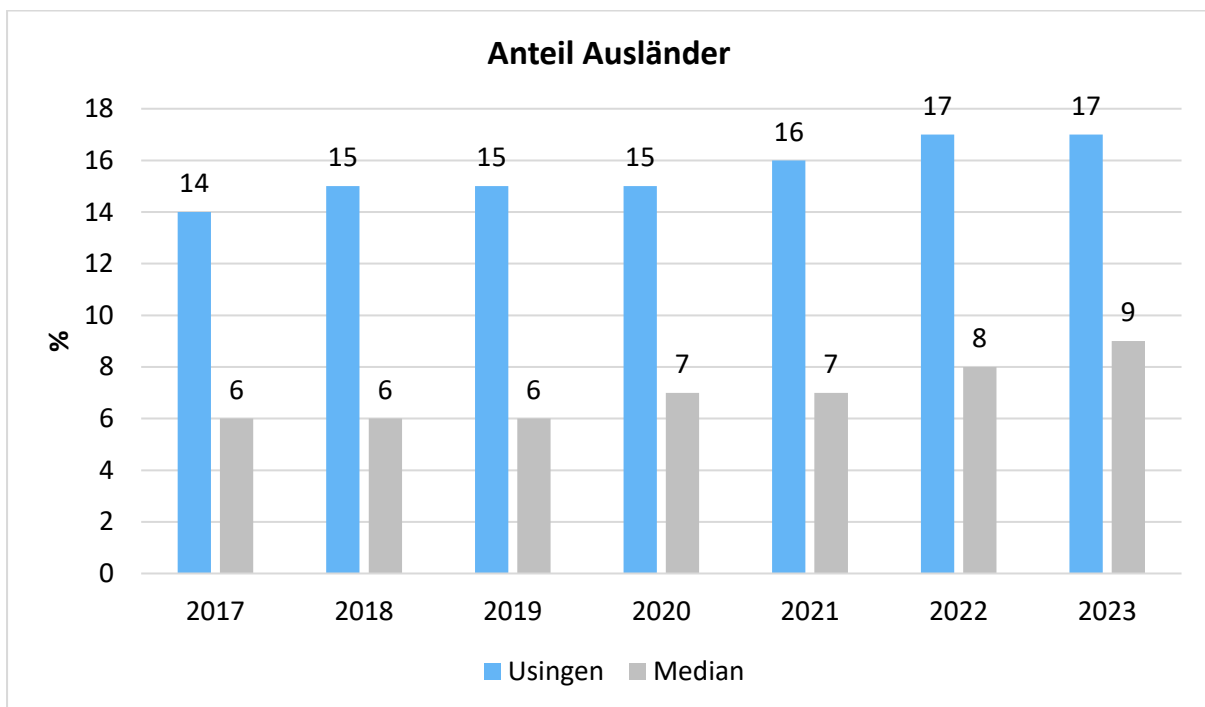
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen







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





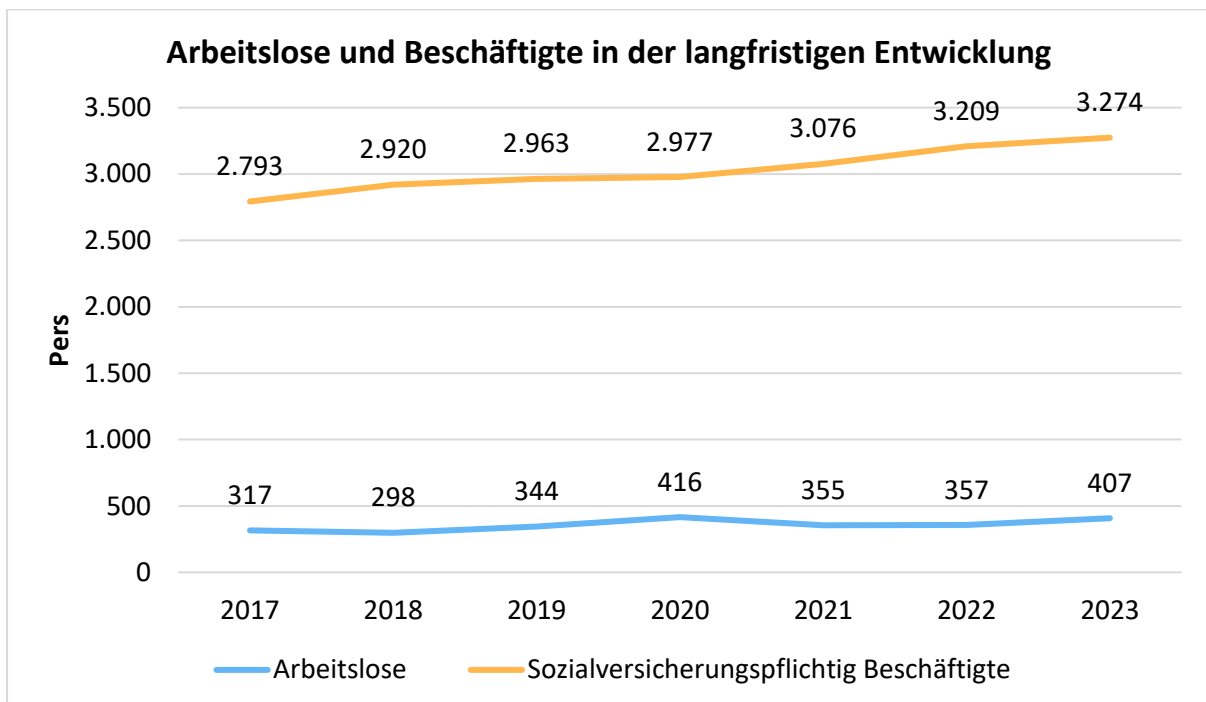
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	344	416	355	357	407
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	33	50	35	39	56
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	76	98	105	110	118
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.963	2.977	3.076	3.209	3.274

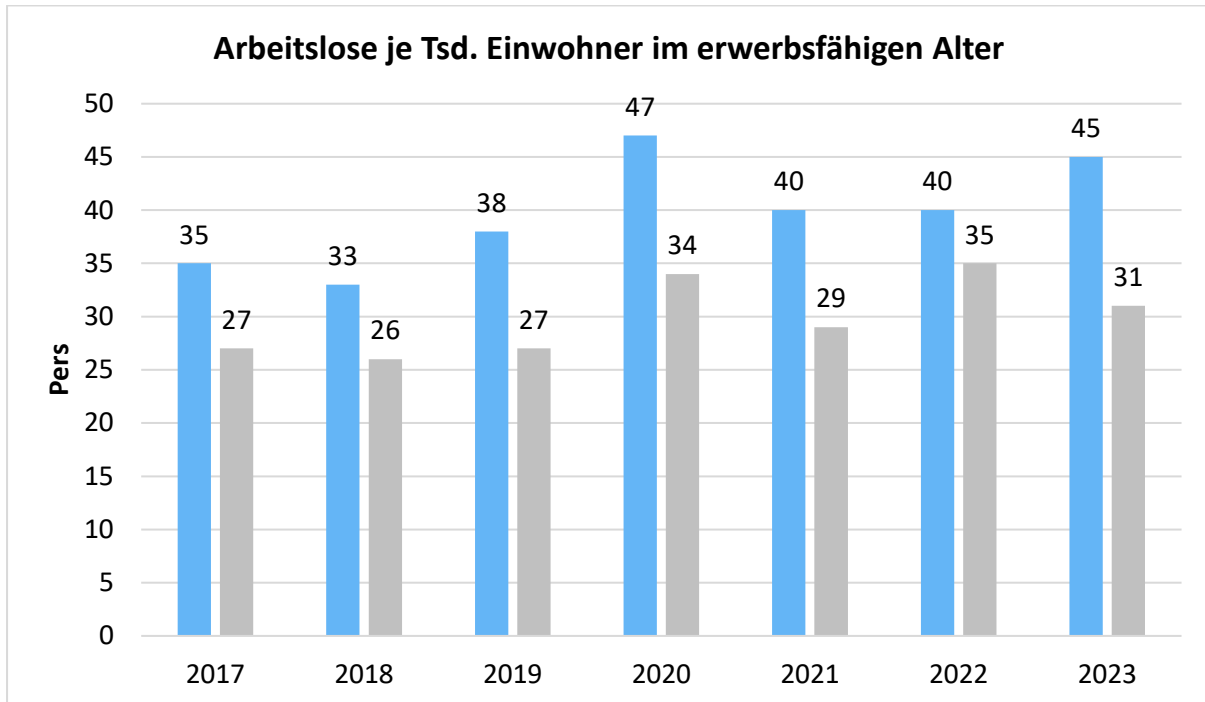
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



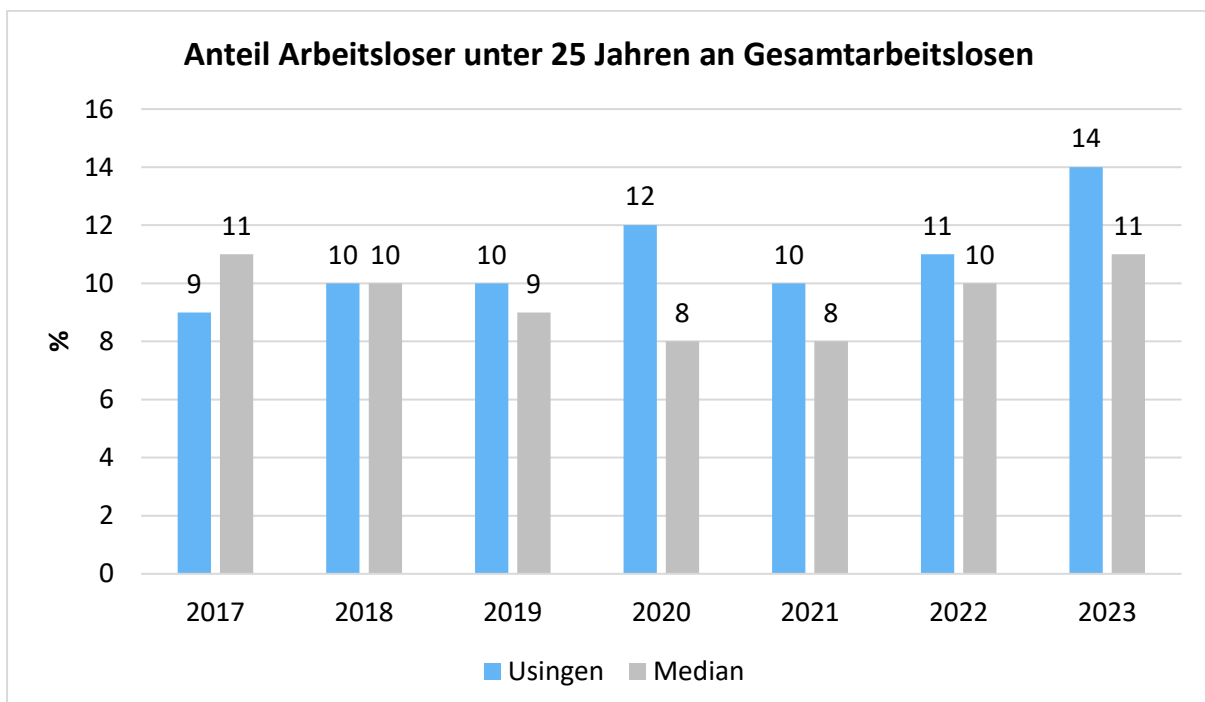


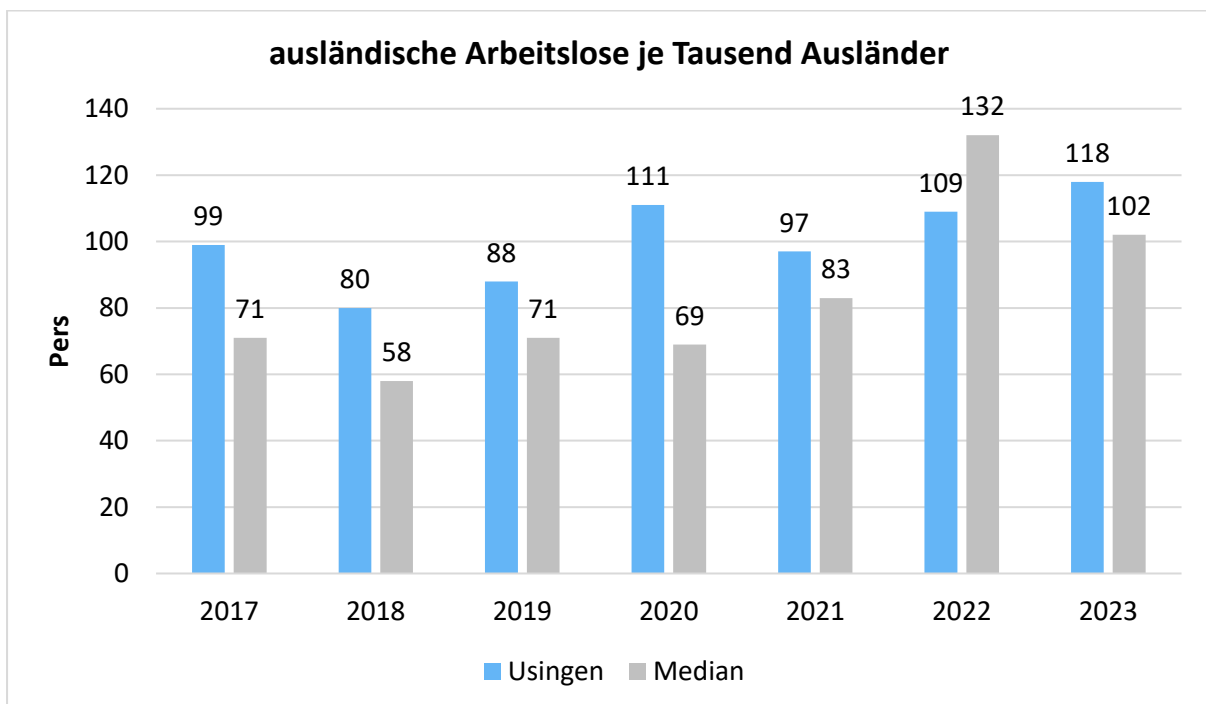
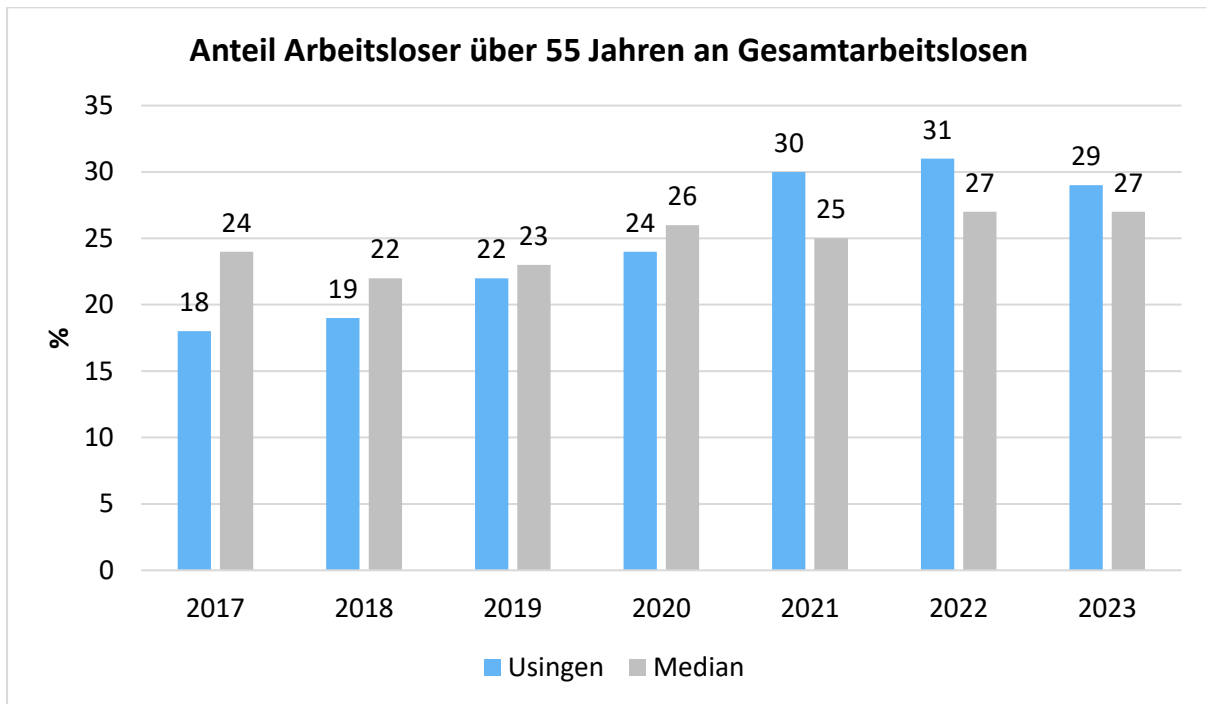
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



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

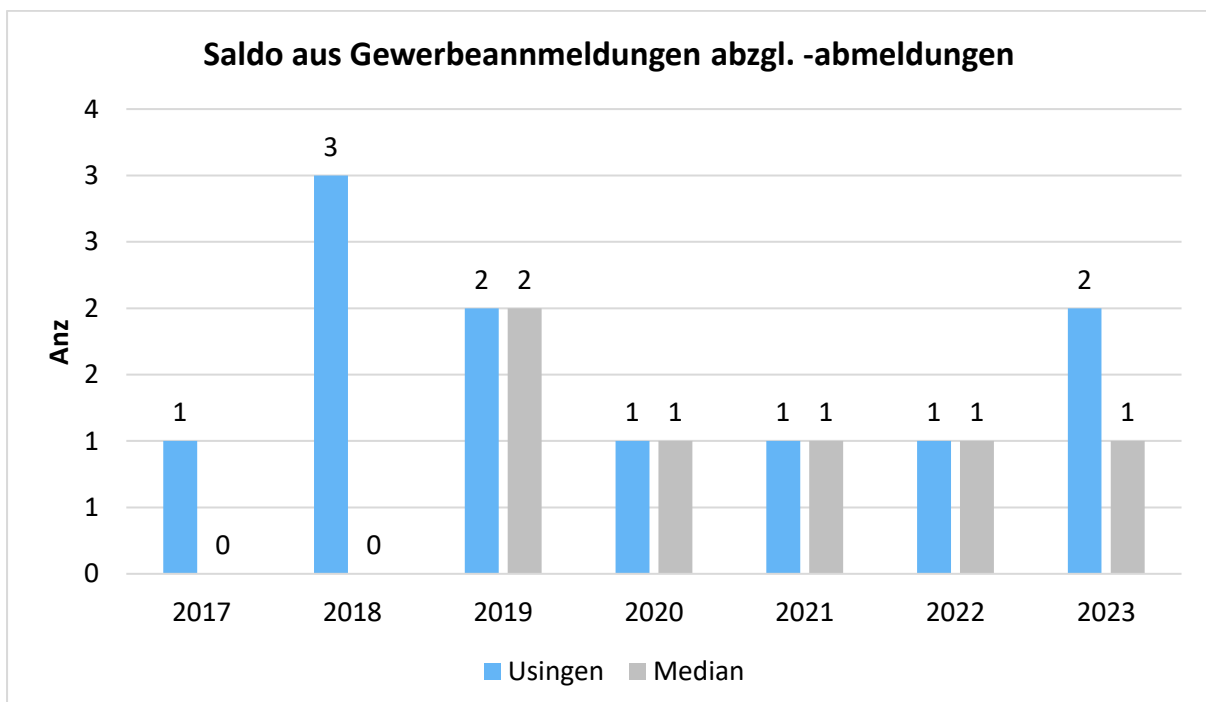
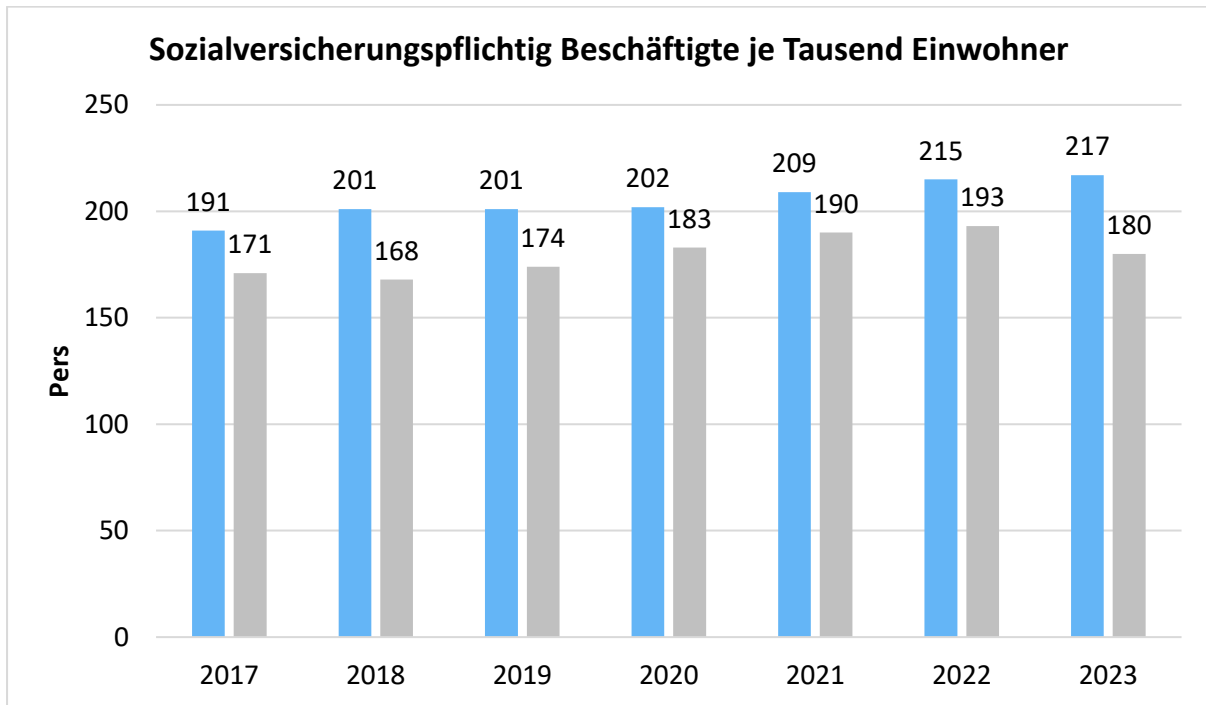


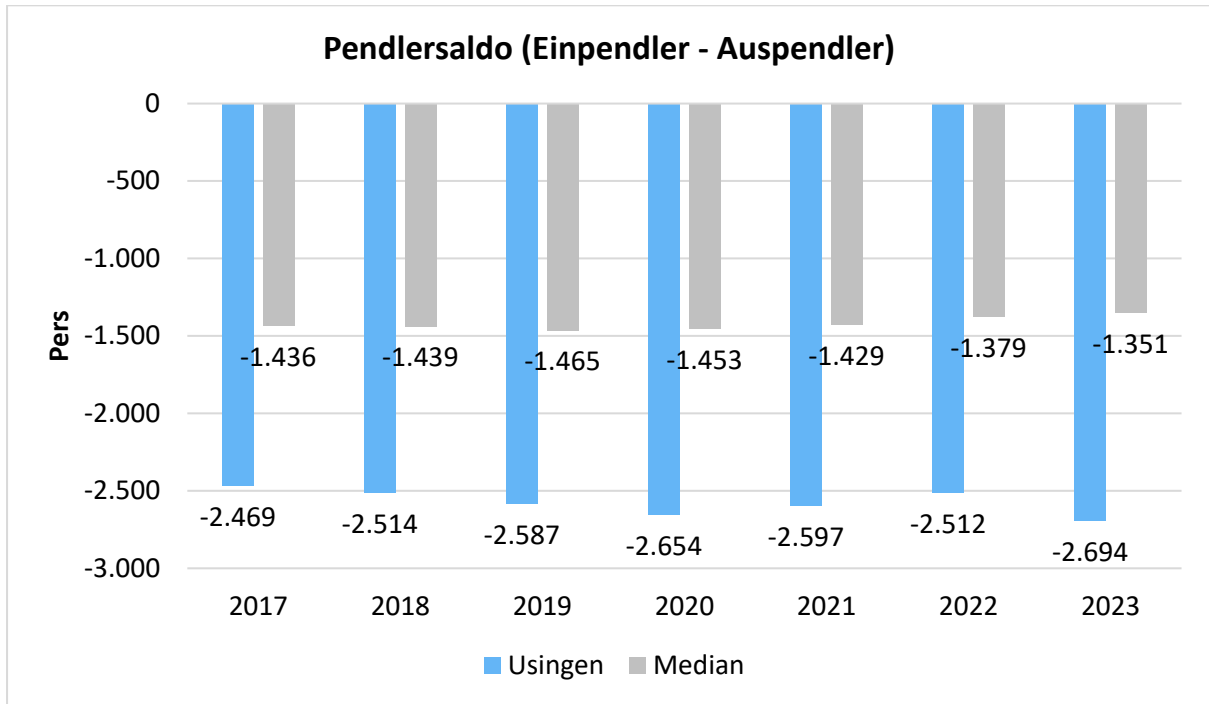




Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Usingen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	49.960.496 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	50.269.004 EUR
mit einem Saldo von	-308.508 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	35.000 EUR
mit einem Fehlbedarf von	-273.508 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.209.031 EUR
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.636.225 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.267.324 EUR
mit einem Saldo von	-10.631.099 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.705.559 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.770.000 EUR
mit einem Saldo von	8.935.559 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	513.491 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

10.705.559 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **23.033.120 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

2.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 350 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 605 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 357 v.H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 09.12.2024 beschlossene Stellenplan.

Die Bindung der Planstellen an die einzelnen Teilhaushalte bzw. Produkte wird im Stellenplan aufgehoben, um der Verwaltung durch einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter eine rationellere Gestaltung des Arbeitsablaufes zu ermöglichen.

§ 8

- a) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen oder Kosten dürfen ohne weiteres geleistet werden, wenn sie haushaltsneutralen Charakter haben. Dies gilt insbesondere für die Abwicklung der Inneren Verrechnungen, der kalkulatorischen Kosten, die Verwendung zweckgebundener Spenden, sofern diese aus entsprechenden über- und außerplanmäßigen Einzahlungen resultieren sowie die Verrechnung der Bauhofleistungen.
- b) Über die Leistung der übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen entscheidet im Rahmen des § 100 HGO und der Budgetierungsrichtlinie der Magistrat.

Bei überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Überschreibungsbetrag von 50.000 € ist der Magistrat zuständig. Ansonsten muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung nach Beschlussfassung im Haupt- und Finanzausschuss, eingeholt werden.

- c) Um die Zielsetzungen der Budgetierung nicht zu gefährden, bleiben Deckungskreise von den vorstehenden Festlegungen unberührt.

Usingen, den 09.12.2024

Der Magistrat der Stadt Usingen

.....
Steffen Wernard
Bürgermeister

Produktrahmen

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher	
01 Innere Verwaltung Herr Guth	111	Innere Verwaltung	111010	Unterstützung Städtischer Gremien	01111100	Unterstützung der städtischen Gremien	Herr Knull	
					01111101	Stadtverordnetenversammlung	Herr Knull	
					01111104	Städtepartnerschaften	Frau Reis	
					01111105	Ausländerbeirat	Herr Knull	
					01111106	Seniorenbeirat	Herr Knull	
					01111107	Bürgermeister	Herr Knull	
					01111108	Ehrenamtsbüro/Engagementförderung	Frau Fork	
					01111301	Ortsbeirat Usingen	Herr Knull	
					01111302	Ortsbeirat Eschbach	Herr Knull	
					01111303	Ortsbeirat Kransberg	Herr Knull	
					01111304	Ortsbeirat Merzhausen	Herr Knull	
					01111305	Ortsbeirat Michelbach	Herr Knull	
					01111306	Ortsbeirat Wernborn	Herr Knull	
			01111307	Ortsbeirat Wilhelmsdorf	Herr Knull			
			111020	Öffentlichkeitsarbeit	01111109	Öffentlichkeitsarbeit (Presse/Social Media/Kommunikation)	Frau Willer	
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungs- dienstleistung	02111100	Verwaltungssteuerung inkl. IKZ	Herr Knull	
					02111102	Frauen-/Gleichstellungs-/Behindertenbeauftragte	Frau Harmel	
					02111103	Personalrat	Herr Stübig	
			111040	Dienstleistungen EDV	02111300	Datenverarbeitung	Herr Greve	
					02111305	IT Sicherheit und Datenschutz	Herr Greve	
			111050	Personalsteuerung	02111400	Personalsteuerung	Frau Knull	
					02111402	Ausbildungsstelle	Frau Knull	
			111060	Finanzverwaltung	02111500	Finanzverwaltung/Kämmerei	Herr Knull	
			111070	Kasse und Vollstreckung	02111601	Stadtkasse	Herr Herr	
					02111602	Vollstreckungswesen	Herr Herr	
			111080	Kommunale Steuern	02111701	Steuerverwaltung	Herr Herr	
					02111702	Veranlagung Neu-Anspach	Herr Herr	
			111090	Grundstücks- und Beitragswesen	06111100	Grundstücks- und Beitragswesen incl. Pacht Solarpark	Herr Sachs	
	06111110	Waldzeltplatz Eschbach			Herr Volkmar			
	111120	Leistungen Bauhof	07111100	Leistungen Bauhof	Herr Schimmelfennig			
	112	Gebäudemanagement allgemein		111110	Gebäudemanagement allg.	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Frau Pöhlmann
						06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Friedrich
111117				sonstige Gebäude	06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111298	Gebäude Friedrichstraße 4	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111299	Altes Landratsamt	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111300	Marktplatz 21	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111301	Hattsteiner Allee 8-10 (Nutzung Firma Horn)	Herr Böhmer/ Herr Meyer	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
			111118	Wohngebäude	06111251	Gartenfeldgasse 2	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111253	Usinger Straße 38	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111257	Forsthausstraße 1	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111258	Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmstraße	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			111119	Verwaltungsgebäude	06111211	Rathaus	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111212	Goldschmidtshaus	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			02 Sicherheit und Ordnung Herr Bleher	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	122010		Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Herr Bleher
		122020		Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung	03122210	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Herr Bleher
		122030		Bürgerbüro	03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
		122040		Standesamt	04122100	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
126	Brandschutz	126010		Brandschutz	04122200	Standesamt	Herr Schnorr
					03126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Herr Bleher
					03126101	Feuerwehr Usingen	Herr Bleher
					03126104	Feuerwehr Eschbach	Herr Bleher
					03126105	Feuerwehr Kransberg	Herr Bleher
					03126106	Feuerwehr Merzhausen	Herr Bleher
					03126107	Feuerwehr Michelbach	Herr Bleher
					03126108	Feuerwehr Wernborn	Herr Bleher
					03126109	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Bleher
					03126110	Atemschutz	Herr Bleher
					03126900	Katastrophenschutz	Herr Bleher
					06111221	Feuerwehrgerätehaus Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111222	Feuerwehrgerätehaus Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111223	Feuerwehrgerätehaus Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111224	Feuerwehrgerätehaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
06111225	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
06111226	Feuerwehrgerätehaus Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
06111227	Feuerwehrgerätehaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
		126011	Atemschutzstrecke	03126103	Atemschutzübungsstrecke von Hochtaunuskreis	Herr Bleher	
04 Kultur und	272	Büchereien	272010	Bücherei	05272100	Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien)	Herr Greve
					05272102	Bücherei Eschbach	Herr Greve

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher						
Wissenschaft Herr Greve	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281010	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/ Heimatspflege	04281100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Greve						
					04281102	Stadtarchiv & Stadtmuseum	Herr Greve						
					04282000	Vereinsförderung	Herr Knüll						
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Böhmer/ Herr Meyer						
					06111293	Kavaliershaus	Herr Böhmer/ Herr Meyer						
					06111297	Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.)	Herr Böhmer/ Herr Meyer						
05 Soziale Leistungen Herr Greve	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Greve						
			315070	Unterstützung Immigranten	04351700	Unterbringung von Asylbewerber/innen	Herr Greve						
			315080	Corona Impf-/Testzentrum	04351800	Corona Impf-/Testzentrum	Herr Schimmelfennig						
	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331010	Träger der Wohlfahrtspflege	04331100	Wohlfahrtspflege	Herr Greve						
06 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe Herr Greve	361	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen	361010	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen	05361100	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtung inkl. Wabe	Herr Greve						
					05361104	Private Kleinkindbetreuung	Herr Greve						
					06111269	Kitagebäude Arche Noah, Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer						
	362	Jugendarbeit		362110	Jugendpflege	05361103	Betreute Grundschule	Herr Greve					
						04362100	Förderung von Jugendlichen	Herr Greve					
						04362102	Ferienspiele	Herr Greve					
						04362103	Jugendfreizeiten	Herr Greve					
						04362104	Gewaltprävention	Frau Mansouri					
						06111231	Altes Forsthaus, Cafe Ole W.-M.-Dienstbach-Str. 32	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
						06111232	Jugendzentren	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
						06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer					
						365	Tageseinrichtungen für Kinder		365010	Gem.Kosten Betr. v. Ki. in städt. Einr.	05365100	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen	Herr Greve
											05365101	Kindergarten Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Greve
	06111261	Kindergartengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer										
	365102	Betreuung v. Kindern im Kiga Tausendfüssler, Usingen	05365102	Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen	Herr Greve								
			06111262	Kindergartengebäude Tausendfüssler, Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer								
365103	Betreuung v. Kindern im Kiga Tabaluga, Eschbach	05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Herr Greve									
		06111263	Kindergartengebäude Tabaluga, Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer									
365104	Betreuung v. Kindern im Kiga Schlossgespenster, Kransberg	05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Herr Greve									
		06111264	Kindergartengebäude Schlossgespenster, Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer									
365105	Betreuung v. Kindern im Kiga Mäuseburg, Merzhausen	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen	Herr Greve									
		06111265	Kindergartengebäude Mäuseburg, Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer									
365106	Betreuung v. Kindern im Kiga Pustebblume, Wernborn	05365106	Kindergarten Pustebblume, Wernborn	Herr Greve									
		06111266	Kindergartengebäude Pustebblume, Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer									

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
			365107	Betreuung v. Kindern im Kiga Eiskaut Familienzentr.Hand in Hand	05365107	Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand	Herr Greve
					06111267	Kindergartengebäude Eiskaut	Herr Böhmer/ Herr Meyer
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366010	Betreuung der Spielplätze	07366100	Betreuung der Spielplätze	Herr Schimmelfennig
08 Sportförderung Herr Greve	421	Förderung des Sports	421010	Förderung des Sports	06421100	Förderung des Sports, Kreishallen und Taunusbad	Herr Volkmar
	424	Sportstätten und Bäder	424010	Betrieb Sportstätten	06111281	Gebäude Sportlerheim Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111282	Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111283	Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06111284	Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424100	Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424101	Sportanlage Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424102	Sportanlage Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424103	Sportanlage Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424104	Sportanlage Muckenäcker	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424105	Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Böhmer/ Herr Meyer
					06424106	Multifunktionsplatz Rauschpennhalle	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			424020	Hattsteinweiher	06111295	Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Böhmer/ Herr Meyer
				06552103	Hattsteinweiher - Gewässer	Herr Friedrich/ Herr Schimmelfennig	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen	511010	Städtebauliche Planung und Entwicklung	06511010	Bauamt	Frau Pöhlmann/ Herr Konieczny
					06511100	Städtebauliche Planung und Entwicklung	Frau Pöhlmann
10 Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	521010	Bau- und Grundstücksordnung	06521100	Bau- und Grundstücksordnung	Frau Pöhlmann
			521020	Wohnbauförderung	06521200	Wohnbauförderung	Herr Knüll
11 Ver- und Entsorgung Herr Herr	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Knüll
	532	Gasversorgung	532000	Gasversorgung	11532000	Gasversorgung	Herr Konieczny
	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	11533100	Wasserversorgung	Herr Herr / Herr Konieczny
					11533200	Standrohre	Herr Herr / Herr Konieczny
					11533300	Hausanschlüsse Wasser	Herr Herr / Herr Konieczny
				11533400	Wasserzähler	Herr Herr / Herr Konieczny	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher	
	537	Abfallwirtschaft	537010	Abfallwirtschaft	11537100	Abfallwirtschaft	Herr Herr	
					11537110	Restmüll	Herr Herr	
					11537200	Altpapier	Herr Herr	
					11537300	Biomüll	Herr Herr	
					11537350	Grünabfall	Herr Herr	
					11537400	DSD	Herr Herr	
					11537500	Sperrmüll	Herr Herr	
					11537550	Elektromüll	Herr Herr	
	11537700	Sondermüll	Herr Herr					
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	11538100	Abwasserbeseitigung	Herr Herr / Herr Konieczny	
					11538200	Schmutzwasser	Herr Herr / Herr Konieczny	
					11538300	Niederschlagswasser	Herr Herr / Herr Konieczny	
					11538400	Hausanschlüsse Kanal	Herr Herr / Herr Konieczny	
	12 Verkehrsfläche u. Anlagen, ÖPNV Herr Konieczny	541	Gemeindestraßen	541010	Dienstleistungen für Straßen, Wege, Plätze	06541100	Straßen, Wege, Plätze	Herr Konieczny/ Herr Friedrich
541020					Straßenbeleuchtung	06541110	Straßenbeleuchtungsanlagen	Herr Konieczny
541200					Radwegenetz	06541200	Radwegenetz	Herr Heinrich
547		ÖPNV	547010	ÖPNV	03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Bleher	
					06111296	Wartehallen	Herr Friedrich	
13 Natur- und Landschaftspflege Frau Pöhlmann	551	Naturschutz- und Landschaftspflege	551010	Pflege öffentlicher Anlagen	07551100	Pflege öffentlicher Anlagen	Herr Schimmelfennig	
	552	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	06552100	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	Herr Heinrich	
					06552101	Brunnen	Herr Friedrich	
					06552102	Brauchwasseranlagen	Herr Friedrich/ Herr Schimmelfennig	
	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	06111271	Trauerhalle Usingen	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
					06111277	Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer	
07553100	Friedhofs- und Bestattungswesen	Herr Schimmelfennig						
554	Naturschutz- und Landschaftspflege	554010	Naturschutz und Landschaftspflege	06554100	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Heinrich		
555	Land- und Forstwirtschaft	555010	Bewirtschaftung Stadtwald	08555100	Bewirtschaftung Stadtwald	Herr Groß		
				08555200	Ökopunkte	Herr Groß		
15	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung/Stadmarketing	01571100	Wirtschaftsförderung/Stadmarketing	Frau Harmel	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
Wirtschaft und Tourismus Frau Harmel	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	03573100	Wochenmarkt	Frau Baumann
			573020	Feste und Veranstaltungen	03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Willer
					04281101	Kreistierschau	Frau Harmel
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					04281104	Familienfest und andere Feste	Frau Baumann
			573041	Wilhelmjsalon/Mensa	06111249	Wilhelmjsalon	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Böhmer/ Herr Meyer
			573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Böhmer/ Herr Meyer
573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Böhmer/ Herr Meyer			
573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Herr Meyer			
	575	Tourismus	575000	Tourismus	01571200	Tourismus	Frau Willer
16 Allgemeine	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	611010	Steuern, allgem. Zuweisung, allgem. Umlagen	09611100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	Herr Knüll
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Knüll

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Usingen



Stand 01.09.2024

Inhaltsverzeichnis

Inhalt

Inhaltsverzeichnis	2
1. Vorbemerkungen	3
2. Budgetdefinitionen	4
2.1 Globalbudgets	4
2.2 Deckungsvermerke	4
2.3 Kostenstellenbudgets	5
2.4 Mittelverschiebungen	6
2.5 Deckungen im Investitionshaushalt	7
2.6 Ausnahmen	7
2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	7
3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen	8
3.1 Budgetüberwachung	8
3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen	8
4. Übertragbarkeit von Mitteln	10
5. Berichtswesen	11
6. Nachtragspflicht	12

1. Vorbemerkungen

Budgetierung bezeichnet das Verfahren der Haushaltsbewirtschaftung. Die Doppik räumt den Organisationseinheiten (Ämtern) umfassende und weitgehende Verantwortung und Flexibilität bei der Bewirtschaftung ihrer Budgets ein. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. Bereits in der GemHVO wird die Budgetierung in § 4 Abs. 1 geregelt. Danach bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) und ist damit gegenseitig deckungsfähig. Diese Budgets sind Verantwortungsbereichen zuzuordnen.

Der Kommune ist es freigestellt, wie sie die Teilhaushalte definiert, daher ist es notwendig, in einer Budgetierungsrichtlinie die Budgets näher zu definieren. Dabei ist zwischen einer möglichst flexiblen und praktikablen Handhabung abzuwägen.

Auf der einen Seite sollten die Budgets möglichst großzügig definiert werden, um der Verwaltung größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen. Nur mit großzügigen Deckungskreisen können Auszahlungen stets zügig erfolgen. Andernfalls müsste für jede Budgetüberschreitungen stets der Magistrat oder gar die Stadtverordnetenversammlung involviert werden.

Auf der anderen Seite sollten die Budgets so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person auch konkret die Verantwortung übernehmen kann. Sie sollte für die Buchungen verantwortlich sein und stets einen Überblick über das Budget haben, was schwierig wird, wenn Bereiche, die fern ab seiner Zuständigkeit liegen (z.B. Personalaufwendungen, Abschreibungen) mit in das Budget fallen.

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

Mit einer individuellen Ausgestaltung sollen die Budgets möglichst auf die Budgetverantwortlichen zugeschnitten werden, ohne dabei die globale Flexibilität zu verlieren.

2. Budgetdefinitionen

2.1 Globalbudgets

Die Stadt Usingen definiert, angelehnt an die GemHVO, jeden Produktbereich zu einem Teilhaushalt. Entsprechend ist der Haushalt in 16 Teilhaushalte gegliedert, in denen verwandte Produkte zu Produktgruppen zusammengefasst sind.

Entsprechend dem Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO gibt es in Usingen folgende Teilhaushalte (Produktbereiche):

1. Innere Verwaltung
2. Sicherheit und Ordnung
3. Schulträgerschaft (betrifft Usingen nicht – da die Schulträgerschaft Kreisaufgabe ist)
4. Kultur und Wissenschaft
5. Soziale Leistungen
6. Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe
7. Gesundheitsdienste (betrifft Usingen nicht – da das Gesundheitsamt Kreisaufgabe ist)
8. Sportförderung
9. Räumliche Planung und Entwicklung
10. Bauen und Wohnen
11. Ver- und Entsorgung
12. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
13. Natur- und Landschaftspflege
14. Umweltschutz
15. Wirtschaft und Tourismus
16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Entsprechend des § 4 Abs. 1 GemHVO bilden damit alle einem Produktbereich zugeordneten Produkte und Sachkonten ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig und benötigen daher keine zusätzliche Genehmigung von Magistrat oder Stadtverordnetenversammlung.

Der besseren Abgrenzung wegen sprechen wir hier von den **Globalbudgets**.

2.2 Deckungsvermerke

Unabhängig von den oben genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6061, 6161, 6162)
- Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (546, 66)

- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

Aufwandsbuchungen, die nicht zu Auszahlungen führen (z.B. Abschreibungen) dürfen gebucht werden, auch wenn diese Aufwendungen über den im Haushaltsplan vorgesehenen Ansatz hinausgehen.

Es gilt das Bruttoprinzip, das heißt, das zu kontrollierende Budget umfasst lediglich die Aufwandskonten.

Mehrerträge verstärken jedoch grundsätzlich das Budget (§ 19 Abs. GemHVO). Mehrerträge entstehen erst dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Planansatz überschreiten.

2.3 Kostenstellenbudgets

Um die Budgetierung auch im Alltag händelbar zu gestalten, müssen Budgets auf unterster Ebene definiert werden. Dies ist im Fall der Stadt Usingen die Kostenstelle, die unterhalb der Produkts (Kostenträger) angelegt ist.

Den Kostenstellen werden jeweils die Konten der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie der Transferaufwendungen zugeordnet. Hierbei gibt es ggfs. mehrere Verantwortliche pro Kostenstelle, von denen jeder für seine Konten, jedoch alle gemeinschaftlich für ihr Budget haften. Die Konten sind automatisch gegenseitig deckungsfähig, ohne dass dafür eine Mittelverschiebung oder dergleichen notwendig ist.

Als Orientierung der Kostenstellenbudgets dient die Haushaltsdatei, die von der Kämmerei zur Verfügung gestellt wird und entsprechend nach Kostenstellen und/oder Verantwortlichen gefiltert werden kann.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständigkeit	Plan 2015	Erläuterung
02111400 Personalsteuerung	6810000 Aufw. für Zeitung und Fachlit.	Adam	2.000,00 €	Ergänzungslieferungen
02111400 Personalsteuerung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Adam	500,00 €	Ausbildung
02111400 Personalsteuerung	6910000 Beiträge Verände etc.	Adam	1.400,00 €	Mitgliedsbeitrag Komm. Arbeitgeberverband

3.900,00 €

Die Verantwortliche für dieses Kostenstellenbudgets kann eigenhändig entscheiden, wie sie ihr zur Verfügung gestelltes Budget von 3.900 € innerhalb dieser Kostenstelle einsetzt.

Auch notwendige neue Konten, die nicht im Haushalt explizit beplant waren (z.B. 6771000 Aufwendungen für Rechtsberatungen), können im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bebucht werden.

Da sie auf andere Kosten auf dieser Kostenstelle (z.B. Personalaufwendungen oder Abschreibungen) keinen Einfluss hat, ist sie für diese Sachkonten nicht verantwortlich. Hierfür muss dann der Produktverantwortliche einen Überblick haben.

2.4 Mittelverschiebungen

Während die Sachkonten innerhalb eines Kostenstellenbudgets ohne weiteres gegenseitig deckungsfähig sind, sind für Deckungen innerhalb des Globalbudgets über Kostenstellen hinweg Mittelverschiebungen zu buchen, um den Überblick zu gewährleisten.

Sind die entsprechenden Konten in Zuständigkeit eines Mitarbeiters, reicht eine formlose E-Mail an die Kämmerei, die die Mittelverschiebung dann bucht.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständigkeit	Plan 2015	Erläuterung
02111402 Ausbildungsstelle	6011000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	Adam	500,00 €	
02111402 Ausbildungsstelle	6810000 Aufw. für Zeitungen u. Fachliteratur	Adam	200,00 €	Ausbildung
02111402 Ausbildungsstelle	6850000 Reisekosten	Adam	400,00 €	Reisekosten Azubis
02111402 Ausbildungsstelle	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Adam	10.000,00 €	Kosten für 3 Azubis im Verwaltungsschulverb.

11.100,00 €

Die Verantwortliche der beiden Kostenstellenbudgets kann Mehrkosten bei der Personalsteuerung durch Minderaufwendungen bei der Ausbildungsstelle durch Mittelverschiebung decken, da beide Kostenstellen dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind.

Handelt es sich um unterschiedliche Zuständigkeiten innerhalb des Globalbudgets, geht dies gleichermaßen, sofern zwischen den Zuständigen die Absprache erfolgt ist.

z.B.

Kostenstelle	Sachkonto	Zuständigkeit	Plan 2015	Erläuterung
02111500 Finanzverwaltung	6010100 Büromaterial	Knull	200,00 €	Drucken und Binden von Haushaltsplänen
02111500 Finanzverwaltung	6772000 Aufw. für Steuerberater/WP	Knull	20.000,00 €	Prüfung der Jahresabschlüsse
02111500 Finanzverwaltung	6880000 Aufw. für Fort- u. Weiterbildungen	Knull	7.000,00 €	Fortbildungen für NSK 7, Kennzahlen etc.

27.200,00 €

Da sowohl die Finanzverwaltung als auch die Personalsteuerung dem Globalbudget Innere Verwaltung zugeordnet sind, können in Absprache mit den beiden Verantwortlichen dieser Kostenstellenbudgets Mittel verschoben werden.

2.5 Deckungen im Investitionshaushalt

Für Investitionen gilt generell das gleiche wie für Deckungen im Ergebnishaushalt. Sofern die Investitionen einer Kostenstelle zugeordnet sind, sind sie deckungsfähig.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen für einseitig deckungsfähig erklärt.

Bei allen Investitionen sind Mittelverschiebungen zu buchen.

2.6 Ausnahmen

Zweckgebundene Aufwendungen oder Erträge gem. § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen nur für den bereitgestellten Zweck verwendet werden (z.B. Spenden, Verfügungsmittel). Sofern es sich aus der Sache nicht schon ergibt, sollte dies entsprechend im Haushalt erläutert werden.

Die Feuerwehren erhalten ein eigenes Budget zur freien Verfügung. Diese Budgets sind bis 1.000 € im Ergebnishaushalt zu buchen (Ausnahme von der GWG-Regelung) und darüber hinaus für Investitionen einzusetzen (Mittelverschiebung). Budgetüberschreitungen sind durch die jeweiligen Feuerwehrvereine zu tragen.

2.7 Über-/Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Deckungen über den Teilhaushalt (Globalbudget) hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen gemäß § 100 HGO und müssen bei einem Betrag

- bis 50.000 € vom Magistrat
- ab 50.001 € von der Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden. Hierfür ist eine Vorlage erforderlich.

Zu beachten ist, dass über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen unvorhergesehen und unabweisbar sowie im Gesamthaushalt gedeckt sein müssen, da sie sonst nicht genehmigungsfähig sind.

3. Aufgaben und Verantwortung der Budgetverantwortlichen

Die Budgetverantwortlichen führen ihre Budgets im Rahmen dieser Richtlinie in freier und alleiniger Verantwortung aus. Sie haben die Regelungen der Deckungsfähigkeit im Rahmen ihrer Verantwortung zu beachten. Unter Beachtung, dass die vereinbarten Ziele hierbei nicht beeinträchtigt werden, können Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes (Globalbudget) untereinander ausgeglichen werden.

3.1 Budgetüberwachung

Der Budgetverantwortliche muss sein Budget soweit kennen und überwachen, dass er bei erkennbaren (positiven und negativen) Budgetabweichungen sofort die Kämmerei informieren kann und in Abstimmung ggf. steuernd einwirken kann.

Er hat sicherzustellen, dass sein Budget am Ende des Haushaltsjahres nicht überschritten ist, oder hat entsprechend (durch Mittelverschiebungen oder üpl/apl) einzugreifen.

3.2 Umgang mit Budgetüberschreitungen

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.

Bei der Beurteilung einer Budgetüberschreitung ist zu berücksichtigen, inwieweit es sich um beeinflussbare Größen oder verwaltungsintern nicht beeinflussbare Größen handelt.

Grundsätzlich können zusätzliche Mittel nur dann beantragt werden, wenn Aufwendungen/ Auszahlungen- und Aufgabenerweiterungen in dem jeweiligen Budget zwingend erforderlich sind, die für die Organisationseinheit nicht vorhersehbar waren und zuvor alle eigenen Ausgleichsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden.

Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die in dieser Richtlinie beschriebenen Voraussetzungen und orientieren sich an den §§ 4 GemHVO, 98, 100 HGO, d.h.

- a) Deckung von einer anderen Kostenstelle des gleichen Teilhaushaltes
- b) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt bis 50.000 Euro durch Magistrat
- c) Deckung als ÜPL/APL aus einem anderen Teilhaushalt ab 50.001 Euro durch Stavo.

3.3 Wirtschaftlichkeitsberechnung

Gemäß § 12 „Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen“ ist bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

Hierfür wird eine Erheblichkeitsgrenze von 1 Mio. € für Baumaßnahmen und 250 T€ für Anschaffungsmaßnahmen festgelegt.

4. Übertragbarkeit von Mitteln

Ergebnishaushalt

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets sind grundsätzlich nicht übertragbar.

Unberührt bleibt die Möglichkeit der Bildung von Rückstellungen für bereits feststehende Verbindlichkeiten, deren Höhe und Zeitpunkt noch unbekannt sind.

Investitionshaushalt (Haushaltsreste)

Die Ansätze für Investitionen sind 1 Jahr übertragbar und müssen danach neu angemeldet werden.

Die notwendigen Haushaltsreste sind der Kämmerei spätestens bis zum 31.01. des Folgejahres zu melden, sofern diese nicht früher eine entsprechende Abfrage getätigt hat.

Haushaltsreste können nicht zur Deckung von anderen Investitionen genutzt werden. Sie bilden eine Ausnahme zur Deckungsfähigkeit, da sie zweckgebunden sind (s.o.)

5. Berichtswesen

Gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO ist die Stadtverordnetenversammlung über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten.

Der Berichtszeitraum wird wie folgt festgelegt:

Berichtszeitraum	Fälligkeit
01.01.-30.04. lfd. Jahr	31.07. lfd. Jahr
01.01-30.09. lfd. Jahr	31.10. lfd. Jahr

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

Die Kämmerei ermittelt hierbei auf Grundlage der Zwischenergebnisse die Hochrechnung für das Gesamtjahr. Die Hochrechnung wird mathematisch ermittelt auf Basis der Erfahrungen der letzten 3 Jahre. Ergänzt werden die Hochrechnungen um Stellungnahmen und Erläuterungen.

Die Finanzverwaltung hat dem Magistrat spätestens kurz vor der entsprechenden Sitzungsrunde einen Gesamtbericht vorzulegen. Der Magistrat berichtet anschließend dem Haupt- und Finanzausschuss und der Stadtverordnetenversammlung.

Über erkennbare erhebliche Budgetabweichungen hat die Finanzverwaltung unabhängig von Fälligkeitsterminen sofort, spätestens zur nächsten Sitzungsrunde, zu informieren (§ 28 Abs. 2 GemHVO).

Die Erheblichkeitsgrenze wird auf eine Abweichung von +/- 3 % von den gesamten ordentlichen Erträgen des Haushaltsplanes der Stadt Usingen festgelegt.

6. Nachtragspflicht

Die Pflicht zur Aufstellung einer Nachtragssatzung besteht nach § 98 Abs. 2 und Abs. 3 HGO. Da auch hier unbestimmte Rechtsbegriffe eingesetzt werden, ist eine Konkretisierung seitens der Stadt Usingen nötig.

Abs. 2 Nr. 1 enthält zwei kumulativ zu erfüllenden Voraussetzungen:

1. Voraussetzung: trotz Ausnutzung aller Sparbemühungen – 1. Alternative - entsteht im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag oder – 2. Alternative – ein bereits veranschlagter Fehlbedarf erhöht sich wesentlich.
2. Voraussetzung: (nur) durch eine Änderung der Haushaltssatzung kann der Haushaltsausgleich erreicht werden.

Bei der 1. Voraussetzung steht die Wesentlichkeit im Fokus der Betrachtung. Ab wann sich ein Fehlbetrag wesentlich erhöht ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der laut Gesetzeskommentar zwischen 2 % und 10 % Abweichung vom Gesamthaushaltsvolumen konkretisiert wird. Die Stadt Usingen legt für sich die Wesentlichkeitsgrenze bei einer Überschreitung von 3 % vom Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge fest, was auch der herrschenden Meinung entspricht.

Die zweite Voraussetzung ist, mit einer Nachtragssatzung den Haushaltsausgleich bzw. das veranschlagte Defizit wieder herzustellen zu können. Sofern alle anderen Einsparungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, kann dies lediglich durch die Erhöhung der Realsteuerhebesätze erreicht werden. Dies ist allerdings rückwirkend nur bis zum 30.06. möglich.

Bei der Nachtragsverpflichtung nach § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO liegt ein erheblicher Fehlbetrag im Finanzhaushalt vor. Dies bezieht sich vor allem auf die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit der Kommune, die direkt voneinander abhängig sind.

Eine Definition der Wesentlichkeitsgrenze auf einen bestimmten Prozentsatz wie im Ergebnishaushalt reicht hier im Zweifel nicht aus, denn bereits eine geringe Abweichung als 3 % könnte dazu führen, dass die Kommune mangels Kreditermächtigungen zahlungsunfähig wird.

Aus diesem Grund legt die Stadt Usingen die Wesentlichkeitsgrenze so fest, dass die Nachtragspflicht dann besteht, wenn der Fehlbetrag im Finanzhaushalt die Liquidität der Stadt gefährdet.

Während § 98 Abs. 2 Nr. 2 nur den Gesamthaushalt betrachtet, bezieht sich Abs. 3 auf bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Ansätzen oder einzelnen

vorgegebenen Budgets in einem im Verhältnis zu den gesamten Aufwendungen erheblichen Umfang. Es beschränkt sich lediglich auf die Ausgabenseite.

Auch hier ist eine Konkretisierung notwendig, was wir als erheblichen Umfang bezeichnen. Die Wesentlichkeitsgrenze bei einzelnen Ansätzen auf Sachkontenebene wird auf eine Abweichung festgelegt, die mehr als 2 % des Gesamtbetrags an ordentlichen Erträgen beträgt. Bezieht sich die Abweichung auf ein Globalbudget, werden 3 % als erheblich betrachtet.

Gleiche Grenze wird für § 98 Abs. 2 Nr. 4 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 festgelegt. Bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen können bis zum Erreichen dieser Grenze geleistet werden, sofern die Deckungsvoraussetzungen nach § 20 GemHVO und § 100 HGO vorliegen.

Begriffliche Erläuterungen

Begriffliche Erläuterungen
Was verbirgt sich dahinter?

Ergebnishaushalt

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte
Holzverkäufe, Mieten und Pachten einschließlich Jagdpacht, Papiervergütung
Leistungen des Bauhofes, die an Dritte weitergegeben werden |
| 2. | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Kostenerstattungen der Vollstreckungsgebühren
Sämtliche Gebühreneinnahmen für Kindertagesstätten, Abwasser, Wasser, Müll, Friedhöfe |
| 3. | 548-549 | Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Erstattungen vom Land, Krankenkassen, Vereinen, Gemeinden
Hausanschlüsse |
| 4. | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
Lohn- und Fuhrparkkosten der Wassermeister für die Neuherstellung von Hausanschlüssen |
| 5. | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen
Anteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer
Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer |
| 6. | 547 | Erträge aus Transferleistungen
Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsgesetz (das ist der Ersatz für die ehemalige Gewerbekapitalsteuer) |
| 7. | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen
Schlüsselzuweisungen, Förderung städtebaulicher Planung
Zuweisungen vom Land für Kindertagesstätten und Forstbetrieb |
| 8. | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
Abschreibungen (Werteverlust) aus Zuweisungen von Land, Bund und Beiträgen für gemeindliche Maßnahmen entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes. |
| 9. | 53 | Sonstige ordentliche Erträge
z.B. Auflösung Rückstellung: Kreis- und Schulumlage, Mietnebenkosten, Eigenbeteiligung Beihilfe |
| 10 | | <u>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</u> |
| | 62,63,640-
643,647- | |
| 11 | 649,65 | Personalaufwendungen
Personalkosten der Bediensteten und Beamten inkl. Arbeitgeberanteile, die einem Produkt zugeordnet sind.
Neben Tarifsteigerungen kommt es zu Änderungen durch Umschlüsselungen des Personals bzw. Aufgabenverlagerungen innerhalb der Verwaltung. |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen
Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten und Beihilfen für Versorgungsempfänger
Aufwendungen Versorgungskasse für Beamte |
| 13 | 60,61,67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder der Gremien
amtliche Bekanntmachungen, Kopierer- und Druckerkosten, Dienstreisen
Geschäftsaufwendungen für Büromaterial, Versicherungen, EDV IT über ekom
Wartung und Pflege: Homepage, TK-Anlage, SD-Net, rw21, NSK
arbeitsmedizinische Untersuchungen, Einstellungsuntersuchungen
Leasingkosten der Dienstfahrzeuge, Unterhaltung und Instandhaltung von Fahrzeugen
Kosten für die Ausbildung von 3 Auszubildenden, Aufwendungen für Fort- und Weiterbildungen
Prüfgebühren für Jahresabschlüsse, Aufwendungen für Strom, Wasser, Heizmittel
Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen |
| 14 | 66 | Abschreibungen
Jährlicher Werteverlust des Vermögens |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
Zuschüsse für Vereine, VHS Bad Homburg, Caritas, Frauen helfen Frauen etc.
Verbandsumlage VHT, Erstattung für Unterhaltungskosten betreute Grundschule |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
Umlage Planungsverband, Gewerbesteuerumlage, Kreis- und Schulumlage
Umlage AWV Oberes Usatal, WBV Usingen und Wilhelmsdorf |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen
Aufwendungen für Bestattungen mittelloser Personen und Fremdunterbringung von Obdachlosen |
| 18 | 70,74,76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen
zu zahlende Grund- und KFZ-Steuer |
| 19 | | <u>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</u> |
| 20 | | <u>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</u> |

21	56,57	Finanzerträge Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
23		<u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u>
24		<u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u>
25	59	Außerordentliche Erträge Spenden, Grundstücksveräußerungen
26	79	Außerordentliche Aufwendungen Grundstücksankäufe
27		<u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u>
28		<u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV) Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen Innere Leistungsverrechnung (ILV) Anteilmäßiger Overhead des Hauptamtes (inkl. BGM und Gremien), der Finanzabteilung, Personalsteuerung, der Kostenstelle Rathaus als "interne Miete", EDV, kalkulatorische Verzinsung des gebundenen Kapitals sowie ggf. Kosten des Bauhofes für die in Anspruch genommenen Leistungen.
31		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u>
32		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u>

Gesamthaushalte

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Ergebnishaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.179.727	-1.418.443	-1.184.443	-1.201.493	-1.225.023	-1.249.033
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.874.486	-7.242.507	-7.905.687	-8.007.572	-7.930.191	-8.042.491
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.436.062	-1.190.795	-1.524.945	-1.435.930	-1.457.460	-1.485.480
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-27.796					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.735.307	-25.305.900	-26.230.900	-26.968.187	-27.711.700	-28.393.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-685.368	-706.100	-747.600	-768.400	-789.200	-812.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.369.024	-9.054.613	-11.070.996	-11.199.790	-11.423.730	-11.652.190
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.051.259	-1.010.772	-1.108.390	-1.098.780	-1.179.850	-1.161.840
09	Sonstige ordentliche Erträge	-521.425	-152.870	-61.935	-63.120	-64.320	-65.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.880.453	-46.082.000	-49.834.896	-50.743.272	-51.781.474	-52.862.384
11	Personalaufwendungen	9.590.978	10.041.120	11.055.966	11.276.050	11.500.570	11.729.510
12	Versorgungsaufwendungen	1.248.331	1.112.751	1.001.880	1.025.565	1.050.436	1.070.556
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478.660	8.327.816	9.048.018	8.539.032	8.108.420	8.236.600
14	Abschreibungen	3.188.902	3.144.207	3.388.410	3.351.105	3.808.585	3.706.005
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.175.408	3.543.194	3.565.341	3.613.850	3.647.040	3.680.570
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.886.639	20.238.559	21.091.494	21.732.950	22.310.280	22.904.300
17	Transferaufwendungen	11.981					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.493	16.711	16.045	16.210	16.370	16.530
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.597.393	46.424.358	49.167.154	49.554.762	50.441.701	51.344.071
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.716.939	342.358	-667.742	-1.188.510	-1.339.773	-1.518.313
21	Finanzerträge	-78.402	-94.815	-125.600	-130.270	-132.750	-135.260
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	633.190	764.236	1.101.850	1.348.400	1.532.700	1.601.770
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	554.788	669.421	976.250	1.218.130	1.399.950	1.466.510
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.958.856	-46.176.815	-49.960.496	-50.873.542	-51.914.224	-52.997.644
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	47.230.583	47.188.594	50.269.004	50.903.162	51.974.401	52.945.841
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	2.271.727	1.011.779	308.508	29.620	60.177	-51.803
27	Außerordentliche Erträge	-76.787		-35.000			
28	Außerordentliche Aufwendungen	266.572					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	189.785		-35.000			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.461.512	1.011.779	273.508	29.620	60.177	-51.803
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis						
	sowie						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-9.375.371					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-1.418.327	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Finanzhaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.406	957.473	738.283	746.413	760.833	775.553
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.891.159	7.042.507	7.889.253	8.075.362	7.995.341	8.104.941
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.494.585	1.190.795	1.524.945	1.435.930	1.457.460	1.485.480
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.956.917	25.305.900	26.230.900	26.968.187	27.711.700	28.393.300
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	685.368	706.100	747.600	768.400	789.200	812.500
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.325.197	9.054.613	11.070.996	11.199.790	11.423.730	11.652.190
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	73.922	144.815	175.600	181.270	184.770	188.320
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	471.182	475.940	458.095	467.200	476.490	485.970
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.636.737	44.878.143	48.835.672	49.842.552	50.799.524	51.898.254
10	Personalauszahlungen	-9.629.814	-10.041.120	-11.055.966	-11.276.050	-11.500.570	-11.729.510
11	Versorgungsauszahlungen	-963.222	-899.729	-966.707	-986.010	-1.005.750	-1.025.870
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.324.862	-8.346.786	-8.848.118	-8.333.190	-8.124.130	-8.252.620
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-11.981					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.138.135	-3.546.354	-3.568.941	-3.617.520	-3.650.790	-3.684.400
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.430.155	-20.216.429	-21.072.794	-21.713.880	-22.290.820	-22.884.450
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-626.567	-760.450	-1.098.070	-1.344.610	-1.528.910	-1.597.980
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.505	-16.711	-16.045	-16.210	-16.370	-16.530
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-43.141.241	-43.827.579	-46.626.641	-47.287.470	-48.117.340	-49.191.360
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-504.504	1.050.564	2.209.031	2.555.082	2.682.184	2.706.894
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.952	5.503.950	4.581.225	4.005.418	1.692.464	327.810
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.459	1.263.500	39.460			
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	119.414	2.089.500	55.000	400.000		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.662					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	959.028	7.593.450	4.636.225	4.405.418	1.692.464	327.810
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.722.350	-1.205.000	-809.492	-200.000		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.955.208	-8.920.000	-12.857.059	-11.278.671	-8.339.786	-1.375.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-675.113	-1.359.200	-1.600.773	-1.392.393	-391.635	-55.635
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.352.671	-11.484.200	-15.267.324	-12.871.064	-8.731.421	-1.430.635
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.393.643	-3.890.750	-10.631.099	-8.465.646	-7.038.957	-1.102.825
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-4.898.147	-2.840.186	-8.422.068	-5.910.564	-4.356.773	1.604.069
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.824	3.678.731	10.705.559	8.465.646	6.971.457	1.102.825

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Finanzhaushalt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.074.492	-1.345.000	-1.770.000	-2.206.000	-2.516.500	-2.706.500
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.040.117	-1.345.000	-1.721.081	-2.206.000	-2.516.500	-2.706.500
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.953.332	2.333.731	8.935.559	6.259.646	4.454.957	-1.603.675
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-944.815	-506.455	513.491	349.082	98.184	394
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	436.808	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-453.501	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-16.693	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.851.120	2.889.612	2.300.000	2.813.491	3.162.573	3.260.757
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-961.508	-506.455	513.491	349.082	98.184	394
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.889.612	2.383.157	2.813.491	3.162.573	3.260.757	3.261.151
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-553.194	-582.774	-609.470,82	-634.536	-644.372	-648.725
	Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	-1.578.996	-294.436	439.031	349.082	165.684	394

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000,00 -105.000,00	-24.098,00 -24.098,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-07 Werkzeuge Bauhof: 6.000 € Regelansatz 18.098 € Husqvarna Rider Mäher, Austausch für Mäher aus 2014 mit 1.500 Betriebsstunden						
111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-14.000,00 -14.000,00	-65.000,00 -65.000,00 (-65.000,00)			-65.000,00 -65.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude: 9.000 € Software Hallenbelegungs-Buchungssystem "Locaboo" 5.000 € Gerüstanhänger <u>2026</u> Ersatzbeschaffung Montage-/Servicefahrzeug für die Haustechniker Gebäudemanagement						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-320.500,00 9.500,00 -330.000,00	-345.000,00 20.000,00 -365.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: 65.000 € Anbauträger und Mulcher + Heckenschere (Übertrag aus 2024 - Lieferung erst in 2025) 65.000 € Austausch Fuso Canter aus 2011 (durchgerostet) 65.000 € Austausch LT35 Kipper aus 2005 (kein TÜV mehr) 20.000 € gebrauchter E-Scooter als Austausch für Dong Feng aus 2019 (keine Ersatzteile lieferbar) 150.000 € Teleskopradlader, alter Radlader nach Wernborn für Bauhof Aussengelände <u>2026 + 2027</u> Keine Beschaffung geplant.						
111-37 Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00					
111-40 Grund. San. Goldschmidtshaus ISEK-Förd. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000,00 390.000,00 -600.000,00	-32.479,00 337.521,00 -370.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-40 Grundh. San. Goldschmidtshaus ISEK-Förd.: Sanierung von Schimmelschäden der Abdichtung, sowie der WDVS-Fassade und des Holzbefalls am Dachstuhl, Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung der Fassade und des Daches, Einbau einer Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe, Sanierung des Sockel sowie des Treppenzuganges, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch außenliegende Raffstores und Klimatisierung. Die Maßnahme ist im ISEK-Förderprogramm aufgenommen und weitere Fördermittel zur energetischen Sanierung über Bafa und LEA Hessen sind in Beantragung.						
111-41 Errichtung PV-Anlage Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-42.245,00 -42.245,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-41 Errichtung PV-Anlage Bauhof: Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bauhof Usingen 25 kWp - Abdeckung des eigenen Energieverbrauches zur Erreichung des Klimazieles.						
111-94 Wirtschaftlichkeitsberechnung. Baugeb. Merzh./Eschb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 111-94 Wirtschaftlichkeitsberechnung. Baugeb. Merzh./Eschb. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung muss für die weitere Planung aktualisiert werden.						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Es stehen 50.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00					
111-97 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.500,00 -11.500,00	-9.000,00 -9.000,00	-2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00)			-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-97 Erwerb von Software: 2.000 € Regelansatz 7.000 € App für interne Kommunikation, Cloud und Kalender						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00 -30.000,00	-13.000,00 -13.000,00	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)		-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus: 3.000 € Postverteilerschrank Bürgerbüro 10.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen Rathaus						
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	1.010.000,00 2.080.000,00 -1.070.000,00	-300.000,00 -300.000,00	200.000,00 400.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden: 300.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe <u>2026</u> 200.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 400.000 € Teilverkauf Grundstück Spielplatz Schleichenbach I						
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	-3.500,00 -3.500,00 (-3.500,00)	-3.500,00 -3.500,00 (-3.500,00)		-7.000,00 -7.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt: Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind).						
122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00 -1.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ: Arbeitsgeräte Umweltranger (Wildkamera und Drohne), u.a. zur Überwachung und Dokumentation von Wildschäden und ein Fahrradträger.						
126-04 Neubau FFW Usingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-956.500,00 1.263.500,00 -2.220.000,00	-5.558.162,00 1.263.500,00 -6.821.662,00	-4.143.671,00 2.715.000,00 -6.858.671,00 (-6.858.671,00)	-4.519.786,00 815.000,00 -5.334.786,00 (-5.334.786,00)		-12.193.457,00 -12.193.457,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-04 Neubau FFW Usingen: Baukosten sind gemäß Kostenberechnung vom 05.07.2024 und Bauzeitenplan des beauftragten Fach- und Objektplaner angesetzt. Gesamtbaukosten 20,9 Mio. € Anteil Usingen 13,17 Mio. € Anteil IKZ 4,65 Mio. €						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Anteil HTK 3,07 Mio. € Landesförderung Anteil Usingen 0,815 Mio. €						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-277.500,00 -277.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren: Festgelegter Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim und Grävenwiesbach gemäß Zweckverbandssatzung aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-7.600,00 -7.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt: 2.000 € Atemschutzattributionen JF 3.000 € Feuersimulator (Pandoras Box V3 und Knisterkiste) 2.600 € 2 x Überlebensanzüge zur Eis- und Wasserrettung und Taschen						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000,00 -15.000,00	-25.600,00 -25.600,00	-20.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)			-20.000,00 -20.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk: 5.600 € Anschaffung von 4 zusätzlichen Handfunkgeräten (3x Usingen + 1x Kramsberg) 20.000 € für Ersatzbeschaffung Pager und Funkgeräte (Auslaufen der Updates) - Sperrvermerk Notwendigkeit ist darzulegen <u>2026</u> 20.000 € für Ersatzbeschaffung Pager und Funkgeräte (Auslaufen der Updates)						
126-13 Beschaffungen Atemschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-27.500,00 -27.500,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-13 Beschaffungen Atemschutz: 10.000 € Umstellung Atemluftflaschen 12.500 € Erneuerung Atemschutzgeräte - Die beiden Ansätze sind vorsorglich und nicht deckungsfähig mit anderen Investitionen der Stadt. 5.000 € Übungstür mit Zubehör Ausbildung (gemeinsame Anschaffung mit Wehrheim - Gesamtkosten 10.000 €) - Sperrvermerk gegebenenfalls Anschaffung im IKZ Zweckverband						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-60.000,00 -60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen: Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 30.000 € Mobiler Großventilator MGV 80L II E11 City auf Rollwagen für Tiefgaragenbrände 3.000 € Austausch Rollcontainer n. DGUV 5.000 € Lutten auf Rollcontainern 22.000 € Kreiselpumpe FPNP 10-1500 für GW-L						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	-30.000,00	-62.000,00	-39.400,00			-80.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatzl 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.600,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00	-62.000,00	-80.000,00 (-80.000,00)			-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen: Ersatzbeschaffung ELW 1 (BJ 2006 - förderfähig nach 12 Jahren). Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (35.600 €). Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 5.000 € angesetzt. <i>Es stehen 18.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-200.000,00	-300.000,00	-280.000,00			-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			220.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-300.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)			-500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Zu erwartende Kosten betragen mittlerweile fast 1 Mio. €, abhängig von der Marktlage. Förderbescheid ist ca. Mitte 2024 zu erwarten, die Förderquote beträgt 30% der zuwendungsfähigen Kosten. Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 15.000 € angesetzt. Lieferzeiten aktuell bis zu 24 Monate, daher aufgeteilt auf Planung, Fahrgestell und Aufbau. <i>Es stehen 200.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept			-200.000,00	-263.000,00		-522.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				59.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00 (-200.000,00)	-322.500,00 (-322.500,00)		-522.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept: Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen: 210.000 € Trägerfahrzeug 1 95.000 € Abrollbehälter Logistik 95.000 € Abrollbehälter Tiefbau 10.000 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen) 25.000 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung 7.500 € Abrollbehälter Mulde 50.000 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe 30.000 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe Die Förderquote beträgt 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben.						
126-27 Ersatzbeschaffung MTF FW Usingen		-20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		40.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-27 Ersatzbeschaffung MTF FW Usingen: Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Usingen.						
126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen		-30.000,00	-30.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-30.000,00	-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen: Beschaffung geländefähiger Kommandowagen Feuerwehr Usingen.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-11.000,00	-8.500,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-8.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:</p> <p>Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>8.500 € Erweiterung TH Bau Paratec Teil 2 (Material für die Tiefbaurettung)</p>						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach	-50.000,00	-40.000,00	-60.000,00	-700.000,00	-350.000,00	-1.110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-40.000,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-700.000,00 (-700.000,00)	-350.000,00 (-350.000,00)	-1.110.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach:</p> <p>In 2024 wird eine Voruntersuchung zu möglichen Standorten des Neubau FW-Gerätehauses Eschbach-Wernborn und der Entwicklung Kita und Praxis-Gebäude in Eschbach durchgeführt.</p> <p>Desweiteren laufen in 2024 Verhandlungsgespräche mit Grundstückseigentümer für den Neubau FW-Gerätehaus mit dem Ziel bis Anfang 2025 eine Grundstückslösung gefunden zu haben.</p> <p>Für 2025 ist geplant, anlehnend am Vorgang für den Neubau FFW Usi, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau FW-Gerätehaus Eschbach-Wernborn zu erstellen, sowie eine politische Beschlussfassung.</p> <p>Vergaben für die eigentliche Objekt- sowie Fachplanungen erfolgen in 2026.</p>						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg		-5.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:</p> <p>Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>5.500 € 1 x I-Sauger / Feuerwehrsauer Hydra Red, inkl. Zubehör zur Ergänzung Hochwasserausrüstung</p>						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen		-4.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-4.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:</p> <p>Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>4.000 € Überdachung mit Zaun zur Sicherung des Notstromerzeugers am Gerätehaus</p>						
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach		-2.600,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach</p> <p>Die Feuerwehr Michelbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
<u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 2.600 € Stellplatz für Gefahrgutlagerschrank bestehend aus: Betonfundament 600x1000mm, Metallpfosten, Zaunelement, Bügelschlösser Zunächst ist die Herrichtung durch den Bauhof zu prüfen.						
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf		-6.700,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.700,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf: Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 6.700 € Lüfter zur Brandentrauchung, Akku betrieben als Ausstattung für das mittlere Löschfahrzeug						
126-81 Ersatzbeschaffung MTF Wilhelmsdorf	-20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00					
126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-5.000,00	-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz: 5.000 € Diverse Beschaffungen im Bereich KatS 20.000 € Erstausrüstung gemäß Vorgabe "Betreuungsplatz 50" (Es ist zunächst die Kostenbeteiligung der unteren Katastrophenschutzbehörde (HTK) zu prüfen.)						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen		-130.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen: Ausbau und Umrüstung auf digitale und elektronische Warnsirenen. Laut Fa. Ecomtec wird im Q4 2024 die geförderte Sirene auf dem Bahnhofsgebäude umgerüstet. Die Vergabe der restlichen Anlagen erfolgt im 2. Halbjahr 2024, die Umrüstung der 12 weiteren Anlagen erfolgt somit 2025.						
281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof	4.494,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	191.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-186.506,00					
281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein Investitionskostenzuschuss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Unterkunft im Gewerbegebiet Südtangente. 2024: 50.000 € 2025-2029: 10.000 €						
281-11 Gemeinshaf(f)t Usingen		-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 281-11 Gemeinshaf(f)t Usingen Anschub Finanzierung für das Projekt "Gemeinshaf(f)t Usingen". Hiermit soll die Zwischenmiete für die Räumlichkeit und die Büroausstattung finanziert werden. Entwicklung eines vielseitigen Zentrum, das Menschen jeden Alters zusammenbringt. Es konzentriert sich auf drei Hauptlebensbereiche: 1. Ein Familienzentrum dient als zentraler Treffpunkt und bietet eine Vielzahl von Programmen und Veranstaltungen.						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
2. Der Coworking-Space ermöglicht flexible Arbeitsmöglichkeiten mit integrierter Kinderbetreuung und professioneller Infrastruktur. 3. Das Kulturzentrum bietet regelmäßige kulturelle Veranstaltungen und Workshops für alle Altersgruppen. Durch die Kombination dieser Bereiche entsteht ein starkes Netzwerk, das den sozialen Austausch, die Work-Life-Balance und vielfältige Lernmöglichkeiten fördert, und somit die individuelle Entwicklung und Gemeinschaft in Usingen unterstützt.						
362-06 Ankauf Altes Forsthaus für Jugend-/Generationenh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-225.492,00				
<i>Erläuterungen:</i> 362-06 Ankauf Altes Forsthaus für Jugend-/Generationenh.: Ankauf der Immobilie Altes Forsthaus (ehem. Cafe Ole) in der Wilhelm-Martin-Dienstbach Straße 20 zur Entwicklung als Jugend-/Generationenhaus durch Amt 40. Kaufpreis 120 €/m² x 1.634 m², zzgl 15 % Kaufnebenkosten. Mit Ankauf des Gebäudes gehen Baumängel und Risiken an die Stadt als Eigentümer über. Genaue Kosten für die Fertigstellung der Räumlichkeiten, energetischen und sanierungstechnischen Anforderungen können nicht abschließend beziffert werden. In den Folgejahren ist mit weiterem Kapitalbedarf zu kalkulieren. Sanierungskosten für Feuchteschäden und Umbauten werden im Ergebnishaushalt angemeldet.						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.450,00	-10.250,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: 5.000 € Mobiliar Kindercafé 2.000 € Kinderbänke Außengelände 2.500 € Eigentumsfächer für Kinder 750 € Erneuerung weiterer 10 Stühle						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn: 50 neue Kinderstühle (die alten Stühle gehen aus dem Leim und lassen sich schlecht reparieren).						
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00					
-11.000,00						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Krasenberg (Schloßgespenst) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.247,00				
-8.247,00						
<i>Erläuterungen:</i> 365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Krasenberg (Schloßgespenst: Ausstattung Neubau: 1.335 € Mobilo Schränke: Gymnastikschrank 1.267 € Materialschrank 1.495 € Experimento 1.400 € Podest Mattenfächer 850 € Podest mit Schubladen 900 € Tische 1.000 € Stühle						
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.018,90	-20.000,00				
-2.018,90 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: Sonnenschutz / Sonnenschirme für 3 Spielbereiche (Nestschaukel U3, Spielturm U3 und Sandkasten U3), inkl. Fundamente für alle drei Schirme.						
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.200,00	-6.000,00				
-8.200,00 -6.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga):						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Ersatzbeschaffung Kinderstühle Frühstücksraum, Raumteiler, Regale und Spieltisch für Hochebene, Basketballtrainer.						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-5.475,00	-7.285,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.475,00	-7.285,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume): 1.280 € Musikschrank (Aufbewahrung Instrumente) 730 € Kuschelkoje Kinder (Rückzugsort für Kinder) 1.275 € Bücherinsel (Leseecke) 4.000 € Lümmeldeck, Außengelände unter Kastanie						
365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach		-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach: Nachträglicher Einbau einer zu dem Gebäude gehörenden Zisterne, damit bei Starkregenereignissen Wasser aufgefangen werden kann.						
365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-900.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-900.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-50.000,00)	(-350.000,00)	(-500.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis: In 2024 wird im Zusammenhang mit dem Neubau FW-Gerätehaus Eschbach-Wernborn die perspektivischen Maßnahmen für das Kita-Arztpraxis-Gebäude an mehreren Standorten in Eschbach durchgeführt. Aufgrund der angestauten Gesamtprojekte und der personellen Situation ist für 2025 die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, anlehnend am Vorgang für den Neubau vorgesehen. Sowie die Erzielung einer politischen Beschlussfassung. Vergaben für die eigentliche Objekt- sowie Fachplanungen erfolgen frühestens in 2026, ggf. 2027. Voraussichtliche Projektänderung in "Neubau Kita und Arztpraxis-Gebäude Eschbach".						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	-85.000,00	-1.485.000,00	-110.000,00			-110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00	315.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-400.000,00	-1.800.000,00	-110.000,00			-110.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-110.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen: Die Planungen sind soweit abgeschlossen, dass der Bauantrag für die Kita-Erweiterung und energetische Sanierung im Sommer eingereicht wird. Die weiteren Planungen laufen, sodass die bauliche Umsetzung in 2025 durchgeführt werden kann, einschl. der Errichtung einer Interims-Kita in Merzhausen. Die Kosten beinhalten Erneuerung Heizungsanlage, umfängl. Elektroarbeiten, Aussenfassadedämmung, Dachsanierung komplett, Erweiterung Holzbauweise, Stahlbeton-Maurerarbeiten, PV-Anlage, Aussenanlage mit Stellplatzterweiterung, teilweise Ausstattung, Interimslösung. Die Kostenberechnung mit Mittelabschluss laut Architekturbüro: 2024: 150.000 € 2025: 1.800.000 € 2026: 110.000 € Die Maßnahme wird durch die Hessenkasse gefördert.						
365-99 Bewegliches Anlagevermögen Kitas allgemein		-14.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-99 Bewegliches Anlagevermögen Kitas allgemein Pro Kita Einbau inkl. Erstausrüstung Filter und Reinigungs- und Gaskartusche ca. 2.000 € sowohl für Kinder als auch Beschäftigte. Durch die Wasserspender werden Kosten für den Kauf von Wasserkästen eingespart. Die Investition amortisiert sich nach 2-3 Jahren.						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-64.450,10	-65.500,00	-400.000,00			-400.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-64.450,10	-75.500,00	-400.000,00 (-400.000,00)			-400.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:</p> <p>Im Rahmen der Spielplatzstrategie "Qualität vor Quantität" durch die Investitionen in diesem Bereich intensiviert.</p> <p>12.000 € Spielplatz Schlossgarten U3 Holzspielgerät mit Rutsche Rubinie incl. Aufbau</p> <p>5.500 € Austausch Tore Bolzplatz Kransberg</p> <p>3.000 € Austausch Bänke Spielplatz Schleichenbach 1</p> <p>25.000 € Austausch Großspielgerät Schulstraße Eschbach</p> <p>20.000 € Ballfangnetz Multifunktionsanlage Schlossgarten (50% der Kosten übernimmt der HTK)</p> <p>10.000 € Sonnensegel Sandspielecke Spielplatz BGH Eschbach, das Sonnensegel muss vandalismusunanfällig sein und Starkwetterlagen aushalten (Testprojekt)</p> <p><u>2026</u></p> <p>Neugestaltung Spielplatz Schleichenbach I</p>						
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher	19.700,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	89.700,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00					
424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)		-108.800,00	-60.000,00			-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		163.200,00	90.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-272.000,00	-150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):</p> <p>Im LEADER-Projekt würde bei Bewilligung der Sport- und Gesundheitspark Merzhausen mit 60% gefördert werden.</p> <p>Die Kosten für das Planungsbüro belaufen sich auf 15.500 €; hiervon erhält die Stadt bereits für das Jahr 2024 7.800 € an Fördermitteln.</p> <p>Hinzu kommen Kosten für Gutachten von etwa 15.000 €.</p> <p>Derzeitige Kostenkalkulation durch das Landschaftsarchitekturbüro: ca. 187.000 € Sportfeld, 135.000 € Begrünung/Zaun/Wege, 100.000 € Bodenentsorgung und -aufbau. Sitzgelegenheiten und weitere Sportgeräte sollen nach und nach durch Veranstaltungen/Spenden der Dorfgemeinschaft finanziert werden.</p>						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-889.000,00	1.111.240,00	-505.182,00	-492.036,00	-197.190,00	-3.180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.651.000,00	1.311.240,00	839.818,00	817.964,00	327.810,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.540.000,00	-200.000,00	-1.345.000,00 (-1.345.000,00)	-1.310.000,00 (-1.310.000,00)	-525.000,00 (-525.000,00)	-3.180.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:</p> <p>1.350.000 € Verkehrsanlage Bahnhofstr. incl. Bepflanzung u. Möbelierung</p> <p>600.000 € Mauersanierung Schlossgarten</p> <p>50.000 € Sanierung Fuß- und Radweg "Nauheimer Aue" von Frankfurter Straße bis Innenstadt und hoch zur Evang. Kirche</p> <p>20.000 € Grundlagenermittlung Umg. Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%) Verwaltungsvereinb. m. HTK vorausgesetzt</p> <p>80.000 € Beschilderungskonzept kann in 2024 nur begonnen werden, Ausführung in 2025</p> <p><i>Es stehen 1.900.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p> <p><u>2026</u></p> <p>540.000 € Verkehrsanlage Bahnhofstr. incl. Bepflanzung u. Möbelierung</p> <p>700.000 € Mauersanierung Schlossgarten</p> <p>20.000 € Vergabe Planungs-/Ingenieurleistungen Umg. Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%) Verwaltungsvereinb. m. HTK vorausgesetzt</p> <p>85.000 € Vergabe u. Umsetzung Planungsleistungen Sanierung Rathauskomplex</p> <p><u>2027</u></p> <p>410.000 € Umsetzung Umgestaltung Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%) Verwaltungsvereinb. m. HTK vorausgesetzt</p> <p>900.000 € Bauliche Maßnahmen Sanierung Rathauskomplex</p> <p><u>2028</u></p> <p>110.000 € Umsetzung Umgestaltung Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%)</p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
Verwaltungsvereinbarung m. HTK vorausgesetzt 415.000 € Bauliche Maßnahmen Sanierung Rathauskomplex Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung	-1.000,00	-28.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-28.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zusatzfahrzeug Wassermeister (100 % Nutzung Usingen)						
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen	-145.000,00	-61.893,00	-61.893,00	-35.635,00	-35.635,00	-133.163,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-145.000,00	-61.893,00	-61.893,00	-35.635,00	-35.635,00	-133.163,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Für das HH-Jahr 2025 plant der WBV Investitionen in Höhe von 165.000 €, diese werden anhand der Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Dies verringert die jährliche Umlage an den WBV um die Abschreibung dieser Investitionszuschüsse.						
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	-400.000,00	-1.000.000,00	-430.000,00			-430.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000,00	-1.000.000,00	-430.000,00			-430.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: 320.000 € Wasserleitung Bahnhofstraße 80.000 € Wasserleitung Im Müllergarten 500.000 € Wasserleitung Lindenstraße 300.000 € Erneuerung Ortsnetz (Ringschlüsse Wilhelmsdorf, Michelbach) <i>Es stehen 200.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i> <u>2026</u> 130.000 € Wasserleitung Bahnhofstraße 300.000 € Erneuerung Ortsnetz Eventuell Baugebieterschließungen und Erschließung Herrengarten, da kann noch kein Ansatz getroffen werden.						
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-740.000,00	-850.000,00	-960.000,00			-960.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.000,00	-850.000,00	-960.000,00			-960.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal: 630.000 € Kanal Bahnhofstraße 400.000 € EKVO-Sanierung 120.000 € Kanal Im Müllergarten <i>Es stehen 300.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i> <u>2026</u> 260.000 € Kanal Bahnhofstraße 400.000 € EKVO-Sanierung 300.000 € Erneuerung Kanal im Zuge Straßen- u. Wasserleitungssanierung Eventuell Baugebieterschließungen und Erschließung Herrengarten, da kann noch kein Ansatz getroffen werden.						
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen			-100.000,00			-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000,00			-100.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt. Umsetzung in 2026.						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-10.000,00)	(-10.000,00)	(-10.000,00)	
<i>Erläuterungen:</i> 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung allgemein (wurde vorher über den Kapitalstock finanziert).						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00			-150.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-150.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Der Förderantrag für die Bushaltestellen wurde in 2023 neu gestellt, die Arbeiten sollen ausgeschrieben werden, sobald der Förderbescheid vorliegt.						
541-41 Ausbau Radwegenetz	-30.000,00	-15.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-41 Ausbau Radwegenetz: Planungskosten für den Bau von Querungsstellen, sowie Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept bzw. Radwegeplan des HTK.						
541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach	-12.500,00		-120.000,00			-120.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00		-120.000,00			-120.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-120.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> 541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach: Kostenschätzung einschl. 25% Nebenkosten in Höhe von ca. 140.000 € brutto liegen vor. 2025: Planungskosten 2026: Baumaßnahme Es stehen 20.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.						
541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		-90.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		-90.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-45.000,00)	(-45.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> 541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen: Die vorhandenen FGÜ sollen nacheinander barrierefrei und nach DIN beleuchtet umgebaut werden, dies wird mit dem Ordnungsamt koordiniert. Pro Übergang muss mit ca. 20.000 € gerechnet werden.						
541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen	-100.000,00	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen: Durch die vermehrt auftretenden Starkregenereignisse soll nach Rücksprache mit dem AWW, im Regenüberlauf im Bereich des Kindergartens Riedborn, ein Rechen eingebaut werden. Hierdurch wird verhindert, dass Schwemmstoffe zu schnell über den Überlauf in den Bach geraten.						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-500.000,00	-300.000,00	-900.000,00	-600.000,00		-1.500.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00	-300.000,00	-900.000,00 (-900.000,00)	-600.000,00 (-600.000,00)		-1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau: 300.000 € Straße Am Müllergarten 100.000 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet <i>Es stehen 100.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i> <u>2026</u> 600.000 € Straßenendausbau Gewerbegebiet 300.000 € Verschiedene Maßnahmen (Erschließungsplanung Baugebiete, Straßenbau gemäß Prioritätenliste) <u>2027</u> 600.000 € Straßenendausbau Gewerbegebiet						
547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-48.600,00 113.400,00 -162.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen: Errichtung von überdachten Bushaltestellen, diese werden mit 70% von Hessen Mobil bezuschusst.						
552-07 Renaturierung Wiesbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.000,00 221.250,00 -295.000,00	-283.152,00 392.364,00 -283.152,00				
<i>Erläuterungen:</i> 552-07 Renaturierung Wiesbach: Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen am Wiesbach in 2025 - von der Gemarkungsgrenze Wehrheim, bis zur Mündung in die Usa über das Förderprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ mit einer Förderquote von mindestens 75 % der zuwendungsfähigen Kosten. <i>Es stehen 240.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-6.000,00 -6.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: Erneuerung von 12 Bänken auf den Friedhöfen in den Stadtteilen.						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00 -35.000,00	-50.000,00 -50.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Sanierung Wege Friedhöfe: Wegesanierung Rest Friedhof Usingen.						
553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00 150.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
573-07 Bewegl. Anlageverm. BGH Michelbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-07 Bewegl. Anlageverm. BGH Michelbach: Installation einer PV-Anlage mit Sanierung der Dachfläche über dem Saal zur Steigerung der Energieeffizienz und im Rahmen des Klimakonzeptes.						
573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf		-81.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-81.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf: 21.000 € Errichtung einer PV-Anlage auf dem BGH Wilhelmsdorf 16 kWp - Abdeckung des eigenen Energieverbrauches, Erreichung der Klimaziele 60.000 € Errichtung Parkflächen am BGH Wilhelmsdorf gemäß Baugenehmigung und Wunsch des Ortsbeirates						
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-740.000,00	-300.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.240.000,00	500.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000,00	-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg: Das Bauvorhaben befindet sich im Bau: Die Außenhülle ist abgeschlossen, der technische Ausbau fast fertig gestellt. Der Innenausbau erfolgt nun nach Vergabe. Es ist vorgesehen den Neubau weitestgehend in 2024 abzuschließen, Restarbeiten erfolgen noch bis Frühjahr 2025 Der Mittelabschluss gemäß Architekturbüro: 2024: 1.200.000 € 2025: 300.000 € Die Maßnahme wird mit 1,7 Mio. von der Hessenkasse gefördert, in 2025 werden die Restmittel abgerufen.						
575-01 Beschilderung touristische Ziele	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
612-01 Tilgung von Krediten	2.333.731,00	8.935.559,00	6.259.646,00	4.454.957,00	-1.603.675,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	3.678.731,00	10.705.559,00	8.465.646,00	6.971.457,00	1.102.825,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl..wirtschaftl.	-1.345.000,00	-1.770.000,00	-2.206.000,00	-2.516.500,00	-2.706.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> 612-01 Tilgung von Krediten: Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.367	-263.003	-193.673	-197.143	-200.703	-204.343
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.397	-43.730	-43.630	-44.430	-45.240	-46.070
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-714.831	-579.060	-702.240	-716.000	-730.030	-744.340
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.046					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-153.488	-91.250	-78.000	-79.560	-81.150	-82.770
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-38.109	-35.390	-44.400	-44.420	-44.410	-44.330
09	Sonstige ordentliche Erträge	-48.199	-11.580	-4.075	-4.110	-4.140	-4.170
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.271.437	-1.024.013	-1.066.018	-1.085.663	-1.105.673	-1.126.023
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.166.383	3.296.705	3.688.078	3.761.820	3.837.040	3.913.740
12	Versorgungsaufwendungen	788.325	570.180	418.402	429.995	442.606	450.816
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627.116	1.603.101	1.659.161	1.608.955	2.325.195	2.353.365
14	Abschreibungen	379.858	378.831	454.625	424.950	385.420	349.360
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	89.107	37.830	34.270	34.610	34.950	35.300
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.090	3.160	3.600	3.670	3.750	3.830
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020	10.005	8.675	8.770	8.860	8.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.062.899	5.899.812	6.266.811	6.272.770	7.037.821	7.115.361
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.791.462	4.875.799	5.200.793	5.187.107	5.932.148	5.989.338
21	Finanzerträge	-35.957	-24.740	-30.910	-33.830	-34.520	-35.210
22	Finanzaufwendungen	411					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.546	-24.740	-30.910	-33.830	-34.520	-35.210
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.755.916	4.851.059	5.169.883	5.153.277	5.897.628	5.954.128
25	Außerordentliche Erträge	-17.245		-35.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	209.427					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	192.182		-35.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.948.098	4.851.059	5.134.883	5.153.277	5.897.628	5.954.128
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-5.061.943	-5.734.899	-5.805.780	-5.845.939	-6.533.690	-6.619.680
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.576.004	1.724.768	1.684.502	1.688.872	1.869.212	1.894.252
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-3.485.939	-4.010.131	-4.121.278	-4.157.067	-4.664.478	-4.725.428
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.462.159	840.928	1.013.605	996.210	1.233.150	1.228.700

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.521		390.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	55.000		2.089.500	78.530		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	392.521		2.479.500	78.530		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-200.000	-1.070.000	-1.616.954	-20.062.822 (-200.000)	-19.862.822
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-412.245		-710.000	-116.455	-8.226.012	-8.226.012
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-425.098	-87.000	-496.500	-236.577	-3.383.733 (-112.000)	-3.296.733
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-57.210	-57.210
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.137.343	-287.000	-2.276.500	-1.969.986	-31.729.777 (-312.000)	-31.442.777
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-744.822	-287.000	203.000	-1.891.456	-31.729.777 (-312.000)	-31.442.777

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11101	Unterstützung der städtischen Gremien
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage	HGO und städtische Satzungen	
Zielgruppe	Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse, Magistrat, Ortsbeiräte, Seniorenbeirat, Ausländerbeirat, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, weitere Interessierte.	
Kurzbeschreibung	Städtische Organe und Gremien, Organisation des Sitzungswesens, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen usw., Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationen, Städtepartnerschaften.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-400	-350	-360	-370	-380
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-756	-300	-270	-280	-290	-300
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.630	-290	-530	-540	-550	-560
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.686	-990	-1.150	-1.180	-1.210	-1.240
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	226.090	276.453	270.896	276.310	281.850	287.480
12	Versorgungsaufwendungen	93.276	92.425	89.222	92.505	96.166	97.316
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.374	154.116	174.936	153.500	155.140	158.100
14	Abschreibungen	83	40				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	358	390	380	380	380	380
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.181	523.424	535.434	522.695	533.536	543.276
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	464.495	522.434	534.284	521.515	532.326	542.036
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	464.495	522.434	534.284	521.515	532.326	542.036
25	Außerordentliche Erträge	-1.169					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.169					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	463.326	522.434	534.284	521.515	532.326	542.036
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-470.920	-522.434	-537.524	-522.415	-538.216	-547.976
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.341	123.800	82.460	82.500	83.700	85.010
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-384.580	-398.634	-455.064	-439.915	-454.516	-462.966
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	78.746	123.800	79.220	81.600	77.810	79.070

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Höhergruppierung
1 Übernahme Azubi

Erläuterungen zu Gliederung 12

Die leichte Verringerung beruht auf geringeren Zuführungen in die Pensonsrückstellungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Sitzungsgelder (Stavo, Magistrat - insges. 48.000 €)
- Fraktionsgelder (20.000 €)
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte
- Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe
- Telefonkosten (durch die Anschaffung neuer I-Pads in 2022 auf 17.800 € gestiegen)
- Beratungsleistungen (15.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-7.271	-7.271
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.032	-4.032
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-11.303	-11.303
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-11.303	-11.303

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11102	Öffentlichkeitsarbeit
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Anja Willer	
Zielgruppe	Bürgerschaft und Schulgemeinden, Politik, Wirtschaftsakteure, Vereine und Soziale Institutionen, Veranstaltungs- und sonstige Besucher und Besucherinnen unserer Stadt, Stadtverwaltung, Presse, Fernsehen, Social Media – Nutzer und Nutzerinnen	
Allgemeine Ziele	Information der Öffentlichkeit über die Infrastruktur sowie wirtschaftliche, städtische, soziale, touristische, Vereins-, Bildungs- und Kultur-Angebote in Usingen. Information der Öffentlichkeit über Entscheidungen der Politik und Maßnahmen der Stadtverwaltung und übergeordneter Behörden (z.B. Corona-Krisenkommunikation) als ausführende Behörde. Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes mittels Informationsvermittlung. Erfolgreiche Positionierung des Wohn-, Arbeits-, Einkaufs- und Freizeitortes Usingen im Rhein-Main-Gebiet.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	70.653	74.980	78.374	79.940	81.530	83.160
12	Versorgungsaufwendungen	4.283	5.519	5.755	5.870	5.990	6.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.285	3.200	7.200	7.350	7.500	7.650
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.221	83.699	91.329	93.160	95.020	96.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	82.221	83.699	91.329	93.160	95.020	96.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.221	83.699	91.329	93.160	95.020	96.920
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	82.221	83.699	91.329	93.160	95.020	96.920
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-82.221	-83.699	-91.329	-93.160	-95.020	-96.920
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.079	30.440	23.980	24.030	24.340	24.710
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-54.141	-53.259	-67.349	-69.130	-70.680	-72.210
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	28.080	30.440	23.980	24.030	24.340	24.710

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

- CMS21 Betrieb/Softwarepflege (4.350 €)
- Telefonkosten (910 €)
- Newsletter (600 €)
- Fort- und Weiterbildungen (440 €)
- Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr (300 €)
- sonstige Nutzungsgebühren (300 €)
- Website mein-USI (180 €)

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.349	-5.320	-5.440	-5.530	-5.620	-5.710
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.119	-1.280	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.468	-6.600	-6.440	-6.550	-6.660	-6.770
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	192.546	157.766	132.472	135.120	137.820	140.570
12	Versorgungsaufwendungen	367.158	170.848	31.847	31.500	31.500	33.260
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.182	314.530	338.210	341.860	348.630	355.550
14	Abschreibungen	16.734	15.100	16.340	14.700	11.130	8.180
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	883	890	900	920	940	960
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135		140	140	140	140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	887.638	660.634	519.909	524.240	530.160	538.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	871.170	654.034	513.469	517.690	523.500	531.890
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	871.170	654.034	513.469	517.690	523.500	531.890
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.279					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	3.279					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	874.449	654.034	513.469	517.690	523.500	531.890
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-897.272	-675.184	-543.779	-547.640	-554.140	-563.030
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.970	107.060	86.860	86.910	88.360	89.760
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-805.302	-568.124	-456.919	-460.730	-465.780	-473.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.147	85.910	56.550	56.960	57.720	58.620

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung

Erläuterungen zu Gliederung 11

50.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

1 anteilige Umschlüsselung von Hauptamt nach Bauamt und Radwegenetz (siehe 511010 und 541200)

Erläuterungen zu Gliederung 12

Die Verringerung beruht auf geringeren Zuführungen in die Pensons- und Beihilferückstellungen.

- 1 Umschlüsselung von Finanzverwaltung nach Hauptamt (siehe 111060)
- 1 anteilige Umschlüsselung von Hauptamt nach Bauamt und Radwegenetz (siehe 511010 und 541200)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.:

- Versicherungsbeiträge (Kfz u. sonstige, insges. 147.820 €)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.
- Portokosten (28.000 €)
- zentraler Ansatz Fort- und Weiterbildungen (25.000 €)
- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (29.040 €)
- Büromaterial (11.800 €)

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.000	-20.000	-30.000	-64.089	-336.235	-316.235
						(-20.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-50.060	-50.060
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.000	-20.000	-30.000	-64.089	-386.295	-366.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	-20.000	-30.000	-64.089	-386.295	-366.295
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	-13.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.000,00	-30.000,00	-10.000,00 (-10.000,00)	-10.000,00 (-10.000,00)		-20.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:						
3.000 € Postverteilerschrank Bürgerbüro						
10.000 € Regelansatz für Anschaffungen von bewegl. Anlagevermögen Rathaus						
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-13.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00		-20.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.604	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-98.541					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-945	-940	-940	-950	-940	-870
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.102	-10.950	-14.650	-14.660	-14.650	-14.580
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.441	48.393	33.308	33.970	34.640	35.330
12	Versorgungsaufwendungen	9.371	8.196	3.947	4.030	4.110	4.190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.350	358.495	356.885	363.795	370.845	378.035
14	Abschreibungen	16.790	8.240	16.550	5.920	1.680	980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.955					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	456.907	423.324	410.690	407.715	411.275	418.535
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.805	412.374	396.040	393.055	396.625	403.955
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	345.805	412.374	396.040	393.055	396.625	403.955
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	345.805	412.374	396.040	393.055	396.625	403.955
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-370.963	-461.334	-420.430	-417.375	-421.435	-429.205
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.820	65.480	26.360	26.280	26.790	27.260
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-344.142	-395.854	-394.070	-391.095	-394.645	-401.945
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.663	16.520	1.970	1.960	1.980	2.010

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Erstattung für das Programm Alessa aus Glashütten und Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Kosten für die IT-Infrastruktur, EDV Ausstattung, Wartung und Unterhaltung

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000	-2.000	-31.500	-31.401	-603.368	-601.368
						(-2.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.000	-2.000	-31.500	-31.401	-603.368	-601.368
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.000	-2.000	-31.500	-31.401	-603.368	-601.368
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00				
111-97 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.000,00 -9.000,00	-11.500,00 -11.500,00	-2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00)			-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
111-97 Erwerb von Software:						
2.000 € Regelansatz						
7.000 € App für interne Kommunikation, Cloud und Kalender						
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	-31.500,00	-2.000,00			-2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-9.000,00	-31.500,00	-2.000,00			-2.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11105 Personalsteuerung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11105	Personalsteuerung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalamt	
Verantwortliche Person(en)	Vanessa Knull	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen	
Kurzbeschreibung	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin,	
Allgemeine Ziele	Defizite aufzeigen bei Teilbereichen und bestimmten Abteilungen. Regelmäßige Berichte an die Stadtverordneten zu besonders langen Bearbeitungszeiträumen und Unzufriedenheit in Kontakt mit dem Bürger in bestimmten Bereichen. Ziel muss sein höhere Zufriedenheit der Bürger mit der Leistungsfähigkeit des Verwaltung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-154.828	-74.330	-149.530	-152.520	-155.570	-158.680
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-60	-60	-60	-60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-154.839	-74.340	-149.590	-152.580	-155.630	-158.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	243.813	254.873	400.592	408.600	416.750	425.070
12	Versorgungsaufwendungen	62.381	20.259	28.173	28.850	29.560	30.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.569	38.790	40.660	41.480	42.310	43.160
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.895	29.310	27.250	27.520	27.790	28.070
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.207	2.270	2.700	2.750	2.810	2.870
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.865	345.502	499.375	509.200	519.220	529.260
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.026	271.162	349.785	356.620	363.590	370.520
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.026	271.162	349.785	356.620	363.590	370.520
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	221.026	271.162	349.785	356.620	363.590	370.520
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-276.819	-304.342	-378.515	-385.310	-392.800	-400.220
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130.539	169.270	121.820	122.000	123.600	125.590
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.280	-135.072	-256.695	-263.310	-269.200	-274.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.746	136.090	93.090	93.310	94.390	95.890

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

- Kostenerstattungen Ausbildungsverbund
- IKZ Personalamt Glashütten, Grävenwiesbach, AWW Main-Taunus)

Erläuterungen zu Gliederung 11

85.000 € High-Performer-Förderung für die gesamte Belegschaft

- 1 Rückkehr Elternzeit
- 4 Auszubildende (früher immer nur 3)
- 1 dualer Student (digitale Verwaltung)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Aufwendungen für Auszubildende
 - Kosten für das Personalprogramm LOGA (19.580 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattungen Ausbildungsverbund

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-5.000	-5.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-41	-41
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.041	-5.041
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.041	-5.041

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11106 Finanzverwaltung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11106	Finanzverwaltung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	
Auftragsgrundlage	HGO, GemHvO-Doppik, GemKvO, Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Städtische Gremien, Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Banken, Ministerien, in Usingen tätige oder ansässige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Haushaltsplanung, Investitions- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltvollzuges, Anlagenbuchhaltung, Controlling, Berichtswesen, Schuldenmanagement,	
Allgemeine Ziele	Stete Zahlungsfähigkeit, Stete Berichtsfähigkeit, Uneingeschränkte Testierung der Jahresabschlüsse.	

Produkt 111060 - Finanzmanagement

Fristgerechte Aufstellung gem. GemHVO der

- Haushaltspläne (einen Monat vor Beginn des neuen Haushaltsjahres – 30.11.)
- Jahresabschlüsse (vier Monate nach Ablauf des Haushaltsjahres – 30.04.)

	Aufstellung Haushaltsplan	Abweichung Tage		Aufstellung Jahresabschluss	Abweichung Tage	
2019	04.12.2018	+4	😊	20.04.2020	-10	😊
2020	02.12.2019	+2	😊	19.04.2021	-11	😊
2021				02.05.2022	+2	😊
2022	06.12.2021	+6	😊	15.05.2023	+15	😊
2023	28.11.2022	-2	😊	06.05.2024	+6	😊
2024	04.12.2023	+4	😊			

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

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

Sachstand Prüfung von Gesamtabschlüssen durch das Rechnungsprüfungsamt des Hochtaunuskreises

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

Übersicht

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-253.887	-245.000	-260.000	-265.200	-270.500	-275.910
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-431	-440	-100	-100	-100	-100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.318	-245.440	-260.100	-265.300	-270.600	-276.010
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	322.330	353.407	374.373	381.860	389.510	397.300
12	Versorgungsaufwendungen	62.837	57.635	31.375	32.070	32.770	33.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.476	30.380	32.790	33.440	34.120	34.810
14	Abschreibungen	634		640	630	630	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	417.277	441.422	439.178	448.000	457.030	465.500
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.959	195.982	179.078	182.700	186.430	189.490
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.959	195.982	179.078	182.700	186.430	189.490
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	162.959	195.982	179.078	182.700	186.430	189.490
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-190.544	-224.742	-199.978	-203.460	-207.600	-211.020
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.668	162.774	101.130	101.265	102.605	104.255
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-83.876	-61.968	-98.848	-102.195	-104.995	-106.765
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.083	134.014	80.230	80.505	81.435	82.725

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

IKZ Kostenerstattungen für die Kämmererei von Neu-Anspach und Glashütten
Erstattung Zweckverband FFW für Verwaltungstätigkeit

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Rückkehr Elternzeit
1 Umschlüsselung von Finanzverwaltung zu Hauptamt
3 Höhergruppierungen

Erläuterungen zu Gliederung 12

1 Umschlüsselung von Finanzverwaltung nach Hauptamt (siehe 111030)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (21.460 €)
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung
- Wartungskosten IKVS

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.172		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.874	-1.874
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.172	-1.874	-1.874
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.172	-1.874	-1.874

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11107	Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Stadtkasse und Vollstreckung	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Pflichtaufgaben nach dem GemKVO.	
Zielgruppe	Für die Stadt tätige Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Mahnung- und Vollstreckungswesen.	
Allgemeine Ziele	Funktionierendes Controlling, Forderungen sind zu 98 % ohne Folgekosten beigetrieben. Mahn- und Vollstreckungswesen ist wirtschaftlich.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.342	-43.680	-43.580	-44.380	-45.190	-46.020
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-196.059	-147.260	-197.400	-201.350	-205.380	-209.490
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-210	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-253.628	-191.150	-241.210	-245.960	-250.800	-255.740
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	327.576	341.658	348.503	355.480	362.590	369.840
12	Versorgungsaufwendungen	20.581	27.123	26.233	26.750	27.290	27.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799	13.650	15.050	15.360	15.670	15.980
14	Abschreibungen	5.823	2.220	180	180	180	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.257	7.020	7.020	7.090	7.160	7.230
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	366.037	391.671	396.986	404.860	412.890	420.890
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	112.409	200.521	155.776	158.900	162.090	165.150
21	Finanzerträge	-35.957	-24.740	-30.910	-33.830	-34.520	-35.210
22	Finanzaufwendungen	411					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.546	-24.740	-30.910	-33.830	-34.520	-35.210
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	76.863	175.781	124.866	125.070	127.570	129.940
25	Außerordentliche Erträge	-167					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-167					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	76.696	175.781	124.866	125.070	127.570	129.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-106.952	-199.781	-149.106	-149.270	-152.200	-155.030
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.721	120.690	101.480	101.670	103.080	104.790
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.231	-79.091	-47.626	-47.600	-49.120	-50.240
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	74.465	96.690	77.240	77.470	78.450	79.700

Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK
- Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 13

Hierunter fallen:

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

Erläuterungen zu Gliederung 21

Die größten Positionen sind:

- Versäumnis- und Verspätungszuschläge
- Mahngebühren
- Erstattungen aus Rücklastschriften

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-910		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-910		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-910		

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11108 Kommunale Steuern		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11108	Kommunale Steuern
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Steuerverwaltung	
Verantwortliche Person(en)	Sascha Herr	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Satzungen der Stadt sowie die jährliche Haushaltssatzung und deren Festlegungen, die Abgabenordnung etc.	
Zielgruppe	In Usingen ansässige Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt.	
Kurzbeschreibung	Veranlagung von kommunalen Steuern	
Allgemeine Ziele	Ermittlung einer Widerspruchsquote anhand der bisherigen Zahlen, die neuerdings ermittelt wurden.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-73.628	-95.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.590
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.683	-95.050	-75.050	-76.550	-78.080	-79.640
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	116.760	119.782	149.354	152.340	155.390	158.500
12	Versorgungsaufwendungen	6.809	8.784	10.983	11.200	11.420	11.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.049	6.880	6.970	7.110	7.260	7.410
14	Abschreibungen	179	180	190	190	190	190
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.797	135.626	167.497	170.840	174.260	177.740
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.114	40.576	92.447	94.290	96.180	98.100
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.114	40.576	92.447	94.290	96.180	98.100
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.114	40.576	92.447	94.290	96.180	98.100
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.615	-56.153	-130.512	-132.880	-135.490	-138.160
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.689	89.760	94.190	94.700	96.160	97.880
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	15.074	33.607	-36.322	-38.180	-39.330	-40.280
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	71.188	74.183	56.125	56.110	56.850	57.820

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Ersatzhundemarken

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen im Rahmen der IKZ Veranlagung Neu-Anspach sowie für IKZ Steueramt von Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselung mehrerer Mitarbeiter von Abfall und Abwasser nach Steuerverwaltung (siehe 537010 und 538010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Kosten ekom21 Bescheidkuvertierung
- Porto für Steuerbescheide

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-710	-710
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-710	-710
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-710	-710

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11109	Grundstücks- und Beitragswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Martin Sachs	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch, das Hess. Kommunale Abgabengesetz sowie die städtischen Satzungen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer.	
Kurzbeschreibung	Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Grundstücken, Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.	
Allgemeine Ziele	Deckung des städtischen Aufwands für Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen. Sicherung und Ausbau kommunaler immobilier Vermögenswerte. Bodenbevorratung zur Realisierung von öffentlichen Bauvorhaben. Ankauf von Waldflächen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-155.561	-166.110	-153.330	-156.340	-159.420	-162.570
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-136	-130	-135	-140	-140	-140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.697	-166.240	-153.465	-156.480	-159.560	-162.710
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	68.513	70.740	76.070	77.590	79.140	80.720
12	Versorgungsaufwendungen	43.476	39.743	37.670	39.950	42.320	42.630
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.489	74.530	124.270	75.750	77.260	78.810
14	Abschreibungen	487	490	480	490	490	490
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321	4.860	4.550	4.600	4.650	4.700
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	201.286	190.363	243.040	198.380	203.860	207.350
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.589	24.123	89.575	41.900	44.300	44.640
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.589	24.123	89.575	41.900	44.300	44.640
25	Außerordentliche Erträge	-15.909					
26	Außerordentliche Aufwendungen	202.748					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	186.839					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	232.428	24.123	89.575	41.900	44.300	44.640
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	119.347	42.130	49.580	43.590	44.270	44.980
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	119.347	42.130	49.580	43.590	44.270	44.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.775	66.253	139.155	85.490	88.570	89.620

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Die größten Positionen sind:

- Pacht Waldzeltplatz (63.220 €)
- Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (50.450 €)
- Pachtzins Solarpark (21.440 €)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein (23.950 €)
- Vermessungskosten im Zuge von Grundstücksgeschäften
- Sachverständigenkosten für Vermessungen und Umlegungsverfahren
- Rechtsberatungen und Wirtschaftlichkeitsberechnungen Agri-Photovoltaik
- Rechtsberatungen Gesellschaftsgründung regenerative Energien

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			2.080.000	13.530		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			2.080.000	13.530		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000	-200.000	-1.070.000	-1.616.954	-16.147.633 (-200.000)	-15.947.633
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000		-100.000	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.138	-1.138
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000	-200.000	-1.170.000	-1.616.954	-16.248.771 (-200.000)	-16.048.771
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300.000	-200.000	910.000	-1.603.424	-16.248.771 (-200.000)	-16.048.771
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-94 Wirtschaftlichkeitsberechn. Baugeb. Merzh./Eschb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-94 Wirtschaftlichkeitsberechn. Baugeb. Merzh./Eschb. Die Wirtschaftlichkeitsberechnung muss für die weitere Planung aktualisiert werden. <i>Es stehen 50.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	1.010.000,00 2.080.000,00 -1.070.000,00	200.000,00 400.000,00 -200.000,00 (-200.000,00)			-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden: 300.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe <u>2026</u> 200.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 400.000 € Teilverkauf Grundstück Spielplatz Schleichenbach I						
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000,00	-1.170.000,00	-200.000,00			-200.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		2.080.000,00	400.000,00			
Gesamtsumme	-300.000,00	910.000,00	200.000,00			-200.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11110 Gebäudemanagement		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Gebäudemanagement allgemein
Produkt	11110	Gebäudemanagement
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	
Auftragsgrundlage	Handlungsempfehlungen und Beschlüsse der städtischen Gremien, VOB und HOAI	
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bürger, Mieter, Institutionen	
Kurzbeschreibung	Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.	
Allgemeine Ziele	Regelmäßige Kostenkontrolle bei Neben- und Bedarfskosten (Energieverbrauch, Wasser). Überwachung und Berichterstattung von Veränderungen! Regelmäßige Wartung und Instandsetzung von städtischen Immobilien zur Vermeidung von Sanierungstaus.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.446	-93.763	-37.283	-37.683	-38.093	-38.513
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.370	-850	-550	-560	-570	-580
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-54.947	-91.250	-78.000	-79.560	-81.150	-82.770
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-31.264	-31.260	-42.920	-42.930	-42.930	-42.920
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26.323	-9.210	-2.010	-2.010	-2.010	-2.010
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-209.349	-226.333	-160.763	-162.743	-164.753	-166.793
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	388.189	420.722	735.113	749.810	764.800	780.090
12	Versorgungsaufwendungen	50.062	53.981	75.209	77.720	80.340	81.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.917	425.540	381.130	384.630	1.078.100	1.081.730
14	Abschreibungen	205.309	194.351	210.875	210.685	210.625	210.235
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782	755	105	110	110	110
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.125.260	1.095.349	1.402.432	1.422.955	2.133.975	2.153.755
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	915.911	869.016	1.241.669	1.260.212	1.969.222	1.986.962
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	915.911	869.016	1.241.669	1.260.212	1.969.222	1.986.962
25	Außerordentliche Erträge			-35.000			
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.040					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.040		-35.000			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	917.951	869.016	1.206.669	1.260.212	1.969.222	1.986.962
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.003.703	-1.443.460	-1.735.937	-1.759.569	-2.385.579	-2.410.399
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	590.322	575.160	797.093	805.537	969.447	979.987
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-413.381	-868.300	-938.844	-954.032	-1.416.132	-1.430.412
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	504.570	716	267.825	306.180	553.090	556.550

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Gebäudemanagement allgemein

Mieteinnahmen:

Usinger Str. 38, An der Sporthalle 9, Hubertusstr. 11

Wohngebäude

Mieteinnahmen:

Wohn-/ und Geschäftshaus Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude

Pacht-/Mieteinnahmen:

Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 03

sonstige Gebäude

Erstattung im Rahmen der Hausverwaltung (z. B. Versicherungsbeiträge)

Wohngebäude

Erstattung im Rahmen der Hausverwaltung (z. B. Versicherungsbeiträge)

Erläuterungen zu Gliederung 07

- angenommene 56.000 € Förderung des Klimaschutzmanagers

- 22.000 € Förderung Beratungen im Bereich Klimaschutz

Erläuterungen zu Gliederung 09

sonstige Gebäude

Erträge aus Mietnebenkosten

Verwaltungsgebäude

Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 2 Höhergruppierungen

- Umschlüsselung von 4 Mitarbeitern von Bauhof nach Gebäudemanagement inklusive Höhergruppierungen (siehe 111120)

- 1 neue 50 % Stelle

Erläuterungen zu Gliederung 13

Gebäudemanagement allgemein

200.000 € Pool für die Gebäudeunterhaltung aller Liegenschaften

Reinigungsmaterialien u. Prüfung Elektrogeräte

34.000 € Beratungskosten Klimaschutz

sonstige Gebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Hattsteiner Allee 8-10, ehem. Rathaus Wilhelmsdorf

Wohngebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Usinger Str. 38,

Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung

Erläuterungen zu Gliederung 25

Verkauf Jagdhaus Merzhausen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.521		390.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	35.000			65.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	372.521		390.000	65.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.626.955	-3.626.955
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-412.245		-600.000	-49.020	-1.372.245	-1.372.245
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.000	-65.000		-19.916	-238.078	-173.078
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-65	-65
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-426.245	-65.000	-600.000	-68.936	-5.237.343	-5.172.343
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-65.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.724	-65.000	-210.000	-3.936	-5.237.343	-5.172.343
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-65.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude	-14.000,00		-65.000,00			-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-14.000,00		-65.000,00 (-65.000,00)			-65.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-13 Bewegl. Anlageverm. Gebäude:</p> <p>9.000 € Software Hallenbelegungs-Buchungssystem "Locaboo"</p> <p>5.000 € Gerüstanhänger</p> <p><u>2026</u></p> <p>Ersatzbeschaffung Montage-/Servicefahrzeug für die Haustechniker Gebäudemanagement</p>						
111-40 Grund. San. Goldschmidtshaus ISEK-Förd.	-32.479,00	-210.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	337.521,00	390.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.000,00	-600.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-40 Grundh. San. Goldschmidtshaus ISEK-Förd.:</p> <p>Sanierung von Schimmelschäden der Abdichtung, sowie der WDVS-Fassade und des Holzbefalls am Dachstuhl, Verbesserung der Energieeffizienz durch Dämmung der Fassade und des Daches, Einbau einer Photovoltaik-Anlage und Wärmepumpe, Sanierung des Sockel sowie des Treppenzuganges, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes durch außenliegende Raffstores und Klimatisierung.</p> <p>Die Maßnahme ist im ISEK-Förderprogramm aufgenommen und weitere Fördermittel zur energetischen Sanierung über Bafa und LEA Hessen sind in Beantragung.</p>						
111-41 Errichtung PV-Anlage Bauhof	-42.245,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.245,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>111-41 Errichtung PV-Anlage Bauhof:</p> <p>Errichtung einer PV-Anlage auf dem Bauhof Usingen 25 kWp - Abdeckung des eigenen Energieverbrauches zur Erreichung des Klimazieles.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-426.245,00	-600.000,00	-65.000,00			-65.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	337.521,00	390.000,00				
Gesamtsumme	-88.724,00	-210.000,00	-65.000,00			-65.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 11120 Leistungen Bauhof		
Stadt Usingen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung/Service
Produkt	11120	Leistungen Bauhof
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schimmelfennig	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und KITAS der Stadt Usingen, Keine Leistungserbringung an Dritte.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.	
Kurzbeschreibung	Handwerkliche Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten der Stadt. Beschaffung und Unterhaltung der dazu benötigten Fahrzeuge und Geräte. - Gärtnerische Grünunterhaltung auf allen Flächen im Eigentum der Stadt - Baumpflege - Mähen und Düngen der Sportplätze - Kontrolle und Reinigung Bacheinläufe - Beseitigung des Abfalls der öffentlichen Müllcontainer und der illegalen Müllentsorgung - Gebäudeunterhaltung der städtischen Liegenschaften - Regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Spielplätze - Winterdienst - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Betreuung der Friedhöfe	
Allgemeine Ziele	Kosteneffiziente Pflege der öffentlichen Grünflächen bestmöglich zu gewährleisten. Sauberes öffentliches Erscheinungsbild.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.061	-2.730	-2.710	-2.760	-2.820	-2.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350	-1.000	-350	-360	-370	-380
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-19.046					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-5.900	-3.190	-540	-540	-540	-540
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.310					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.667	-6.920	-3.600	-3.660	-3.730	-3.800
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	1.157.472	1.177.931	1.089.023	1.110.800	1.133.020	1.155.680
12	Versorgungsaufwendungen	68.091	85.667	77.988	79.550	81.140	82.760
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.625	182.990	181.060	184.680	188.360	192.130
14	Abschreibungen	133.819	158.210	209.370	192.155	160.495	129.285
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.548.431	1.608.798	1.560.941	1.570.725	1.566.595	1.563.475
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.513.764	1.601.878	1.557.341	1.567.065	1.562.865	1.559.675
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.513.764	1.601.878	1.557.341	1.567.065	1.562.865	1.559.675
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.361					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.361					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.515.125	1.601.878	1.557.341	1.567.065	1.562.865	1.559.675
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.586.935	-1.763.770	-1.618.670	-1.634.860	-1.651.210	-1.667.720
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.510	238.204	199.549	200.390	206.860	210.030
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.386.425	-1.525.566	-1.419.121	-1.434.470	-1.444.350	-1.457.690
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	128.700	76.312	138.220	132.595	118.515	101.985

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen aus Bauhofleistungen für Externe

Erläuterungen zu Gliederung 03

Einnahmen durch den Verleih des Unkrautvernichters

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Höhergruppierung
- Umschlüsselung von 4 Mitarbeitern von Bauhof nach Gebäudemanagement inklusive Höhergruppierungen (siehe 111110)
- 1 Erwerbsminderungsrente
- 1 Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Durch die Neuanschaffungen für Fahrzeuge und Geräte in der Vergangenheit und durch Investitionsvorhaben in den Folgejahren steigen die Abschreibungen.

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

Die Bauhofabrechnungen erfolgen mit der Software Regie68.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	20.000		9.500			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20.000		9.500			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-68.235	-68.235
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-67.435	-49.000	-49.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-389.098		-435.000	-117.089	-2.159.071	-2.159.071
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-25.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-389.098		-445.000	-184.524	-2.276.306	-2.276.306
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.098		-435.500	-184.524	-2.276.306	-2.276.306
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.098,00 -24.098,00	-105.000,00 -105.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-07 Werkzeuge Bauhof: 6.000 € Regelansatz 18.098 € Husqvarna Rider Mäher, Austausch für Mäher aus 2014 mit 1.500 Betriebsstunden						
111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-345.000,00 20.000,00 -365.000,00	-320.500,00 9.500,00 -330.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof: 65.000 € Anbauträger und Mulcher + Heckenschere (Übertrag aus 2024 - Lieferung erst in 2025) 65.000 € Austausch Fuso Canter aus 2011 (durchgerostet) 65.000 € Austausch LT35 Kipper aus 2005 (kein TÜV mehr) 20.000 € gebrauchter E-Scooter als Austausch für Dong Feng aus 2019 (keine Ersatzteile lieferbar) 150.000 € Teleskopradlader, alter Radlader nach Wernborn für Bauhof Aussengelände <u>2026 + 2027</u> Keine Beschaffung geplant.						
111-37 Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00 -10.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-389.098,00	-445.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	20.000,00	9.500,00				
Gesamtsumme	-369.098,00	-435.500,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.070	-6.000	-6.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172.525	-193.960	-199.430	-203.400	-207.470	-211.610
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-34.288	-73.000	-60.000	-66.200	-62.430	-64.680
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-67.793	-63.114	-74.190	-73.780	-193.650	-186.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	-249	-170	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-357.425	-336.244	-339.850	-343.610	-463.780	-462.660
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	424.778	430.199	416.538	424.870	433.380	442.050
12	Versorgungsaufwendungen	39.173	41.466	27.077	27.110	27.140	27.820
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.629	547.346	564.470	572.090	583.410	594.900
14	Abschreibungen	250.858	273.625	255.630	267.970	761.010	752.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	368.176	446.190	457.870	461.490	465.150	468.830
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.603	18.970	15.100	15.400	15.710	16.020
17	Transferaufwendungen	11.981					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	878	430	600	600	600	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.849.076	1.758.226	1.737.285	1.769.530	2.286.400	2.302.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.491.651	1.421.982	1.397.435	1.425.920	1.822.620	1.840.210
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			650	660	670	680
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			650	660	670	680
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.491.651	1.421.982	1.398.085	1.426.580	1.823.290	1.840.890
25	Außerordentliche Erträge	-20.312					
26	Außerordentliche Aufwendungen	981					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.331					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.472.320	1.421.982	1.398.085	1.426.580	1.823.290	1.840.890
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-310.281	-328.995	-474.312	-480.340	-485.370	-490.560
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	810.094	700.035	1.162.676	1.174.902	1.306.582	1.321.102
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	499.813	371.040	688.364	694.562	821.212	830.542
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.972.133	1.793.022	2.086.449	2.121.142	2.644.502	2.671.432

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.303.500		1.293.500	62.950		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				39.674		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.324		
	Summe	1.303.500		1.293.500	107.948		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.000				-579.505	-579.505
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.861.662	-13.303.457	-2.270.000	-865.263	-27.320.893 (-13.303.457)	-14.017.436
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-903.500	-1.159.500	-325.500	-141.842	-6.850.458 (-1.159.500)	-5.690.958
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-277.500				-702.220	-702.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.729	-1.729
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.324		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.899.162	-14.462.957	-2.595.500	-1.012.429	-34.752.585 (-14.462.957)	-20.289.628
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.595.662	-14.462.957	-1.302.000	-904.481	-34.752.585 (-14.462.957)	-20.289.628

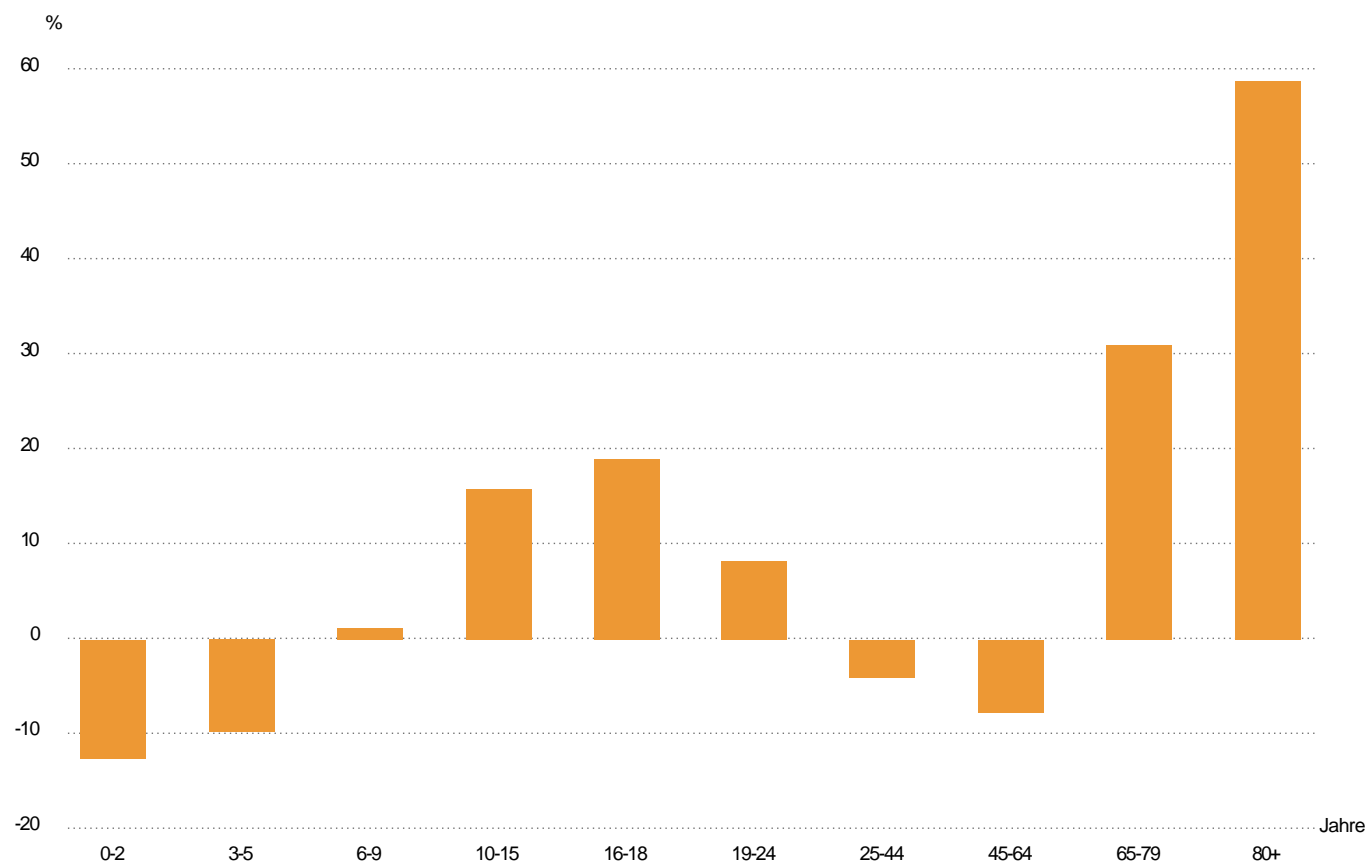
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12101 Statistik und Wahlen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG) sowie Europäisches Wahlgesetz (EUWG)	
Zielgruppe	Die Bürgerinnen und Bürger von Usingen	
Kurzbeschreibung	Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.	
Allgemeine Ziele	Reibungslose und schnelle Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden einschließlich der rechtlichen, personellen und organisatorischen Vorbereitung sowie der Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren.	

Wegweiser Kommune

Altersstruktur - Prognose - Usingen - 2040

Entwicklung der Altersgruppen



✓ Usingen

Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungspyramide 2040

Usingen



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

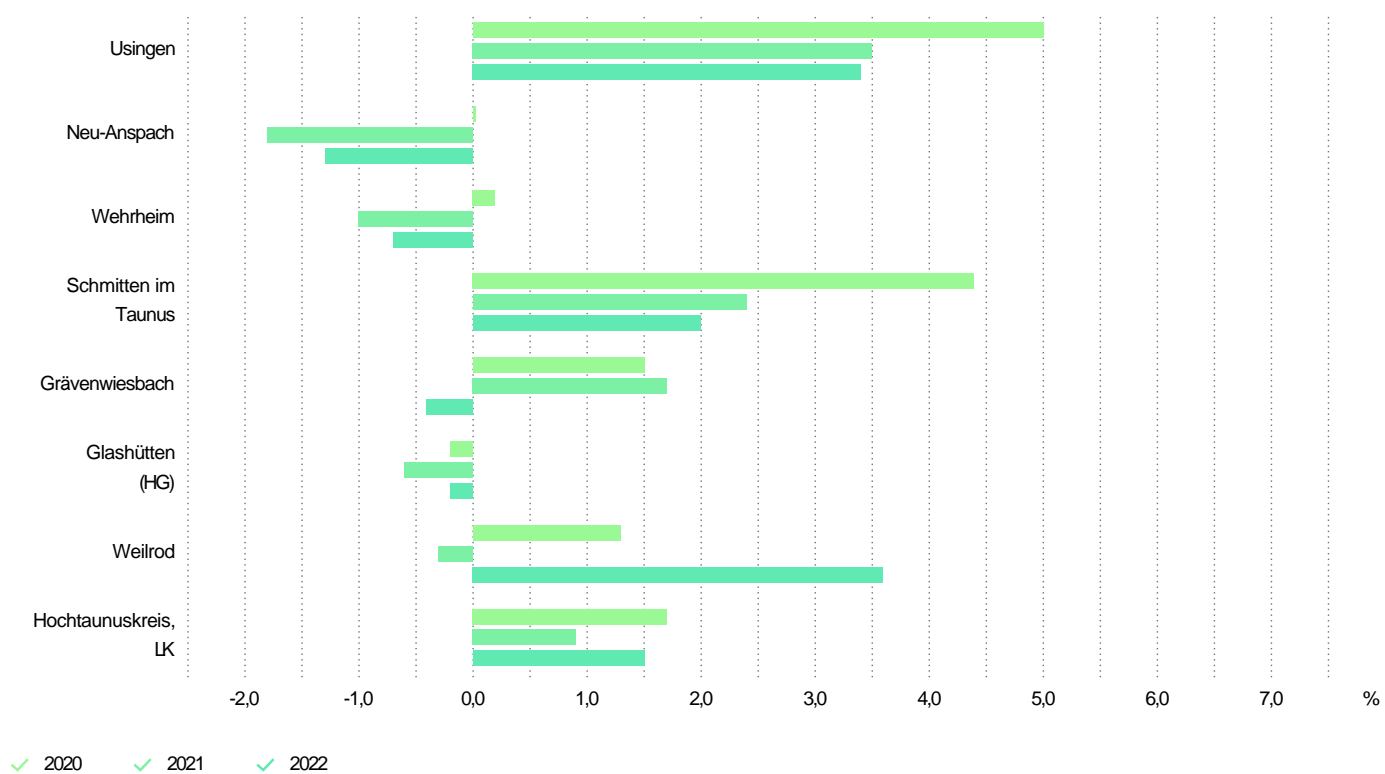
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung über die letzten 5 Jahre

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

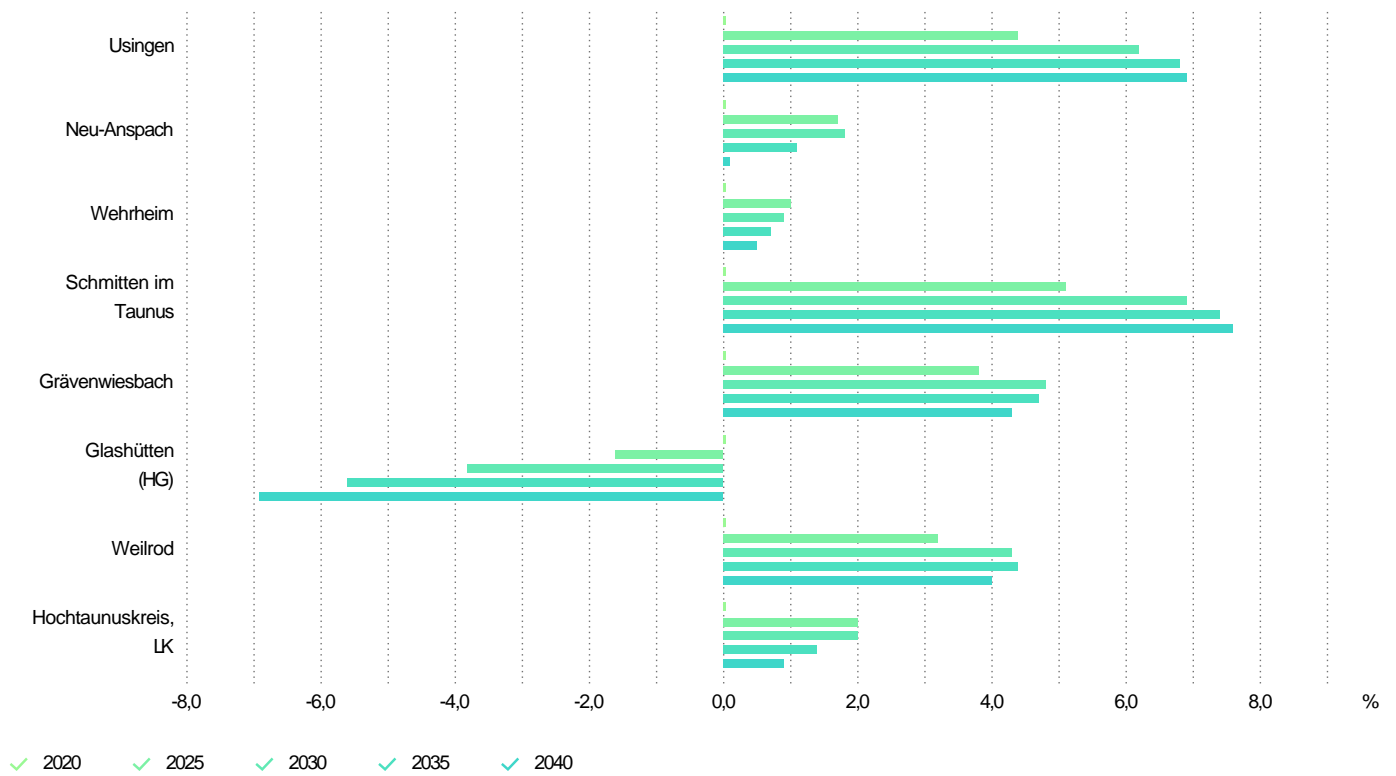
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Bevölkerungsentwicklung

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



Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-6.000		-5.000		-1.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.000		-5.000		-1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	23.484	24.343	30.358	30.960	31.590	32.230
12	Versorgungsaufwendungen	1.424	1.788	2.233	2.280	2.330	2.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.314	38.600	25.170	25.660	26.150	26.660
14	Abschreibungen	725		720	730	730	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.948	64.731	58.481	59.630	60.800	61.270
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.948	58.731	58.481	54.630	60.800	60.270
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.948	58.731	58.481	54.630	60.800	60.270
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.948	58.731	58.481	54.630	60.800	60.270
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.505	15.090	21.600	21.750	22.020	22.360
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.505	15.090	21.600	21.750	22.020	22.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.453	73.821	80.081	76.380	82.820	82.630

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Übernahme Azubi (läuft nur anteilig auf dieses Produkt)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Aufwendungen Bundestagswahl

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.626	-3.700	-3.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.626	-3.700	-3.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.626	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz für Sicherheit und Ordnung (HSOG), HundeVO, LärmVO, Bundesseuchengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Usingen, Neu-Anspach und Grävenwiesbach	
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Ortsrechts, insbesondere auch zur Erreichung eines sauberen Ortsbild.	

Sondernutzung: (122010 Allg. Sicherheit und Ordnung)

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

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

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-504	-220	-350	-360	-370	-380
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-227	-170	-230	-230	-230	-230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-731	-390	-580	-590	-600	-610
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	52.616	60.148	57.055	58.200	59.360	60.550
12	Versorgungsaufwendungen	9.201	10.192	1.674	1.430	1.190	1.290
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654	38.390	11.320	11.550	11.780	12.010
14	Abschreibungen	4.773	4.770	7.780	5.190	3.900	3.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.311	241.650	220.030	222.230	224.450	226.690
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.603	18.970	15.100	15.400	15.710	16.020
17	Transferaufwendungen	11.981					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322	200	320	320	320	320
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	313.460	374.320	313.279	314.320	316.710	320.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	312.729	373.930	312.699	313.730	316.110	320.170
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	312.729	373.930	312.699	313.730	316.110	320.170
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	312.729	373.930	312.699	313.730	316.110	320.170
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-480	-400	-490	-490	-490	-490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.569	14.730	15.500	15.460	15.780	16.050
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	14.089	14.330	15.010	14.970	15.290	15.560
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	326.818	388.260	327.709	328.700	331.400	335.730

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Hier sind Personalkosten für den Usinger Umweltranger eingestellt. Zukünftig soll hier die IKZ mit Neu-Anspach erweitert werden, sodass der Umweltranger perspektivisch über Neu-Anspach laufen soll und per Umlage finanziert wird.

Erläuterungen zu Gliederung 12

Die Verringerung beruht auf geringeren Zuführungen in die Pensonsrückstellungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Miete Obdachlosenunterkunft
- Kosten Satellitentelefon
- Moderatorenkosten Kompass
- Arbeitskleidung Umwelt-Ranger

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ-Abrechnung Ordnungsamt
- Umlage Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutkontrolle
- Bestattung Mittelloser

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Tierheim Hochtaunus

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.500				-190.013	-190.013
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-147.220	-147.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.321	-1.321
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.500				-191.334	-191.334
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500				-191.334	-191.334

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-06 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt außerh. IKZ: Arbeitsgeräte Umweltranger (Wildkamera und Drohne), u.a. zur Überwachung und Dokumentation von Wildschäden und ein Fahrradträger.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.500,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach, Usingen und Grävenwiesbach, Verkehrsteilnehmer.	
Kurzbeschreibung	Verkehrslenkung und -regelung, Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Sondernutzungen, Taxi- und Mietwagengenehmigungen, Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten, sicheren, fließenden und ruhenden Verkehr, Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen durch Ordnungspolizeibeamte, Geschwindigkeitsmessungen an neuralgischen Punkten.	
Allgemeine Ziele	Schaffung der Voraussetzungen für einen geordneten und sicheren Straßenverkehr und des ruhenden Verkehrs sowie Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Reduzierung der Verkehrsüberschreitungen durch regelmäßige Kontrollen der Hilfspolizeibeamten auch in den Abendstunden sowie durch bis zu 60 Radarmessungen (in Usingen) an neuralgischen Punkten.	

Ordnungswidrigkeiten: (122020 Sicherung des Verkehrs und Verkehrslenkung)

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

Statistik ruhender Verkehr

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

Einsatzzeiten Überwachung ruhender Verkehr im Jahr 2019 Stadt Neu-Anspach	
Einsatzzeit	
Montag bis Freitag von 7:00 bis 19:00 Uhr	✓
Montag bis Freitag ab 19:00 Uhr	✓
Samstag	✓
Sonntag	✓
✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;	

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

Verkehrsrechtliche Anordnungen: (122020 Sicherung Verkehr u. Verkehrslenkung)

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

Kennzahl Genehmigungen Usingen

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

Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	55.037	57.446				
12	Versorgungsaufwendungen	4.773	4.654	-770	-850	-940	-940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	3.301	3.300	3.620	3.610	3.610	3.510
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.111	65.400	2.850	2.760	2.670	2.570
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.111	65.400	2.850	2.760	2.670	2.570
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.111	65.400	2.850	2.760	2.670	2.570
25	Außerordentliche Erträge	-200					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-200					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	62.911	65.400	2.850	2.760	2.670	2.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.131	7.990	6.740	6.790	6.900	7.010
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.131	7.990	6.740	6.790	6.900	7.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.042	73.390	9.590	9.550	9.570	9.580

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

Die hier geschlüsselte Mitarbeiterin ist nun in Neu-Anspach eingestellt.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die Aufwendungen werden jetzt komplett in Neu-Anspach gebucht.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500	-7.000	-3.500		-171.699 (-7.000)	-164.699
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500	-7.000	-3.500		-171.794 (-7.000)	-164.794
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500	-7.000	-3.500		-171.794 (-7.000)	-164.794

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</p> <p>Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind).</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		-7.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgerbüro	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
Kurzbeschreibung	Betreuung des Ortsgerichts Erstellung von: An-, Ab- und Ummeldungen, Bürgerinformationen, Gewerbean-, ab- und ummeldungen, Ausweisen, Führungszeugnissen, Einbürgerungen, Entgegennahme und Unterstützung bei Anträgen an die Rententräger.	
Allgemeine Ziele	Online zur Verfügung stellen.	

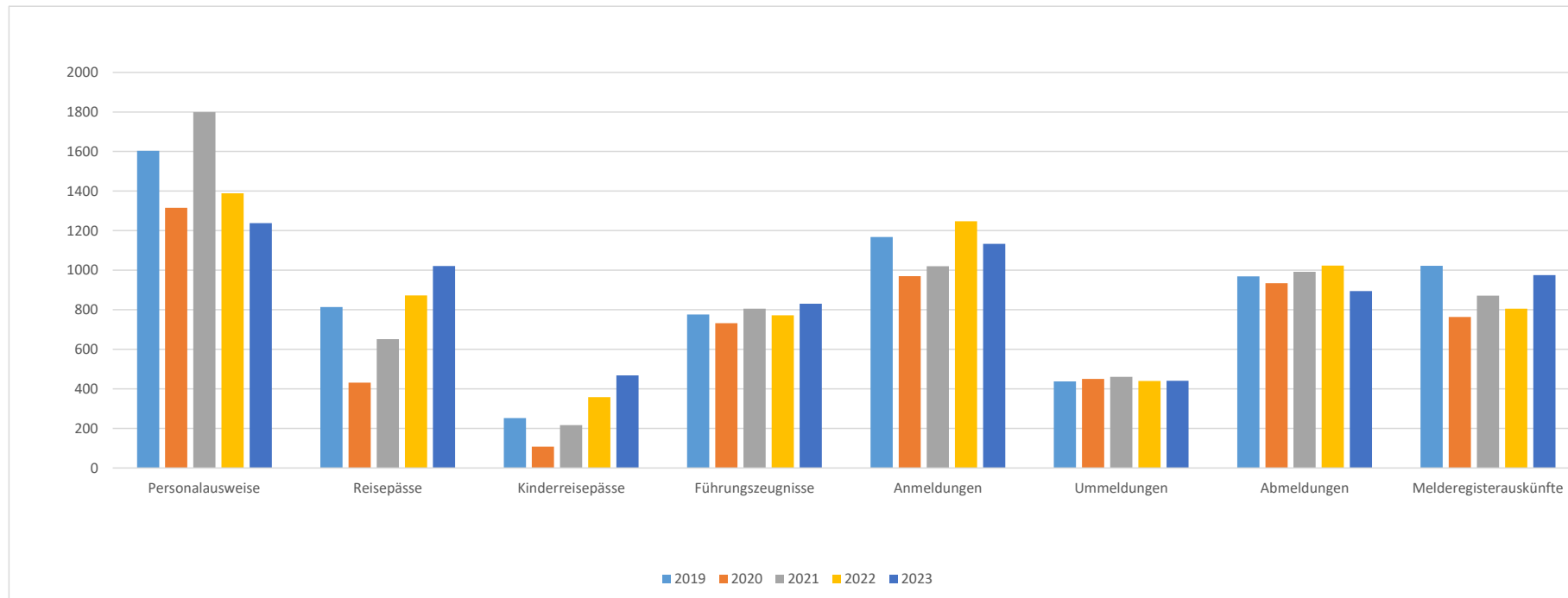
Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

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

in diesen Zahlen sind die automatisierten Behördenauskünfte nicht enthalten

Landtagswahl und Seniorenbeiratswahl

*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)



Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-70					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.186	-168.320	-173.320	-176.770	-180.310	-183.910
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-165.256	-168.320	-173.320	-176.770	-180.310	-183.910
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	284.872	279.618	318.795	325.170	331.670	338.290
12	Versorgungsaufwendungen	16.574	19.347	22.508	22.960	23.420	23.890
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.618	110.390	128.900	131.480	134.110	136.790
14	Abschreibungen	113	110	120	110	110	110
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.863	34.350	38.790	39.180	39.570	39.960
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	442.039	443.815	509.113	518.900	528.880	539.040
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.783	275.495	335.793	342.130	348.570	355.130
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.783	275.495	335.793	342.130	348.570	355.130
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	276.783	275.495	335.793	342.130	348.570	355.130
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-692	-460	-710	-720	-730	-740
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	83.659	101.790	82.090	81.950	83.080	84.500
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	82.967	101.330	81.380	81.230	82.350	83.760
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.750	376.825	417.173	423.360	430.920	438.890

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Die größten Positionen sind:
- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro
 - Gebühren Führungszeugnisse
 - Gebühren Führerscheine
 - Gebühren Fischereischeine

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Übernahme Azubi
- 1 Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Aufwand für Ausweise und Pässe (88.000 €)
 - Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- IKZ Einbürgerung
- Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro
- Weiterleitung Führerscheingebühren

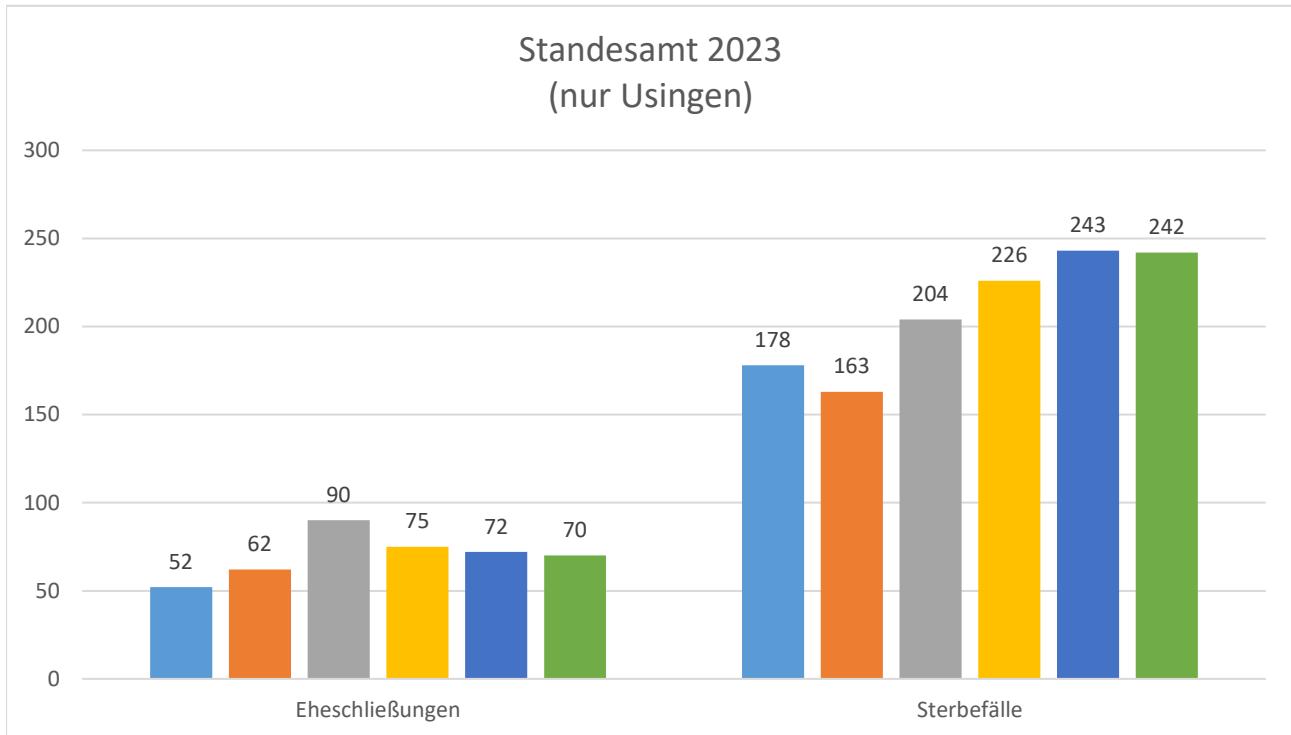
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.300	-1.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.300	-1.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.300	-1.300

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Statistische Kennzahlen Standesamt



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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.753	34.630	50.000	50.500	51.010	51.520
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.753	34.630	50.000	50.500	51.010	51.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	49.753	34.630	50.000	50.500	51.010	51.520
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.753	34.630	50.000	50.500	51.010	51.520
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.753	34.630	50.000	50.500	51.010	51.520
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	892	920	1.060	1.050	1.080	1.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	892	920	1.060	1.050	1.080	1.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.645	35.550	51.060	51.550	52.090	52.610

Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutzdienstleistungen allgemein
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe, Katastrophenschutz (HBKG).	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren.	
Allgemeine Ziele	Zusammenarbeit mit Nachbarkommunen, kleine Einheiten vor Ort, wo möglich mit Willen der Einsatzkräfte vor Ort Ortsteilfeuerwehren zusammelegen.	

Kennzahlen 2023 Brandschutz

Mitglieder

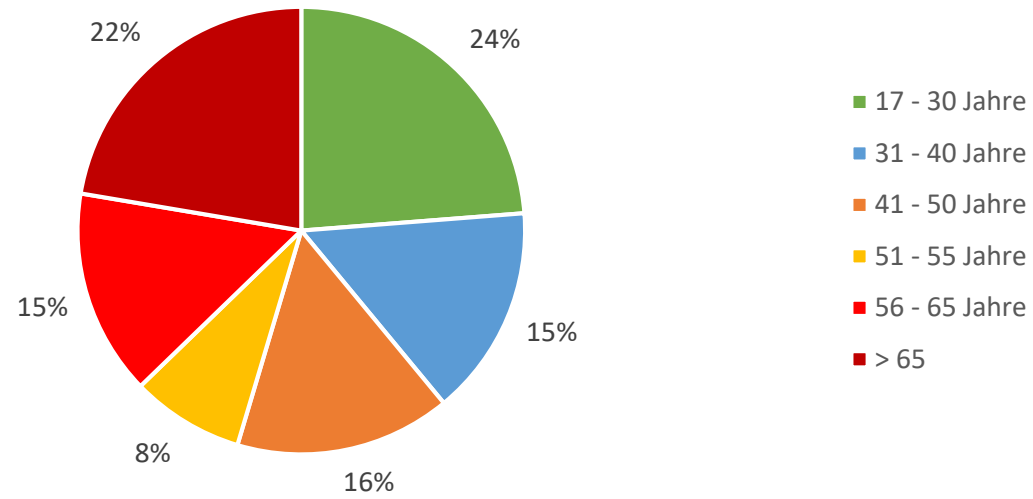
Stichtag 31.12.23	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
Anzahl aktive Einsatzabteilung	49	25	15	32	21	29	21	192
davon männlich	44	23	13	27	16	24	14	161
davon weiblich	5	2	2	5	5	5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

Personalstärke gem. FwOVO

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

Quelle: Fortschreibung des BEPs 2022

Alterstatistik Usingen



Gerätehäuser

Stadtteil	Baujahr	Fläche	Letzte Renovierung	Mängel	Neubau/ Sanierung	Kosten
Usingen	1983	2.090 m ²	1983	<ul style="list-style-type: none"> - Zu enge Durchfahrten für die Feuerwehrfahrzeuge - Abstand zwischen Fahrzeugen & Gebäudeteilen - Emissionsbelastung, durch fehlende Abgasabsauganlage - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Energetische Mängel vor allem in der Fahrzeughalle - Defekte Fassade mit offen liegendem Stahl - Riss in der Zugangsbrücke - Feuchtigkeit im Keller - Risse in der Fassade 	Grundhafte Sanierung bzw. Neubau überfällig.	20,9 Mio. €
Eschbach	1992	298 m ²	2010	<ul style="list-style-type: none"> - Dritte Fahrzeughalle fehlt - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Fehlende Parkmöglichkeiten - Fehlender Stauraum/ Lagermöglichkeiten - energetische Standards 	Sanierung im Bestand nicht möglich	
Wernborn	1990	246 m ²	2004	<ul style="list-style-type: none"> - Dritte Fahrzeughalle fehlt (erübrigt sich) - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär - Fehlende Abgassauganlage in der Fahrzeughalle - Fehlender Unterrichtsraum 	Sanierung möglich, aber Wohngebiet	
Kransberg	1960	204 m ²	2020	<ul style="list-style-type: none"> - Fehlende geschlechtergetrennte Umkleide - umfangreiche Sanierungen der Fahrzeughalle in 2021 vorgenommen - Fehlende Abgassauganlage - Fehlender Stauraum 		
Merzhausen	2012	367 m ²		<ul style="list-style-type: none"> - Boden/Fensterfront Florianstübchen 		
Michelbach	1980	151 m ²	2011	<ul style="list-style-type: none"> - Fahrzeughalle zu klein für neue DIN Fahrzeuge. 		
Wilhelmsdorf	2014	319 m ²				

Personenschäden

Stichtag 31.12.23	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
Verletzte Feuerwehrmitgl.	0	0	0	0	0	0	0	0
Personenschäden	45	2	2	2	0	3	0	54
Personen unverletzt gerettet	9	1	2	0	0	3	0	15
Personen verletzt gerettet	34	1	0	2	0	0	0	37
Personen tot geborgen	2	0	0	0	0	0	0	2

Einsatzstatistik

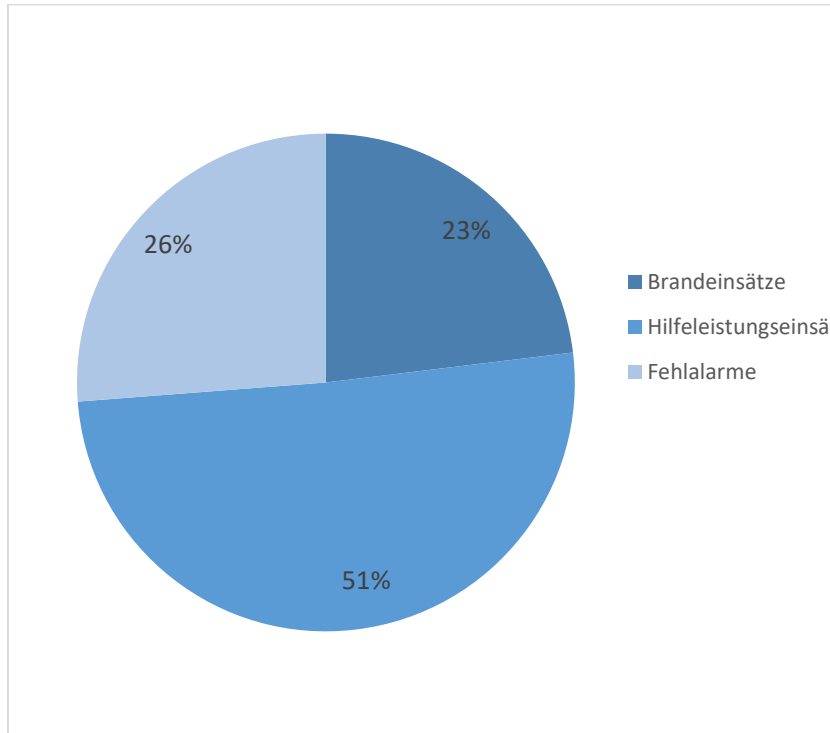
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhäusen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
Anzahl Einsätze gesamt	153	42	15	23	18	25	12	288
Brand-Einsätze am Tag	9	1	1	0	0	4	0	15
Brand-Einsätze in der Nacht	6	3	0	1	0	0	0	10
Brand-Einsätze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

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

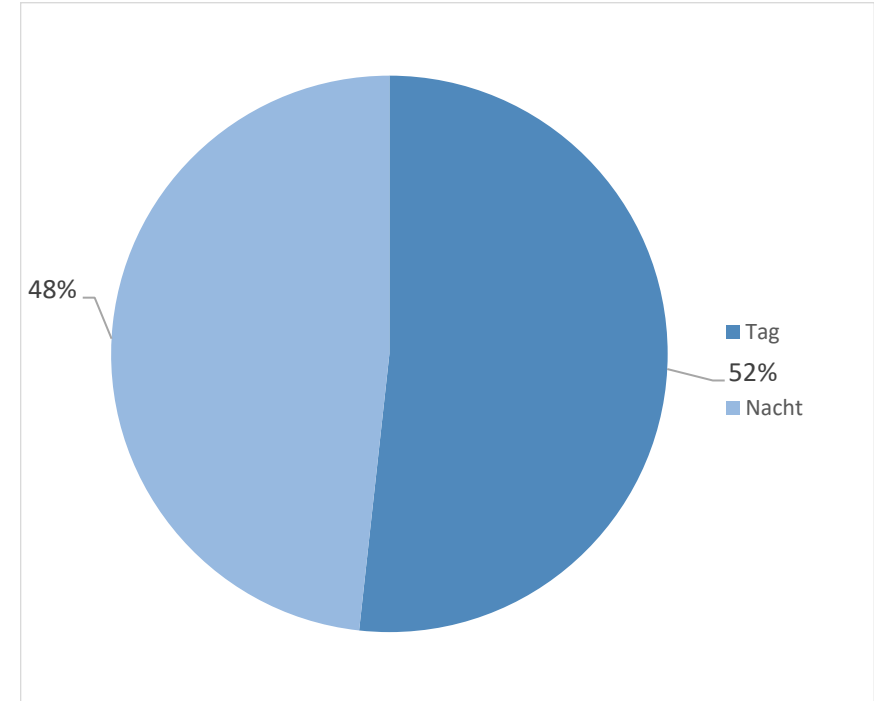
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung

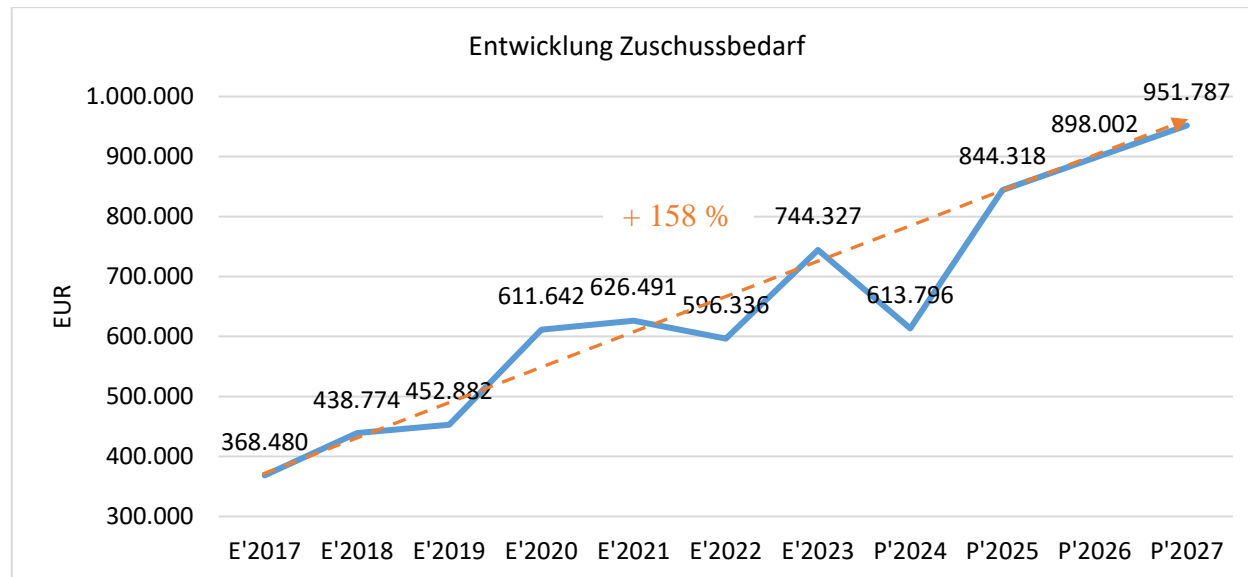
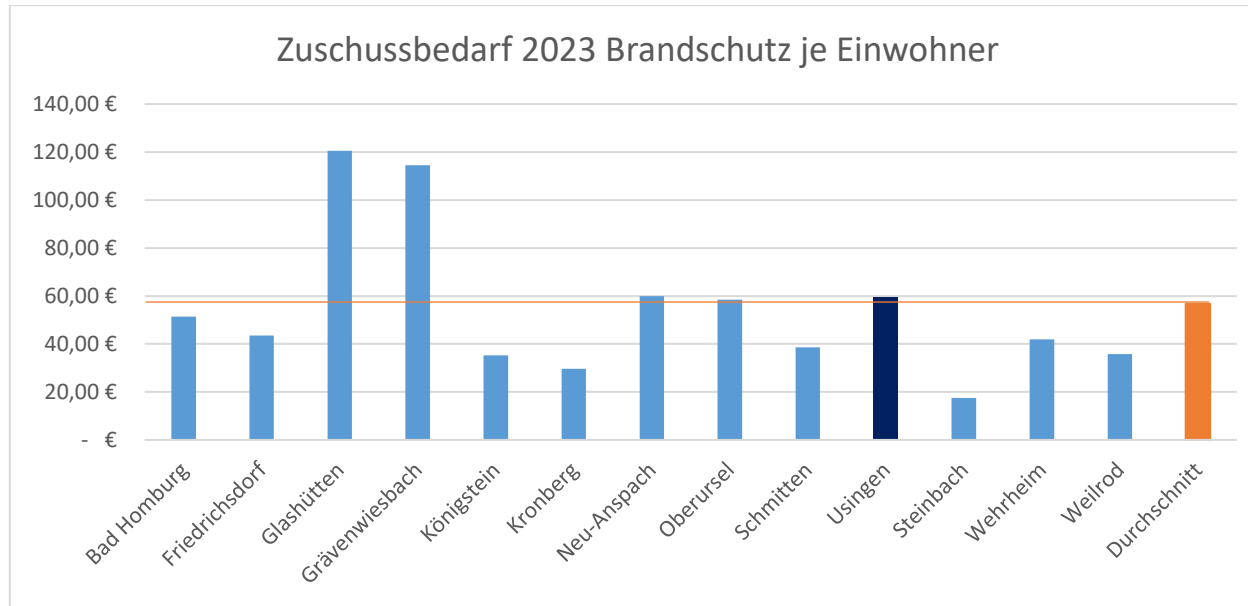


Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit



Spezifizierung der Einsätze

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



Soll-Ist-Vergleich Fahrzeugausstattung

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

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

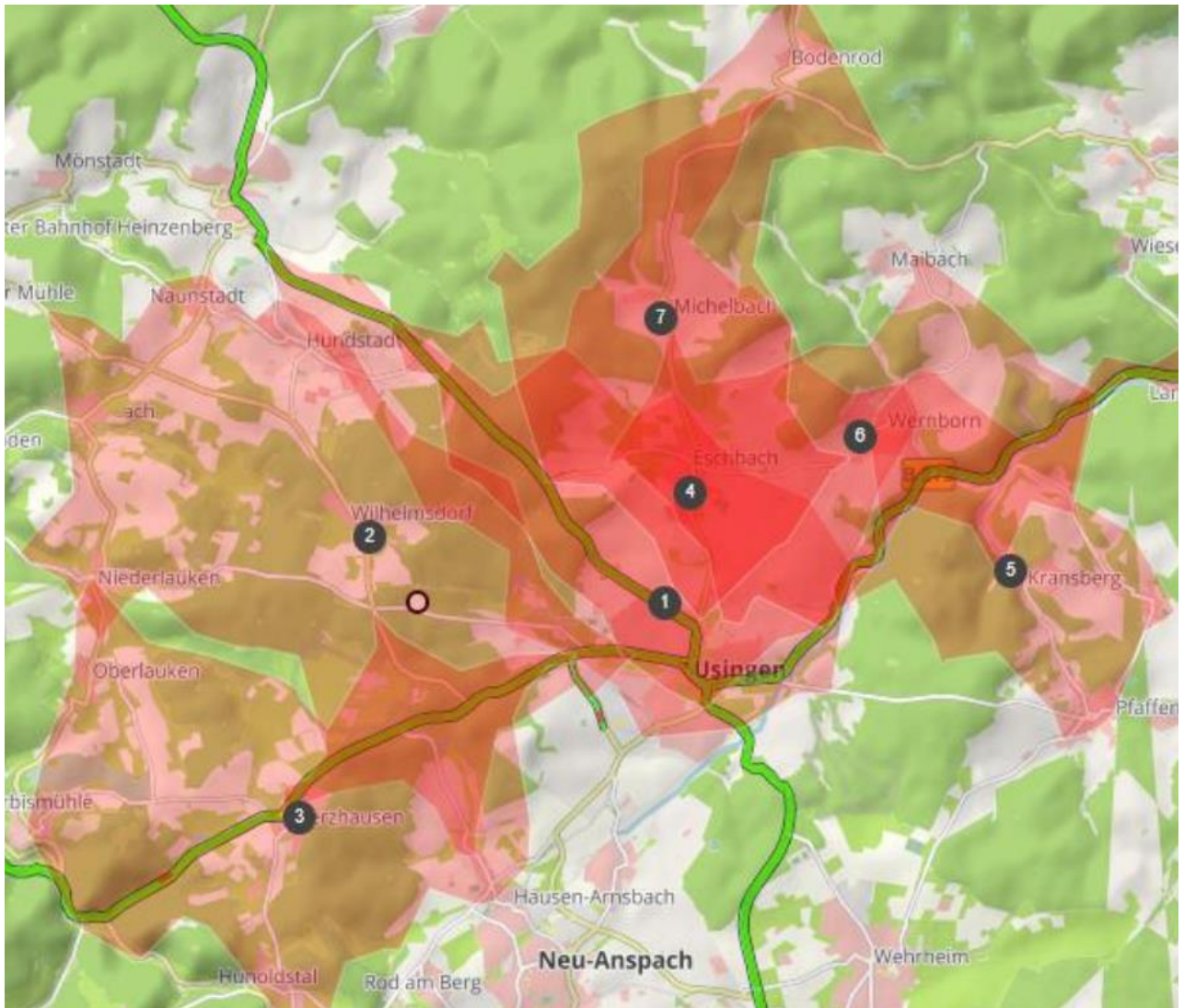
Der Soll-Zustand der Stufe 2 ist innerhalb von 20 min vor zu halten. Dabei ist es üblich, dass im Rahmen der nachbarschaftlichen Hilfe Fahrzeuge aus Nachbarkommunen zu Hilfe gezogen werden.

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

Zusätzlich werden in allen Stadtteilen MTFs vom Verein vorgehalten.

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

Abdeckung der 10-min Hilfsfrist



Quelle: Fortschreibung des BEPs 2022

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

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000	-6.000			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.835	-25.280	-25.140	-25.640	-26.150	-26.670
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21.295	-47.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-76.500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-67.793	-63.114	-74.190	-73.780	-193.650	-186.140
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178.445	-141.394	-145.330	-140.220	-261.420	-255.260
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	8.769	8.644	10.330	10.540	10.760	10.980
12	Versorgungsaufwendungen	7.200	5.485	1.432	1.290	1.140	1.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.285	359.966	399.080	403.400	411.370	419.440
14	Abschreibungen	241.947	265.445	243.390	258.330	752.660	745.130
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.249	135.560	149.050	149.580	150.120	150.660
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556	230	280	280	280	280
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	932.007	775.330	803.562	823.420	1.326.330	1.327.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	753.562	633.936	658.232	683.200	1.064.910	1.072.430
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			650	660	670	680
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			650	660	670	680
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	753.562	633.936	658.882	683.860	1.065.580	1.073.110
25	Außerordentliche Erträge	-20.112					
26	Außerordentliche Aufwendungen	981					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-19.131					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	734.431	633.936	658.882	683.860	1.065.580	1.073.110
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-309.109	-328.135	-473.112	-479.130	-484.150	-489.330
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	679.208	559.355	1.035.516	1.047.722	1.177.542	1.189.912
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	370.099	231.220	562.404	568.592	693.392	700.582
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.104.530	865.156	1.221.286	1.252.452	1.758.972	1.773.692

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Mietnebenkosten durch Nutzung der Räume durch den Feuerwehr-Zweckverband

Erläuterungen zu Gliederung 02

Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenanteil Hochtaunuskreis für den überörtlichen Brandschutz

Erläuterungen zu Gliederung 08

höhere Sonderposten ab 2027 durch den Neubau der Feuerwehr Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 12

Die Verringerung beruht auf geringeren Zuführungen in die Pensonsrückstellungen.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (ca. 70.500 €)
- Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte (30.000 €) sowie für das Prämiensystem (20.000 €)
- Ausbildungen und Lehrgänge Feuerwehrkräfte (12.600 €)
- Führerscheine (27.400 €)
- Pool für Kleiderkammer (Schutzausrüstung, Waldbrandausrüstung etc.) (42.000 €)
- Wartung des Inventars Funk und Schläuche (6.000 €)
- Instandhaltung Fahrzeuge (43.000 €) sowie Treibstoffe (18.300 €) und Versicherungen (16.100 €)

- frei verfügbares Budgets der einzelnen Feuerwehren für Kleinanschaffungen

Stadtbrandinspektoren 1.000 €

Jugendfeuerwehr 3.000 €

Usingen 10.000 €

Eschbach 6.000 €

Wernborn 6.000 €

Kransberg 4.000 €

Merzhausen 4.000 €

Michelbach 4.000 €

Wilhelmsdorf 4.000 €

Die Feuerwehr soll eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Ergebnis- und Investitionshaushalt tätigen. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im Ergebnishaushalt gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen seit 2020 durch Neubeschaffung von Geräten sowie die Indienststellung der LF 10 Wernborn, MLF Kransberg, TSF-W Usingen, HLF 10 Usingen und steigen in den Folgejahren weiter durch das Wechselladerkonzept, einen neuen Einsatzleitwagen in 2026 und besonders durch die Drehleiter in 2027.

Darüber hinaus sind hier die Abschreibungen für den Investitionszuschuss für das Technikzentrum enthalten.

Nach dem Neubau des Feuerwehrstützpunktes Usingen werden die Abschreibungen 2027 noch mal sprunghaft steigen, sowie durch den vorgesehenen Neubau der Feuerwehr Eschbach.

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Umlage Zweckverband für das Technikzentrum
- Zuschüsse Mini- und Jugendfeuerwehr, Kameradschaftspflege
- Kostenerstattung an Neu-Anspach im Rahmen der IKZ für Verwaltungsmitarbeiter

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Erläuterungen zu Gliederung 30

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.303.500		1.293.500	62.950		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				39.674		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				5.324		
	Summe	1.303.500		1.293.500	107.948		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134.000				-415.271	-415.271
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.861.662	-13.303.457	-2.270.000	-865.263	-24.699.724 (-13.303.457)	-11.396.267
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-898.500	-1.152.500	-322.000	-138.215	-4.549.955 (-1.152.500)	-3.397.455
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-277.500				-555.000	-555.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-313	-313
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.324		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.894.162	-14.455.957	-2.592.000	-1.008.802	-29.665.263 (-14.455.957)	-15.209.306
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.590.662	-14.455.957	-1.298.500	-900.854	-29.665.263 (-14.455.957)	-15.209.306

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
126-04 Neubau FFW Usingen	-5.558.162,00	-956.500,00	-4.143.671,00	-4.519.786,00		-12.193.457,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.263.500,00	1.263.500,00	2.715.000,00	815.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.821.662,00	-2.220.000,00	-6.858.671,00 (-6.858.671,00)	-5.334.786,00 (-5.334.786,00)		-12.193.457,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-04 Neubau FFW Usingen:</p> <p>Baukosten sind gemäß Kostenberechnung vom 05.07.2024 und Bauzeitenplan des beauftragten Fach- und Objektplaner angesetzt.</p> <p>Gesamtbaukosten 20,9 Mio. €</p> <p>Anteil Usingen 13,17 Mio. €</p> <p>Anteil IKZ 4,65 Mio. €</p> <p>Anteil HTK 3,07 Mio. €</p> <p>Landesförderung Anteil Usingen 0,815 Mio. €</p>						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren	-277.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-277.500,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:</p> <p>Festgelegter Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim und Grävenwiesbach gemäß Zweckverbandssatzung aufgeteilt auf die Jahre 2024 und 2025.</p>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-7.600,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.600,00	-3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:</p> <p>2.000 € Atemschutzatruppen JF</p> <p>3.000 € Feuersimulator (Pandoras Box V3 und Knisterkiste)</p> <p>2.600 € 2 x Überlebensanzüge zur Eis- und Wasserrettung und Taschen</p>						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-25.600,00	-15.000,00	-20.000,00			-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.600,00	-15.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)			-20.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:</p> <p>5.600 € Anschaffung von 4 zusätzlichen Handfunkgeräten (3x Usingen + 1x Kramsberg)</p> <p>20.000 € für Ersatzbeschaffung Pager und Funkgeräte (Auslaufen der Updates)</p> <p>- Sperrvermerk Notwendigkeit ist darzulegen</p> <p><u>2026</u></p> <p>20.000 € für Ersatzbeschaffung Pager und Funkgeräte (Auslaufen der Updates)</p>						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	-27.500,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.500,00	-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-13 Beschaffungen Atemschutz:</p> <p>10.000 € Umstellung Atemluftflaschen</p> <p>12.500 € Erneuerung Atemschutzgeräte</p> <p>- Die beiden Ansätze sind vorsorglich und nicht deckungsfähig mit anderen Investitionen der Stadt.</p> <p>5.000 € Übungstür mit Zubehör Ausbildung (gemeinsame Anschaffung mit Wehrheim - Gesamtkosten 10.000 €)</p> <p>- Sperrvermerk gegebenenfalls Anschaffung im IKZ Zweckverband</p>						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-60.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	-3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:</p> <p>Die Feuerwehr Usingen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 10.000 €, aus diesem</p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
<p>sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 30.000 € Mobiler Großventilator MGV 80L II E11 City auf Rollwagen für Tiefgaragenbrände 3.000 € Austausch Rollcontainer n. DGUV 5.000 € Lutten auf Rollcontainern 22.000 € Kreiselpumpe FPNP 10-1500 für GW-L</p>						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	-62.000,00	-30.000,00	-39.400,00			-80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.600,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-62.000,00	-30.000,00	-80.000,00 (-80.000,00)			-80.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen: Ersatzbeschaffung ELW 1 (BJ 2006 - förderfähig nach 12 Jahren). Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben (35.600 €). Für den Verkauf des Altfahrzeugs werden 5.000 € angesetzt. Es stehen 18.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</p>						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-300.000,00	-200.000,00	-280.000,00			-500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			220.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-200.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)			-500.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen: Zu erwartende Kosten betragen mittlerweile fast 1 Mio. €, abhängig von der Marktlage. Förderbescheid ist ca. Mitte 2024 zu erwarten, die Förderquote beträgt 30% der zuwendungsfähigen Kosten. Für den Verkauf des Altfahrzeuges werden 15.000 € angesetzt. Lieferzeiten aktuell bis zu 24 Monate, daher aufgeteilt auf Planung, Fahrgestell und Aufbau. Es stehen 200.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</p>						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept			-200.000,00	-263.000,00		-522.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				59.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000,00 (-200.000,00)	-322.500,00 (-322.500,00)		-522.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i> 126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept: Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen: 210.000 € Trägerfahrzeug 1 95.000 € Abrollbehälter Logistik 95.000 € Abrollbehälter Tiefbau 10.000 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen) 25.000 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung 7.500 € Abrollbehälter Mulde 50.000 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe 30.000 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe Die Förderquote beträgt 30% der zuwendungsfähigen Ausgaben.</p>						
126-27 Ersatzbeschaffung MTF FW Usingen	-20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			40.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
126-27 Ersatzbeschaffung MTF FW Usingen: Ersatzbeschaffung MTF Feuerwehr Usingen.						
126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen	-30.000,00		-30.000,00			-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00		-30.000,00 (-30.000,00)			-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-28 Beschaffung KdoW FW Usingen: Beschaffung geländefähiger Kommandowagen Feuerwehr Usingen.						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-8.500,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.500,00	-11.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach: Die Feuerwehr Eschbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 6.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 8.500 € Erweiterung TH Bau Paratec Teil 2 (Material für die Tiefbaurettung)						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach	-40.000,00	-50.000,00	-60.000,00	-700.000,00	-350.000,00	-1.110.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00	-50.000,00	-60.000,00 (-60.000,00)	-700.000,00 (-700.000,00)	-350.000,00 (-350.000,00)	-1.110.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach: In 2024 wird eine Voruntersuchung zu möglichen Standorten des Neubau FW-Gerätehauses Eschbach-Wernborn und der Entwicklung Kita und Praxis-Gebäude in Eschbach durchgeführt. Desweiteren laufen in 2024 Verhandlungsgespräche mit Grundstückseigentümer für den Neubau FW-Gerätehaus mit dem Ziel bis Anfang 2025 eine Grundstückslösung gefunden zu haben. Für 2025 ist geplant, anlehnend am Vorgang für den Neubau FFW Usi, eine Machbarkeitsstudie für den Neubau FW-Gerätehaus Eschbach-Wernborn zu erstellen, sowie eine politische Beschlussfassung. Vergaben für die eigentliche Objekt- sowie Fachplanungen erfolgen in 2026.						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-5.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg: Die Feuerwehr Kransberg hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u> 5.500 € 1 x I-Sauger / Feuerwehrsauer Hydra Red, inkl. Zubehör zur Ergänzung Hochwasserausrüstung						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-4.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen: Die Feuerwehr Merzhausen hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden. Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht. <u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u>						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
4.000 € Überdachung mit Zaun zur Sicherung des Notstromerzeugers am Gerätehaus						
126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach	-2.600,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.600,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-60 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Michelbach</p> <p>Die Feuerwehr Michelbach hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- und Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p>Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>2.600 € Stellplatz für Gefahrgutlagerschrank bestehend aus:</p> <p>Betonfundament 600x1000mm, Metallpfosten, Zaunelement, Bügelschlösser</p> <p>Zunächst ist die Herrichtung durch den Bauhof zu prüfen.</p>						
126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf	-6.700,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.700,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-80 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Wilhelmsdorf:</p> <p>Die Feuerwehr Wilhelmsdorf hat im Ergebnishaushalt ein frei verfügbares Budget in Höhe von 4.000 €, aus diesem sollen eigenverantwortlich alle Anschaffungen im Erg.- u. Investitionshaushalt von den Feuerwehren getätigt werden.</p> <p>Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p><u>Zusätzlich sind folgende Anschaffungen geplant:</u></p> <p>6.700 € Lüfter zur Brandentrauchung, Akku betrieben als Ausstattung für das mittlere Löschfahrzeug</p>						
126-81 Ersatzbeschaffung MTF Wilhelmsdorf		-20.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		30.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				
126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-25.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz:</p> <p>5.000 € Diverse Beschaffungen im Bereich KatS</p> <p>20.000 € Erstausrüstung gemäß Vorgabe "Betreuungsplatz 50" (Es ist zunächst die Kostenbeteiligung der unteren Katastrophenschutzbehörde (HTK) zu prüfen.)</p>						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen	-130.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen:</p> <p>Ausbau und Umrüstung auf digitale und elektronische Warnsirenen. Laut Fa. Ecomtec wird im Q4 2024 die geförderte Sirene auf dem Bahnhofsgelände umgerüstet. Die Vergabe der restlichen Anlagen erfolgt im 2. Halbjahr 2024, die Umrüstung der 12 weiteren Anlagen erfolgt somit 2025.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.894.162,00	-2.592.000,00	-7.748.671,00	-6.357.286,00	-350.000,00	-14.455.957,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.303.500,00	1.293.500,00	2.975.600,00	874.500,00		
Gesamtsumme	-6.590.662,00	-1.298.500,00	-4.773.071,00	-5.482.786,00	-350.000,00	-14.455.957,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises		
Stadt Usingen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12610	Atemschutzstrecke des Kreises
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz.	
Zielgruppe	Alle Atemschutzträger des Hochtaunuskreises.	
Kurzbeschreibung	Übungsstrecke zur Aus- und Fortbildung der Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren des Hochtaunuskreises.	
Allgemeine Ziele	Optimale Nutzung der Usinger Atemschutzeinrichtung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-140	-620	-630	-640	-650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.993	-20.000	-20.000	-20.400	-20.810	-21.230
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.993	-20.140	-20.620	-21.030	-21.450	-21.880
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.758					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.758					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.235	-20.140	-20.620	-21.030	-21.450	-21.880
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-9.235	-20.140	-20.620	-21.030	-21.450	-21.880
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-9.235	-20.140	-20.620	-21.030	-21.450	-21.880
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	129	160	170	180	180	180
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	129	160	170	180	180	180
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-9.106	-19.980	-20.450	-20.850	-21.270	-21.700

Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Nutzung Atemschutzübungsstrecke

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenanteil Hochtaunuskreis

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.494	-5.480	-9.040	-9.220	-9.400	-9.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.391	-5.540	-6.900	-7.040	-7.180	-7.320
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.952	-60	-47.660	-48.620	-49.590	-50.580
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-430	-430	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.815	-24.010	-78.800	-80.080	-81.370	-82.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	107.597	101.724	107.984	110.140	112.340	114.580
12	Versorgungsaufwendungen	5.967	7.410	7.855	8.010	8.170	8.330
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.772	145.305	110.250	98.935	100.635	102.355
14	Abschreibungen	31.453	30.900	53.870	53.850	53.850	53.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.844	35.700	49.000	49.920	50.420	50.920
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.633	321.039	328.959	320.855	325.415	329.555
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.818	297.029	250.159	240.775	244.045	246.855
21	Finanzerträge	-1.441	-1.560	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.441	-1.560	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	383.377	295.469	248.659	239.245	242.485	245.265
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	383.377	295.469	248.659	239.245	242.485	245.265
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.522	-27.240	-70.910	-71.620	-72.340	-73.060
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	232.399	136.260	352.840	356.900	443.550	448.450
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	162.877	109.020	281.930	285.280	371.210	375.390
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	546.254	404.489	530.589	524.525	613.695	620.655

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			191.000	38.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				191.000	38.200		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-30.000	-236.506	-40.755	-430.098 (-30.000)	-400.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-236.506	-38.200	-339.706 (-30.000)	-309.706
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000	-30.000	-236.506	-40.755	-430.098 (-30.000)	-400.098
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-20.000	-30.000	-45.506	-2.555	-430.098 (-30.000)	-400.098

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-786	-370	-340	-350	-360	-370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.304	-5.480	-6.830	-6.970	-7.110	-7.250
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.500	-12.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-430	-430				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.020	-18.780	-7.170	-7.320	-7.470	-7.620
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	77.729	79.633	84.743	86.450	88.190	89.960
12	Versorgungsaufwendungen	4.546	5.859	6.210	6.330	6.460	6.590
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.722	21.605	21.685	21.865	22.045	22.225
14	Abschreibungen	1.091	630	450	440	440	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.087	107.727	113.088	115.085	117.135	118.775
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.067	88.947	105.918	107.765	109.665	111.155
21	Finanzerträge	-1.441	-1.560	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.441	-1.560	-1.500	-1.530	-1.560	-1.590
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.626	87.387	104.418	106.235	108.105	109.565
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.626	87.387	104.418	106.235	108.105	109.565
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	89.677	47.180	91.390	92.140	93.170	94.270
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	89.677	47.180	91.390	92.140	93.170	94.270
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	183.303	134.567	195.808	198.375	201.275	203.835

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

DVD-Leihgebühren

Erläuterungen zu Gliederung 02

Jahresgebühren Büchereiausweise Usingen und Eschbach

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

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

Erläuterungen zu Gliederung 21

Mahngebühren

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.215	-32.110	-32.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.215	-32.110	-32.110
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.215	-32.110	-32.110

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege		
Stadt Usingen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters. Vertragliche Verpflichtungen der Stadt.	
Zielgruppe	Vereine, Bürgerinnen und Bürger der Stadt, umliegende Städte und Gemeinden.	
Kurzbeschreibung	Förderung kultureller Veranstaltungen, Förderung von Vereinen und Institutionen, Seniorenachmittag, Heimatspflege, Stadtarchiv, Verschönerung des Ortsbildes, Unterhaltung der Kirchenglocken.	
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung von Vereinen, Förderung und Verstärkung von ehrenamtlichen Tätigkeiten.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.708	-5.110	-8.700	-8.870	-9.040	-9.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87	-60	-70	-70	-70	-70
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.952	-60	-47.660	-48.620	-49.590	-50.580
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs			-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
09	Sonstige ordentliche Erträge	-49					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.795	-5.230	-71.630	-72.760	-73.900	-75.080
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	29.868	22.091	23.241	23.690	24.150	24.620
12	Versorgungsaufwendungen	1.422	1.551	1.645	1.680	1.710	1.740
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.050	123.700	88.565	77.070	78.590	80.130
14	Abschreibungen	30.362	30.270	53.420	53.410	53.410	53.370
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.844	35.700	49.000	49.920	50.420	50.920
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.546	213.312	215.871	205.770	208.280	210.780
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	289.751	208.082	144.241	133.010	134.380	135.700
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.751	208.082	144.241	133.010	134.380	135.700
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.751	208.082	144.241	133.010	134.380	135.700
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-69.522	-27.240	-70.910	-71.620	-72.340	-73.060
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	142.722	89.080	261.450	264.760	350.380	354.180
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	73.200	61.840	190.540	193.140	278.040	281.120
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	362.951	269.922	334.781	326.150	412.420	416.820

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Seniorenfahrt und Seniorenfeier

Erläuterungen zu Gliederung 02

Gebühren Stadtarchiv

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Vereinsförderung läuft nun zentral auf eine Stelle.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

Instandhaltung

- Hugenottenkirche Erneuerung Klimaanlage im Saal 1.OG 13.000 €
- Wartungskosten (Hugenottenkirche, Nebenanlagen) 17.660 €

Kulturelle Aktivitäten

- Seniorenfahrt/-feier
- Neujahrsempfang
- Allegro Catering (alle zwei Jahre)
- 1.000 € Budget Stadtmuseum
- 1.000 € Budget Stadtarchiv
- 1.000 € Budget Geschichtsverein

Erläuterungen zu Gliederung 14

Zuschuss Projektförderung

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			191.000	38.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			191.000	38.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000	-30.000	-236.506	-38.540	-397.988	-367.988
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-236.506	-38.200	-339.706	-309.706
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000	-30.000	-236.506	-38.540	-397.988	-367.988
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-30.000	-45.506	-340	-397.988	-367.988
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		4.494,00 191.000,00 -186.506,00				
281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00 -10.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	-30.000,00 -30.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein Investitionskostenzuschuss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Unterkunft im Gewerbegebiet Südtangente. 2024: 50.000 € 2025-2029: 10.000 €</p>						
281-11 Gemeinshaf(f)t Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>281-11 Gemeinshaf(f)t Usingen Anschub Finanzierung für das Projekt "Gemeinshaf(f)t Usingen". Hiermit soll die Zwischenmiete für die Räumlichkeit und die Büroausstattung finanziert werden. Entwicklung eines vielseitigen Zentrum, das Menschen jeden Alters zusammenbringt. Es konzentriert sich auf drei Hauptlebensbereiche: 1. Ein Familienzentrum dient als zentraler Treffpunkt und bietet eine Vielzahl von Programmen und Veranstaltungen. 2. Der Coworking-Space ermöglicht flexible Arbeitsmöglichkeiten mit integrierter Kinderbetreuung und professioneller Infrastruktur. 3. Das Kulturzentrum bietet regelmäßige kulturelle Veranstaltungen und Workshops für alle Altersgruppen. Durch die Kombination dieser Bereiche entsteht ein starkes Netzwerk, das den sozialen Austausch, die Work-Life-Balance und vielfältige Lernmöglichkeiten fördert, und somit die individuelle Entwicklung und Gemeinschaft in Usingen unterstützt.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-236.506,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen		191.000,00				
Gesamtsumme	-20.000,00	-45.506,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111		-150	-150	-150	-150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.491					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.602		-150	-150	-150	-150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.064	72.520	56.458	57.590	58.730	59.910
12	Versorgungsaufwendungen	4.264	5.328	4.113	4.200	4.280	4.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.899	8.750	9.200	9.380	9.560	9.740
14	Abschreibungen	735	740	730	740	740	740
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.824	40.625	46.750	47.220	47.690	48.160
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.786	127.963	117.251	119.130	121.000	122.910
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.184	127.963	117.101	118.980	120.850	122.760
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.184	127.963	117.101	118.980	120.850	122.760
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.184	127.963	117.101	118.980	120.850	122.760
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.833	57.230	46.630	46.720	47.320	48.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.833	57.230	46.630	46.720	47.320	48.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.017	185.193	163.731	165.700	168.170	170.820

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege		
Stadt Usingen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung gestellte Mittel.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung	Zuweisungen und Zuschüsse insbesondere an: VHS Bad Homburg, Kulturkreis Usinger Land, Kinderbetreuungs-Service Café Lichtblick, GANZ, Geschichtsverein Usingen, Frauen helfen Frauen e.V. Oberursel, Caritas, DLRG, Drogenberatung, Aufgetischt DRK	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Usinger Bürgerinnen und Bürgern in ihren spezifischen Lebenssituationen durch Zuschüsse der Stadt an Institutionen als Beitrag der Kommune für eine soziale Gesellschaftsordnung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.625					
14	Abschreibungen	646	650	640	650	650	650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.824	40.625	46.750	47.220	47.690	48.160
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.095	41.275	47.390	47.870	48.340	48.810
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.095	41.275	47.390	47.870	48.340	48.810
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.095	41.275	47.390	47.870	48.340	48.810
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.095	41.275	47.390	47.870	48.340	48.810
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.605	1.390	1.930	1.910	1.950	1.980
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.605	1.390	1.930	1.910	1.950	1.980
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.700	42.665	49.320	49.780	50.290	50.790

Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

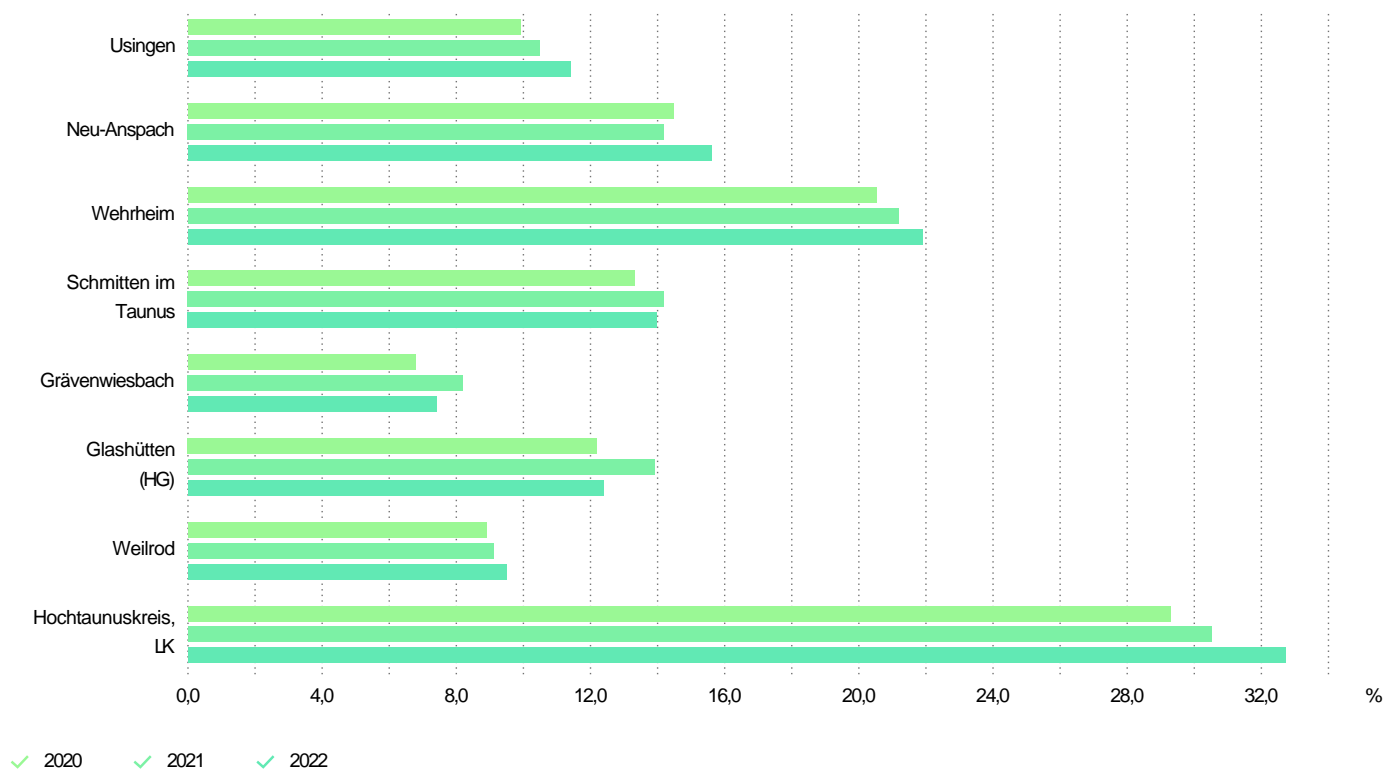
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	31501	Soziale Hilfen und Leistungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund	
Kurzbeschreibung	Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen. Verschiedene Maßnahmen und Angebote zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund.	
Allgemeine Ziele	<p>Kompetente und freundliche Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen und Übermittlung der Daten und Unterlagen an den Hochtaunuskreis als zuständige Entscheidungsbehörde.</p> <p>Erteilung von weiterführenden Informationen für Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen über soziale Leistungen der Kommune oder des Hochtaunuskreises in Krisensituationen.</p> <p>Unterstützung der ehrenamtlichen Rentenberatung durch administrative Maßnahmen.</p> <p>Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund bei der Stadt Usingen Unterstützung und Beratung bei der Wohnungssuche und beruflichen Integration Aufbau eines Deutschbüros zur Vermittlung geeigneter Deutschkurse Unterstützung bei der gesellschaftlichen Integration als Bürgerin oder Bürger der Stadt Usingen</p>	

Wegweiser Kommune

Hochqualifizierte am Arbeitsplatz

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

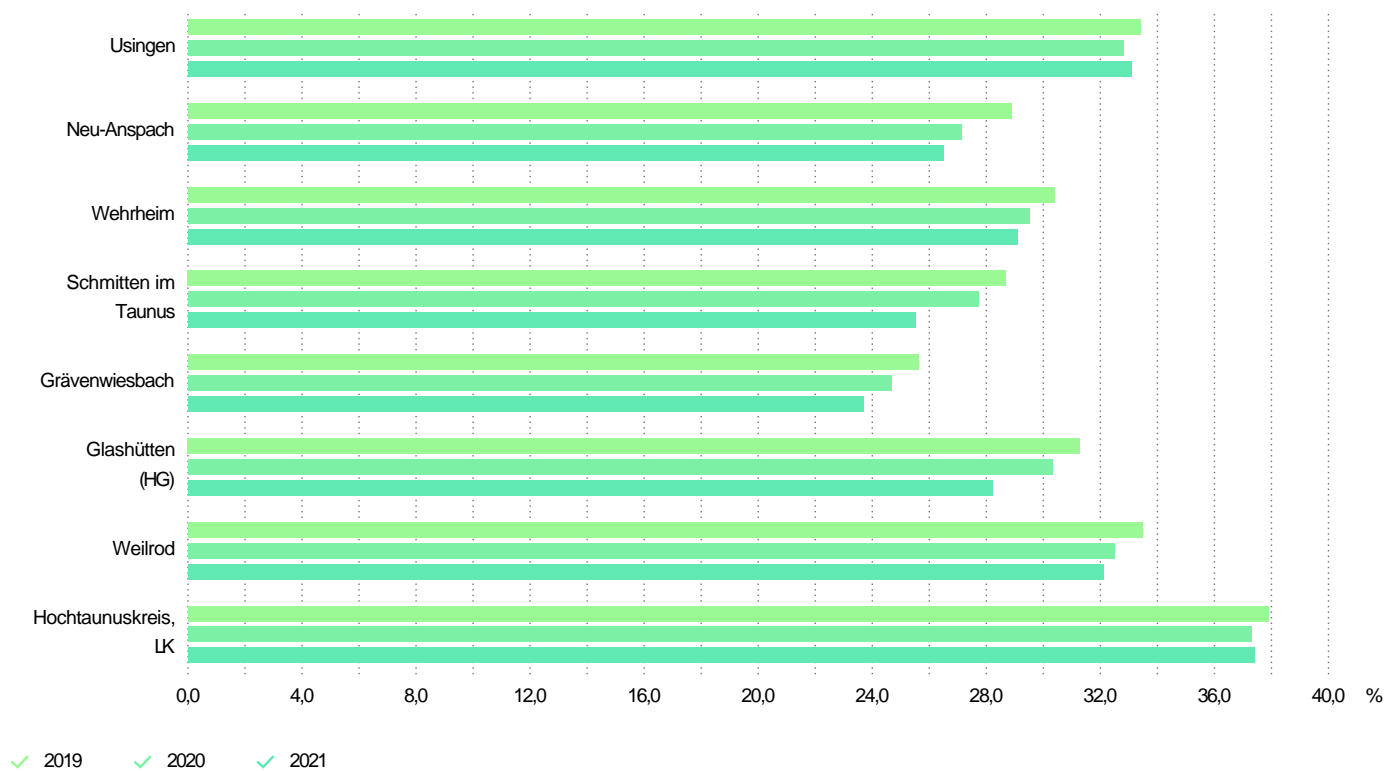
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Einpersonen-Haushalte

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

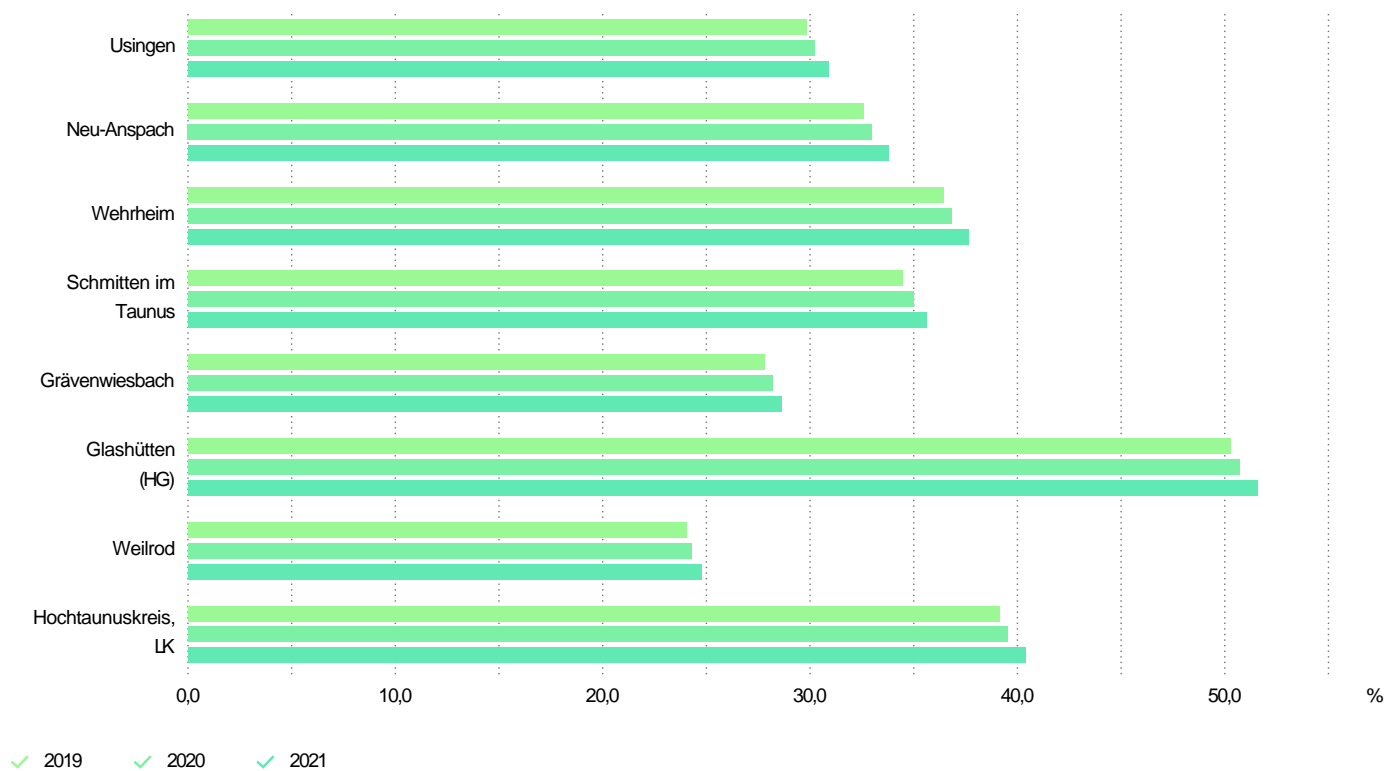
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

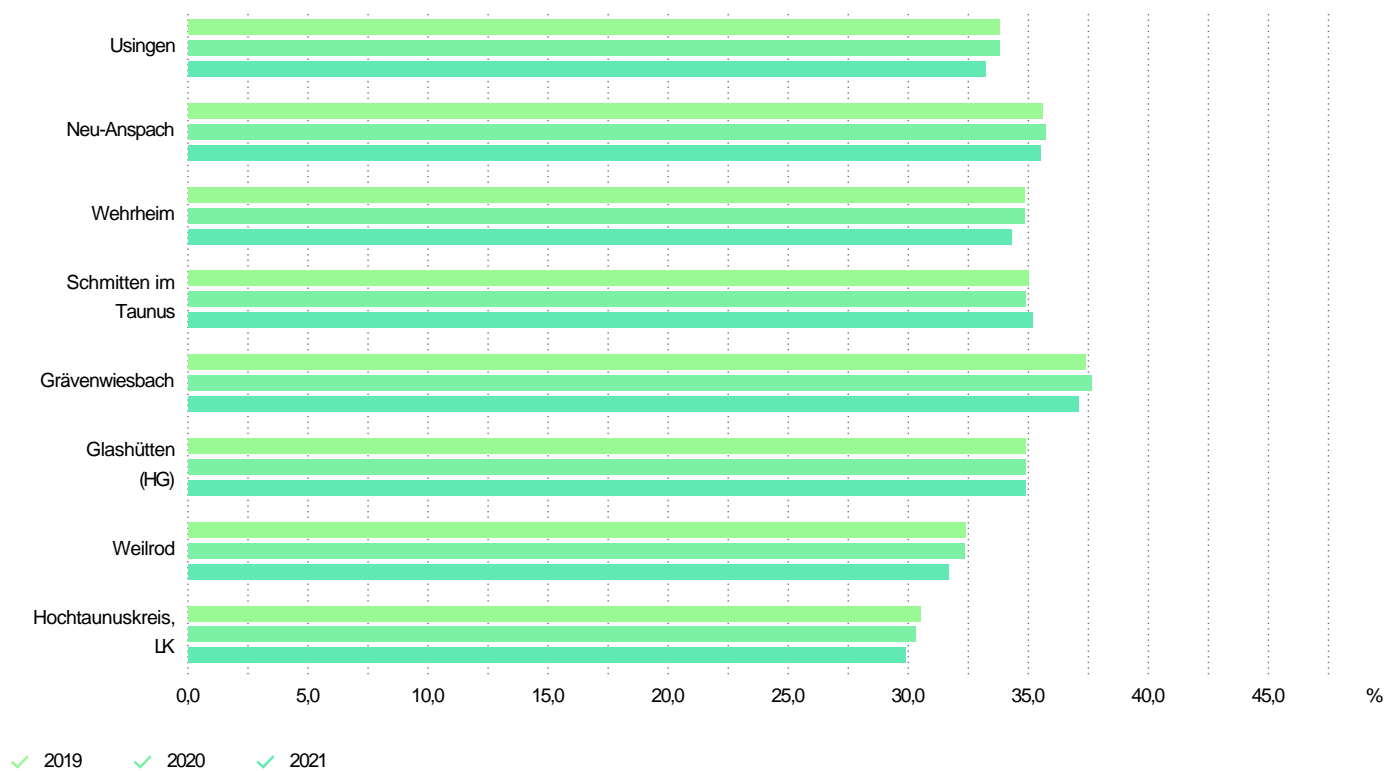
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

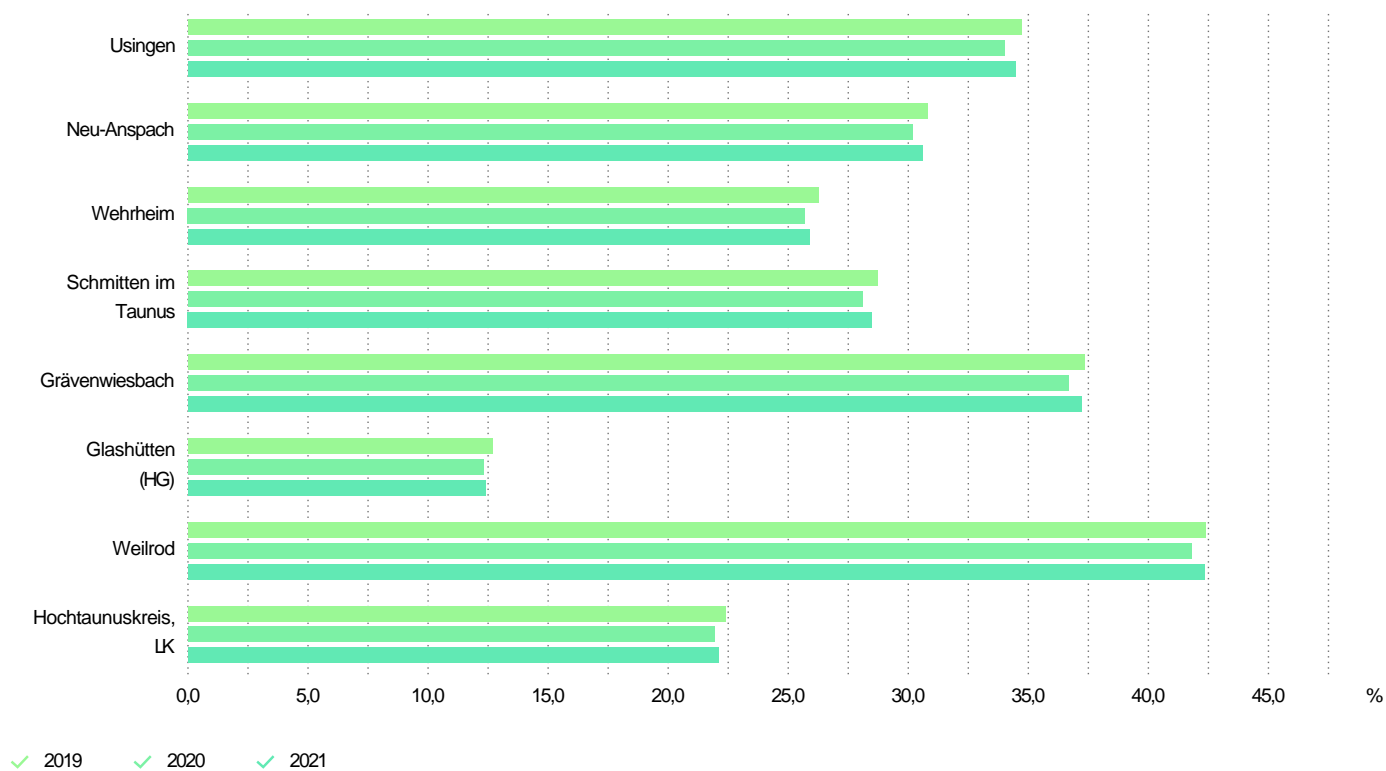
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

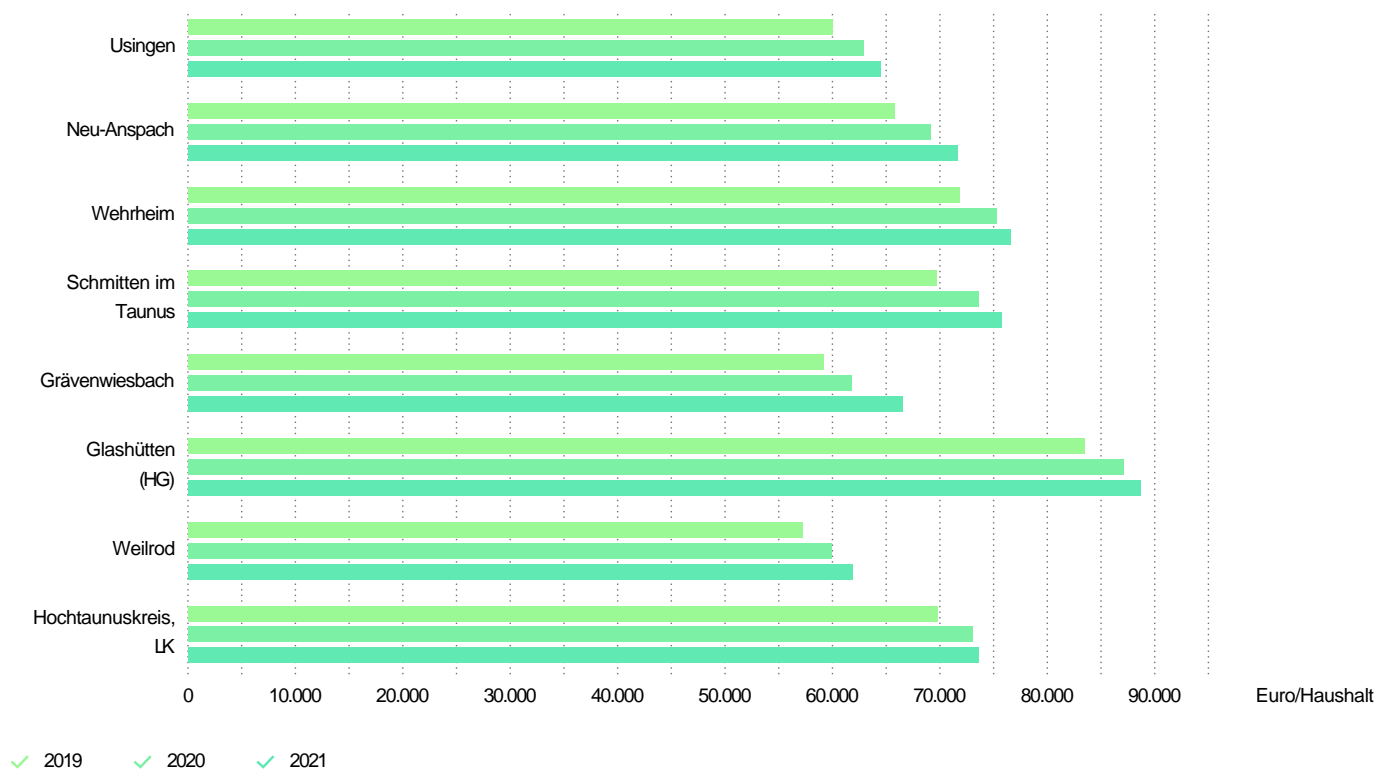
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kaufkraft

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

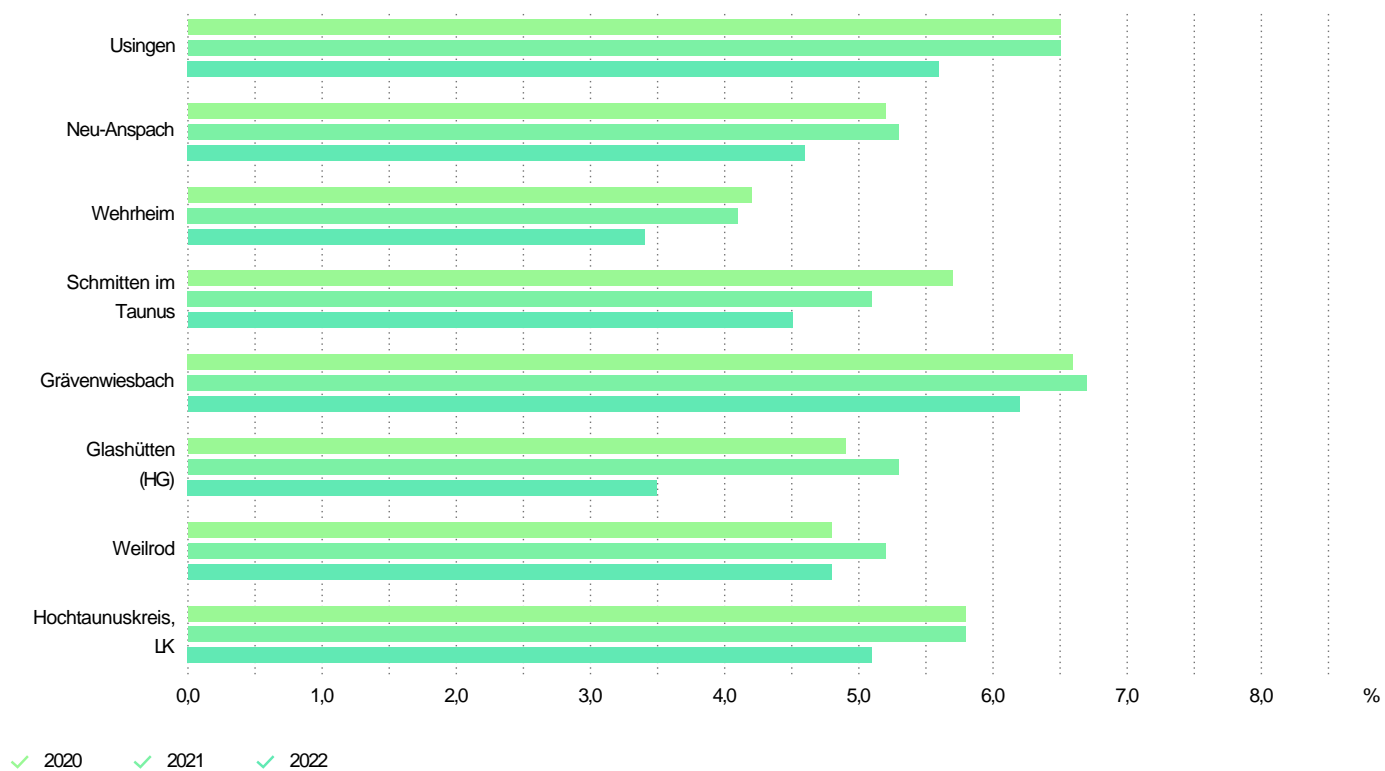
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Arbeitslose an den SvB

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

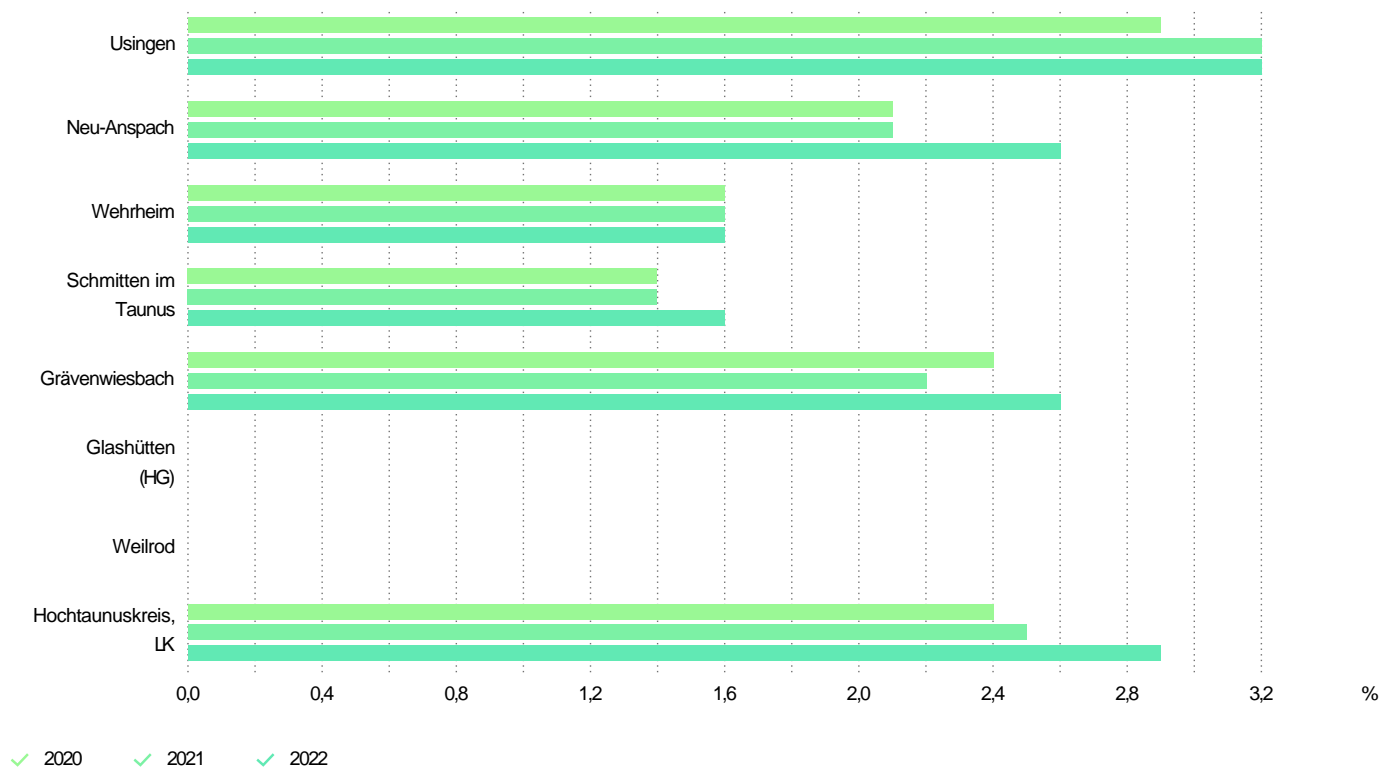
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Altersarmut

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



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

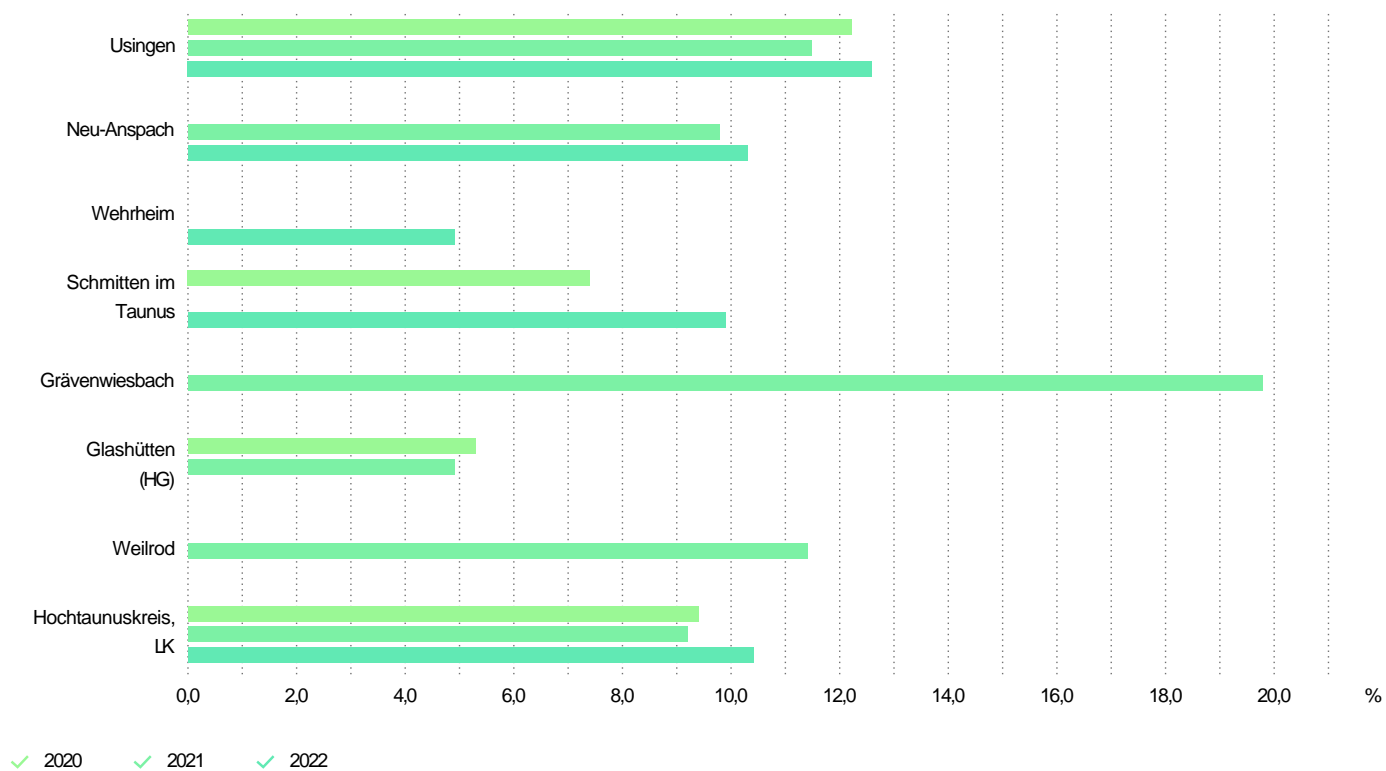
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kinderarmut

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



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

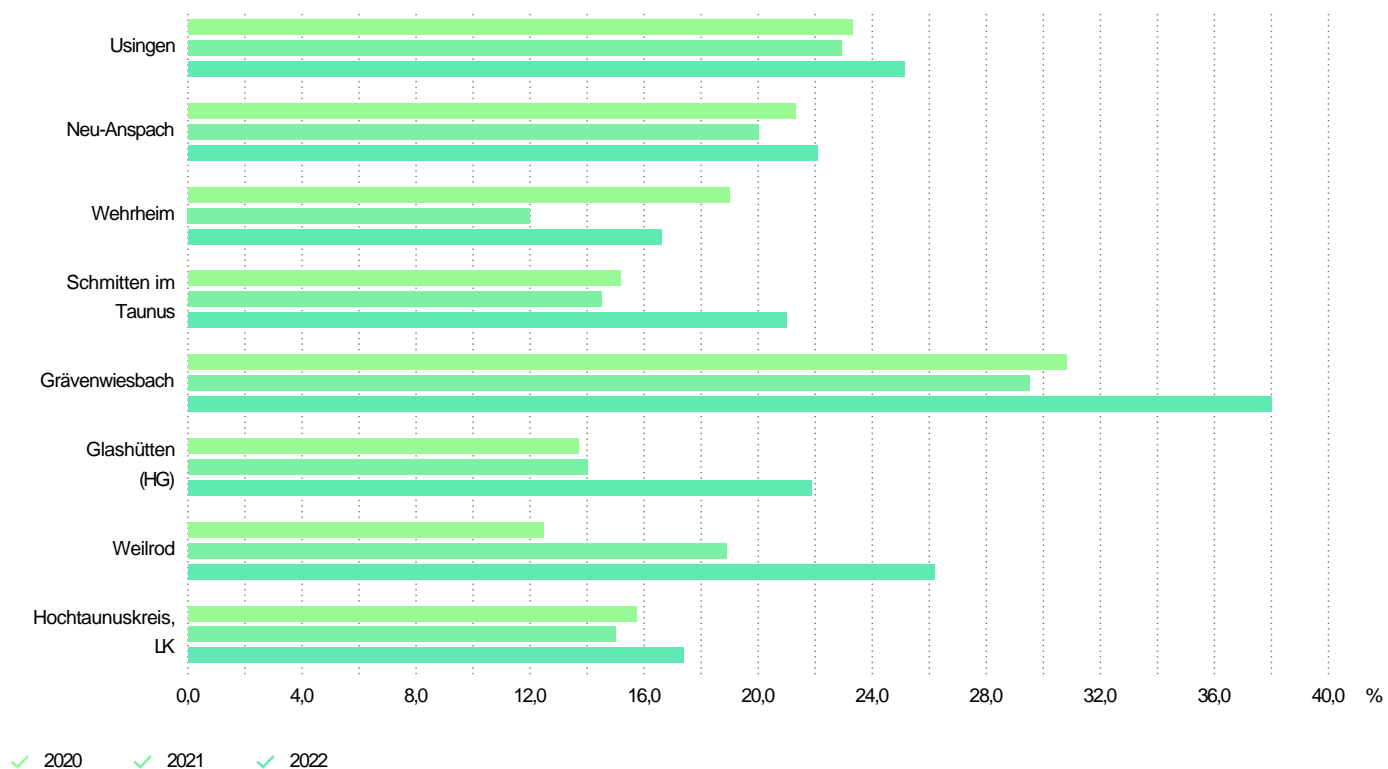
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote - Ausländer:innen

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



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

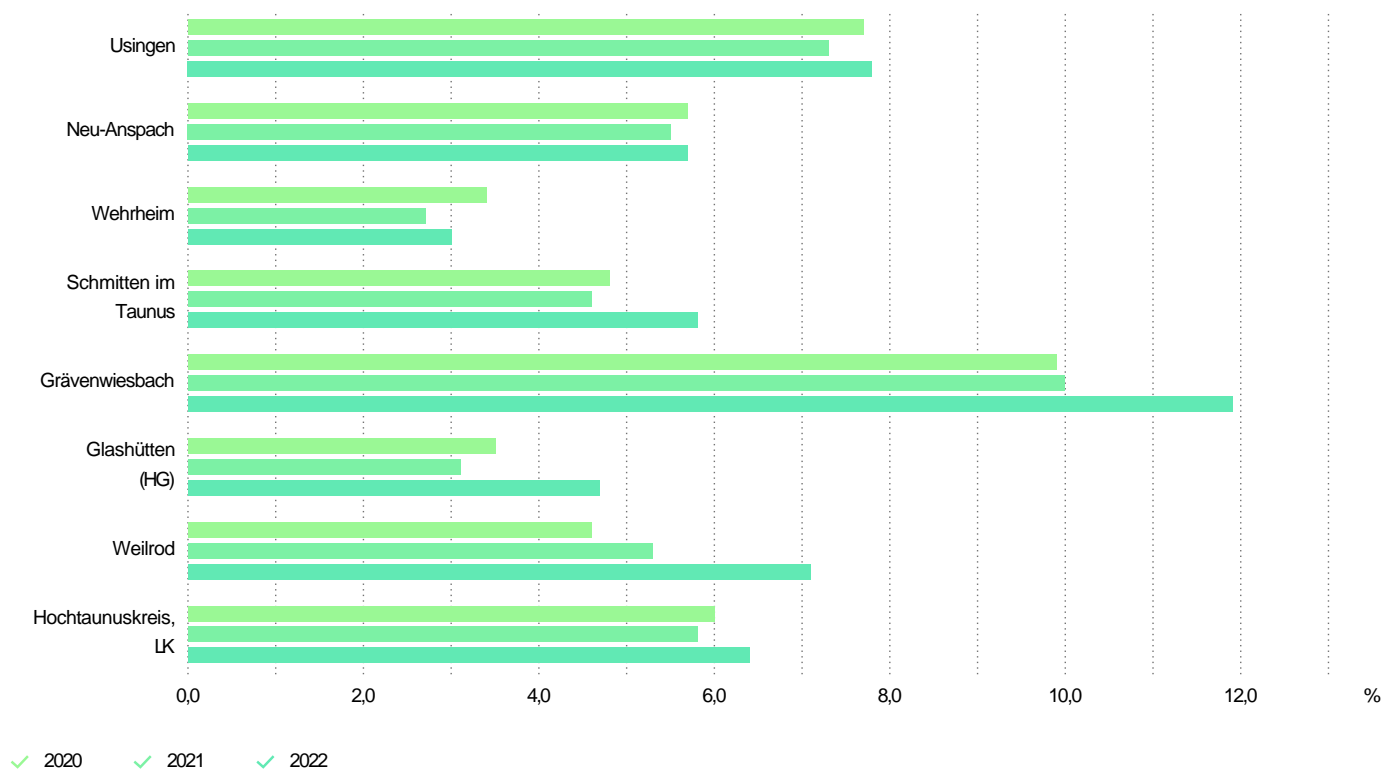
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

SGB II-Quote

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



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

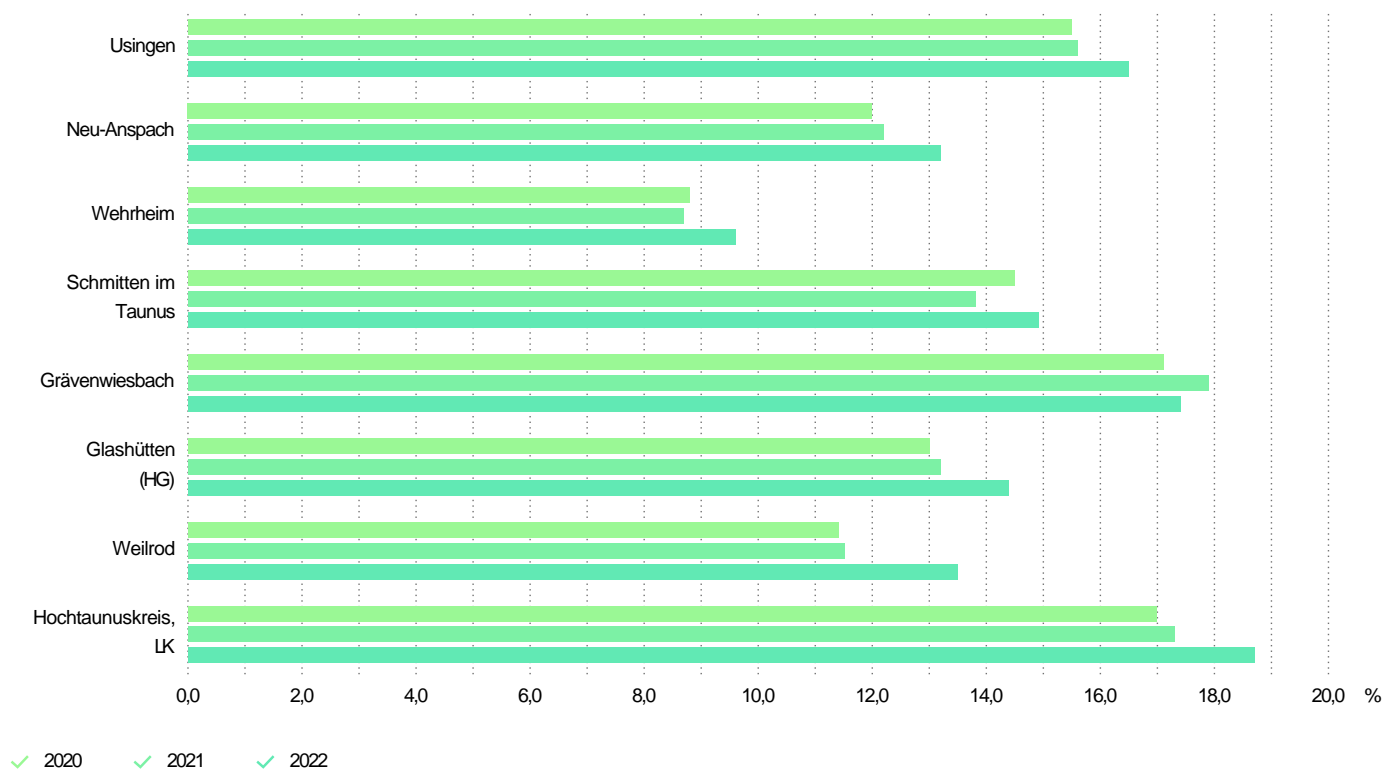
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

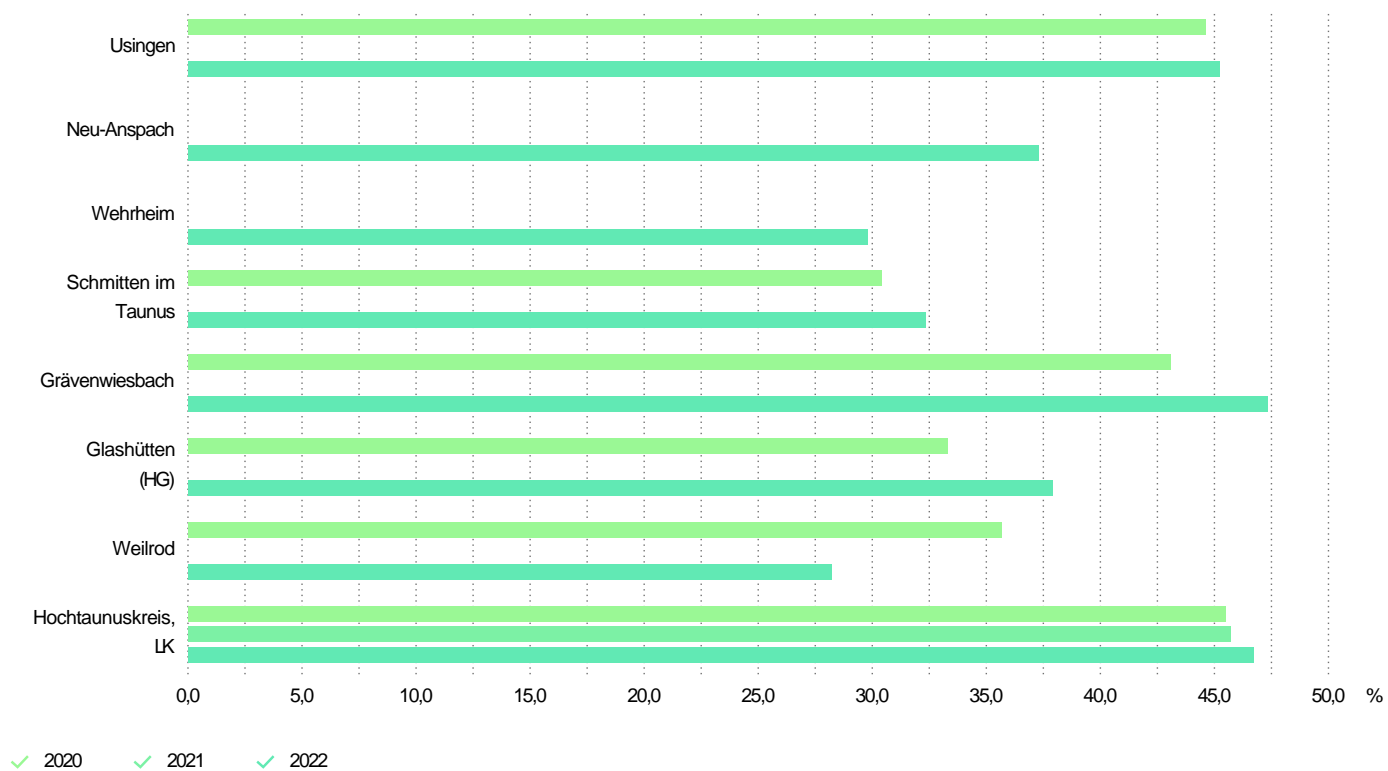
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111		-150	-150	-150	-150
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.491					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.602		-150	-150	-150	-150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	62.064	72.520	56.458	57.590	58.730	59.910
12	Versorgungsaufwendungen	4.264	5.328	4.113	4.200	4.280	4.360
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245	8.750	9.200	9.380	9.560	9.740
14	Abschreibungen	88	90	90	90	90	90
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.662	86.688	69.861	71.260	72.660	74.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.060	86.688	69.711	71.110	72.510	73.950
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.060	86.688	69.711	71.110	72.510	73.950
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	75.060	86.688	69.711	71.110	72.510	73.950
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.163	55.370	44.630	44.740	45.300	46.010
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.163	55.370	44.630	44.740	45.300	46.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.223	142.058	114.341	115.850	117.810	119.960

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Sozialamt nach Forst (siehe 555010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Soziale Hilfen und Leistungen

Die größten Positionen sind:

- Kosten für Auftaktveranstaltung für Unternehmen
- Abfall von Windelcontainern

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.893	-26.200	-21.710	-22.110	-22.530	-22.950
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-895.853	-898.575	-986.100	-1.005.830	-1.025.950	-1.046.470
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-345.446	-273.315	-312.465	-317.380	-322.420	-327.540
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.407.913	-2.251.763	-2.294.390	-2.320.070	-2.366.420	-2.413.740
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-71.776	-69.980	-85.460	-84.910	-84.580	-84.420
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.735.881	-3.519.833	-3.700.125	-3.750.300	-3.821.900	-3.895.120
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.743.168	4.952.132	5.380.977	5.488.610	5.598.400	5.710.390
12	Versorgungsaufwendungen	281.181	366.115	396.670	404.600	412.700	420.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.058	1.198.529	1.199.794	1.260.840	939.010	957.560
14	Abschreibungen	323.745	316.930	324.260	356.700	395.780	387.730
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.044.489	2.344.193	2.327.361	2.350.630	2.374.120	2.397.860
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	1.280	1.890	1.910	1.930	1.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.460.539	9.179.179	9.630.952	9.863.290	9.721.940	9.876.450
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.724.658	5.659.346	5.930.827	6.112.990	5.900.040	5.981.330
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.117		3.200	3.260	3.320	3.380
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.117		3.200	3.260	3.320	3.380
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.727.775	5.659.346	5.934.027	6.116.250	5.903.360	5.984.710
25	Außerordentliche Erträge	-4.091					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.427					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.335					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.730.110	5.659.346	5.934.027	6.116.250	5.903.360	5.984.710
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.279	-158.469	-143.053	-144.430	-147.030	-149.780
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.642.287	1.672.361	1.580.328	1.592.810	1.748.120	1.772.860
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.484.008	1.513.892	1.437.275	1.448.380	1.601.090	1.623.080
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.214.118	7.173.238	7.371.302	7.564.630	7.504.450	7.607.790

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.000		315.000	11.635		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				22.500		
	Summe	325.000		315.000	35.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.492			-17.840	-1.188.035	-1.188.035
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.855.000	-1.010.000	-450.000		-7.065.694 (-1.010.000)	-6.055.694
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-146.282	-400.000	-116.694	-66.701	-1.489.856 (-400.000)	-1.089.856
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-44.235		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.226.774	-1.410.000	-566.694	-128.776	-9.743.585 (-1.410.000)	-8.333.585
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.901.774	-1.410.000	-251.694	-93.641	-9.743.585 (-1.410.000)	-8.333.585

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 5 Lebensjahren.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Zuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten und Kleinkindbetreuung.	
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>	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-161.965	-136.600	-165.200	-168.500	-171.870	-175.310
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-87.950	-146.773	-228.110	-232.670	-237.320	-242.070
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs			-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-249.915	-283.373	-400.350	-408.210	-416.230	-424.420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			85.700	710	720	730
14	Abschreibungen	18.750	1.290	45.680	46.410	46.410	46.350
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.629.147	1.531.293	1.609.361	1.625.450	1.641.690	1.658.110
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.647.897	1.532.583	1.740.741	1.672.570	1.688.820	1.705.190
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.397.982	1.249.210	1.340.391	1.264.360	1.272.590	1.280.770
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen			1.200	1.220	1.240	1.260
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.200	1.220	1.240	1.260
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.397.982	1.249.210	1.341.591	1.265.580	1.273.830	1.282.030
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.397.982	1.249.210	1.341.591	1.265.580	1.273.830	1.282.030
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	165.983	96.830	29.480	29.150	29.930	30.470
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	165.983	96.830	29.480	29.150	29.930	30.470
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.563.965	1.346.040	1.371.071	1.294.730	1.303.760	1.312.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschuss Land Hessen 6h-Freistellung ev. Kita und Kita Wabe

Erläuterungen zu Gliederung 13

Instandhaltungsmaßnahmen Außenbereich Kita Arche Noah (Einbau einer Drainage, Erneuerung Steine im Hof)

Erläuterungen zu Gliederung 15

- 680.000 € Zuschuss an Wabe e.V. für Kita (Vorjahr: 680.000 €)
- 573.856 € Zuschuss an evangelischen Kindergarten Arche Noah inkl. neuer Waldgruppe
- 199.395 € Weiterleitung der 6h-Freistellung
- 126.110 € Kostenausgleich § 28 HKJGB an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden
- 30.000 € Zuschuss für Tagespflegeplätze

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000				-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach	-15.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
365-20 San. u. Anbau Kita Arche Noah Schleichenbach:						
Nachträglicher Einbau einer zu dem Gebäude gehörenden Zisterne, damit bei Starkregenereignissen Wasser aufgefangen werden kann.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-15.000,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36103	Betreute Grundschule

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialamt

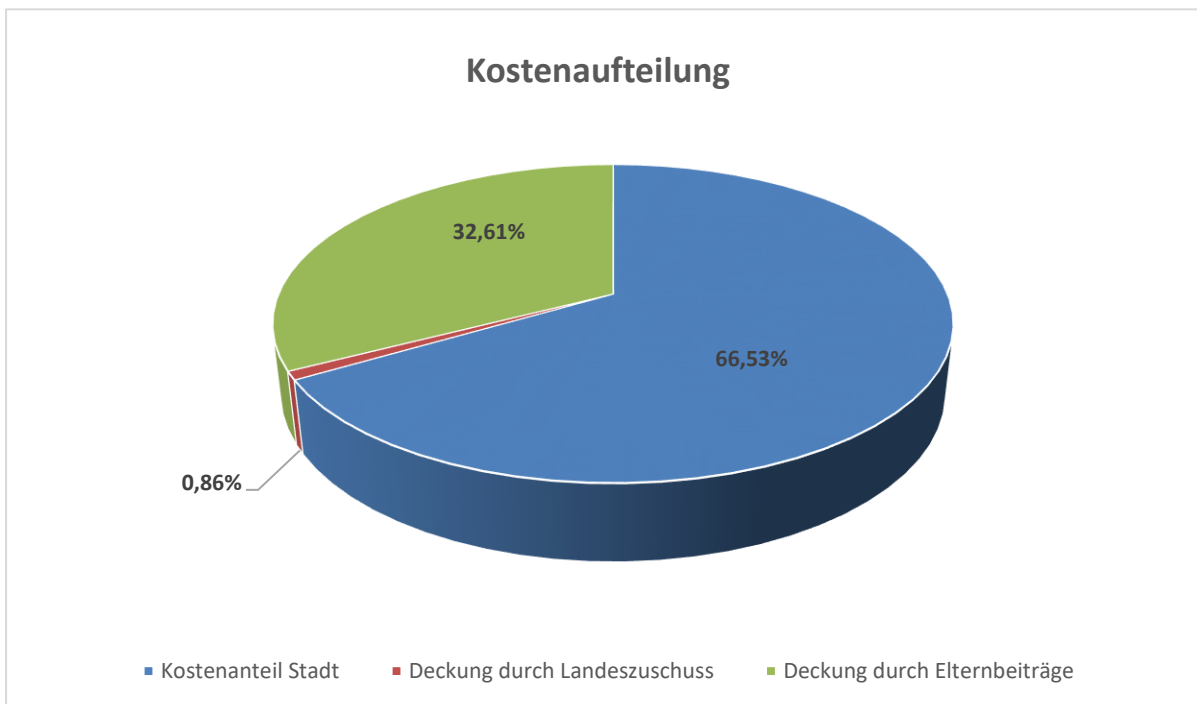
Verantwortliche Person(en) Reiner Greve

Zielgruppe Kinder von 6 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren.

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschul Kinder außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.

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

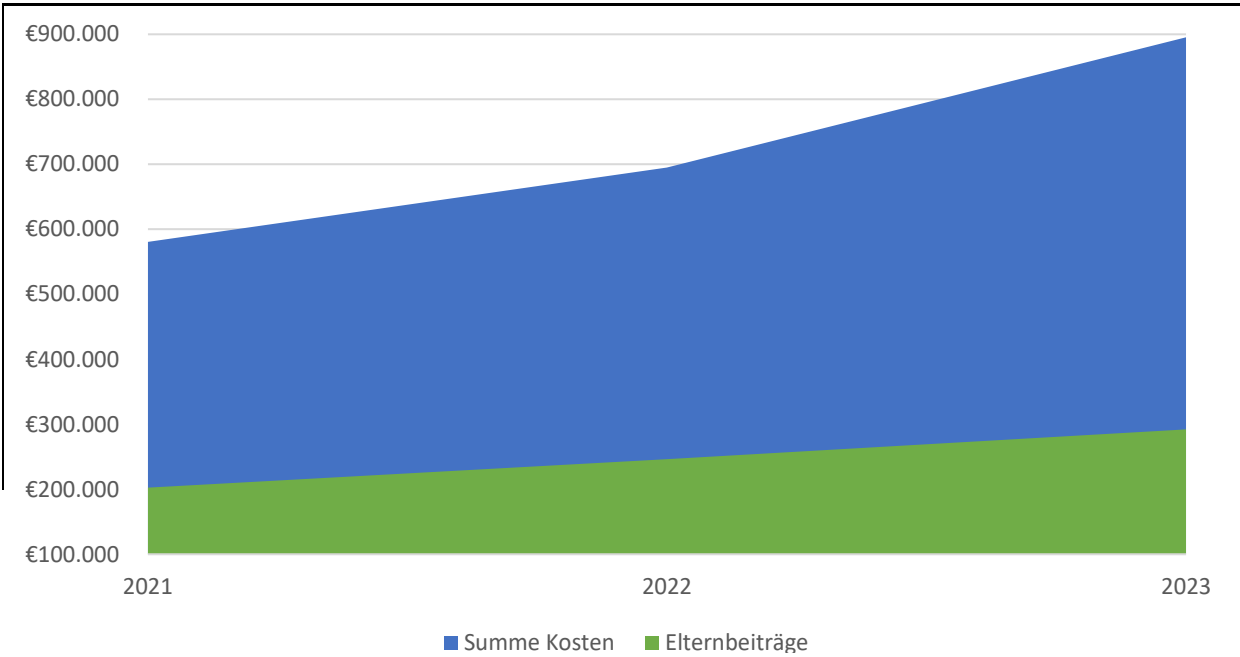
	Astrid-Lindgren-Schule (betreute Grundschule)	Buchfinkenschule (Betreuungszentrum)	
Verwaltungspauschale	19.500,00 €	7.200,00 €	26.700,00 €
Sachkosten f. hort- ähnliche Betreuungs- gruppen	6.500,00 €	2.400,00 €	8.900,00 €
Fortbildungspauschale	600,00 €	100,00 €	700,00 €
Personalkosten	548.794,40 €	310.017,25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



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

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

Entwicklung der Kosten der Betreuten Grundschule 2021-2023



Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen		18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		809.900	715.000	722.150	729.370	736.660
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		828.650	733.750	740.900	748.120	755.410
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		828.650	733.750	740.900	748.120	755.410
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		828.650	733.750	740.900	748.120	755.410
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		828.650	733.750	740.900	748.120	755.410
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		141.720				
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen		141.720				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		970.370	733.750	740.900	748.120	755.410

Teilergebnishaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss betreute Grundschulen Astrid-Lindgren-Schule und Buchfinkenschule

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36210	Förderung von Jugendlichen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien bzw. des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in- und außerhalb von Einrichtungen, Durchführen von Ferienspielen, Durchführung von Ferienfreizeiten.	
Allgemeine Ziele	Usingen als Kinder- und Jugendfreundliche Stadt ausbauen, mit Herstellung von Chancengleichheit für alle Usinger Kinder.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.343	-24.650	-20.160	-20.560	-20.980	-21.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.477	-1.410	-1.270	-1.260	-1.260	-1.260
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.820	-26.060	-21.430	-21.820	-22.240	-22.660
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.673	296.050	404.340	559.450	264.620	269.870
14	Abschreibungen	7.030	6.930	6.780	6.730	6.730	6.670
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.030	3.060	3.090
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897	1.280	1.890	1.910	1.930	1.950
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	229.600	307.260	416.010	571.120	276.340	281.580
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.780	281.200	394.580	549.300	254.100	258.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.780	281.200	394.580	549.300	254.100	258.920
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	214.780	281.200	394.580	549.300	254.100	258.920
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.614	20.720	78.040	78.950	105.340	106.460
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	39.614	20.720	78.040	78.950	105.340	106.460
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	254.394	301.920	472.620	628.250	359.440	365.380

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen aus Freizeiten und Ferienspielen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Förderung von Jugendlichen (Gehälter Jugendpflege)
- Ferienspiele
- Jugendfreizeiten
- Mietnebenkosten Jugendzentren
- 2.000 € Mittel für den Jugendbeirat

- 150.000 € Sanierung Altes Forsthaus (plus 300.000 € in 2026)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Spende RC Usingen für Peoples Thater

Erläuterungen zu Gliederung 18

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-225.492				-529.281	-529.281
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.920	-26.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-225.492				-562.201	-562.201
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.492				-562.201	-562.201

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
362-06 Ankauf Altes Forsthaus für Jugend-/Generationenh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-225.492,00 -225.492,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>362-06 Ankauf Altes Forsthaus für Jugend-/Generationenh.: Ankauf der Immobilie Altes Forsthaus (ehem. Cafe Ole) in der Wilhelm-Martin-Dienstbach Straße 20 zur Entwicklung als Jugend-/Generationenhaus durch Amt 40. Kaufpreis 120 €/m² x 1.634 m², zzgl 15 % Kaufnebenkosten. Mit Ankauf des Gebäudes gehen Baumängel und Risiken an die Stadt als Eigentümer über. Genaue Kosten für die Fertigstellung der Räumlichkeiten, energetischen und sanierungstechnischen Anforderungen können nicht abschließend beziffert werden. In den Folgejahren ist mit weiterem Kapitalbedarf zu kalkulieren. Sanierungskosten für Feuchteschäden und Umbauten werden im Ergebnishaushalt angemeldet.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-225.492,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-225.492,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFoG, weitere Gesetze und Satzungen.	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Usingen von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahren	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

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

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

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

Bestandsfeststellung 31.12.2022:

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

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

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

Verteilung der altersübergreifenden Plätze auf die Einrichtungen Stand 31.12.2022

Vorhandene Plätze bedeutet: Zunächst wird jede Gruppe mit 25 Kindern berechnet. Eine Belegung mit dieser Anzahl wäre aber nur mit Ü3 möglich.

tatsächlich belegbar bedeutet: Nach Abzug der Reduzierung durch Integrationsmaßnahmen oder andere Faktoren.

belegte nach KiFöG bedeutet: Jedes Kind im Alter von 1-2 Jahren belegt 2,5 Plätze; Jedes Kind zwischen 2 und 3 Jahren belegt 1,5 Plätze und jedes Kind ab 3 Jahren belegt 1 Platz. Somit entsprechen die belegten Plätze **nicht** der tatsächlichen Anzahl an Kindern. Diese wird gesondert ausgewiesen.

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

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

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

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

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

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

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

Bestandsfeststellung 31.12.2022:

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

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

Ausbauplan 2023

Es ist kein Ausbau vorgesehen

Elternfeedback 2023 - Kindertagesstätten der Stadt Usingen (Zusammenfassung)

Grundgesamtheit: N = 654

Teilnehmeranzahl: n = 290

Rücklaufquote: 44,34 %

Befragungszeitraum: 04.12.2023 - 10.12.2023

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

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

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

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

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

Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.

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

Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.

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

Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.

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

Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.

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

Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.

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

Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.

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

Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.

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

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

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

Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.

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

Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.

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

Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.

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

Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.

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

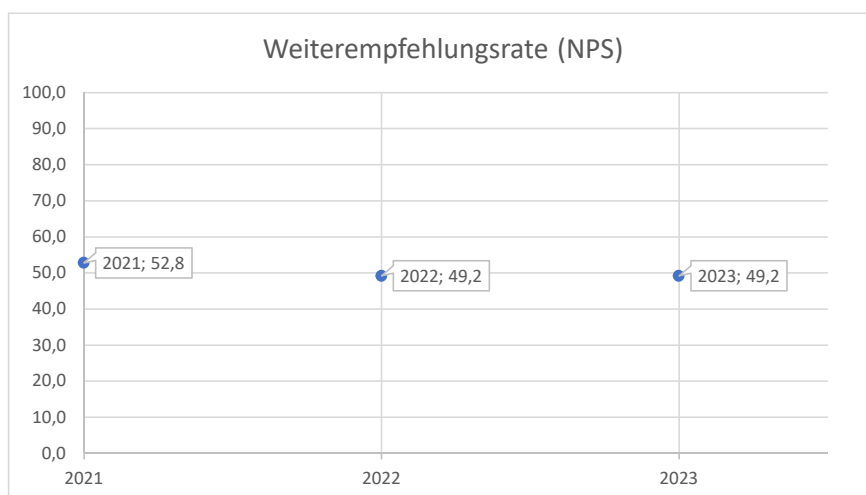
Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.

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

Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.

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

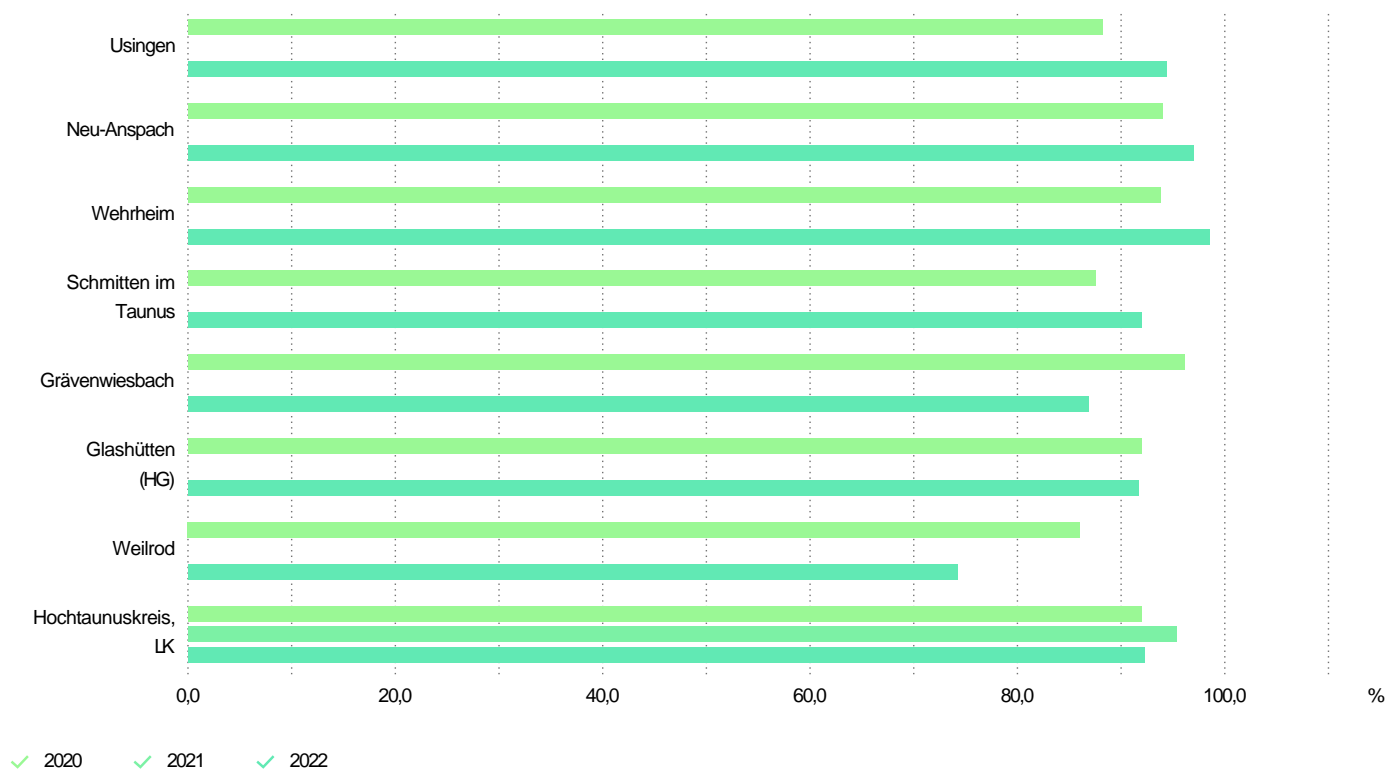
NPS: 2023 **49,2**
 2022 **49,2**
 2021 **52,8**



Wegweiser Kommune

3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

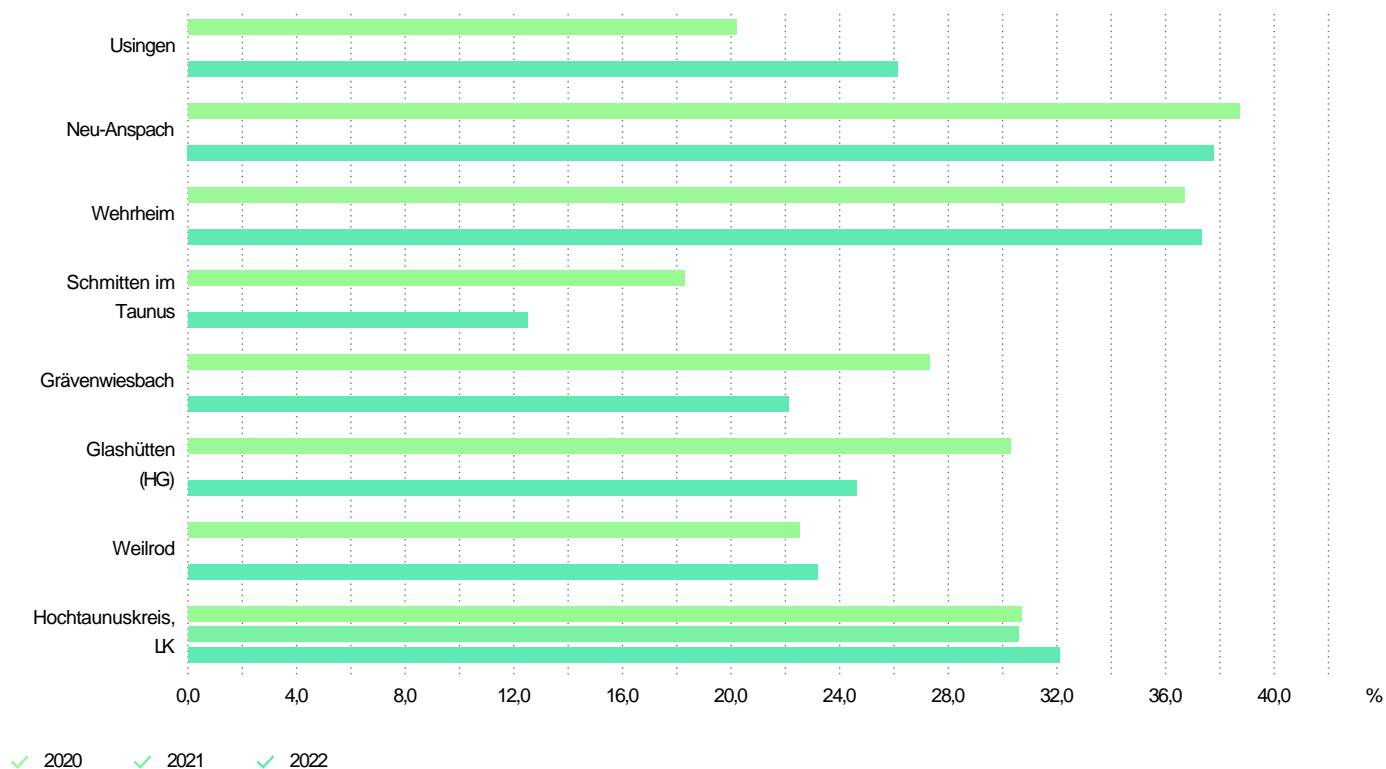
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

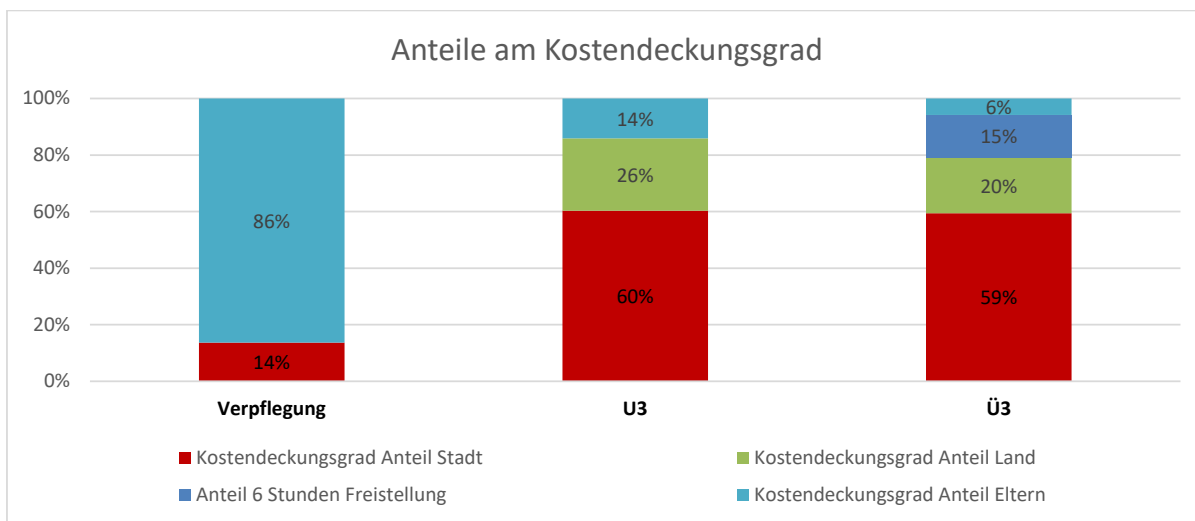
Mithilfe eines Betriebsabrechnungsbogens (BAB) werden die Kosten der 7 städtischen Kitas auf Grundlage von Verteilungsschlüsseln auf die Leistungen:

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	90					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-9.431	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.341	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430	-9.430
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	94.660	50.512	72.511	73.960	75.450	76.960
12	Versorgungsaufwendungen	5.858	7.337	8.942	9.120	9.300	9.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491	21.512	26.590	27.120	27.650	28.210
14	Abschreibungen	16.193	16.160	13.420	12.570	12.570	12.570
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.202	95.521	121.463	122.770	124.970	127.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.861	86.091	112.033	113.340	115.540	117.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	122.861	86.091	112.033	113.340	115.540	117.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.861	86.091	112.033	113.340	115.540	117.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-158.279	-158.469	-143.053	-144.430	-147.030	-149.780
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.418	52.950	31.020	31.090	31.490	31.980
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-122.861	-105.519	-112.033	-113.340	-115.540	-117.800
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-19.428				

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

50.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte/Fluktuation

- 3 PIVAS (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Materialaufwand Spielplätze an allen Kitas
- eKita und WebKita, Kita-App für Elternbefragungen
- Fortbildung Leiterinnen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-208.330	-208.330
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000				-126.769	-126.769
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.000				-335.099	-335.099
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000				-335.099	-335.099

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-99 Bewegliches Anlagevermögen Kitas allgemein	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-99 Bewegliches Anlagevermögen Kitas allgemein</p> <p>Pro Kita Einbau inkl. Erstausrüstung Filter und Reinigungs- und Gaskartusche ca. 2.000 € sowohl für Kinder als auch Beschäftigte.</p> <p>Durch die Wasserspender werden Kosten für den Kauf von Wasserkästen eingespart.</p> <p>Die Investition amortisiert sich nach 2-3 Jahren.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-14.000,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36510	Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzung der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlappmühler Pfad.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.137	-210.638	-218.180	-222.540	-226.990	-231.530
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-19.018	-23.680	-34.000	-34.300	-34.610	-34.920
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-458.301	-467.210	-465.720	-475.030	-484.520	-494.210
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-19.981	-19.910	-19.840	-19.840	-19.840	-19.840
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-701.437	-721.438	-737.740	-751.710	-765.960	-780.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	836.557	891.378	1.034.612	1.055.310	1.076.430	1.097.970
12	Versorgungsaufwendungen	50.954	64.307	75.109	76.610	78.140	79.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.175	155.454	137.042	139.730	142.470	145.270
14	Abschreibungen	80.445	80.070	78.150	77.250	76.640	76.020
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.112.131	1.191.209	1.324.913	1.348.900	1.373.680	1.398.960
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	410.694	469.771	587.173	597.190	607.720	618.460
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	99		100	100	100	100
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	99		100	100	100	100
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	410.793	469.771	587.273	597.290	607.820	618.560
25	Außerordentliche Erträge	-970					
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.979					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.009					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	412.802	469.771	587.273	597.290	607.820	618.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.972	241.390	216.113	217.660	225.890	229.410
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	208.972	241.390	216.113	217.660	225.890	229.410
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	621.774	711.161	803.386	814.950	833.710	847.970

Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Allerteilzeit
- 2 PIVAS (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.502		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.895.048	-1.895.048
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.250		-23.450	-429	-118.977	-118.977
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.250		-23.450	-3.931	-2.014.025	-2.014.025
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.250		-23.450	-3.931	-2.014.025	-2.014.025

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad	-10.250,00	-23.450,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.250,00	-23.450,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad: 5.000 € Mobiliar Kindercafé 2.000 € Kinderbänke Außengelände 2.500 € Eigentumsfächer für Kinder 750 € Erneuerung weiterer 10 Stühle						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.250,00	-23.450,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.250,00	-23.450,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36520	Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tausendfüssler, Usingen.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100.848	-98.596	-108.980	-111.160	-113.380	-115.650
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-70.701	-34.925	-35.000	-35.600	-36.210	-36.830
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-414.321	-393.340	-398.110	-406.080	-414.200	-422.480
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.238	-1.210	-1.010	-490	-160	
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-587.108	-528.071	-543.100	-553.330	-563.950	-574.960
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	770.059	794.705	865.707	883.020	900.680	918.700
12	Versorgungsaufwendungen	45.451	57.573	61.905	63.140	64.410	65.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.901	81.567	147.270	129.000	90.740	92.530
14	Abschreibungen	30.175	29.110	28.770	27.970	25.350	23.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	998.586	962.955	1.103.652	1.103.130	1.081.180	1.100.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	411.478	434.884	560.552	549.800	517.230	525.740
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	411.478	434.884	560.552	549.800	517.230	525.740
25	Außerordentliche Erträge	-900					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.411					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.511					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	413.989	434.884	560.552	549.800	517.230	525.740
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222.787	204.099	277.280	279.880	323.270	327.690
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	222.787	204.099	277.280	279.880	323.270	327.690
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	636.776	638.983	837.832	829.680	840.500	853.430

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Elternzeit
- 1 Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)
60.000 € Instandhaltungsmaßnahmen am Kita-Gebäude (Instandsetzung der Außenabdichtung)

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.046	-30.046
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-2.100	-6.318	-68.289	-68.289
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-2.100	-6.318	-101.135	-101.135
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-2.100	-6.318	-101.135	-101.135

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-5.000,00	-2.100,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-2.100,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:						
50 neue Kinderstühle (die alten Stühle gehen aus dem Leim und lassen sich schlecht reparieren).						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-2.100,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-5.000,00	-2.100,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36530	Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tabaluga, Eschbach.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-119.609	-117.972	-141.630	-144.460	-147.350	-150.300
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-322.114	-329.130	-338.060	-330.230	-336.830	-343.560
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.533	-1.530	-1.540	-1.530	-1.530	-1.530
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-443.276	-448.632	-481.230	-476.220	-485.710	-495.390
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	736.966	789.113	823.234	839.700	856.490	873.620
12	Versorgungsaufwendungen	43.457	58.099	60.570	61.780	63.020	64.280
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.556	97.450	79.816	81.380	82.970	84.590
14	Abschreibungen	8.145	7.390	7.830	6.640	56.440	55.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	881.124	952.052	971.450	989.500	1.058.920	1.078.320
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	437.848	503.420	490.220	513.280	573.210	582.930
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	437.848	503.420	490.220	513.280	573.210	582.930
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	437.848	503.420	490.220	513.280	573.210	582.930
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.919	160.260	145.570	146.540	155.440	157.980
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	139.919	160.260	145.570	146.540	155.440	157.980
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	577.767	663.680	635.790	659.820	728.650	740.910

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Werkstudentin
- 1 PIVA (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden nach dem Neubau ab 2027 deutlich steigen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000	-900.000	-50.000		-1.040.000 (-900.000)	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-8.200	-2.926	-74.200	-74.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-46.000	-900.000	-58.200	-2.926	-1.114.200 (-900.000)	-214.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.000	-900.000	-58.200	-2.926	-1.114.200 (-900.000)	-214.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-8.200,00 -8.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> 365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga): Ersatzbeschaffung Kinderstühle Frühstücksraum, Raumteiler, Regale und Spieltisch für Hochebene, Basketballtrainer.						
365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00 -40.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)	-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)	-900.000,00 -900.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 365-21 Grundh.San.od.Neub.Kita Eschb.inkl.Arztpraxis: In 2024 wird im Zusammenhang mit dem Neubau FW-Gerätehaus Eschbach-Wernborn die perspektivischen Maßnahmen für das Kita-Arztpraxis-Gebäude an mehreren Standorten in Eschbach durchgeführt. Aufgrund der angestauten Gesamtprojekte und der personellen Situation ist für 2025 die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, anlehndend am Vorgang für den Neubau vorgesehen. Sowie die Erzielung einer politischen Beschlussfassung. Vergaben für die eigentliche Objekt- sowie Fachplanungen erfolgen frühestens in 2026, ggf. 2027. Voraussichtliche Projektänderung in "Neubau Kita und Arztpraxis-Gebäude Eschbach".						
Gesamtsumme Auszahlungen	-46.000,00	-58.200,00	-50.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-900.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-46.000,00	-58.200,00	-50.000,00	-350.000,00	-500.000,00	-900.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36540	Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlossgespenster, Kransberg.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.897	-41.686	-54.080	-55.170	-56.280	-57.400
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-20.475	-4.340	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-93.859	-88.020	-72.180	-68.010	-69.370	-70.760
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.231	-134.046	-128.260	-125.180	-127.650	-130.160
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	266.063	306.614	340.880	347.690	354.640	361.730
12	Versorgungsaufwendungen	16.344	22.702	25.236	25.740	26.250	26.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.766	30.036	32.522	31.250	31.870	32.510
14	Abschreibungen	2.938	2.620	2.320	2.280	1.040	750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	311.112	361.972	400.958	406.960	413.800	421.770
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.881	227.926	272.698	281.780	286.150	291.610
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.881	227.926	272.698	281.780	286.150	291.610
25	Außerordentliche Erträge	-1.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.881	227.926	272.698	281.780	286.150	291.610
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.664	65.220	80.150	80.680	81.910	83.090
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.664	65.220	80.150	80.680	81.910	83.090
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	225.545	293.146	352.848	362.460	368.060	374.700

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.247			-1.103	-61.022	-61.022
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.247			-1.103	-61.022	-61.022
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.247			-103	-61.022	-61.022

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.247,00 -8.247,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Krasnberg (Schloßgespenst:						
Ausstattung Neubau:						
1.335 € Mobilo Schränke: Gymnastikschrank						
1.267 € Materialschrank						
1.495 € Experimento						
1.400 € Podest Mattenfächer						
850 € Podest mit Schubladen						
900 € Tische						
1.000 € Stühle						
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.247,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-8.247,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36550	Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Mäuseburg, Merzhausen.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.413	-70.860	-93.590	-95.460	-97.370	-99.320
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.386	-11.470	-30.085	-30.460	-30.850	-31.240
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-264.795	-138.520	-152.260	-155.300	-158.390	-161.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-17	-20	-6.430	-6.440	-6.440	-6.440
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-377.610	-220.870	-282.365	-287.660	-293.050	-298.550
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	454.142	555.046	510.462	520.680	531.100	541.720
12	Versorgungsaufwendungen	26.271	40.900	37.509	38.260	39.030	39.810
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.011	56.650	45.872	46.780	47.710	48.660
14	Abschreibungen	6.715	6.560	5.900	43.490	42.920	42.920
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	552.140	659.156	599.743	649.210	660.760	673.110
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.530	438.286	317.378	361.550	367.710	374.560
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.530	438.286	317.378	361.550	367.710	374.560
25	Außerordentliche Erträge	-322					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-322					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.208	438.286	317.378	361.550	367.710	374.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.220	110.440	150.020	151.300	162.470	164.880
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	138.220	110.440	150.020	151.300	162.470	164.880
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	312.428	548.726	467.398	512.850	530.180	539.440

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 Werkstudentin
- 1 PIVA (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden nach der Sanierung in 2026 deutlich steigen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000		315.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	315.000		315.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.800.000	-110.000	-400.000		-2.463.942 (-110.000)	-2.353.942
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000	-1.195	-75.092	-75.092
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.800.000	-110.000	-411.000	-1.195	-2.541.834	-2.431.834
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485.000	-110.000	-96.000	-1.195	-2.541.834	-2.431.834
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-110.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000,00 -11.000,00				
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	-1.485.000,00	-85.000,00	-110.000,00			-110.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00	315.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.800.000,00	-400.000,00	-110.000,00 (-110.000,00)			-110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen:						
Die Planungen sind soweit abgeschlossen, dass der Bauantrag für die Kita-Erweiterung und energetische Sanierung im Sommer eingereicht wird.						
Die weiteren Planungen laufen, sodass die bauliche Umsetzung in 2025 durchgeführt werden kann, einschl. der Errichtung einer Interims-Kita in Merzhausen.						
Die Kosten beinhalten Erneuerung Heizungsanlage, umfängl. Elektroarbeiten, Aussenfassadedämmung, Dachsanierung komplett, Erweiterung Holzbauweise, Stahlbeton-Maurerarbeiten, PV-Anlage, Aussenanlage mit Stellplatzweiterung, teilweise Ausstattung, Interimslösung.						
Die Kostenberechnung mit Mittelabschluss laut Architekturbüro:						
2024: 150.000 €						
2025: 1.800.000 €						
2026: 110.000 €						
Die Maßnahme wird durch die Hessenkasse gefördert.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.800.000,00	-411.000,00	-110.000,00			-110.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	315.000,00	315.000,00				
Gesamtsumme	-1.485.000,00	-96.000,00	-110.000,00			-110.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36560	Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Pusteblume, Wernborn.	
Allgemeine Ziele	Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.071	-117.202	-121.990	-124.430	-126.920	-129.460
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.807	-33.130	-24.020	-24.260	-24.510	-24.760
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-258.092	-235.200	-234.530	-239.220	-244.000	-248.880
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-22.618	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-401.588	-409.152	-404.160	-411.530	-419.050	-426.720
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	612.167	588.934	682.611	696.260	710.180	724.390
12	Versorgungsaufwendungen	35.537	43.284	50.178	51.180	52.200	53.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.647	103.941	95.027	96.910	98.810	100.760
14	Abschreibungen	44.909	43.610	43.750	42.850	40.520	38.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	798.260	779.769	871.566	887.200	901.710	916.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	396.672	370.617	467.406	475.670	482.660	489.770
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.813		1.900	1.940	1.980	2.020
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.813		1.900	1.940	1.980	2.020
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	398.485	370.617	469.306	477.610	484.640	491.790
25	Außerordentliche Erträge	-900					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-900					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	397.585	370.617	469.306	477.610	484.640	491.790
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	133.768	143.470	140.710	141.680	150.830	153.200
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	133.768	143.470	140.710	141.680	150.830	153.200
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	531.353	514.087	610.016	619.290	635.470	644.990

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Die Abweichung zum Planansatz 2024 basiert auf den durchgeführten Instandhaltungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				22.500		
	Summe				22.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-4.058	-4.058
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.285		-5.475	-9.759	-73.419	-73.419
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-27.000		
	Summe	-7.285		-5.475	-36.759	-87.477	-87.477
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.285		-5.475	-14.259	-87.477	-87.477

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.285,00	-5.475,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):</p> <p>1.280 € Musikschrank (Aufbewahrung Instrumente)</p> <p>730 € Kuschelkoje Kinder (Rückzugsort für Kinder)</p> <p>1.275 € Bücherinsel (Lesecke)</p> <p>4.000 € Lümmeldeck, Außengelände unter Kastanie</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.285,00	-5.475,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-7.285,00	-5.475,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36570	Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Sozialamt	
Verantwortliche Person(en)	Reiner Greve	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
Zielgruppe	Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahre.	
Kurzbeschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Eiskaut, Usingen.	
Allgemeine Ziele	<p>Elternzufriedenheit mindestens gut - 85 %, Versorgungsquote annähernd 100 %, möglichst hoher Kostendeckungsgrad über Zuschüsse und langfristiger Deckungsgrad des Elternbeitrags von einem Drittel der Kosten für die Zusatzstunden, mittelfristig zunächst Erhöhung auf 20 %.</p>	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550	-550	-550	-550
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.879	-241.621	-247.650	-252.610	-257.660	-262.810
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.074	-29.170	-22.160	-22.260	-22.370	-22.480
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-386.569	-453.570	-405.420	-413.530	-421.790	-430.230
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.787	-6.740	-6.710	-6.690	-6.690	-6.690
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-656.859	-731.651	-682.490	-695.640	-709.060	-722.760
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	972.553	975.830	1.050.960	1.071.990	1.093.430	1.115.300
12	Versorgungsaufwendungen	57.308	71.913	77.221	78.770	80.350	81.960
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.590	323.399	120.485	122.880	125.310	127.770
14	Abschreibungen	49.895	48.310	50.490	50.190	48.510	47.170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.296.347	1.419.452	1.299.156	1.323.830	1.347.600	1.372.200
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	639.488	687.801	616.666	628.190	638.540	649.440
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	639.488	687.801	616.666	628.190	638.540	649.440
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	639.488	687.801	616.666	628.190	638.540	649.440
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.370	275.042	344.945	348.020	392.800	398.060
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.370	275.042	344.945	348.020	392.800	398.060
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	921.858	962.843	961.611	976.210	1.031.340	1.047.500

Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Einnahmen Photovoltaikanlage

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

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

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung
- Zuschuss "Starke Teams - Starke Kitas"

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 duale Studentin
- 1 Elternzeit
- 1 PIVA (nebenberuflich)

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Die Abweichung zum Planansatz 2024 erklärt sich durch deutlich zu hoch angesetzte Catering- sowie Lebensmittelkosten. Hinzu kommt die in 2024 durchgeführte Sanierung der Dachkuppel und das Streichen des Gebäudes.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-21.341	-21.341
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-2.019	-10.110	-132.483	-132.483
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-2.019	-10.110	-153.824	-153.824
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-2.019	-10.110	-153.824	-153.824

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-2.018,90				
<i>Erläuterungen:</i> 365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut: Sonnenschutz / Sonnenschirme für 3 Spielbereiche (Nestschaukel U3, Spielturm U3 und Sandkasten U3), inkl. Fundamente für alle drei Schirme.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00	-2.018,90				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-20.000,00	-2.018,90				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze		
Stadt Usingen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Betreuung der Spielplätze
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schimmelfennig	
Auftragsgrundlage	TÜV-Untersuchungen sowie allgemeine und spezielle Regelungen zur Sicherheit auf Kinderspielplätzen	
Zielgruppe	Kinder der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung, Pflege, Instandhaltung der Kinderspielplätze sowie Außenanlagen bei den Kindergärten.	
Allgemeine Ziele	Attraktive Kinderspielplätze als Aufenthaltsorte für Kinder und Familien in Kernstadt und Stadtteilen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.655	-70	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.655	-70	-9.570	-9.570	-9.570	-9.570
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.466	28.220	25.130	25.630	26.140	26.660
14	Abschreibungen	11.794	10.860	22.420	21.570	19.900	18.830
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	34.260	39.080	47.550	47.200	46.040	45.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.605	39.010	37.980	37.630	36.470	35.920
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.605	39.010	37.980	37.630	36.470	35.920
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	36					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	36					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.641	39.010	37.980	37.630	36.470	35.920
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.446	89.260	87.000	87.860	88.750	89.640
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	84.446	89.260	87.000	87.860	88.750	89.640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.087	128.270	124.980	125.490	125.220	125.560

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Pflege und Werterhalt der Spielgeräte (Erhöhung des Budgets auf politischen Wunsch)
- TÜV Spielplätze
- Entsorgung vo Altfundamenten

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.053	-79.900	-79.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.500	-400.000	-64.450	-34.862	-719.524	-319.524
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-400.000)	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.500	-400.000	-64.450	-46.915	-939.424	-539.424
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.500	-400.000	-64.450	-46.915	-939.424	-539.424
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-65.500,00	-64.450,10	-400.000,00			-400.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.500,00	-64.450,10	-400.000,00 (-400.000,00)			-400.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:						
Im Rahmen der Spielplatzstrategie "Qualität vor Quantität" durch die Investitionen in diesem Bereich intensiviert.						
12.000 € Spielplatz Schlossgarten U3 Holzspielgerät mit Rutsche Rubinie incl. Aufbau						
5.500 € Austausch Tore Bolzplatz Kransberg						
3.000 € Austausch Bänke Spielplatz Schleichenbach 1						
25.000 € Austausch Großspielgerät Schulstraße Eschbach						
20.000 € Ballfangnetz Multifunktionsanlage Schlossgarten (50% der Kosten übernimmt der HTK)						
10.000 € Sonnensegel Sandspielecke Spielplatz BGH Eschbach, das Sonnensegel muss vandalismusunanfällig sein und Starkwetterlagen aushalten (Testprojekt)						
<u>2026</u>						
Neugestaltung Spielplatz Schleichenbach I						
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.500,00	-64.450,10	-400.000,00			-400.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00					
Gesamtsumme	-65.500,00	-64.450,10	-400.000,00			-400.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.234	-39.790	-39.790	-40.590	-41.400	-42.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.674	-56.370	-51.270	-52.300	-53.350	-54.420
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-30.612	-60.610	-38.110	-30.460	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.519	-156.770	-129.170	-123.350	-102.250	-104.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50.086	49.838	78.607	80.190	81.790	83.430
12	Versorgungsaufwendungen	2.381	2.270	4.620	4.710	4.810	4.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.884	100.690	109.115	88.760	90.460	92.200
14	Abschreibungen	191.867	291.190	253.940	241.840	206.990	206.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.982	242.464	202.050	202.420	202.790	203.170
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	970	970	980	990	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	527.150	687.422	649.302	618.900	587.830	590.950
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	415.631	530.652	520.132	495.550	485.580	486.800
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	415.631	530.652	520.132	495.550	485.580	486.800
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	415.631	530.652	520.132	495.550	485.580	486.800
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.433	245.930	399.700	403.540	425.630	430.090
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	336.433	245.930	399.700	403.540	425.630	430.090
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	752.064	776.582	919.832	899.090	911.210	916.890

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.200		89.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	163.200		89.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.320	-82.320
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-272.000	-150.000	-70.000	-753.104	-1.965.935 (-150.000)	-1.815.935
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.866	-13.265.607	-13.265.607
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.087	-13.261.454	-13.261.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	Summe	-272.000	-150.000	-70.000	-758.970	-15.331.272 (-150.000)	-15.181.272
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.800	-150.000	19.700	-758.970	-15.331.272 (-150.000)	-15.181.272

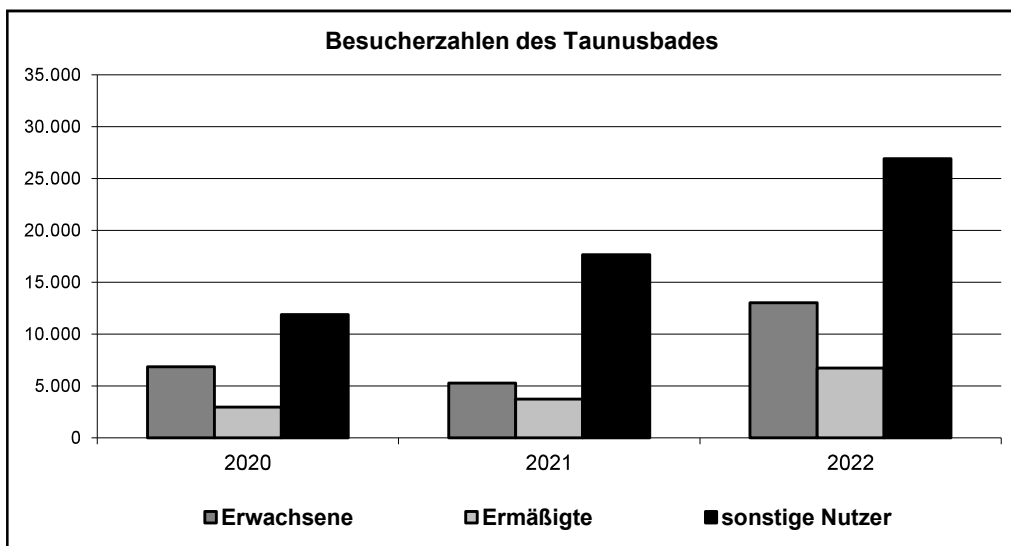
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad		
Stadt Usingen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förd.d.Sports/Kreishallenbad
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	
Auftragsgrundlage	Vertragliche Regelungen aufgrund von Beschlüssen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung	Zuschuss zum Hallenbad des Hochtaunuskreises, Zuschüsse Hochtaunuskreis und Sportvereine	
Allgemeine Ziele	Öffentliche Nutzung des Kreishallenbads erhalten.	

➤ **Statistische Kennzahlen**

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

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	35.627	85.630	85.630	85.430	85.390	85.390
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.729	166.430	166.430	166.430	166.430	166.430
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.356	252.060	252.060	251.860	251.820	251.820
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	193.356	252.060	252.060	251.860	251.820	251.820
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.356	252.060	252.060	251.860	251.820	251.820
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	193.356	252.060	252.060	251.860	251.820	251.820
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	139.608	115.460	165.950	167.460	169.240	170.980
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	139.608	115.460	165.950	167.460	169.240	170.980
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	332.964	367.520	418.010	419.320	421.060	422.800

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Abschreibungen Neubau Sporthalle

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					73.680	73.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-750.000	3.565	3.565
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.256.454	-13.256.454
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.256.454	-13.256.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-750.000	-13.179.209	-13.179.209
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-750.000	-13.179.209	-13.179.209

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher		
Stadt Usingen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	
Auftragsgrundlage	Insbesondere die Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Sportler und Sportvereine der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Sportstätten und des Hattsteinweiher.	
Allgemeine Ziele	Sportstätten ohne Einschränkung nutzbar.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.234	-39.790	-39.790	-40.590	-41.400	-42.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-63.674	-56.370	-51.270	-52.300	-53.350	-54.420
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-30.612	-60.610	-38.110	-30.460	-7.500	-7.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.519	-156.770	-129.170	-123.350	-102.250	-104.150
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50.086	49.838	78.607	80.190	81.790	83.430
12	Versorgungsaufwendungen	2.381	2.270	4.620	4.710	4.810	4.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.884	100.690	109.115	88.760	90.460	92.200
14	Abschreibungen	156.240	205.560	168.310	156.410	121.600	120.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.254	76.034	35.620	35.990	36.360	36.740
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	970	970	980	990	1.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	333.795	435.362	397.242	367.040	336.010	339.130
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.276	278.592	268.072	243.690	233.760	234.980
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.276	278.592	268.072	243.690	233.760	234.980
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.276	278.592	268.072	243.690	233.760	234.980
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	196.824	130.470	233.750	236.080	256.390	259.110
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.824	130.470	233.750	236.080	256.390	259.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	419.100	409.062	501.822	479.770	490.150	494.090

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Ertrag durch Eintrittsgelder/Parkgebühren Hattsteinweiher

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen vom HTK für
- Sportanlage Schlossplatz Multifunktionsplatz
- Sportanlage Sportplatz Muckenäcker

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien für die Sportanlagen Wernborn, Eschbach und Merzhausen werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Betrieb städtischer Sportstätten
Wartung, Instandhaltung und Unterhaltung Sportplätze/-anlagen
Beteiligung Umbau Sanitäranlagen Sportlerheim Wernborn

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Weiterleitung Unterhaltungszuschuss Sportvereine für Sportanlage Muckenäcker, Eschbach, Wernborn und Merzhausen
- 500 € jährlicher Zuschuss Bolzplatz Kransberg

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	163.200		89.700			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	163.200		89.700			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-156.000	-156.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-272.000	-150.000	-70.000	-3.104	-1.969.500 (-150.000)	-1.819.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.866	-9.154	-9.154
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.087	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-272.000	-150.000	-70.000	-8.970	-2.152.064 (-150.000)	-2.002.064
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.800	-150.000	19.700	-8.970	-2.152.064 (-150.000)	-2.002.064

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher		19.700,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		89.700,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000,00				
424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	-108.800,00		-60.000,00			-150.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	163.200,00		90.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-272.000,00		-150.000,00 (-150.000,00)			-150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):</p> <p>Im LEADER-Projekt würde bei Bewilligung der Sport- und Gesundheitspark Merzhausen mit 60% gefördert werden.</p> <p>Die Kosten für das Planungsbüro belaufen sich auf 15.500 €; hiervon erhält die Stadt bereits für das Jahr 2024 7.800 € an Fördermitteln.</p> <p>Hinzu kommen Kosten für Gutachten von etwa 15.000 €.</p> <p>Derzeitige Kostenkalkulation durch das Landschaftsarchitekturbüro: ca. 187.000 € Sportfeld, 135.000 € Begrünung/Zaun/Wege, 100.000 € Bodenentsorgung und -aufbau. Sitzgelegenheiten und weitere Sportgeräte sollen nach und nach durch Veranstaltungen/Spenden der Dorfgemeinschaft finanziert werden.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-272.000,00	-70.000,00	-150.000,00			-150.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	163.200,00	89.700,00	90.000,00			
Gesamtsumme	-108.800,00	19.700,00	-60.000,00			-150.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		-470	-480	-490	-500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.968	-31.500	-24.976	-25.480	-25.980	-26.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-106.418	-115.500	-123.580	-120.310	-117.980	-117.980
09	Sonstige ordentliche Erträge		-20				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.986	-157.020	-149.026	-146.270	-144.450	-144.980
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	179.464	190.923	270.994	276.410	281.930	287.560
12	Versorgungsaufwendungen	32.838	17.010	34.410	35.100	35.800	36.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.183	177.730	280.250	171.560	173.230	166.670
14	Abschreibungen	27.081	52.580	30.420	30.420	29.080	29.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.791	3.500	3.720	3.760	3.800	3.840
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.356	441.743	619.794	517.250	523.840	523.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.370	284.723	470.768	370.980	379.390	378.680
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.370	284.723	470.768	370.980	379.390	378.680
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.370	284.723	470.768	370.980	379.390	378.680
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.728	131.090	12.760	12.860	13.010	13.140
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.728	131.090	12.760	12.860	13.010	13.140
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	361.098	415.813	483.528	383.840	392.400	391.820

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.240		1.651.000	189.032		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.311.240		1.651.000	189.032		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-3.180.000	-2.540.000		-10.472.807 (-3.180.000)	-7.292.807
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-52.110	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-52.110	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-3.180.000	-2.540.000	-52.110	-12.365.903 (-3.180.000)	-9.185.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.111.240	-3.180.000	-889.000	136.922	-12.365.903 (-3.180.000)	-9.185.903

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung und Entwicklung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Pöhlmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Baugesetzbuch, weitere Gesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer	
Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, städtebauliche Rahmenplanung, Baulandumlegung, Vereinfachte Umlegungsverfahren, Planungs- und Gestaltungsverfahren, Verwaltungsverfahren nach der hessischen Bauordnung, Städtebaurecht, Hausnummernvergabe.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige und zukunftsorientierte Städteplanung und Entwicklung zur Erhöhung der städtebaulichen Qualität. Städtebauliche Entwicklung im Einklang mit ausreichender Infrastruktur und Nachhaltigkeit.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600		-470	-480	-490	-500
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.968	-31.500	-24.976	-25.480	-25.980	-26.500
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-106.418	-115.500	-123.580	-120.310	-117.980	-117.980
09	Sonstige ordentliche Erträge		-20				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.986	-157.020	-149.026	-146.270	-144.450	-144.980
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	179.464	190.923	270.994	276.410	281.930	287.560
12	Versorgungsaufwendungen	32.838	17.010	34.410	35.100	35.800	36.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.183	177.730	280.250	171.560	173.230	166.670
14	Abschreibungen	27.081	52.580	30.420	30.420	29.080	29.080
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.791	3.500	3.720	3.760	3.800	3.840
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.356	441.743	619.794	517.250	523.840	523.660
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.370	284.723	470.768	370.980	379.390	378.680
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.370	284.723	470.768	370.980	379.390	378.680
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350.370	284.723	470.768	370.980	379.390	378.680
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.728	131.090	12.760	12.860	13.010	13.140
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.728	131.090	12.760	12.860	13.010	13.140
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	361.098	415.813	483.528	383.840	392.400	391.820

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen
- 24.976 € Beratungen im Rahmen von ISEK

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 anteilige Umschlüsselung von Hauptamt nach Bauamt und Radwegenetz (siehe 111030 und 541200)
- 1 Umschlüsselung von Bau- und Grundstücksordnung nach städtebauliche Planung und Forst (siehe 521010 und 555010) - Werkstudentin

Erläuterungen zu Gliederung 12

1 anteilige Umschlüsselung von Hauptamt nach Bauamt und Radwegenetz (siehe 111030 und 541200)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:
- Beratung und Betreuung im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (40.000 €)
- Architektenleistungen für laufende B-Plan-Verfahren, Aufhebung, Überplanung, Gutachten, kleine Planungsleistungen, Planungen im Bereich Baulandentwicklung.

Die Erhöhung gegenüber dem Plan 2024 beruht auf deutlich höheren Kosten für Maßnahmen bezüglich der B-Pläne.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch Modernisierungsmaßnahmen über ISEK

Erläuterungen zu Gliederung 15

- Erstattung an den Hochtaunuskreis für EU-Inspire-Richtlinie
- Beitrag Leader-Region Hochtaunus

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.311.240		1.651.000	189.032		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.311.240		1.651.000	189.032		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-3.180.000	-2.540.000		-10.472.807 (-3.180.000)	-7.292.807
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-52.110	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-52.110	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-3.180.000	-2.540.000	-52.110	-12.365.903 (-3.180.000)	-9.185.903
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.111.240	-3.180.000	-889.000	136.922	-12.365.903 (-3.180.000)	-9.185.903

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	1.111.240,00	-889.000,00	-505.182,00	-492.036,00	-197.190,00	-3.180.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.311.240,00	1.651.000,00	839.818,00	817.964,00	327.810,00	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000,00	-2.540.000,00	-1.345.000,00	-1.310.000,00	-525.000,00	-3.180.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:</p> <p>1.350.000 € Verkehrsanlage Bahnhofstr. incl. Bepflanzung u. Möblierung</p> <p>600.000 € Mauersanierung Schlossgarten</p> <p>50.000 € Sanierung Fuß- und Radweg "Nauheimer Aue" von Frankfurter Straße bis Innenstadt und hoch zur Evang. Kirche</p> <p>20.000 € Grundlagenermittlung Umg. Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%) Verwaltungsvereinb. m. HTK vorausgesetzt</p> <p>80.000 € Beschilderungskonzept kann in 2024 nur begonnen werden, Ausführung in 2025</p> <p><i>Es stehen 1.900.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p> <p><u>2026</u></p> <p>540.000 € Verkehrsanlage Bahnhofstr. incl. Bepflanzung u. Möblierung</p> <p>700.000 € Mauersanierung Schlossgarten</p> <p>20.000 € Vergabe Planungs-/Ingenieurleistungen Umg. Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%) Verwaltungsvereinb. m. HTK vorausgesetzt</p> <p>85.000 € Vergabe u. Umsetzung Planungsleistungen Sanierung Rathauskomplex</p> <p><u>2027</u></p> <p>410.000 € Umsetzung Umgestaltung Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%) Verwaltungsvereinb. m. HTK vorausgesetzt</p> <p>900.000 € Bauliche Maßnahmen Sanierung Rathauskomplex</p> <p><u>2028</u></p> <p>110.000 € Umsetzung Umgestaltung Schloßplatz mit Ober-/Untergasse: (Anteil Stadt Usingen 47%)</p> <p>Verwaltungsvereinbarung m. HTK vorausgesetzt</p> <p>415.000 € Bauliche Maßnahmen Sanierung Rathauskomplex</p> <p>Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-200.000,00	-2.540.000,00	-1.345.000,00	-1.310.000,00	-525.000,00	-3.180.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.311.240,00	1.651.000,00	839.818,00	817.964,00	327.810,00	
Gesamtsumme	1.111.240,00	-889.000,00	-505.182,00	-492.036,00	-197.190,00	-3.180.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-3.890	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-67.500	-36.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-552	-550	-2.080	-2.090	-2.090	-2.080
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.006	-2.480	-2.290	-2.340	-2.390	-2.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.708	-74.420	-43.870	-8.000	-8.120	-8.230
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	122.054	175.671	121.396	123.820	126.290	128.810
12	Versorgungsaufwendungen	7.391	12.978	8.875	9.050	9.230	9.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	79.410	41.840	1.870	1.900	1.930
14	Abschreibungen	2.876	2.880	10.850	10.850	10.850	10.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.388	270.939	182.961	145.590	148.270	151.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.680	196.519	139.091	137.590	140.150	142.770
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.680	196.519	139.091	137.590	140.150	142.770
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.680	196.519	139.091	137.590	140.150	142.770
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.669	66.830	101.900	102.610	103.750	105.010
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	95.669	66.830	101.900	102.610	103.750	105.010
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.349	263.349	240.991	240.200	243.900	247.780

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				13.699		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.699		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-360.016	-360.016
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-360.036	-360.036
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.699	-360.036	-360.036

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Pöhlmann	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch und die rechtskräftigen Bebauungspläne.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Gremien der Stadt	
Kurzbeschreibung	Stellungnahme zu Planungsvorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen)	
Allgemeine Ziele	Einhaltung der städtischen Satzungen, insbesondere Gestaltungssatzung und Stellplatzsatzung. Zeitnahe und umfassende Prüfung, Beurteilung und Abschluss von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.150	-3.890	-3.500	-3.570	-3.640	-3.710
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-67.500	-36.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-552	-550	-2.080	-2.090	-2.090	-2.080
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.006	-2.480	-2.290	-2.340	-2.390	-2.440
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.708	-74.420	-43.870	-8.000	-8.120	-8.230
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	122.054	175.671	121.396	123.820	126.290	128.810
12	Versorgungsaufwendungen	7.391	12.978	8.875	9.050	9.230	9.410
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	79.410	41.840	1.870	1.900	1.930
14	Abschreibungen	2.876	2.880	10.850	10.850	10.850	10.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	132.388	270.939	182.961	145.590	148.270	151.000
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	125.680	196.519	139.091	137.590	140.150	142.770
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	125.680	196.519	139.091	137.590	140.150	142.770
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	125.680	196.519	139.091	137.590	140.150	142.770
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.669	66.830	101.900	102.610	103.750	105.010
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	95.669	66.830	101.900	102.610	103.750	105.010
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.349	263.349	240.991	240.200	243.900	247.780

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Verwaltungsgebühren Verzicht Vorkaufsrecht etc.

Erläuterungen zu Gliederung 07

Förderung Wärmekonzept Baugebiete

Erläuterungen zu Gliederung 09

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

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Umschlüsselung von Bau- und Grundstücksordnung nach städtebauliche Planung und Forst (siehe 511010 und 555010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die wesentlichen Positionen sind:

- Beratungskosten Wärmekonzepte Baugebiete
- Kosten für Katasterbenutzung, Fortführungsdaten Alkis

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				13.699		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.699		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-360.016	-360.016
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-360.036	-360.036
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				13.699	-360.036	-360.036

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-488.727	-513.780	-534.270	-544.960	-555.860	-566.980
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.523.399	-5.905.972	-6.448.867	-6.521.692	-6.414.681	-6.496.761
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-190.047	-167.000	-164.480	-167.770	-171.130	-174.550
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.749					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-205.330	-158.738	-157.940	-149.800	-140.250	-133.250
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.422.253	-6.745.490	-7.305.557	-7.384.222	-7.281.921	-7.371.541
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	192.358	171.307	172.625	176.090	179.620	183.210
12	Versorgungsaufwendungen	11.634	12.619	12.653	12.900	13.160	13.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.946	1.631.055	1.970.013	1.990.962	1.805.120	1.841.200
14	Abschreibungen	679.056	677.021	738.215	712.235	706.845	671.295
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.825	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.678.565	2.898.759	3.005.124	3.065.220	3.126.520	3.189.050
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		280	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.735.384	5.581.041	6.088.720	6.149.397	6.025.175	6.094.035
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-686.869	-1.164.449	-1.216.837	-1.234.825	-1.256.746	-1.277.506
21	Finanzerträge	-53.149	-49.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-53.149	-49.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-740.018	-1.213.449	-1.266.837	-1.285.825	-1.308.766	-1.330.566
25	Außerordentliche Erträge	-14.626					
26	Außerordentliche Aufwendungen	738					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-13.888					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-753.906	-1.213.449	-1.266.837	-1.285.825	-1.308.766	-1.330.566
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.546	-81.260	-97.340	-92.250	-93.170	-94.100
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	753.368	805.709	885.209	889.525	903.616	916.376
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	663.822	724.449	787.869	797.275	810.446	822.276
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.084	-489.000	-478.968	-488.550	-498.320	-508.290

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.850.000	-1.390.000	-1.140.000	-317.708	-12.885.617 (-1.390.000)	-11.495.617
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.893	-133.163	-146.000	-42.097	-516.489 (-133.163)	-383.326
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.893	-133.163	-145.000	-32.907	-447.106 (-133.163)	-313.943
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.230.992	-1.230.992
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.939.893	-1.523.163	-1.286.000	-359.805	-14.703.098 (-1.523.163)	-13.179.935
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.939.893	-1.523.163	-1.286.000	-359.595	-14.703.098 (-1.523.163)	-13.179.935

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	
Allgemeine Ziele	<p>Die Versorgung mit Strom gehört zur allgemeinen Grundversorgung, die in der Vergangenheit durch eine privatrechtliche Gesellschaft (SÜWAG/Syna) erfüllt wurde.</p> <p>Durch die Gründung einer gemeinsamen Netzgesellschaft hat man nun die Möglichkeit auf Investitionen Einfluss zu nehmen, ohne selbst im operativen Geschäft tätig sein zu müssen. Gerade im Hinblick auf die aktuelle Situation im Energiesektor hat die Stadt damit eine Einflussmöglichkeit, ggf. auch regenerative Energien stärker in das Stromnetz einzubinden.</p>	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-389.003	-400.000	-390.000	-397.800	-405.760	-413.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.000					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-395.003	-400.000	-390.000	-397.800	-405.760	-413.880
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-395.003	-400.000	-390.000	-397.800	-405.760	-413.880
21	Finanzerträge	-53.149	-49.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-53.149	-49.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-448.152	-449.000	-440.000	-448.800	-457.780	-466.940
25	Außerordentliche Erträge	-14.416					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-14.416					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-462.568	-449.000	-440.000	-448.800	-457.780	-466.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-462.568	-449.000	-440.000	-448.800	-457.780	-466.940

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Strom

Erläuterungen zu Gliederung 21

Dividende Stromnetzgesellschaft

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.230.800	-1.230.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.230.800	-1.230.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.230.800	-1.230.800

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 53200 Gasversorgung		
Stadt Usingen		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53200	Gasversorgung
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kämmerei	
Verantwortliche Person(en)	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.601	-40.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.601	-40.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)						
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.601	-40.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.601	-40.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-22.601	-40.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-22.601	-40.000	-36.000	-36.720	-37.450	-38.200

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

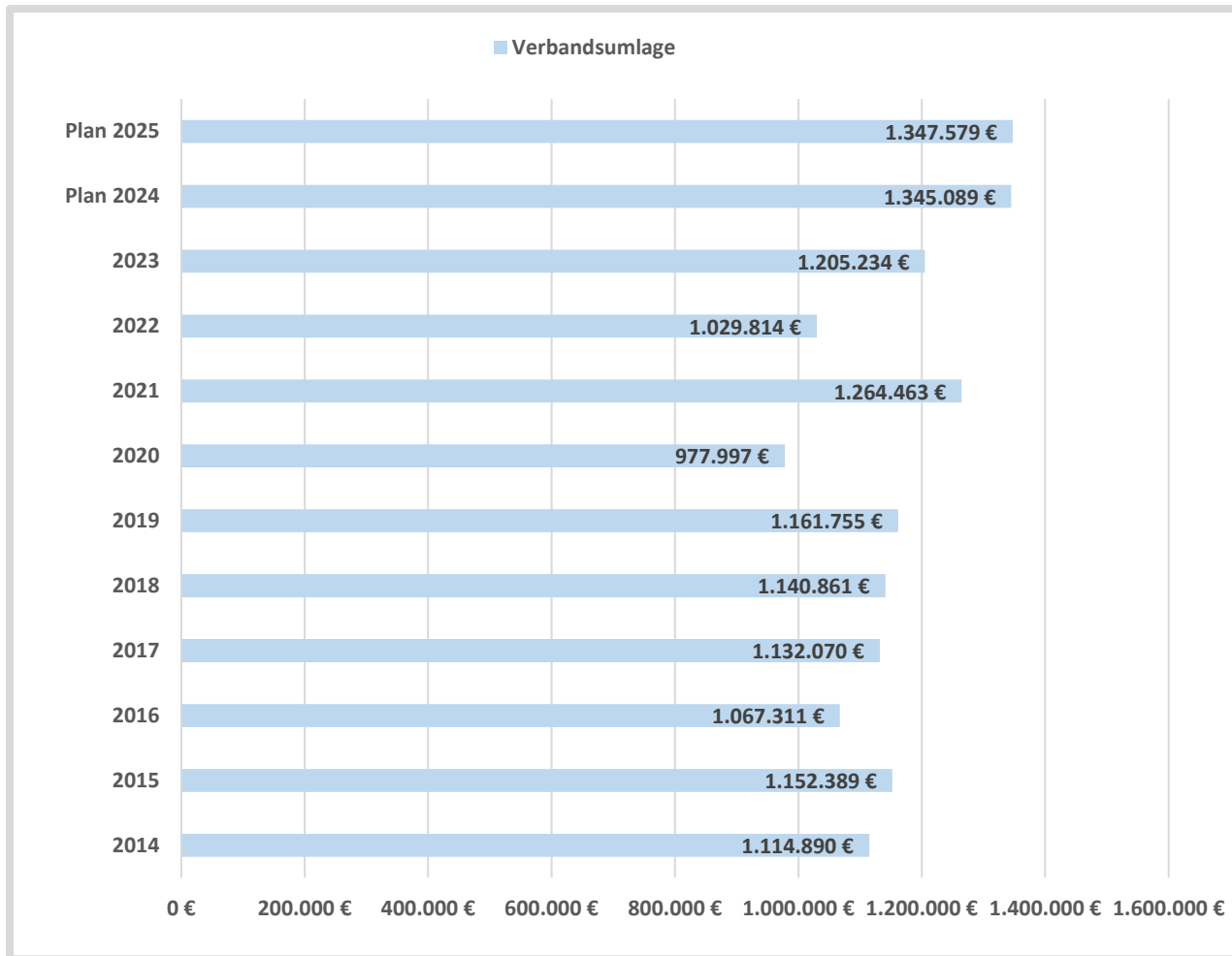
Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Wasserversorgung

Verbandsumlage 2013 - 2025



Anmerkungen:

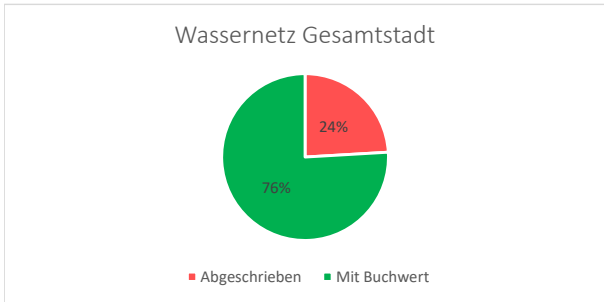
Der Wasserbeschaffungsverband Usingen und Wilhelmsdorf hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben hat der Verband unter Einbeziehung vorhandener Anlagen die notwendigen Anlagen zu planen, zu erstellen, zu betreiben, zu erhalten und die notwendigen Wasserrechte sicherzustellen. Er hat erforderliche Verträge zur Sicherstellung des Fremdwasserbezuges abzuschließen sowie die benötigten Grundstücke wie auch Grundstücks- und Durchleitungsrechte zu beschaffen. Ihm obliegt ebenfalls die Unterhaltung.

Damit der Verband seine Aufgaben erfüllen kann, erhebt er von seinen Mitgliedern Beiträge. Auch hier erfolgt nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses eine Endabrechnung. Maßgebend für die Berechnung der Beiträge ist das Verhältnis der im betreffenden Jahr tatsächlich abgenommenen Jahreswassermenge.

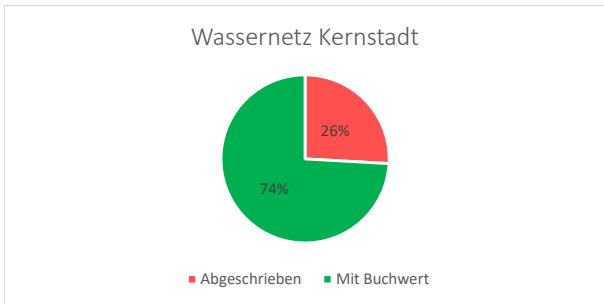
In den Jahren 2016 sowie 2019 bis 2022 fanden Rückerstattungen der zu viel geleisteten Vorauszahlungen statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt. In 2023 wurde der Nachzahlungsbetrag Usingens erhöht, um Darlehen des WBV Usingens nach auslaufender Zinsfestsetzung abzulösen bzw. zu reduzieren.

Übersicht des Alters des Wassernetzes Usingen
Stand 2022



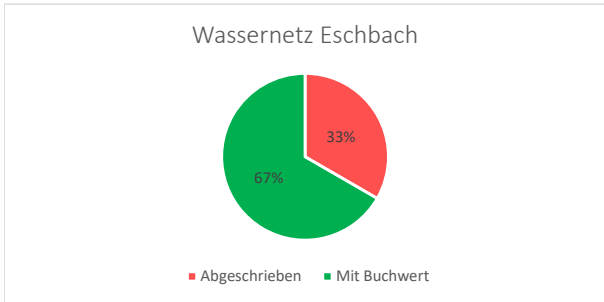
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil abgeschriebener Wasserleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 24%.

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

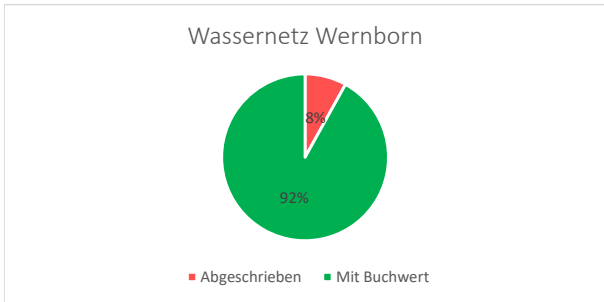


abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

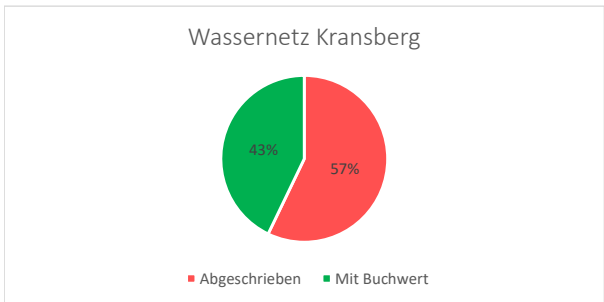
- | | | | |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Achtzehnmorgenweg | Hattsteinweiher Usingen | Bluecherstraße | Schillerstr. |
| Am gebackenen Stein | Joh.-Seb.-Bach-Straße | Porbach | Taunusstr. |
| Am Riedborn | Kirchgasse | Reithalle |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



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

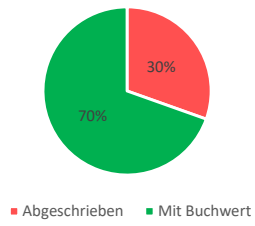


- Neue Straße
- Friedberger Straße



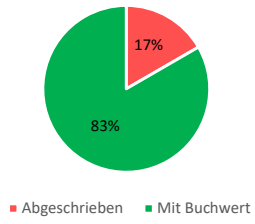
- Friedrichthaler Str.
- Schloßstraße
- Muehlweg
- Hauptstraße

Wassernetz Merzhausen



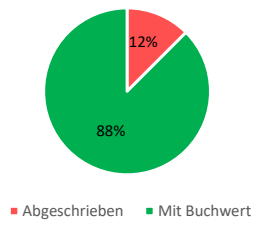
Jahnstraße
Wiesacherstr.
Schmittener Straße
Hinterweg
Am Tripp
Am Weiher
Weilstraße

Wassernetz Michelbach



Hubertusstraße

Wassernetz Wilhelmsdorf



Wilhelm-Heinrich-Str.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-946	-1.580	-1.270	-1.300	-1.330	-1.360
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.963.323	-2.248.198	-2.367.760	-2.406.387	-2.398.830	-2.434.800
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-112.517	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.749					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-85.090	-68.253	-69.130	-66.180	-63.500	-59.750
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.170.626	-2.368.031	-2.488.160	-2.524.867	-2.515.680	-2.548.970
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	77.439	52.766	65.334	66.650	67.990	69.350
12	Versorgungsaufwendungen	4.794	3.871	4.789	4.880	4.980	5.080
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.927	257.420	306.870	319.087	262.060	267.290
14	Abschreibungen	268.526	260.311	287.380	280.410	292.450	284.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.825	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.205.234	1.345.089	1.344.611	1.371.500	1.398.930	1.426.910
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		280	90	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.017.745	2.109.737	2.199.074	2.234.517	2.220.320	2.249.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-152.881	-258.294	-289.086	-290.350	-295.360	-299.940
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-152.881	-258.294	-289.086	-290.350	-295.360	-299.940
25	Außerordentliche Erträge	-210					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-210					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-153.091	-258.294	-289.086	-290.350	-295.360	-299.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-70.143	-63.560	-71.550	-72.260	-72.980	-73.710
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	306.803	321.854	357.668	359.580	365.250	370.500
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	236.660	258.294	286.118	287.320	292.270	296.790
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	83.569		-2.968	-3.030	-3.090	-3.150

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Erlöse aus Reparaturen Standrohre und Wasserzähler

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Wasser

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung Wassernetz/Schieber (150.000 €)
- KFZ-Versicherung und Instandhaltung Fahrzeuge
- EDV-Kosten
- Hausanschlüsse Wasser (50.000 €)

Die Erhöhung beruht auf einer Zuführung in die Gebührenausschleichsrücklage zum Ausgleich der vorgetragenen Unterdeckungen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhten sich 2022 und 2023 durch die Bauvorhaben Limesstraße und Pestalozzistraße weiter.

Ab 2025 steigen die Abschreibungen weiter durch die Fertigstellung der Jahnstraße sowie der Adolf-Möller-Straße aus 2024 und der Sanierung der Bahnhofstraße. Die Abschreibungen werden nach Erschließung neuer Wohngebiete ab 2027 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Kostenerstattung an Neu-Anspach für die IKZ Wassermeister

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage WBV Usingen u. Wilhelmsdorf gem. WP 2025

Erläuterungen zu Gliederung 18

Kfz-Steuer

Erläuterungen zu Gliederung 29

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				210		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000	-430.000	-400.000	-69.328	-5.651.443 (-430.000)	-5.221.443
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-89.893	-133.163	-146.000	-42.097	-511.489 (-133.163)	-378.326
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.893	-133.163	-145.000	-32.907	-447.106 (-133.163)	-313.943
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-167	-167
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.089.893	-563.163	-546.000	-111.425	-6.213.099 (-563.163)	-5.649.936
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.089.893	-563.163	-546.000	-111.215	-6.213.099 (-563.163)	-5.649.936

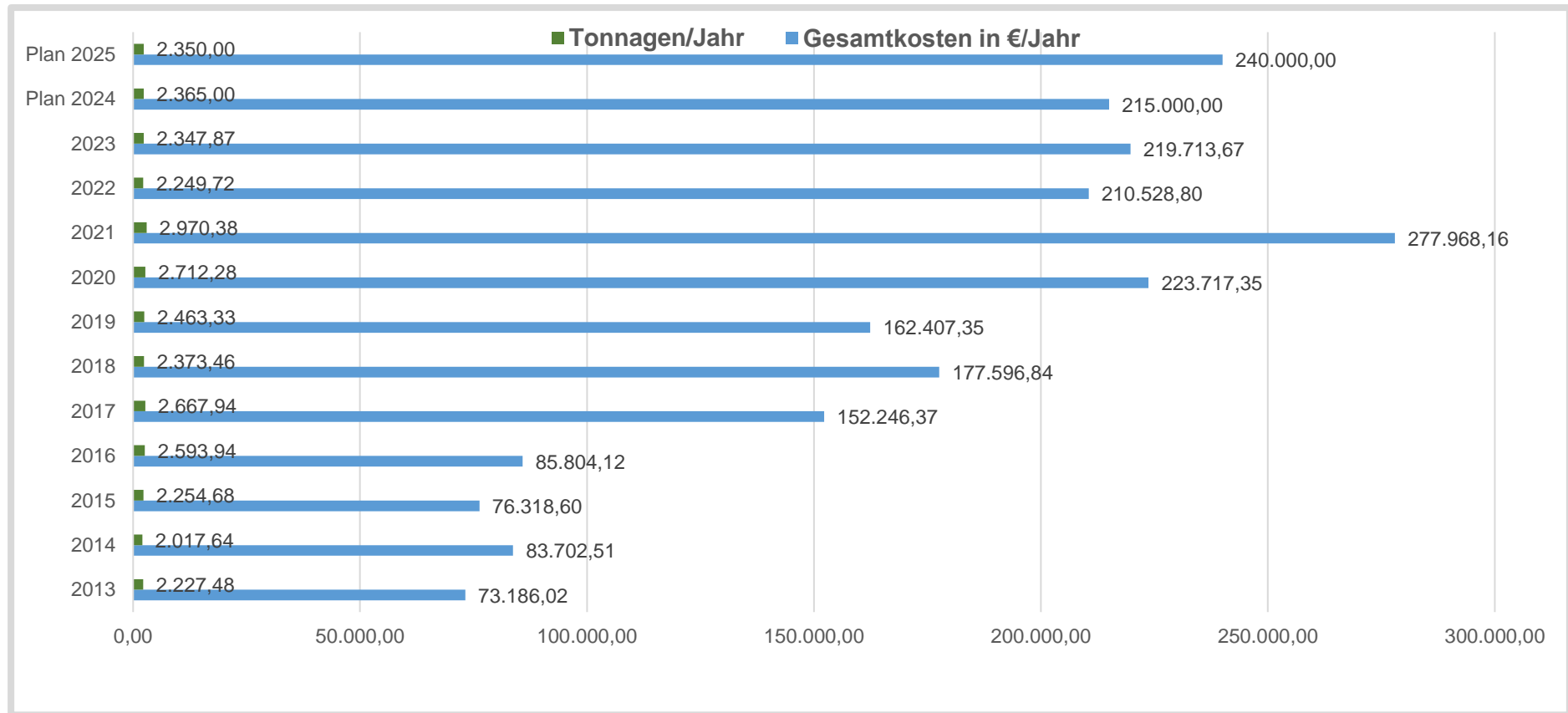
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.000,00 -28.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung Zusatzfahrzeug Wassermeister (100 % Nutzung Usingen)						
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-61.893,00 -61.893,00	-145.000,00 -145.000,00	-61.893,00 -61.893,00 (-61.893,00)	-35.635,00 -35.635,00 (-35.635,00)	-35.635,00 -35.635,00 (-35.635,00)	-133.163,00 -133.163,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen: Um den von der Kommunalaufsicht geforderten Schuldenabbau beim Wasserbeschaffungsverband zu erreichen, werden die Investitionen in den nächsten Jahren nicht durch Kreditaufnahmen finanziert sondern durch Zahlungen von Investitionszuschüssen der Verbandsmitglieder. Für das HH-Jahr 2025 plant der WBV Investitionen in Höhe von 165.000 €, diese werden anhand der Trinkwassermengen der letzten fünf Jahre auf die Verbandsmitglieder Usingen, Neu-Anspach und Wehrheim aufgeteilt. Dies verringert die jährliche Umlage an den WBV um die Abschreibung dieser Investitionszuschüsse.						
533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.000.000,00 -1.000.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-430.000,00 -430.000,00 (-430.000,00)			-430.000,00 -430.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung: 320.000 € Wasserleitung Bahnhofstraße 80.000 € Wasserleitung Im Müllergarten 500.000 € Wasserleitung Lindenstraße 300.000 € Erneuerung Ortsnetz (Ringschlüsse Wilhelmsdorf, Michelbach) <i>Es stehen 200.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i> <u>2026</u> 130.000 € Wasserleitung Bahnhofstraße 300.000 € Erneuerung Ortsnetz Eventuell Baugebieterschließungen und Erschließung Herrengarten, da kann noch kein Ansatz getroffen werden.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.089.893,00	-546.000,00	-491.893,00	-35.635,00	-35.635,00	-563.163,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-1.089.893,00	-546.000,00	-491.893,00	-35.635,00	-35.635,00	-563.163,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2013 – 2025



Anmerkungen:

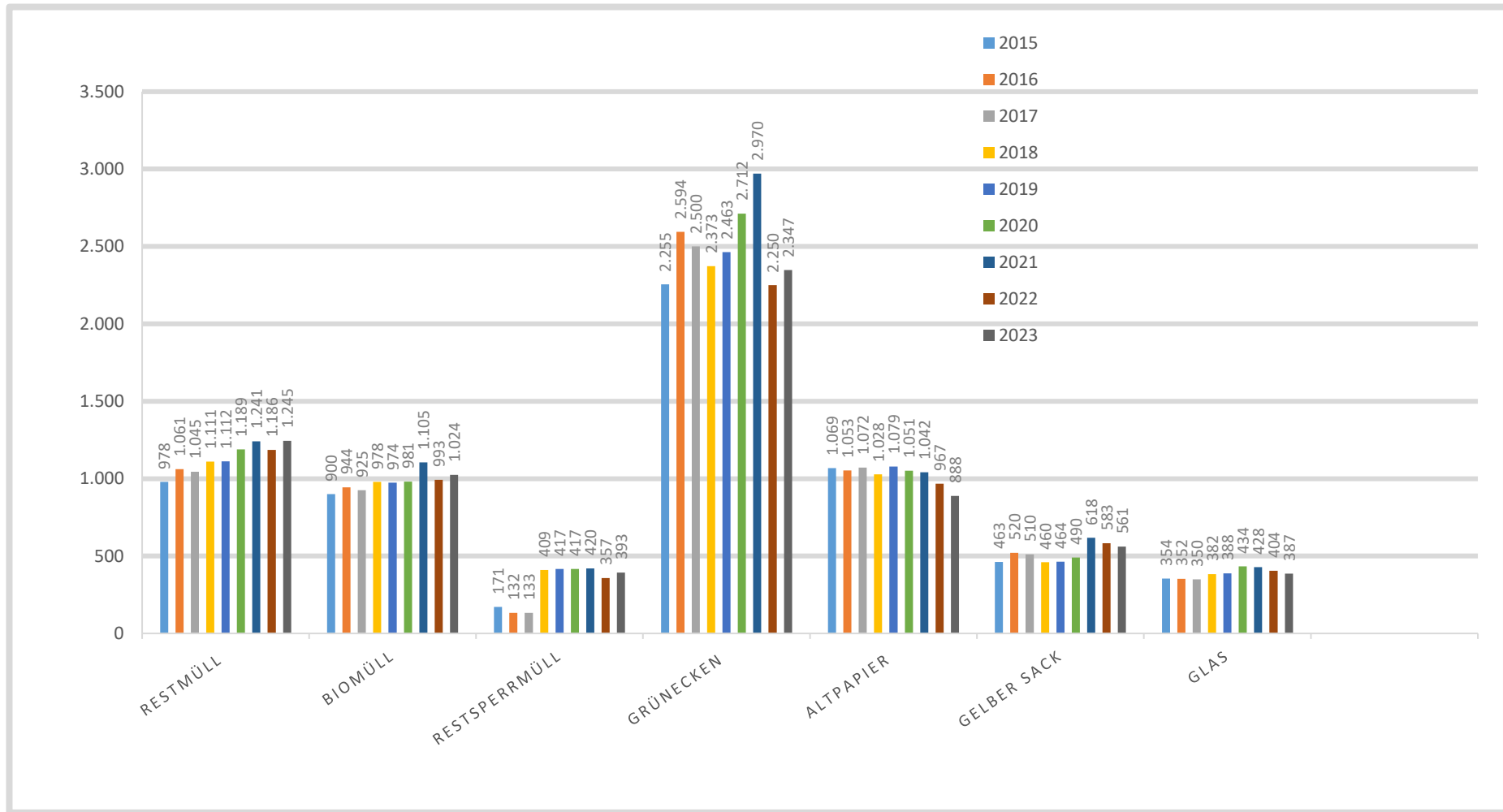
Die Kostensteigerung in 2020 begründet sich aus der Kostenerhöhung um 17,61 €/t für die Abfuhr auf 44,27 € / t. Ab dem 01.01.2021 wurden die Verwertungskosten auf 41,44 € / t durch die RMD erhöht. Aktuell für die Jahre 2021-2023 ergibt sich so ein Tonnagen Brutto Preis für Abfuhr und Verwertung von 93,58 € / t.

Ab 2024 ergibt sich eine weitere Kostenerhöhung bei der Verwertung der Grünecken der RMD um 8,42 € brutto. Somit steigen die Verwertungskosten pro Tonne von 41,44 € auf 49,86 € ab dem 01. Januar 2024.

Bei der Abfuhr erhöhen sich die Transportkosten durch die Vertragsverlängerung ab 2024 um 4,76 € brutto. Somit steigen die Transportkosten pro Tonne von 44,27 € auf 49,03 € ab dem 01. Januar 2024.

ABFALLSTATISTIK Usingen

2015-2023 in Tonnen



Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.177	-72.200	-107.000	-109.140	-111.320	-113.540
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.297.012	-1.117.177	-1.176.898	-1.204.510	-1.228.690	-1.252.100
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-62.190	-67.000	-64.480	-65.770	-67.090	-68.430
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.435.379	-1.256.377	-1.348.378	-1.379.420	-1.407.100	-1.434.070
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	64.791	65.965	64.645	65.940	67.260	68.610
12	Versorgungsaufwendungen	3.777	4.877	4.740	4.830	4.930	5.030
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284.980	1.075.445	1.186.243	1.209.970	1.234.180	1.258.860
14	Abschreibungen	4.229	3.900	4.220	4.230	4.230	3.190
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.357.778	1.150.187	1.259.848	1.284.970	1.310.600	1.335.690
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-77.601	-106.190	-88.530	-94.450	-96.500	-98.380
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-77.601	-106.190	-88.530	-94.450	-96.500	-98.380
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-77.601	-106.190	-88.530	-94.450	-96.500	-98.380
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.403	-17.700	-25.790	-19.990	-20.190	-20.390
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.004	123.890	114.320	114.440	116.690	118.770
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	77.601	106.190	88.530	94.450	96.500	98.380
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Papiervergütung
- Müllsackverkauf Restmüll

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Abfallgebühren (Bio- und Restmüll)
- Tonnentauschgebühren
- Gebühren aus der Gebührenausrücklage (nach aktuellen Berechnungen wird eine minimale Auflösung der Rücklagen in Höhe von 18.828 € notwendig.)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattungen Duales System Deutschland

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselungen mehrerer Mitarbeiter von Abfall und Abwasser nach Steuerverwaltung (siehe 111080 und 538010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Restmüll Deponiekosten und Entsorgung (257.000 €)
 - Sammlung und Verwertung Grünabfall (240.000 €)
 - Abfuhrkosten Biomüll (145.000 €)
 - Abfuhrkosten Altpapier (70.000 €)
 - Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (100.000 €)
 - Entsorgung Elektromüll (38.000 €)
 - Entsorgung Sondermüll (32.000 €)

Erläuterungen zu Gliederung 29

Städtische Grünabfälle

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Stadt Usingen

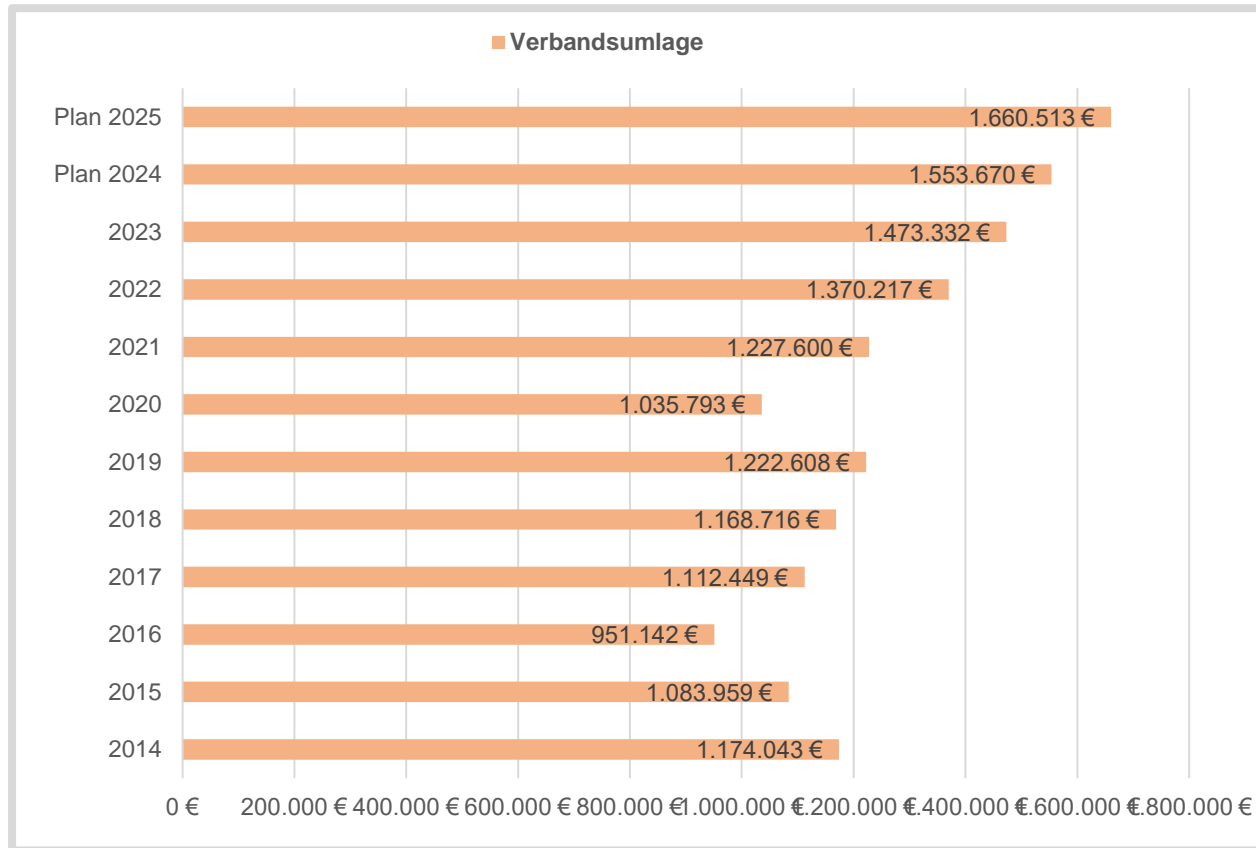
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Abwasserbeseitigung

Verbandsumlage 2013 – 2025



Anmerkungen

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

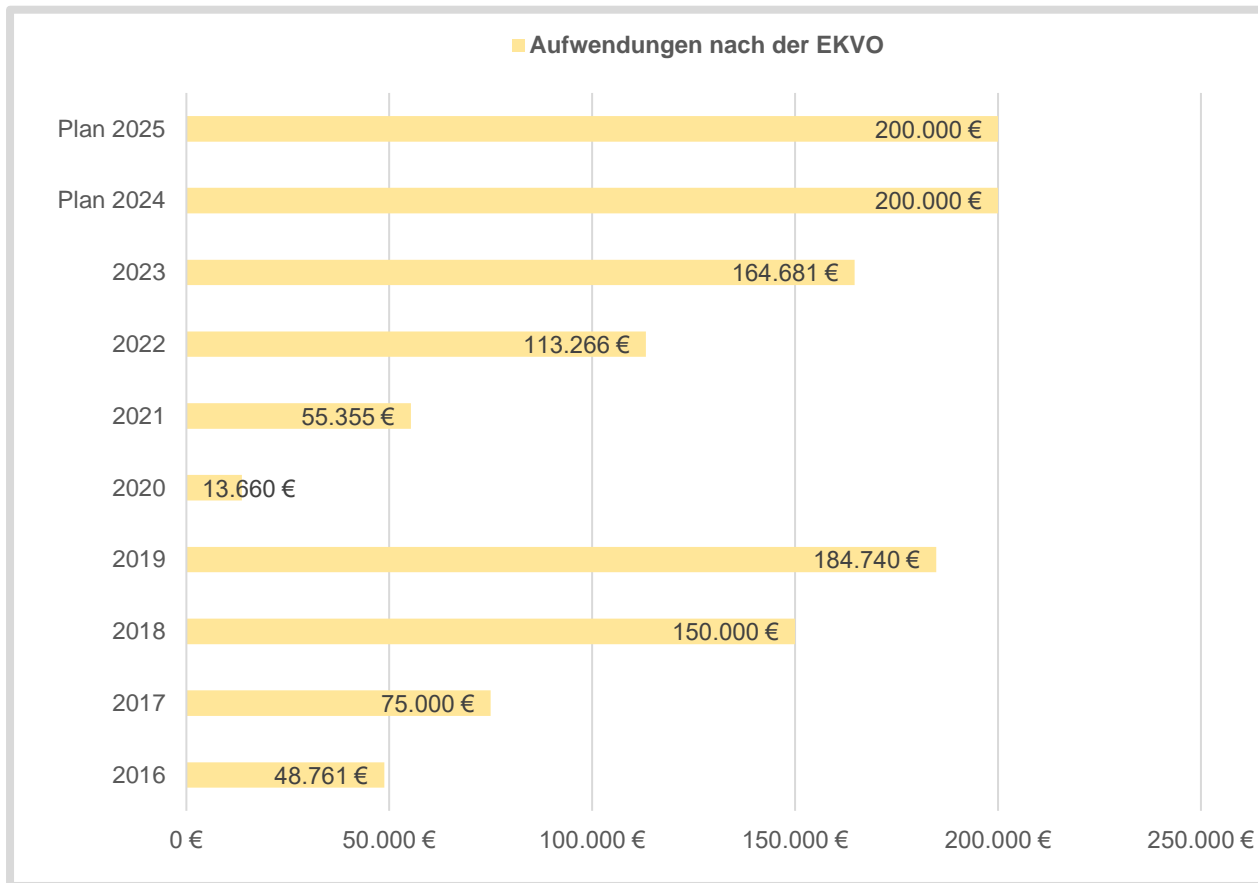
Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

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

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

Abwasserbeseitigung

Aufwendungen EKVO von 2016 bis 2025



Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) schreibt eine Dichtheitskontrolle aller Abwasser- und Mischwasseranlagen vor, die Abwässer in das öffentliche Kanalnetz leiten. Eigentümer von Abwasseranlagen müssen Eigenkontrollen durchführen oder durchführen lassen. Auch Kommunen sind in der Pflicht, die Einleitungen Dritter in ihr öffentliches Abwassernetz zu überprüfen. Seit der Novelle der Verordnung im Jahr 2010 haben bereits viele kommunale bzw. private Eigentümer von Anlagen ihre Anlagen auf Dichtheit überprüfen lassen.

Achtung:

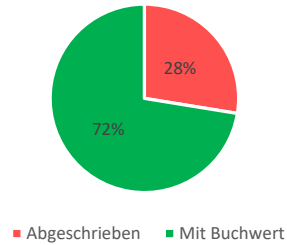
Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum Ende der Aussetzung lediglich Bundesrecht nach § 60 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) gilt. Hiernach müssen Abwasseranlagen den Regeln der Technik entsprechen, wofür der Eigentümer verantwortlich ist. Die Regeln der Technik einschließlich dem Erfordernis, dass Abwasserkanäle dicht zu sein haben, legt DIN 1986 Teil 30 bzw. für Neubauten und wesentliche Änderungen DIN EN 1610 fest. Einzuhaltende Überprüfungsfristen sind hierin jedoch nicht (mehr) vorgesehen.

Das Abwassernetz in Usingen ist ca. 92,0 Km (Stand: 12/2016) lang. In 2015 wurden die Erstellung einer Prioritätenliste, die Hydraulische Berechnung von Wernborn sowie die letzte Teilprüfung für Wilhelmsdorf vorgenommen. Im Jahr 2017 wurde die Befahrung und die hydraulische Prüfung des Stadtteils Eschbach vorgenommen. Für das Jahr 2018 liegt eine Zusammenstellung des GS Ing. Büro vor. Dort sind Einzelschäden im gesamten Kanalnetz in Höhe von 1,4 Mio. € aufgelistet, die innerhalb der nächsten sieben Jahre saniert und abgearbeitet werden müssen. Aufgrund des Sanierungsstaus der letzten Jahre muss das Budget auf jährlich 200.000 € erhöht werden, damit die Einzelschäden sukzessiv behoben werden können.

Gemäß Magistratsbeschluss vom 28.10.2019 werden die Städte Usingen und Neu-Anspach bei der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) gemeinsam vom Ingenieurbüro PiPlus aus Bad Nauheim betreut. Bis Ende 2023 sind alle Stadtteile Usingens sowie die Hälfte der Kernstadt Usingen befahren worden. Die Auswertung der Befahrung wird im Laufe des Frühjahres vorliegen, sodass eine Anpassung des jährlichen Budgets zur neuen Haushaltsanmeldung vorgenommen werden kann. 2024 wird die komplette Befahrung und Bewertung des Kanalnetzes vorliegen.

Übersicht des Alters des Kanalnetzes Usingen
Stand 2022

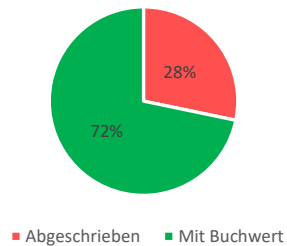
Kanalnetz Gesamtstadt



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

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

Kanalnetz Kernstadt



abgeschriebene Kanäle in den einzelnen Stadtteilen

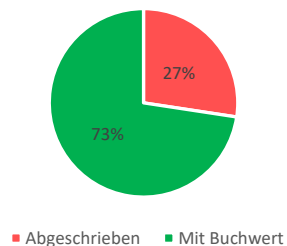
Am Riedborn
An der Riedwiese
Schleichenbach
Am hohen Berg 5
Achtzehnmorgenweg
In den Muckenäckern
Barth.-Arnoldi-Straße
Schleichenbach
Obergasse
Stockheimer Weg

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

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

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

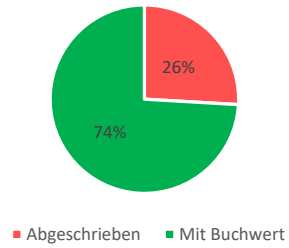
Kanalnetz Eschbach



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

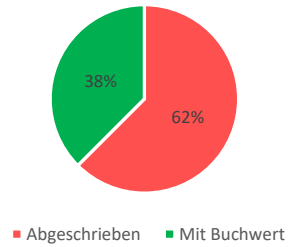
Goethestraße
Hohlstraße
Tennisplatz

Kanalnetz Wernborn



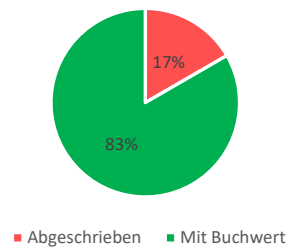
Neue Straße
Friedberger Straße
Backhausstraße
Kirchstraße
Hallgarten / Bergstraße
Bakhausstraße
Eichkopfweg
In den Stimpelwiesen
Industriestraße
Krumme Straße
Lindenstraße

Kanalnetz Kransberg



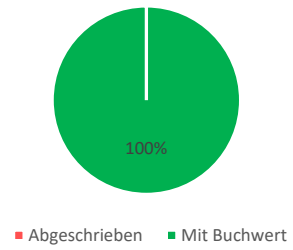
Schloßstraße
Kleinmuehle
Muehlweg

Kanalnetz Merzhausen

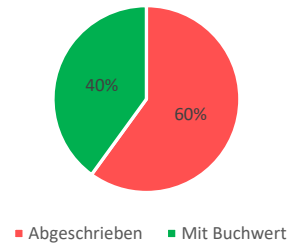


Am Weiher 1
Schmittener Straße
Hinterweg
Hintergasse
Am Tripp

Kanalnetz Michelbach



Kanalnetz Wilhelmsdorf



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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.263.064	-2.540.597	-2.904.209	-2.910.795	-2.787.161	-2.809.861
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-15.339	-50.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-120.240	-90.485	-88.810	-83.620	-76.750	-73.500
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.398.643	-2.681.082	-3.043.019	-3.045.415	-2.915.931	-2.936.421
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	50.127	52.576	42.646	43.500	44.370	45.250
12	Versorgungsaufwendungen	3.062	3.871	3.124	3.190	3.250	3.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.039	298.190	476.900	461.905	308.880	315.050
14	Abschreibungen	406.301	412.810	446.615	427.595	410.165	383.555
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.473.332	1.553.670	1.660.513	1.693.720	1.727.590	1.762.140
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.359.861	2.321.117	2.629.798	2.629.910	2.494.255	2.509.315
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.782	-359.965	-413.221	-415.505	-421.676	-427.106
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-38.782	-359.965	-413.221	-415.505	-421.676	-427.106
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	738					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	738					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-38.044	-359.965	-413.221	-415.505	-421.676	-427.106
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	349.561	359.965	413.221	415.505	421.676	427.106
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	349.561	359.965	413.221	415.505	421.676	427.106
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	311.517					

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

- Schmutzwassergebühren (Gebührenerhöhung eingepreist)
- Niederschlagswassergebühren
- Gebühren aus der Gebührenaussgleichsrücklage (im Bereich Niederschlagswasser wird die übrige Rücklage in Höhe von 67.986 € eingesetzt.)

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal

Erläuterungen zu Gliederung 11

Umschlüsselungen mehrerer Mitarbeiter von Abfall und Abwasser nach Steuerverwaltung (siehe 111080 und 537010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Abwasserbeseitigung
- Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan (200.000 €)
- Material- und Unterhaltungskosten (14.980 €)
- Kanalreinigung und Sinkkästen
- Hausanschlüsse Kanal
- Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen, Reparaturen und Einzelanträgen (50.000 €)
- Unterhaltung Hausanschlüsse
- Planungskosten Gewerbegebiet

Die Erhöhung beruht auf einer Zuführung in die Gebührenaussgleichsrücklage zum Ausgleich der vorgetragenen Unterdeckungen.

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 schon deutlich gestiegen und erhöhten sich 2022 und 2023 durch die Bauvorhaben Limesstraße, Scheunengasse und Pestalozzistraße weiter.

Ab 2025 steigen die Abschreibungen weiter durch die Fertigstellung der Jahnstraße sowie der Adolf-Möller-Straße aus 2024 und der Sanierung der Bahnhofstraße.

Darüber hinaus erhöhen sich die Abschreibungen im Rahmen der EKVO.

Die Abschreibungen werden nach Erschließung neuer Wohngebiete ab 2027 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 16

Umlage Abwasserverband Oberes Usatal

Unter Berücksichtigung einer 10%-igen Kürzung des Abschlags.

Die deutliche Steigerung der Umlage lässt sich uner anderem mit dem geplanten Bau einer 4. Reinigungsstufe erklären.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-850.000	-960.000	-740.000	-248.381	-7.234.175 (-960.000)	-6.274.175
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-25	-25
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-850.000	-960.000	-740.000	-248.381	-7.259.200 (-960.000)	-6.299.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-850.000	-960.000	-740.000	-248.381	-7.259.200 (-960.000)	-6.299.200

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-850.000,00	-740.000,00	-960.000,00			-960.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.000,00	-740.000,00	-960.000,00			-960.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-960.000,00)			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal:</p> <p>630.000 € Kanal Bahnhofstraße</p> <p>400.000 € EKVO-Sanierung</p> <p>120.000 € Kanal Im Müllergarten</p> <p><i>Es stehen 300.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p> <p><u>2026</u></p> <p>260.000 € Kanal Bahnhofstraße</p> <p>400.000 € EKVO-Sanierung</p> <p>300.000 € Erneuerung Kanal im Zuge Straßen- u. Wasserleitungssanierung</p> <p>Eventuell Baugebieterschließungen und Erschließung Herrengarten, da kann noch kein Ansatz getroffen werden.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-850.000,00	-740.000,00	-960.000,00			-960.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-850.000,00	-740.000,00	-960.000,00			-960.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.878					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.005	-4.770	-3.450	-3.520	-3.590	-3.660
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.668					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-389.261		-35.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-498.746	-477.890	-510.450	-510.560	-507.000	-503.760
09	Sonstige ordentliche Erträge	-865					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-915.424	-482.660	-548.900	-514.080	-510.590	-507.420
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.691	129.295	128.006	130.560	133.160	135.820
12	Versorgungsaufwendungen	6.717	9.757	10.635	10.810	10.990	11.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.069	1.028.730	1.004.595	1.003.860	1.013.270	1.022.850
14	Abschreibungen	931.522	908.390	1.030.910	1.013.950	1.030.910	1.021.280
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.704	138.462	174.440	191.080	192.690	194.320
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.355.703	2.214.634	2.348.586	2.350.260	2.381.020	2.385.490
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.440.279	1.731.974	1.799.686	1.836.180	1.870.430	1.878.070
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.786	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.444.065	1.735.760	1.803.466	1.839.970	1.874.220	1.881.860
25	Außerordentliche Erträge	-1					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.444.065	1.735.760	1.803.466	1.839.970	1.874.220	1.881.860
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630.830	744.590	686.940	692.100	700.050	707.800
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	630.830	744.590	686.940	692.100	700.050	707.800
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.074.895	2.480.350	2.490.406	2.532.070	2.574.270	2.589.660

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	248.400		112.500	518.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	248.400		112.500	518.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000	-63.238	-411.336	-411.336
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-707.000	-1.960.000	-705.000	-261.941	-19.093.959 (-1.960.000)	-17.133.959
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-25.000	-60.134	-688.437 (-30.000)	-658.437
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-25.000	-42.705	-509.924 (-30.000)	-479.924
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-108	-108
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-817.000	-1.990.000	-830.000	-385.313	-20.193.840 (-1.990.000)	-18.203.840
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-568.600	-1.990.000	-717.500	132.822	-20.193.840 (-1.990.000)	-18.203.840

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze		
Stadt Usingen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßen, Wege, Plätze
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Clemens Konieczny	
Auftragsgrundlage	Im Wesentlichen Beschlüsse der städtischen Gremien sowie die einschlägigen Normen in den jeweiligen Bereichen.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Straßen, Planung, Bau, Erneuerung und Unterhalt von öffentlichen Brücken, Koordination von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum (z.B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen), Straßenbeleuchtung, Wartehallen. Feldwege.	
Allgemeine Ziele	Verkehrssicherheit muss auf den städtischen Straßen, Radwegen und Gehwegen gewährleistet sein. Die Kostenverteilung erfolgt gemäß aktueller Satzung. Ein Sanierungsstau ist zu vermeiden.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.878					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.005	-4.770	-3.450	-3.520	-3.590	-3.660
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.066					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-382.561		-35.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-498.625	-477.830	-504.780	-499.220	-495.660	-492.420
09	Sonstige ordentliche Erträge	-865					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-906.001	-482.600	-543.230	-502.740	-499.250	-496.080
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	93.691	129.295	121.025	123.440	125.900	128.410
12	Versorgungsaufwendungen	5.951	9.542	8.921	9.100	9.280	9.470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.891	983.230	979.690	978.450	987.350	996.410
14	Abschreibungen	928.688	906.210	1.015.920	989.250	1.006.210	996.580
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.218.221	2.036.277	2.155.556	2.130.240	2.158.740	2.160.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.312.220	1.553.677	1.612.326	1.627.500	1.659.490	1.664.790
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	3.786	3.786	3.780	3.790	3.790	3.790
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.316.006	1.557.463	1.616.106	1.631.290	1.663.280	1.668.580
25	Außerordentliche Erträge	-1					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.316.006	1.557.463	1.616.106	1.631.290	1.663.280	1.668.580
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	626.751	739.170	683.180	688.380	697.110	704.790
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	626.751	739.170	683.180	688.380	697.110	704.790
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.942.757	2.296.633	2.299.286	2.319.670	2.360.390	2.373.370

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen

Erläuterungen zu Gliederung 07

Zuschuss vom Land zur Schaffung von Retentionsflächen

Erläuterungen zu Gliederung 08

Steigende Sonderposten für ISEK Zuschüsse für die geplanten Straßenbaumaßnahmen (Kreisel Westerfelder Weg und Bahnhofstraße)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Straßenunterhaltung in allen Stadtteilen (400.000 €):
 350.000 € Regelbudget (erhöht, Vorjahr 250.000 €)
 50.000 € Schaffung von Retentionsflächen
- Niederschlagswassergebühren (263.860 €)
- Materialaufwand Straßen (Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement, Ersatzpoller, Schranken etc.) (62.000 €)
- Container für illegalen Müll auf dem Bauhof (34.000 €)
- Streusalz (20.520 €)

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom, Instandhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 und den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen schon deutlich gestiegen und erhöhten sich in 2022 durch den weiteren Umbau der Bushaltestellen sowie der Scheunengasse und des Wintersteinblicks.
 Im Haushaltsjahr 2023 stiegen die Abschreibungen aufgrund der Bauvorhaben Pestalozzistraße, Scheunengasse und Wege Schlossgarten weiter an.
 Ab 2025 steigen die Abschreibungen weiter durch die Fertigstellung der Jahnstraße sowie der Adolf-Möller-Straße aus 2024 und der Sanierung der Bahnhofstraße.
 In 2027 gibt es eine weitere Erhöhung durch den Endausbau des Gewerbegebietes.
 Die Abschreibungen werden nach Erschließung neuer Wohngebiete ab 2027 nochmal sprunghaft steigen.

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Elektromobilität Car- und Bikesahring RMW (30.000 € 2025-2029)

Erläuterungen zu Gliederung 22

Auflösung von ARAP

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		112.500	518.135		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		112.500	518.135		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-100.000	-63.238	-384.108	-384.108
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-495.000	-1.960.000	-675.000	-261.941	-18.771.959 (-1.960.000)	-16.811.959
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-25.000	-60.134	-463.604 (-30.000)	-433.604
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-30.000	-25.000	-42.705	-409.924 (-30.000)	-379.924
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-60	-60
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-605.000	-1.990.000	-800.000	-385.313	-19.619.731 (-1.990.000)	-17.629.731
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-505.000	-1.990.000	-687.500	132.822	-19.619.731 (-1.990.000)	-17.629.731

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00			-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen: Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt. Umsetzung in 2026.						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung: Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung allgemein (wurde vorher über den Kapitalstock finanziert).						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00			-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen: Der Förderantrag für die Bushaltestellen wurde in 2023 neu gestellt, die Arbeiten sollen ausgeschrieben werden, sobald der Förderbescheid vorliegt.						
541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-12.500,00	-120.000,00			-120.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach: Kostenschätzung einschl. 25% Nebenkosten in Höhe von ca. 140.000 € brutto liegen vor. 2025: Planungskosten 2026: Baumaßnahme <i>Es stehen 20.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-45.000,00		-45.000,00	-45.000,00		-90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-44 Umrüstung von Fußgängerüberwegen: Die vorhandenen FGÜ sollen nacheinander barrierefrei und nach DIN beleuchtet umgebaut werden, dies wird mit dem Ordnungsamt koordiniert. Pro Übergang muss mit ca. 20.000 € gerechnet werden.						
541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen: Durch die vermehrt auftretenden Starkregenereignisse soll nach Rücksprache mit dem AWW, im Regenüberlauf im Bereich des Kindergartens Riedborn, ein Rechen eingebaut werden. Hierdurch wird verhindert, dass Schwemmstoffe zu schnell über den Überlauf in den Bach geraten.						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.000,00	-500.000,00	-900.000,00	-600.000,00		-1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau:						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
300.000 € Straße Am Müllergarten 100.000 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet <i>Es stehen 100.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
<u>2026</u>						
600.000 € Straßenendausbau Gewerbegebiet						
300.000 € Verschiedene Maßnahmen (Erschließungsplanung Baugebiete, Straßenbau gemäß Prioritätenliste)						
<u>2027</u>						
600.000 € Straßenendausbau Gewerbegebiet						
Gesamtsumme Auszahlungen	-605.000,00	-800.000,00	-1.325.000,00	-655.000,00	-10.000,00	-1.990.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	100.000,00	112.500,00	100.000,00			
Gesamtsumme	-505.000,00	-687.500,00	-1.225.000,00	-655.000,00	-10.000,00	-1.990.000,00

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 54120 Radwegenetz		
Stadt Usingen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54120	Radwegenetz
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Guth, Michael	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.602					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.700					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.302					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen			6.981	7.120	7.260	7.410
12	Versorgungsaufwendungen			2.094	2.140	2.180	2.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.643	42.000	21.400	21.830	22.270	22.720
14	Abschreibungen			5.380	6.980	6.980	6.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.643	42.000	35.855	38.070	38.690	39.330
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-659	42.000	35.855	38.070	38.690	39.330
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-659	42.000	35.855	38.070	38.690	39.330
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-659	42.000	35.855	38.070	38.690	39.330
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	223		260	270	270	280
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	223		260	270	270	280
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-436	42.000	36.115	38.340	38.960	39.610

Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 anteilige Umschlüsselung von Hauptamt (siehe 111030)

Erläuterungen zu Gliederung 12

1 anteilige Umschlüsselung von Hauptamt nach Bauamt und Radwegenetz (siehe 111030 und 511010)

Erläuterungen zu Gliederung 13

- kleinere Maßnahmen im Unterhaltungsprogramm (Fahrbahnmarkierungen, Bordsteinabsenkungen)
- Unterhaltung des Radwegenetzes durch den Naturpark-Hochtaunus gem. Verwaltungsvereinbarung

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54120 Radwegenetz							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	35.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-30.000		-160.000	-160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-30.000		-160.000	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-30.000		-160.000	-160.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
541-41 Ausbau Radwegenetz	-15.000,00	-30.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
541-41 Ausbau Radwegenetz:						
Planungskosten für den Bau von Querungsstellen, sowie Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept bzw. Radwegeplan des HTK.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000,00	-30.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	35.000,00					
Gesamtsumme	-15.000,00	-30.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV		
Stadt Usingen		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Bereitstellung ÖPNV
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Ordnungsamt	
Verantwortliche Person(en)	Hans-Jörg Bleher	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen.	
Kurzbeschreibung	Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Hochtaunus, Innerstädtischer Linienverkehr, Unterhalt der ÖPNV-Anlagen.	
Allgemeine Ziele	Anbindung aller Ortsteile an die Kernstadt in Richtung der Taunusbahn für Hin- und Rückweg. Bahnhöfe in guten Zustand erhalten. Anliegen der Nahmobilität berücksichtigen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-121	-60	-5.670	-11.340	-11.340	-11.340
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121	-60	-5.670	-11.340	-11.340	-11.340
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	766	215	-380	-430	-470	-470
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.465	3.500	3.505	3.580	3.650	3.720
14	Abschreibungen	2.834	2.180	9.610	17.720	17.720	17.720
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.704	130.462	144.440	161.080	162.690	164.320
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	128.839	136.357	157.175	181.950	183.590	185.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.718	136.297	151.505	170.610	172.250	173.950
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.718	136.297	151.505	170.610	172.250	173.950
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	128.718	136.297	151.505	170.610	172.250	173.950
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.856	5.420	3.500	3.450	2.670	2.730
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.856	5.420	3.500	3.450	2.670	2.730
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	132.574	141.717	155.005	174.060	174.920	176.680

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Reparatur und Reinigung Wartehallen

Erläuterungen zu Gliederung 15

Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	113.400					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	113.400					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.728	-19.728
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-162.000				-162.000	-162.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.833	-100.833
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48	-48
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-162.000				-282.609	-282.609
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.600				-282.609	-282.609

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen	-48.600,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	113.400,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>547-01 Anschaffung überdachte Bushaltestellen:</p> <p>Errichtung von überdachten Bushaltestellen, diese werden mit 70% von Hessen Mobil bezuschusst.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-162.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	113.400,00					
Gesamtsumme	-48.600,00					

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.940	-534.200	-347.750	-354.710	-361.810	-369.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.518	-181.740	-208.670	-212.850	-217.100	-221.440
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.670	-2.580	-137.500	-17.850	-18.210	-18.570
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-144.862	-100.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-17.360	-17.120	-29.490	-42.450	-42.390	-42.390
09	Sonstige ordentliche Erträge	-237	-50.220	-50.220	-51.220	-52.240	-53.280
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-732.587	-885.860	-773.630	-679.080	-691.750	-704.730
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	264.850	265.521	358.576	365.730	373.040	380.480
12	Versorgungsaufwendungen	56.225	52.788	61.342	63.620	65.860	66.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	790.816	742.314	714.950	748.210	640.700	653.410
14	Abschreibungen	89.710	84.440	100.000	105.620	96.190	93.520
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.071	5.500	22.500	22.880	23.110	23.340
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.746	3.820	3.860	3.900	3.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.418	1.154.309	1.261.188	1.309.920	1.202.800	1.221.460
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	484.831	268.449	487.558	630.840	511.050	516.730
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	484.831	268.449	487.558	630.840	511.050	516.730
25	Außerordentliche Erträge	-9.048					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-9.048					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	475.783	268.449	487.558	630.840	511.050	516.730
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.602	-42.040	-32.230	-32.550	-32.880	-33.210
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	824.810	990.140	853.030	860.590	881.750	891.300
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	793.208	948.100	820.800	828.040	848.870	858.090
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.268.991	1.216.549	1.308.358	1.458.880	1.359.920	1.374.820

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.364		221.250			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	392.364		221.250			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-35.000	-24.318	-675.197	-675.197
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-283.152		-295.000		-1.846.760	-1.846.760
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-3.000	-27.416	-145.774	-145.774
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-736	-736
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-339.152		-333.000	-51.734	-2.668.467	-2.668.467
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.212		-111.750	-51.734	-2.668.467	-2.668.467

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Pflege öffentlicher Anlagen
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Wadim Heinrich	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, die Allgemeinheit.	
Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Pflege von Grün-, Park- und Freizeitflächen (u.a. Hattsteinweiher, Schlossgarten).	
Allgemeine Ziele	Pflege und Verbesserung des Stadtbilds unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeit und den Anliegen der Biodiversität.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-445	-410				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-456	-420	-10	-10	-10	-10
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	23.901	27.970	26.439	26.960	27.490	28.030
12	Versorgungsaufwendungen	3.279	3.276	3.394	3.500	3.630	3.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.422	95.100	90.970	92.790	94.650	96.540
14	Abschreibungen	35.597	36.750	27.650	18.510	12.060	12.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.199	163.096	148.453	141.760	137.830	140.310
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	160.743	162.676	148.443	141.750	137.820	140.300
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.743	162.676	148.443	141.750	137.820	140.300
25	Außerordentliche Erträge	-3.675					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-3.675					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.068	162.676	148.443	141.750	137.820	140.300
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	560.803	592.850	571.420	576.980	582.900	588.860
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	560.803	592.850	571.420	576.980	582.900	588.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.871	755.526	719.863	718.730	720.720	729.160

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead, Kosten Grünabfälle und Bauhof.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-8.295	-8.295
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-192.298	-192.298
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.745	-2.745
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-203.338	-203.338
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-203.338	-203.338

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Pöhlmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters, das Baugesetzbuch, das Hessische Naturschutzgesetz, das Hessische Wassergesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere die Grundstückseigentümer.	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zum Gewässerschutz, Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässern, Renaturierung von Bachläufen.	
Allgemeine Ziele	Ziel Erhaltung von natürlichen Gewässern oder Versetzung in diesen Zustand. Pflanzen- und Hochwasserschutz.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-16.106	-16.110	-29.100	-42.110	-42.110	-42.110
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.117	-16.120	-29.110	-42.120	-42.120	-42.120
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	42.934	44.363	46.765	47.700	48.650	49.620
12	Versorgungsaufwendungen	4.701	5.029	5.186	5.320	5.490	5.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.803	28.880	31.990	32.610	33.240	33.880
14	Abschreibungen	26.103	26.110	43.490	60.910	60.910	60.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.479	5.500	7.500	7.580	7.660	7.740
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.020	109.882	134.931	154.120	155.950	157.730
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	101.903	93.762	105.821	112.000	113.830	115.610
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.903	93.762	105.821	112.000	113.830	115.610
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.903	93.762	105.821	112.000	113.830	115.610
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.551	24.730	25.380	25.480	25.810	26.190
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.551	24.730	25.380	25.480	25.810	26.190
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.454	118.492	131.201	137.480	139.640	141.800

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Gehölzpflege und Gewässerunterhaltung, Umsetzung Maßnahmen der WRRL
- Brunnenunterhaltung
- Brauchwasseranlagen

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen steigen durch die Renaturierung des Wiesbachs,

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.364		221.250			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	392.364		221.250			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.438	-150.438
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-283.152		-295.000		-1.778.162	-1.778.162
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-283.152		-295.000		-1.928.600	-1.928.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.212		-73.750		-1.928.600	-1.928.600

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

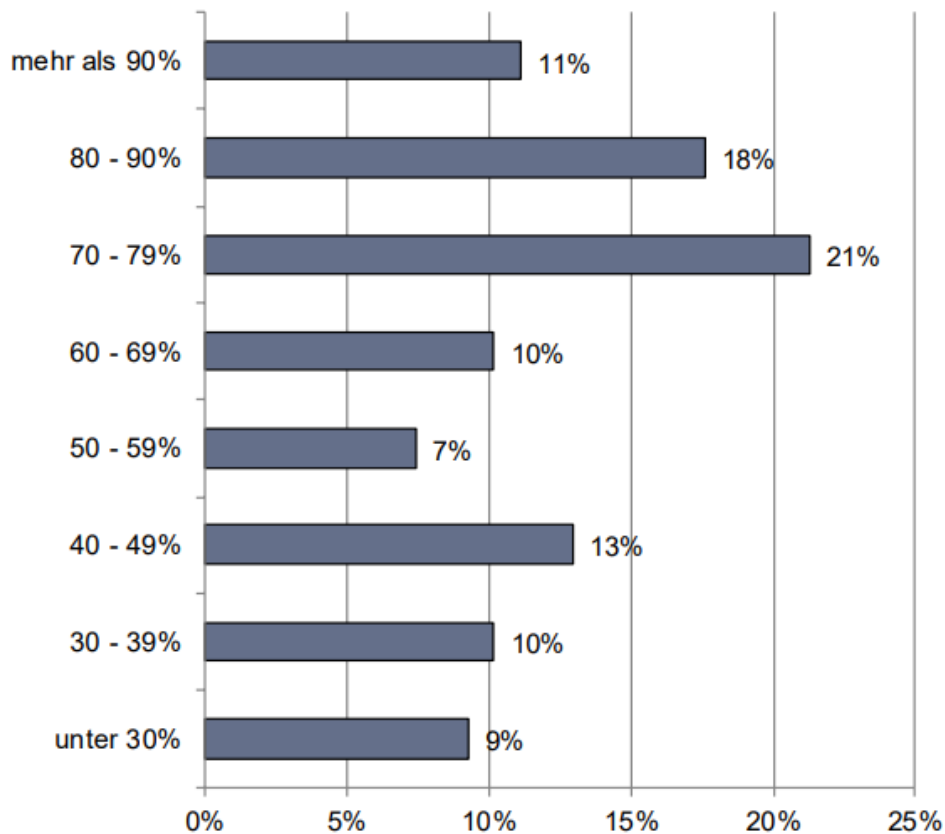
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
552-07 Renaturierung Wiesbach	-283.152,00	-295.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	392.364,00	221.250,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.152,00	-295.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>552-07 Renaturierung Wiesbach:</p> <p>Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen am Wiesbach in 2025 - von der Gemarkungsgrenze Wehrheim, bis zur Mündung in die Usa über das Förderprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ mit einer Förderquote von mindestens 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.</p> <p><i>Es stehen 240.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-283.152,00	-295.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-283.152,00	-295.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauhof	
Verantwortliche Person(en)	Dirk Schimmelfennig	
Auftragsgrundlage	Satzungen der Stadt Usingen. Beschlüsse der städtischen Gremien.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von Sterbefällen, Bereitstellung von Grabstellen als Erd- und Urnengräber auf den städtischen Friedhöfen, Vergabe und Berechnung der Grabstätten, Friedhofs- und Grünflächenpflege, Unterhaltung und Neubau von Trauerhallen. Pflege und Unterhaltung jüdischer Friedhöfe.	
Allgemeine Ziele	Pflege und Erhalt der Friedhöfe in gutem Zustand. Regelmäßige Bedarfsanpassung.	

Umfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebundes zur Erhebung von Strukturdaten hessischer Friedhöfe in kommunaler Trägerschaft

Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren



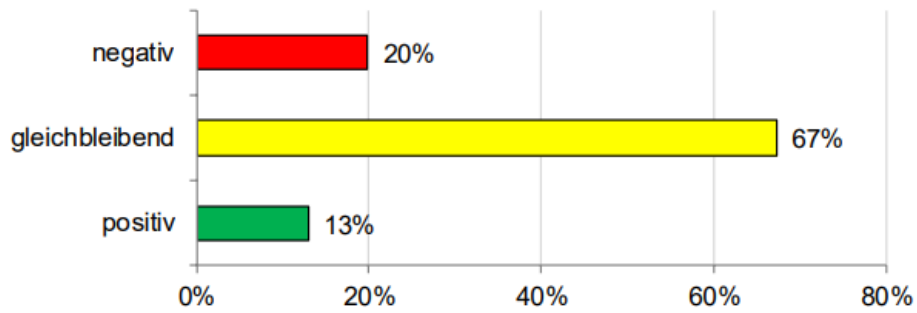
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Kostendeckungsgrad 2021:

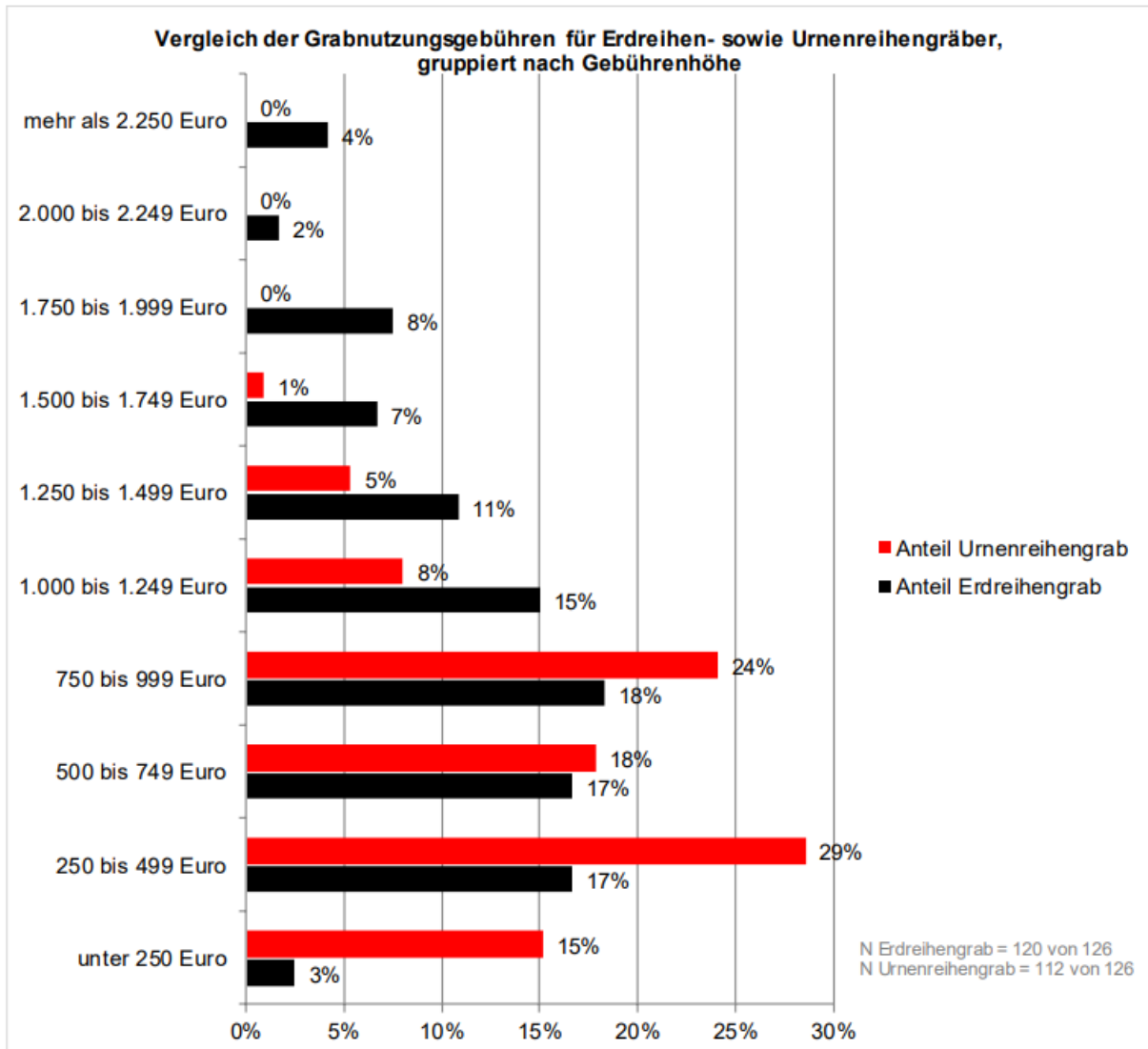
Usingen: 83 %

Neu-Anspach: 64 %

Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



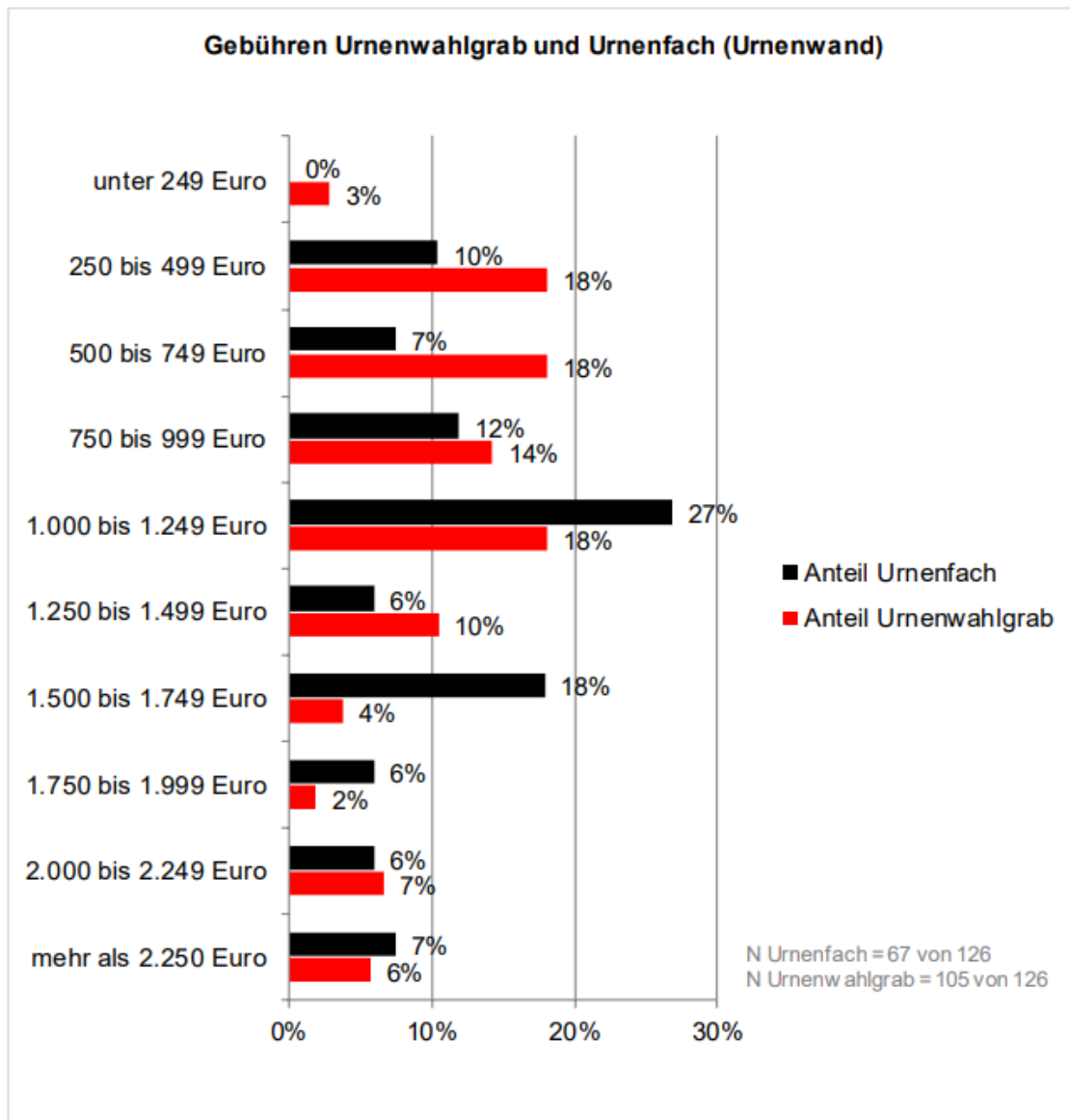
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Usingen: 800 € / 2.000 €

Neu-Anspach: 740 € / 2.310 €

Erdgräber haben im Vergleich zu Urnengräbern eine größere Nettograbfläche und in der Regel auch höhere Grabnutzungsgebühren. Im Gegensatz zu der in früheren Zeiten bestehenden Knappheit von Bestattungsflächen stehen inzwischen zu viele Bestattungsflächen ungenutzt zur Verfügung. Mit der Zunahme dieser sogenannten Friedhofsüberhangflächen hat der Bewertungsfaktor Fläche für die Gebührenkalkulation eine geringere Bedeutung als früher, weshalb eine rein flächenbezogene Kostenverteilung nicht mehr zeitgemäß ist. Inzwischen wird empfohlen, die Gebührenberechnung anhand einer Differenzierung nach grabartidentischen Kosten und grabartspezifischen Kosten vorzunehmen. Hierdurch erfolgt eine Annäherung der Grabnutzungsgebühren für Urnen- und Erdgräber. Diese Annäherung ist beim oben geführten Vergleich der Grabnutzungsgebühren für Erdreihengräber und Urnenreihengräber nicht zu erkennen.



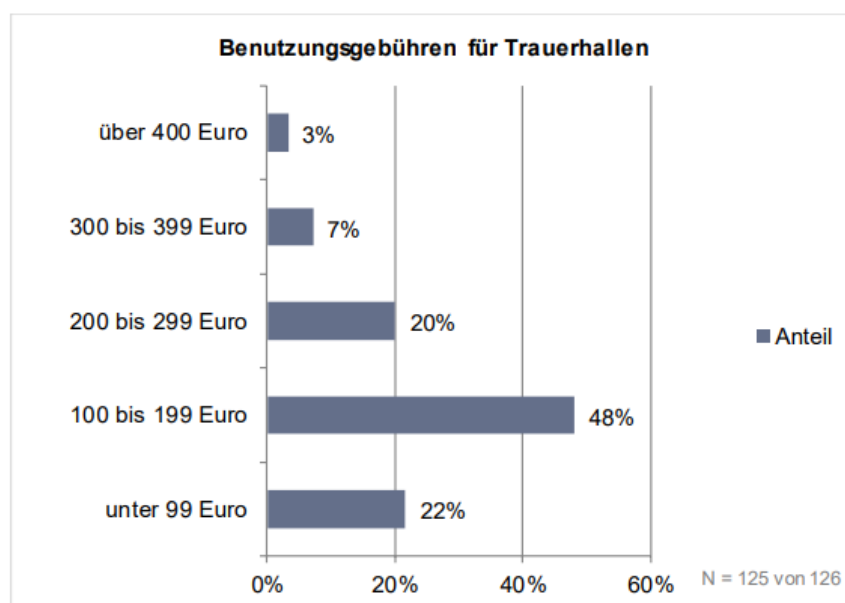
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Urnenkammer

Usingen: 800 € / 1.250 €

Neu-Anspach: 740 € / 1.120 €

Urnenwahlgräber werden in der Regel zu einer niedrigeren Gebühr angeboten als Urnenfächer. Dies ist auch schlüssig, da die Bereitstellung von Urnenwänden beim Friedhofsträger höhere Aufwendungen bei der Bereitstellung (Bau-, Pflege- und Instandhaltungskosten) verursacht als bei Urnenwahlgrabstätten, für die die Grabnutzungsberechtigten allein verantwortlich sind. Der höhere Aufwand bei der Bereitstellung von Urnenwänden muss sich somit in höheren Grabnutzungsgebühren niederschlagen. Ob eine Grabnutzungsgebühr für Urnenfächer (Urnenwand) unter 1.500 Euro auskömmlich ist, darf angesichts der zu berücksichtigenden Bau-, Pflege- und Instandhaltungskosten bezweifelt werden. Zudem müssen die Urnen nach Ablauf der Ruhefrist auf dem Friedhofsgelände abschließend beigesetzt werden. Ungeachtet dessen ist die Bereitstellung von Urnenwänden und Urnenstelen nur sinnvoll, wo Flächenengpässe bestehen. Dies ist jedoch selten der Fall. Bei ausreichend vorhandener Friedhofsfläche kommt der Bau neuer Urnenwände einer Fehlplanung gleich, da überflüssige Bestattungskapazitäten aufgebaut werden. Wenn der Bau von Urnenwänden unumgänglich wird, sollten die Herstellungskosten dieser Grabart zugeordnet werden. Hierdurch ergibt sich eine höhere Gebühr und in der Folge eine sinnvolle Hemmung der Nachfrage.



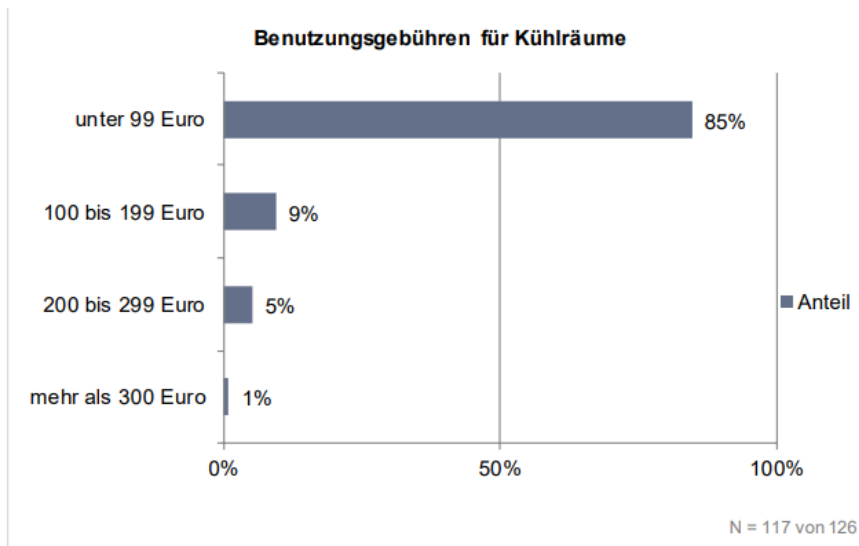
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 200 €

Neu-Anspach: 350 €

Erfahrungsgemäß hat der Anteil des sogenannten ‚Stillen Abschieds‘ (ohne Benutzung der Trauerhalle) zugenommen, vor allem bei den Verabschiedungen von Urnen. Es ist anzunehmen, dass häufig auch finanzielle Gründe für die Wahl einer stillen Abschiednahme ausschlaggebend sind, zumal neben der Benutzungsgebühr für die Trauerhalle mit weiteren Kosten zu rechnen ist (Dekoration, Organist, Trauerredner etc.). Es ist auch davon auszugehen, dass mit der Höhe der Benutzungsgebühr für die Trauerhalle auch die Hürde für deren Benutzung höher wird. Eine Benutzungsgebühr von mehr als 200 Euro für 30 bis 60 Minuten dürfte zumindest die Frage nach dem ‚Wofür‘ aufwerfen.



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

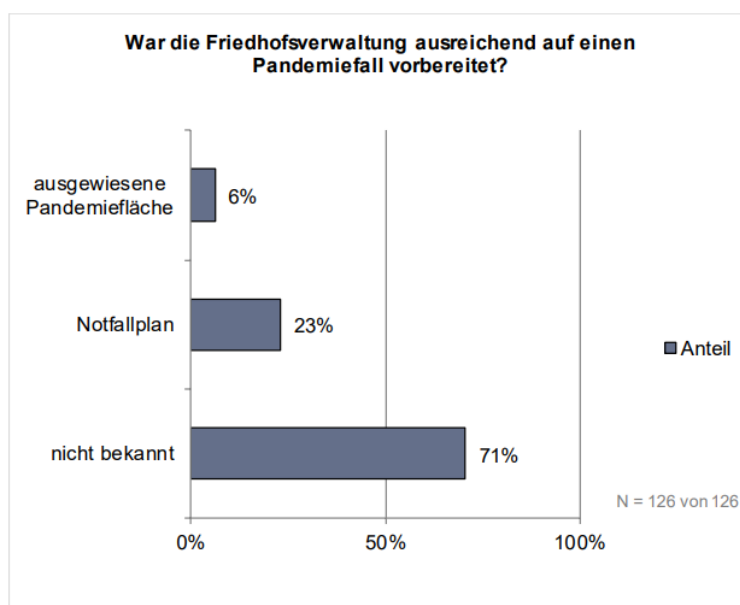
Gebühr Trauerhallennutzung

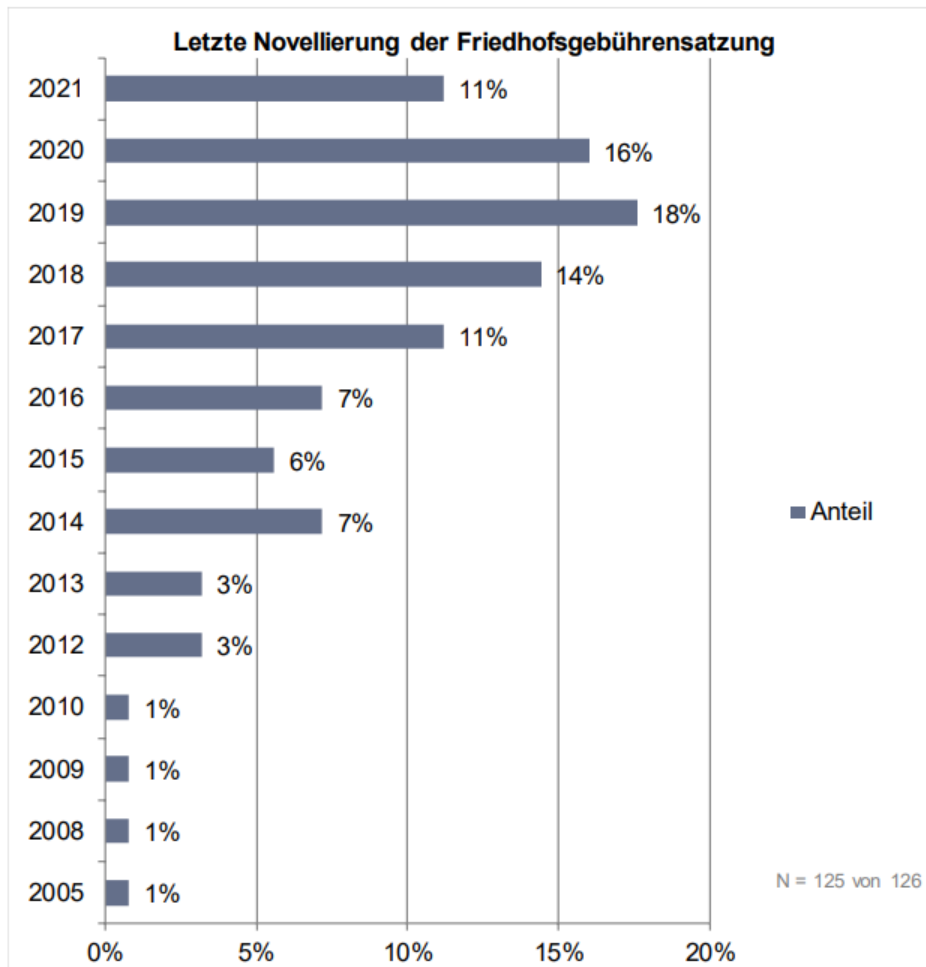
Usingen: 65 € ab 3. Tag pro Tag

Neu-Anspach: 71 € pro Tag

Glashütten: 46 € pro Tag

Der Nutzungsgrad der Aufbahrungs- und Kühlräume auf Friedhöfen hat in den letzten Jahren deutlich stärker abgenommen als der Nutzungsgrad der Trauerhallen. Ursächlich sind hier Veränderungen beim Bestattungsablauf, z. B. die direkte Überführung in die Kühlräume der Krematorien. Zwar ist es wirtschaftlich ratsam bei nachlassender Nutzung die Reduzierung der Kühlkapazität anzustreben, allerdings sollte das Gesundheitsamt beteiligt werden, um die Minimalausstattung für den Pandemiefall abzustimmen.





Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

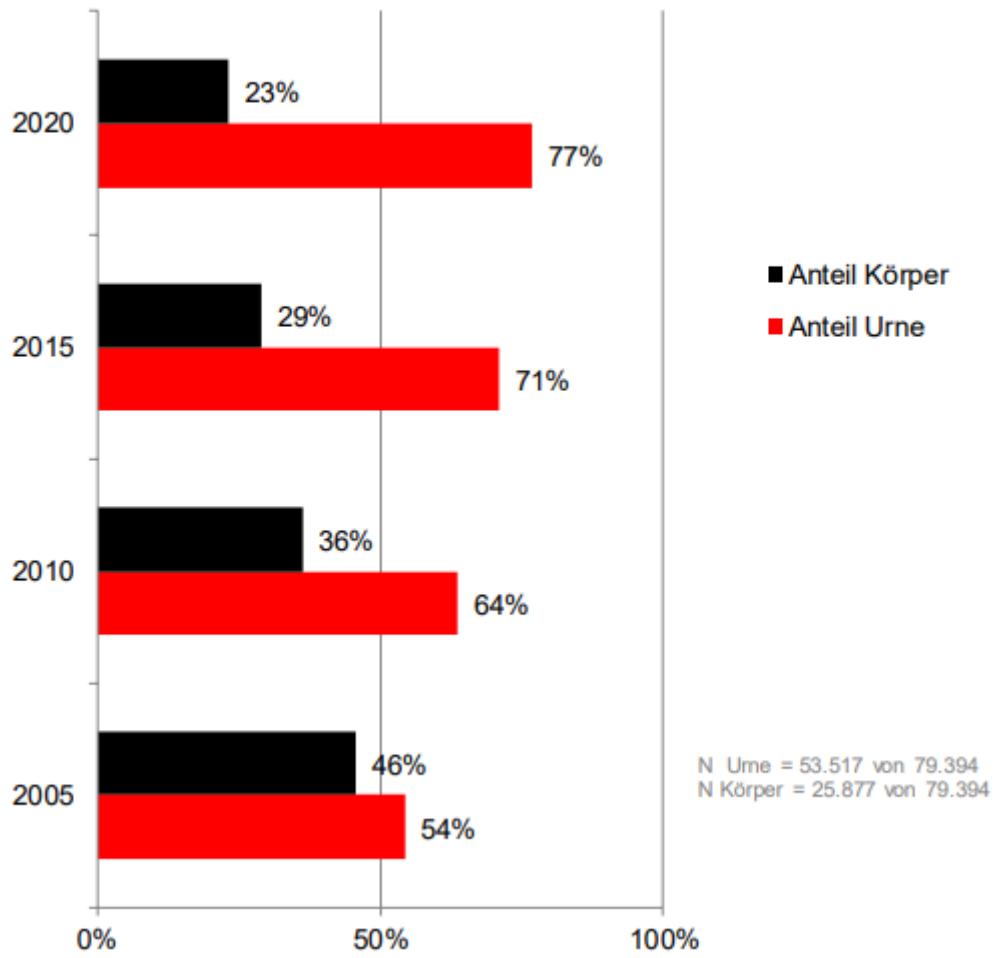
Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

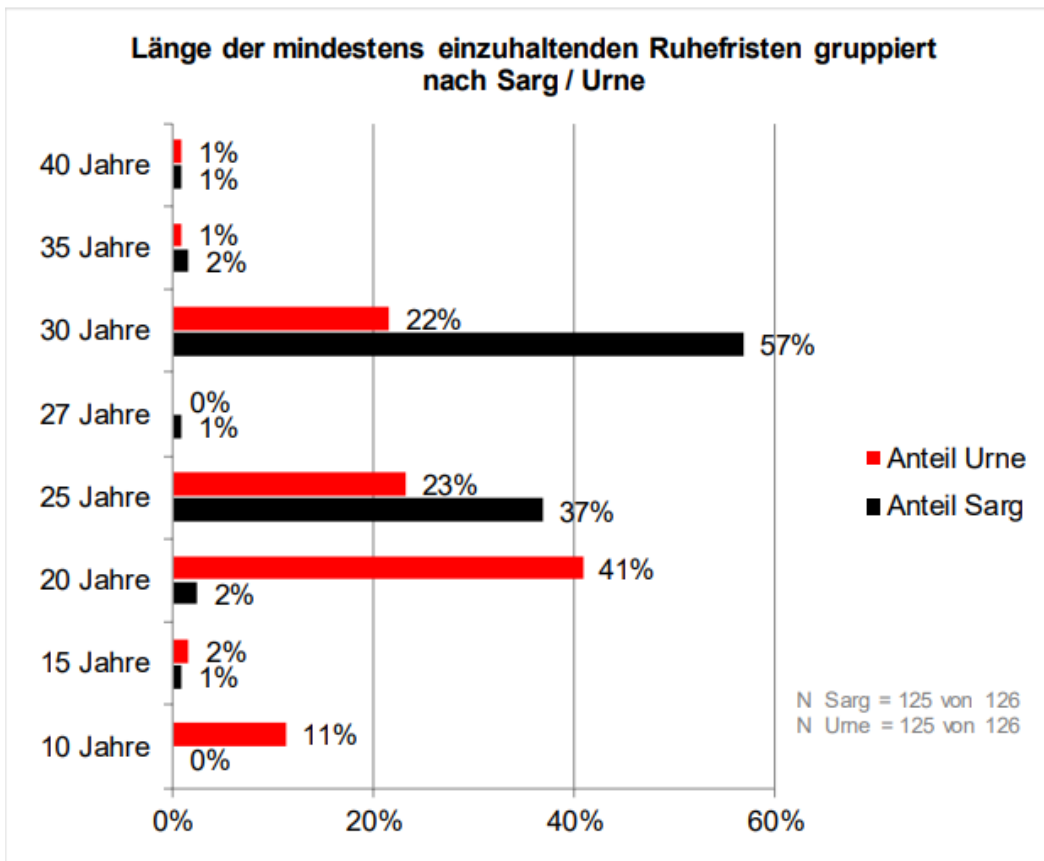
Usingen: 2022

Neu-Anspach: 2020

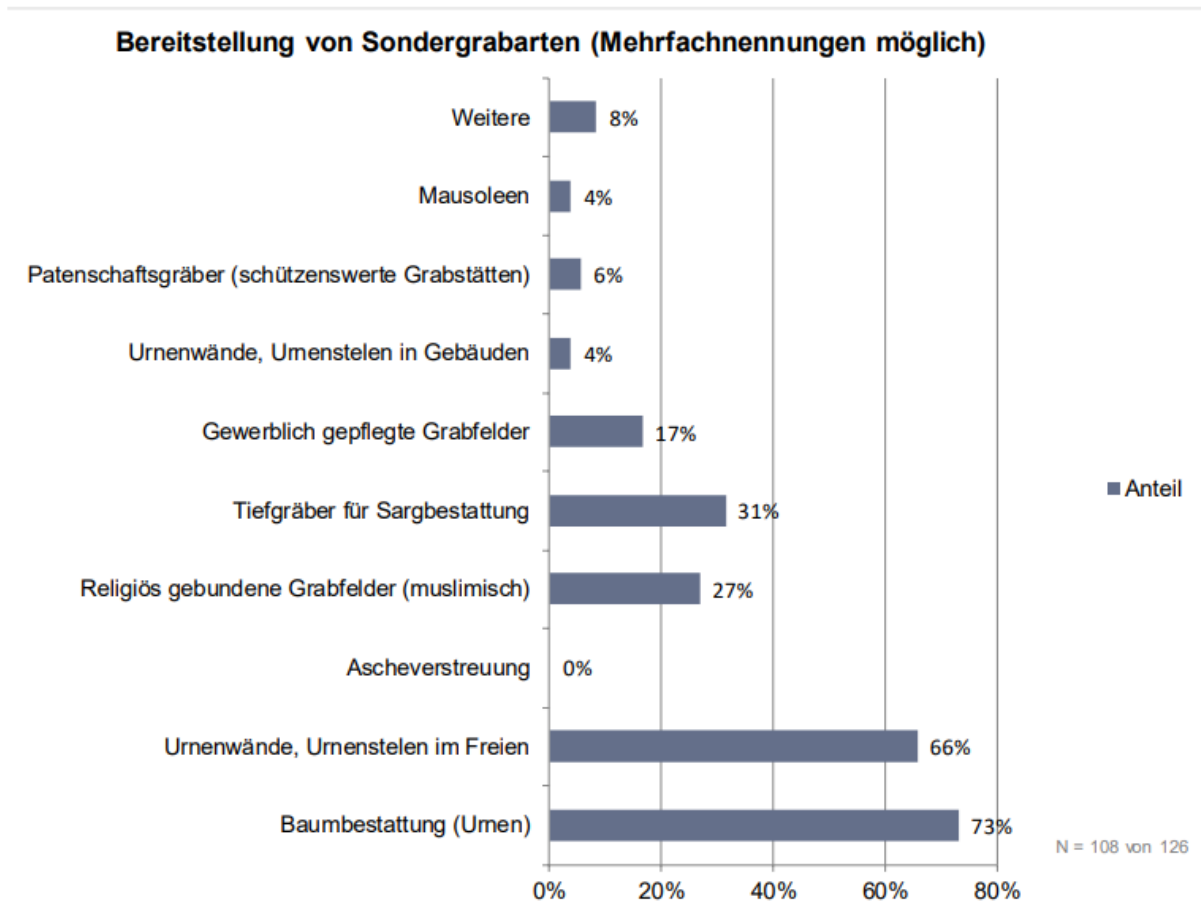
Friedhofsgebührensatzungen müssen regelmäßig überprüft und angepasst werden, wobei dies spätestens nach 2 bis 3 Jahren zu erfolgen hat. Eine über fünf Jahre alte Friedhofsgebührensatzung kann mit Blick auf die Kostenentwicklung sicher nicht als aktuell bezeichnet werden, insofern besteht bei 37 von 125 angegebenen Friedhofsgebührensatzungen (29,60 %) Nachholbedarf.

Anzahl übermittelter Bestattungszahlen

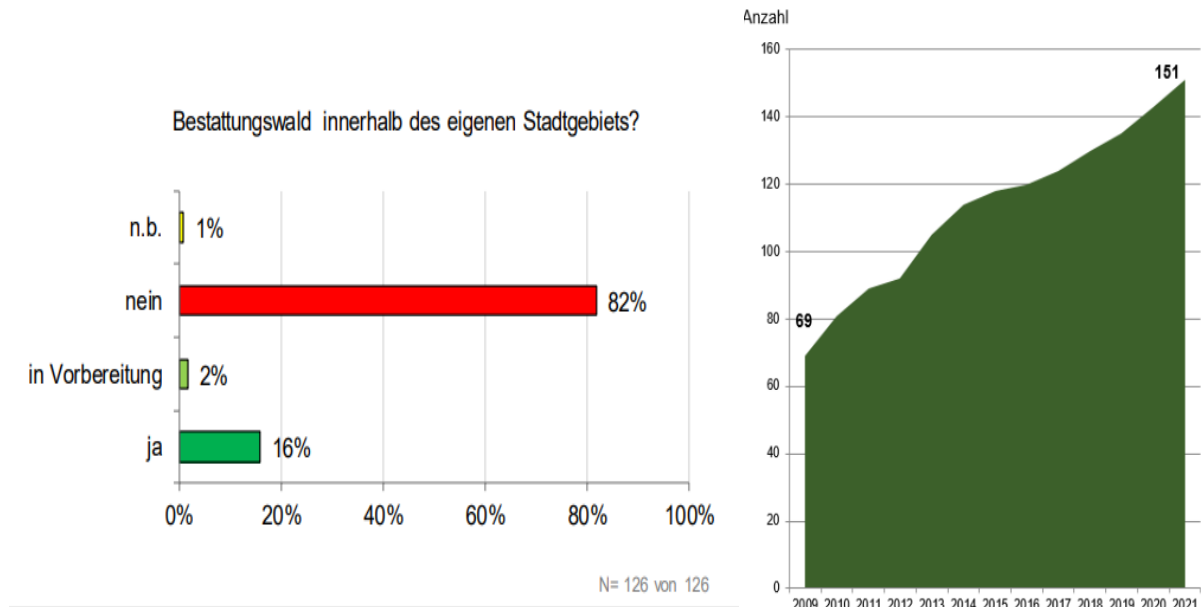




Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung



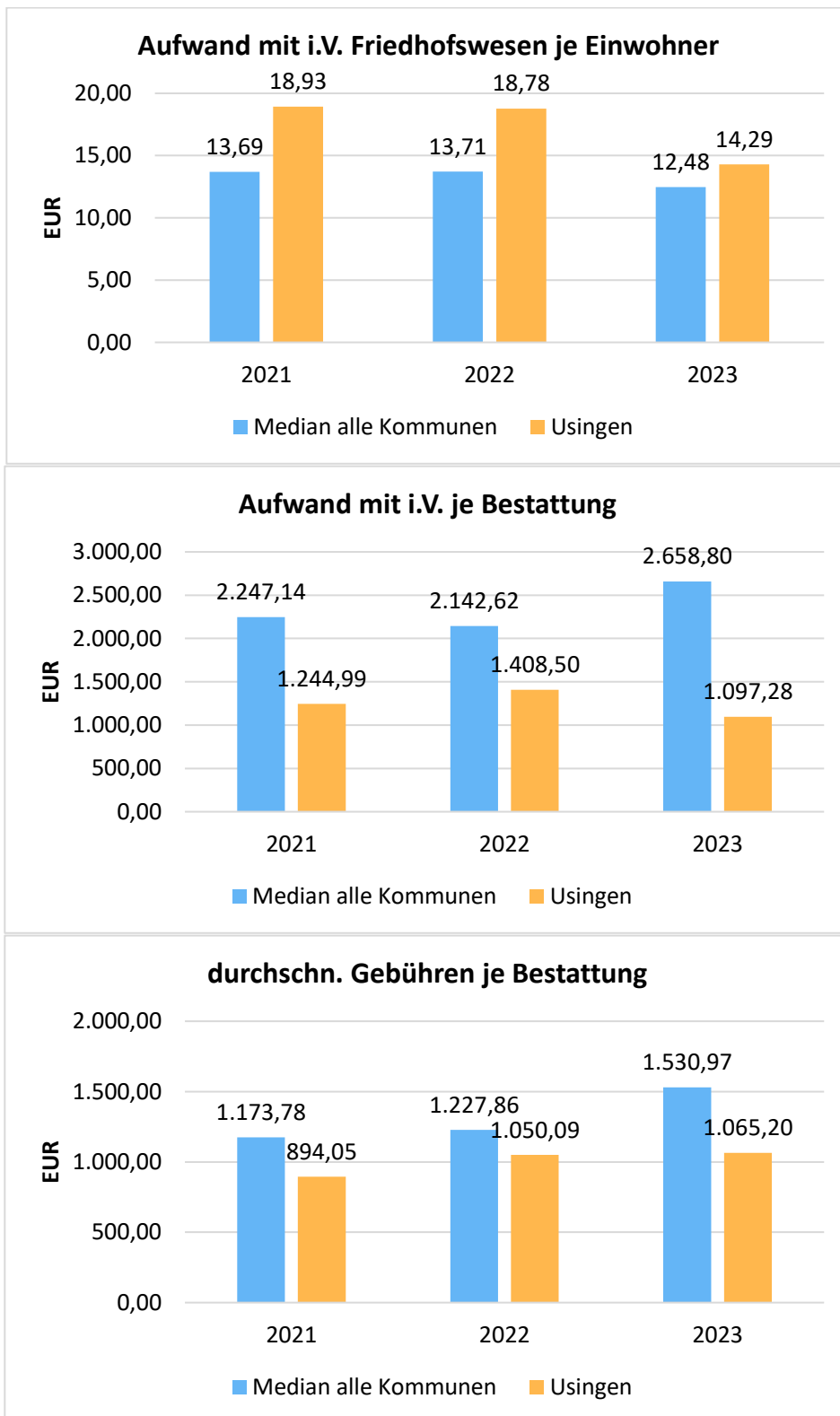
Die Anzahl von 29 religiös gebundenen Grabfeldern für Verstorbene muslimischen Glaubens zeigt, dass die muslimische Bevölkerung Deutschland vermehrt als ihre Heimat begreift. Für die Zukunft ist zu erwarten, dass die Anzahl religiös gebundener Grabfelder weiter steigen wird, sobald für die in Deutschland geborenen und hier integrierten Muslime Gräber benötigt werden. Ungeachtet dieser Prognose sollte örtlich geprüft werden, ob die muslimischen Mitbürgerinnen und Mitbürger ein eigenes religiös gebundenes Grabfeld wünschen.

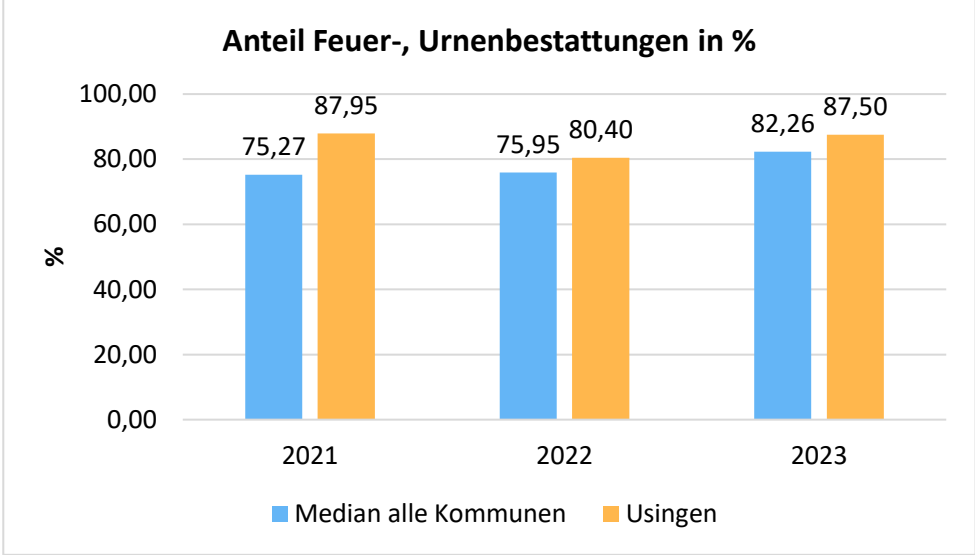
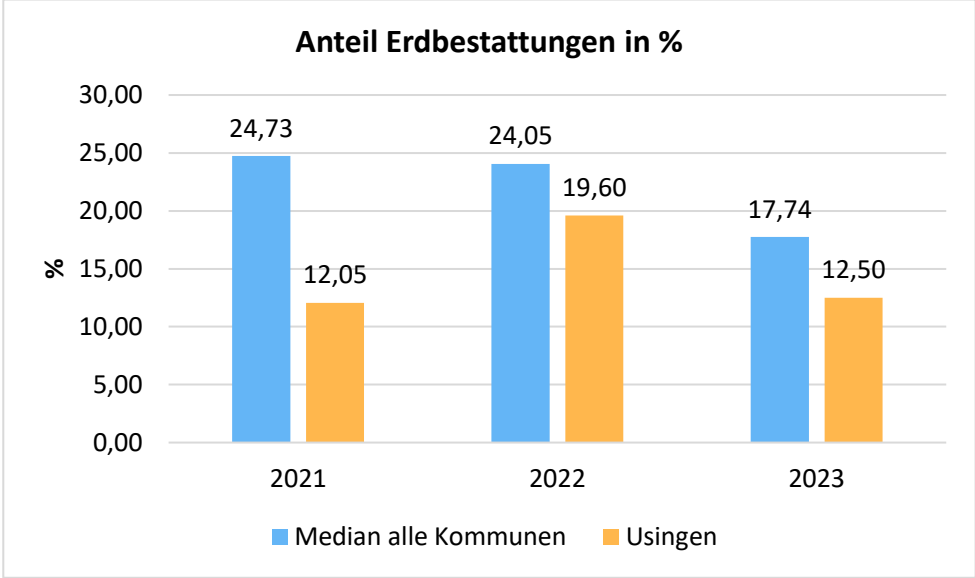
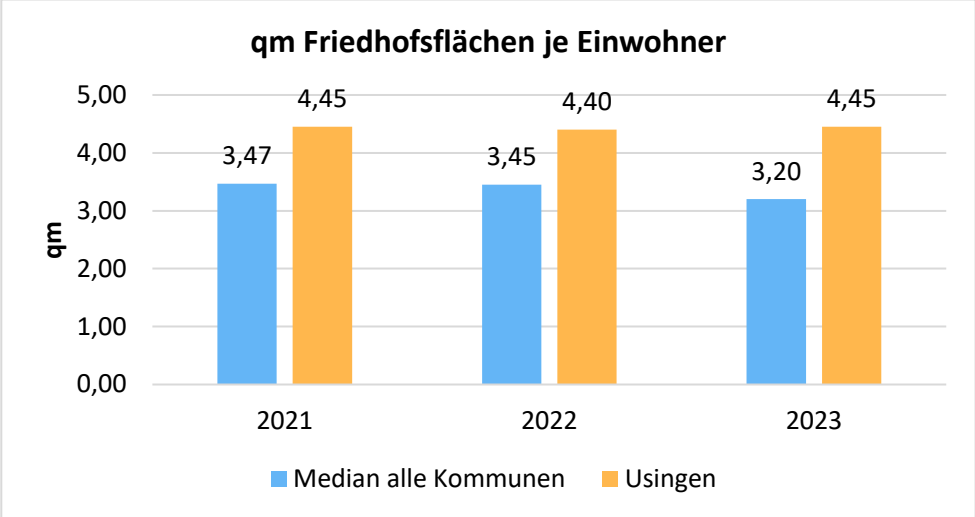


Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen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

Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

Im Vergleich zu 95 hessischen Kommunen (über IKVS)





Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204.518	-181.740	-208.670	-212.850	-217.100	-221.440
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.044	-2.580	-2.500	-2.550	-2.600	-2.650
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-530	-320	-110	-60		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-22	-10	-10	-10	-10	-10
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.114	-184.650	-211.290	-215.470	-219.710	-224.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	4.389	5.331	5.024	5.120	5.220	5.320
12	Versorgungsaufwendungen	2.282	2.026	2.041	2.120	2.220	2.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.996	31.385	134.110	155.760	36.410	37.060
14	Abschreibungen	26.342	21.050	24.480	22.800	22.560	20.240
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.310	59.792	165.655	185.800	66.410	64.860
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.804	-124.858	-45.635	-29.670	-153.300	-159.240
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-124.804	-124.858	-45.635	-29.670	-153.300	-159.240
25	Außerordentliche Erträge	-1.019					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.019					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-125.823	-124.858	-45.635	-29.670	-153.300	-159.240
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.602	-42.040	-32.230	-32.550	-32.880	-33.210
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.747	314.310	190.210	192.210	205.960	208.040
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	136.145	272.270	157.980	159.660	173.080	174.830
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.322	147.412	112.345	129.990	19.780	15.590

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

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

Erläuterungen zu Gliederung 03

Unterhaltung Kriegsgräber & Pflegepauschale verwaiste jüdische Gräber

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung Trauerhallen (13.910 €)
Erneuerung Knanalleitungen WC und Sanierung Kriegerdenkmal Trauerhalle Usingen (29.000 €)
Sanierung des Dachs, Klempnerarbeiten, Schutz- und Sicherungsmaßnahmen am Sichtbeton bis 2026 (70.000 €, in 2026 12.000 €)
Unterhaltung Friedhöfe (17.640 €)

Erläuterungen zu Gliederung 30

Zusätzlich zum Overhead, Bauhofkosten.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-35.000	-24.318	-486.463	-486.463
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-9.900	-9.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.000		-3.000	-18.483	-106.140	-106.140
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-56.000		-38.000	-42.801	-602.503	-602.503
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.000		-38.000	-42.801	-602.503	-602.503

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-3.000,00 -3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof: Erneuerung von 12 Bänken auf den Friedhöfen in den Stadtteilen.						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00	-35.000,00 -35.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 553-02 Sanierung Wege Friedhöfe: Wegesanierung Rest Friedhof Usingen.						
553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000,00 200.000,00	150.000,00 150.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> 553-99 Grabstätten Usingen: Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-56.000,00	-38.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Gesamtsumme	144.000,00	112.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produkt	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Gabriele Pöhlmann	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz, sowie weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, sowie Institutionen.	
Kurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	
Allgemeine Ziele	Natur- und Landschaftsschutz; zur Diskussion stellen: Verkauf von Ökopunkten (vgl. Zertifikatehandel)	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-279	-280	-280	-280	-280	-280
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23	-20	-20	-20	-20	-20
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-302	-300	-300	-300	-300	-300
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	53.125	55.912	58.449	59.610	60.800	62.010
12	Versorgungsaufwendungen	7.400	7.599	7.792	8.150	8.310	8.440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.108	44.910	66.540	67.880	69.240	70.630
14	Abschreibungen	306	310	300	310	310	310
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.939	108.731	133.081	135.950	138.660	141.390
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.637	108.431	132.781	135.650	138.360	141.090
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.637	108.431	132.781	135.650	138.360	141.090
25	Außerordentliche Erträge	-4.353					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-4.353					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	120.284	108.431	132.781	135.650	138.360	141.090
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.115	27.270	26.810	26.910	27.280	27.690
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.115	27.270	26.810	26.910	27.280	27.690
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	151.399	135.701	159.591	162.560	165.640	168.780

Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung städtischer Feldwege
- naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					133.600	133.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					103.580	103.580
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					103.580	103.580

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald		
Stadt Usingen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Bewirtschaftung Stadtwald
Pflichtaufgaben	Ja	
Rechtsbindungsgrad	Muss	
Verantwortliche Organisationseinheit	Forst	
Verantwortliche Person(en)	Karl-Matthias Groß	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, Holzproduzierende Unternehmen.	
Kurzbeschreibung	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag, Jagdpacht	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Berücksichtigung des Waldes Tankwasserspeicher um Versorgung sicherzustellen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-361.940	-534.200	-347.750	-354.710	-361.810	-369.050
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-626		-135.000	-15.300	-15.610	-15.920
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-144.862	-100.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-50.170	-50.170	-51.170	-52.190	-53.230
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-507.597	-684.370	-532.920	-421.180	-429.610	-438.200
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	140.501	131.945	221.899	226.340	230.880	235.500
12	Versorgungsaufwendungen	38.564	34.858	42.929	44.530	46.210	46.830
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.487	542.039	391.340	399.170	407.160	415.300
14	Abschreibungen	1.363	220	4.080	3.090	350	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.290		15.000	15.300	15.450	15.600
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.746	3.820	3.860	3.900	3.940
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	729.951	712.808	679.068	692.290	703.950	717.170
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	222.354	28.438	146.148	271.110	274.340	278.970
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.354	28.438	146.148	271.110	274.340	278.970
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.354	28.438	146.148	271.110	274.340	278.970
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.594	30.980	39.210	39.010	39.800	40.520
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	37.594	30.980	39.210	39.010	39.800	40.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	259.948	59.418	185.358	310.120	314.140	319.490

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

- Erlöse aus dem Holzverkauf
- Forstnebennutzung
- Erlöse Jagdgenossenschaften

Erläuterungen zu Gliederung 03

120.000 € Kostenerstattungen und Förderungen laut Waldplan
15.000 € IKZ Forst mit Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 09

Verkauf Ökopunkte

Erläuterungen zu Gliederung 11

- 1 anteilige Umschlüsselung von Sozialamt nach Forst (siehe 315010) - 20 Stunden Verwaltungskraft
- 1 Umschlüsselung von Bau- und Grundstücksordnung nach städtebauliche Planung und Forst (siehe 511010 und 521010) - Werkstudentin
- 1 Höhergruppierung

Erläuterungen zu Gliederung 12

1 Höhergruppierung

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die größten Positionen sind:
- Unternehmereinsatz für Holzernte, Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Freischneiden (251.350 €)
 - Pflanzankauf und Schuld vor Wildschäden (42.000 €)
 - Wegeunterhaltung (63.880 €)

Unter anderem da in den letzten Jahren eine Vielzahl an Anpflanzungen durchgeführt wurde, reduziert sich das benötigte Budget in 2025.

Erläuterungen zu Gliederung 15

IKZ Forst mit Neu-Anspach

Erläuterungen zu Gliederung 18

Grundsteuer

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-8.933	-36.889	-36.889
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-716	-716
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.933	-37.605	-37.605
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-8.933	-37.605	-37.605

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.013	-29.990	-32.060	-32.610	-33.170	-33.730
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.650	-4.330	-4.670	-4.760	-4.850	-4.950
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-46.995	-29.410	-49.330	-49.810	-50.300	-50.800
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-421.900	-150.100	-32.630	-33.280	-33.950	-34.630
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-883	-850	-24.790	-24.800	-24.800	-24.790
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.220	-500	-5.120	-5.220	-5.320	-5.430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-520.660	-215.180	-148.600	-150.480	-152.390	-154.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	184.484	205.285	275.727	280.220	284.850	289.530
12	Versorgungsaufwendungen	12.236	14.830	15.228	15.460	15.690	16.020
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.210	1.064.856	1.384.380	983.610	425.930	440.420
14	Abschreibungen	107.743	126.680	134.960	131.980	130.920	129.890
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.596	58.730	57.380	57.940	58.500	59.070
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	857.269	1.470.381	1.867.675	1.469.210	915.890	934.930
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	336.609	1.255.201	1.719.075	1.318.730	763.500	780.600
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	336.609	1.255.201	1.719.075	1.318.730	763.500	780.600
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.998					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	48.998					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	385.607	1.255.201	1.719.075	1.318.730	763.500	780.600
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	455.049	776.430	589.620	595.530	689.220	696.960
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	455.049	776.430	589.620	595.530	689.220	696.960
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	840.656	2.031.631	2.308.695	1.914.260	1.452.720	1.477.560

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		1.240.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500.000		1.240.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-197.412	-197.412
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-416.000		-740.000	-640.738	-2.541.802	-2.541.802
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-1.615	-313.814	-313.814
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-115	-115
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-416.000		-750.000	-642.353	-3.053.143	-3.053.143
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.000		490.000	-642.353	-3.053.143	-3.053.143

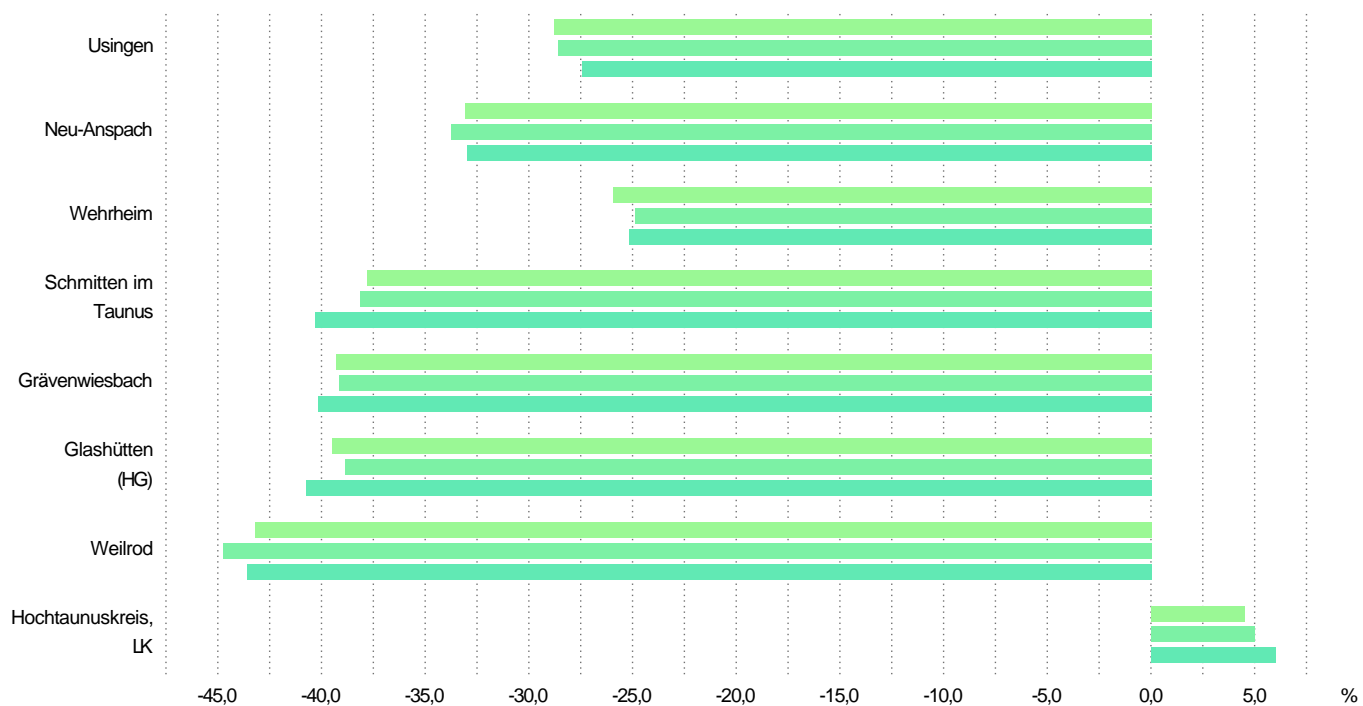
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftförderung/Stadtmarketing
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse, Richtlinien, sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
Zielgruppe	In Usingen ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Usingen bekunden.	
Kurzbeschreibung	Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen	
Allgemeine Ziele	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen mit gesundem Branchenmix, starken Einzelhandel und einer hohen Wertschöpfung.	

Wegweiser Kommune

Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

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



✓ 2020 ✓ 2021 ✓ 2022

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

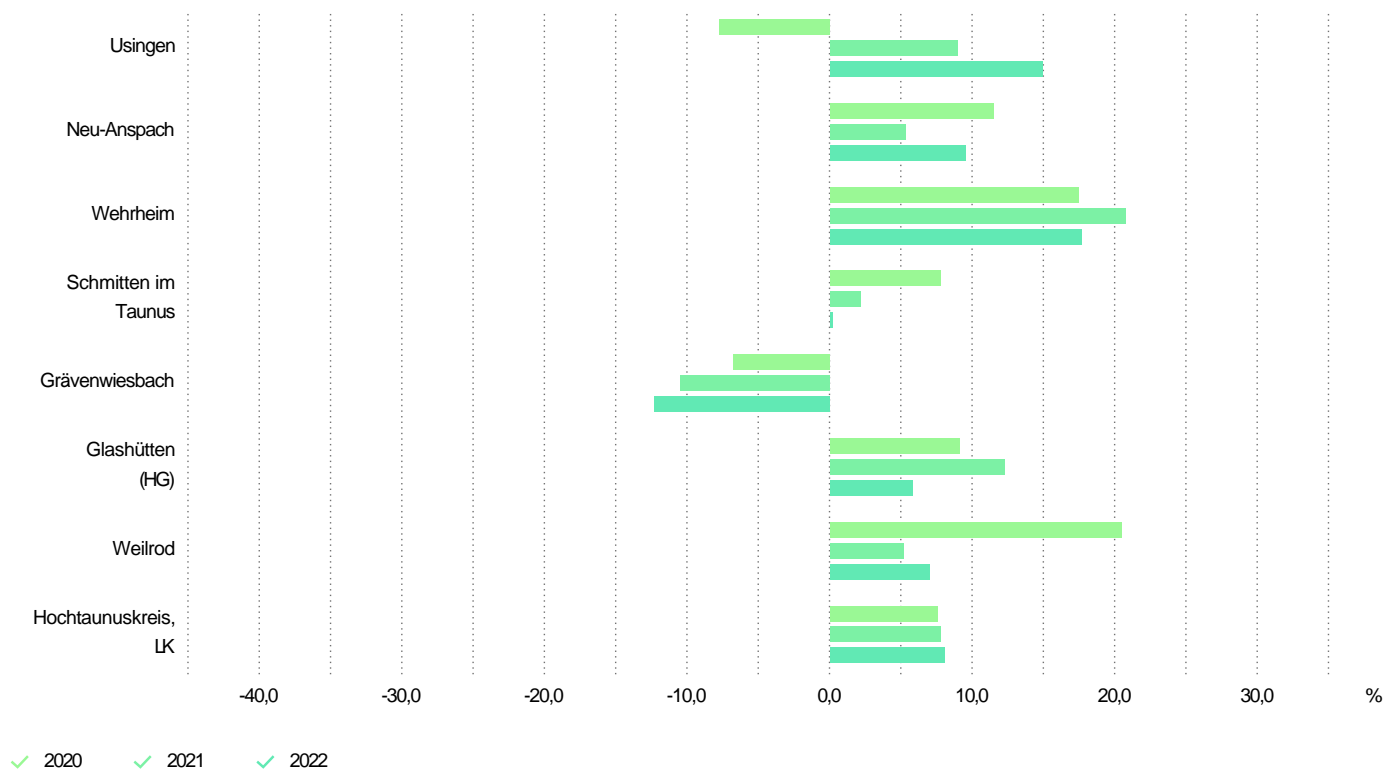
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

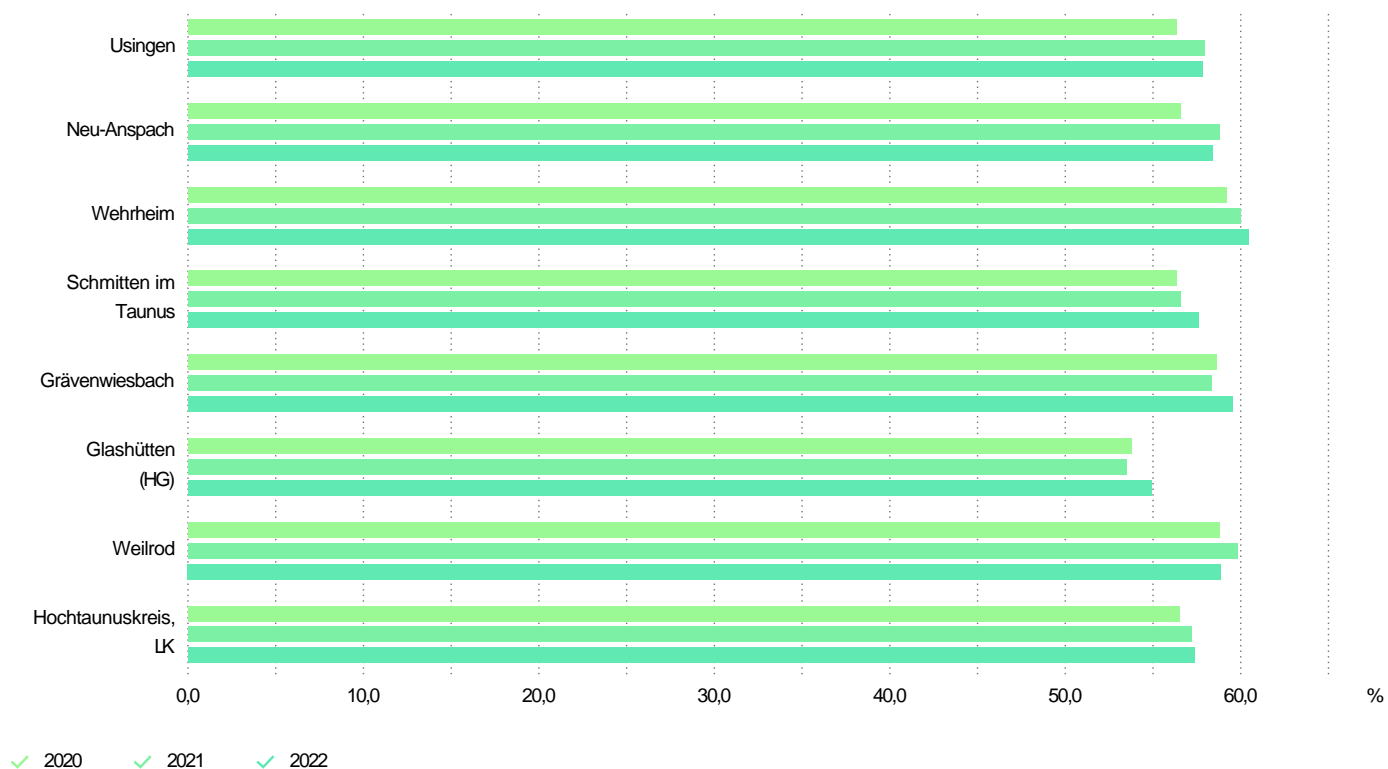
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Wegweiser Kommune

Frauenbeschäftigungsquote

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

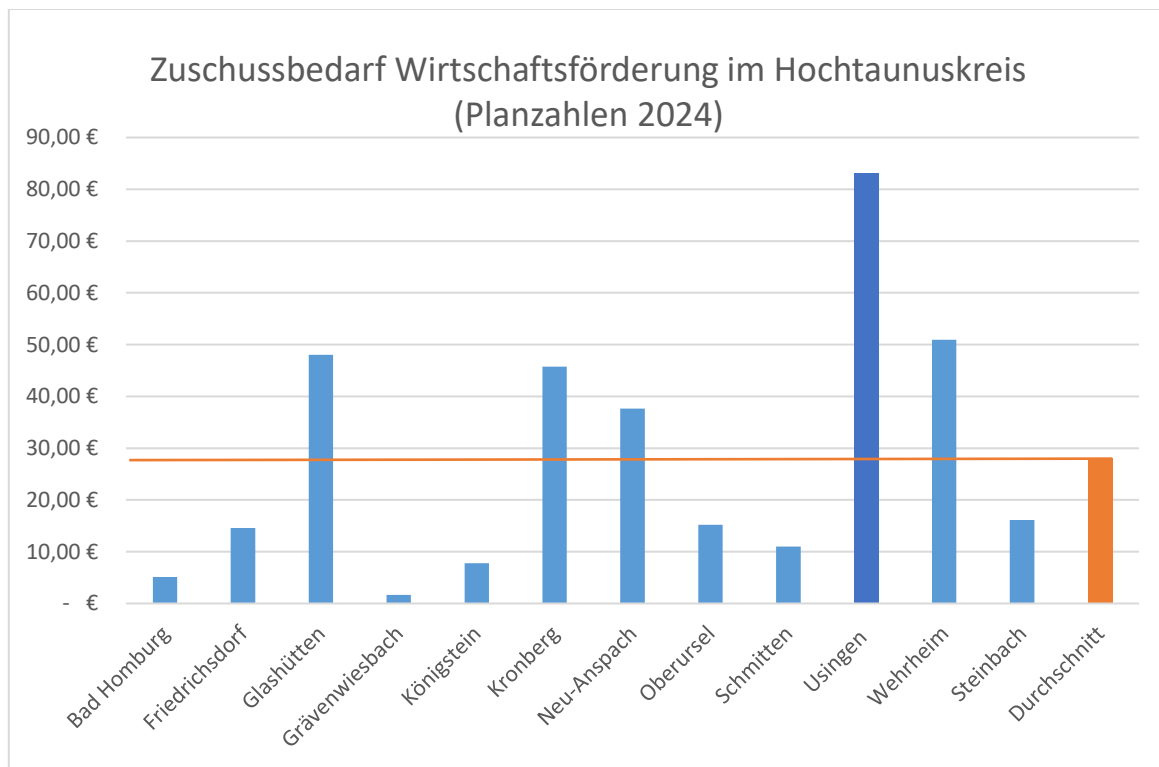
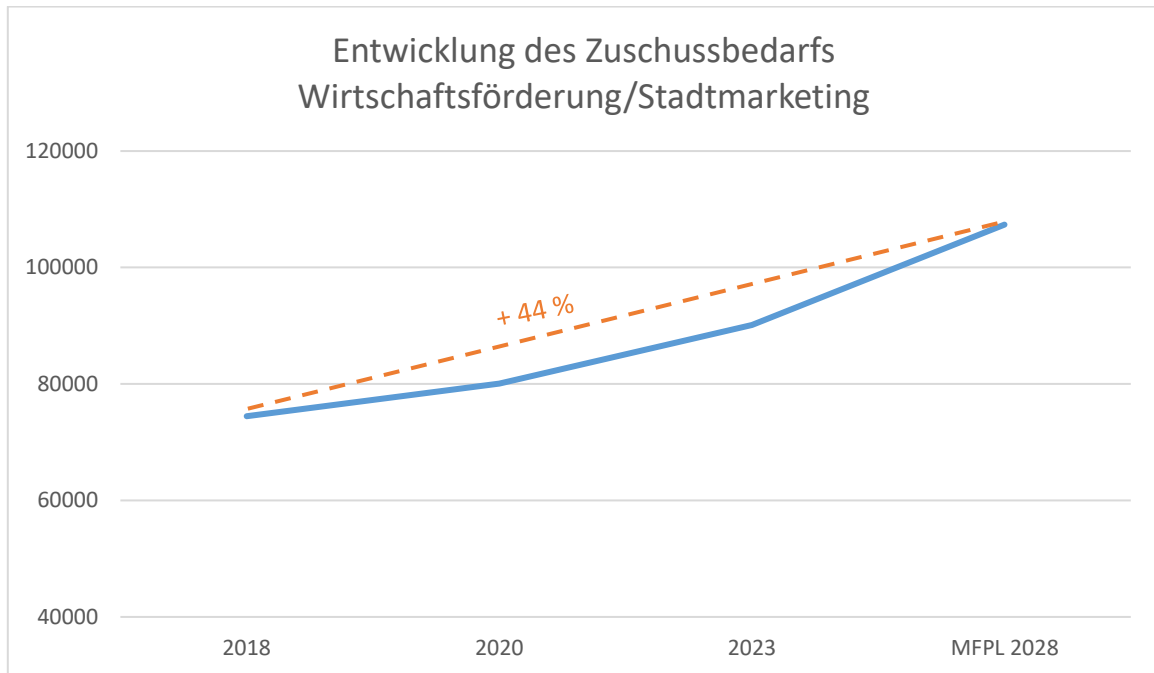


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-2.900	-1.610	-1.640	-1.670	-1.700
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.165	-2.900	-1.610	-1.640	-1.670	-1.700
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	68.534	73.603	76.734	78.270	79.840	81.440
12	Versorgungsaufwendungen	4.277	5.341	5.571	5.680	5.790	5.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.720	16.050	20.450	20.860	21.270	21.680
14	Abschreibungen	761	760	760	760	100	40
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.292	95.754	103.515	105.570	107.000	109.070
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.127	92.854	101.905	103.930	105.330	107.370
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.127	92.854	101.905	103.930	105.330	107.370
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.127	92.854	101.905	103.930	105.330	107.370
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.952	39.290	27.280	27.390	27.740	28.150
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	31.952	39.290	27.280	27.390	27.740	28.150
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	122.079	132.144	129.185	131.320	133.070	135.520

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Vermietung von Zelten

Erläuterungen zu Gliederung 13

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.654	-14.654
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-20	-20
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.674	-14.674
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.674	-14.674

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57301 Wochenmärkte		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57301	Wochenmärkte
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Kulturamt	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden	
Kurzbeschreibung	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Freitag	
Allgemeine Ziele	Bereitstellen eines Wochenmarktes sowohl als Beitrag zur Nahversorgung der Bevölkerung mit frischen und vielfältigen Produkten aus der Region als auch zur Stärkung des Verkaufsraumes Innenstadt.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.536	-5.000	-6.950	-7.090	-7.230	-7.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.536	-5.000	-6.950	-7.090	-7.230	-7.370
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen	1.531	430	-770	-850	-940	-940
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135	800	610	620	630	640
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.666	1.230	-160	-230	-310	-300
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.870	-3.770	-7.110	-7.320	-7.540	-7.670
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.870	-3.770	-7.110	-7.320	-7.540	-7.670
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.870	-3.770	-7.110	-7.320	-7.540	-7.670
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.234	2.150	1.290	1.300	1.310	1.320
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.234	2.150	1.290	1.300	1.310	1.320
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.636	-1.620	-5.820	-6.020	-6.230	-6.350

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Wochenmarkt

Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom für Wochenmarkt

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.095	-10.095
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.095	-10.095

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	573020	Feste und Veranstaltungen
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Ute Harmel	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.903	-17.690	-19.100	-19.480	-19.870	-20.260
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-713					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.900	-30.100	-32.630	-33.280	-33.950	-34.630
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-315	-320	-310	-320	-320	-310
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.220	-500	-5.120	-5.220	-5.320	-5.430
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-69.050	-48.610	-57.160	-58.300	-59.460	-60.630
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	33.927	43.583	45.552	46.470	47.400	48.340
12	Versorgungsaufwendungen	2.109	3.183	3.321	3.390	3.460	3.530
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.262	212.450	203.570	212.730	210.940	221.280
14	Abschreibungen	1.965	1.970	1.960	1.970	1.970	1.970
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.465	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	198.729	262.686	255.903	266.060	265.270	276.620
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.679	214.076	198.743	207.760	205.810	215.990
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	129.679	214.076	198.743	207.760	205.810	215.990
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	129.679	214.076	198.743	207.760	205.810	215.990
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.445	109.540	87.560	88.190	89.230	90.320
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	95.445	109.540	87.560	88.190	89.230	90.320
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	225.124	323.616	286.303	295.950	295.040	306.310

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Weihnachtsmarkt und Krammarkt

Erläuterungen zu Gliederung 07

- Zuschuss vom Hochtaunuskreis für Kreistierschau (19.000 €)
- Sponsoring Familienfest (13.630 €)

Erläuterungen zu Gliederung 09

Standgelder Familienfest

Erläuterungen zu Gliederung 13

- Die Positionen sind:
- Weihnachtsmarkt (59.000 €)
 - Kreistierschau (53.700 €)
 - Laurentiusmarkt (50.000 €)
 - Familienfest (40.870 €)

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss Organisation Pferdeschau

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-70.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-70.000	-70.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-70.000	-70.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57341	Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad		
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftseinrichtung.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

1. Allgemeine Informationen

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

Adresse: Schlossplatz 1

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

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

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

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

Bürgerhaus Eschbach:

Adresse: Schulstraße 15

Sporthalle mit 2 Räumen und Küche

Das Gebäude wurde in 2007 bis 2013 energetisch saniert (300.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert, Wärmedämmverbundsystem (WDVS) nach Energieeinsparverordnung (EnEV), Brandschutzforderungen wurden erfüllt und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Öl mit Brauchwasser Bj. 1985/175 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung. Anlage ist in den nächsten Jahren zu erneuern.

In 2014 wurden die beiden Lüftungs-/Heizungsanlagen der Halle (ca. 70.000 €) ertüchtigt.

In 2019 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage (20.000 €), Dachreparatur (6.400 €). In 2021 ist die Umsetzung von Brandschutzauflagen JUZ (8.000 €) erfolgt.

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

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

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

Bürgerhaus Kransberg:

Adresse: Am See 4

Sporthalle mit 1 Raum und Küche und Kindergartenanbau

Das Gebäude wurde in 2009 energetisch saniert (200.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Niedertemperatur Öl mit Brauchwasser Bj. 1996 /70 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung, derzeit kein Handlungsbedarf. Die Dachflächen müssen in den nächsten 3 bis 5 Jahren saniert werden. Kosten werden mit Bedarf ermittelt.

Für den Haushalt 2020/2021 sind hier keine Investitionen geplant.

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

Bürgerhaus Merzhausen:

Adresse: An der Sporthalle 11

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2011 energetisch saniert (440.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Erdgas mit Brauchwasser Bj. 1990/50 KW. Heizung wurde im Zuge der energetischen Sanierung überprüft, derzeit kein Handlungsbedarf. Lüftungsanlage der Halle Bj. 2011.

In 2019 Anschaffung von Bühnenteilen, Tischen und Stühlen (16.000 €), sowie Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung. In 2020 wurde der Umbau des Notausgangs (8.000 €) vollzogen und die Geräteraumtüre wurden erneuert (30.000 €), sowie die Anschaffung der restlichen Tische und Bestuhlung (32.000 €). Im Jahr 2024 wird eine Heizlastberechnung erstellt und ein Konzept ausgearbeitet für eine neue Heizungsanlage. Die jetzige ist schon 34 Jahre alt und muss zeitnah erneuert werden.

Bürgerhaus Michelbach:

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

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

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

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

Bürgerhaus Wernborn:

Adresse: An der Eichkopfhalle

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

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

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

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

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

Bürgerhaus Wilhelmsdorf:

Adresse: Jägerwiese 14

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2004 energetisch saniert (181.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Flüssiggasbrennwert mit Brauchwasser Bj. 2000/60 KW. Heizung laut Wartungsprotokollen ohne Beanstandung.

In 2019 Anbau Lagerraum (27.700 €), sowie Sanierung/Umsetzung Brandschutzkonzept (62.600 €). In 2022 Fertigstellung der Umsetzung der brandschutztechnischen Auflagen aus der Baugenehmigung 2019 (470.000 €) Erneuerung der elektrischen Anlage, Bestandsdecke in allen Bereichen gegen eine Brandschutzdecke mit F-30 Qualität, Austausch der Türen gegen Türen in T-30 Qualität. Zusätzlich wurde eine LED Beleuchtung eingebracht, die Heizungsanlage erneuert, ein Anbau und Zugang für ein barrierefreies WC errichtet und die Umkleiden saniert.

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

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

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

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

3. Belegungsumfang

	*Wilhelmj-salon	*Christian-Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
Belegung 2017	41,1%	17,9%	29,7%	32,7%	28,9%	8,8%	26,1%	13,6%
Belegung 2018	36,5%	15,4%	31,7%	33,6%	31,9%	9,1%	25,4%	22,2%
Belegung 2019	38,3%	14,8%	29,7%	32,4%	30,4%	9,4%	23,4%	11,6%
Belegung 2020	22,1%	4,6%	18,3%	20,2%	18,7%	8,0%	14,3%	15,4%
Belegung 2021	39,5%	6,2%	37,6%	31,3%	33,7%	18,5%	29,8%	26,5%
Belegung 2022	40,0%	8,8%	37,4%	30,3%	34,5%	21,2%	31,7%	25,0%
Belegung 2023	54,8%	18,9%	39,8%	1,2%	39,8%	16,2%	36,7%	26,9%

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

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

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

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

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

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

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

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

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

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

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen im Bürgerhaus in Michelbach deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Eschbach, Merzhausen und Wernborn sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten.

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

Erläuterungen zu den Betriebskosten:

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

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

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

Reinigung: Die Reinigungskosten fallen im Bürgerhaus in Michelbach deutlich geringer aus, als in den anderen Bürgerhäusern. Dies liegt daran, dass im Bürgerhaus Michelbach nur die Glasreinigung von einer Fremdfirma erfolgt. Die Reinigung selbst wird durch den Nutzer vorgenommen. Im Bürgerhaus Merzhausen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhausen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen. Dabei waren diese im Bürgerhaus Kransberg aufgrund des Abbruchs nur noch zu Beginn des Jahres tätig.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Eschbach, Merzhausen und Wernborn sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten.

5. Einnahmen

	Wilhelmj- salon	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhausen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022	Ist 2022
Benutzungsgebühren Private	0,00	-3.166,32	0,00	-3.119,82	-375,00	-431,00	0,00
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-5.321,00	-306,66	-5.445,99	-2.770,44	-4.723,66	-2.397,34
Hochtaunuskreis	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.400,00	-8.487,32	-306,66	-8.565,81	-3.145,44	-5.154,66	-2.397,34
Gesamteinnahmen	-5.434,00	-8.670,32	-342,66	-10.337,78	-3.703,68	-6.066,66	-2.486,34
Kostendeckungsgrad in %	6,1%	7,1%	1,6%	11,7%	20,2%	7,8%	6,7%

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-320	-120	-170	-170	-170	-170
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-26.181	-8.820	-48.720	-49.190	-49.670	-50.160
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-32	-30	-40	-30	-30	-30
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.533	-8.970	-48.930	-49.390	-49.870	-50.360
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	11.104	14.805	73.613	74.080	74.570	75.060
12	Versorgungsaufwendungen	719	688	1.405	1.430	1.460	1.490
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.930	16.760	7.420	7.570	7.730	7.890
14	Abschreibungen	45.881	45.680	44.340	43.910	43.910	43.910
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.247	53.000	55.880	56.440	57.000	57.570
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	133.881	130.933	182.658	183.430	184.670	185.920
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.348	121.963	133.728	134.040	134.800	135.560
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.348	121.963	133.728	134.040	134.800	135.560
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	107.348	121.963	133.728	134.040	134.800	135.560
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.067	92.320	80.450	81.180	83.430	84.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.067	92.320	80.450	81.180	83.430	84.340
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.415	214.283	214.178	215.220	218.230	219.900

Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für Wilhelmjsalon

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Bürgerhäuser
Produkt	57342	Bürgerhaus Eschbach
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Verantwortliche Organisationseinheit	Bauamt	
Verantwortliche Person(en)	Steffen Böhmer/Marius Meyer	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
Kurzbeschreibung	Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Eschbach.	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.690	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.861	-2.020	-1.440	-1.470	-1.500	-1.530
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.428	-5.430				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-120.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.289	-129.140	-3.130	-3.160	-3.190	-3.220
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	6.569	8.351	13.074	13.330	13.600	13.870
12	Versorgungsaufwendungen	418	413	795	810	830	850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.588	465.206	241.535	42.360	43.190	44.030
14	Abschreibungen	12.979	12.930	12.690	10.530	10.500	10.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.728	960				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.282	487.860	268.094	67.030	68.120	69.250
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	138.993	358.720	264.964	63.870	64.930	66.030
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.993	358.720	264.964	63.870	64.930	66.030
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	138.993	358.720	264.964	63.870	64.930	66.030
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.191	98.450	157.400	159.440	216.190	218.510
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	80.191	98.450	157.400	159.440	216.190	218.510
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.184	457.170	422.364	223.310	281.120	284.540

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Nutzung BGH für Schulsport

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 11

1 Altersteilzeit

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung
Sanierung des Flachdachs

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.615	-29.104	-29.104
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.615	-29.104	-29.104
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.615	-29.104	-29.104

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-300	-310	-320	-330
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-310				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs			-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-310	-24.300	-24.310	-24.320	-24.330
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	3.924	1.928	2.595	2.640	2.690	2.740
12	Versorgungsaufwendungen	117	137	186	190	190	190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.765	5.890	4.020	4.080	4.140	4.200
14	Abschreibungen	2.837	25.230	46.560	46.550	46.550	46.550
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.642	33.185	53.361	53.460	53.570	53.680
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.642	32.875	29.061	29.150	29.250	29.350
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.642	32.875	29.061	29.150	29.250	29.350
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.998					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	48.998					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.640	32.875	29.061	29.150	29.250	29.350
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.203	8.810	23.250	23.490	23.720	23.960
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.203	8.810	23.250	23.490	23.720	23.960
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.843	41.685	52.311	52.640	52.970	53.310

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung

Erläuterungen zu Gliederung 14

Die Abschreibungen werden aufgrund des Neubaus steigen.

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	500.000		1.240.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	500.000		1.240.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-740.000	-640.738	-2.434.563	-2.434.563
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-740.000	-640.738	-2.438.563	-2.438.563
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	200.000		500.000	-640.738	-2.438.563	-2.438.563

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-300.000,00	-740.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	1.240.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-740.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg:</p> <p>Das Bauvorhaben befindet sich im Bau: Die Außenhülle ist abgeschlossen, der technische Ausbau fast fertig gestellt. Der Innenausbau erfolgt nun nach Vergabe. Es ist vorgesehen den Neubau weitestgehend in 2024 abzuschließen, Restarbeiten erfolgen noch bis Frühjahr 2025</p> <p>Der Mittelabschluss gemäß Architekturbüro:</p> <p>2024: 1.200.000 €</p> <p>2025: 300.000 €</p> <p>Die Maßnahme wird mit 1,7 Mio. von der Hessenkasse gefördert, in 2025 werden die Restmittel abgerufen.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.000,00	-740.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-300.000,00	-740.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-408	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710	-2.710
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.355	-780	-1.690	-1.720	-1.750	-1.790
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.873	-4.770				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.636	-8.260	-4.400	-4.430	-4.460	-4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	2.034	1.898	2.535	2.580	2.630	2.680
12	Versorgungsaufwendungen	117	137	186	190	190	190
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.387	37.320	41.820	22.240	22.660	23.080
14	Abschreibungen	21.235	19.180	12.590	12.240	12.060	12.060
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.156	3.270				
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.929	61.805	57.131	37.250	37.540	38.010
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.707	53.545	52.731	32.820	33.080	33.510
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.707	53.545	52.731	32.820	33.080	33.510
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.707	53.545	52.731	32.820	33.080	33.510
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.643	69.390	54.040	54.570	58.490	59.120
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	43.643	69.390	54.040	54.570	58.490	59.120
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.936	122.935	106.771	87.390	91.570	92.630

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 01

Nutzung BGH für Schulsport und Pacht Sendeeinheit TG-Net

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung
Umbau der Schließanlage

Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-44.864	-44.864
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					8.761	8.761
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-51.841	-51.841
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-87.944	-87.944
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-87.944	-87.944

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-678	-320	-450	-460	-470	-480
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.570	-2.810	-610	-620	-630	-640
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.248	-3.130	-1.060	-1.080	-1.100	-1.120
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	5.797	6.352	3.308	3.370	3.440	3.510
12	Versorgungsaufwendungen	117	469	244	250	260	270
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.445	113.090	453.990	244.270	14.550	14.830
14	Abschreibungen	41	40	450	450	450	450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.400	119.951	457.992	248.340	18.700	19.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.152	116.821	456.932	247.260	17.600	17.940
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.152	116.821	456.932	247.260	17.600	17.940
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.152	116.821	456.932	247.260	17.600	17.940
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.743	10.920	12.160	12.270	12.390	12.520
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.743	10.920	12.160	12.270	12.390	12.520
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	29.895	127.741	469.092	259.530	29.990	30.460

Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung insbesondere Stromkosten für die Heizung
bis 2026 vollumfängliche Sanierung inkl. Wohnung (Erneuerung Flachdach, Ersetzen der Heizung, Einbau Zisterne, Einbau PV-Anlage, barrierefreier Zugang sowie Toiletten)

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-35.000				-35.000	-35.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.603	-16.603
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000				-51.603	-51.603
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000				-51.603	-51.603

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
573-07 Bewegl. Anlageverm. BGH Michelbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00 -35.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-07 Bewegl. Anlageverm. BGH Michelbach:</p> <p>Installation einer PV-Anlage mit Sanierung der Dachfläche über dem Saal zur Steigerung der Energieeffizienz und im Rahmen des Klimakonzeptes.</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-35.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-35.000,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-854	-1.090	-620	-630	-640	-650
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.766	-4.820				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-446	-450	-440	-450	-450	-450
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.066	-6.360	-1.060	-1.080	-1.090	-1.100
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	14.208	14.662	15.919	16.230	16.560	16.890
12	Versorgungsaufwendungen	836	1.081	1.170	1.190	1.210	1.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.196	137.970	339.970	370.740	41.530	42.330
14	Abschreibungen	15.996	14.920	14.020	14.040	14.040	13.070
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.236	168.633	371.079	402.200	73.340	73.520
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.170	162.273	370.019	401.120	72.250	72.420
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.170	162.273	370.019	401.120	72.250	72.420
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.170	162.273	370.019	401.120	72.250	72.420
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.273	76.920	61.480	62.140	75.160	75.970
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.273	76.920	61.480	62.140	75.160	75.970
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.443	239.193	431.499	463.260	147.410	148.390

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung
bis 2026 Erneuerung Versorgungsleitungen, Renovierung der WCs und Duschen sowie barrierefreies WC, Erneuerung der Lüftungsanlage und Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-58.209	-58.209
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-58.209	-58.209
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-58.209	-58.209

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-582					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.464	-2.450				
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-324.000					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-90	-50				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.136	-2.500				
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	7.212	7.001	7.884	8.040	8.200	8.360
12	Versorgungsaufwendungen	117	515	580	590	600	610
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.828	16.320	34.675	21.090	21.500	21.920
14	Abschreibungen	6.048	5.970	1.590	1.530	1.340	1.340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.205	29.806	44.729	31.250	31.640	32.230
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-269.931	27.306	44.729	31.250	31.640	32.230
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-269.931	27.306	44.729	31.250	31.640	32.230
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-269.931	27.306	44.729	31.250	31.640	32.230
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.918	245.400	66.690	67.460	83.250	84.150
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	41.918	245.400	66.690	67.460	83.250	84.150
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.013	272.706	111.419	98.710	114.890	116.380

Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren BGH

Erläuterungen zu Gliederung 03

Die Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien werden nun zentral auf dem Produkt 281010 gebucht.

Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung
Umbau der Schließanlage

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.548	-152.548
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-81.000				-81.000	-81.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.403	-9.403
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-81.000				-242.951	-242.951
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.000				-242.951	-242.951

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.000,00 -81.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>573-10 Bewegl. Anlageverm. BGH Wilhelmsdorf:</p> <p>21.000 € Errichtung einer PV-Anlage auf dem BGH Wilhelmsdorf 16 kWp - Abdeckung des eigenen Energieverbrauches, Erreichung der Klimaziele</p> <p>60.000 € Errichtung Parkflächen am BGH Wilhelmsdorf gemäß Baugenehmigung und Wunsch des Ortsbeirates</p>						
Gesamtsumme Auszahlungen	-81.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-81.000,00					

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Produktbeschreibung		
Produkt 575000 Tourismus		
Stadt Usingen		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	575000	Tourismus
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Soll	
Verantwortliche Organisationseinheit	Hauptamt	
Verantwortliche Person(en)	Anja Willer	
Zielgruppe	Usinger Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung der touristischen Infrastruktur vor Ort als Freizeitangebote Tagesausflügler und Urlaubsgäste Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher Messegäste, Handelsvertreter, Dienstreisende	
Allgemeine Ziele	Etablierung von Usingen als Tourismusziel für Ausflügler aus der Region und überregionale Urlaubsgäste zur Stärkung der lokalen Wirtschaft (Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerks-, Übernachtungs- und Gastronomiebetriebe). Verbesserung des Freizeit- und Kulturangebotes vor Ort für Usinger Bürgerinnen und Bürger. Stadtmarketing für Standort Usingen.	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen	31.174	33.102	34.513	35.210	35.920	36.640
12	Versorgungsaufwendungen	1.879	2.436	2.540	2.590	2.640	2.690
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.953	43.000	36.320	37.050	37.790	38.540
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.007	78.538	73.373	74.850	76.350	77.870
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	54.007	78.538	73.373	74.850	76.350	77.870
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.007	78.538	73.373	74.850	76.350	77.870
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.007	78.538	73.373	74.850	76.350	77.870
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.380	23.240	18.020	18.100	18.310	18.600
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	20.380	23.240	18.020	18.100	18.310	18.600
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	74.387	101.778	91.393	92.950	94.660	96.470

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Bepflanzungen Innenstadt und Beflagung (6.000 €)
- Tourist-Info im Regionalladen Eschbach (5.000 €)
- Beitrag Taunus-Touristik (3.700 €)
- Weihnachtsbäume, Anzeigenwerbung TTS (20.000 €)

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000		-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			-10.000		-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
575-01 Beschilderung touristische Ziele		-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme		-10.000,00				

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.735.307	-25.305.900	-26.230.900	-26.968.187	-27.711.700	-28.393.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-685.368	-706.100	-747.600	-768.400	-789.200	-812.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.726.632	-6.350.000	-8.570.000	-8.741.400	-8.916.230	-9.094.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-13.250	-10.600	-2.700			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-456.600	-87.900				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.617.157	-32.460.500	-35.551.200	-36.477.987	-37.417.130	-38.300.350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11					
14	Abschreibungen	172.399					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.186.381	17.317.670	18.067.670	18.648.660	19.164.300	19.695.400
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.358.791	17.317.670	18.067.670	18.648.660	19.164.300	19.695.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.258.366	-15.142.830	-17.483.530	-17.829.327	-18.252.830	-18.604.950
21	Finanzerträge	12.144	-19.515	-43.190	-43.910	-44.650	-45.400
22	Finanzaufwendungen	625.877	760.450	1.094.220	1.340.690	1.524.920	1.593.920
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	638.021	740.935	1.051.030	1.296.780	1.480.270	1.548.520
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.620.345	-14.401.895	-16.432.500	-16.532.547	-16.772.560	-17.056.430
25	Außerordentliche Erträge	-11.463					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.463					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.631.808	-14.401.895	-16.432.500	-16.532.547	-16.772.560	-17.056.430
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.697.068	-1.677.080	-1.731.010	-1.748.320	-1.765.800	-1.783.460
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-1.390	-1.500	-1.510	-1.530	-1.550
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.698.330	-1.678.470	-1.732.510	-1.749.830	-1.767.330	-1.785.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.330.138	-16.080.365	-18.165.010	-18.282.377	-18.539.890	-18.841.440

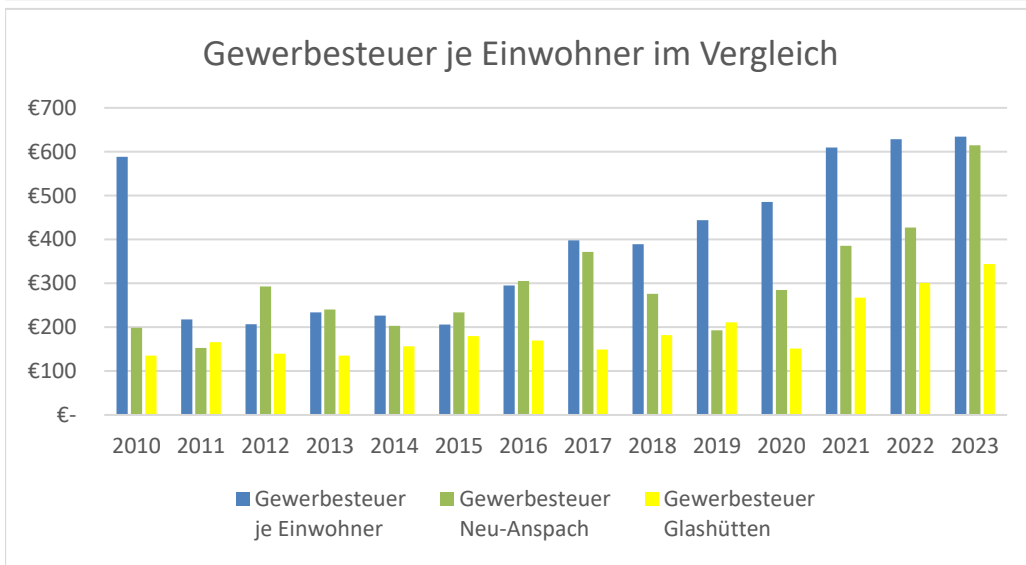
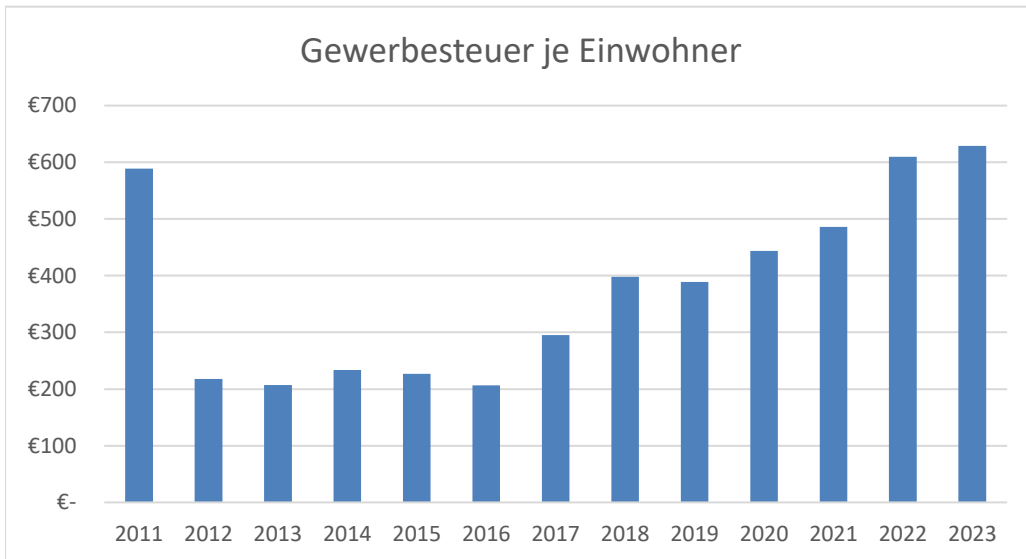
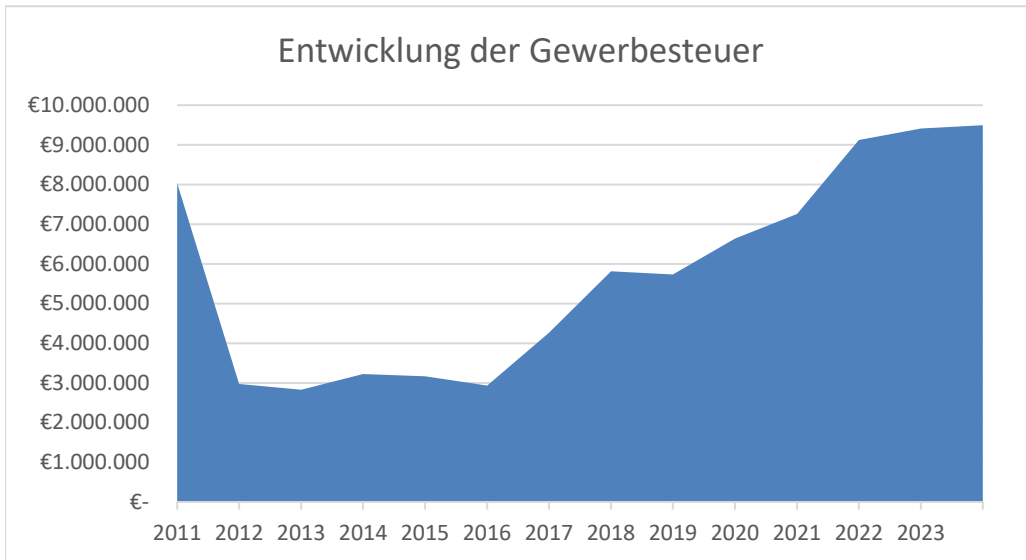
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.705.559		3.678.731	5.000.000		
	Summe	10.705.559		3.678.731	5.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.770.000		-1.345.000	-1.024.933	-24.593.133	-17.164.133
	Summe	-1.770.000		-1.345.000	-1.024.933	-24.593.133	-17.164.133
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.935.559		2.333.731	3.975.067	-24.593.133	-17.164.133

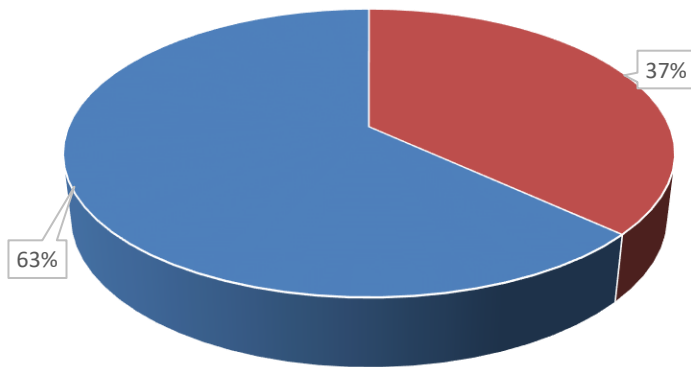
Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

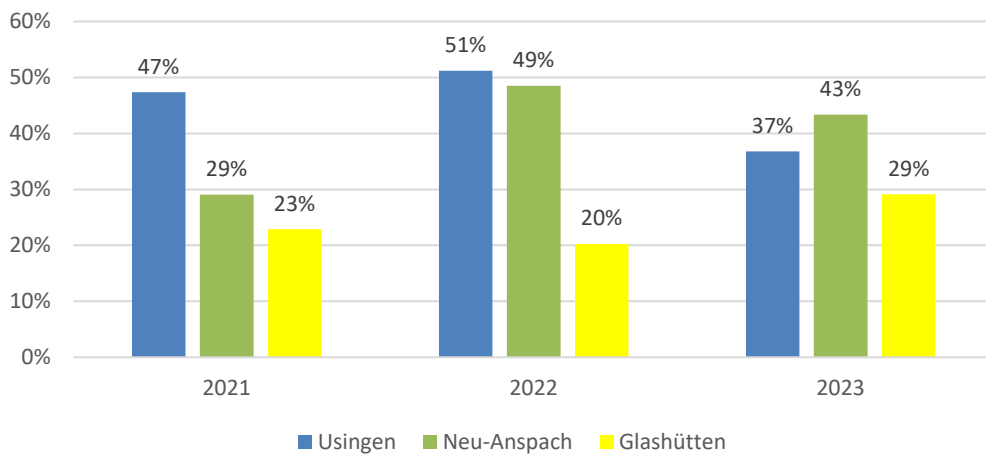
Gewerbsteuer



Abhängigkeit von den TOP 10 Gewerbesteuerzahler



Abhängigkeiten von den TOP 10 im Vergleich



Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.735.307	-25.305.900	-26.230.900	-26.968.187	-27.711.700	-28.393.300
06	Erträge aus Transferleistungen	-685.368	-706.100	-747.600	-768.400	-789.200	-812.500
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.726.632	-6.350.000	-8.570.000	-8.741.400	-8.916.230	-9.094.550
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-13.250	-10.600	-2.700			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-456.600	-87.900				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.617.157	-32.460.500	-35.551.200	-36.477.987	-37.417.130	-38.300.350
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	35.355					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.186.381	17.317.670	18.067.670	18.648.660	19.164.300	19.695.400
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.221.736	17.317.670	18.067.670	18.648.660	19.164.300	19.695.400
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.395.421	-15.142.830	-17.483.530	-17.829.327	-18.252.830	-18.604.950
21	Finanzerträge	32.444	-12.540	-35.000	-35.700	-36.420	-37.150
22	Finanzaufwendungen	65.189	16.910	43.850	44.730	45.620	46.530
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	97.634	4.370	8.850	9.030	9.200	9.380
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.297.787	-15.138.460	-17.474.680	-17.820.297	-18.243.630	-18.595.570
25	Außerordentliche Erträge	-11.458					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-11.458					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.309.245	-15.138.460	-17.474.680	-17.820.297	-18.243.630	-18.595.570
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.309.245	-15.138.460	-17.474.680	-17.820.297	-18.243.630	-18.595.570

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

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 05

Gemäß Mai-Steuerschätzung:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (12,46 Mio. €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (746.800 €)
- Gewerbesteuer (9,00 Mio. €)
- Grundsteuer A (37.000 €)
- Grundsteuer B (3,53 Mio. €)
- Spielapparatesteuer (365.000 €)
- Hundesteuer (90.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (6.500 €)

Die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B gemäß der Empfehlungen durch die hessische Steuerverwaltung ist hier bereits eingerechnet, sodass der Ertrag durch die Grundsteuer B entsprechend dem Vorjahr 2024 bleibt.

Erläuterungen zu Gliederung 06

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

Erläuterungen zu Gliederung 07

Schlüsselzuweisungen

Erläuterungen zu Gliederung 16

Die Umlagen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen weiter gestiegen.

- Kreisumlage (11,3 Mio. €)
- Schulumlage (5,3 Mio. €)
- Gewerbesteuerumlage (882 T€)
- Heimatumlage (548 T€)
- Umlage Planungsverband (87 T€)

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Verzinsung von Steuernachforderungen
- Säumniszuschläge

Erläuterungen zu Gliederung 22

Zinserstattungen z.B. Gewerbesteuerrückzahlungen

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

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

Kommunale Hebesätze

Extrema

Grundsteuer B	
Kommune	Top
Lorch	1050
Brombachtal	1050
Riedstadt	985
Nauheim	960
Ringgau	960
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Heusenstamm	950
Oberursel	947
Trebur	920
Steinbach	900
Offenbach	895
Messel	895
Otzberg	890
Durchschnitt	543 (+34)
Pohlheim	300
Hünfeld	300
Mengerskirchen	280
Beselich	280
Elbtal	230
Biebergemünd	220
Gründau	200
Eschborn	140

124 mal > 600 (+35)

Größte Steigerungen 2024

Grundsteuer B		
Kommune	+	auf
Biebesheim	380	745
Kirtorf	375	795
Breuberg	370	850
Ober-Ramstadt	350	850
Darmstadt	340	875
Lützelbach	330	850
Brombachtal	325	1050
Brensbach	315	810
Rüdesheim	310	790
Groß-Umstadt	310	835
Bickenbach	302	757

63 mal ≥ 100 (+37)

Senkungen 2024

Grundsteuer B		
Kommune	-	auf
Grebenhain	-100	550
Raunheim	-50	590
Tann	-50	600
Diemelsee	-40	460
Ottrau	-30	495
Niestetal	-20	590

6 mal < 0 (-1)

Extrema

Grundsteuer A	
Kommune	Top
Bad Karlshafen	951
Bad Emstal	950
Lorch	950
Ringgau	950
Steinbach	900
Otzberg	890
Seeheim-Jugen.	850
Kefenrod	850
Ober-Ramstadt	850
Kirtorf	795
Oestrich-Winkel	790
Rüdesheim	790
Neu-Eichenberg	760
Nieste	750
Durchschnitt	460 (+19)
Bad Homburg	190
Frankfurt	175
Eschborn	170
Eppertshausen	0
Königstein	0
Schwalbach	0
Neu-Isenburg	0

47 mal > 600 (+9)

Größte Steigerungen 2024

Grundsteuer A		
Kommune	+	auf
Kirtorf	375	795
Nauheim	360	600
Ober-Ramstadt	350	850
Rüdesheim	310	790
Otzberg	250	890
Groß-Umstadt	235	635
Siegbach	210	610
Darmstadt	205	525
Oestrich-Winkel	200	790
Witerstadt	190	640
Hammersbach	180	680
Merenberg	180	570
Pfungstadt	180	670

37 mal ≥ 100 (+19)

Senkungen 2024

Grundsteuer A		
Kommune	-	auf
Grebenhain	-100	550
Tann	-50	600
Ottrau	-30	495
Habichtswald	-20	450
Niestetal	-20	590

5 mal < 0 (+2)

Kommunale Hebesätze

Extrema

Gewerbsteuer	
Kommune	Top
Ahnatal	535
Aarbergen	500
Twistetal	500
Niestetal	499
Fuldabrück	495
Söhrewald	495
Fuldatal	490
Heringen	480
Ringgau	480
Zierenberg	480
Lohfelden	475
Schauenburg	470
Zierenberg	470
Espenau	470
Habichtswald	470
Durchschnitt 396 (+4)	
Neu-Isenburg	345
Dautphetal	340
Biebergemünd	330
Gründau	330
Eschborn	330
Mengerskirchen	310
Beselich	305

18 mal > 450

Größte Steigerungen 2024

Gewerbsteuer		
Kommune	+	auf
Twistetal	70	500
Gudensberg	50	430
Malsfeld	50	440
Brombachtal	40	400
Buseck	40	420
Staufenberg	40	440
Gemünden (Woh.)	40	425
Willingen	40	420
Weißborn	40	420
Gemünden (Feld.)	38	418

83 mal > 0 (+45)

Senkungen 2024

Gewerbsteuer		
	-	auf
Diemelsee	-70	430
Gelnhausen	-50	425
Battenberg	-23	357

3 mal < 0 (+1)

Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2024

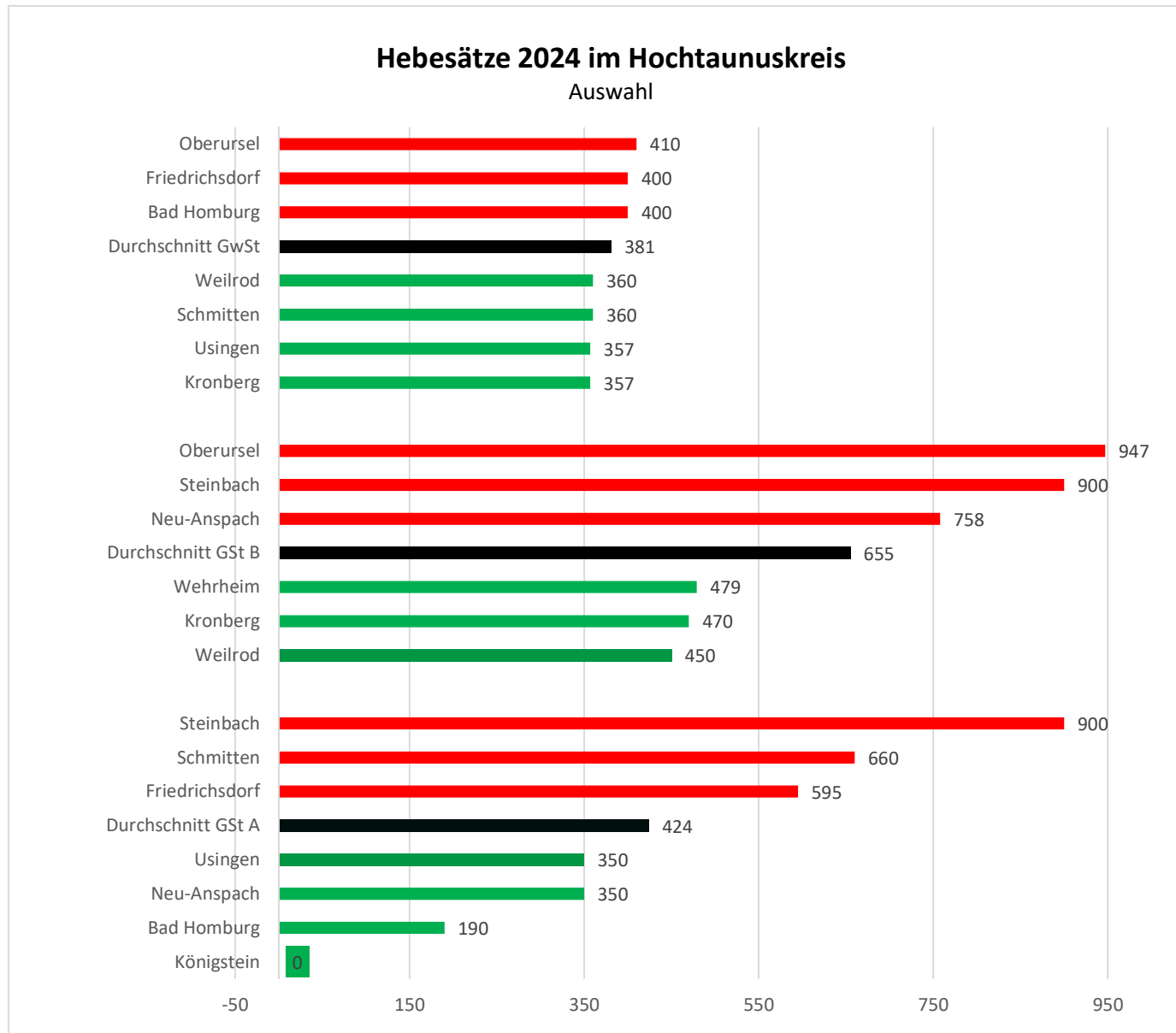
Hebesatz in Prozent

(Veränderung zu 2023)

Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		aufkommensneutrale Grundsteuer-umstellung geplant?	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde						einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich ¹		
Bad Homburg	400	190	690	84,00	840,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Friedrichsdorf	400	595	595	84(+6)	792(+288)	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Glashütten	380	450	725(+190)	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein	nein	ja	ja
Grävenwiesbach	380	370	690	66,00	480,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	nein	ja	ja
Königstein	380	0	540	96(+24)	480(neu)	nein	ja	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	nein	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja [15%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Oberursel	410	450	947	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Steinbach	395	900	900	100(+28)	1.000(+200)	nein	ja	nein	nein	nein	ja	nein	ja	o.	k.A.	ja
Usingen	357	350	605(+190)	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	ja	ja
Weilrod	360	380	450	75,00	350(+200)	nein	ja	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein	nein	ja	ja
Ø Hochtaunuskreis	381	424	655(+30)	73(+2)	586(+19)	0 von 13	12 von 13	1 von 13	1 von 13	8 von 13	4 von 13	2 von 13	9 von 13	13 von 13	9 von 13	13 von 13

¹ durch Entnahme der ordentlichen (o.) Rücklage

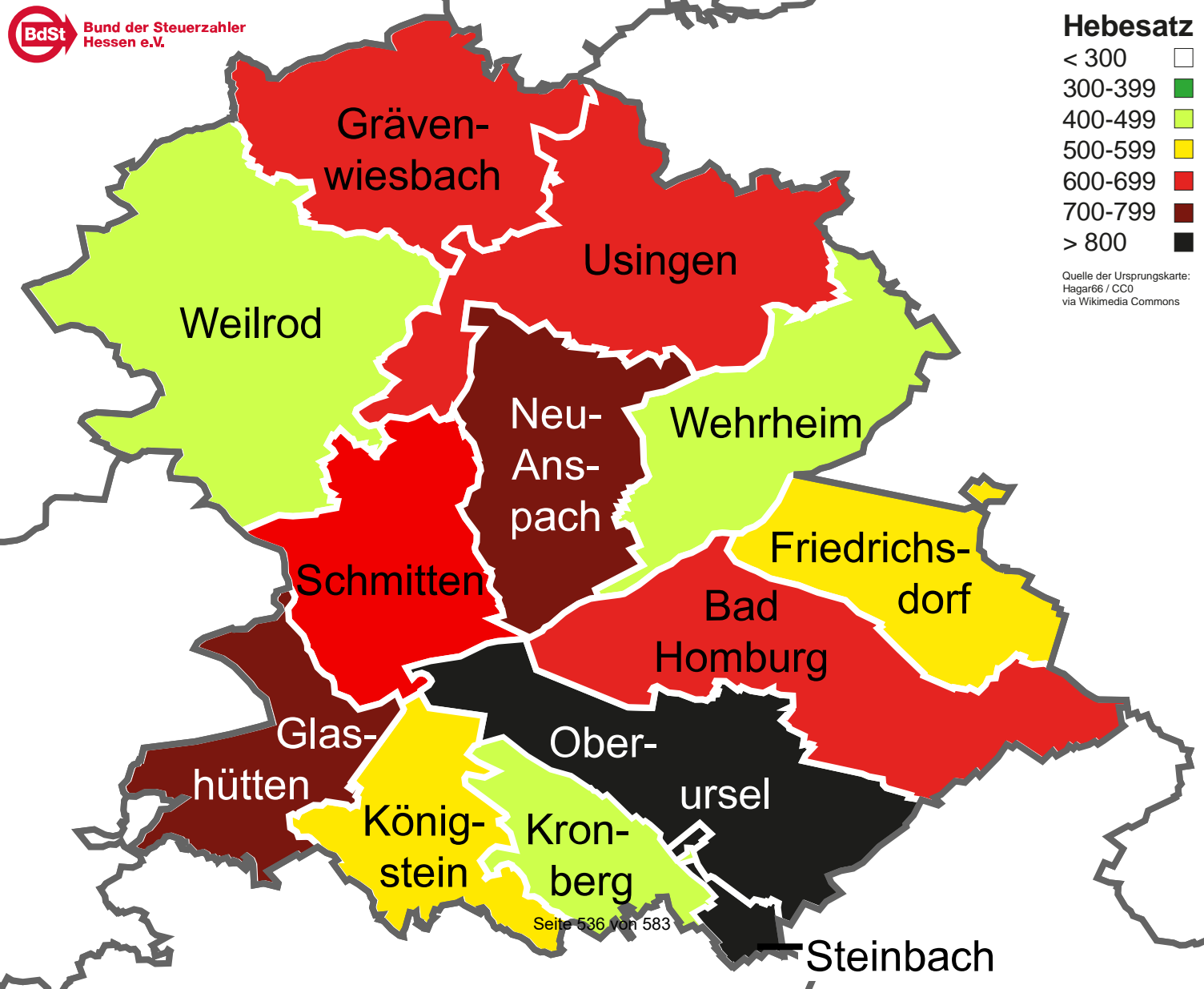
Quelle: Steuerumfrage des BdSt Hessen e.V., Angaben der Städte und Gemeinden



Hebesatz

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

Quelle der Ursprungskarte:
Hagar66 / CC0
via Wikimedia Commons



Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11					
14	Abschreibungen	137.044					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	137.054					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	137.054					
21	Finanzerträge	-20.300	-6.975	-8.190	-8.210	-8.230	-8.250
22	Finanzaufwendungen	560.687	743.540	1.050.370	1.295.960	1.479.300	1.547.390
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	540.387	736.565	1.042.180	1.287.750	1.471.070	1.539.140
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	677.441	736.565	1.042.180	1.287.750	1.471.070	1.539.140
25	Außerordentliche Erträge	-5					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	677.436	736.565	1.042.180	1.287.750	1.471.070	1.539.140
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.697.068	-1.677.080	-1.731.010	-1.748.320	-1.765.800	-1.783.460
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.262	-1.390	-1.500	-1.510	-1.530	-1.550
31	Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-1.698.330	-1.678.470	-1.732.510	-1.749.830	-1.767.330	-1.785.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.020.894	-941.905	-690.330	-462.080	-296.260	-245.870

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Erläuterungen

Erläuterungen zu Gliederung 21

- Zinseinnahmen Wohnungsbaukreditdarlehen

Erläuterungen zu Gliederung 22

Die größten Positionen sind:

- Bankzinsen für Investitionskredite
- Zinsdienstumlage

Die Zinsen werden durch die ansteigende Verschuldung in Folge des Investitionsprogramms deutlich ansteigen. Hierbei wurde mit einer Verzinsung von 3,5 % gerechnet.

Erläuterungen zu Gliederung 29

Gegenposition für die Verteilung der kalkulatorischen Verzinsung

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.705.559		3.678.731	5.000.000		
	Summe	10.705.559		3.678.731	5.000.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.770.000		-1.345.000	-1.024.933	-24.593.133	-17.164.133
	Summe	-1.770.000		-1.345.000	-1.024.933	-24.593.133	-17.164.133
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.935.559		2.333.731	3.975.067	-24.593.133	-17.164.133

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Ansatz 2028 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 Tilgung von Krediten	8.935.559,00	2.333.731,00	6.259.646,00	4.454.957,00	-1.603.675,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	10.705.559,00	3.678.731,00	8.465.646,00	6.971.457,00	1.102.825,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.770.000,00	-1.345.000,00	-2.206.000,00	-2.516.500,00	-2.706.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
612-01 Tilgung von Krediten:						
Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.770.000,00	-1.345.000,00	-2.206.000,00	-2.516.500,00	-2.706.500,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	10.705.559,00	3.678.731,00	8.465.646,00	6.971.457,00	1.102.825,00	
Gesamtsumme	8.935.559,00	2.333.731,00	6.259.646,00	4.454.957,00	-1.603.675,00	

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.418,4	-1.184,4	-1.201,5	-1.225,0	-1.249,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.242,5	-7.905,7	-8.007,6	-7.930,2	-8.042,5
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.190,8	-1.524,9	-1.435,9	-1.457,5	-1.485,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-11.539,2	-12.455,6	-13.177,8	-13.904,2	-14.568,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-738,7	-746,8	-761,9	-779,0	-796,0
5551	Grundsteuer A	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
5552	Grundsteuer B	-3.559,0	-3.530,0	-3.530,0	-3.530,0	-3.530,0
5553	Gewerbesteuer	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-432,0	-461,5	-461,5	-461,5	-461,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-706,1	-747,6	-768,4	-789,2	-812,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.054,6	-11.071,0	-11.199,8	-11.423,7	-11.652,2
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.010,8	-1.108,4	-1.098,8	-1.179,9	-1.161,8
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-152,9	-61,9	-63,1	-64,3	-65,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-46.082,0	-49.834,9	-50.743,3	-51.781,5	-52.862,4
	Aufwendungen					
62-65	Personalaufwendungen	10.041,1	11.056,0	11.276,1	11.500,6	11.729,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112,8	1.001,9	1.025,6	1.050,4	1.070,6
60,61,67..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.327,8	9.048,0	8.539,0	8.108,4	8.236,6
66	Abschreibungen	3.144,2	3.388,4	3.351,1	3.808,6	3.706,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.543,2	3.565,3	3.613,9	3.647,0	3.680,6
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.238,6	21.091,5	21.733,0	22.310,3	22.904,3
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,7	16,0	16,2	16,4	16,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.424,4	49.167,2	49.554,8	50.441,7	51.344,1
20	Verwaltungsergebnis	342,4	-667,7	-1.188,5	-1.339,8	-1.518,3
56,57	Finanzerträge	-94,8	-125,6	-130,3	-132,8	-135,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	764,2	1.101,9	1.348,4	1.532,7	1.601,8
23	Finanzergebnis	669,4	976,3	1.218,1	1.400,0	1.466,5
24	Ordentliches Ergebnis	1.011,8	308,6	29,6	60,2	-51,8
59	Außerordentliche Erträge		-35,0			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis		-35,0			
28	Jahresergebnis	1.011,8	273,6	29,6	60,2	-51,8

Haushaltsplan 2025 Stadt Usingen

Mittelfristige Finanzplanung						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,6	2.209,0	2.555,1	2.682,2	2.706,9
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.504,0	4.581,2	4.005,4	1.692,5	327,8
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.089,5	55,0	400,0		
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.593,5	4.636,2	4.405,4	1.692,5	327,8
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.205,0	-809,5	-200,0		
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.920,0	-12.857,1	-11.278,7	-8.339,8	-1.375,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.359,2	-1.600,8	-1.392,4	-391,6	-55,6
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-406,5	-359,4	-81,9	-55,6	-55,6
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.484,2	-15.267,3	-12.871,1	-8.731,4	-1.430,6
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.890,7	-10.631,1	-8.465,7	-7.038,9	-1.102,8
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.678,7	10.705,6	8.465,6	6.971,5	1.102,8
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.345,0	-1.770,0	-2.206,0	-2.516,5	-2.706,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.345,0	-1.770,0	-2.206,0	-2.516,5	-2.706,5
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.333,7	8.935,6	6.259,6	4.455,0	-1.603,7
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.345,0	-1.770,0	-2.206,0	-2.516,5	-2.706,5
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die ordentliche Tilgung von Krediten	-294,4	439,0	349,1	165,7	0,4

Stellenplan

Erläuterungen zum Stellenplan 2025

Allgemein:

Alle Stellen sind nach tatsächlichen Stelleneinheiten besetzt

Stellenplan Teil A:

Für eine eventuelle Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen wird wieder eine A11 als Springerstelle vorgesehen.

Die A15 Stelle wird voraussichtlich nur bis Sommer 2025 besetzt. Die A11 Stelle Hochbau, Gebäudeunterhaltung wurde in den Bereich Facility Management verschoben. Die A14 Stelle Kämmerei wurde in das Hauptamt verschoben.

Stellenplan Teil B:

Die 0,64 Stelle **Organe der Stadt** wird voraussichtlich nicht besetzt und kann ggf. zukünftig wegfallen.

Im Bereich des **Personalamtes** wurden die Stunden der Stelle E9a aufgrund von Elternzeitvertretung leicht angehoben.

Im Bereich **Kasse und Steuern und Gebühren** wird die Leitungsstelle jeweils zu 50% gerechnet.

In der **Kämmerei** ist eine E10 Stelle aufgrund von Elternzeit nicht besetzt. Daher wurden die Stunden der E10 Stelle leicht angehoben. Die Stelle des Kämmereileiters wurde von E11 auf E12 angehoben.

Im **Ordnungsamt** ist eine E6 Stelle entfallen und nach Neu-Anspach verlagert worden. Auch die E8 Stelle kann voraussichtlich zukünftig nach Neu-Anspach verlagert werden.

Im **Bürgerbüro** ist ein Teil der E5 Stelle altersbedingt weggefallen.

Im Bereich **Kultur & Soziales** ist die E6 Stelle weggefallen. Die E8 Stelle wurde aufgrund dessen leicht erhöht.

Im Bereiche **Hochbau, Gebäudeunterhaltung und städtebauliche Entwicklung** wird eine neue halbe E11 Stelle geschaffen, die intern oder extern bei Bedarf besetzt werden soll. Die zwei E10 Stellen wurden in den Bereich Facility Management verlagert und hier auf E11 Stellen angehoben.

Für den **Bereich Tiefbau, Straßenbau und Straßenunterhaltung** wird eine neue halbe E11 Stelle geschaffen und voraussichtlich ab Oktober 2025 besetzt. Ein Teil der E6 Stelle wurde in den Bereich Facility Management verlagert.

Im Bereich **Bauhof** wurde die E8 für die Bürostelle angehoben. Durch tarifliche Höhergruppierungen wurden die Stellen E6 und E5 angehoben, somit sind die zwei E4 Stellen weggefallen. Vier E5 Stellen wurden in den Bereich Facility Management verlagert und hier auf E6 Stellen angehoben.

Der Bereich **Forst** sieht neue Stellen vor. Sollte eine IKZ mit Neu-Anspach in dem Bereich zustande kommen, werden eine E11, eine E9a und 2,39 E6 Stellen aus Neu-Anspach nach Usingen verlagert. Eine E6 Stelle wird von einem ehemaligen Usinger dualen Studenten besetzt und die 0,52 E8 Stelle durch eine Usinger Bürokraft.

Die Bereiche **Hausmeister** und **Reinigung** werden in dem Bereich **Facility Management** zusammengefasst. Eine E2 Stelle wurde durch eine tarifliche Höhergruppierung auf E3 angehoben. Für den Bereich Wilhelmjsalon, Christian-Wirth-Saal und Multifunktionsplatz wird eine E4 Stelle geschaffen, wenn mit dem Hochtaunuskreis eine Kooperation zustande kommt.

Alle weiteren Stellen sind bereits oben erläutert worden.

Stellenplan Teil C:

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

Auch die Stundenanzahl der Mitarbeiter/innen variiert ständig, um hier flexibel auf spontane Ausfälle reagieren zu können.

Durch das neue Modell „Fachkraft zur Mitarbeit gemäß §25 b Abs. 2 HKJGB“ können sich Mitarbeiter innerhalb von 2 Jahren im frühpädagogischen Bereich weiterbilden. Sobald sie die Zustimmung für die Weiterbildung vom Landkreis erhalten haben, erhalten sie eine Höhergruppierung in die S04. Somit wurden S04 Stellen angehoben und neu geschaffen.

Stellenplan Teil D Zusammenfassung:

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

Im Wesentlichen wurden vorsorgliche Stellen im Bereich Forst geschaffen, für eine mögliche IKZ.

Ansonsten wurde 1 Stelle im Bauamt und 1 Stelle im Bereich Hausmeister, unter der Voraussetzung einer Beteiligung durch den HTK, geschaffen.

Im Gegenzug sind Stellen gestrichen worden im Ordnungsamt, Bürgerbüro und Kultur & Soziales.

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamtinnen und Beamte zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst					
		B3	A15	A14	A12	A11				
01	Organe der Stadt	1,00	1,00				2,00	1,00	2,00	A15 Stelle künftig wegfallend
03	Forst				1,00		1,00	1,00	1,00	
10	Hauptamt			1,00		1,00	2,00	2,00	1,00	Springerstelle
60.1	Facility Management					1,00	1,00	1,00	1,00	
10.3	Kämmerei							1,00		
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	6,00			
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		6,00		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Stadt Usingen																				
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02					
01	Organe der Stadt							0,64									0,64	0,64		wird vorauss. nicht besetzt
03	Forst			1,00				1,00	0,52		3,39						5,91	0,52	0,52	neue Stellen für N-A Forst & E6 für ehe. dualen Studen.
10	Hauptamt							1,00	1,00							0,13	2,13	2,13	1,13	
10.1	Personalamt			1,00				2,53									3,53	3,50	2,46	
10.2	Kasse		0,50			1,00			0,77		1,00	1,00					4,27	4,27	4,27	
10.3	Kämmerei		1,00		3,08			0,72									4,80	4,48	4,31	
10.4	Steuern & Gebühren		0,50				1,51		2,51								4,53	4,53	4,17	
02	Wirtschaftsförderung			1,00	1,00			1,00									3,00	3,00	3,00	
32	Ordnungsamt								1,00								1,00	2,00	1,00	wird vorauss. nach N-A verlagert
33	Bürgerbüro				1,00				3,72				0,57				5,29	5,86	4,53	
40	Kultur & Soziales	1,00							1,99								2,99	3,40	2,79	
40.1	Büchereien								0,77			0,64					1,41	1,41	1,41	
60	Hochbau, Gebäudeunterhaltung sowie städtebauliche Entwicklung	1,00		5,26													6,26	5,76	5,54	E11 0,5 neu intern o extern besetzen
60.1	Facility Management			2,00							4,50		2,00	1,00	1,85		11,35	5,83	9,46	neue E4 Hausmeisterstelle mit Beteiligung HTK
61	Tiefbau, Straßenbau und unterhaltung	1,00		1,50	2,00						0,64						5,14	4,64	4,64	E11 0,5 neu ab 10/25
77	Bauhof				1,00				1,36	1,64	3,00	13,00					20,00	24,00	18,15	
Stellenplan 2025		3,00	2,00	11,76	8,08	1,00	1,51	6,89	13,63	1,64	12,53	15,21	2,00	1,00	1,98		82,25			
Stellenplan 2024		3,00	1,00	8,76	9,76	1,00	1,51	5,86	12,56	1,64	6,11	18,78	3,00		2,98			75,97		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		3,00	1,00	9,28	7,59	1,00	1,38	5,18	10,34	1,64	5,20	16,15	2,50		2,59				67,38	

Stellenplan

Datum: 01.01.2025

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

I. Stadt Usingen													
Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2024	Zahl der am 30.06.2024 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S16	S15	S13	S09	S08a	S04	S03	S02				
40.2	Kita Schlappmühler Pfad	1,00	1,00			13,77			4,30	20,07	20,07	18,09	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	1,00		10,00	1,51		3,00	16,51	16,51	12,84	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.4	Kita Tabaluga		1,00	1,00		7,40	0,90		3,50	13,80	13,80	12,55	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	1,50	1,08		2,27	5,85	5,29	4,95	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	4,50			2,50	9,00	9,00	7,32	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.7	Kita Pustebblume			1,00	1,00	8,50		1,00	1,50	13,00	13,00	8,73	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			13,00	1,67	1,00	3,23	20,90	20,00	17,56	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
Stellenplan 2025		2,00	4,00	4,00	3,00	58,67	5,16	2,00	20,30	99,13			
Stellenplan 2024		2,00	4,00	4,00	3,00	58,67	2,92	1,00	22,07		97,67		
Zahl der am 30.06.2024 besetzten Stellen		2,00	3,77	2,72	1,51	46,89	1,64	0,81	22,70			82,04	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2025

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Organe der Stadt	2,00	0,64	2,64	1,00	0,64	1,64	2,00	0,00	2,00	
03	Forst	1,00	5,91	6,91	1,00	0,52	1,52	1,00	0,52	1,52	
10	Hauptamt	2,00	2,13	4,13	2,00	2,13	4,13	1,00	1,13	2,13	
10.1	Personalamt		3,53	3,53		3,50	3,50		2,46	2,46	
10.2	Kasse		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27	
10.3	Kämmerei		4,80	4,80	1,00	4,48	5,48		4,31	4,31	
10.4	Steuern & Gebühren		4,52	4,52		4,52	4,52		4,16	4,16	
02	Wirtschaftsförderung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
32	Ordnungsamt		1,00	1,00		2,00	2,00		1,00	1,00	
33	Bürgerbüro		5,29	5,29		5,86	5,86		4,54	4,54	
40	Kultur & Soziales		2,99	2,99		3,40	3,40		2,79	2,79	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		20,07	20,07		20,07	20,07		18,09	18,09	
40.3	Kita Tausendfüßler		16,51	16,51		16,51	16,51		12,83	12,83	
40.4	Kita Tabaluga		13,80	13,80		13,80	13,80		12,55	12,55	
40.5	Kita Schloßgespenster		5,85	5,85		5,29	5,29		4,95	4,95	
40.6	Kita Mäuseburg		9,00	9,00		9,00	9,00		7,32	7,32	
40.7	Kita Pusteblume		13,00	13,00		13,00	13,00		8,73	8,73	
40.8	Kita Eiskaut		20,90	20,90		20,00	20,00		17,56	17,56	
60	Hochbau, Gebäudeunterhaltung sowie städtebauliche Entwicklung		6,26	6,26		5,76	5,76		5,54	5,54	
60.1	Facility Management	1,00	11,35	12,35	1,00	5,83	6,83	1,00	9,46	10,46	
61	Tiefbau, Straßenbau und unterhaltung		5,14	5,14		4,64	4,64		4,64	4,64	
77	Bauhof		20,00	20,00		24,00	24,00		18,15	18,15	
	Insgesamt	6,00	181,37	187,37	6,00	173,63	179,64	5,00	149,41	154,42	

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen ¹
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ^{2,3}**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5
2024	278			
2025		12.871	8.731	1.431
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	10.706	8.466	6.971	1.103

¹

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren

²

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

³

Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt hat, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht Inanspruchnahme der VEs 2024

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist dem Haushalt eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

		14.725.500,00 €	12.193.500,00 €	4.403.500,00 €	277.500,00 €
I-Nr.	Beschreibung	VE 2025	VE 2026	VE 2027	bisher in Anspruch genommene VEs Stand 02.09.2024
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	65.000,00 €	65.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
111-97	Erwerb von Software	2.000,00 €			0,00 €
111-98	Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
111-99	Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden	100.000,00 €	100.000,00 €		0,00 €
122-02	Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
126-04	Neubau FW-Stützpunkt Usingen	6.620.000,00 €	7.900.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €
126-07	Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren	277.500,00 €			277.500,00 €
126-24	Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	80.000,00 €	80.000,00 €		0,00 €
126-25	Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	400.000,00 €	400.000,00 €		0,00 €
126-26	Neuanschaffung Wechselladerkonzept		200.000,00 €	390.000,00 €	0,00 €
365-21	Grundhafte Sanierung Kita Eschbach	50.000,00 €	100.000,00 €	2.500.000,00 €	0,00 €
365-22	Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	600.000,00 €	900.000,00 €		0,00 €
424-10	Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	112.500,00 €			0,00 €
424-11	Multisportarena Michelbach (LEADER)	10.000,00 €			0,00 €
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	2.700.000,00 €	1.040.000,00 €		0,00 €
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	700.000,00 €	500.000,00 €		0,00 €
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	900.000,00 €	500.000,00 €		0,00 €
541-15	Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen	100.000,00 €			0,00 €
541-20	Erweiterung von Straßenbeleuchtung	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
541-25	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	150.000,00 €	150.000,00 €		0,00 €
541-59	Hochwassergefahrenabwehrleistungen	100.000,00 €			0,00 €
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	1.400.000,00 €	200.000,00 €		0,00 €
552-07	Renaturierung Wiesbach	295.000,00 €			0,00 €
553-16	Sanierung Wege Friedhöfe	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €

Mit Ausnahme der markierten Position wurden keine VEs 2024 in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2025 neu geplant.

Verbindlichkeiten- übersicht

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land (Sonderinv. Programm)	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	24.158	27.927	36.863
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	24.158	27.927	36.863
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Liquiditätskredite	0	0	0
3.2 Hessenkasse	0	0	0
Summe	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	90	90	90
Summe	90	90	90
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2025

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz	Stand am	Zinsen	Tilgung	Tilgung Land	Stand am	Ablauf der	Fällig
			%	31.12.2024 inklusive Stadtwerke Anteil	2025	2025	2025	31.12.2025	Zinsbindung	
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	338.313,73 EUR	16.468,39 EUR	63.165,33 EUR	0,00 EUR	275.148,40 EUR	01.12.2029	01.03./01.06. 01.09./01.12.
8.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 28.02.2013	800042549 (6728220052 alt bei HSH)	5,13	355.193,06 EUR	16.827,21 EUR	73.250,27 EUR	0,00 EUR	281.942,79 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	187.426,74 EUR	10.607,68 EUR	26.307,60 EUR	0,00 EUR	161.119,14 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	987.476,00 EUR	36.922,50 EUR	76.477,50 EUR	0,00 EUR	910.998,50 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba neu ab 10.10.2011	800068839	3,15	2.008.291,54 EUR	62.170,64 EUR	92.929,36 EUR	0,00 EUR	1.915.362,18 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) neu ab 13.07.2012	800071156	2,718	2.025.901,30 EUR	54.120,24 EUR	93.119,76 EUR	0,00 EUR	1.932.781,54 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	2.906.898,65 EUR	91.049,20 EUR	117.350,80 EUR	0,00 EUR	2.789.547,85 EUR	30.09.2043	31.03./30.06. 30.09./30.12.
23.	ehemals WI-Bank Hessen jetzt DZ-HYP neu ab 25.03.2014	7500912951	2,85	1.060.310,07 EUR	29.138,70 EUR	101.667,34 EUR	0,00 EUR	958.642,73 EUR	30.03.2034	31.03./30.06. 30.09./30.12.
24.	ehemals WL Bank (4,44 Mio) jetzt DZ HYP neu ab 30.09.2014	3306817200	2,26	3.240.289,59 EUR	72.112,28 EUR	132.571,72 EUR	0,00 EUR	3.107.717,87 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen neu ab 22.10.2015	7501209986	1,86	1.495.128,96 EUR	27.395,22 EUR	59.611,58 EUR	0,00 EUR	1.435.517,38 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	67.210,70 EUR	2.591,59 EUR	32.818,97 EUR	0,00 EUR	34.391,73 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	242.969,82 EUR	11.638,56 EUR	27.355,44 EUR	0,00 EUR	215.614,38 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	841.442,04 EUR	22.515,26 EUR	36.675,10 EUR	0,00 EUR	804.766,94 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	537.973,51 EUR	646,75 EUR	54.876,25 EUR	0,00 EUR	483.097,26 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
33.	DKB Bank neu ab 13.10.2020	6704201620	0,42	865.697,44 EUR	3.585,70 EUR	31.914,30 EUR	0,00 EUR	833.783,14 EUR	30.09.2050	30.03./30.06. 30.09./30.12.
34.	Nassauische Sparkasse neu ab 25.09.2023	6920012082	3,506	4.874.794,50 EUR	169.603,06 EUR	100.156,94 EUR	0,00 EUR	4.774.637,56 EUR	01.10.2033	30.03./30.06. 30.09./30.12.
35.	Nassauische Sparkasse neu ab 12.07.2024	6920166177	3,120	4.944.162,88 EUR	153.051,89 EUR	103.748,11 EUR	0,00 EUR	4.840.414,77 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	Konjunkturprogramm Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	405.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	378.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	Konjunkturprogramm FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	0,515	78.544,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	73.635,00 EUR	29.03.2040	31.03.
	Konjunkturprogramm FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	0,27	41.919,82 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	39.453,96 EUR	29.03.2041	31.03.
	Kommunalinvestitionsprog ramm San. Kita Arche Noah (SK 4207185)	7502039485	Keine Zinsen bis 2031 0,296 %	378.138,80 EUR	0,00 EUR	2.908,76 EUR	11.635,04 EUR	363.595,00 EUR	31.08.2030	15.05.
	Kommunalinvestitionsprog ramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502039483	Keine Zinsen bis 2031 0,003 %	30.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	25.000,00 EUR	31.08.2030	15.05.
	Kommunalinvestitionsprog ramm San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502052390 I/434/71417828	Keine Zinsen bis 2031 0,221 %	33.600,00 EUR	0,00 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR	28.000,00 EUR	31.08.2030	15.08.
	Gesamtdarlehen			27.946.683,15 EUR	780.444,87 EUR	1.244.056,23 EUR	39.458,80 EUR	26.663.168,12 EUR		

Fraktionsmittel

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2025	2024	2023	2022
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	6.919,00 €	6.919,00 €	5.780,00 €	4.698,80 €
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
CDU - Fraktion	2.431,00 €	2.431,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €
SPD - Fraktion	1.309,00 €	1.309,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €
FWG-Fraktion	748,00 €	748,00 €	680,00 €	7,55 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.309,00 €	1.309,00 €	1.190,00 €	1.077,18 €
FDP - Fraktion	561,00 €	561,00 €	510,00 €	104,45 €
AfD-Fraktion	561,00 €	561,00 €	0,00 €	109,62 €
	6.919,00 €	6.919,00 €	5.780,00 €	4.698,80 €
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU-Fraktion				
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 SPD-Fraktion				
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 FWG-Fraktion				
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 FDP-Fraktion				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.6 AfD-Fraktion				
2.6.1 Personalkosten				
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
Es werden keine zusätzlichen geldwerte Leistungen gewährt.				

Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
- TEUR -**

	Stand Beginn Vorjahr 2024	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2025	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2025
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	9.375,4	8.567,7	8.259,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.418,3	1.430,2	1.465,2
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen			
SUMME DER RÜCKLAGEN	10.793,7	9.997,9	9.724,4
2. Rückstellungen			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.898,4	5.101,5	5.138,5
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	930,9	940,9	939,2
Rückstellungen für Altersteilzeit	64,1	94,00	35,7
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	200,0	200,0	200,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückstellungen für Gewerbesteuerückzahlungen			
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	20,6		
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	569,5	569,5	569,5
Sonstige Rückstellungen			
SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN	6.683,5	6.905,9	6.882,9

Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze

Gebühren / Steuern Stadt Usingen									
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tonnengröße									
	Tonnentausch		10,80	29,40	29,40	29,40	29,40	30,00	30,00
	Grundgebühr								
	120 l Restmüll		107,57	117,58	117,58	112,00	112,00	90,00	90,00
	240 l Restmüll		211,54	235,16	235,16	224,00	224,00	180,00	180,00
	Zusätzliche Leerung								
	120 l Restmüll		4,61	4,57	4,57	4,40	4,40	4,00	4,00
	240 l Restmüll		8,81	8,68	8,68	8,40	8,40	8,00	8,00
	Grundgebühr								
	1.100 l Restmüll Container		1156,91	1077,8	1077,8	1024,00	1024,00	830,00	830,00
	Zusätzliche Leerung								
	1.100 l Restmüll Container		38,92	38,03	38,03	36,80	36,80	36,00	36,00
	Grundgebühr								
	120 l Bioabfall		28,51	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	240 l Bioabfall		52,04	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
	Zusätzliche Leerung								
	120 l Bioabfall		2,81	3,09	3,09	3,09	3,09	3,50	3,50
	240 l Bioabfall		5,29	5,81	5,81	5,81	5,81	6,50	6,50
	Schwerkraftschloss (Rg. von Bördner)						98,18	98,18	98,18
	Biofilterdeckel (Bürger bekommt Rechnung von Bördner)						72,00	72,00	72,00
	Säcke								
	70 l Einweg-Restmüllsack		6,60	6,80	6,80	6,80	6,80	7,00	7,00
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	0,60	kein Verkauf	kein Verkauf	kein Verkauf
	Bioabfalltüten		0,05	0,05	0,05	0,05	kein Verkauf	kein Verkauf	kein Verkauf
	Monotonne für Papier								
	120 l Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
	240 l Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
	1100 l Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	/
	Hebesätze								
	Grundsteuer A		350	350	350	350	350	350	350
	Grundsteuer B		415	415	415	415	415	605	605
	Gewerbsteuer		357	357	357	357	357	357	357
	Gebühren für Wasser und Kanal								
	Wasser / m³ inkl. 7 % MwSt. (Lebensmittel)	brutto:	3,03	2,68	2,68	2,68	3,12	3,44	3,72
	Schmutzwasser / m³ (ohne MwSt)		1,97	2,24	2,24	2,00	2,00	2,20	2,72
	Niederschlagswasser / m² / Jahr (ohne MwSt)		0,80	0,67	0,67	0,56	0,56	0,76	0,76
	Hundsteuer								
	1. Hund	jährlich	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	2. Hund	jährlich	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	3. Hund	jährlich	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Jeder weitere Hund	jährlich	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	Gefährlicher Hund	jährlich	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	Zählermieten für Wasserzähler	Größe							
	Steigrohrzähler	2,5 m³	Q 3	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	Waagrechtzähler	4 m³	Q 3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,25	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
	Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,50	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29	3,29
	Waagrechtzähler	16 m³	Q 3	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
	Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WP	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
	Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WS	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35	8,35
	Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WP	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
	Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WS	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04	10,04
	Flanschenzähler	63 m³	Q 3 / DN 80 / WP	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
	Flanschenzähler	63 m³	Q3 / DN 80 / WS	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46	10,46
	Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WP	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85	11,85
	Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WS	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19	12,19
	Flanschenzähler	160 m³	Q 3 / DN 125 / WP	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99	12,99
	Flanschenzähler	250 m³	Q3 / DN 150 / WP	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04	18,04
	Flanschenzähler	250 m³	Q 3 / DN 150 / WS	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
	Verbundzähler	63 m³	Q 3 / DN 80	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63	24,63
	Verbundzähler	100 m³	Q 3 / DN 100	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15	29,15
	Verbundzähler	250 m³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

**Jahresabschluss
2023
Ergebnis-, Finanz-
und
Vermögensrechnung**

Jahresabschluss 2023

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

Jahresabschluss 2023

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
50	1.3 Ergebnisverwendung			
51	1.3.1 Ergebnisvortrag			
52	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren			
53	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren			
54	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
55	1.3.2.1 Ord. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
56	1.3.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			
57	2 Sonderposten	-15.645.604,05	-15.596.802,89	-48.801,16
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.887.327,88	-14.765.302,12	-122.025,76
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.132.910,88	-7.110.415,12	-22.495,76
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.898.285,00	-1.322.035,00	-576.250,00
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-5.856.132,00	-6.332.852,00	476.720,00
62	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-758.276,17	-831.500,77	73.224,60
62A	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG			
62B	2.4 Sonstige Sonderposten			
63	3 Rückstellungen	-7.573.453,37	-8.322.327,46	748.874,09
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpfl.icht.	-5.893.483,81	-5.585.053,42	-308.430,39
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-889.900,00	-1.938.601,00	1.048.701,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-790.069,56	-798.673,04	8.603,48
69	4 Verbindlichkeiten	-25.922.858,39	-22.052.608,53	-3.870.249,86
70	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
71	4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
72	4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-24.157.592,03	-20.244.044,42	-3.913.547,61
73	4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74	4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
74D	4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
75	4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften			
76	4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.	-406.164,10	-349.080,10	-57.084,00
77	4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen	-1.056.586,95	-1.183.382,23	126.795,28
78	4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben	-52.405,08	-66.468,72	14.063,64

Vermögensrechnung				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022	Veränderung
79	4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV			
79A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
79B	4.8.1 Verb. aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
79C	4.8.2 Verb. aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung			
79D	4.8.3 Verb. aus Lieferungen + Leistungen, Steuern usw.			
80	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-250.110,23	-209.633,06	-40.477,17
81	5 Rechnungsabgrenzungsposten	-2.753.683,21	-2.528.514,92	-225.168,29
83	Summe Passiva	-112.773.726,47	-111.845.474,36	-928.252,11

Jahresabschluss 2023

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

Jahresabschluss 2023

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

Jahresabschluss 2023

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

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434011
Gemeinde:	Usingen	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2025
Einwohnerzahl am:			
31.12.2023	15.095		
31.12.2022	14.926		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2025	2023
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	49.960.496,00	44.958.855,85	
Aufwendungen	50.269.004,00	47.230.583,12	
Saldo	-308.508,00	-2.271.727,27	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	35.000,00	76.786,90	
Aufwendungen		266.571,76	
Saldo	35.000,00	-189.784,86	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-273.508,00	-2.461.512,13	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 48.835.672,00	42.636.736,60	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 46.626.641,00	43.141.240,60	
Saldo	2.209.031,00	-504.504,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 4.636.225,00	+ 959.028,11	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 15.267.324,00	- 5.352.671,12	
Saldo	-10.631.099,00	-4.393.643,01	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.705.559,00	+ 5.027.823,76	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.770.000,00	- 1.074.491,98	
Saldo	8.935.559,00	3.953.331,78	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	513.491,00	-944.815,23	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.813.491,00	2.889.612,00	
		Haushaltsjahr	
		2025	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	8.984.478,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	8.984.478,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025	-308.508,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.567.625,52	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	845.377,85	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	2.300.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	60.878.127,45	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	527.410,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	2.209.031,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	1.721.081,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	39.460,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	657,87	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	52,87	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	1.430.264,40	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-20,44	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.567.625,52	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	60.878.127,45	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	34,94	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	-2.271.727,27	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	9.375.371,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	747.110,75	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	2.889.612,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	60.878.127,47	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.578.995,98	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-504.504,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.074.491,98	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-150,50	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	9.375.371,24	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	60.878.127,47	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-104,60	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2025	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2024	37,66	v.H.	0,00	17,45	v.H.		v.H.		v.H.
2023	37,34	v.H.	0,00	17,77	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2025	350,00	v.H.	605,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	900,00	Euro	548.320,00	Euro
2024	350,00	v.H.	605,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	890,00	Euro	548.320,00	Euro
2023	350,00	v.H.	415,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	883,38	Euro	494.311,64	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2025	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179.726,91	1.418.443,00	1.184.443,00	1.201.493,00	1.225.023,00	1.249.033,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874.486,47	7.242.507,00	7.905.687,00	8.007.572,00	7.930.191,00	8.042.491,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.436.061,98	1.190.795,00	1.524.945,00	1.435.930,00	1.457.460,00	1.485.480,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	27.795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.735.306,89	25.305.900,00	26.230.900,00	26.968.187,00	27.711.700,00	28.393.300,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	685.368,00	706.100,00	747.600,00	768.400,00	789.200,00	812.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.369.023,90	9.054.613,00	11.070.996,00	11.199.790,00	11.423.730,00	11.652.190,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.051.258,76	1.010.772,00	1.108.390,00	1.098.780,00	1.179.850,00	1.161.840,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	521.424,92	152.870,00	61.935,00	63.120,00	64.320,00	65.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.880.453,36	46.082.000,00	49.834.896,00	50.743.272,00	51.781.474,00	52.862.384,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.590.977,88	10.041.120,00	11.055.966,00	11.276.050,00	11.500.570,00	11.729.510,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.248.331,30	1.112.751,00	1.001.880,00	1.025.565,00	1.050.436,00	1.070.556,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.478.660,14	8.327.816,00	9.048.018,00	8.539.032,00	8.108.420,00	8.236.600,00
14	66	Abschreibungen	3.188.902,40	3.144.207,00	3.388.410,00	3.351.105,00	3.808.585,00	3.706.005,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.175.407,91	3.543.194,00	3.565.341,00	3.613.850,00	3.647.040,00	3.680.570,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.886.638,98	20.238.559,00	21.091.494,00	21.732.950,00	22.310.280,00	22.904.300,00
17	72	Transferaufwendungen	11.980,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.493,30	16.711,00	16.045,00	16.210,00	16.370,00	16.530,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.597.392,69	46.424.358,00	49.167.154,00	49.554.762,00	50.441.701,00	51.344.071,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.716.939,33	-342.358,00	667.742,00	1.188.510,00	1.339.773,00	1.518.313,00
21	56,57	Finanzerträge	78.402,49	94.815,00	125.600,00	130.270,00	132.750,00	135.260,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	633.190,43	764.236,00	1.101.850,00	1.348.400,00	1.532.700,00	1.601.770,00
23		Finanzergebnis	-554.787,94	-669.421,00	-976.250,00	-1.218.130,00	-1.399.950,00	-1.466.510,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	44.958.855,85	46.176.815,00	49.960.496,00	50.873.542,00	51.914.224,00	52.997.644,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.230.583,12	47.188.594,00	50.269.004,00	50.903.162,00	51.974.401,00	52.945.841,00
26		Ordentliches Ergebnis	-2.271.727,27	-1.011.779,00	-308.508,00	-29.620,00	-60.177,00	51.803,00
27	59	Außerordentliche Erträge	76.786,90	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	266.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-189.784,86	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-2.461.512,13	-1.011.779,00	-273.508,00	-29.620,00	-60.177,00	51.803,00

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

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024	-807.745,72
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.735.306,89	25.305.900,00	26.230.900,00	26.968.187,00	27.711.700,00	28.393.300,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.704.948,40	11.539.200,00	12.455.600,00	13.177.787,00	13.904.200,00	14.568.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	639.988,34	738.700,00	746.800,00	761.900,00	779.000,00	796.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.480,07	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.403.371,27	3.559.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.495.108,20	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	456.410,61	432.000,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00	461.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.369.023,90	9.054.613,00	11.070.996,00	11.199.790,00	11.423.730,00	11.652.190,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.726.632,00	6.350.000,00	8.570.000,00	8.741.400,00	8.916.230,00	9.094.550,00
		Sonstige Erträge	3.642.391,90	2.704.613,00	2.500.996,00	2.458.390,00	2.507.500,00	2.557.640,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.886.638,98	20.238.559,00	21.091.494,00	21.732.950,00	22.310.280,00	22.904.300,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.389.523,00	10.700.000,00	11.270.000,00	11.664.450,00	12.014.380,00	12.374.810,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.420.239,00	5.100.000,00	5.280.000,00	5.464.800,00	5.628.740,00	5.797.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	883,38	890,00	900,00	920,00	940,00	960,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	795.444,02	882.350,00	882.350,00	882.350,00	882.350,00	882.350,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	494.311,64	548.320,00	548.320,00	548.320,00	548.320,00	548.320,00
		Sonstige Aufwendungen	2.786.237,94	3.006.999,00	3.109.924,00	3.172.110,00	3.235.550,00	3.300.260,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	633.190,43	764.236,00	1.101.850,00	1.348.400,00	1.532.700,00	1.601.770,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	411,21	100,00	500,00	510,00	520,00	530,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.116,55	0,00	3.850,00	3.920,00	3.990,00	4.060,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.636.736,60	44.878.143,00	48.835.672,00	49.842.552,00	50.799.524,00	51.898.254,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.141.240,60	43.827.579,00	46.626.641,00	47.287.470,00	48.117.340,00	49.191.360,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.504,00	1.050.564,00	2.209.031,00	2.555.082,00	2.682.184,00	2.706.894,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	819.951,69	5.503.950,00	4.581.225,00	4.005.418,00	1.692.464,00	327.810,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	39.458,80	0,00	39.460,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	119.414,08	2.089.500,00	55.000,00	400.000,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	19.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	959.028,11	7.593.450,00	4.636.225,00	4.405.418,00	1.692.464,00	327.810,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.722.350,11	1.205.000,00	809.492,00	200.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.955.207,97	8.920.000,00	12.857.059,00	11.278.671,00	8.339.786,00	1.375.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	675.113,04	1.359.200,00	1.600.773,00	1.392.393,00	391.635,00	55.635,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.352.671,12	11.484.200,00	15.267.324,00	12.871.064,00	8.731.421,00	1.430.635,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.393.643,01	-3.890.750,00	-10.631.099,00	-8.465.646,00	-7.038.957,00	-1.102.825,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-4.898.147,01	-2.840.186,00	-8.422.068,00	-5.910.564,00	-4.356.773,00	1.604.069,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.027.823,76	3.678.731,00	10.705.559,00	8.465.646,00	6.971.457,00	1.102.825,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.074.491,98	1.345.000,00	1.770.000,00	2.206.000,00	2.516.500,00	2.706.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.040.117,12	1.345.000,00	1.721.081,00	2.206.000,00	2.516.500,00	2.706.500,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.953.331,78	2.333.731,00	8.935.559,00	6.259.646,00	4.454.957,00	-1.603.675,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-944.815,23	-506.455,00	513.491,00	349.082,00	98.184,00	394,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	436.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	453.501,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-16.693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.851.120,37	2.889.612,00	2.300.000,00	2.813.491,00	3.162.573,00	3.260.757,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-961.508,37	-506.455,00	513.491,00	349.082,00	98.184,00	394,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.889.612,00	2.383.157,00	2.813.491,00	3.162.573,00	3.260.757,00	3.261.151,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	27.946.683,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.946.683,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.946.683,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.705.559,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.721.081,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	36.931.161,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	36.931.161,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	2.813.491,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2025							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.096.928,00 €	72,67 €	6.902.708,00 €	457,28 €	6.266.811,00 €	415,16 €	7.951.313,00 €	526,75 €
2	Sicherheit und Ordnung	339.850,00 €	22,51 €	814.162,00 €	53,94 €	1.737.935,00 €	115,13 €	2.900.611,00 €	192,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	80.300,00 €	5,32 €	151.210,00 €	10,02 €	328.959,00 €	21,79 €	681.799,00 €	45,17 €
5	Soziale Leistungen	150,00 €	0,01 €	150,00 €	0,01 €	117.251,00 €	7,77 €	163.881,00 €	10,86 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.700.125,00 €	245,12 €	3.843.178,00 €	254,60 €	9.634.152,00 €	638,23 €	11.214.480,00 €	742,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	129.170,00 €	8,56 €	129.170,00 €	8,56 €	649.302,00 €	43,01 €	1.049.002,00 €	69,49 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	149.026,00 €	9,87 €	149.026,00 €	9,87 €	619.794,00 €	41,06 €	632.554,00 €	41,90 €
10	Bauen und Wohnen	43.870,00 €	2,91 €	43.870,00 €	2,91 €	182.961,00 €	12,12 €	284.861,00 €	18,87 €
11	Ver- und Entsorgung	7.355.557,00 €	487,28 €	7.452.897,00 €	493,73 €	6.088.720,00 €	403,36 €	6.973.929,00 €	462,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	548.900,00 €	36,36 €	548.900,00 €	36,36 €	2.352.366,00 €	155,84 €	3.039.306,00 €	201,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	773.630,00 €	51,25 €	805.860,00 €	53,39 €	1.261.188,00 €	83,55 €	2.114.218,00 €	140,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.600,00 €	9,84 €	148.600,00 €	9,84 €	1.867.675,00 €	123,73 €	2.457.295,00 €	162,79 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.594.390,00 €	2.358,03 €	37.325.400,00 €	2.472,70 €	19.161.890,00 €	1.269,42 €	19.160.390,00 €	1.269,32 €
Gesamtsumme		49.960.496,00 €	3.309,74 €	58.315.131,00 €	3.863,21 €	50.269.004,00 €	3.330,18 €	58.623.639,00 €	3.883,65 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.048.753,00 €	69,48 €	6.783.652,00 €	449,40 €	5.899.812,00 €	390,85 €	7.624.580,00 €	505,11 €
2	Sicherheit und Ordnung	336.244,00 €	22,28 €	665.239,00 €	44,07 €	1.758.226,00 €	116,48 €	2.458.261,00 €	162,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.570,00 €	1,69 €	52.810,00 €	3,50 €	321.039,00 €	21,27 €	457.299,00 €	30,29 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.963,00 €	8,48 €	185.193,00 €	12,27 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.519.833,00 €	233,18 €	3.678.302,00 €	243,68 €	9.179.179,00 €	608,09 €	10.851.540,00 €	718,88 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	156.770,00 €	10,39 €	156.770,00 €	10,39 €	687.422,00 €	45,54 €	933.352,00 €	61,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.020,00 €	10,40 €	157.020,00 €	10,40 €	441.743,00 €	29,26 €	572.833,00 €	37,95 €
10	Bauen und Wohnen	74.420,00 €	4,93 €	74.420,00 €	4,93 €	270.939,00 €	17,95 €	337.769,00 €	22,38 €
11	Ver- und Entsorgung	6.794.490,00 €	450,12 €	6.875.750,00 €	455,50 €	5.581.041,00 €	369,73 €	6.386.750,00 €	423,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482.660,00 €	31,97 €	482.660,00 €	31,97 €	2.218.420,00 €	146,96 €	2.963.010,00 €	196,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	885.860,00 €	58,69 €	927.900,00 €	61,47 €	1.154.309,00 €	76,47 €	2.144.449,00 €	142,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	215.180,00 €	14,26 €	215.180,00 €	14,26 €	1.470.381,00 €	97,41 €	2.246.811,00 €	148,84 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.480.015,00 €	2.151,71 €	34.157.095,00 €	2.262,81 €	18.078.120,00 €	1.197,62 €	18.076.730,00 €	1.197,53 €
Gesamtsumme		46.176.815,00 €	3.059,08 €	54.226.798,00 €	3.592,37 €	47.188.594,00 €	3.126,11 €	55.238.577,00 €	3.659,40 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2023							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.307.393,83 €	86,61 €	6.369.336,74 €	421,95 €	6.063.310,62 €	401,68 €	7.639.314,95 €	506,08 €
2	Sicherheit und Ordnung	357.424,99 €	23,68 €	667.705,54 €	44,23 €	1.849.075,72 €	122,50 €	2.659.169,23 €	176,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.255,75 €	2,80 €	111.777,94 €	7,40 €	425.632,82 €	28,20 €	658.031,69 €	43,59 €
5	Soziale Leistungen	5.602,12 €	0,37 €	5.602,12 €	0,37 €	121.786,23 €	8,07 €	173.618,95 €	11,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.735.880,65 €	247,49 €	3.894.159,61 €	257,98 €	8.463.655,21 €	560,69 €	10.105.942,66 €	669,49 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	111.519,37 €	7,39 €	111.519,37 €	7,39 €	527.150,48 €	34,92 €	863.583,10 €	57,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	142.986,24 €	9,47 €	142.986,24 €	9,47 €	493.356,41 €	32,68 €	504.084,09 €	33,39 €
10	Bauen und Wohnen	6.708,18 €	0,44 €	6.708,19 €	0,44 €	132.388,07 €	8,77 €	228.056,69 €	15,11 €
11	Ver- und Entsorgung	6.475.401,70 €	428,98 €	6.564.947,32 €	434,91 €	5.735.383,89 €	379,95 €	6.488.751,81 €	429,86 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	915.423,65 €	60,64 €	915.423,65 €	60,64 €	2.359.489,27 €	156,31 €	2.990.318,89 €	198,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	732.586,62 €	48,53 €	764.188,35 €	50,63 €	1.217.418,13 €	80,65 €	2.042.228,31 €	135,29 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	520.660,23 €	34,49 €	520.660,23 €	34,49 €	857.269,00 €	56,79 €	1.312.317,68 €	86,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	30.605.012,52 €	2.027,49 €	32.302.081,01 €	2.139,92 €	18.984.667,27 €	1.257,68 €	18.983.405,52 €	1.257,60 €
Gesamtsumme		44.958.855,85 €	2.978,39 €	52.377.096,31 €	3.469,83 €	47.230.583,12 €	3.128,89 €	54.648.823,57 €	3.620,33 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.300.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.300.000 €				
Januar		1.242.073 €	3.498.979 €	- 2.256.906 €	43.094 €
Februar		6.274.298 €	4.250.260 €	2.024.038 €	2.067.132 €
März		1.242.073 €	3.498.979 €	- 2.256.906 €	- 189.774 €
April		4.542.872 €	3.719.567 €	823.305 €	633.531 €
Mai		6.274.298 €	4.250.260 €	2.024.038 €	2.657.569 €
Juni		1.242.073 €	3.498.979 €	- 2.256.906 €	400.663 €
Juli		4.542.872 €	3.719.567 €	823.305 €	1.223.968 €
August		6.274.298 €	4.250.260 €	2.024.038 €	3.248.006 €
September		1.242.073 €	3.498.979 €	- 2.256.906 €	991.100 €
Oktober		4.542.872 €	3.719.567 €	823.305 €	1.814.405 €
November		6.274.298 €	5.001.677 €	1.272.621 €	3.087.026 €
Dezember		5.141.572 €	3.719.567 €	1.422.005 €	4.509.031 €
Summe		48.835.672 €	46.626.641 €	2.209.031 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		48.835.672 €	46.626.641 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.256.906 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					189.774 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. <input type="text" value="2024"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2024"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am: <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor <input type="text" value="2023"/>	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	<input type="text" value=""/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2025"/>	2.209.031,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.681.621,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	527.410,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value=""/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	527.410,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	15.267.324,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2024	43.827.579,00 €
Vorvorjahr	Ist	2023	43.141.241,00 €
3. Vorjahr	Ist	2022	39.837.857,00 €
Summe			126.806.677,00 €
Durchschnitt			42.268.892,33 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			845.377,85 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.300.000,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2024	2.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2024	1.308.000,00 €