

# Stadt Usingen



# Haushaltsplan

# 2024

# Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbericht zum Haushaltsplan.....	3
2.	Haushaltssatzung.....	75
3.1	Produktrahmen.....	78
3.2	Budgetierungsrichtlinie.....	84
3.3	Begriffliche Erläuterungen.....	96
4.	Ergebnishaushalt .....	100
5.	Finanzhaushalt.....	101
6.	Investitionsprogramm.....	103
7.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen .....	114
8.	Stellenplan .....	533
9.	Verpflichtungsermächtigungen .....	540
10.	Übersicht über die Verbindlichkeiten .....	543
11.	Übersicht über die Fraktionsmittel .....	546
12.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen .....	548
13.	Überblick über die Gebühren und Steuerhebesätze.....	550
14.	Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung des Jahresabschluss 2022 .....	552
15.	Finanzstatusbericht .....	559

Stadt Usingen

## Vorbericht 2024

2024





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Vorbemerkungen .....	2
2 Rückblick über die vergangenen Haushaltsjahre .....	4
3 Übersicht über die Haushaltslage 2024 .....	5
3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2024 .....	5
3.2 Übersicht über den Haushalt 2024 .....	6
3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite .....	8
3.4 Ziele und Kennzahlen .....	8
3.5 Konsolidierungsmaßnahmen .....	9
4 Erträge .....	10
4.1 Steuern .....	14
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	22
4.3 Sonstige Ertragsarten .....	25
5 Aufwendungen .....	29
5.1 Personalaufwand .....	32
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	35
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	37
5.4 Abschreibungen .....	41
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	43
6 Finanzplan .....	45
6.1 Investitionstätigkeit .....	46
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	49
7 Ergebnis in der Mittelfristigen Finanzplanung .....	50
8 Verschuldung .....	53
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	54
9.1 Kinderbetreuung .....	54
9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen .....	58
9.3 freiwillige Leistungen .....	61
9.4 Familie Max Mustermann .....	62
9.5 Bevölkerung .....	63
9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	67



## 1 Vorbemerkungen

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

Mit dem Angebot des interaktiven Haushaltsplanes der Firma Interkommunale Vergleichssysteme GmbH (IKVS) ist der Haushalt der Stadt Usingen digital, übersichtlich, interaktiv und mit zahlreichen zusätzlichen Informationen sowie flächendeckenden Kennzahlen online dargestellt. Bei den in diesem Vorbericht verwendeten Kennzahlenvergleichen ergibt sich der Wert der Vergleichskommunen aus dem Durchschnitt hessischer Kommunen in der Größenordnung 10.000 - 20.000 Einwohner. 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 werden. 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) wird für die Stadt Usingen eine Erhöhung der Grundsteuer B in 2024 um 190 Punkte auf dann 605 Punkte notwendig, um einen ausgeglichenen und folglich genehmigungsfähigen Haushalt zu erreichen.

Weiterhin ist im Hinterkopf zu behalten, dass bei der Gewerbesteuer nochmals jederzeit und unerwartet große Rückzahlungen fällig werden können, die die finanzielle Situation ad-hoc in Schieflage bringen würde. Ausgangsbasis für die Höhe der notwendigen Grundsteuererhöhung ist auch die vorhandene Liquidität zum 31.12.2023 die bisher nur geschätzt werden kann und von vielen Faktoren abhängt.

Der vorhandene Investitionsstau wirkt sich mehr und mehr auf den Haushalt aus. Die Sach- und Dienstleistungen erreichen von Jahr zu Jahr neue Höchststände. Auch die Abschreibungen steigen nach Umsetzung von Maßnahmen. Die seit langem hohen Preise in der Bauwirtschaft und die durch den Ukraine Krieg ausgelöste galoppierende Inflation verschärfen die Auswirkungen der zahlreichen Sanierungen. Die nach wie vor unverändert hohe Zahl an städtischen Liegenschaften (mehr als 50 Stück) verursacht in naher Zukunft weiter erheblich steigende Belastungen und erfordern mehr denn je einen kritischen Umgang mit der Notwendigkeit aller Liegenschaften. Während hier die Reduzierung der



städtischen Infrastruktur nötig ist, ist sie an anderer Stelle nötig weiter auszubauen. Energiepolitische Rahmenbedingungen, ökologische Erfordernisse und gesellschaftliche Mega-Trends erfordern grundlegende Anpassungen. Diesem "ökologischen Umbau" der Infrastruktur hat sich die Stadt Usingen bereits angenommen und mit dem Nahmobilitätskonzept und der Schaffung eines Klimamanagers erste Investitionen gestartet.

Die vorher genannten Rücklagen können auch in 2024 dazu genutzt werden, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Trotz verbesserter Liquiditätssituation hat man sich im Rahmen des politischen Prozesses dafür entschieden, die Grundsteuererhöhung zu beschließen, um unterjährigen Liquiditätsschwankungen vorzubeugen, zumal der Haushalt trotz Grundsteuererhöhung defizitär ist.

**Die Kernbotschaft für die Haushaltsplanung heißt daher auch für 2024 weiterhin: Nur durch den Rückgriff auf Rücklagen und durch eine Grundsteuererhöhung kann der Haushalt 2024 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

	2018	2019	2020	2021	2022
Ordentliche Erträge	36.112.772	39.040.709	40.316.559	45.347.918	45.541.364
Ordentliche Aufwendungen	34.811.723	37.127.816	36.959.874	39.579.844	42.982.569
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.301.049</b>	<b>1.912.893</b>	<b>3.356.685</b>	<b>5.768.074</b>	<b>2.558.795</b>
Finanzerträge	105.367	227.902	95.404	68.029	49.953
Zinsen und sonstige Aufwendungen	884.413	1.089.047	628.950	630.924	563.717
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-779.047</b>	<b>-861.145</b>	<b>-533.546</b>	<b>-562.895</b>	<b>-513.764</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>522.002</b>	<b>1.051.748</b>	<b>2.823.139</b>	<b>5.205.179</b>	<b>2.045.030</b>
Außerordentliche Erträge	960.737	1.124.664	223.758	931.338	596.941
Außerordentliche Aufwendungen	48.541	384.405	212.333	88.774	1.495.273
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>912.196</b>	<b>740.259</b>	<b>11.425</b>	<b>842.565</b>	<b>-898.332</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.434.198</b>	<b>1.792.007</b>	<b>2.834.564</b>	<b>6.047.743</b>	<b>1.146.698</b>

### 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 962.295 €
- Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeuge und Geräte 1.436.400 €
  - Ersatzbeschaffung Löschgruppenfahrzeug HLF10 Usingen 269.834,90 € (2020)
  - Ersatzbeschaffung MLF Kransberg 173.587,13 € (2020)
  - Ersatzbeschaffung LF10 Wernborn 280.582,76 € (2020)
  - Ersatzbeschaffung TSF-W Usingen 43.665,37 € (2021)
- Ankauf Grundstücke (insbesondere Hattsteiner Allee 8-10) 735.268,98 €
- Neubeschaffung Bauhoffahrzeuge und Maschinen 817.901,45 €
- Straßenbeleuchtung insbesondere LED Umstellung 521.932 €
- Aufwertung Schlossgarten (Wege, Möblierung, Beleuchtung) 412.626 €

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



### 3 Übersicht über die Haushaltslage 2024

#### 3.1 Rahmenbedingungen bei der Haushaltsplanung 2024

Nachfolgend werden Rahmenbedingungen beschrieben, die der Haushaltsplanung 2024 zu Grunde liegen:

- Der Kalkulation der Steuereinnahmen liegt die Oktober-Steuerschätzung des Hessischen Ministeriums des Innern und Sport zu Grunde. Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird in 2024 ein Zuwachs von über 5,8 % erwartet. Aufgrund der vielen anhaltenden Krisen sowie der Energiekrise, mit enormen Zusatzkosten für Privathaushalte und Gewerbetreibende, bleibt es allerdings abzuwarten, ob die Steuereinnahmen auch in den Folgejahren diesen positiven Trend zeigen werden. Zudem profitiert Usingen von der turnusgemäßen Anpassung der Einkommenssteuerschlüssel, sodass der Zuwachs unterm Strich bei 8,2 % liegt. 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 wird nun 2024 endlich richtig losgehen und erheblichen Folgekosten verursachen. Auch im Straßenbau sind noch zahlreiche Maßnahmen notwendig. Allein die Abschreibung dieser Maßnahmen wird die zukünftigen Haushalte an den Rand des Machbaren bringen. Für alle anderen Maßnahmen, die als nicht notwendig eingestuft wurden, gibt es sowohl in finanzieller, als auch in personeller Sicht keine freien Ressourcen.
- Für den "ökologischen Umbau" (z. B. Radwegenetz) sind 40.000 € für Maßnahmen im Ergebnishaushalt und ausreichend Budget investiv etatisiert.
- Bei den Personalaufwendungen wurde mit den zu erwarteten Tarifsteigerungen (10,54 %) 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 wurden keine neuen Stellen eingeplant.
- Die Gebühren für Wasser, Abwasser und Müll wurden kostendeckend kalkuliert. Im Bereich Abfallgebühren ist in Summe eine Senkung der Gebühren möglich, während die Wassergebühren aufgrund des steigenden Bedarfs zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur deutlich angehoben und die Niederschlagsabwassergebühren und die Schmutzwassergebühren geringfügig angehoben werden müssen.
- 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, steigenden Personalbedarf und steigenden Sachkosten (auch in der Gebäudeunterhaltung) von Jahr zu Jahr.
- Durch die Umstrukturierung des Overheads der KIT GmbH sowie umfangreiche Lohnerhöhungen kommt es im Bereich der betreuten Grundschulen (Hort) zu extremen Steigerungen. Die bekannten Erhöhungen wurden bereits eingeplant.





- Die Hebesätze der Gewerbe- und Grundsteuer A bleiben unangetastet, während der Hebesatz der Grundsteuer B um 190 Punkte auf 605 Punkte angehoben werden muss, um die Folgen der Sanierungen zu finanzieren, in der Hoffnung, in den nächsten mindestens 2 Jahren keine weiteren Erhöhungen mehr durchführen zu müssen.

Der Investitionshaushalt wurde bis 2027 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, dem Pool aus Wasser, Abwasser- und Straßenbau, neuer Fahrzeuge und Geräte in der Feuerwehr und dem Bauhof sowie Grundstücksankäufen (unter anderem Eschbach, Heidigkopf) und von der Sanierung der Kitas Merzhausen und Kransberg. 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 2024

#### Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	45.541.363,69	43.453.357	46.472.000
Ordentliche Aufwendungen	42.982.569,14	45.079.149	47.026.377
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.558.794,55</b>	<b>-1.625.792</b>	<b>-554.377</b>
Finanzerträge	49.952,60	90.060	94.815
Zinsen und sonstige Aufwendungen	563.716,70	630.466	764.236
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-513.764,10</b>	<b>-540.406</b>	<b>-669.421</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.045.030,45</b>	<b>-2.166.198</b>	<b>-1.223.798</b>
Außerordentliche Erträge	596.941,30	0	--
Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273,29	--	--
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.331,99</b>	<b>0</b>	<b>--</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.146.698,46</b>	<b>-2.166.198</b>	<b>-1.223.798</b>



Wie bereits in vorherigen Kapitel beschrieben, wird eine Erhöhung der Grundsteuer B in 2024 notwendig.

### Hebesatztablelle

Hebesatz Grundsteuer A	350
Hebesatz Grundsteuer B	605
Hebesatz Gewerbesteuer	357

Die Steuerhebesätze waren bis dato die niedrigsten im gesamten Hochtaunuskreis. Wie schon beschrieben, sind diese niedrigen Hebesätze aber zukünftig nicht zu halten, sodass Usingen im Vergleich mit den umliegenden Kommunen im Durchschnitt landet.

### Finanzübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.445.069,92	42.332.122	45.268.143
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.837.856,74	42.525.426	44.429.598
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.213,18	-193.304	838.545
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.077,62	3.602.150	7.203.450
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.170,41	12.004.011	10.882.181
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.396.092,79	-8.401.861	-3.678.731
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.323,76	8.401.861	3.678.731
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.158.023,92	1.040.787	1.345.000
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	-1.107.700,16	7.361.074	2.333.731
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-2.896.579,77	-1.234.091	-506.455

### Veranschlagte Kreditermächtigungen 2024

Im Haushalt 2024 werden Kredite festgesetzt in Höhe von 3.678.731 €:

Für den Haushalt 2024 werden neue Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 31.322.500 € festgesetzt.



### 3.3 Übersicht über die Liquidität und Liquiditätskredite

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

Die Stadt Usingen hat zum 30.06.2023 einen Liquiditätsstand von 2.484.467,71 €. Zum Jahresende 2023 wird ein Liquiditätsstand von 3.500.000 € prognostiziert.

Aufgrund des in der Finanzrechnung ermittelten Zahlungsmittelbestand für 2024 von 3.500.000 €, 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 (unter anderem Zahlungen Kreis- und Schulumlage) jederzeit zahlungsfähig zu sein, ist dieser Liquiditätskreditrahmen notwendig. Darüber hinaus gibt es keine noch nicht zurückgeführten Liquiditätskredite, da bereits seit Jahren keine Liquiditätskredite mehr benötigt wurden.

Außerdem ist für das Haushaltsjahr gemäß § 106 Abs. 1 S. 2 HGO ein Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre in Höhe von 794.936,63 € vorzuhalten, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Diese Vorgabe ist mit einer voraussichtlichen Liquiditätsreserve von 3.500.000 € zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 erfüllt und wird auch in der mittelfristigen Planung 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 individuell in den einzelnen Produkten im Haushalt.

Jedoch beschränken diese sich in der Regel auf statistische Aussagen um die Kostensituation, zum Teil auch die Leistung der Stadt einordnen zu können, um 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 ist abhängig von der Definition geeigneter, messbarer Ziele. 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, soll im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 der interfraktionelle „Arbeitskreis Doppik“ Empfehlungen erarbeiten.



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 (durch Liquidität) ausgeglichenen Finanzhaushalt allen Vorgaben, sodass kein Haushaltssicherungskonzept nötig ist.

Da der Haushalt aber bereits konkrete Konsolidierungsmaßnahmen vorwegnimmt, sollen diese hier noch aufgeführt werden:

- Anhebung der Grundsteuer B um 190 auf 605 Punkte
- Verkauf städtischer Liegenschaften (XI/118-2022)
- Strategische Ziel, Verdichtung und Ausweisung neuer Baugebiete, um Kaufkraft starke Neubürger in die Stadt zu bringen.



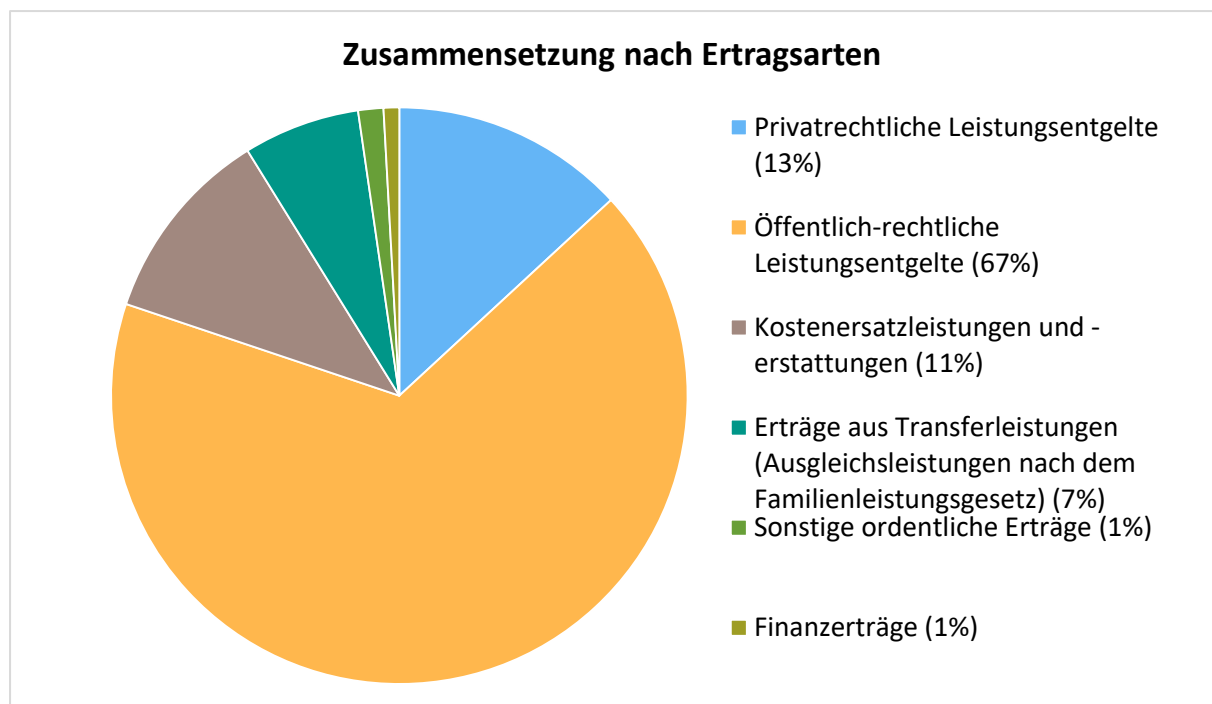
## 4 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 46.566.815 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.443	3,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242.507	15,55
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.190.795	2,56
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.305.900	54,34
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	706.100	1,52
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.444.613	20,28
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.010.772	2,17
Sonstige ordentliche Erträge	152.870	0,33
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.472.000</b>	<b>99,80</b>
Finanzerträge	94.815	0,20
<b>Summe</b>	<b>46.566.815</b>	<b>100,00</b>

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 43.543.417 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 3.023.398 Euro auf 46.566.815 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Abw. %
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	1.495.656	1.418.443	-77.213 ↓	-5,44 %
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	6.809.186	7.242.507	433.321 ↑	5,98 %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.151.120	1.190.795	39.675 ↑	3,33 %
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.383.910	25.305.900	1.921.990 ↑	7,60 %
Erträge aus Transferleistun-gen / Familienleistungsaus-gleich	685.370	706.100	20.730 ↑	2,94 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und all-gemeine Umlagen	8.970.160	9.444.613	474.453 ↑	5,02 %
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zu-schüssen & -beiträgen	941.295	1.010.772	69.477 ↑	6,87 %
Sonstige ordentliche Erträge	16.660	152.870	136.210 ↑	89,10 %
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>43.453.357</b>	<b>46.472.000</b>	<b>3.018.643 ↑</b>	<b>6,50 %</b>
Finanzerträge	90.060	94.815	4.755 ↑	7,20 %
<b>Summe</b>	<b>43.543.417</b>	<b>46.566.815</b>	<b>3.023.398 ↑</b>	<b>6,49 %</b>

Im Folgenden werden größere Abweichungen vom Plan 2024 zum Plan 2023 in den einzelnen Berei-chen kurz erläutert:

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die geringeren privatrechtlichen Leistungsentgelte sind vor allem auf niedrigere Umsatzerlöse durch Papiervergütungen im Bereich Abfallwirtschaft zurückzuführen.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Steigerung beruht hier vor allem auf den gestiegenen Wasser- und Abwassergebühren.



### Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Hier kommt es zu leicht höheren Einnahmen gegenüber dem Vorjahresplan aufgrund höherer Förderzuschüsse für Integrationskinder im Bereich Kita.

### Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

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

### Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

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

### Sonstige ordentliche Erträge

Im Planansatz 2024 ist die Auflösung der Rückstellung Kreis- und Schulumlage sowie der Verkauf von Ökopunkten enthalten.

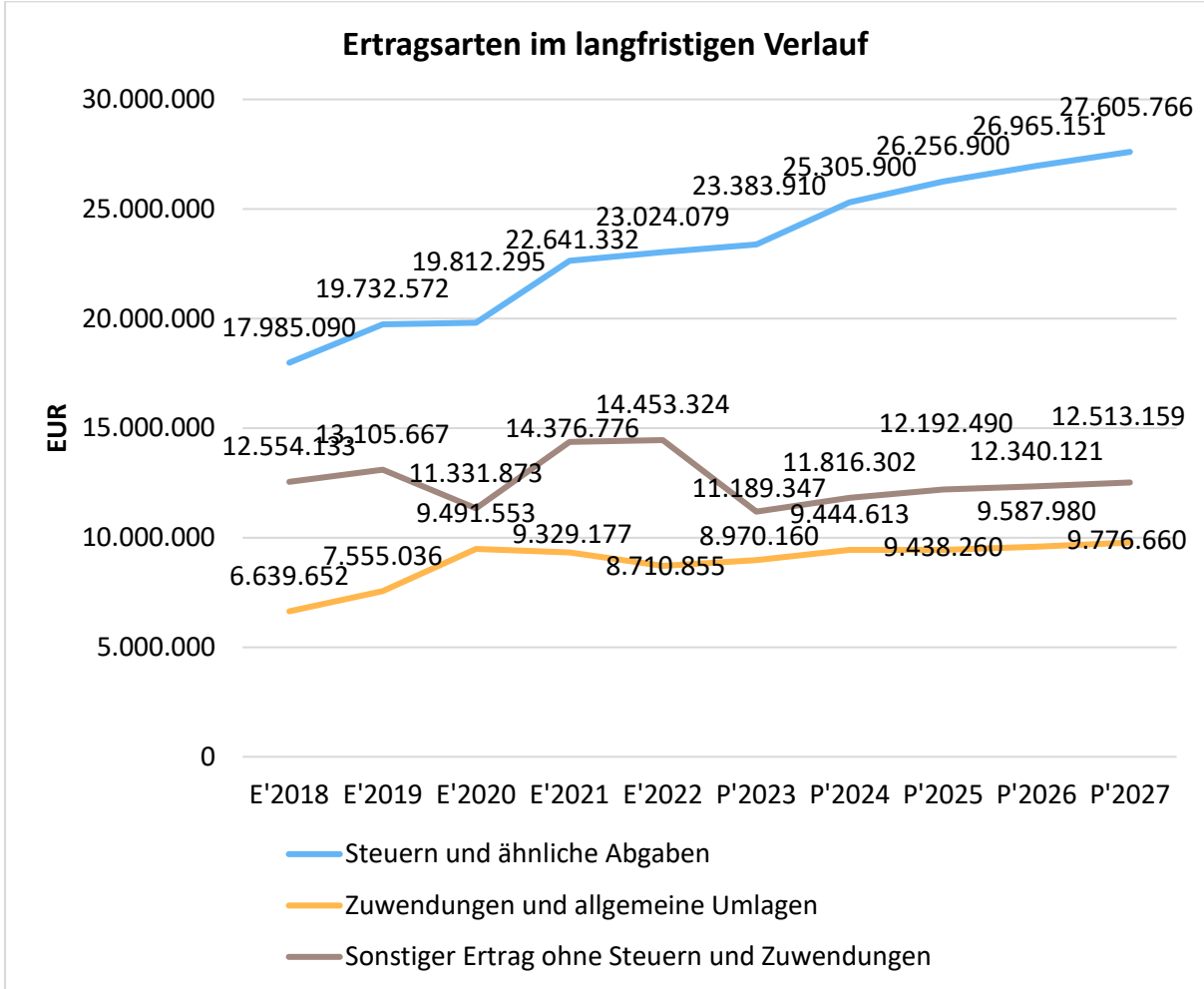
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### **Ertragsarten mittelfristige Planung**

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.418.443	1.446.670	1.469.470	1.498.830
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242.507	7.445.881	7.544.770	7.663.484
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.190.795	1.214.640	1.238.930	1.263.680
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	25.305.900	26.256.900	26.965.151	27.605.766
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	706.100	739.100	759.500	779.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.444.613	9.438.260	9.587.980	9.776.660
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.010.772	1.144.589	1.121.851	1.097.685
Sonstige ordentliche Erträge	152.870	104.890	106.950	109.050
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.472.000</b>	<b>47.790.930</b>	<b>48.794.602</b>	<b>49.794.955</b>
Finanzerträge	94.815	96.720	98.650	100.630
<b>Summe</b>	<b>46.566.815</b>	<b>47.887.650</b>	<b>48.893.252</b>	<b>49.895.585</b>



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







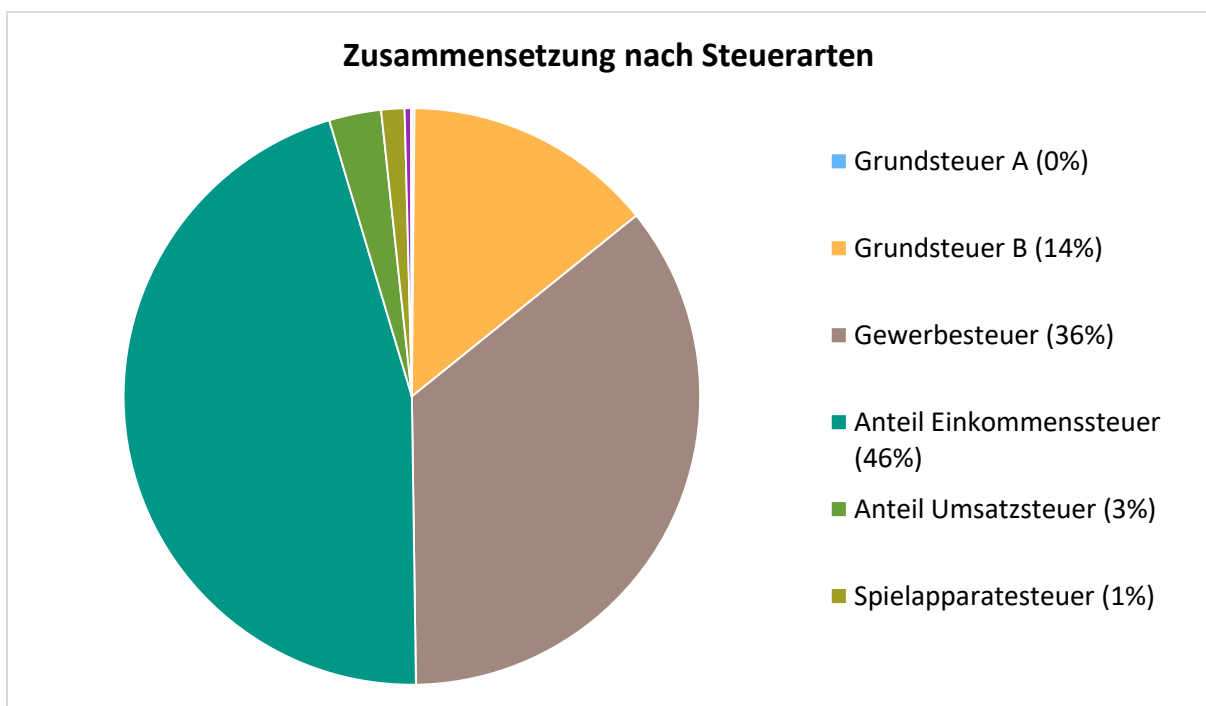
## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

#### Steuerarten

	E' 2022	P' 2023	P' 2024	Abw. abs.	Abw. %
Grundsteuer A	36.675,46	37.000	37.000	0	0,00
Grundsteuer B	2.411.510,07	2.500.000	3.559.000	1.059.000	42,36
Gewerbesteuer	9.413.016,00	9.000.000	9.000.000	0	0,00
Anteil Einkommenssteuer	10.141.592,29	10.814.200	11.539.200	725.000	6,70
Anteil Umsatzsteuer	629.814,55	646.710	738.700	91.990	14,22
Vergnügungssteuer	295.679,83	293.000	330.000	37.000	12,63
Hundesteuer	83.680,00	83.000	90.000	7.000	8,43
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnliche Abgaben	12.110,58	10.000	12.000	2.000	20,00
<b>Summe</b>	<b>23.024.078,78</b>	<b>23.383.910</b>	<b>25.305.900</b>	<b>1.921.990</b>	<b>8,22</b>

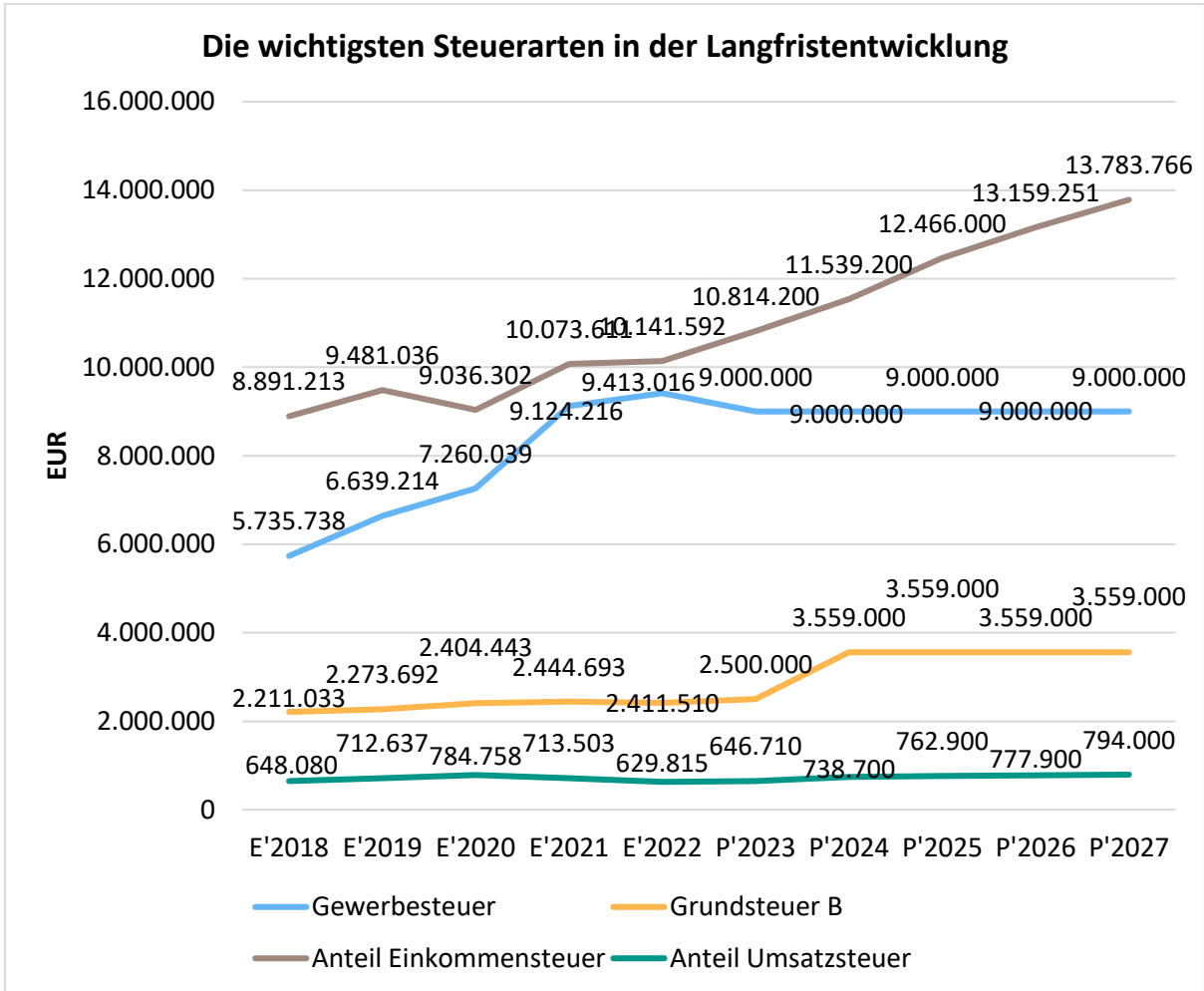
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

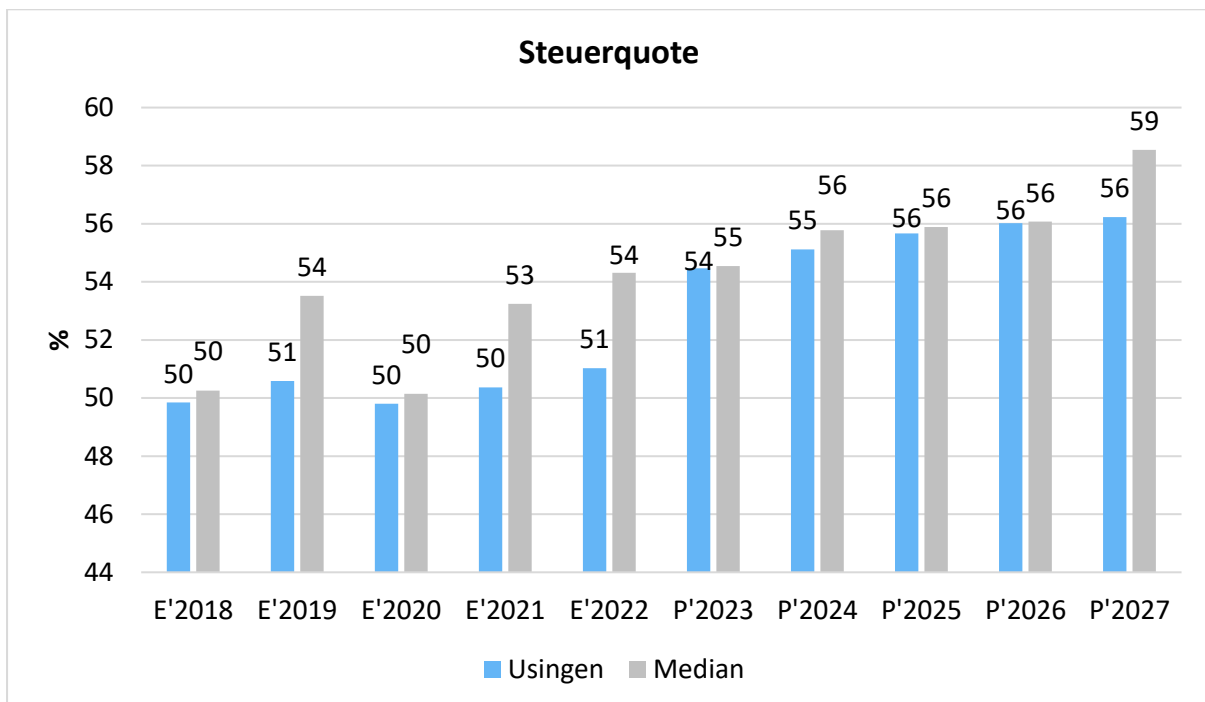




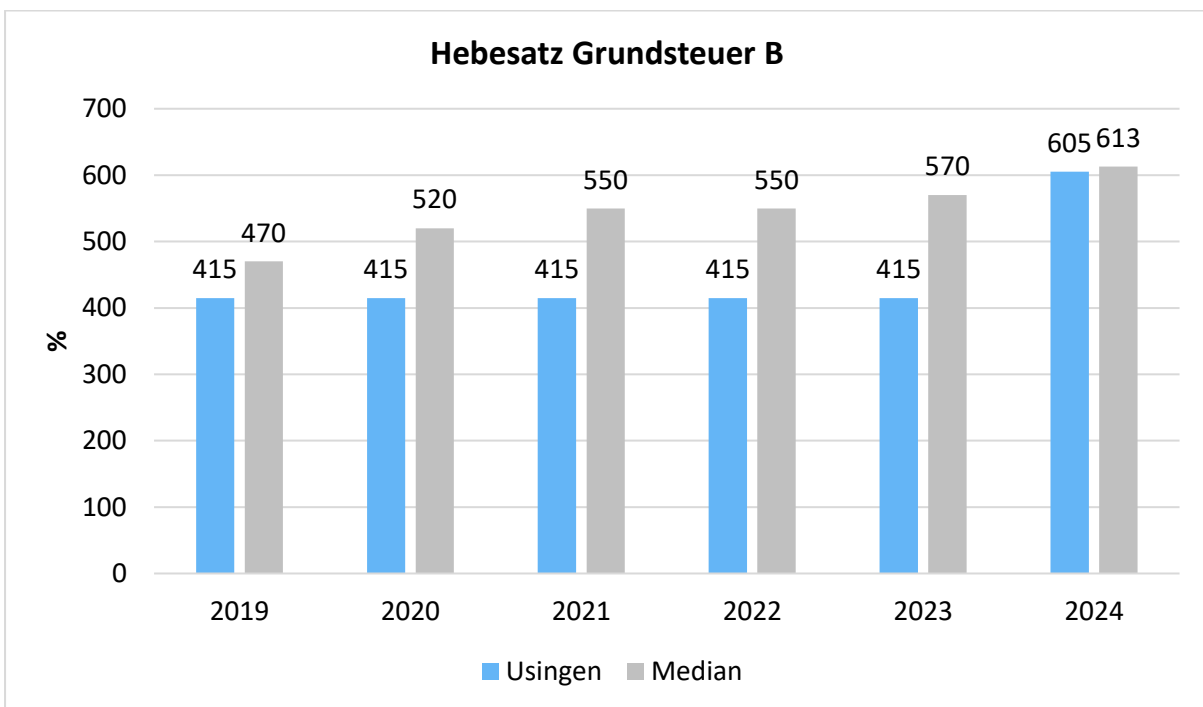
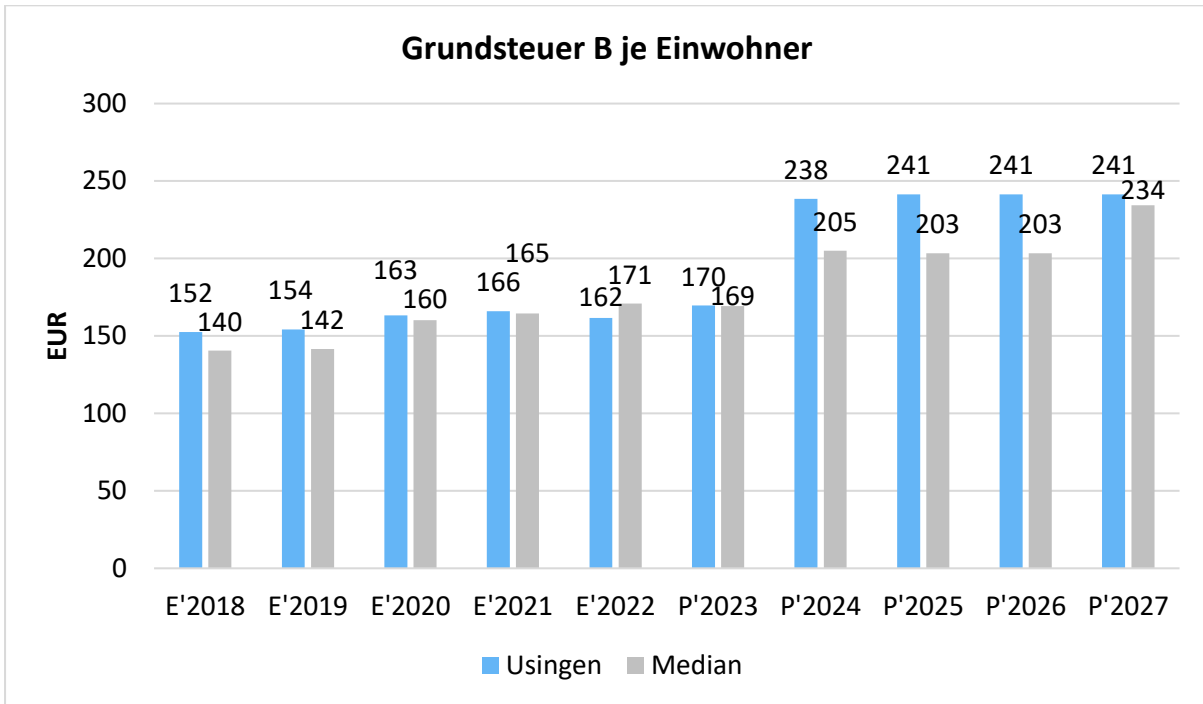
#### 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

##### 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.

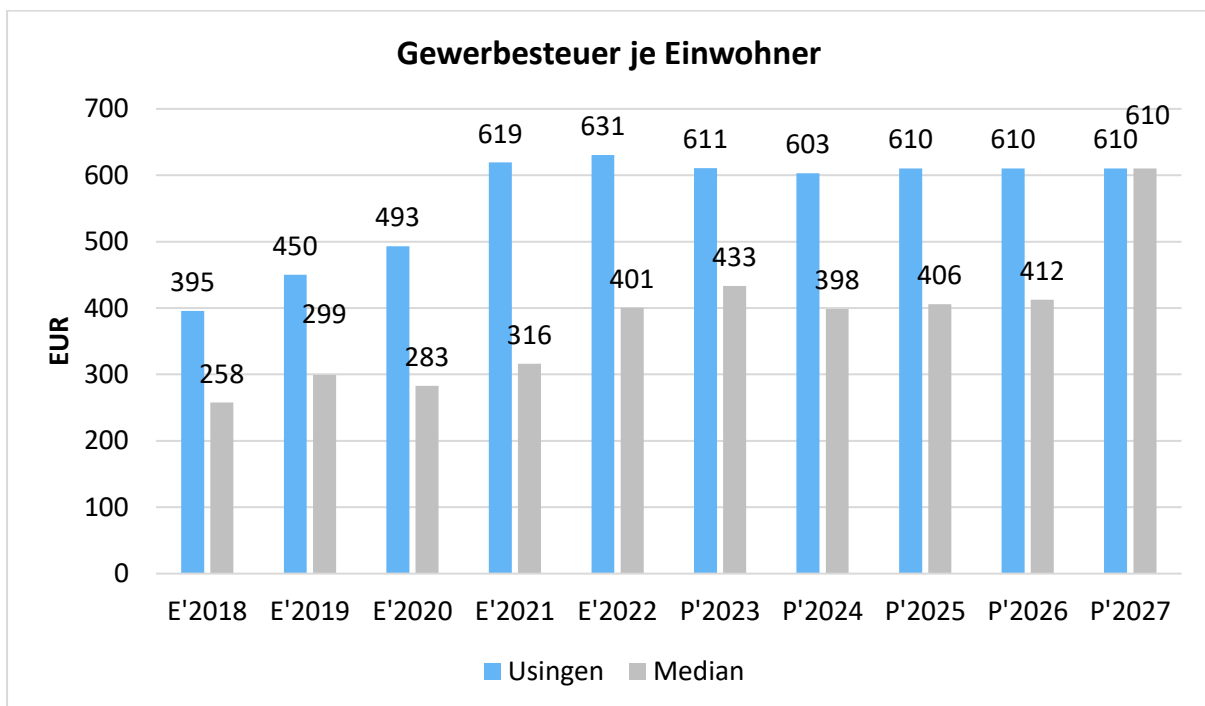


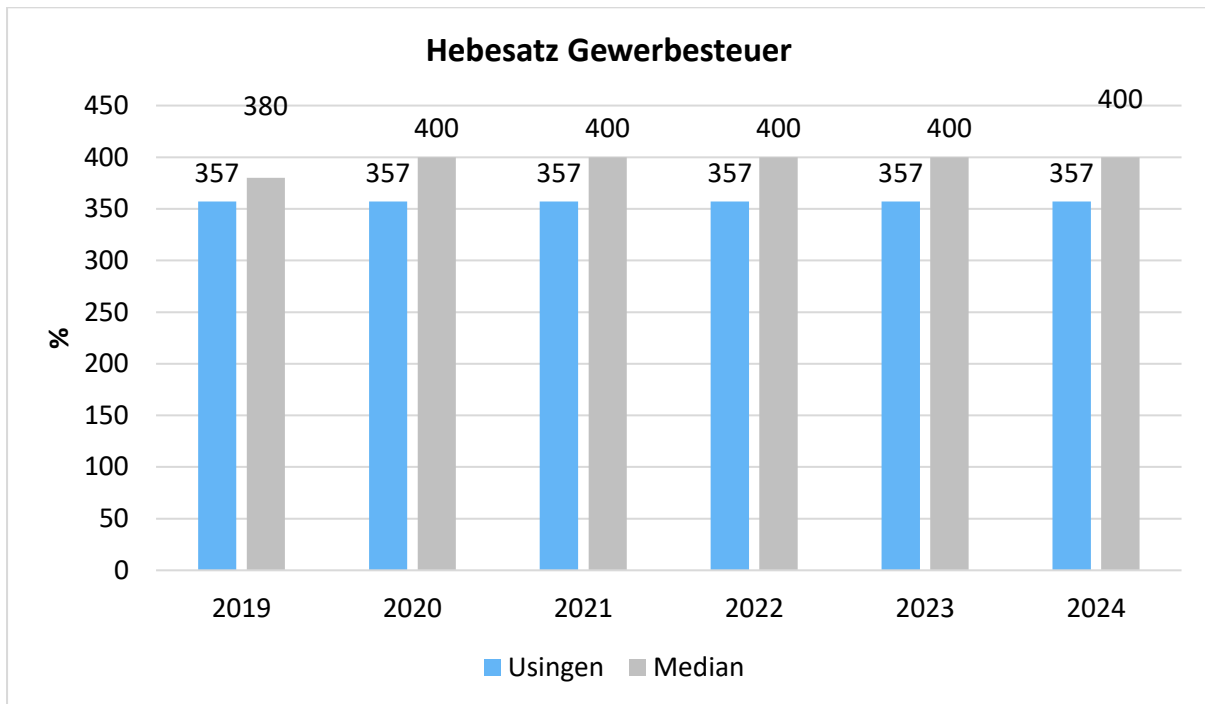
Wie sich in den Grafiken deutlich erkennen lässt, erhöht sich durch die geplante Grundsteuererhöhung der Ertrag je Einwohner im Vergleich zum Median hessischer Kommunen spürbar. Während wir bei der Höhe des Hebesatzes bis 2023 deutlich unter dem Durchschnitt in Hessen lagen, nähern wir uns diesem 2024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



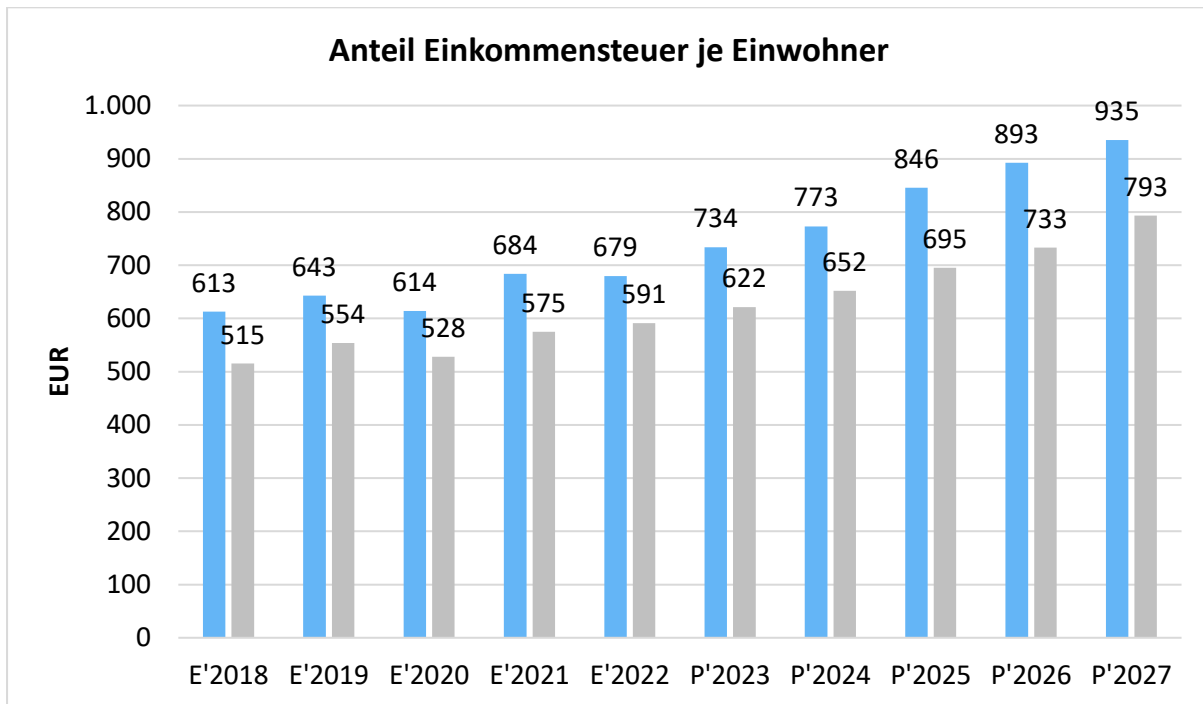


Es zeigt sich, dass Usingen trotz unterdurchschnittlicher Hebesätze im Vergleich zu anderen hessischen Städten ähnlicher Größenordnung bisher überdurchschnittliche Gewerbesteuereinnahmen hat. Mit einer voraussichtlichen Gewerbesteuerrückzahlung in 2023 kündigt sich jedoch auch hier der Einnahmerrückgang an.

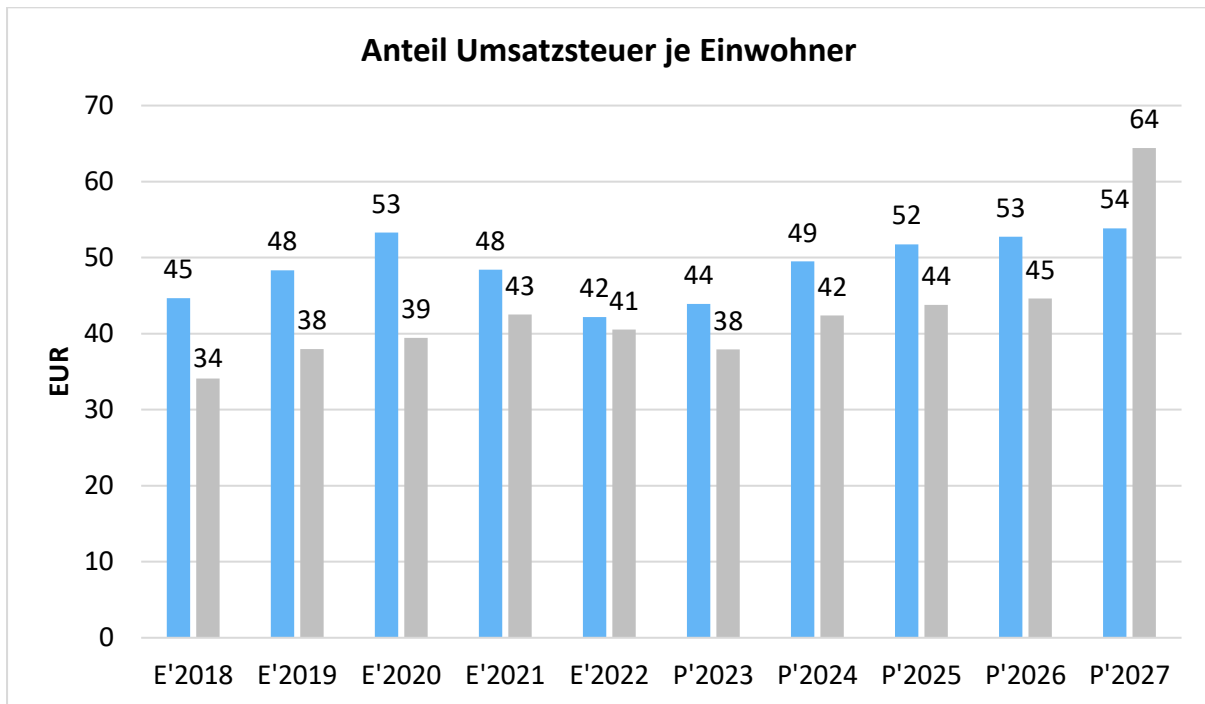
### Gemeinschaftssteuern

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 schlecht ausfällt. Dies ist insbesondere mit der sozialen Struktur Usingens und dem verhältnismäßig hohen Anteil an Geringverdienern und Sozialhilfefällen zu begründen aber auch mit der seit Jahren nicht mehr auf Bundesgesetz angepassten Kappungsgrenze der Gutverdiener. Mit einer leichten Erhöhung der Kappungsgrenze in 2024 und dem Effekt Schleichbach 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.





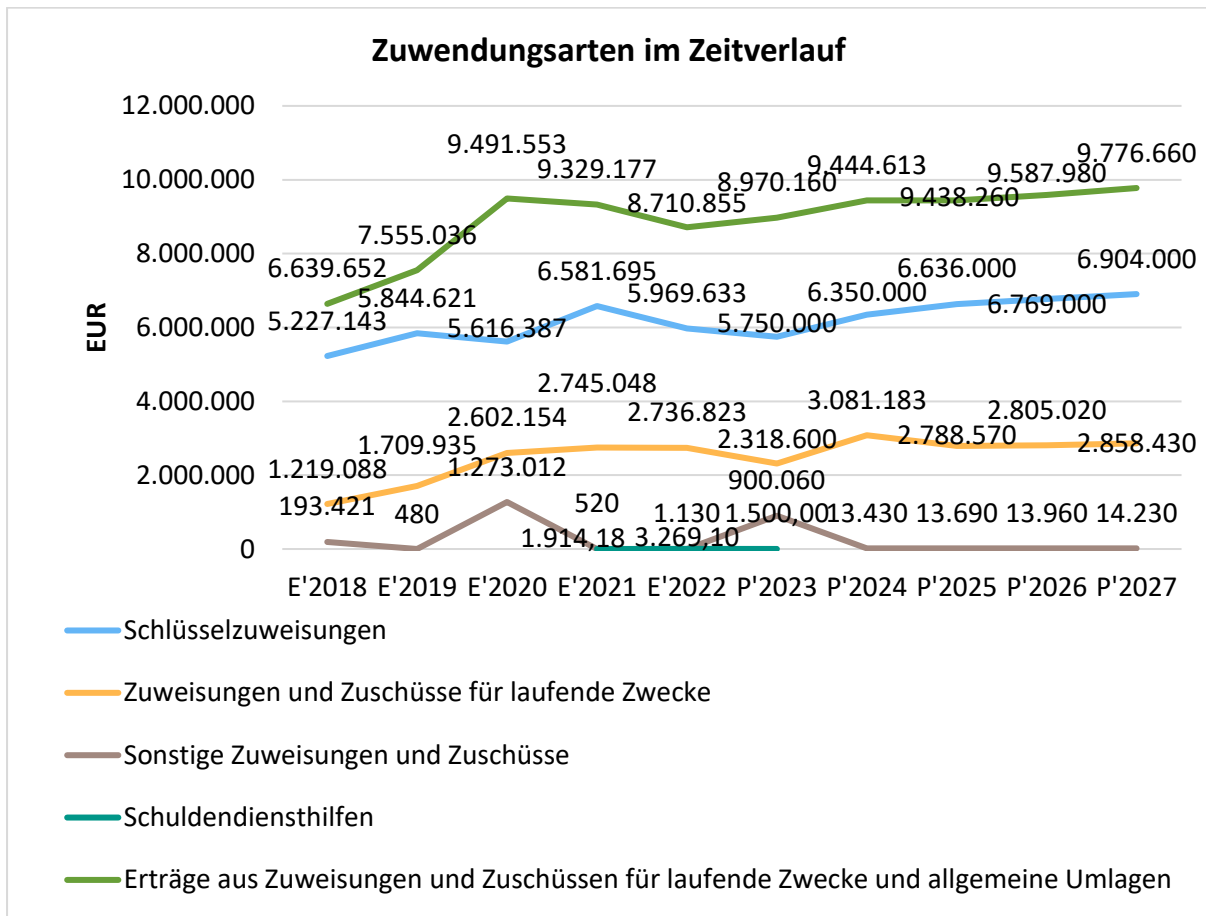
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>9.763.539,04</b>	<b>9.911.455</b>	<b>10.455.385</b>
davon Schlüsselzuweisungen	5.969.633,00	5.750.000	6.350.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.736.822,71	2.318.600	3.081.183
davon Schuldendiensthilfen	3.269,10	1.500	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.052.684,23	941.295	1.010.772
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.130,00	900.060	13.430





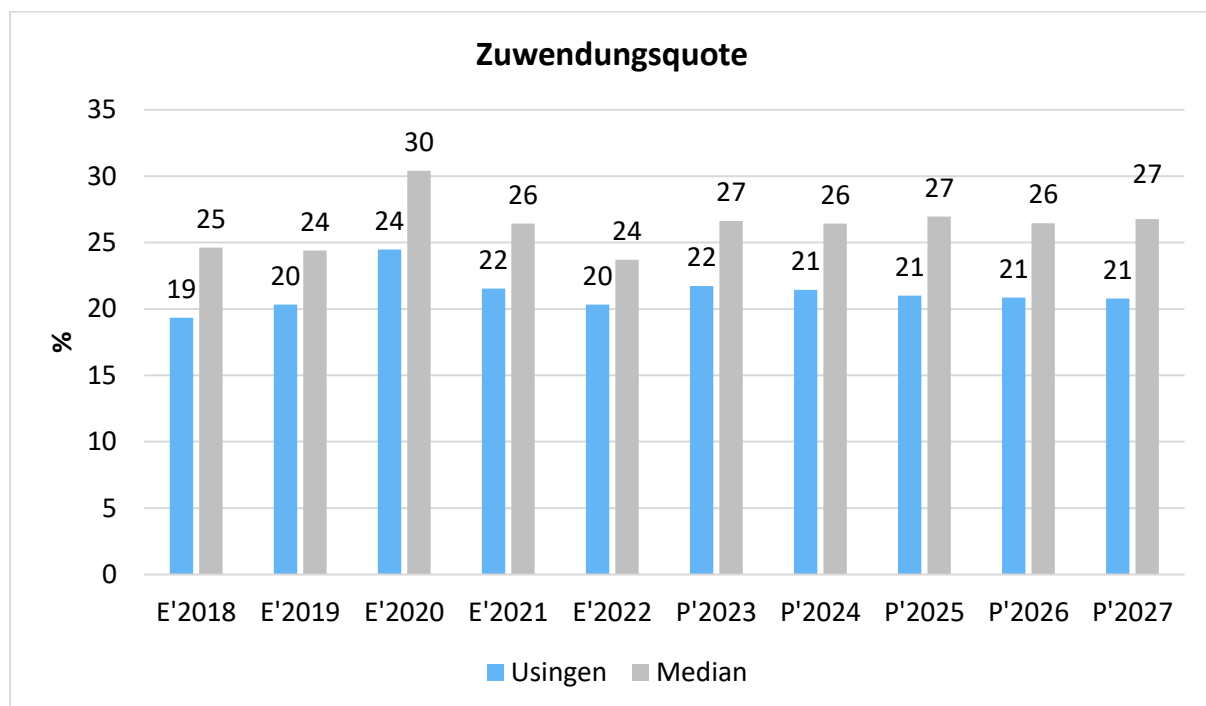
Die deutliche Steigerung in 2020 resultiert vor allem aus der Gewerbesteuerkompensation, die als Corona-Hilfe ausgezahlt wurde.

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.

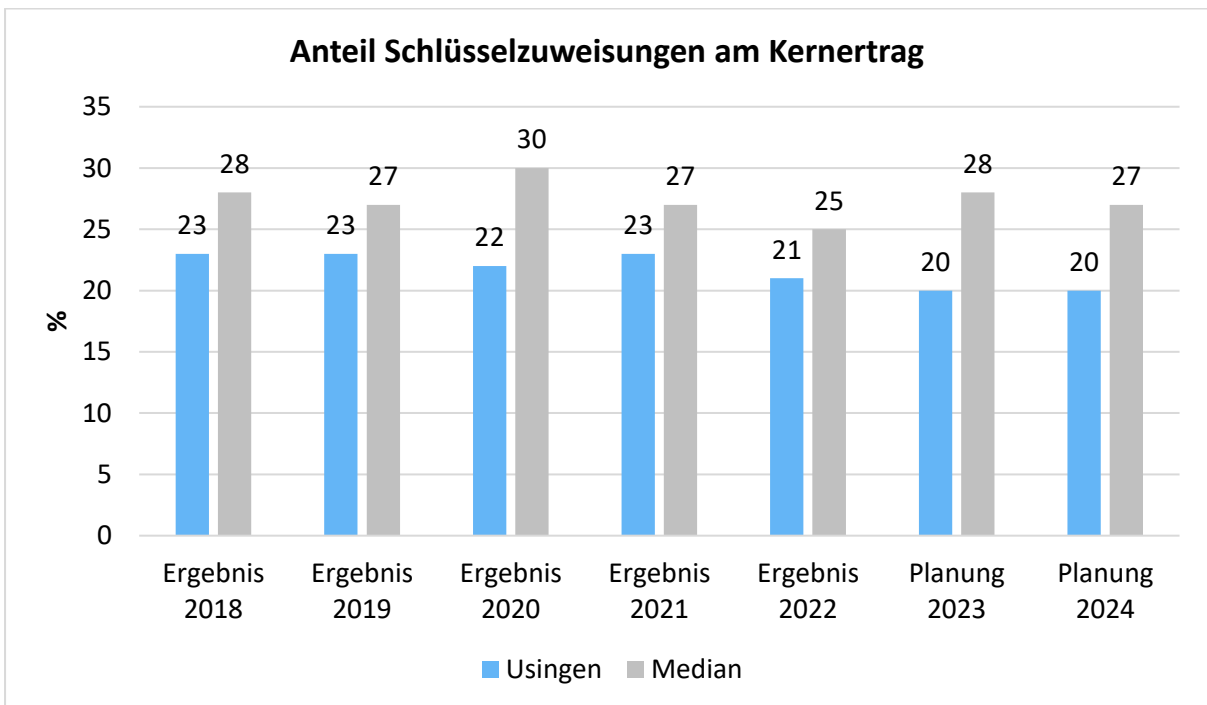
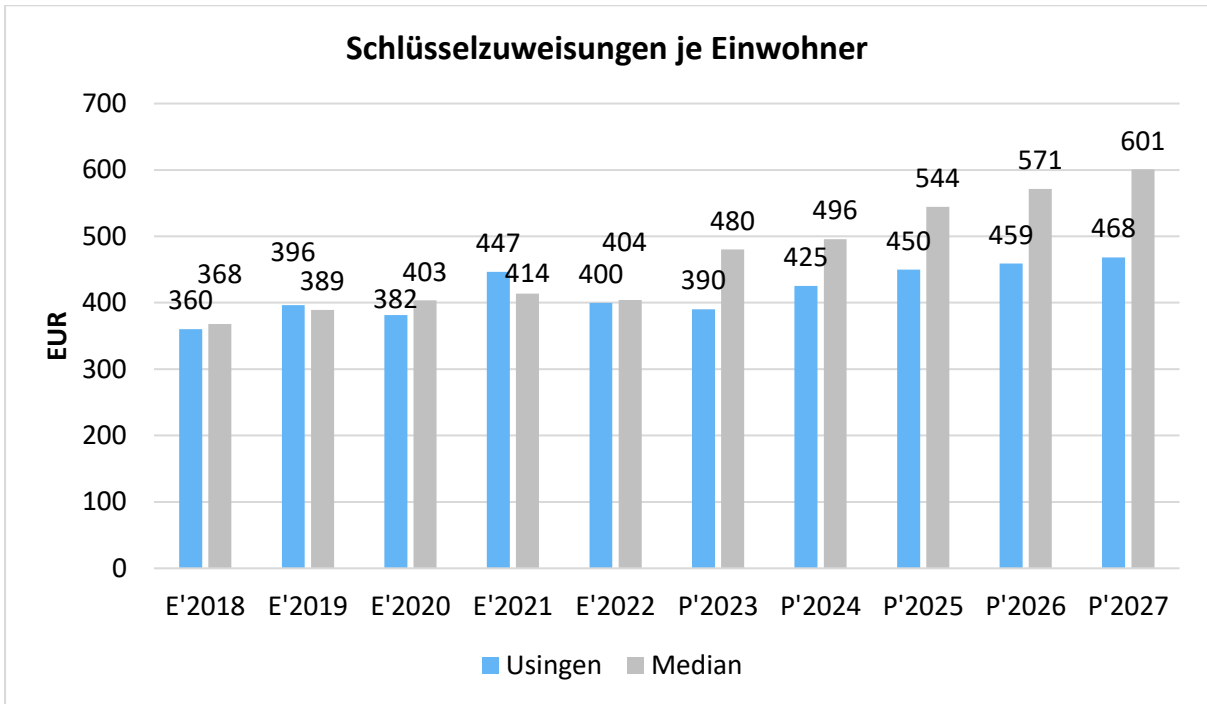
### Zuwendungsquote

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.





### 4.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.186	1.495.656	1.418.443
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486.997	6.809.186	7.242.507
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.557.234	1.151.120	1.190.795
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.474	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	665.061	685.370	706.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.590.795	16.660	152.870
Finanzerträge	49.953	90.060	94.815
Außerordentliche Erträge	596.941	0	--
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>13.400.640</b>	<b>10.248.052</b>	<b>10.805.530</b>

#### 4.3.1 privatrechtlichen Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte bestehen aus Einnahmen im Forst, Konzessionsabgaben für Strom und Gas, Pachteinahmen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.305	502.840	534.200

Die Holzpreise sind wieder angestiegen.

#### Konzessionsabgaben Strom und Gas

Konzessionsabgaben	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.186	1.495.656	1.418.443



### 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.976	169.790	193.740

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.517	764.100	898.575

In 2024 steigen die Gebühreneinnahmen deutlich einerseits durch die Erhöhung der Kita-Gebühren gemäß Grundsatzbeschluss, andererseits durch steigende Kinderzahlen.

#### Gebühren Gebührenhaushalte Wasser/Abwasser/Abfall

Gebühren	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.291.400	5.614.276	5.905.972

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 neu kalkuliert, hier gibt es eine leichte Steigerung im Bereich Biomüll, im Bereich Restmüll sinken die Gebühren allerdings deutlich.

Sowohl im Schmutzwasser als auch im Niederschlagswasser steigen die Gebühren leicht, während die Wassergebühren deutlicher angehoben werden müssen.



	Anhebung pro Einheit	neue Gebühr
Wasser (inkl. 7% MwSt.)	+0,32 €/m <sup>3</sup>	3,44 €/m <sup>3</sup>
Schmutzwasser	0,20 €/m <sup>3</sup>	2,20 €/m <sup>3</sup>
Niederschlagswasser	0,20 €/m <sup>2</sup>	0,76 €/m <sup>2</sup>
Biomüll	+3,69 €/120 L	31,50 €/120 L
(Extraleerung)	(+0,41 €/Leerung 120 L)	(3,50 €/Leerung 120 L)
	+6,21 €/240 L	58,50 €/240 L
	(+0,69 €/Leerung 240 L)	(6,50 €/Leerung 240 L)
	-23,60 €/120 L	106,00 €/120 L
	(-0,40 €/Leerung 120 L)	(4,00 €/Leerung 120 L)
Restmüll	-45,60 €/240 L	212,00 €/240 L
(Extraleerung)	(-0,40 €/Leerung 240 L)	(8,00 €/Leerung 240 L)
	-200,40 €/1.100 L	1.118,00 €/1.100 L
	(-0,80 €/Leerung 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 Gebührenausgleichsrücklage zum Stand 31.12.2022

Schmutzwasser	11.523 €
Niederschlagswasser	288.891 €
Abfall	530.987 €

Im Bereich Abfall ist in 2024 eine Entnahme von 250.000 € eingeplant.

### Sonstige Hinweise

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

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

### Gebühren Friedhof

Gebühren Friedhof	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.968	202.970	181.740



### 4.3.3 Kostenersatzleistungen

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

Die größten Positionen sind:

#### IKZ Finanzwesen Kämmerei

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	235.407	250.000	245.000

#### IKZ Finanzwesen Kasse

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.336	164.100	147.260

#### IKZ Finanzwesen Steuern

Kostenerstattungen IKZ	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.759	91.940	95.000

#### Städtebaul. Planung

Kostenerst. Städte- baul. Planung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.449	20.000	10.000

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

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



## 5 Aufwendungen

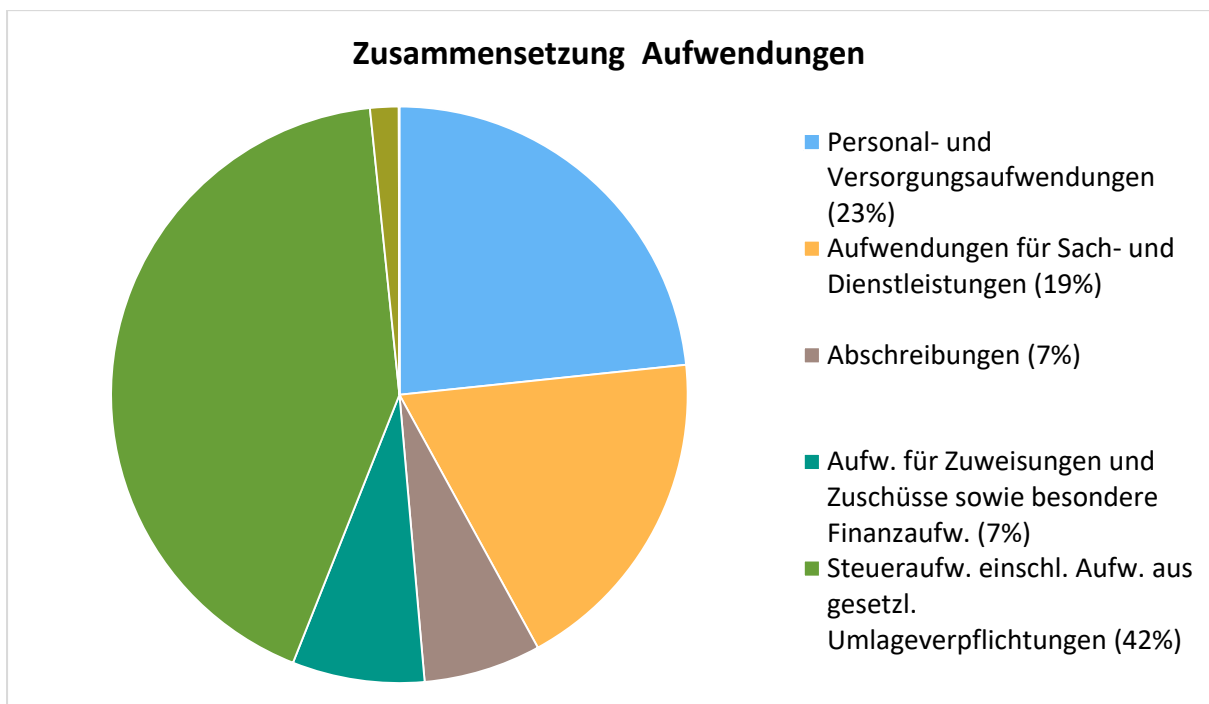
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 47.790.613 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	10.041.120	21,01
Versorgungsaufwendungen	1.112.751	2,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929.835	18,69
Abschreibungen	3.144.207	6,58
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.543.194	7,41
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.238.559	42,35
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.711	0,03
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.026.377</b>	<b>98,40</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764.236	1,60
<b>Summe</b>	<b>47.790.613</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:







Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 45.709.615 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.080.998 Euro auf 47.790.613 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Abw. In %
Personalaufwendungen	9.334.965	10.041.120	706.155 ↗	7,03 %
Versorgungsaufwendungen	1.011.781	1.112.751	100.970 ↗	9,07 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.278.285	8.929.835	651.550 ↗	7,30 %
Abschreibungen	3.012.263	3.144.207	131.944 ↗	4,20 %
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.191.355	3.543.194	351.839 ↗	9,93 %
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.233.365	20.238.559	5.194 →	0,03 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.135	16.711	-424 ↘	-2,54 %
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.079.149</b>	<b>47.026.377</b>	<b>1.947.228 ↗</b>	<b>4,14 %</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630.466	764.236	133.770 ↗	17,50 %
<b>Summe</b>	<b>45.709.615</b>	<b>47.790.613</b>	<b>2.080.998 ↗</b>	<b>4,35 %</b>

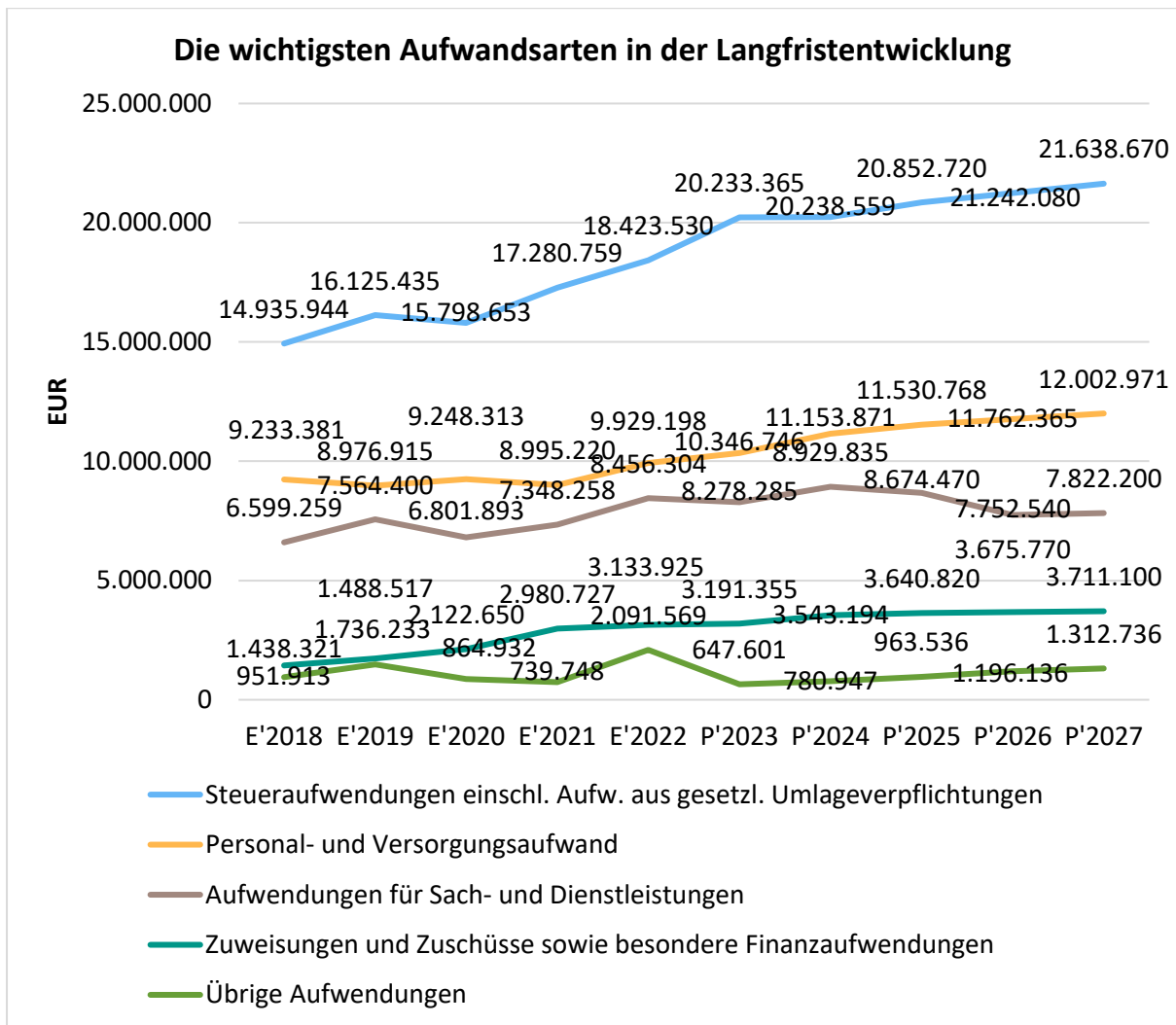
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	10.041.120	10.523.880	10.728.340	10.936.960
Versorgungsaufwendungen	1.112.751	1.006.888	1.034.025	1.066.011
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.929.835	8.674.470	7.752.540	7.822.200
Abschreibungen	3.144.207	3.545.131	3.582.294	3.727.196
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.543.194	3.640.820	3.675.770	3.711.100
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.238.559	20.852.720	21.242.080	21.638.670
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.711	16.870	17.030	17.190
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.026.377</b>	<b>48.260.779</b>	<b>48.032.079</b>	<b>48.919.327</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	764.236	946.666	1.179.106	1.295.546
<b>Summe</b>	<b>47.790.613</b>	<b>49.207.445</b>	<b>49.211.185</b>	<b>50.214.873</b>



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





## 5.1 Personalaufwand

Die Beschäftigtenzahlen sind mit Stichtag 01.12. des jeweiligen Jahres ermittelt worden. In ihnen sind alle Beamte, Mitarbeiter der Verwaltung, Kitas und Bauhof enthalten.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Entgelte Arbeitnehmer	6.920.436,12	7.287.544	7.819.949
Bezüge Beamte	402.444,33	416.203	422.343
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.444.655,23	1.595.718	1.743.328
Sonstige Personalaufwendungen	52.719,13	35.500	55.500
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>8.820.254,81</b>	<b>9.334.965</b>	<b>10.041.120</b>
Versorgungsaufwendungen	1.108.942,73	1.011.781	1.112.751

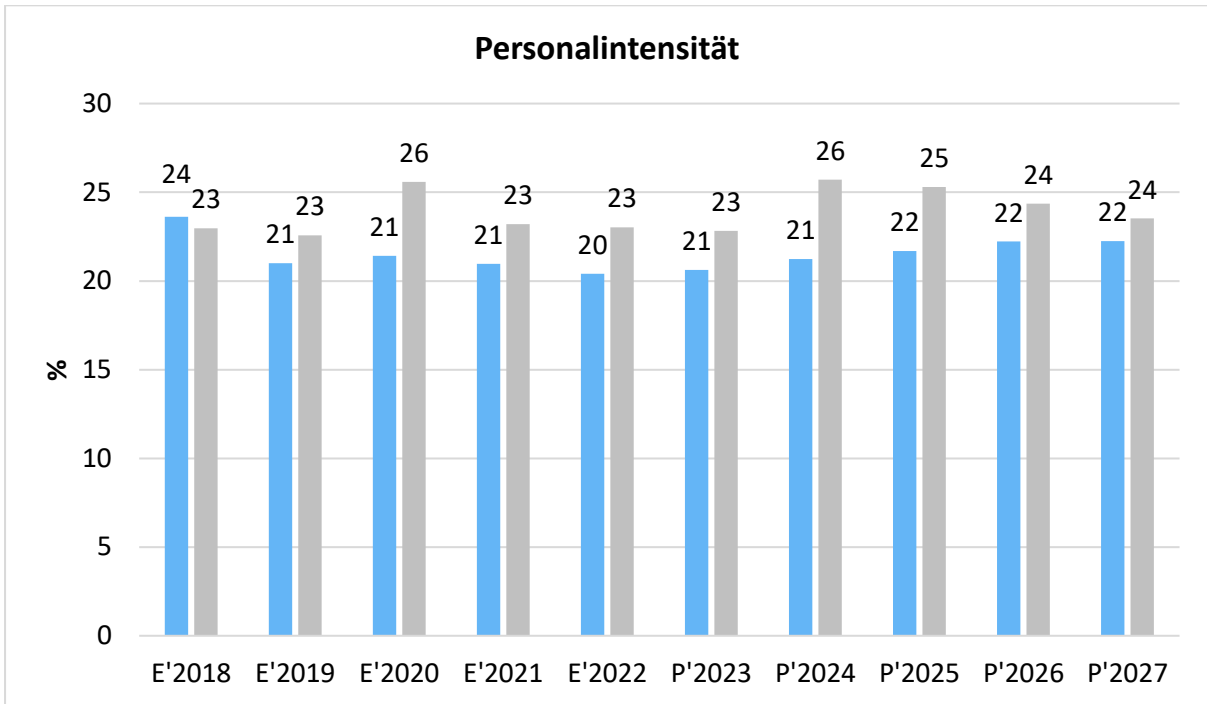
Die Entwicklung der Tarifsteigerungen ist wie folgt:

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

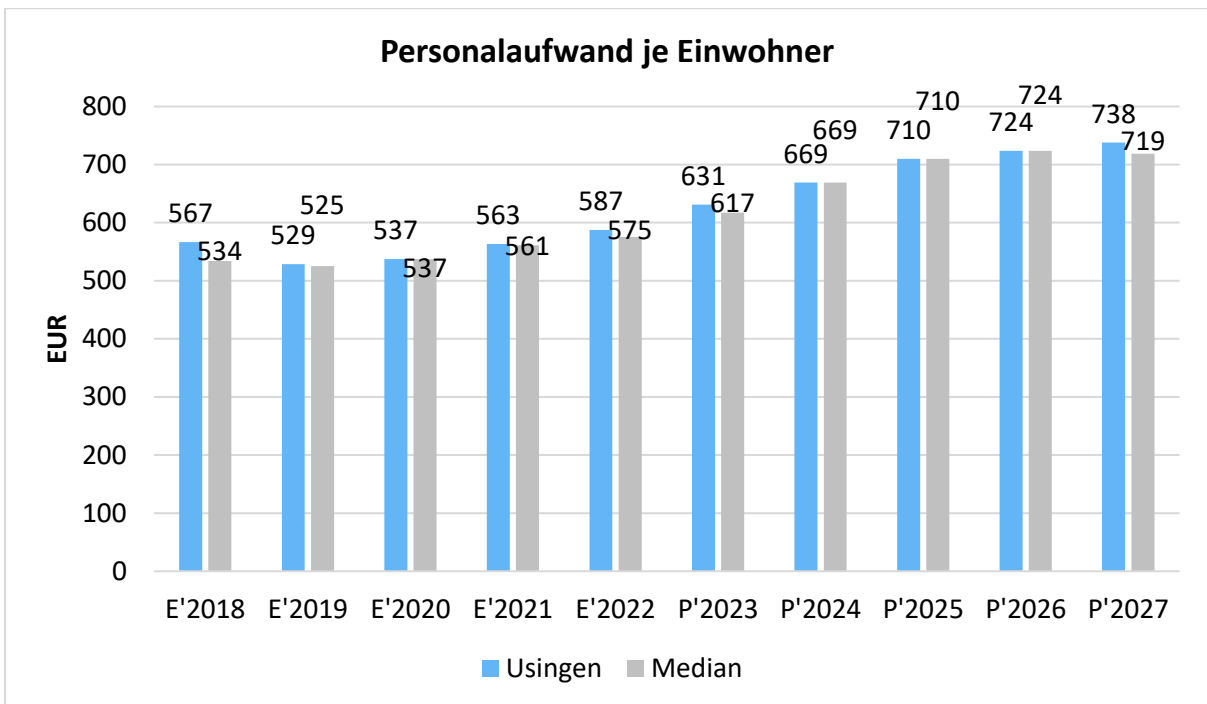
### Personalintensität

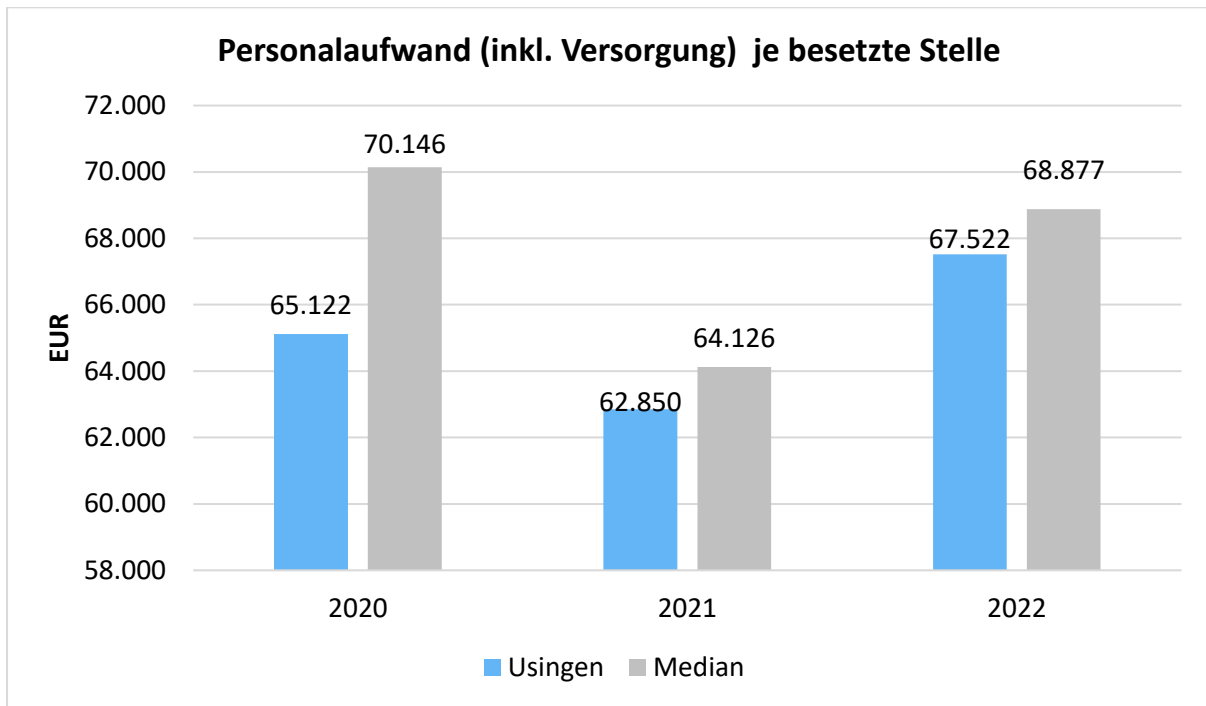
Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.

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:

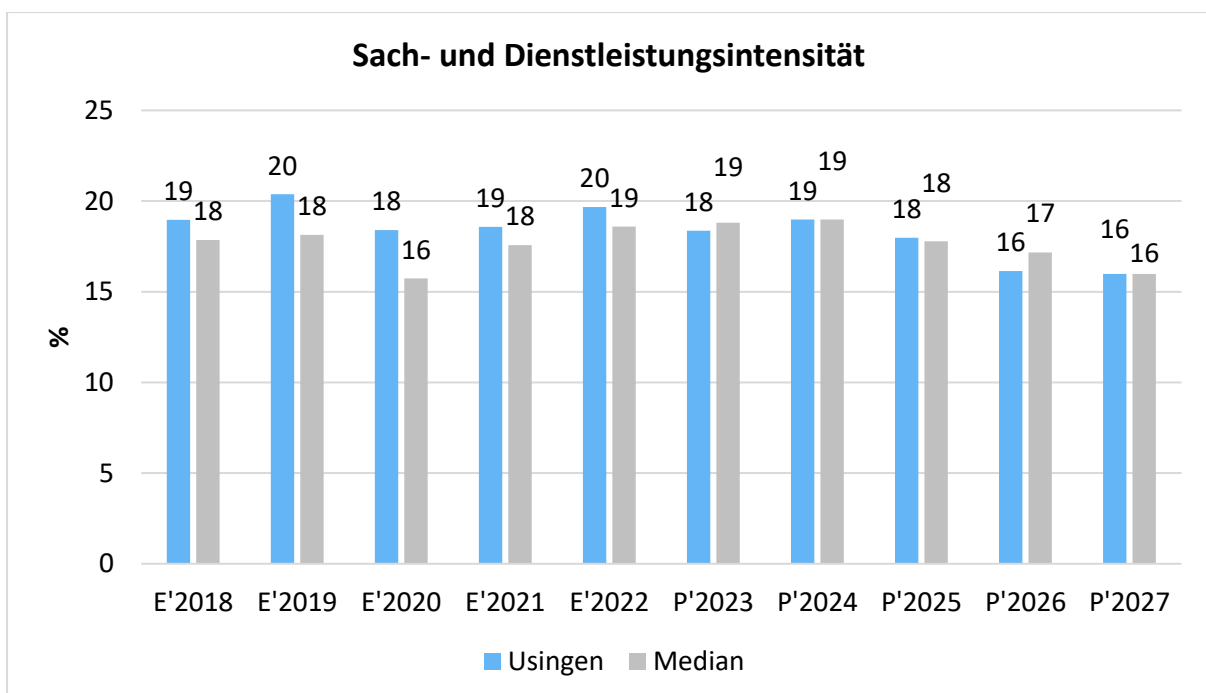
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.456.303,87</b>	<b>8.278.285</b>	<b>8.929.835</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.672.220,79	2.035.915	2.124.441
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.450.982,44	3.965.748	4.627.538
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.471.278,07	1.655.081	1.531.272
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	324.717,55	375.058	401.429
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	537.105,02	246.483	245.155

### 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 2024 sind:

- 737.910 € Abfallgebühren
- 400.000 € Straßenunterhaltung
- 460.510 € Ekom21 (davon 273.310 € Software-Hosting)
- 275.990 € Oberflächenentwässerung
- 375.070 € Sachkosten Stadtwald
- 224.080 € Straßenbeleuchtung
- 200.000 € Gebäudeunterhaltung
- 183.180 € Versicherungen
- 200.000 € Unterhaltung Kanalnetz
- 150.000 € Unterhaltung Netz/Schieber (Wasserversorgung)
- 100.000 € Hausanschlüsse

Daneben sollen folgende Bauunterhaltungen durchgeführt werden:

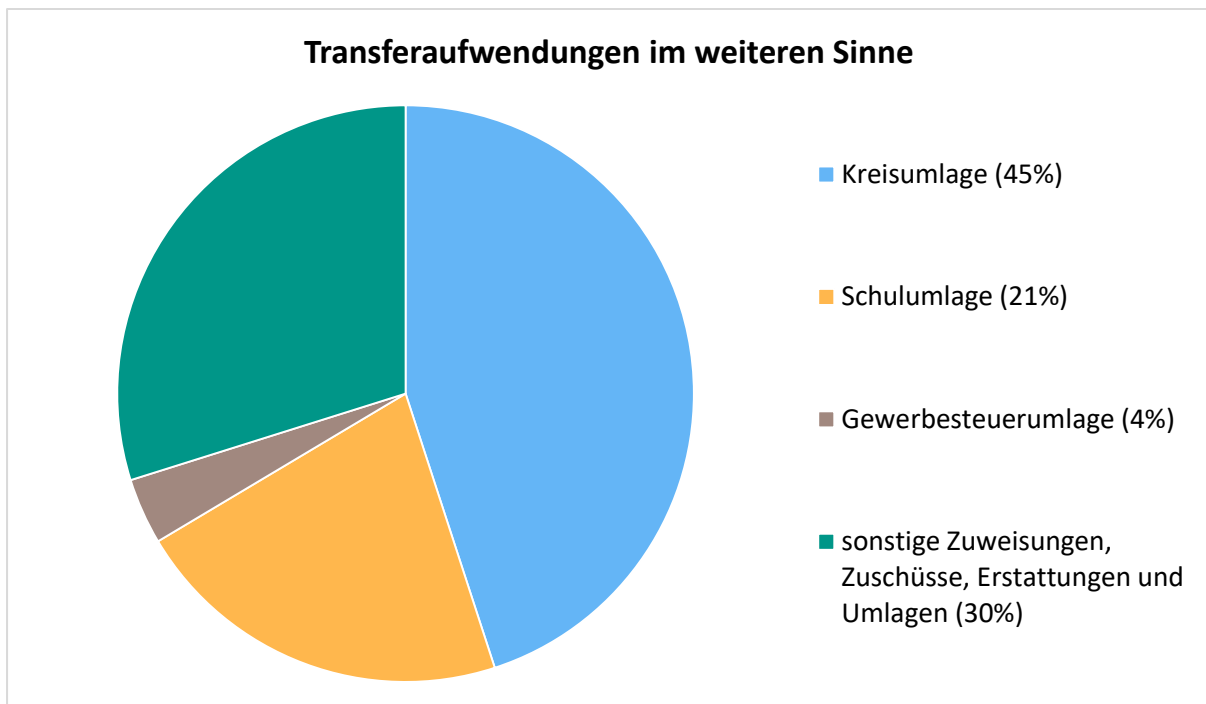
- 600.000 € Goldschmidtshaus (Sanierung)
- 430.000 € Bürgerhaus Eschbach (Umbau Heizungsanlage, Sanierung Treppe)
- 150.000 € Kita-Gebäude Eiskaut (Baumaßnahmen)
- 100.000 € Bürgerhaus Wernborn (Planungskosten Sanierung inkl. barrierefreie Toiletten und Brandschutzkonzept)
- 100.000 € Bürgerhaus Michelbach (Planungskosten Sanierung)
- 75.000 € Café Olé (Sanierung aufgrund von Feuchtigkeitsschäden)
- 45.000 € Hugenottenkirche (Ausbesserung/neue Versiegelung Holzböden und -treppen)
- 36.000 € Hattsteiner Allee 10 (Komplettabbruch und Entsorgung)
- 20.000 € Sportlerheim Wernborn (Zuschuss Umbau Sanitäranlagen)
- 20.000 € Kavaliershause (Abschleifen Klapppläden)
- 15.000 € Kita-Gebäude Wernborn (neuer Boden und Akustikelemente, Entfernung des Mauervorsprungs)
- 10.000 € Bauhof (Umbaumaßnahmen Kleinmaschinenwerkstatt)
- 10.000 € Wilhelmjsalon (Aufbereitung Böden und Decken)
- 8.000 € Bürgerhaus Merzhausen (Aufbau Pfosten rund ums Gebäude)
- 7.500 € Kita-Gebäude Schlappmühler Pfad (Außenrollo, Rampen, Ausbesserung Fassade)
- 7.500 € Kita-Gebäude Eschbach (Akustikelement, Anstrich eines Raums, neuer Bodenbelag auf Hochebenen)



### 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).

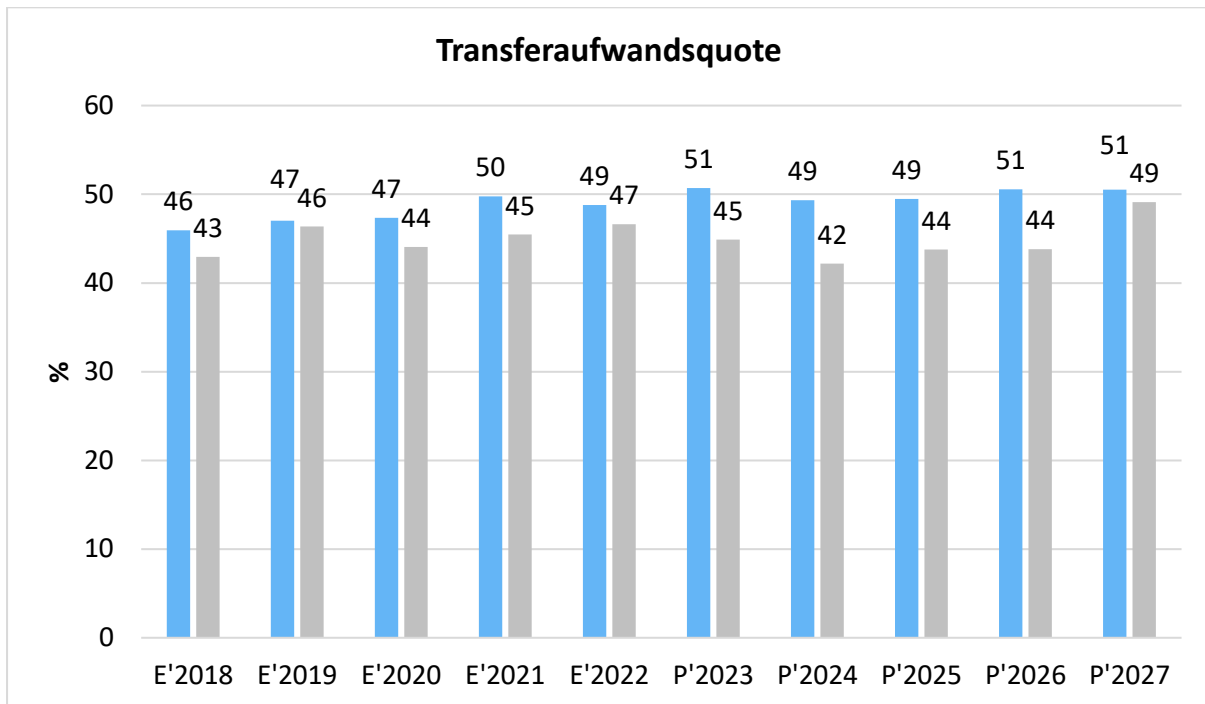
**Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:**



#### 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.



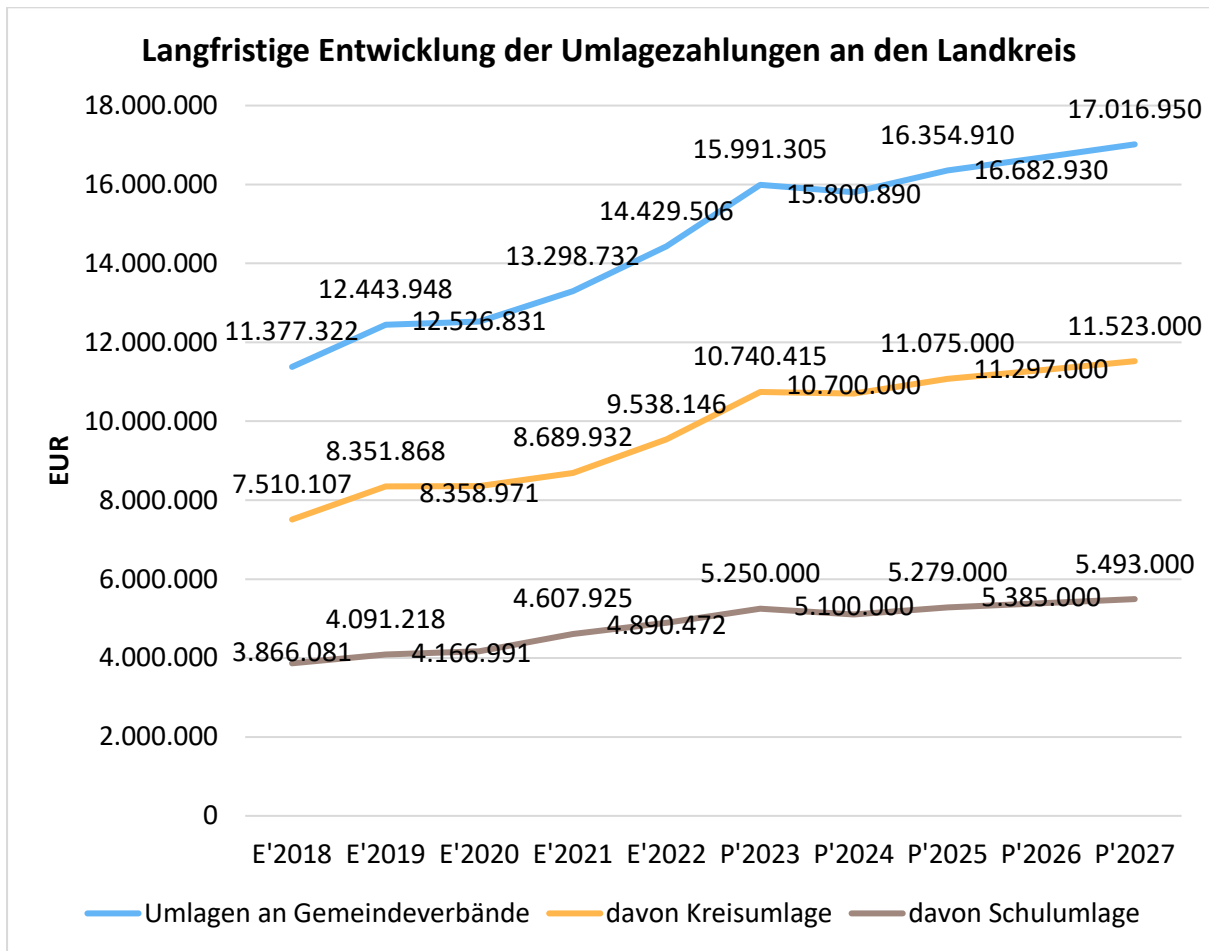


### 5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Umlage an den Landkreis

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.	Abw. In %
Umlagen an Gemeindeverbände	15.991.305	15.800.890	-190.415 ↘	-1,21 %
davon Kreisumlage	10.740.415	10.700.000	-40.415 →	-0,38 %
davon Schulumlage	5.250.000	5.100.000	-150.000 ↘	-2,94 %



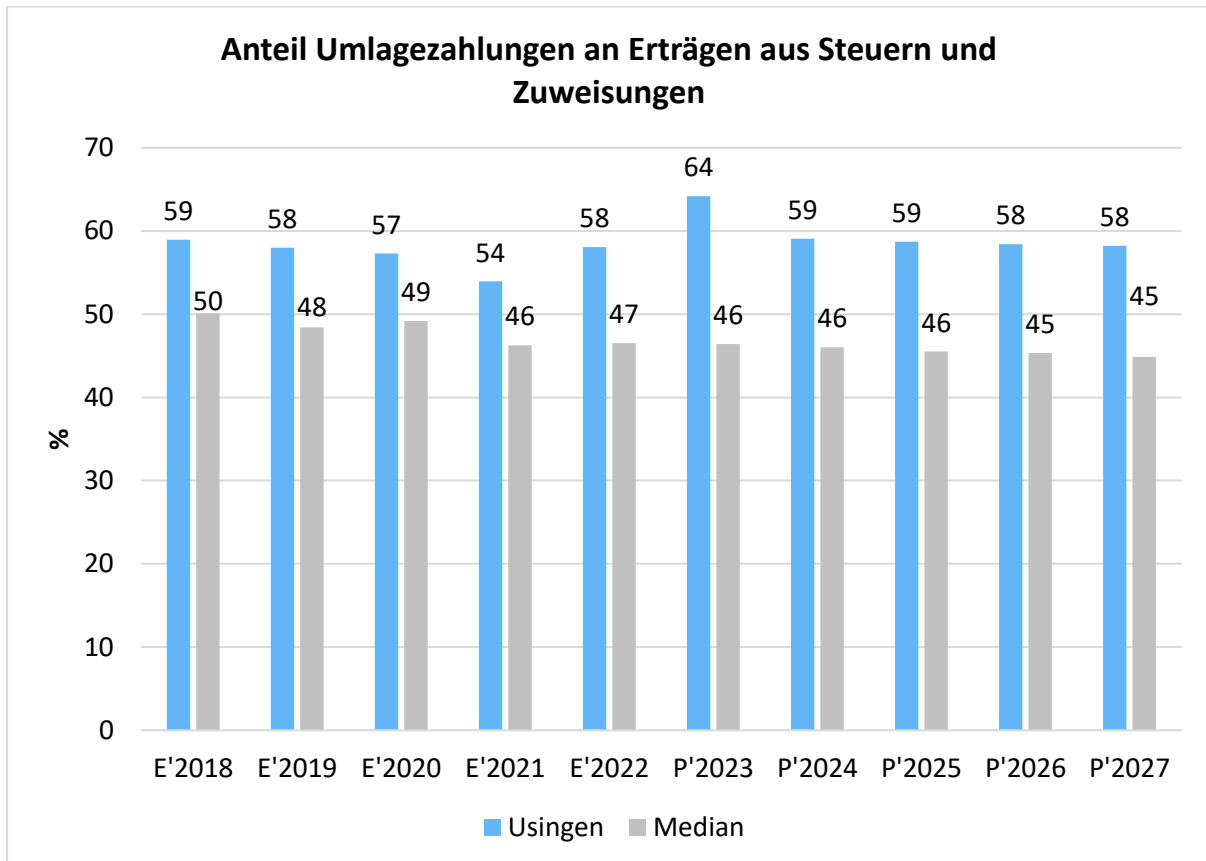
Der verhältnismäßig hohe Anteil an Umlagezahlungen an den Kreis ist darin begründet, dass der Hochtaunuskreis bereits seit Jahren einen hohen Hebesatz für Kreis- und Schulumlage festsetzt, andere Landkreise aber teilweise darunterliegen.



### 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

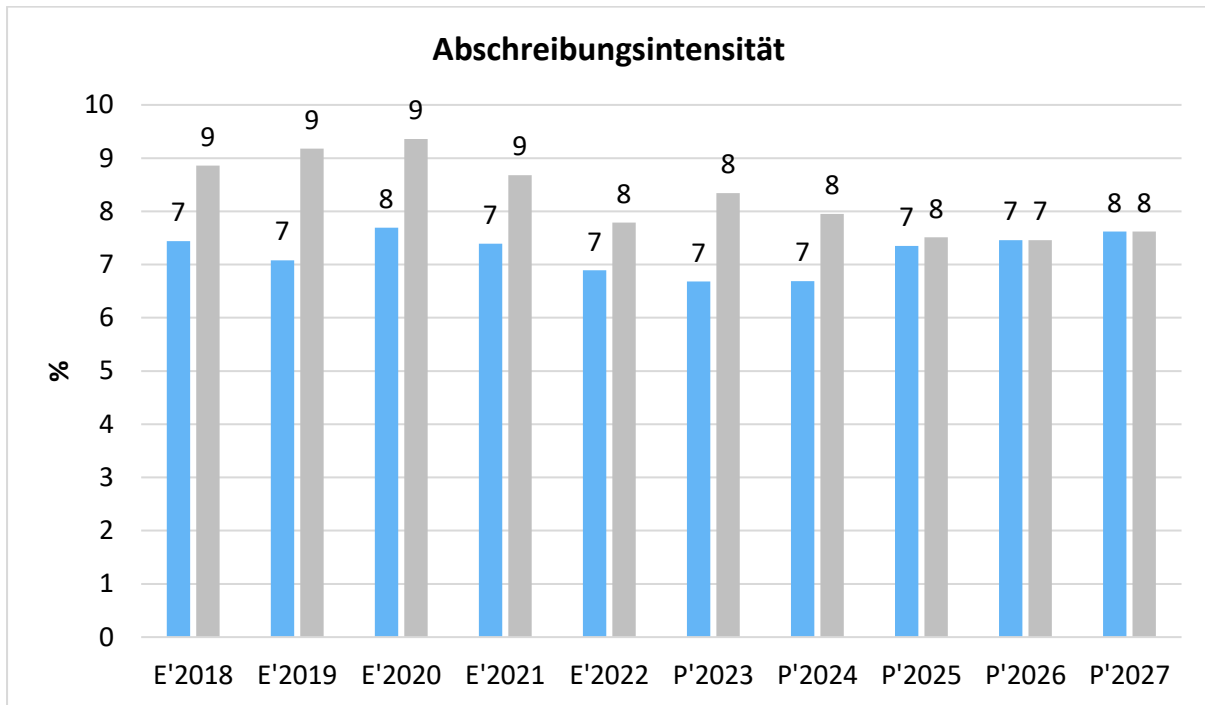
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	168.553	187.692	193.500	238.205	234.630	228.132	223.986
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.216.267	2.251.648	2.287.253	2.349.078	2.815.871	2.798.172	2.974.831
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	44.517	47.890	61.820	79.491	56.170	54.468	51.333
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.608	307.892	329.010	333.185	309.452	381.252	364.582
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	30.594	44.873	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	187.291	167.039	140.680	144.248	129.008	120.270	112.464
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.954.831</b>	<b>3.007.034</b>	<b>3.012.263</b>	<b>3.144.207</b>	<b>3.545.131</b>	<b>3.582.294</b>	<b>3.727.196</b>

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



### Abschreibungsintensität

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



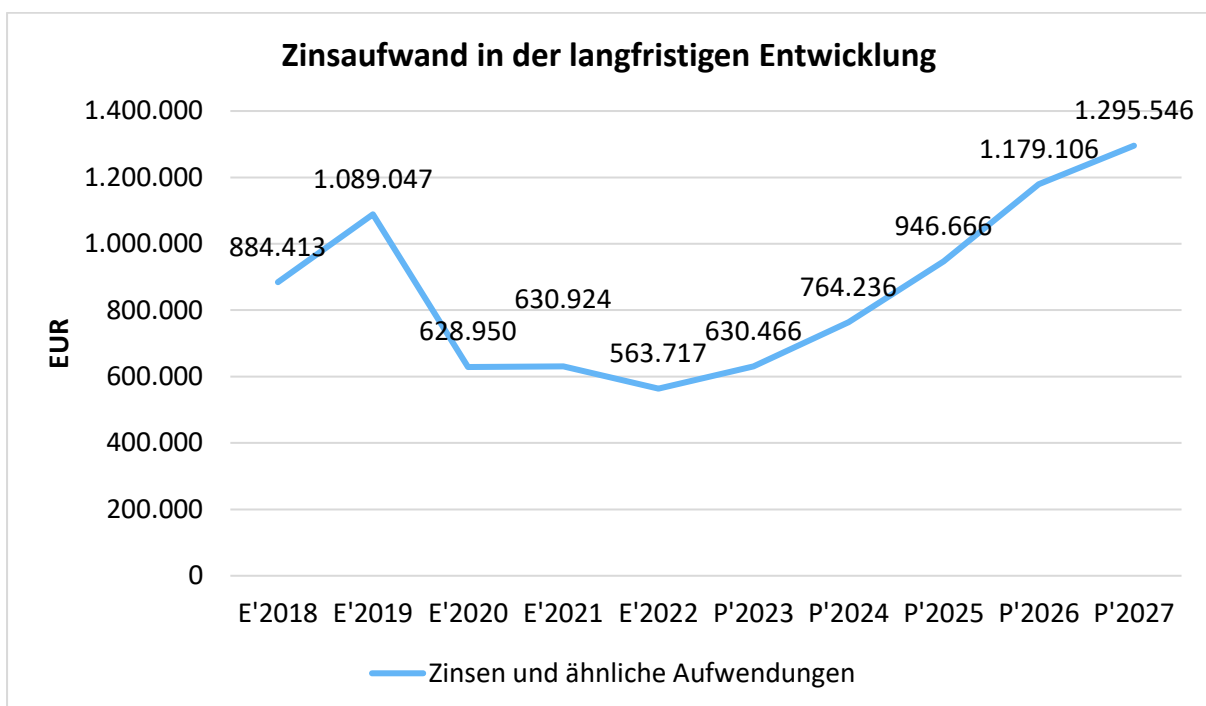


## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	563.716,70	630.466	764.236



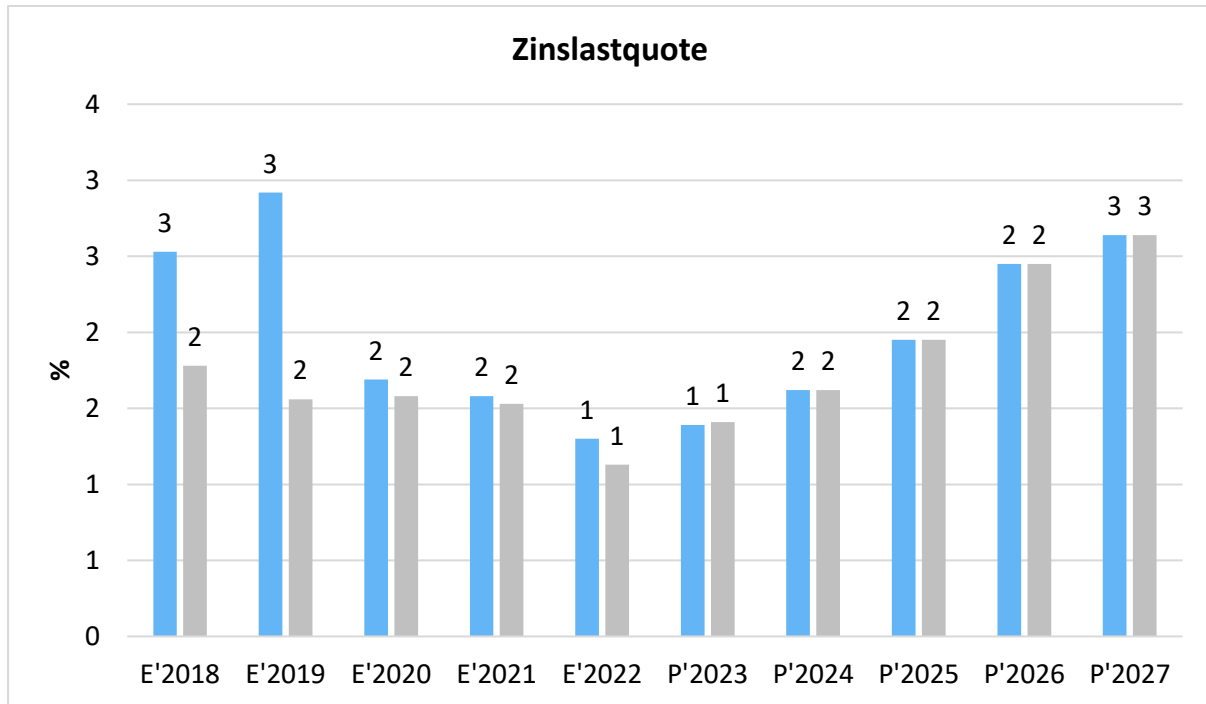
Die letzten Kreditaufnahmen erfolgten in 2015 und 2020. In 2017 wurden lediglich die Darlehen der Stadtwerke übernommen. 2019 konnte eine Sondertilgung getätigt werden, sodass die Verschuldung in der Vergangenheit gesunken ist. Gepaart mit dem historischen Zinstief sanken auch die jährlichen Zinsbelastungen.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

Im Rahmen dessen wurde nun wieder in 2023 ein erster Kredit in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen.



## 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 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.445.069,92	42.332.122	45.268.143
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.837.856,74	42.525.426	44.429.598
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.607.213,18</b>	<b>-193.304</b>	<b>838.545</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.077,62	3.602.150	7.203.450
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983.170,41	12.004.011	10.882.181
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.396.092,79</b>	<b>-8.401.861</b>	<b>-3.678.731</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.788.879,61</b>	<b>-8.595.165</b>	<b>-2.840.186</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.323,76	8.401.861	3.678.731
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.158.023,92	1.040.787	1.345.000
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.107.700,16</b>	<b>7.361.074</b>	<b>2.333.731</b>
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>12.278,13</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.884.301,64</b>	<b>-1.234.091</b>	<b>-506.455</b>

### Cashflow

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet den sogenannten Cashflow ab. Es zeigt, ob die Stadt das laufende Geschäft aus eigenen Finanzmitteln liquide bezahlen kann oder auf Kassenkredite angewiesen ist. Während das ordentliche Ergebnis auch nicht zahlungswirksame Posten wie Abschreibungen und Rückstellungen enthält, bildet der Cashflow das liquide ordentliche Ergebnis ab. Im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit ist ein positiver Cashflow besonders elementar. Dieser kann erst wieder durch eine Steuererhöhung erreicht werden.





## Cashflow / Tilgung

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

2024 kann dies gerade so erreicht werden. Der Cashflow reicht genau aus, um die Tilgung zu decken. Damit sind beide Voraussetzungen zum Ausgleich des Haushalts erfüllt.

## Veränderung des Zahlungsmittelbestandes

Unter Berücksichtigung auch der Investitionen und der Kreditneuaufnahmen verändert sich der Zahlungsmittelbestand 2024 voraussichtlich nicht.

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

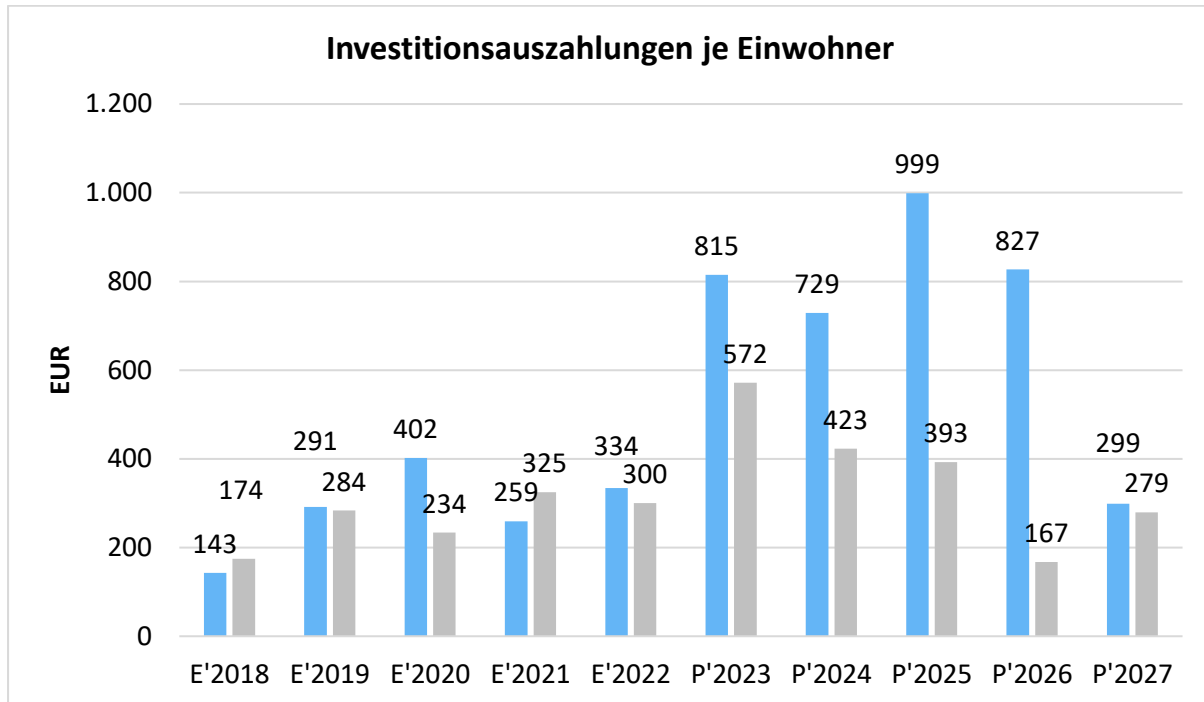
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.308.133	2.921.950	5.113.950
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	259.290	680.200	2.089.500
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.655	0	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.587.078</b>	<b>3.602.150</b>	<b>7.203.450</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	117.861	1.344.970	406.506
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.246	1.868.000	1.205.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.181	8.141.500	8.320.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	456.083	643.301	950.675
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	1.230.800	6.240	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.983.170</b>	<b>12.004.011</b>	<b>10.882.181</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.396.093</b>	<b>-8.401.861</b>	<b>-3.678.731</b>



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Das Investitionsvolumen umfasst 2024 folgende Punkte:

- 2.500.000 € Bahnhofstraße; Planungskosten und Bauausführung in Teilabschnitten
- 2.220.000 € Neubau Feuerwehr Usingen
- 800.000 € Kanal Bahnstraße (1.200.000 € gesamt)
- 740.000 € Sanierung BGH/Kita Kransberg (2.300.000 €)
- 700.000 € Mauersanierungen Schlossgarten
- 670.000 € Ankauf Grundstücke Merzhausen, Heidigkopf
- 500.000 € Erneuerung Jahnstraße
- 450.000 € Wasserleitung Bahnstraße (650.000 € gesamt)
- 400.000 € Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen (insgesamt 2.000.000 €)
- 400.000 € EKVO- Sanierung
- 330.000 € Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Bauhof (Ladog + Anbaugeräte, Friedhofsmäher)
- 300.000 € Erneuerung Ortsnetz Wasserleitungen
- 295.000 € Renaturierung Wiesbach
- 200.000 € Erste Anzahlung Ersatzbeschaffung Drehleiter Usingen
- 200.000 € Straßensanierung verschiedene Maßnahmen
- 186.506 € Projektförderung Kunstkeller und Lindhof



- 150.000 € Wasserleitung Jahnstraße
- 150.000 € Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen
- 145.000 € Investitionszuschuss WBV Usingen
- 140.000 € Kanal Jahnstraße
- 105.000 € Werkzeuge Bauhof (Umstellung Grünpflege, ferngesteuerter Hangmäher)
- 100.000 € Wirtschaftlichkeitsberechnung Baugebiete Eschbach und Merzhausen
- 100.000 € unvorhergesehene Grundstücksankäufe
- 100.000 € Hochwassergefahrenabwehrleistungen
- 100.000 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet
- 90.000 € Umsetzung Beschilderungskonzept
- 70.000 € Sanitär- und Toilettenanlage Hattsteinweiher
- 50.000 € Schlossplatz, Untergasse, Obergasse; Planungskosten Konzeption
- 50.000 € Planungskosten Neubau Feuerwehr Eschbach
- 50.000 € Planungskosten Sanierung Kita Eschbach
- 50.000 € Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein

In den Folgejahren stehen dann Investitionen vor allem für die Sanierung der Feuerwehr in Usingen, des BGHs bzw. der Kita Kransberg, der Kita Eschbach und der Kita Merzhausen sowie für Straßen und Wasser-/Kanalbauarbeiten und der Ersatzbeschaffung der Drehleiter Usingen an. Mit der Fortschreibung des ISEK Programms wird die Bahnhofstraße sowie die Schlossmauern erneuert. Darüber hinaus soll der Rathauskomplex sowie die Ober- und Untergasse und der Schlossplatz saniert werden. Der Straßenendausbau im Gewerbegebiet und die abschließende Renaturierung des Wiesbach ist ebenfalls fällig.

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



## 6.2 Finanzierungstätigkeit

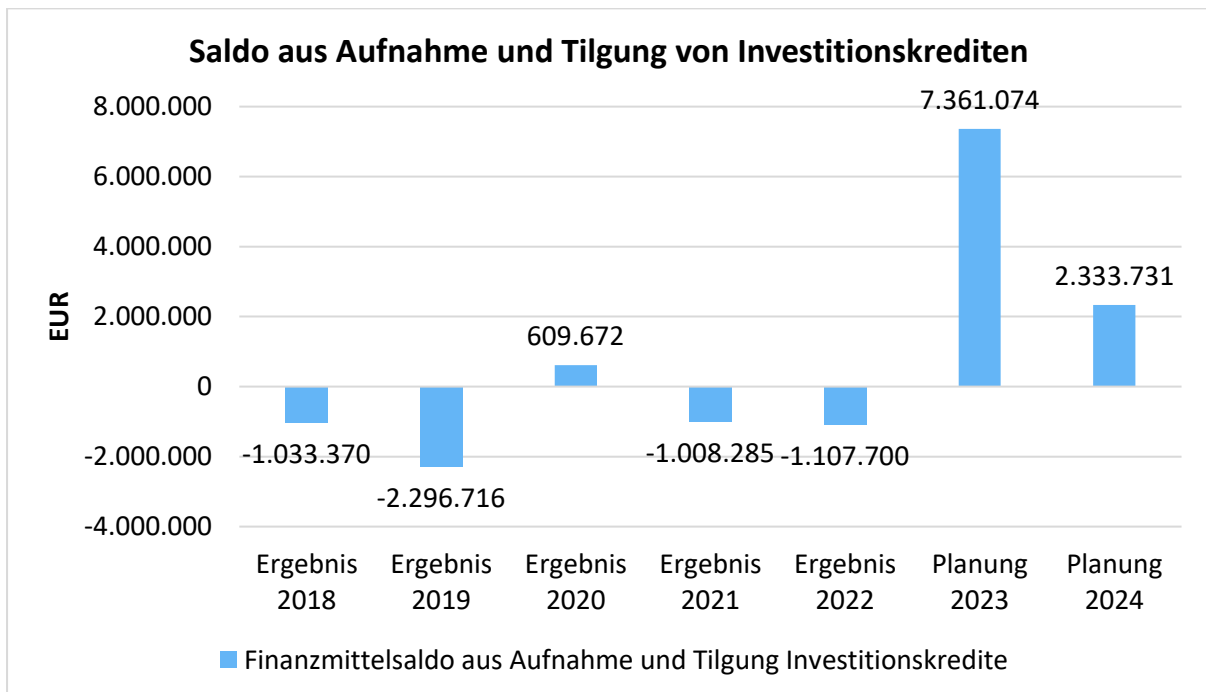
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum:

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.324	8.401.861	3.678.731
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.158.024	1.040.787	1.345.000
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>7.361.074</b>	<b>2.333.731</b>

Da nur ein Teil der veranschlagten Kredite 2023 benötigt wurden, werden die übrigen Ermächtigungen nach 2024 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 2024 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.

Außerdem wurden aufgrund der derzeitigen Inflation jährliche Personalkostensteigerungen um 3 % sowie jährlich steigende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 3 % eingerechnet.

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-554.377	-469.849	762.523	875.628
Finanzergebnis	-669.421	-849.946	-1.080.456	-1.194.916
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.223.798</b>	<b>-1.319.795</b>	<b>-317.933</b>	<b>-319.288</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.223.798</b>	<b>-1.319.795</b>	<b>-317.933</b>	<b>-319.288</b>



### Finanzhaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.268.143	46.449.401	47.471.871	48.562.380
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.429.598	45.568.620	45.526.390	46.371.880
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.545	880.781	1.945.481	2.190.500
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-3.678.731	-11.230.750	-8.438.900	-3.526.500
Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit (inkl. Liquiditätskredite)	2.333.731	9.588.100	6.433.220	1.336.000
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel- fehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	-506.455	-761.869	-60.199	0
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-506.455	-761.869	-60.199	0
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-506.455	-761.869	-60.199	0
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für In- vestitionskredite	-506.455	-761.869	-60.199	0

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

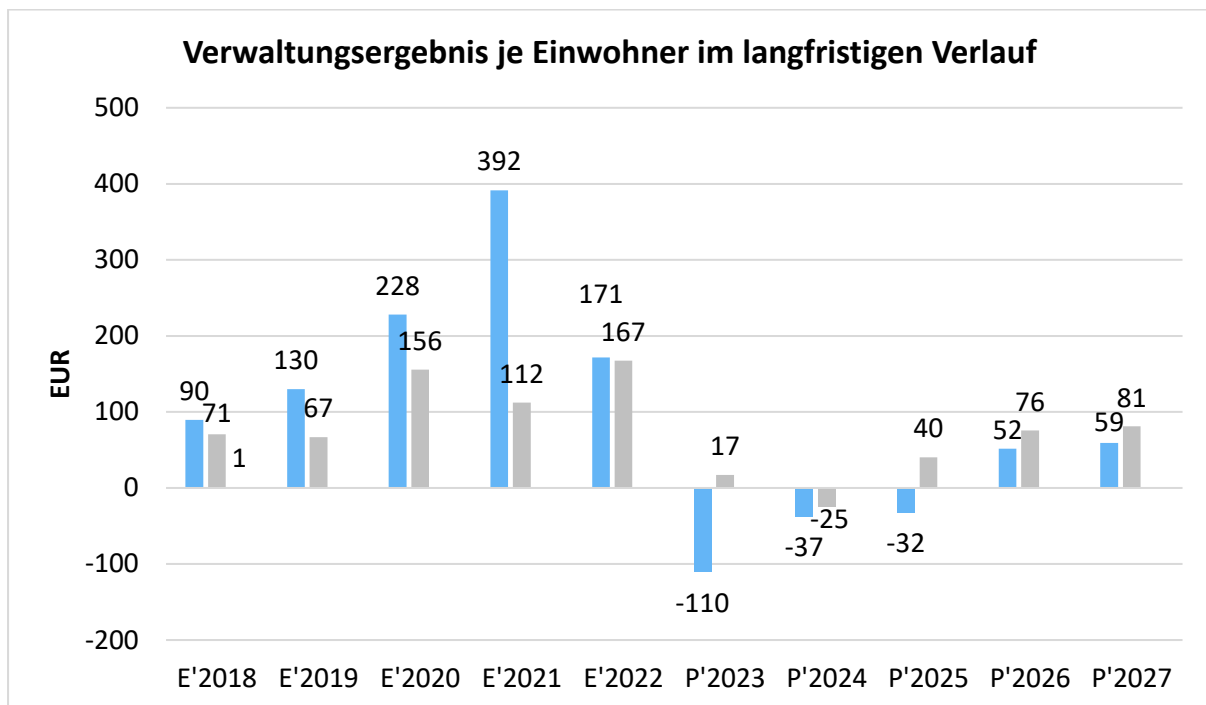
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



### 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.

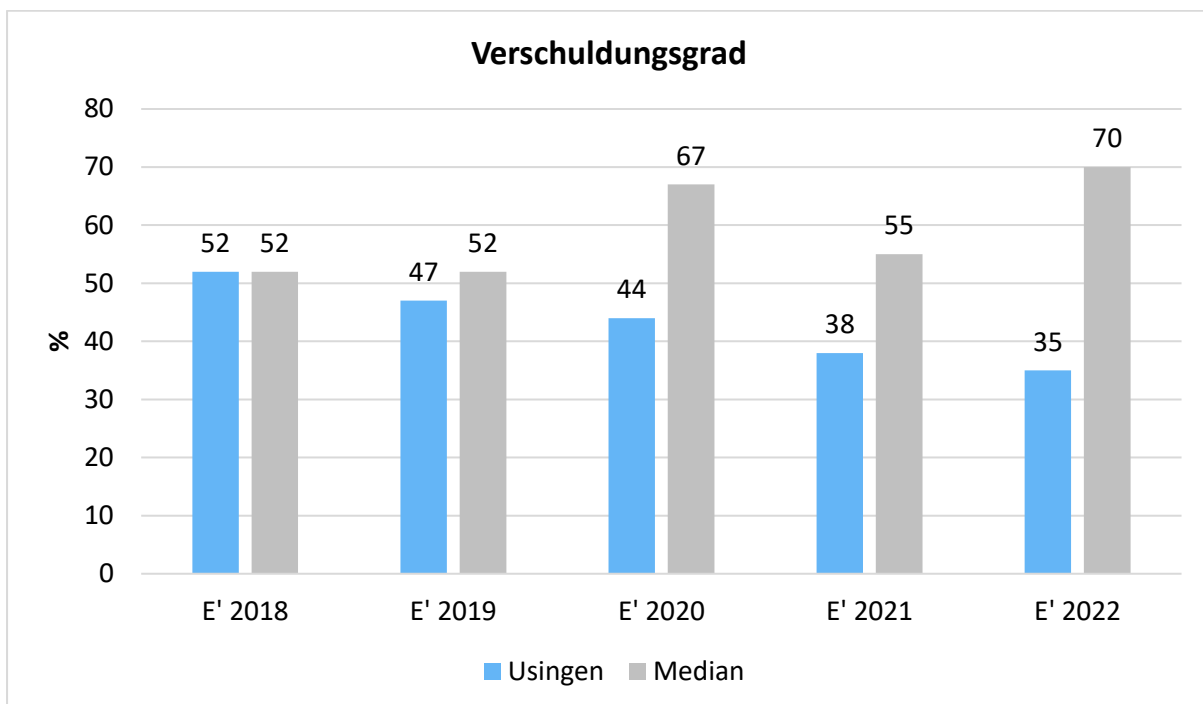




## 8 Verschuldung

### 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 31.12.2023	24.147.699 €
neue Darlehensaufnahme in 2024	3.678.731 €
Fortlaufende Tilgung in 2024	1.345.000 €
<b>Schuldenstand 31.12.2024</b>	<b>26.481.430 €</b>
nachrichtlich: Kassenkreditstand zum 31.12.2023	0,00 €

Im Übrigen wird auf die Übersicht der Verbindlichkeiten verwiesen.

Damit hat sich der Schuldenstand zum Höhepunkt im Jahre 2015 von 25,4 Mio. € damals noch zuzüglich 7,1 Mio. € Liquiditätskredite, also 32,5 Mio. €, auf dann 26,5 Mio. € in 2024 reduziert. 2019 wurde von einer vorzeitigen Rückzahlung von fünf Darlehen (mit hohen Zinssätzen) Gebrauch gemacht.

Inwiefern die 3,7 Mio. € neue Darlehen für 2024 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 2027) auf 43,8 Mio. € steigen, bevor sie dann mit Vermarktung der neuen Baugebiete wieder leicht sinkt.





## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

### 9.1 Kinderbetreuung

Der Zuschussbedarf für die Kinder-, Jugend, und Familienhilfe (Produktbereich 06) beträgt im Jahr 2024 insgesamt -4.832.715 € und ist daher einer der finanziellen Schwerpunkte der Stadt.

Der Zuschussbedarf gliedert sich auf:

-3.220.815 € für die städtischen Kindertagesstätten

-42.480 € für die Kita der Evang. Kirche

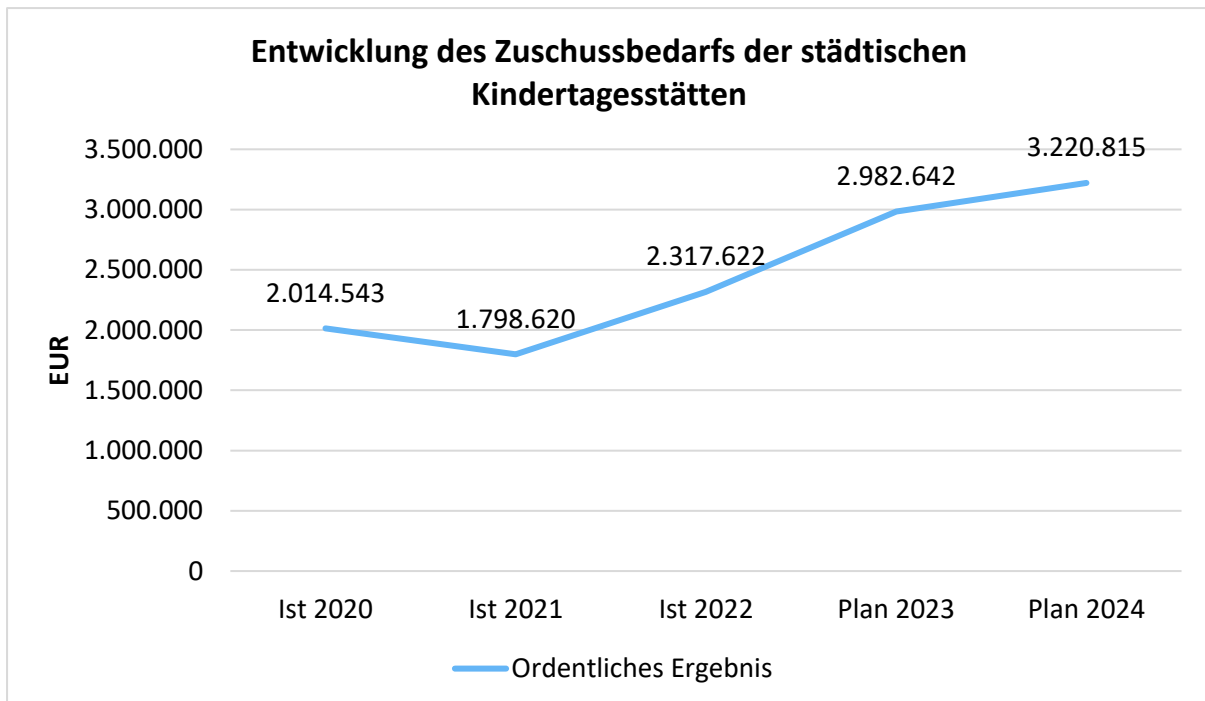
-680.000 € für die Kita Wabe e. V.

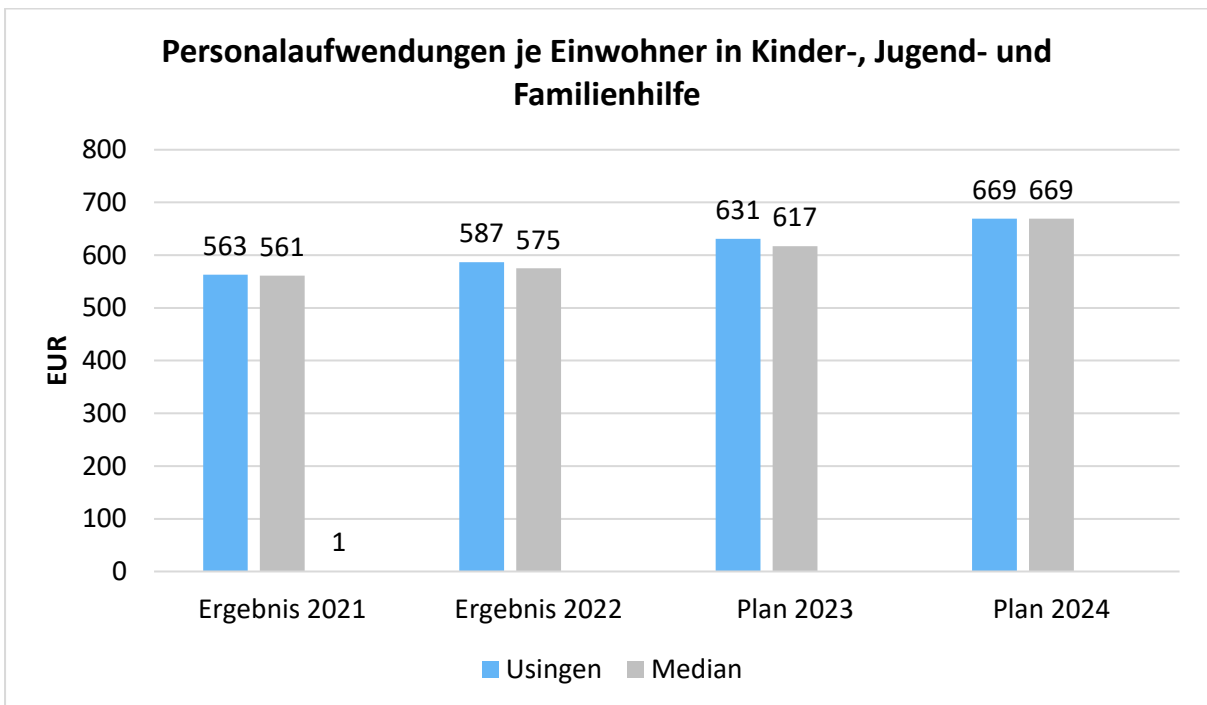
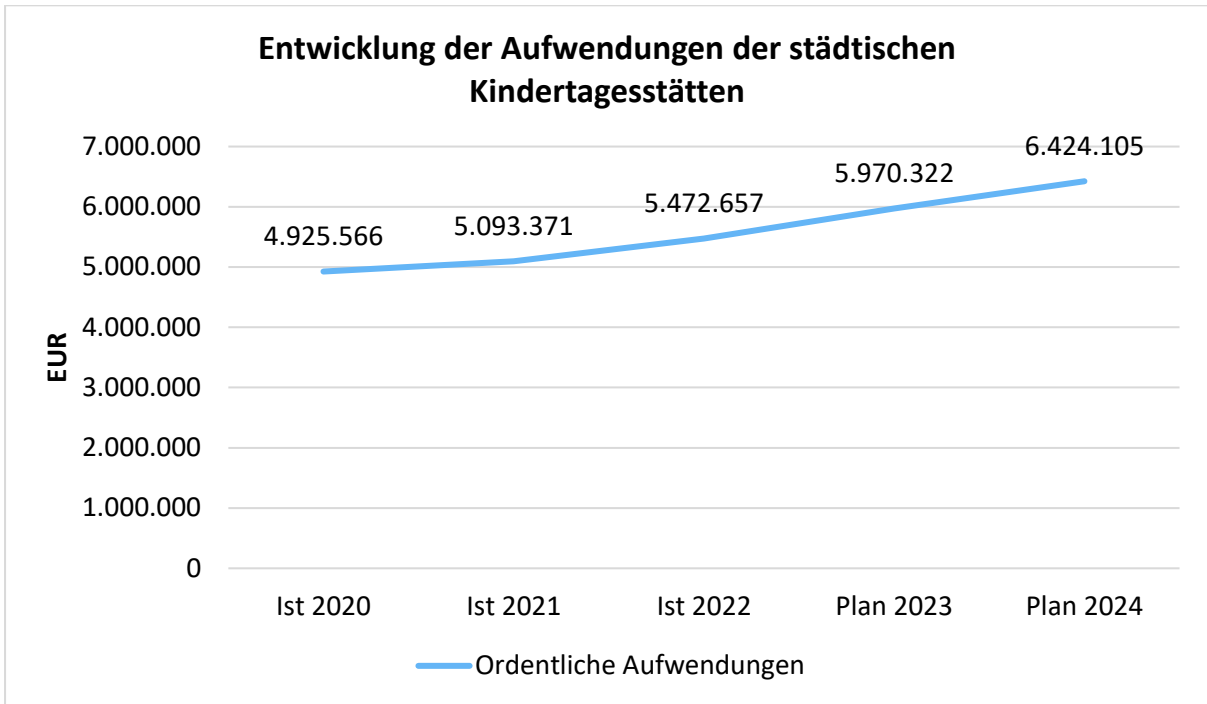
-1.397.860 € für die Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen wie Betreute Grundschule, Private Kleinkindbetreuung und Kostenausgleiche für Usinger Kinder, die in einer anderen Kommune in die Kita gehen.

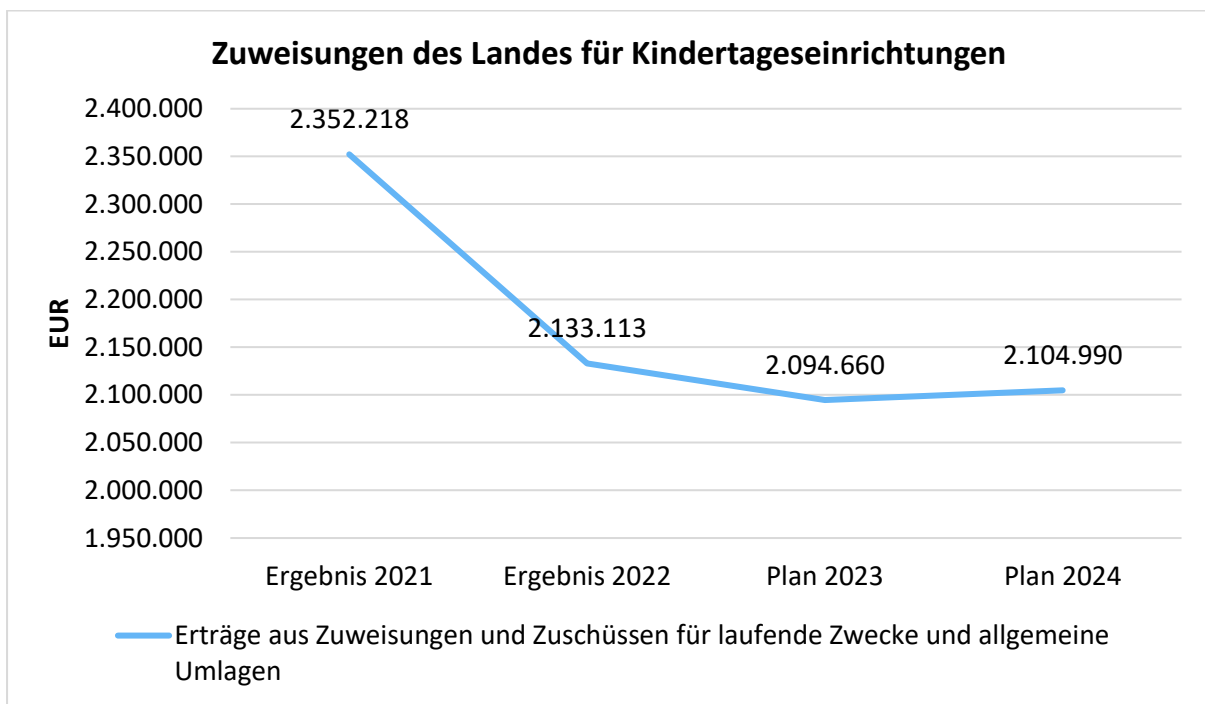
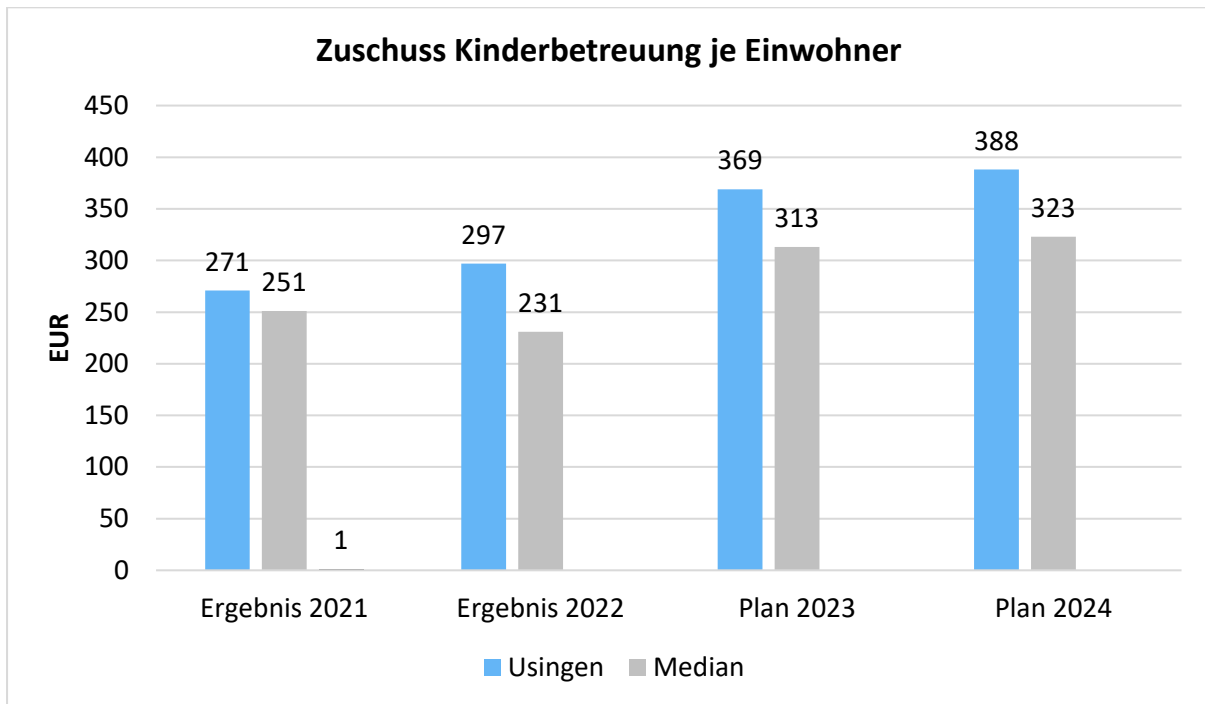
-281.200 € kommen für die Jugendpflege und

-39.010 € für Spielplätze hinzu.

Die Entwicklung des Zuschussbedarfs der städtischen Kindertagesstätten ist wie folgt:



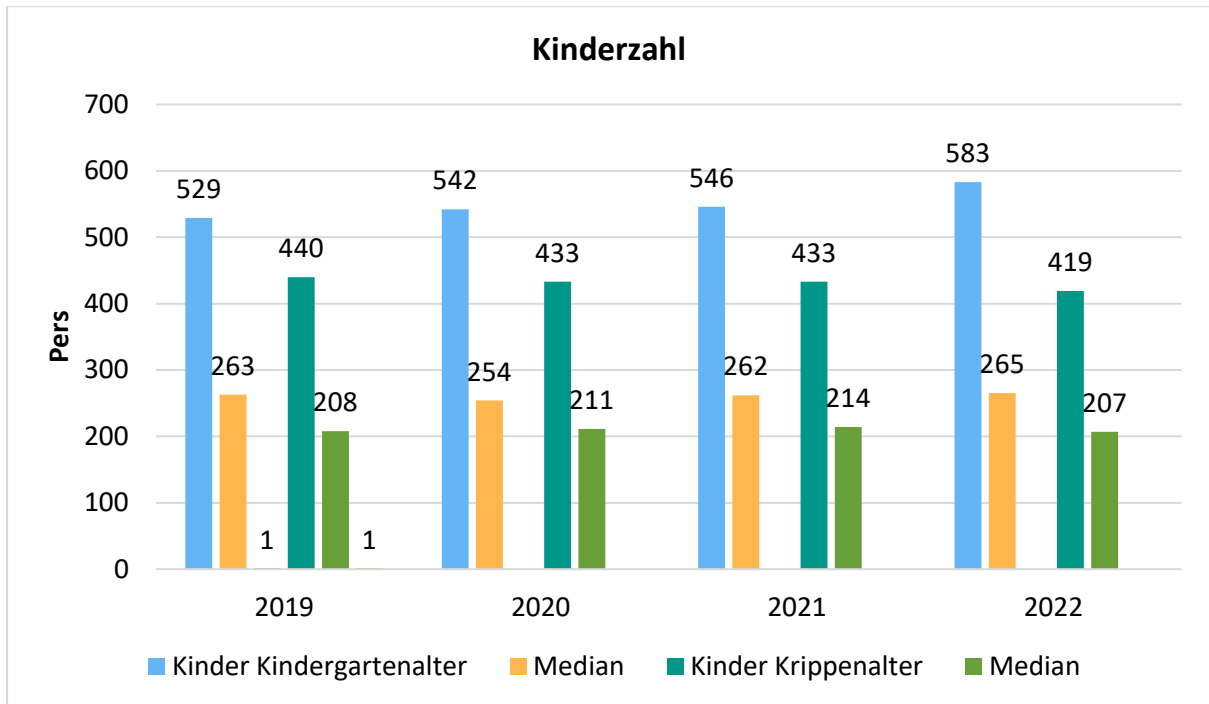




Durch die 6-Stunden-Freistellung haben sich Veränderungen bei den Landeszuwendungen ergeben. Fehlende Gebühreneinnahmen werden durch den Landesausgleichsbetrag (149,16 € pro Kind) ausgeglichen.



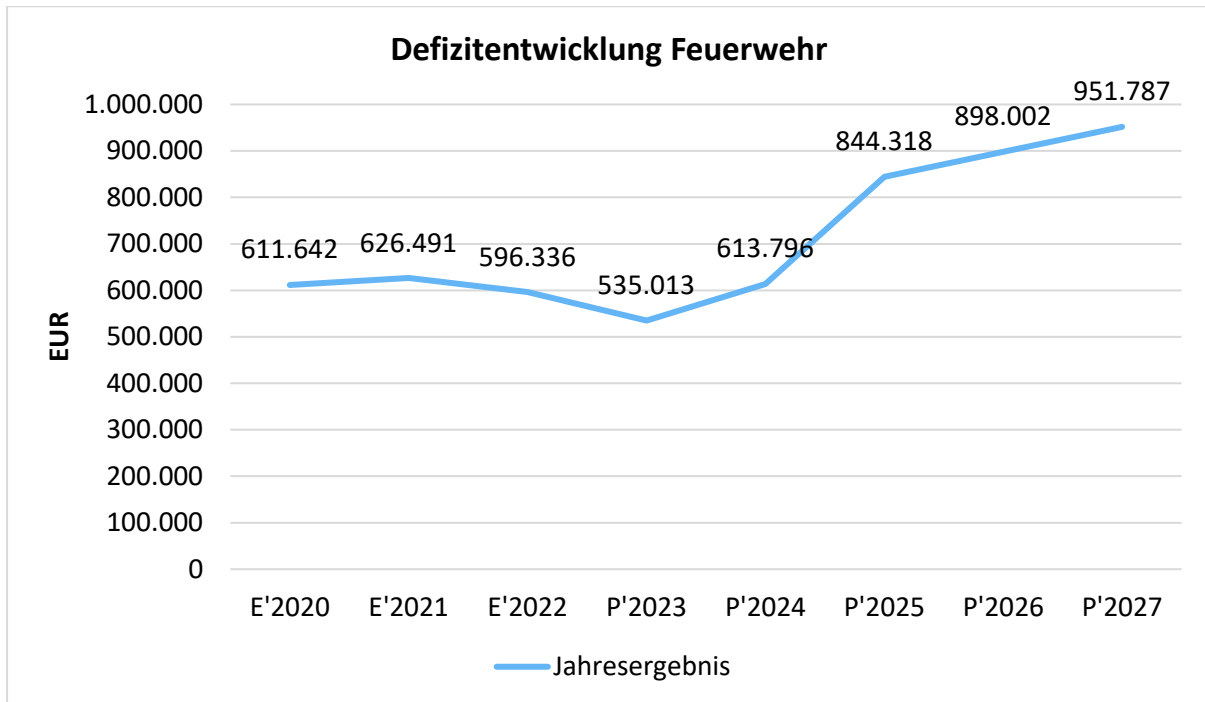
Qualitativ steht die Kinderbetreuung wie folgt dar:





## 9.2 Kostenanstieg in anderen Bereichen

### 9.2.1 Feuerwehr

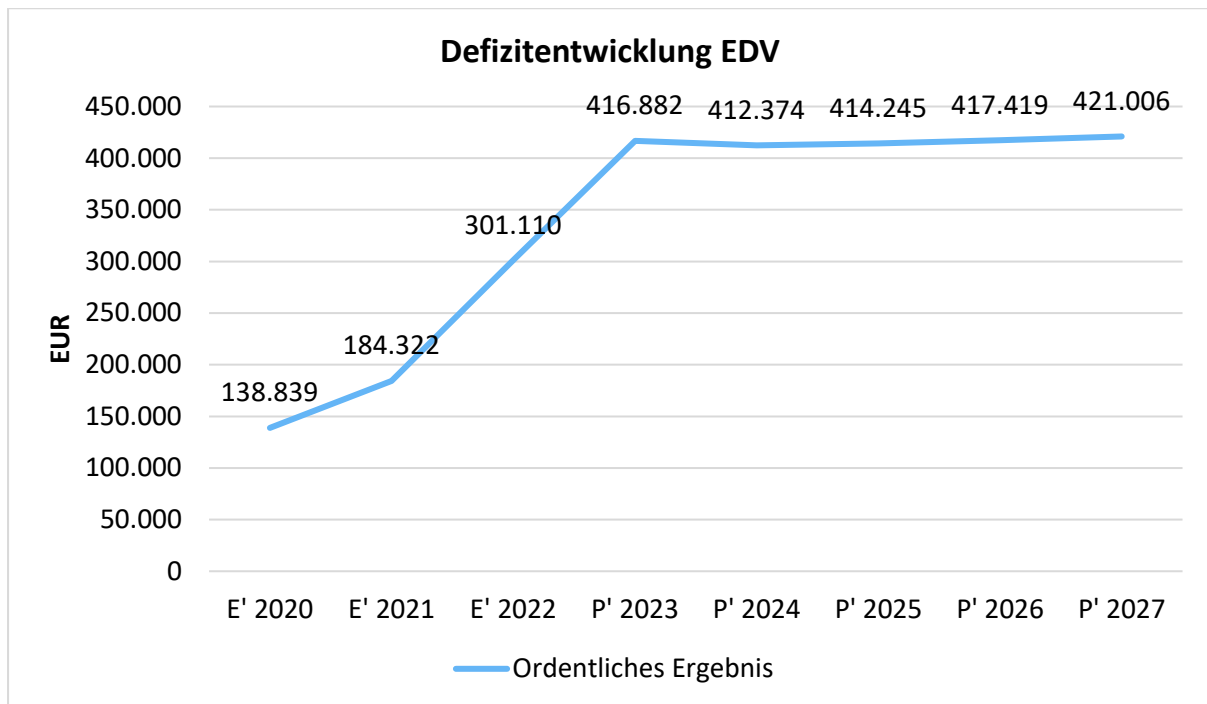


Wie sich aus der Grafik deutlich erkennen lässt, wird sich das Defizit (Zuschussbedarf) für den Bereich Brandschutz innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdoppeln.

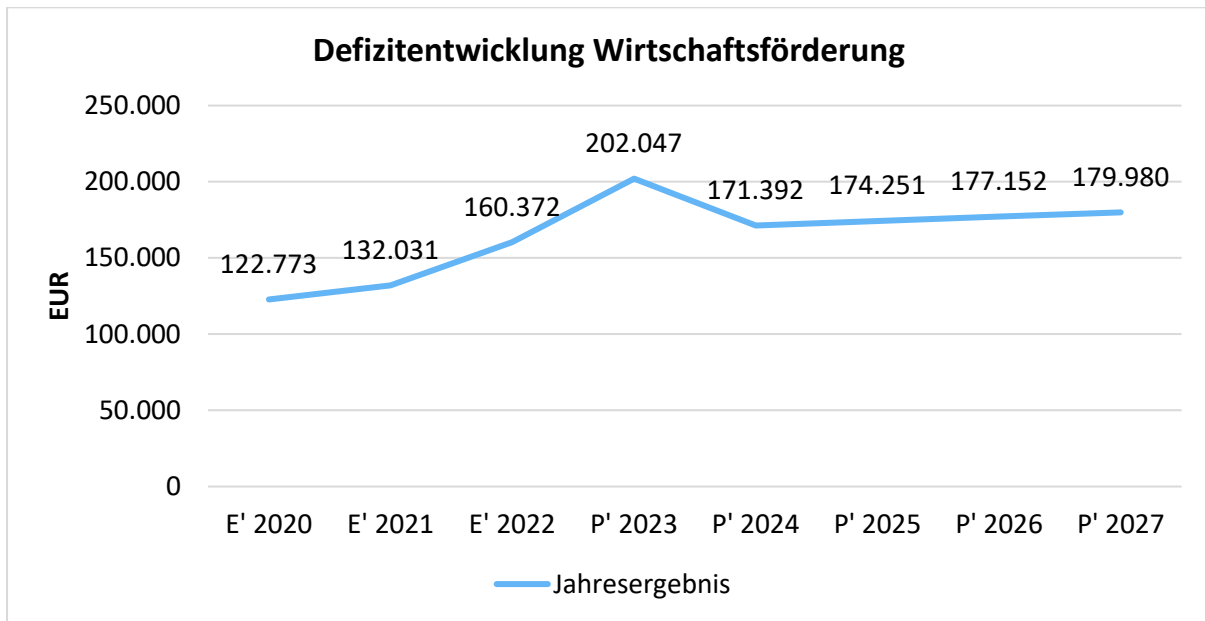
Gründe dafür sind vielfältig. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche Feuerwehrfahrzeuge ersatzbeschafft (MLF Kransberg, HLF 10 Usingen, TSF-W Usingen, LF 10 Wernborn) oder stehen zur Ersatzbeschaffung an (Drehleiter Usingen, Einsatzwagen ELW 1 Usingen, MTF Wilhelmsdorf, Wechsellaederkonzept). Gerätehäuser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



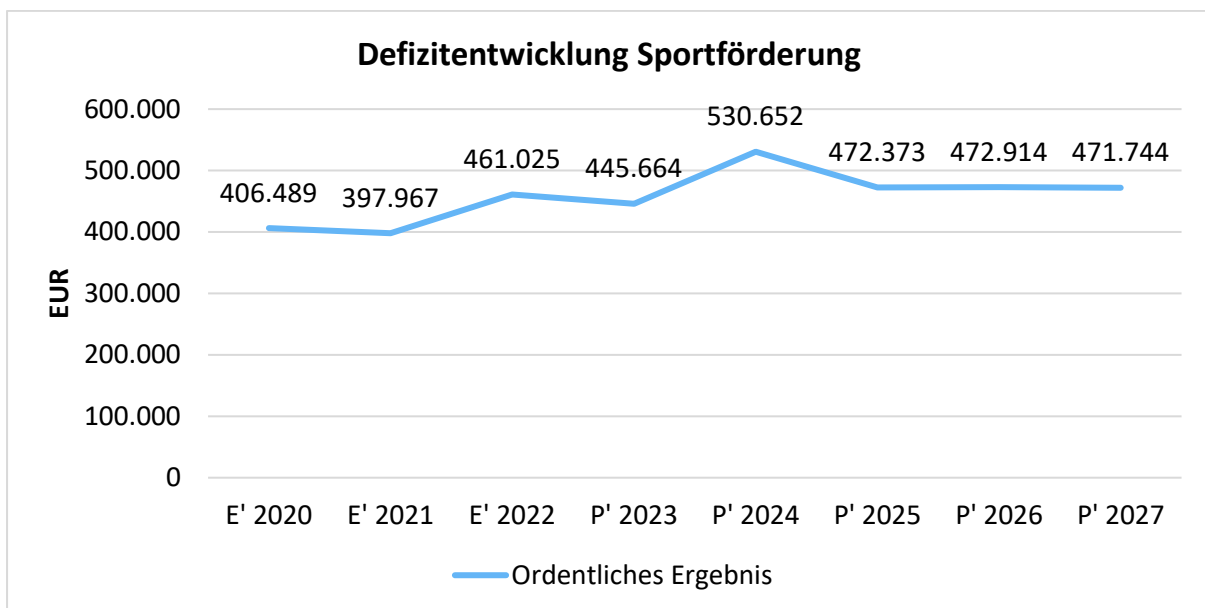
## 9.2.2 Sonstiges



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



Mit Aufrüstung 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, die voraussichtlich geplanten Multifunktionsplätze in Merzhausen und Michelbach, Investitionen in den Hattsteinweiher sowie steigende Energie- und Unterhaltungskosten der Sportstätten lassen den Zuschussbedarf in die Sportförderung deutlich ansteigen. Es ist denkbar, die bestehenden Vereinsförderrichtlinien entsprechend anzupassen.



### 9.3 freiwillige Leistungen

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

Von den Gesamtaufwendungen 2024 in Höhe von 47,0 Mio. € sind als freiwillig einzustufen:

Bildung	114.977 €
Bürgerhäuser	1.212.183 €
Feste & Veranstaltungen	321.616 €
Jugendhilfe /-förderung	291.280 €
Hattsteinweiher	36.064 €
Kinderbetreuung (betreute Grundschule, priv. Kleinkindbetreuung)	839.900 €
Öffentlichkeitsarbeit Stadtwald	6.940 €
Personalmaßnahmen	10.000 €
politische freiw. Leistungen	16.460 €
Sonstige Gebäude	66.220 €
Sonstige Kultur	217.812 €
Soziales	70.401 €
Sport	659.808 €
Stadtmarketing	97.574 €
Träger der Wohlfahrtspflege	40.625 €
Tourismus	86.558 €
Wohnhäuser	40.356 €
Zuschuss Sanierung Wartehäuschen BHS Lindenstraße	8.000 €
	<b>4.136.774 €</b>

Als neue freiwillige Leistungen kommen im Haushaltsjahr 2024 hinzu:

- Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof (Eigenanteil 33.706 €)
- Erwerb Spielgeräte, Erweiterungen und Sanierung Spielplätze (55.250 €)
- Leader-Projekt Multisportplätze Merzhausen (Eigenanteil 100.000 €)
- Kunstrasenplatz Sportplatz Muckenäcker (Eigenanteil 400.000 €)
- Beschilderungen touristische Ziele (30.000 €), Umsetzung Beschilderungskonzept ISEK (90.000 €)

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 2024 4.464,12 € (372,01 € monatlich) Abgaben an die Stadt. Dies sind 386,70 € mehr als noch 2023. Die monatliche Belastung steigt also um 32,23 €.

	2024	2023	Differenz
Hundsteuer	60,00 €	60,00 €	-
Kita-Gebühren	2.619,55 €	2.504,69 €	+ 114,86 €
Grundsteuer B	598,71 €	410,68 €	+ 188,03 €
Abfallgebühren	218,00 €	234,56 €	- 16,56 €
Niederschlagswasser	64,60 €	47,60 €	+ 17,00 €
Wassergebühren	551,26 €	499,90 €	+51,36 €
Schmutzwasser	352,00 €	320,00 €	+ 32,00 €
<b>Gesamtbelastung</b>	<b>4.464,12 €</b>	<b>4.077,43 €</b>	<b>+386,70 €</b>

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

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Gesamtbelastung</b>	3.942,96 €	3.942,96 €	3.918,70 €	4.077,43 €	4.464,12 €

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. Zusätzlich mussten zum Haushaltsausgleich die Grundsteuer B um 190 Punkte angehoben werden. Die Steuer- und Gebührensätze der umliegenden Kommunen für 2024 sind noch nicht bekannt, es ist aber davon auszugehen, dass auch dort weitere Anhebungen beschlossen werden.

	Vergleichswerte
Gemeinde Wehrheim	3.495,20 €
Stadt Neu-Anspach	4.179,08 €
Stadt Usingen	4.464,12 €
Gemeinde Schmitten	4.615,33 €
Gemeinde Weilrod	4.749,38 €
Gemeinde Grävenwiesbach	5.233,42 €

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

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

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

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

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

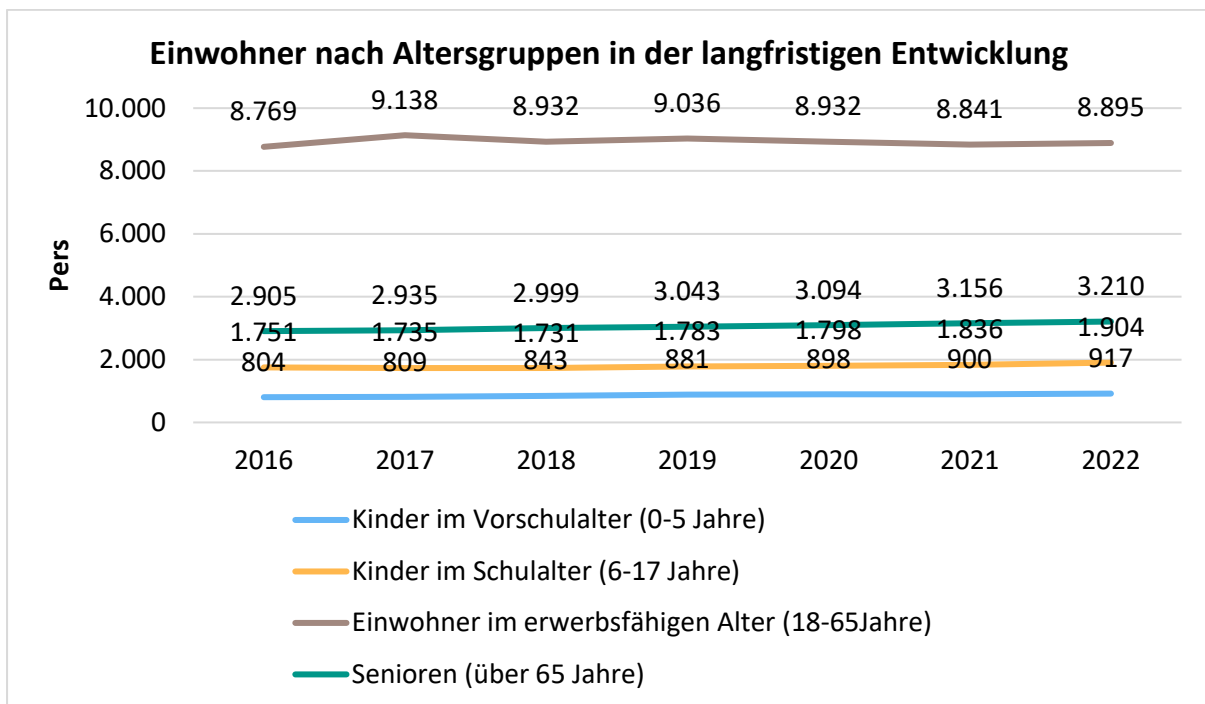
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

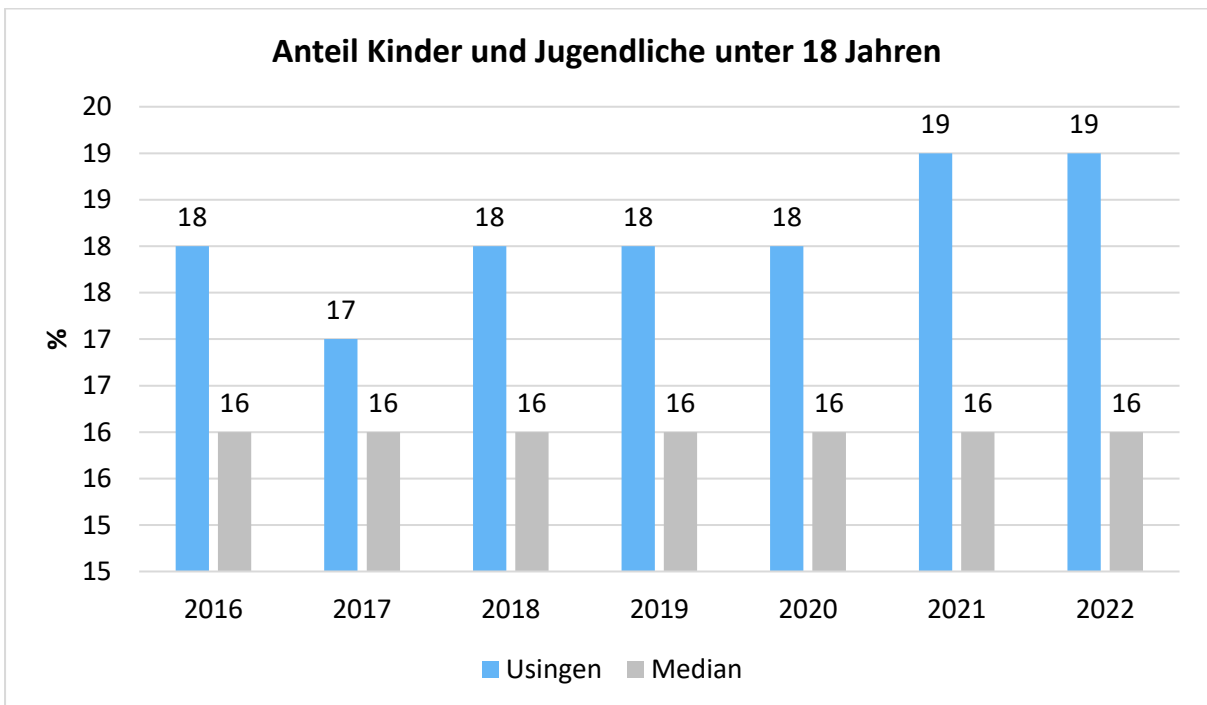
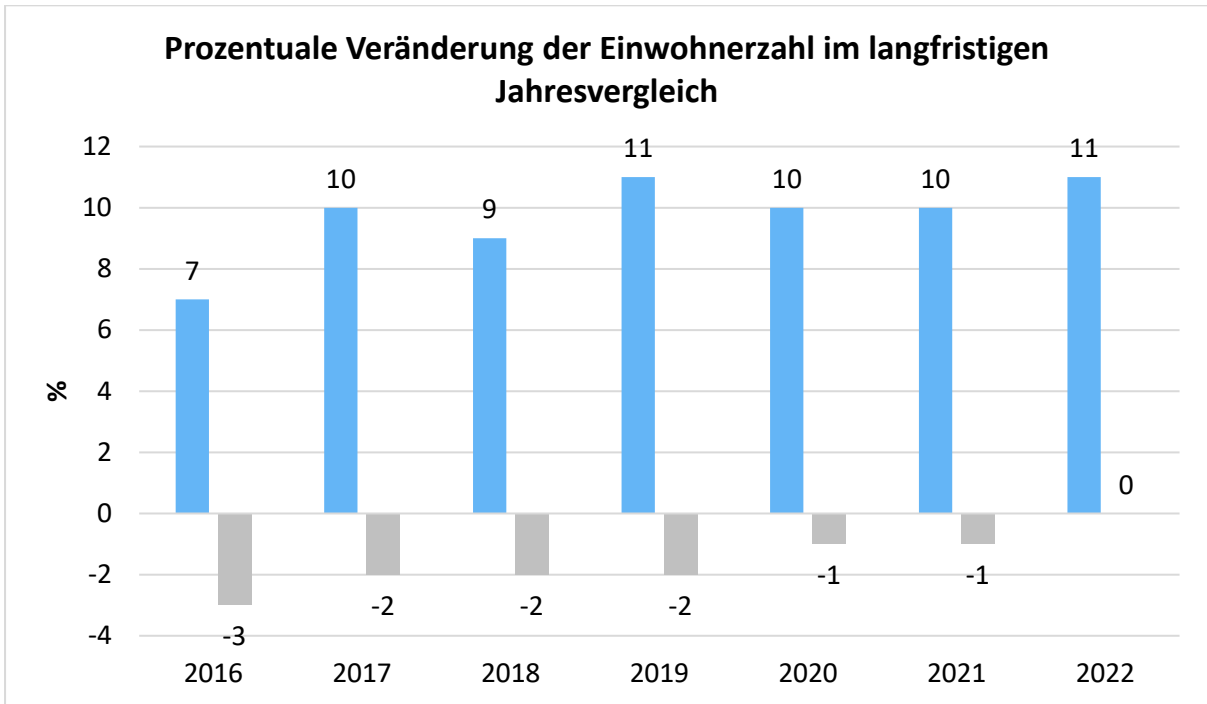


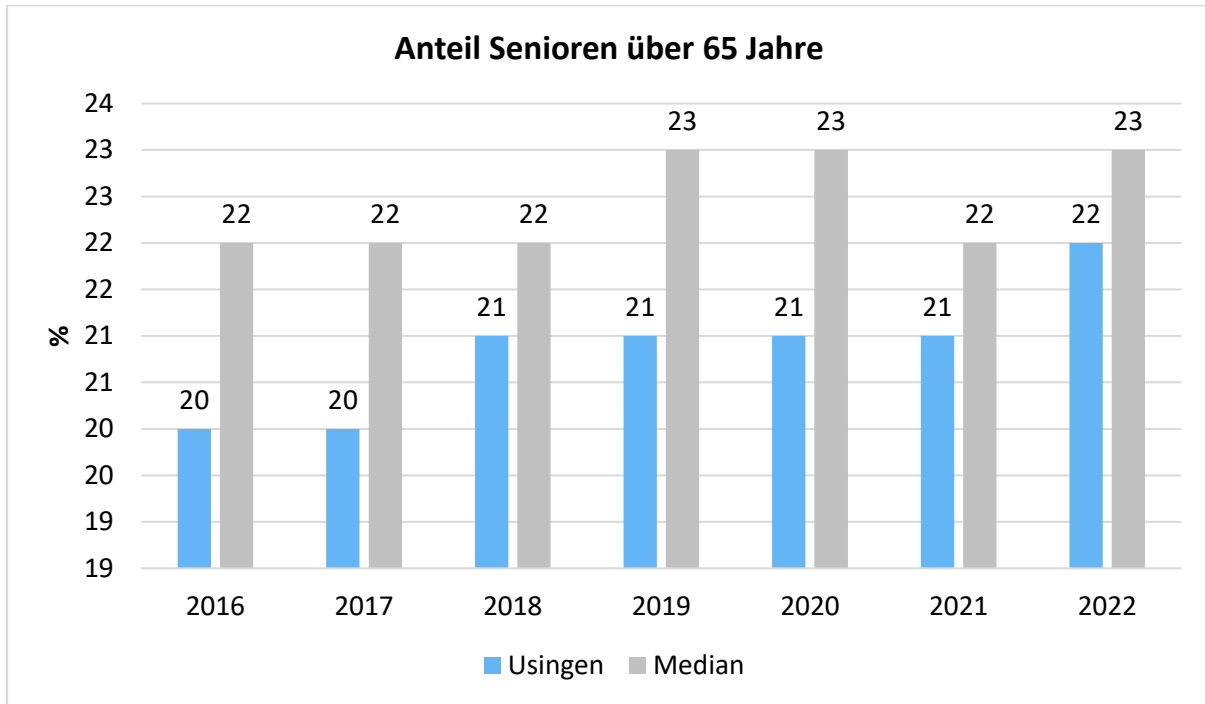
### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt	14.505	14.743	14.722	14.733	14.926
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	843	881	898	900	917
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	406	440	433	433	419
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	437	441	465	467	498
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.731	1.783	1.798	1.836	1.904
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	8.932	9.036	8.932	8.841	8.895
Senioren (über 65 Jahre)	2.999	3.043	3.094	3.156	3.210

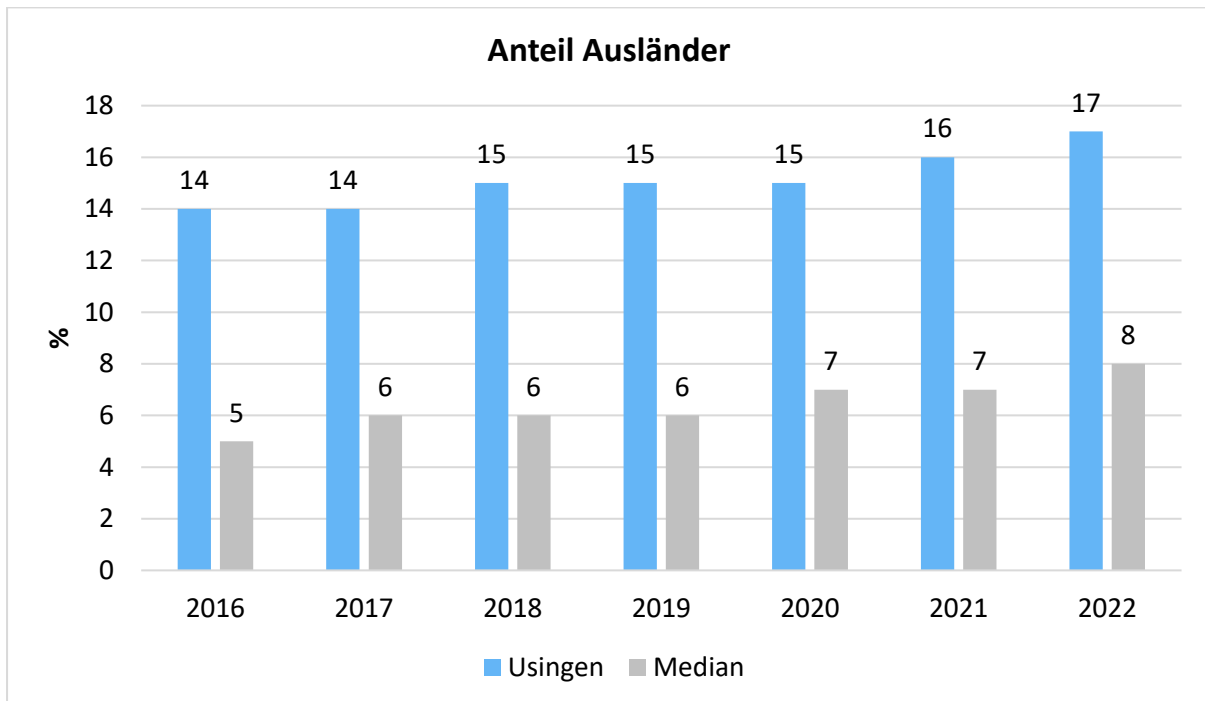
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen







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





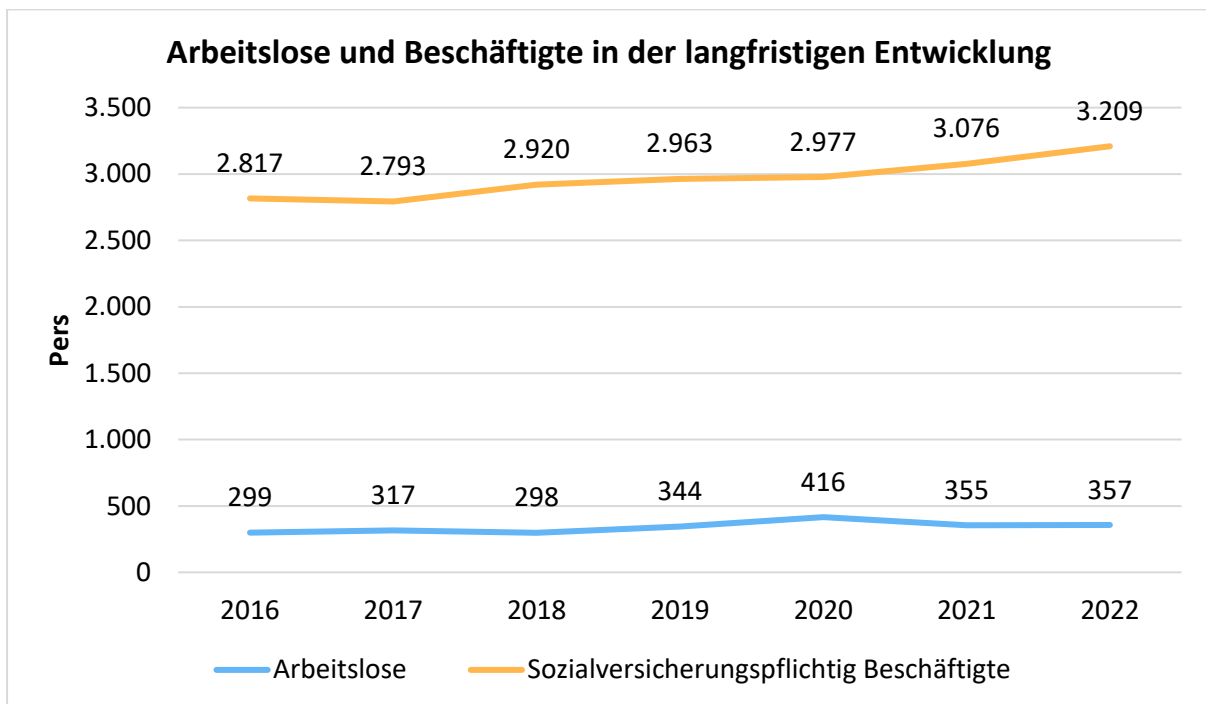
## 9.6 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	298	344	416	355	357
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	30	33	50	35	39
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	58	76	98	105	110
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.920	2.963	2.977	3.076	3.209

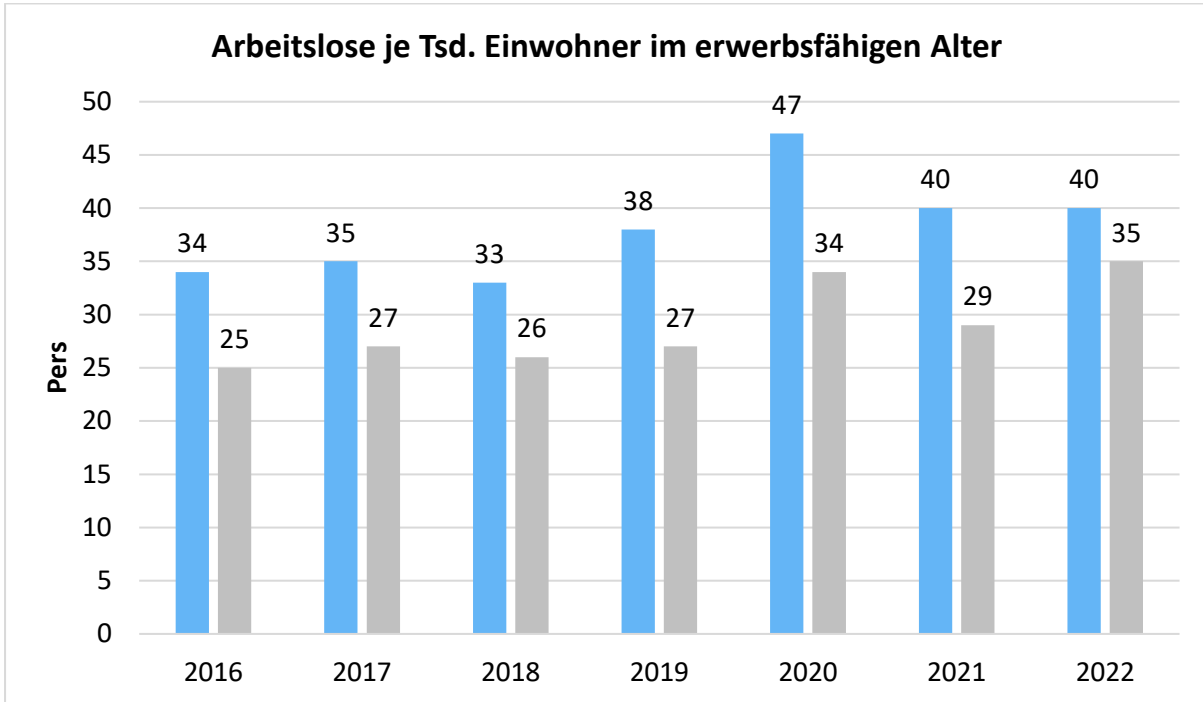
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



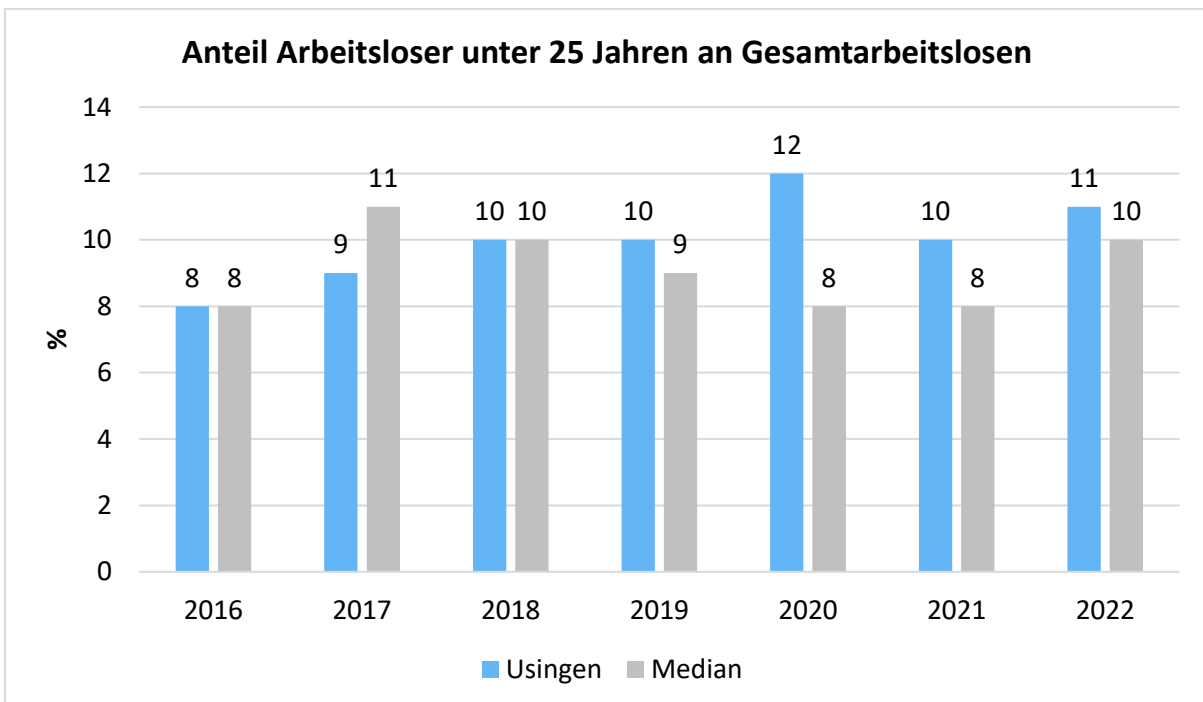


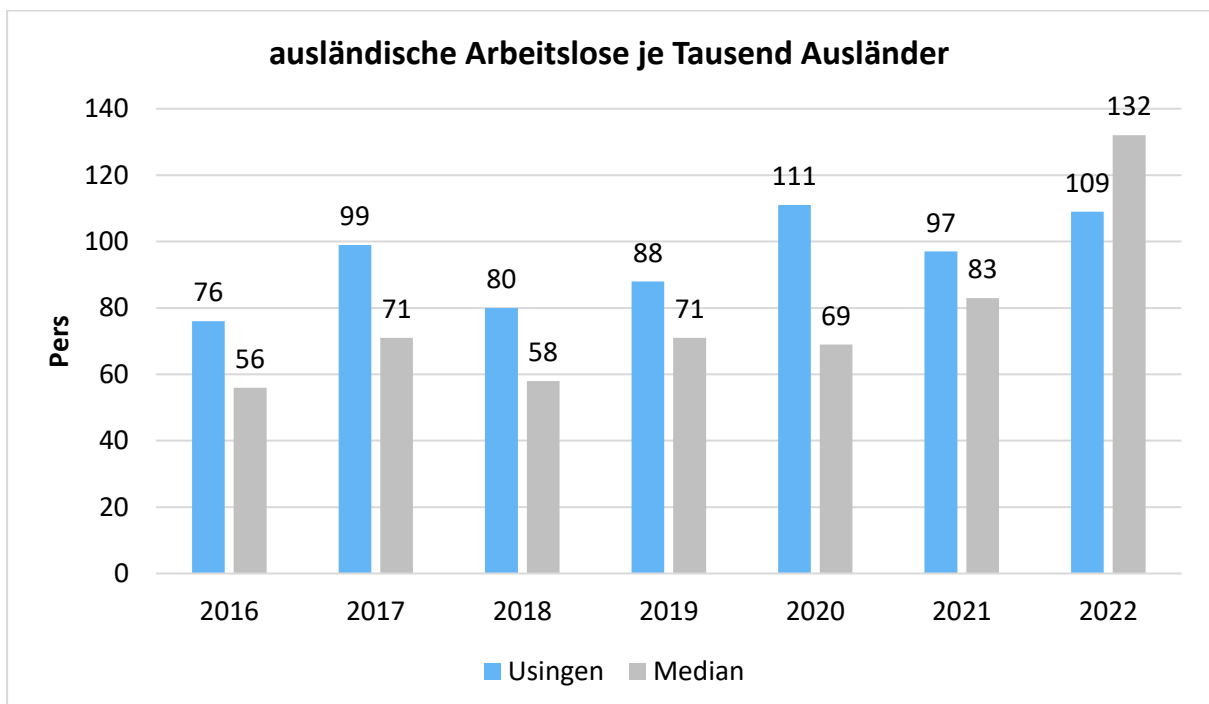
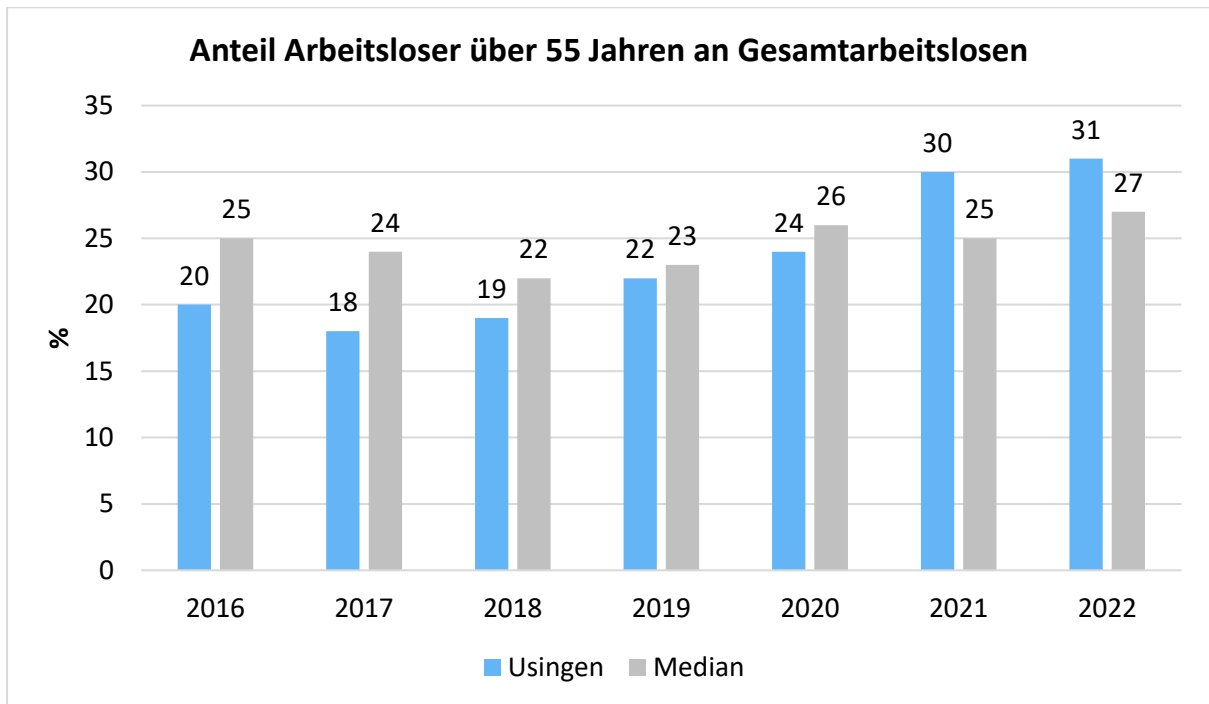
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



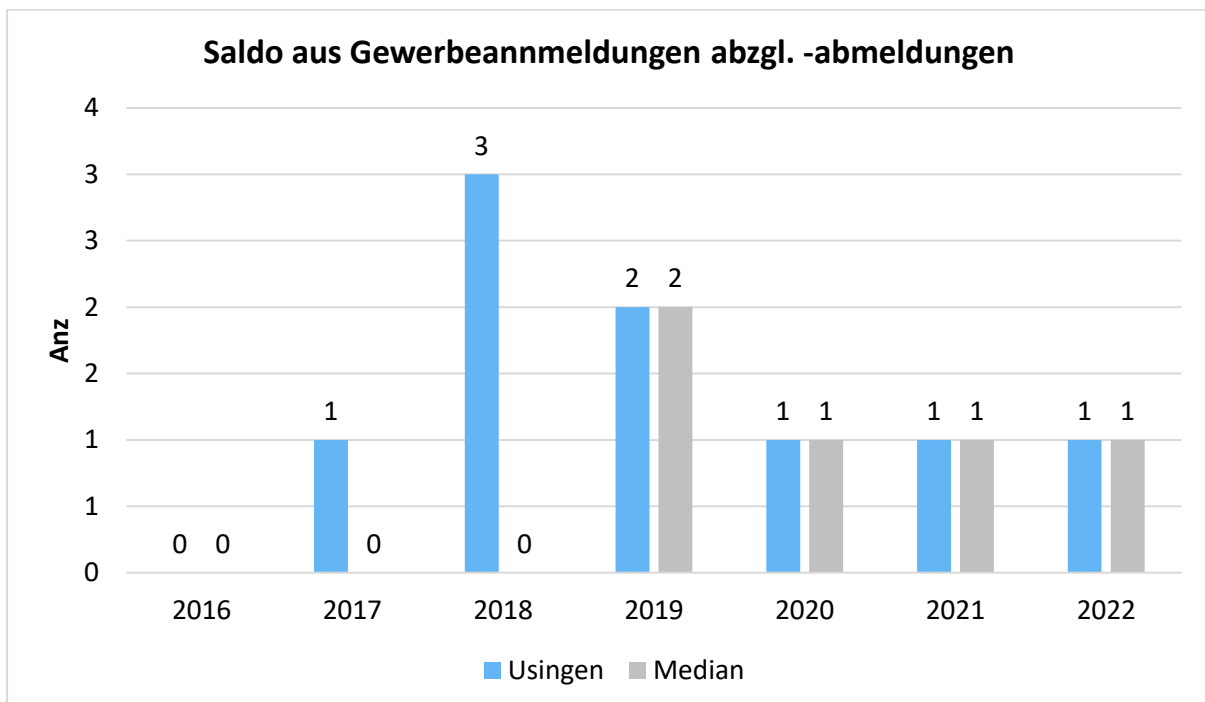
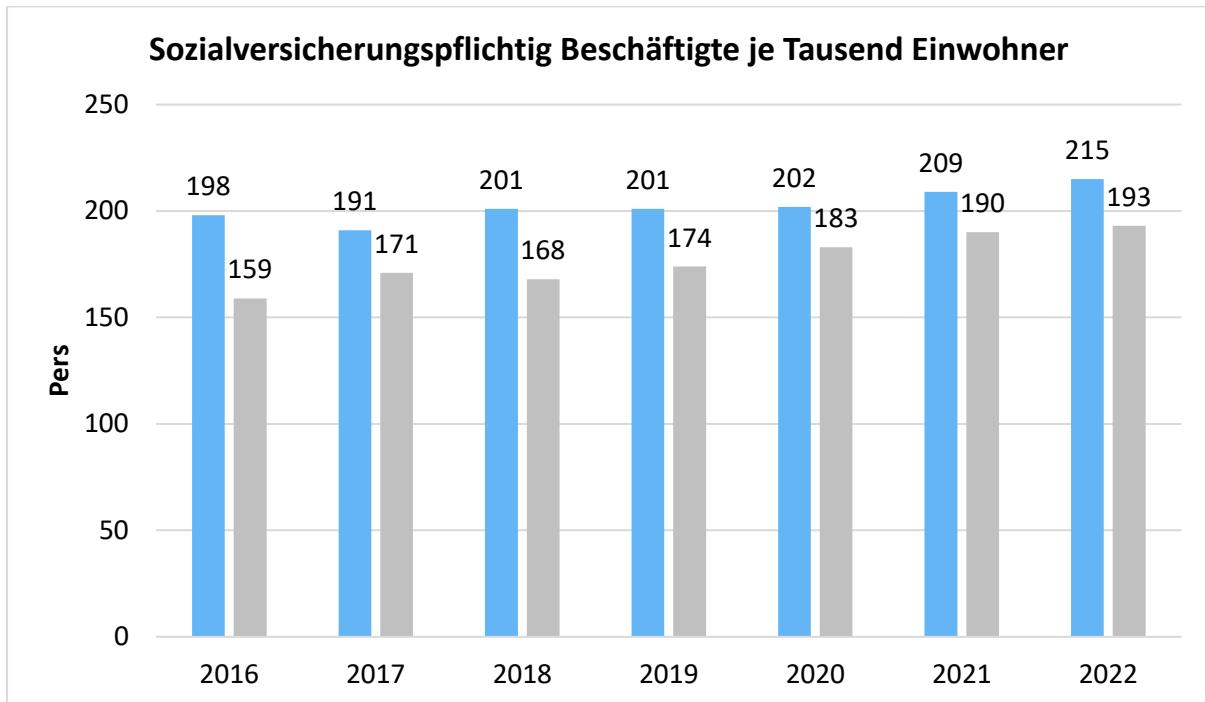


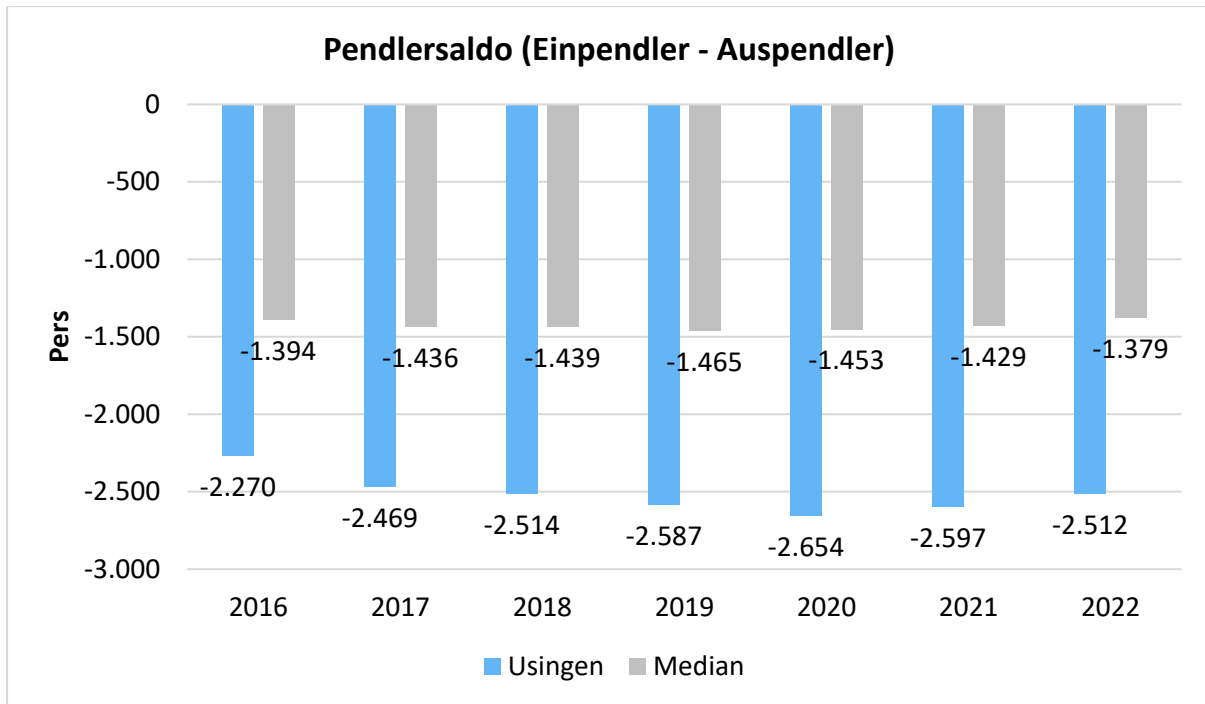




### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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 2024

Aufgrund der § 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Usingen am 04.12.2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

### im Ergebnishaushalt

<b>im ordentlichen Ergebnis</b>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	46.566.815 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.790.613 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>-1.223.798 EUR</b>
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>0 EUR</b>
<b>nicht ausgeglichen</b>	<b>-1.223.798 EUR</b>

### im Finanzhaushalt

<b>mit dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf</b>	<b>838.545 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.203.450 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.882.181 EUR
<b>Saldo Finanzmittelfluss aus Inv.-Tätigkeit</b>	<b>-3.678.731 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.678.731 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.345.000 EUR
<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.333.731 EUR</b>
<b>mit einem Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>506.455 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

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

**3.678.731 EUR**

festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **31.322.500 EUR** festgesetzt.

#### **§ 4**

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

**2.000.000 EUR**

festgesetzt.

#### **§ 5**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern gelten wie in der Hebesatzsatzung beschlossen und betragen:

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

#### **§ 6**

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

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

#### **§ 7**

- 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 04.12.2023

**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 Guth	
					01111101	Stadtverordnetenversammlung	Herr Guth	
					01111104	Städtepartnerschaften	Frau Reis	
					01111105	Ausländerbeirat	Herr Guth	
					01111106	Seniorenbeirat	Herr Guth	
					01111107	Bürgermeister	Herr Guth	
					01111108	Ehrenamtsbüro/Engagementförderung	Frau Fork	
					01111301	Ortsbeirat Usingen	Herr Guth	
					01111302	Ortsbeirat Eschbach	Herr Guth	
					01111303	Ortsbeirat Kransberg	Herr Guth	
					01111304	Ortsbeirat Merzhausen	Herr Guth	
					01111305	Ortsbeirat Michelbach	Herr Guth	
					01111306	Ortsbeirat Wernborn	Herr Guth	
						01111307	Ortsbeirat Wilhelmsdorf	Herr Guth
			111020	Öffentlichkeitsarbeit	01111109	Öffentlichkeitsarbeit (Presse/Social Media/Kommunikation)	Frau Willer	
			111030	Zentrale Organisations- und Verwaltungs- dienstleistung	02111100	Verwaltungssteuerung inkl. IKZ	Herr Guth	
					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. sonstige Gebäude	06111200	Gebäudemanagement allgemein	Frau Pöhlmann	
					06111214	Stadtmauer Usingen	Herr Friedrich	
					06111294	ehem. Rathaus, Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111298	Gebäude Friedrichstraße 4	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111299	Altes Landratsamt	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111300	Marktplatz 21	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111301	Hattsteiner Allee 8-10 (Nutzung Firma Horn)	Herr Böhmer/ Meyer	
			111118	Wohngebäude	06111251	Gartenfeldgasse 2	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111253	Usinger Straße 38	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111256	In der Heide - Jagdhaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111257	Forsthausstraße 1	Herr Böhmer/ Meyer	
06111258					Wohn- und Geschäftshaus Wilhelmjstraße	Herr Böhmer/ Meyer		
				06111298	Friedrichstraße 4	Herr Böhmer/ Meyer		
111119			Verwaltungsgebäude	06111211	Rathaus	Herr Böhmer/ Meyer		
	06111212	Goldschmidtshaus		Herr Böhmer/ Meyer				
	06111213	Weilburger Straße Nr. 46 Bauhof		Herr Böhmer/ Meyer				

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
02 Sicherheit und Ordnung Herr Bleher	121	Statistik und Wahlen	121010	Statistik und Wahlen	04121100	Statistik und Wahlen	Frau Kunz
	122	Ordnungsangelegenheiten	122010	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	03122100	Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung	Herr Bleher
					03122110	Ordnungsamt außerhalb IKZ	Herr Bleher
					03122200	Überwachung u. Sicherung des öffentl. Verkehrs u.	Herr Bleher
					04122100	Melde-,Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerser	Frau Kunz
					04122200	Standesamt	Herr Schnorr
	126	Brandschutz	126010	Brandschutz	03126100	Brandschutzdienstleistungen/Feuerwehr allgemein	Herr Worbs
					03126101	Feuerwehr Usingen	Herr Worbs
					03126104	Feuerwehr Eschbach	Herr Worbs
					03126105	Feuerwehr Kransberg	Herr Worbs
					03126106	Feuerwehr Merzhausen	Herr Worbs
					03126107	Feuerwehr Michelbach	Herr Worbs
					03126108	Feuerwehr Wernborn	Herr Worbs
					03126109	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Herr Worbs
					03126110	Atemschutz	Herr Worbs
					03126900	Katastrophenschutz	Herr Worbs
					06111221	Feuerwehrgerätehaus Usingen	Herr Böhmer/ Meyer
					06111222	Feuerwehrgerätehaus Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer
					06111223	Feuerwehrgerätehaus Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer
					06111224	Feuerwehrgerätehaus Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer
06111225	Feuerwehrgerätehaus Michelbach	Herr Böhmer/ Meyer					
06111226	Feuerwehrgerätehaus Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer					
06111227	Feuerwehrgerätehaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ Meyer					
03126103	Atemschutzübungsstrecke von Hochtaunuskreis	Herr Worbs					
04 Kultur und Wissenschaft Herr Greve	272	Büchereien	272010	Bücherei	05272100	Bücherei Usingen (ehem. Bereitstellung von Medien)	Herr Greve
					05272102	Bücherei Eschbach	Herr Greve
	281	Heimat- u. sonstige Kulturpflege	281010	Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen/ Heimatpflege	04281100	Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen	Herr Greve
					04281102	Stadtarchiv & Stadtmuseum	Herr Greve
					04282000	Vereinsförderung	Herr Guth
					06111291	Hugenottenkirche	Herr Böhmer/ Meyer
					06111293	Kavaliershaus	Herr Böhmer/ Meyer
06111297	Nebenanlagen (Kirchen, Uhren, Glocken, Backhäuser etc.)	Herr Böhmer/Meyer					
05 Soziale Leistungen Herr Greve	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	315010	Soziale Hilfen und Leistungen	04351600	Soziale Hilfen und Leistungen	Herr Greve
					315070	Unterstützung Immigranten	Herr Greve
					315080	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/ 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/ Meyer					
06111232	Jugendzentren	Herr Böhmer/ Meyer					
06111233	Jugendverkehrsschule Wolfsgarten Usingen	Herr Böhmer/ Meyer					



Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
	365	Tageseinrichtungen für Kinder	365010	Gem.Kosten Betr. v. Ki. in städt. Einr.	05365100	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen	Herr Greve
			365101	Betreuung v. Kindern im Kiga Schlappmühler Pfad, Usingen	05365101	Kindergarten Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Greve
					06111261	Kindertengebäude Schlappmühler Pfad, Usingen	Herr Böhmer/ Meyer
			365102	Betreuung v. Kindern im Kiga Tausendfüssler, Usingen	05365102	Kindergarten Tausendfüssler, Kita Riedborn Usingen	Herr Greve
					06111262	Kindertengebäude Tausendfüssler, Usingen	Herr Böhmer/ Meyer
			365103	Betreuung v. Kindern im Kiga Tabaluga, Eschbach	05365103	Kindergarten Tabaluga, Eschbach	Herr Greve
					06111263	Kindertengebäude Tabaluga, Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer
			365104	Betreuung v. Kindern im Kiga Schlossgespenster, Kransberg	05365104	Kindergarten Schlossgespenster, Kransberg	Herr Greve
			06111264	Kindertengebäude Schlossgespenster, Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer		
	365105	Betreuung v. Kindern im Kiga Mäuseburg, Merzhausen	05365105	Kindergarten Mäuseburg, Merzhausen	Herr Greve		
			06111265	Kindertengebäude Mäuseburg, Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer		
	365106	Betreuung v. Kindern im Kiga Pustebume, Wernborn	05365106	Kindergarten Pustebume, Wernborn	Herr Greve		
			06111266	Kindertengebäude Pustebume, Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer		
	365107	Betreuung v. Kindern im Kiga Eiskaut Familienzentr.Hand in Hand	05365107	Kindergarten Eiskaut, Usingen Familienzentr Hand in Hand	Herr Greve		
			06111267	Kindertengebäude Eiskaut	Herr Böhmer/ 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/ Meyer
					06111282	Gebäude Sportlerheim Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer
					06111283	Gebäude Sportlerheim Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer
					06111284	Gebäude Sportlerheim Muckenäcker-von UTSG anfordern	Herr Böhmer/ Meyer
					06424100	Betrieb städtischer Sportstätten	Herr Böhmer/ Meyer
					06424101	Sportanlage Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer
					06424102	Sportanlage Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer
					06424103	Sportanlage Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer
					06424104	Sportanlage Muckenäcker	Herr Böhmer/ Meyer
					06424105	Sportanlage Schlossplatz CWS	Herr Böhmer/ Meyer
					06424106	Multifunktionsplatz Rauschpennhalle	Herr Böhmer/ Meyer
					06111295	Hattsteinweiher - Gebäudeanlagen	Herr Böhmer/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 Guth
11 Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	531010	Elektrizitätsversorgung	11531000	Elektrizitätsversorgung	Herr Guth
	532	Gasversorgung	532000	Gasversorgung	11532000	Gasversorgung	Herr Konieczny

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher	
Herr Herr	533	Wasserversorgung	533010	Wasserversorgung	11533100	Wasserversorgung	Herr Herr / Konieczny	
					11533200	Standrohre	Herr Herr / Konieczny	
					11533300	Hausanschlüsse Wasser	Herr Herr / Konieczny	
					11533400	Wasserzähler	Herr Herr / Konieczny	
	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	
	538	Abwasserbeseitigung	538010	Abwasserbeseitigung	11537700	Sondermüll	Herr Herr	
					11538100	Abwasserbeseitigung	Herr Herr / Konieczny	
					11538200	Schmutzwasser	Herr Herr / Konieczny	
11538300					Niederschlagswasser	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	Herr Konieczny	
					541200	Radwegenetz	Herr Heinrich	
	547	ÖPNV	547010	ÖPNV	03547100	Bereitstellung ÖPNV	Herr Bleher	
					06111296	Wartehallen	Herr Friedrich	
					07551100	Pflege öffentlicher Anlagen	Herr Schimmelfennig	
					06552100	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	Herr Heinrich	
	13 Natur- und Landschaftspflege Frau Pöhlmann	552	Öffentl. Gewässer / Wasserbaul. Anlagen	552010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau	06552101	Brunnen	Herr Friedrich
						06552102	Brauchwasseranlagen	Herr Friedrich/Herr Schimmelfennig
						06111271	Trauerhalle Usingen	Herr Böhmer/ Meyer
553		Friedhofs- und Bestattungswesen	553010	Friedhofs- und Bestattungswesen	06111272	Trauerhalle Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111273	Trauerhalle Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111274	Trauerhalle Merzhausen	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111275	Trauerhalle Michelbach	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111276	Trauerhalle Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer	
					06111277	Trauerhalle Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ 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	

Produktbereich = Teilhaushalt	Produkt- gruppe	Bezeichnung	KTR Produkt	KTR Bezeichnung Produkt Bezeichnung	KST	KST Bezeichnung	KST Verantwortlicher
15 Wirtschaft und Tourismus Frau Harmel	571	Wirtschaftsförderung	571010	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	01571100	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	Frau Harmel
	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573010	Märkte	03573100	Wochenmarkt	Frau Baumann
			573020	Feste und Veranstaltungen	03573102	Weihnachtsmarkt	Frau Willer
					04281101	Kreistierschau	Frau Harmel
					04281103	Laurentiusmarkt	Frau Harmel
					04281104	Familienfest und andere Feste	Frau Baumann
			573041	Wilhelmjsalon/Mensa	06111249	Wilhelmjsalon	Herr Böhmer/ Meyer
			573042	Betrieb Bürgerhaus Eschbach	06111242	Bürgerhaus Eschbach	Herr Böhmer/ Meyer
			573043	Betrieb Bürgerhaus Kransberg	06111243	Bürgerhaus Kransberg	Herr Böhmer/ Meyer
			573044	Betrieb Bürgerhaus Merzhausen	06111244	Bürgerhaus Merzhausen Rauschpennh.	Herr Böhmer/ Meyer
			573045	Betrieb Bürgerhaus Michelbach	06111245	Bürgerhaus Michelbach	Herr Böhmer/ Meyer
	573046	Betrieb Bürgerhaus Wernborn	06111246	Bürgerhaus Wernborn	Herr Böhmer/ Meyer		
	573047	Betrieb Bürgerhaus Wilhelmsdorf	06111247	Bürgerhaus Wilhelmsdorf	Herr Böhmer/ 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 Knull
			612010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	09612100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Knull

# 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 .....	9
5. Berichtswesen .....	10
6. Nachtragspflicht .....	11

## 1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

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

## 2. Budgetdefinitionen

### 2.1 Globalbudgets

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

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

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

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

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

### 2.2 Deckungsvermerke

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

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

- Grundsteuer, KFZ-Steuer (702, 703)

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

## 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:

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

<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b>
		Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen, Säumniszuschläge, Stundungszinsen
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und andere Finanzaufwendungen</b>
		Zinsen für Kredite, Kassenkredite und Gewerbesteuerrückzahlungen
<b>23</b>		<b><u>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</u></b>
<b>24</b>		<b><u>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</u></b>
<b>25</b>	<b>59</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>
		Spenden, Grundstücksveräußerungen
<b>26</b>	<b>79</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>
		Grundstücksankäufe
<b>27</b>		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</u></b>
<b>28</b>		<b><u>Jahresergebnis (Nr. 25 und Nr. 26)</u></b>
<b>29</b>		<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>
		Innere Leistungsverrechnung (ILV)
		Erlöse aus Overheadkosten (interne Produkte) die anteilmäßig auf alle anderen Produkte verteilt werden.
<b>30</b>		<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>
		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.
<b>31</b>		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</u></b>
<b>32</b>		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</u></b>

# Gesamthaushalte

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Ergebnishaushalt</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.445.186	-1.495.656	-1.418.443	-1.446.670	-1.469.470	-1.498.830
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.486.997	-6.809.186	-7.242.507	-7.445.881	-7.544.770	-7.663.484
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.576.503	-1.151.120	-1.190.795	-1.214.640	-1.238.930	-1.263.680
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.474					
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.024.079	-23.383.910	-25.305.900	-26.256.900	-26.965.151	-27.605.766
06	Erträge aus Transferleistungen	-665.061	-685.370	-706.100	-739.100	-759.500	-779.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.710.855	-8.970.160	-9.444.613	-9.438.260	-9.587.980	-9.776.660
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.052.684	-941.295	-1.010.772	-1.144.589	-1.121.851	-1.097.685
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.590.795	-16.660	-152.870	-104.890	-106.950	-109.050
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.560.633</b>	<b>-43.453.357</b>	<b>-46.472.000</b>	<b>-47.790.930</b>	<b>-48.794.602</b>	<b>-49.794.955</b>
11	Personalaufwendungen	8.820.255	9.334.965	10.041.120	10.523.880	10.728.340	10.936.960
12	Versorgungsaufwendungen	1.108.943	1.011.781	1.112.751	1.006.888	1.034.025	1.066.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456.304	8.274.056	8.929.835	8.674.470	7.752.540	7.822.200
14	Abschreibungen	3.007.034	3.012.263	3.144.207	3.545.131	3.582.294	3.727.196
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.133.925	3.191.355	3.543.194	3.640.820	3.675.770	3.711.100
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.423.530	20.233.365	20.238.559	20.852.720	21.242.080	21.638.670
17	Transferaufwendungen	7.239					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.340	17.135	16.711	16.870	17.030	17.190
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.982.569</b>	<b>45.074.920</b>	<b>47.026.377</b>	<b>48.260.779</b>	<b>48.032.079</b>	<b>48.919.327</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.578.064</b>	<b>1.621.563</b>	<b>554.377</b>	<b>469.849</b>	<b>-762.523</b>	<b>-875.628</b>
21	Finanzerträge	-49.953	-90.060	-94.815	-96.720	-98.650	-100.630
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	563.717	630.466	764.236	946.666	1.179.106	1.295.546
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>513.764</b>	<b>540.406</b>	<b>669.421</b>	<b>849.946</b>	<b>1.080.456</b>	<b>1.194.916</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-45.610.586</b>	<b>-43.543.417</b>	<b>-46.566.815</b>	<b>-47.887.650</b>	<b>-48.893.252</b>	<b>-49.895.585</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>43.546.286</b>	<b>45.705.386</b>	<b>47.790.613</b>	<b>49.207.445</b>	<b>49.211.185</b>	<b>50.214.873</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.064.300</b>	<b>2.161.969</b>	<b>1.223.798</b>	<b>1.319.795</b>	<b>317.933</b>	<b>319.288</b>
27	Außerordentliche Erträge	-596.941					
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273					
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>898.332</b>					
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.165.968</b>	<b>2.161.969</b>	<b>1.223.798</b>	<b>1.319.795</b>	<b>317.933</b>	<b>319.288</b>
	Nachrichtlich:						
	Summe der ordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-11.652.679					
	Summe der außerordentlichen Rücklagen des Vorjahres	-1.608.112	---	---	---	---	---

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Finanzhaushalt</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.570	1.052.976	957.473	976.480	989.870	1.009.650
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.970	6.539.186	7.042.507	7.241.881	7.336.690	7.521.244
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.295.571	1.151.120	1.190.795	1.214.640	1.238.930	1.263.680
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	22.599.532	23.383.910	25.305.900	26.256.900	26.965.151	27.605.766
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	665.061	685.370	706.100	739.100	759.500	779.800
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.771.290	8.970.160	9.444.613	9.438.260	9.587.980	9.776.660
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	224.113	90.060	144.815	96.720	98.650	100.630
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	448.963	459.340	475.940	485.420	495.100	504.950
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>41.445.070</b>	<b>42.332.122</b>	<b>45.268.143</b>	<b>46.449.401</b>	<b>47.471.871</b>	<b>48.562.380</b>
10	Personalauszahlungen	-8.764.342	-9.334.965	-10.041.120	-10.523.880	-10.728.340	-10.936.960
11	Versorgungsauszahlungen	-870.872	-843.641	-899.729	-916.980	-935.310	-954.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.922.446	-8.292.466	-8.948.805	-8.693.820	-7.772.280	-7.842.330
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-10.784					
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.164.433	-3.194.515	-3.546.354	-3.644.050	-3.679.070	-3.714.470
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-18.453.464	-20.211.795	-20.216.429	-20.830.140	-21.219.040	-21.615.170
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-563.206	-626.680	-760.450	-942.880	-1.175.320	-1.291.760
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-88.310	-17.135	-16.711	-16.870	-17.030	-17.190
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-39.837.857</b>	<b>-42.521.197</b>	<b>-44.429.598</b>	<b>-45.568.620</b>	<b>-45.526.390</b>	<b>-46.371.880</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.607.213</b>	<b>-189.075</b>	<b>838.545</b>	<b>880.781</b>	<b>1.945.481</b>	<b>2.190.500</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.308.133	2.921.950	5.113.950	3.489.750	3.751.600	874.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	259.290	680.200	2.089.500	5.000	3.000	2.500
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.655					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.587.078</b>	<b>3.602.150</b>	<b>7.203.450</b>	<b>3.494.750</b>	<b>3.754.600</b>	<b>877.000</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-468.246	-1.868.000	-1.205.000	-220.000	-115.000	-15.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.710.181	-8.141.500	-8.320.000	-13.637.500	-11.290.000	-3.900.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-573.944	-1.992.224	-1.357.181	-868.000	-788.500	-488.500
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.230.800	-6.240				
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.983.170</b>	<b>-12.007.964</b>	<b>-10.882.181</b>	<b>-14.725.500</b>	<b>-12.193.500</b>	<b>-4.403.500</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.396.092</b>	<b>-8.405.814</b>	<b>-3.678.731</b>	<b>-11.230.750</b>	<b>-8.438.900</b>	<b>-3.526.500</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.788.879</b>	<b>-8.594.889</b>	<b>-2.840.186</b>	<b>-10.349.969</b>	<b>-6.493.419</b>	<b>-1.336.000</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.324	8.401.861	3.678.731	11.230.750	8.438.900	3.526.500

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Finanzhaushalt</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.158.024	-1.040.787	-1.345.000	-1.642.650	-2.005.680	-2.190.500
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-1.107.700</b>	<b>7.361.074</b>	<b>2.333.731</b>	<b>9.588.100</b>	<b>6.433.220</b>	<b>1.336.000</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-2.896.579</b>	<b>-1.233.815</b>	<b>-506.455</b>	<b>-761.869</b>	<b>-60.199</b>	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	542.774	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-530.496	---	---	---	---	---
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>12.278</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	6.735.422	6.000.000	3.500.000	2.993.545	2.231.676	2.171.477
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.884.301	-1.233.815	-506.455	-761.869	-60.199	
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.851.121</b>	<b>4.766.185</b>	<b>2.993.545</b>	<b>2.231.676</b>	<b>2.171.477</b>	<b>2.171.477</b>
	nachrichtlich: Ausgleich des Finanzhaushalts durch Deckung						
	Zahlungsmittelüberschuss laufende Verwaltungstätigkeit > ordentliche Tilgung	449.189	-1.229.862	-506.455	-761.869	-60.199	

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.800,00 -32.800,00	-105.000,00 -105.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-07 Werkzeuge Bauhof:</b> 5.000 € Regelansatz 45.000 € Umstellung Grünpflege auf leisere Akkumaschinen der Fa. Pellec Die funktionstüchtigen Altgeräte werden teilweise an städtische Pächter abgegeben. Damit mit diesen eine Kooperation bezgl. der eigenverantwortlichen Pflege von städtischen Flächen geschlossen werden kann. 55.000 € Ferngesteuerter Hangmäher Spider						
111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00 -40.000,00					
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.500,00 5.000,00 -100.500,00	-320.500,00 9.500,00 -330.000,00	-60.000,00 5.000,00 -65.000,00 (-65.000,00)	-62.000,00 3.000,00 -65.000,00 (-65.000,00)	-52.500,00 2.500,00 -55.000,00 (-55.000,00)	-185.000,00  -185.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:</b> 195.000 € Ersatzbeschaffung LADOG, Preiserhöhung Multicar 65.000 € zus. Anbaugeräteträger, Mulcher u. Heckenschere 70.000 € Friedhofsmäher (John Deere BJ 1997)  <u>2025</u> Austausch Fuso Canter (BJ 2010)  <u>2026</u> Austausch Facility Kastenwagen  <u>2027</u> Austausch LT35 Meiler Kipper						
111-37 Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000,00 -39.000,00	-10.000,00 -10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-37 Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt:</b> Für den Umbau der Halle in eine Kleinmaschinenwerkstatt wird neues Inventar wie Büromöbel, ein Kleinmaschinenhebetisch und ein Kompressor benötigt.						
111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00					
111-94 Wirtschaftlichkeitsberechng. Baugeb. Merzh./Eschb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000,00 -100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-94 Wirtschaftlichkeitsberechng. Baugeb. Merzh./Eschb.:</b> Die Wirtschaftlichkeitsberechnung muss für die weitere Planung aktualisiert werden.						
111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-20.000,00 -20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-96 Erwerb GWG EDV:</b> Ergänzung EDV um 2. Bildschirm, sowie Regelbudget für Ersatzbeschaffungen.						
111-97 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000,00 -5.000,00	-11.500,00 -11.500,00	-2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00)			-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-97 Erwerb von Software:</b> 4.000 € Regelansatz						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
7.500 € Erwerb Lizenz Infoma Liegenschafts- u. Gebäudemanagementssoftware Modul Vermietung						
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000,00 -15.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-45.000,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:</b> Austausch aller normalen verbleibenden Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische.						
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)	-1.024.800,00 675.200,00 -1.700.000,00	1.010.000,00 2.080.000,00 -1.070.000,00	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)		-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden:</b> 100.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 670.000 € Ankauf Grundstücke Eschbach, Heidigkopf 500.000 € Ankauf Grundstück an der Deponie im Tausch mit einem Baugrundstück in Merzhausen 400.000 € Ankauf Grundstück für Parkplätze am Bahnhof im Tausch mit Verkauf von Grundstück an der Deponie 380.000 € Verkauf Grundstücke Herrengarten 800.000 € Verkauf der Liegenschaften wie Forsthausstr. 1 oder perspektivisch z. B. Marktplatz 21 (Liefrinkhaus) oder Gartenfeldgasse 2  <u>2025</u> 100.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe  <u>2026</u> 100.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
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 -3.500,00 (-3.500,00)	-10.500,00 -10.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</b> Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind).						
122-07 Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-147.220,00 -147.220,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>122-07 Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK</b> Investitionszuschuss zum Neubau des Tierheimes Hochtaunus, Vorgabe Kreis 10,00 € pro Einwohner je Kommune (ausgehend von der in der Kreis-Sitzung durch den BSO Eigenbetrieb vorgestellten Kostenschätzung von 2,40 Mio. €, bei einer Einwohnerzahl des Hochtaunuskreises von ca. 240.000 Personen, ergibt das 10,00 € pro Einwohner).  <i>Es stehen 147.220 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-04 Neubau FFW Usingen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-956.500,00 1.263.500,00 -2.220.000,00	-5.356.500,00 1.263.500,00 -6.620.000,00 (-5.356.500,00)	-5.185.000,00 2.715.000,00 -7.900.000,00 (-5.185.000,00)	-585.000,00 815.000,00 -1.400.000,00 (-585.000,00)	-11.126.500,00 4.793.500,00 -15.920.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-04 Neubau FFW Usingen:</b> Baukosten sind gemäß Kostenschätzung nach erweiterter LPH 2 vom 08.09.2023 und Bauzeitenplan des ausführenden Architekten angesetzt. Gesamtbaukosten 19,141 Mio. € Anteil Usingen 11,853 Mio. € Anteil IKZ 4,229 Mio. € (davon trägt die Stadt zus. 0,55 Mio. €)						



# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatzl 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Anteil HTK 2,798 Mio. € Landesförderung Anteil Usingen 0,815 Mio. € <i>Es steht 1,0 Mio. € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren	-277.500,00		-277.500,00			-277.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-277.500,00		-277.500,00 (-277.500,00)			-277.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:</b> Festgelegter Anteil Usingens am Neubau eines IKZ Technikzentrums für die Feuerwehren Usingen, Neu-Anspach, Wehrheim und Grävenwiesbach gemäß Zweckverbandssatzung aufgeteilt auf die Jahre 2024/2025, da sich der Bau verzögert. <i>Es stehen 277.500 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-3.900,00	-3.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.400,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:</b> Pavillion für die Stadtjugendfeuerwehr.						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-15.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:</b> Neu- und Ersatzbeschaffung Pager und HRT's, da schneller defekt. <i>Mit Sperrvermerk versehen.</i>						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	-35.500,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.500,00	-5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-13 Beschaffungen Atemschutz:</b> Diverse Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz.						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-48.000,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.000,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:</b> 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> 3.000 € Austausch Rollcontainer n. DGUV						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen		-30.000,00	-80.000,00	-39.400,00		-160.000,00
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)		-30.000,00	-80.000,00 (-80.000,00)	-80.000,00 (-80.000,00)		-160.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen:</b> 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.						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-10.000,00	-200.000,00	-400.000,00	-180.000,00		-800.000,00
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)	-10.000,00	-200.000,00	-400.000,00 (-400.000,00)	-400.000,00 (-400.000,00)		-800.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen:</b></p> <p>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.</p>						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept				-200.000,00	-330.500,00	-590.000,00
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)	-390.000,00 (-390.000,00)	-590.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept:</b></p> <p>Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p>210.000,00 € Trägerfahrzeug 1 95.000,00 € Abrollbehälter Logistik 95.000,00 € Abrollbehälter Tiefbau 10.000,00 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen) 25.000,00 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung 7.500,00 € Abrollbehälter Mulde 50.000,00 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe 30.000,00 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe</p> <p>Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben. In 2026 sind bereits erste Abschlagszahlungen eingerechnet, die tatsächliche Anschaffung ist jedoch für 2027 geplant.</p>						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-7.500,00	-11.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	-11.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:</b></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>3.500 € Rollwagen für Baurettung 7.500 € Erweiterung TH Bau Paratec</p>						
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach		-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach:</b></p> <p>Gemäß Stavo-Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt ein Konzept erstellen zu lassen, die eine mögliche Nutzung für die FFW als Zusammenschluss von Eschbach-Wernborn, die Kita Eschbach und die Arztpraxis vorsieht (siehe auch I-Nr. 365-21). Für die weiteren Planungen des Gesamtkonzeptes werden für 2024 zunächst 50.000 € benötigt. Weitere Kosten für ggf. notwendige Grundstücke, Planungskosten, B-Plan Verfahren, etc. können erst nach politischem Beschluss einer Variante ermittelt werden. Gesamtkosten für einen notwendigen Neubau mind. 4 Mio. €.</p>						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg	-2.800,00					

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

## Investitionen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.800,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:</b></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. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.</p>						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:</b></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. Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.</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				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-81 Ersatzbeschaffung MTF Wilhelmsdorf:</b></p> <p>20.000 € Zuschuss der Stadt für die Ersatzbeschaffung des MTF. Der Rest wird über den Verein getragen.</p>						
126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz	-100.000,00	-5.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	-5.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz:</b></p> <p>Diverse Beschaffungen im Bereich KatS.</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><b>126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen:</b></p> <p>Ausbau und Umrüstung auf elektronische Warnsirenen. <i>Es stehen 130.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof	-38.200,00	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	-38.200,00	-186.506,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof:</b></p> <p>Im Landesprogramm "Zukunft Innenstadt 2022" wurde die Förderung der Projekte "Usinger Kunstkeller" u. "Lindhof Eschbach" beantragt. Die Berechnung des Förderbudgets hat sich geändert. Bewilligt wurde seitens des Landes Hessen ein Raumbudget von insgesamt 191.000 € für die beiden Projekte (96.000 € Kunstkeller, 95.000 € Lindhof). Auf dieses Raumbudget wurde der städtische Anteil in Höhe von 15% festgesetzt, der im Rahmen des Förderprojektes für eine unterstützende Maßnahme im öffentlichen Raum durch die Stadt Usingen verausgabt werden muss. Angedacht ist eine digitale Buchungsplattform für die beiden Kulturräume integriert in das Buchungssystem der Bürgerhäuser. Die Stadt hat einen Eigenanteil von 33.706 €.</p>						
281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein		-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00				

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
<i>Erläuterungen:</i> <b>281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein</b> Investitionskostenzuschuss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Unterkunft im Gewerbegebiet Südtangente.						
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.600,00 -6.600,00	-23.450,00 -23.450,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:</b> 12.000 € 2 Sonnenschirme 5.800 € Sonnenschutz U3 1.300 € U3 Schaukel 750 € Erweiterung weitere 10 Stühle 300 € Jalousie Fenster Büro 1.300 € Regalschrank Kreativ 2.000 € Bewegungslandschaft U3 Innen						
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüßler) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.093,95 -10.800,00	-2.100,00 -2.100,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:</b> 1.100 € 1 Schreibtisch + 2 Rollcontainer 1.000 € Schwerlastregale für Materialraum 3 Meter hoch						
365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-11.000,00 -11.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg):</b> 2 Sonnenschirme mit Bodenhülsen.						
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.400,00 -2.400,00					
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00 -6.500,00	-9.200,00 -9.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:</b> U3 geeigneter Spielturn für das Außengelände, inkl. des erforderlichen Fallschutzes.						
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.600,00 -3.600,00	-8.200,00 -8.200,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga):</b> 1.300 € für 3 neue Gesundheitsstühle 700 € Dicke Bodenmatte/Fallschutz 2.000 € Neue Puppenecke 3.500 € kleines Spielhaus für den Spielplatz 700 € Ersatz für Teppiche						
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblyume) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.400,00 -11.400,00	-5.475,00 -5.475,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblyume):</b> 2.000 € Schuhregale Flur 1.225 € Rollenspielschrank (Raum wird mit Musikecke geteilt) 1.750 € Lümmelpodeste für die Lesecke 500 € Höhenverstellbarer Schreibtisch Büro						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	-2.500.000,00 -2.500.000,00 (-2.500.000,00)	-2.650.000,00 -2.650.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach:</b></p> <p>Gemäß Stavo-Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt ein Konzept erstellen zu lassen, die eine mögliche neue Nutzung für die FFW als Zusammenschluss von Eschbach-Wernborn, die Kita Eschbach und die Arztpraxis vorsieht (siehe auch I-Nr. 126-32). Für die weiteren Planungen des Gesamtkonzeptes werden für 2024 zunächst 50.000 € benötigt. Weitere Kosten für ggf. notwendige Grundstücke, Planungskosten, B-Plan-Verfahren, etc. sind geschätzt. Genauere Zahlen können erst nach politischem Beschluss einer Variante ermittelt werden.</p>						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000,00 -150.000,00	-85.000,00 315.000,00 -400.000,00	-600.000,00 -600.000,00 (-600.000,00)	-900.000,00 -900.000,00 (-900.000,00)		-1.500.000,00 -1.500.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen:</b></p> <p>Grundhafte energetische und bautechnische Sanierung (innen und außen) und Um-/Anbau mit Nutzungserweiterung für eine Kita, Behebung der Brandschutzmängel, Installation einer PV-Anlage, Neubau Zisterne und neue Schließanlage. In Zuge der Baumaßnahme wird die Außenanlage neu gestaltet, um weitere Stellplätze für die Feuerwehr zu erhalten, Neuer Kostenansatz ca. 2 Mio. € durch eigene Ermittlung. Die Maßnahme ist durch die Hessenkasse gefördert. <i>Es stehen 100.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-57.750,00 3.750,00 -61.500,00	-55.250,00 -55.250,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:</b></p> <p>24.000 € Austausch Spielgerät Spielplatz Kransberg, incl. Fundamente u. Entsorgung 12.000 € Austausch der Bolzplatztore Wilhelmsdorf u. Wernborn 19.250 € Errichtung Basketballfeld Bolzplatz Wernborn</p>						
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.000,00 34.000,00 -80.000,00	19.700,00 89.700,00 -70.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher:</b></p> <p>Anbau einer barrierefreien und behinderten-gerechten Sanitär- und Toilettenanlage am Hattsteinweiher (Förderquote 60%). Die Vergaberunde des Leader-Vorstandes wählte das Vorhaben auf den letzten Platz, sodass eine Förderung für 2024 unwahrscheinlich ist. Die Förderung wird unter Vorbehalt eingeplant, sollte die Förderung nicht kommen, wird die Maßnahme dennoch durchgeführt. <i>Es stehen 80.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00 600.000,00 -1.000.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker:</b></p> <p>Der Rasenplatz auf dem Sportgelände Muckenäcker wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Es besteht mit dem Hochtaunuskreis eine Verwaltungsvereinbarung vom 29.09.1986. <i>Es steht 1 Mio. € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
424-10 Sport-u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-137.500,00		37.500,00 150.000,00			-112.500,00

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-137.500,00		-112.500,00 (-112.500,00)			-112.500,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):</b> Im LEADER-Projekt würde bei Bewilligung der Sport- und Gesundheitspark Merzhausen mit 60% gefördert werden. Derzeit wird ein Bodengutachten erstellt, auf Basis dessen die Projektkosten genauer kalkuliert werden können. Derzeitige Planung: ca. 100.000 € Sportfeld, 50.000 € Begrünung/Zaun, 100.000 € Bodenentsorgung und -aufbau. Sitzgelegenheiten und weitere Sportgeräte sollen nach und nach durch Veranstaltungen/Spenden der Dorfgemeinschaft finanziert werden. Das Projekt würde im März 2024 zur Abstimmung in die Fördergremium gehen. <i>Es stehen 137.500 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)			-10.000,00 -10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER):</b> Projekt kann erst im Leader Programm 2025 angemeldet werden. Die Planung kann sich dann an Merzhausen orientieren. Es werden zunächst nur Planungskosten angesetzt.						
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-472.600,00 917.400,00 -1.390.000,00	-889.000,00 1.651.000,00 -2.540.000,00	-945.000,00 1.755.000,00 -2.700.000,00 (-2.700.000,00)	-364.000,00 676.000,00 -1.040.000,00 (-1.040.000,00)		-3.740.000,00 -3.740.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:</b> 2.500.000 € Bahnhofstraße; Planungskosten und Bauausführung in Teilabschnitten 700.000 € Mauersanierungen Schlossgarten 50.000 € Schlossplatz, Untergasse, Obergasse Planungskosten u. Konzeption 90.000 € Umsetzung Beschilderungskonzept <i>Es stehen 800.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>  <u>2025</u> 2.000.000 € Bahnhofstraße; Planungskosten und Bauausführung in Teilabschnitten 100.000 € Sanierung Rathauskomplex; Planungskosten 100.000 € Schlossplatz, Untergasse, Obergasse; Planungskosten Ing.-Büro Gutachten 450.000 € Sanierung Schlossmauern  <u>2026</u> 990.000 € Sanierung Rathauskomplex; Gesamtanierung Kosten für Sanierung Schlossplatz und Gehwege Untergasse, Obergasse können erst nach Konzeptionierung seriös geschätzt werden. Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</b> Diverse Ersatzbeschaffungen.						
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-107.050,00 -107.050,00	-145.000,00 -145.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen:</b> 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.						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Für das HH-Jahr 2024 plant der WBV Investitionen in Höhe von 389.500 €, 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)	-700.000,00 -700.000,00	-400.000,00 -400.000,00	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)		-1.200.000,00 -1.200.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung:</b>                      450.000 € Wasserleitung Bahnhofstraße (650.000 € gesamt)                      300.000 € Erneuerung Ortsnetz                      150.000 € Wasserleitung Jahnstraße                      Es stehen 500.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</p> <p><u>2025+2026</u>                      Reguläres Pool-Budget                      200.000 € Bahnhofstraße                      Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt in den nächsten Jahren.</p>						
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-820.000,00 -820.000,00	-740.000,00 -740.000,00	-900.000,00 -900.000,00 (-900.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)		-1.400.000,00 -1.400.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal:</b>                      800.000 € Kanal Bahnhofstraße (1.200.000 € gesamt)                      400.000 € EKVO-Sanierung                      140.000 € Kanal Jahnstraße                      Es stehen 600.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</p> <p><u>2025+2026</u>                      Reguläres Pool-Budget                      400.000 € Bahnhofstraße                      Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt in den nächsten Jahren.</p>						
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)			-100.000,00 -100.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen:</b>                      Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt.</p>						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	-25.000,00 -25.000,00 (-25.000,00)	-75.000,00 -75.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung:</b>                      Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Fußgängerüberwege, LED Umstellung, etc.), welche früher aus dem Kapitalstock beglichen worden sind.</p>						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-40.000,00 -40.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00 (-150.000,00)	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00 (-150.000,00)		-300.000,00 -300.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:</b>                      Der Förderantrag für die Bushaltestellen wurde in 2023 neu gestellt, die Arbeiten sollen ausgeschrieben werden,</p>						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
sobald der Förderbescheid vorliegt.						
541-41 Ausbau Radwegenetz	-32.000,00	-30.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	48.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-30.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-41 Ausbau Radwegenetz:</b> Umsetzung des in 2022 in Auftrag gegebenen Nahmobilitätskonzeptes. In 2024 wird es neue Maßnahmen wie asphaltierte Lücken im Radwegenetz zu schliessen geben, die genauer noch definiert werden müssen. <i>Es stehen etwa 20.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof	-40.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00					
541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach		-12.500,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		12.500,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-43 Parkplätze aus dem Friedhof Eschbach:</b> Errichtung von Parkplätzen auf dem Friedhof Eschbach, für die Besucher des Lindhofes. Unter der Voraussetzung, dass der Eigentümer des Kulturzentrums sich zur Hälfte beteiligt.						
541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-100.000,00			-100.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen:</b> Durch die vermehrt auftretenden Starkregenereignisse soll nach Rücksprache mit dem AWW im Stockheimer Grund ein Rechen im den Regenüberlauf (Festplatz) eingebaut werden. Hierdurch wird verhindert, dass Schwemmstoffe zu schnell über den Überlauf in den Bach geraten. Für 2025 wird das Gleiche für den RÜ im Bereich des Kindergarten vorgesehen.						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	-500.000,00	-500.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00		-1.600.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-500.000,00	-1.400.000,00	-200.000,00		-1.600.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-1.400.000,00)	(-200.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau:</b> 500.000 € Erneuerung Jahnstraße 100.000 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet 200.000 € für verschiedene Maßnahmen 1.600 € Ersatzbeschaffung von 4 Sitzbänken Wilhelmsdorf <i>Es stehen 300.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>  <u>2025</u> 1.200.000 € Straßenendausbau Gewerbegebiet 200.000 € für verschiedene Maßnahmen  <u>2026</u> 200.000 € für verschiedene Maßnahmen Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt in den nächsten Jahren.						
552-07 Renaturierung Wiesbach	-115.000,00	-295.000,00	-295.000,00			-295.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	86.300,00	221.250,00	221.250,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.000,00	-295.000,00	-295.000,00			-295.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-295.000,00)			
<i>Erläuterungen:</i> <b>552-07 Renaturierung Wiesbach:</b>						



# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
Renaturierung der Wiesbach - von der Gemarkungsgrenze zu Wehrheim, bis zur Mündung in die Usa über das Förderprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ mit einer Förderquote von mindestens 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.						
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof	-21.800,00	-3.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.800,00	-3.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof:</b> Erneuerung von 6 Bänken auf dem Friedhof Usingen.						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe	-18.000,00	-35.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-18.000,00	-35.000,00	-20.000,00 (-20.000,00)	-15.000,00 (-15.000,00)	-15.000,00 (-15.000,00)	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-02 Sanierung Wege Friedhöfe:</b> Sanierung der Wege auf dem Friedhof Usingen (Hauptweg von Schlossgarten kommend und Wege zu den Urnenfeldern).						
553-99 Grabstätten Usingen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-99 Grabstätten Usingen:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-1.500.000,00	-740.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.200.000,00	1.240.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.500.000,00	-740.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg:</b> Gesamtkosten geschätzt vom 11.05.2023 durch das Architekturbüro 2,3 Mio. €. Davon fließen bereits ca. 1 Mio. € in 2023 für Planungskosten, Abbrucharbeiten, Errichtung Stellplatz/Spielplatz, Rohbauarbeiten, Aussenfassade, Fenster, Dach, Rohinstallationen. In 2024 folgen Kosten für Ausführung Innenausbau und Außenanlage/Stellplätze an Kita-BGH einschl. Gesamtfertigstellung. <i>Es stehen 500.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i> Die Maßnahme ist bei der Hessenkasse zur Förderung angemeldet. Die Mittel werden größtenteils in 2024 abgerufen.						
575-01 Beschilderung touristische Ziele	-40.000,00	-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00	-10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>575-01 Beschilderung touristische Ziele:</b> Umsetzung 2023 wird nur teilweise gelingen, da seitens des TTS eine neue einheitliche Beschilderung der POIs in der Tourismusdestination Taunus etabliert werden soll. Der Schilderrahmen ist aber noch nicht offiziell freigegeben. Deshalb können wohl in 2023 voraussichtlich nur Gestaltungsplanungen für die Folien in Auftrag gegeben werden (20.000 €). Die Schilder selbst werden voraussichtlich in 2024 errichtet = Übertrag 20.000 € + 30.000 € bereits geplant). <i>Es stehen 20.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
612-01 Tilgung von Krediten	7.361.074,00	2.333.731,00	9.588.100,00	6.433.220,00	1.336.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	8.401.861,00	3.678.731,00	11.230.750,00	8.438.900,00	3.526.500,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl. wirtschaftl.	-1.040.787,00	-1.345.000,00	-1.642.650,00	-2.005.680,00	-2.190.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>612-01 Tilgung von Krediten:</b> Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						

# **Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Produktbeschreibungen und jeweils zugehörigen Investitionen**

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b> Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Michael Guth	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-233.487	-246.736	-263.003	-268.250	-273.610	-279.090
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.644	-42.850	-43.730	-44.600	-45.490	-46.410
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-581.237	-592.300	-579.060	-590.650	-602.440	-614.480
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-7.085					
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	-190.305	-70.000	-91.250	-91.250	-93.080	-94.940
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-40.890	-31.820	-35.390	-34.504	-34.054	-33.783
09	Sonstige ordentliche Erträge	-713.068	-13.640	-11.580	-11.780	-11.990	-12.200
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.809.716</b>	<b>-997.346</b>	<b>-1.024.013</b>	<b>-1.041.034</b>	<b>-1.060.664</b>	<b>-1.080.903</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	2.987.873	3.016.288	3.296.705	3.494.660	3.561.580	3.629.850
12	Versorgungsaufwendungen	702.734	513.882	570.180	468.131	484.126	504.011
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.784	1.606.349	2.203.101	2.017.590	2.131.200	2.144.930
14	Abschreibungen	301.081	334.540	378.831	347.266	339.374	327.462
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.728	29.790	37.830	38.190	38.550	38.920
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.150	3.160	3.160	3.230	3.300	3.370
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.581	10.465	10.005	10.110	10.210	10.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.751.931</b>	<b>5.514.474</b>	<b>6.499.812</b>	<b>6.379.177</b>	<b>6.568.340</b>	<b>6.658.853</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.942.215</b>	<b>4.517.128</b>	<b>5.475.799</b>	<b>5.338.143</b>	<b>5.507.676</b>	<b>5.577.950</b>
21	Finanzerträge	-24.965	-22.920	-24.740	-25.240	-25.740	-26.260
22	Finanzaufwendungen	337					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-24.628</b>	<b>-22.920</b>	<b>-24.740</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.260</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.917.587</b>	<b>4.494.208</b>	<b>5.451.059</b>	<b>5.312.903</b>	<b>5.481.936</b>	<b>5.551.690</b>
25	Außerordentliche Erträge	-147.262					
26	Außerordentliche Aufwendungen	487.775					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>340.513</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.258.100</b>	<b>4.494.208</b>	<b>5.451.059</b>	<b>5.312.903</b>	<b>5.481.936</b>	<b>5.551.690</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.239.956	-5.067.240	-5.734.899	-5.792.230	-5.868.140	-5.926.790
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.242.407	1.470.684	1.724.768	1.741.950	1.760.830	1.778.330
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.997.550</b>	<b>-3.596.556</b>	<b>-4.010.131</b>	<b>-4.050.280</b>	<b>-4.107.310</b>	<b>-4.148.460</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.260.550</b>	<b>897.652</b>	<b>1.440.928</b>	<b>1.262.623</b>	<b>1.374.626</b>	<b>1.403.230</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.089.500		680.200	243.533		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.089.500</b>		<b>680.200</b>	<b>243.533</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.070.000	-200.000	-1.720.000	-22.321	-19.185.435 (-200.000)	-18.985.435
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000		-39.000	-453	-7.213.767	-7.213.767
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-496.500	-232.000	-198.301	-295.930	-3.080.709 (-257.000)	-2.848.709
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-6.240		-57.210	-57.210
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.676.500</b>	<b>-432.000</b>	<b>-1.963.541</b>	<b>-318.704</b>	<b>-29.537.121 (-457.000)</b>	<b>-29.105.121</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>413.000</b>	<b>-432.000</b>	<b>-1.283.341</b>	<b>-75.171</b>	<b>-29.537.121 (-457.000)</b>	<b>-29.105.121</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389	-790	-400	-410	-420	-430
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-162	-280	-300	-310	-320	-330
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-289	-570	-290	-290	-290	-290
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.562</b>	<b>-1.640</b>	<b>-990</b>	<b>-1.010</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.050</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	225.312	241.988	276.453	273.830	279.320	284.900
12	Versorgungsaufwendungen	77.346	79.646	92.425	85.813	89.058	92.303
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.676	152.852	154.116	155.660	157.210	158.770
14	Abschreibungen	254	170	40	28	21	17
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	568					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382	400	390	390	390	390
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.539</b>	<b>475.056</b>	<b>523.424</b>	<b>515.721</b>	<b>525.999</b>	<b>536.380</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>433.977</b>	<b>473.416</b>	<b>522.434</b>	<b>514.711</b>	<b>524.969</b>	<b>535.330</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>433.977</b>	<b>473.416</b>	<b>522.434</b>	<b>514.711</b>	<b>524.969</b>	<b>535.330</b>
25	Außerordentliche Erträge	-831					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-831</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>433.146</b>	<b>473.416</b>	<b>522.434</b>	<b>514.711</b>	<b>524.969</b>	<b>535.330</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-436.105	-530.073	-522.434	-527.650	-532.920	-538.230
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.101	89.960	123.800	125.000	126.270	127.490
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-363.004</b>	<b>-440.113</b>	<b>-398.634</b>	<b>-402.650</b>	<b>-406.650</b>	<b>-410.740</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.142</b>	<b>33.303</b>	<b>123.800</b>	<b>112.061</b>	<b>118.319</b>	<b>124.590</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine Höhergruppierung.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Die Erhöhung beruht auf einer Höhergruppierung.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Sitzungsgelder (Stavo, Magistrat - insges. 40.761 €)
- Fraktionsgelder (27.320 €)
- Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen der Ortsbeiräte
- Aufwendungen für die Städtepartnerschaften Chassieu und Overbetuwe
- Telefonkosten (durch die Anschaffung neuer I-Pads in 2022 auf 18.000 € gestiegen)

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

KfZ-Steuer



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Unterstützung der städtischen Gremien</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-11.303</b>	<b>-11.303</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-11.303</b>	<b>-11.303</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt</b>	11102	Öffentlichkeitsarbeit
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Anja Willer	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerschaft und Schulgemeinden, Politik, Wirtschaftsakteure, Vereine und Soziale Institutionen, Veranstaltungs- und sonstige Besucher*innen unserer Stadt, Stadtverwaltung, Presse, Fernsehen, Social Media – Nutzer*innen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	52.179	41.362	74.980	76.490	78.020	79.590
12	Versorgungsaufwendungen	3.294	2.940	5.519	5.630	5.740	5.850
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610	12.540	3.200	3.240	3.280	3.320
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.083</b>	<b>56.842</b>	<b>83.699</b>	<b>85.360</b>	<b>87.040</b>	<b>88.760</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.083</b>	<b>56.842</b>	<b>83.699</b>	<b>85.360</b>	<b>87.040</b>	<b>88.760</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.083</b>	<b>56.842</b>	<b>83.699</b>	<b>85.360</b>	<b>87.040</b>	<b>88.760</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.083</b>	<b>56.842</b>	<b>83.699</b>	<b>85.360</b>	<b>87.040</b>	<b>88.760</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.083	-67.080	-83.699	-84.540	-85.390	-86.240
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.236	15.330	30.440	30.740	31.050	31.360
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.847</b>	<b>-51.750</b>	<b>-53.259</b>	<b>-53.800</b>	<b>-54.340</b>	<b>-54.880</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.236</b>	<b>5.092</b>	<b>30.440</b>	<b>31.560</b>	<b>32.700</b>	<b>33.880</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die Personalkostensteigerung beruht auf zwei Höhergruppierungen und einer Stufensteigerung gegenüber 2023.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Newsletter (600 €)
- Website mein-USI (180 €)
- Softwarepflege/laufende Kosten (300 €)
- Telefonkosten (1.200 €)
- Fort- und Weiterbildungen (500 €)
- Öffentlichkeitsarbeit Feuerwehr (300 €)

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt</b>	11103	Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Guth, Michael	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Usingen Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.236	-5.590	-5.320	-5.430	-5.540	-5.650
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	-500					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-26	-10				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-699.888	-540	-1.280	-1.300	-1.320	-1.340
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-705.669</b>	<b>-6.140</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.860</b>	<b>-6.990</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	206.931	188.609	157.766	310.930	314.160	317.450
12	Versorgungsaufwendungen	332.537	159.376	170.848	83.110	86.745	94.528
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.287	294.420	314.530	314.640	317.770	320.920
14	Abschreibungen	11.151	10.450	15.100	15.093	14.370	13.221
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	888	890	890	910	930	950
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674	700				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>982.967</b>	<b>655.945</b>	<b>660.634</b>	<b>726.183</b>	<b>735.475</b>	<b>748.569</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>277.298</b>	<b>649.805</b>	<b>654.034</b>	<b>719.453</b>	<b>728.615</b>	<b>741.579</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>277.298</b>	<b>649.805</b>	<b>654.034</b>	<b>719.453</b>	<b>728.615</b>	<b>741.579</b>
25	Außerordentliche Erträge	-650					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-650</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>276.648</b>	<b>649.805</b>	<b>654.034</b>	<b>719.453</b>	<b>728.615</b>	<b>741.579</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-303.093	-655.915	-675.184	-681.940	-688.760	-695.640
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.371	71.680	107.060	108.120	109.270	110.350
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-232.721</b>	<b>-584.235</b>	<b>-568.124</b>	<b>-573.820</b>	<b>-579.490</b>	<b>-585.290</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.927</b>	<b>65.570</b>	<b>85.910</b>	<b>145.633</b>	<b>149.125</b>	<b>156.289</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung Porto Stadtkasse Anteil Neu-Anspach, Telefonkostenerstattung

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

In 2022 wurden hier ungeplant Pensions- und Beihilferückstellungen aufgelöst, aufgrund zwei wegfallender Pensionäre.

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

50.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte und Fluktuation  
Außerdem gibt es eine Höhergruppierung sowie eine ATZ.

**Erläuterungen zu Gliederung 12**

Die Erhöhung beruht auf einer Höhergruppierung.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Hierunter fallen für die gesamte Verwaltung u.a.:

- Versicherungsbeiträge (Kfz u. sonstige, insges. 141.770 €)
- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden u.ä.
- Portokosten (30.000 €)
- zentraler Ansatz Fort- und Weiterbildungen (20.000 €)
- Leasingverträge für Dienstfahrzeuge und Kopierer/Drucker (24.000 €)
- Büromaterial (11.020 €)

Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Ergebnis 2022 beruht auf einer Umschlüsselung der Ekom-Aufwendungen.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Leistungsprämien Neu-Anspacher Mitarbeiter

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Umlage Freiherr-von-Stein-Institut

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

Kfz-Steuer



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				650		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>650</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-453		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-45.000	-55.000	-9.576	-336.477	-291.477
						(-45.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-6.240		-50.060	-50.060
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.240</b>	<b>-10.029</b>	<b>-386.537</b>	<b>-341.537</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-45.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-61.240</b>	<b>-9.379</b>	<b>-386.537</b>	<b>-341.537</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-45.000)</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 11103 Zentr. Organisation + Verwaltungsdienstleistungen

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-26 Beschaffung von Fahrzeugen Bauamt/Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-40.000,00 -40.000,00				
111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000,00 -30.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-45.000,00 -45.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-98 Erwerb von beweglichen Sachen Rathaus:</b> Austausch aller normalen verbleibenden Schreibtische durch höhenverstellbare Schreibtische.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.967	-3.630	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-175.462					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-996	-970	-940	-945	-945	-945
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-10	-10	-10	-10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-190.436</b>	<b>-4.600</b>	<b>-10.950</b>	<b>-11.155</b>	<b>-11.355</b>	<b>-11.565</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	66.583	73.907	48.393	49.370	50.360	51.360
12	Versorgungsaufwendungen	12.144	9.515	8.196	6.240	6.360	6.480
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.977	327.020	358.495	362.090	365.710	369.370
14	Abschreibungen	11.260	11.040	8.240	7.700	6.344	5.361
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.582					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>491.546</b>	<b>421.482</b>	<b>423.324</b>	<b>425.400</b>	<b>428.774</b>	<b>432.571</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>301.110</b>	<b>416.882</b>	<b>412.374</b>	<b>414.245</b>	<b>417.419</b>	<b>421.006</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>301.110</b>	<b>416.882</b>	<b>412.374</b>	<b>414.245</b>	<b>417.419</b>	<b>421.006</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.515					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.515</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>299.595</b>	<b>416.882</b>	<b>412.374</b>	<b>414.245</b>	<b>417.419</b>	<b>421.006</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-329.711	-452.575	-461.334	-465.940	-470.600	-475.300
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.399	41.800	65.480	66.130	66.790	67.460
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-291.312</b>	<b>-410.775</b>	<b>-395.854</b>	<b>-399.810</b>	<b>-403.810</b>	<b>-407.840</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.283</b>	<b>6.107</b>	<b>16.520</b>	<b>14.435</b>	<b>13.609</b>	<b>13.166</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

IKZ Datenschutz Glashütten und Wehrheim

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine Stellenreduzierung.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Deutliche Erhöhung der Kosten für die IT-Infrastruktur, EDV Ausstattung, Wartung und Unterhaltung nach Kündigung des Hochtaunuskreis und Wechsel zur ekom in 2022.  
Ab 2023 fließen die laufenden Kosten nach dem Wechsel ein.  
Die Erhöhung in 2024 resultiert aus internen Umschlüsselungen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Dienstleistungen EDV</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.515		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.515</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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)	-31.500	-2.000	-10.000	-7.111	-571.381	-569.381
						(-2.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-31.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.111</b>	<b>-571.381</b>	<b>-569.381</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.596</b>	<b>-571.381</b>	<b>-569.381</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.000)</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 11104 Dienstleistungen EDV

Stadt Usingen

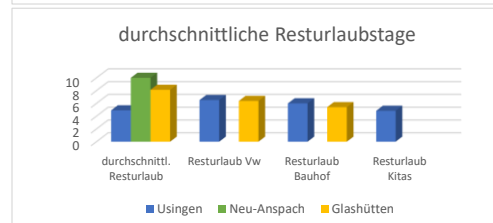
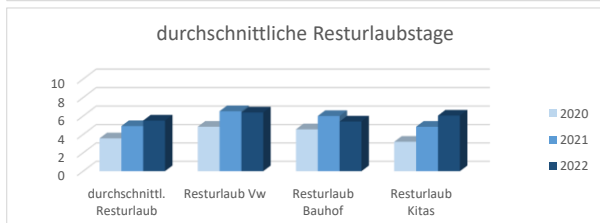
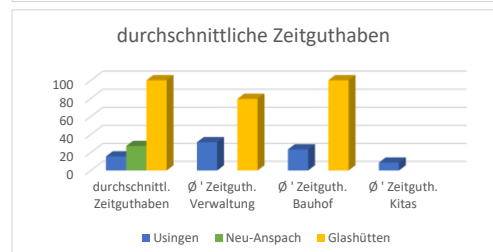
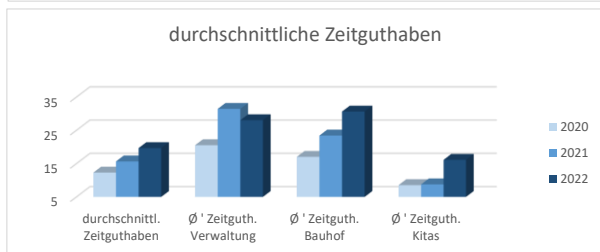
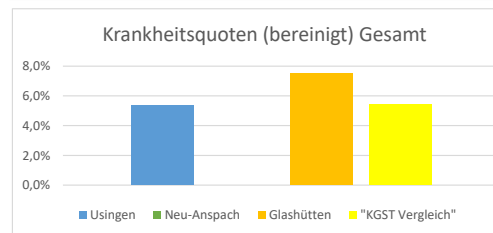
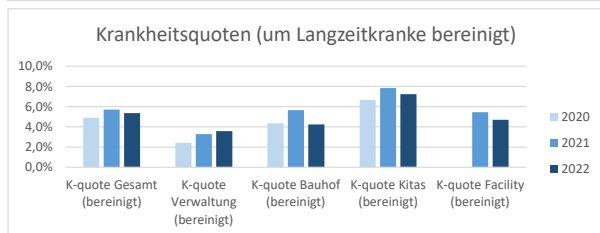
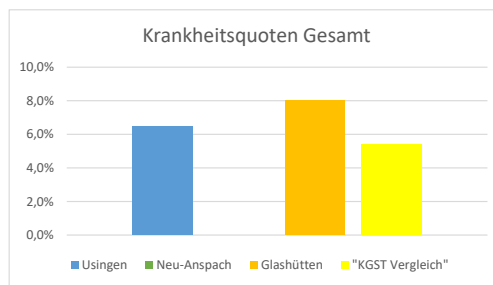
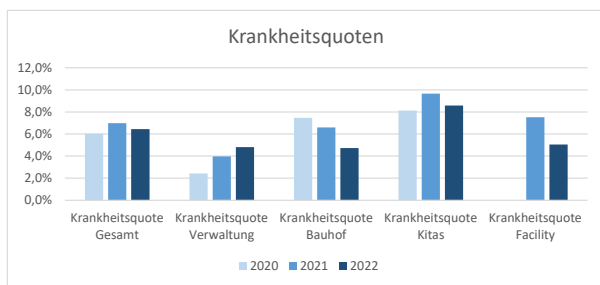
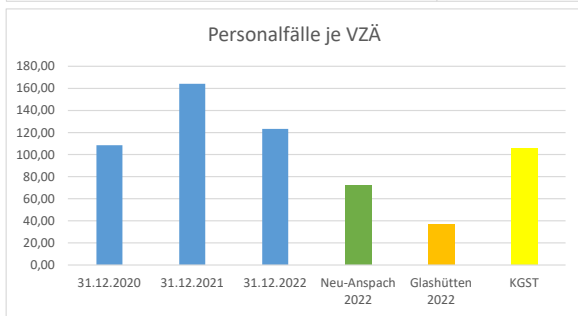
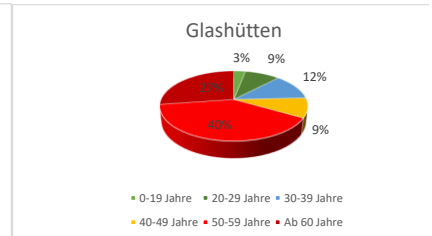
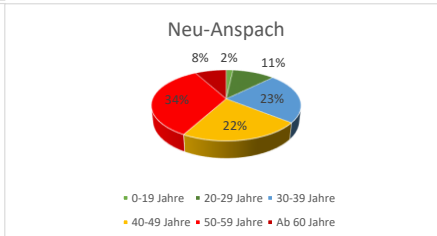
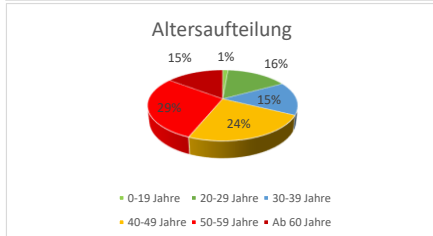
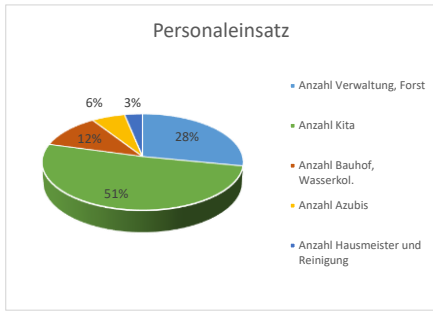
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-96 Erwerb GWG EDV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00	-5.000,00 -5.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-96 Erwerb GWG EDV:</b> Ergänzung EDV um 2. Bildschirm, sowie Regelbudget für Ersatzbeschaffungen.						
111-97 Erwerb von Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.500,00 -11.500,00	-5.000,00 -5.000,00	-2.000,00 -2.000,00 (-2.000,00)			-2.000,00 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-97 Erwerb von Software:</b> 4.000 € Regelansatz 7.500 € Erwerb Lizenz Infoma Liegenschafts- u. Gebäudemanagementssoftware Modul Vermietung						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>			<b>-2.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11105 Personalsteuerung</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt</b>	11105	Personalsteuerung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Personalamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Vanessa Knull	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse bzw. Handlungsanweisungen/-empfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Auszubildende der Stadtverwaltung Usingen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Personalentwicklung, Personalverwaltung, allgemeine Regelungen im Personalbereich, Arbeitssicherheit, Betriebsmedizin,	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.	



## Kennzahlen Personal



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-62.244	-73.600	-74.330	-75.820	-77.330	-78.870
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	-575					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-10	-10	-10	-10	-10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-62.830</b>	<b>-73.610</b>	<b>-74.340</b>	<b>-75.830</b>	<b>-77.340</b>	<b>-78.880</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	274.778	196.208	254.873	259.980	265.180	270.490
12	Versorgungsaufwendungen	38.102	17.608	20.259	18.550	18.920	19.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.777	42.480	38.790	39.160	39.530	39.910
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.150	22.290	29.310	29.600	29.890	30.190
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.261	2.270	2.270	2.320	2.370	2.420
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>374.068</b>	<b>280.856</b>	<b>345.502</b>	<b>349.610</b>	<b>355.890</b>	<b>362.310</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>311.238</b>	<b>207.246</b>	<b>271.162</b>	<b>273.780</b>	<b>278.550</b>	<b>283.430</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>311.238</b>	<b>207.246</b>	<b>271.162</b>	<b>273.780</b>	<b>278.550</b>	<b>283.430</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>311.238</b>	<b>207.246</b>	<b>271.162</b>	<b>273.780</b>	<b>278.550</b>	<b>283.430</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-330.589	-308.146	-304.342	-307.380	-310.460	-313.570
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.644	132.830	169.270	170.950	172.650	174.370
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.945</b>	<b>-175.316</b>	<b>-135.072</b>	<b>-136.430</b>	<b>-137.810</b>	<b>-139.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.293</b>	<b>31.930</b>	<b>136.090</b>	<b>137.350</b>	<b>140.740</b>	<b>144.230</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

- Kostenerstattungen Ausbildungsverbund
- IKZ Personalamt Glashütten und Grävenwiesbach

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine leichte Stundenreduzierung.  
Außerdem wurde der Ansatz für Personalmaßnahmen wie Gesundheitsmaßnahmen erhöht.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Die größten Positionen sind:
- Aufwendungen für Auszubildende
  - Kosten für das Personalprogramm LOGA (19.200 €)

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Kostenerstattungen Ausbildungsverbund

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Umlage an den hessischen Verwaltungsschulverband

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Personalsteuerung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-5.041</b>	<b>-5.041</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-5.041</b>	<b>-5.041</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

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

Zweckverband	2009-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Naturpark Taunus	Bericht	Bericht	Bericht		Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht
Feldberghof	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Erlenbachtal	Ber./Ber.	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	Bericht	offen
AWV Oberes Weiltal	in Pr./vorgel.	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							
<b>Summen</b>	<b>266</b>	<b>265</b>	<b>233</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>186</b>	<b>21</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-235.407	-250.000	-245.000	-249.900	-254.900	-260.000
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	-873					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-435	-460	-440	-440	-440	-440
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-236.715</b>	<b>-250.460</b>	<b>-245.440</b>	<b>-250.340</b>	<b>-255.340</b>	<b>-260.440</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	297.519	321.541	353.407	360.490	367.710	375.070
12	Versorgungsaufwendungen	66.986	53.995	57.635	55.956	57.613	59.323
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.908	30.540	30.380	30.690	31.000	31.320
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>424.414</b>	<b>406.076</b>	<b>441.422</b>	<b>447.136</b>	<b>456.323</b>	<b>465.713</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>187.699</b>	<b>155.616</b>	<b>195.982</b>	<b>196.796</b>	<b>200.983</b>	<b>205.273</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>187.699</b>	<b>155.616</b>	<b>195.982</b>	<b>196.796</b>	<b>200.983</b>	<b>205.273</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>187.699</b>	<b>155.616</b>	<b>195.982</b>	<b>196.796</b>	<b>200.983</b>	<b>205.273</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-203.881	-237.797	-224.742	-226.990	-229.260	-231.550
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.720	111.632	162.774	164.400	166.020	167.660
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.161</b>	<b>-126.165</b>	<b>-61.968</b>	<b>-62.590</b>	<b>-63.240</b>	<b>-63.890</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.538</b>	<b>29.451</b>	<b>134.014</b>	<b>134.206</b>	<b>137.743</b>	<b>141.383</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine Höhergruppierung.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Prüfgebühren Jahresabschlüsse (17.190 €)
- Aufwand für Fort- und Weiterbildung
- Wartungskosten IKVS



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Finanzverwaltung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.874	-1.874
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.874</b>	<b>-1.874</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.874</b>	<b>-1.874</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.594	-42.800	-43.680	-44.550	-45.440	-46.360
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-142.336	-164.100	-147.260	-150.210	-153.210	-156.270
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	-208	-230	-210	-210	-210	-210
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-186.138</b>	<b>-207.130</b>	<b>-191.150</b>	<b>-194.970</b>	<b>-198.860</b>	<b>-202.840</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	254.293	271.093	341.658	348.490	355.460	362.570
12	Versorgungsaufwendungen	18.201	22.226	27.123	27.660	28.210	28.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.385	18.670	13.650	13.780	13.910	14.040
14	Abschreibungen	5.279	4.640	2.220	1.481	1.111	888
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.928	6.000	7.020	7.090	7.160	7.230
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>294.086</b>	<b>322.629</b>	<b>391.671</b>	<b>398.501</b>	<b>405.851</b>	<b>413.508</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>107.948</b>	<b>115.499</b>	<b>200.521</b>	<b>203.531</b>	<b>206.991</b>	<b>210.668</b>
21	Finanzerträge	-24.965	-22.920	-24.740	-25.240	-25.740	-26.260
22	Finanzaufwendungen	337					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-24.628</b>	<b>-22.920</b>	<b>-24.740</b>	<b>-25.240</b>	<b>-25.740</b>	<b>-26.260</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.320</b>	<b>92.579</b>	<b>175.781</b>	<b>178.291</b>	<b>181.251</b>	<b>184.408</b>
25	Außerordentliche Erträge	-368					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-368</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.952</b>	<b>92.579</b>	<b>175.781</b>	<b>178.291</b>	<b>181.251</b>	<b>184.408</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.545	-185.726	-199.781	-201.780	-203.790	-205.830
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.850	133.730	120.690	121.880	123.110	124.340
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.695</b>	<b>-51.996</b>	<b>-79.091</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.680</b>	<b>-81.490</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.257</b>	<b>40.583</b>	<b>96.690</b>	<b>98.391</b>	<b>100.571</b>	<b>102.918</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

- Kostenerstattungen Amtshilfeersuchen GEZ und IHK
- Kostenerstattungen für Zwangsversteigerungen

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die Abweichung zum Jahresergebnis 2022 beruht auf einer Umschlüsselung des Personals (siehe Produkt 11108).

**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 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassen-, Rechnungs- u. Vollstreckungswesen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-50	-50	-50	-50
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-96.759	-91.940	-95.000	-96.900	-98.830	-100.810
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.026					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-97.835</b>	<b>-91.990</b>	<b>-95.050</b>	<b>-96.950</b>	<b>-98.880</b>	<b>-100.860</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	151.685	154.853	119.782	122.180	124.640	127.140
12	Versorgungsaufwendungen	9.227	11.399	8.784	8.960	9.140	9.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935	9.050	6.880	6.950	7.020	7.090
14	Abschreibungen	179	180	180	119	89	71
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.025</b>	<b>175.482</b>	<b>135.626</b>	<b>138.209</b>	<b>140.889</b>	<b>143.621</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.190</b>	<b>83.492</b>	<b>40.576</b>	<b>41.259</b>	<b>42.009</b>	<b>42.761</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.190</b>	<b>83.492</b>	<b>40.576</b>	<b>41.259</b>	<b>42.009</b>	<b>42.761</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.190</b>	<b>83.492</b>	<b>40.576</b>	<b>41.259</b>	<b>42.009</b>	<b>42.761</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-76.190	-115.364	-56.153	-56.710	-57.280	-57.850
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	56.687	48.970	89.760	90.660	91.590	92.520
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.503</b>	<b>-66.394</b>	<b>33.607</b>	<b>33.950</b>	<b>34.310</b>	<b>34.670</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.687</b>	<b>17.098</b>	<b>74.183</b>	<b>75.209</b>	<b>76.319</b>	<b>77.431</b>

**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**

Die Abweichung zum Jahresergebnis 2022 beruht auf einer Umschlüsselung des Personals (siehe Produkt 11107).

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Kosten ekom21 Bescheidkuvertierung
- Porto für Steuerbescheide



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11108 Kommunale Steuern</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-710	-710
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-710	-710

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt</b>	11109	Grundstücks- und Beitragswesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Martin Sachs	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch, das Hess. Kommunale Abgabengesetz sowie die städtischen Satzungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Grundstückseigentümer.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pacht- und Mietwesen, An- und Verkauf von Grundstücken, Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154.521	-151.106	-166.110	-169.430	-172.810	-176.270
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.277					
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	-130	-130	-130
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-167.934</b>	<b>-151.106</b>	<b>-166.240</b>	<b>-169.560</b>	<b>-172.940</b>	<b>-176.400</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	58.252	64.965	70.740	72.160	73.590	75.070
12	Versorgungsaufwendungen	34.035	33.369	39.743	36.913	39.208	41.274
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.845	70.930	74.530	75.270	76.030	76.790
14	Abschreibungen	487	490	490	487	487	487
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.604	4.690	4.860	4.910	4.960	5.010
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>186.223</b>	<b>174.444</b>	<b>190.363</b>	<b>189.740</b>	<b>194.275</b>	<b>198.631</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.289</b>	<b>23.338</b>	<b>24.123</b>	<b>20.180</b>	<b>21.335</b>	<b>22.231</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.289</b>	<b>23.338</b>	<b>24.123</b>	<b>20.180</b>	<b>21.335</b>	<b>22.231</b>
25	Außerordentliche Erträge	-63.667					
26	Außerordentliche Aufwendungen	32					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-63.634</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-45.345</b>	<b>23.338</b>	<b>24.123</b>	<b>20.180</b>	<b>21.335</b>	<b>22.231</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.050	36.470	42.130	42.540	42.970	43.380
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.050</b>	<b>36.470</b>	<b>42.130</b>	<b>42.540</b>	<b>42.970</b>	<b>43.380</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.705</b>	<b>59.808</b>	<b>66.253</b>	<b>62.720</b>	<b>64.305</b>	<b>65.611</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Die größten Positionen sind:

- Pacht Waldzeltplatz (66.000 €)
- Pacht aus Überlassung von sonstigen Grundstücken (47.460 €)
- Pachtzins Solarpark (31.510 €)

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Mitgliedsbeitrag Waldzeltplatzverein (23.480 €)
- Vermessungskosten im Zuge von Grundstücksgeschäften
- Sachverständigenkosten für Vermessungen und Umlegungsverfahren

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

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

Grundsteuer

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.080.000		675.200	225.518		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.080.000</b>		<b>675.200</b>	<b>225.518</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.070.000	-200.000	-1.700.000	-22.321	-15.343.991 (-200.000)	-15.143.991
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.170.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-22.321</b>	<b>-15.445.129</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-15.245.129</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>910.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-1.024.800</b>	<b>203.197</b>	<b>-15.445.129</b> <b>(-200.000)</b>	<b>-15.245.129</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 11109 Grundstücks- und Beitragswesen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-94 Wirtschaftlichkeitsberechn. Baugeb. Merzh./Eschb. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00 -100.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-94 Wirtschaftlichkeitsberechn. Baugeb. Merzh./Eschb.:</b> Die Wirtschaftlichkeitsberechnung muss für die weitere Planung aktualisiert werden.						
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	-1.024.800,00 675.200,00 -1.700.000,00	-100.000,00  -100.000,00 (-100.000,00)	-100.000,00  -100.000,00 (-100.000,00)		-200.000,00   -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>111-99 Erwerb/Verkauf von Grundstücken u. Gebäuden:</b> 100.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe 670.000 € Ankauf Grundstücke Eschbach, Heidigkopf 500.000 € Ankauf Grundstück an der Deponie im Tausch mit einem Baugrundstück in Merzhausen 400.000 € Ankauf Grundstück für Parkplätze am Bahnhof im Tausch mit Verkauf von Grundstück an der Deponie 380.000 € Verkauf Grundstücke Herrengarten 800.000 € Verkauf der Liegenschaften wie Forsthausstr. 1 oder perspektivisch z. B. Marktplatz 21 (Liefrinkhaus) oder Gartenfeldgasse 2  <u>2025</u> 100.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe  <u>2026</u> 100.000 € unvorhersehbare Grundstücksankäufe						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.170.000,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>675.200,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>910.000,00</b>	<b>-1.024.800,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-200.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11110 Gebäudemanagement</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	112	Gebäudemanagement allgemein
<b>Produkt</b>	11110	Gebäudemanagement
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Gabriele Pöhlmann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Handlungsempfehlungen und Beschlüsse der städtischen Gremien, VOB und HOAI	
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bürger, Mieter, Institutionen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erneuerung, Erweiterung und Unterhaltung von städtischen Gebäuden, Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.020	-92.450	-93.763	-95.630	-97.550	-99.510
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-11.849	-1.160	-850	-860	-870	-880
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-847	-70.000	-91.250	-91.250	-93.080	-94.940
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-31.264	-23.590	-31.260	-31.264	-31.264	-31.264
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.091	-9.120	-9.210	-9.390	-9.580	-9.770
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-129.070</b>	<b>-196.320</b>	<b>-226.333</b>	<b>-228.394</b>	<b>-232.344</b>	<b>-236.364</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	296.992	358.508	420.722	419.250	427.620	436.170
12	Versorgungsaufwendungen	39.079	42.806	53.981	51.919	54.002	55.943
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.261	498.997	1.025.540	831.290	933.070	934.870
14	Abschreibungen	163.285	163.220	194.351	199.172	198.132	197.494
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	797	675	755	770	780	790
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>894.414</b>	<b>1.064.206</b>	<b>1.695.349</b>	<b>1.502.401</b>	<b>1.613.604</b>	<b>1.625.267</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>765.344</b>	<b>867.886</b>	<b>1.469.016</b>	<b>1.274.007</b>	<b>1.381.260</b>	<b>1.388.903</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>765.344</b>	<b>867.886</b>	<b>1.469.016</b>	<b>1.274.007</b>	<b>1.381.260</b>	<b>1.388.903</b>
25	Außerordentliche Erträge	-64.381					
26	Außerordentliche Aufwendungen	487.743					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>423.361</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.188.705</b>	<b>867.886</b>	<b>1.469.016</b>	<b>1.274.007</b>	<b>1.381.260</b>	<b>1.388.903</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-771.644	-1.030.484	-1.443.460	-1.457.890	-1.472.470	-1.487.200
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	467.432	469.500	575.160	580.890	587.860	593.710
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.212</b>	<b>-560.984</b>	<b>-868.300</b>	<b>-877.000</b>	<b>-884.610</b>	<b>-893.490</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>884.493</b>	<b>306.902</b>	<b>600.716</b>	<b>397.007</b>	<b>496.650</b>	<b>495.413</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Gebäudemanagement allgemein

Mieteinnahmen:

Forsthausstr. 1, Usinger Str. 38, Gartenfeldgasse 2, An der Sporthalle 9, Friedrichstr. 4,, Hubertusstr. 11

sonstige Gebäude

Mieteinnahmen:

u. a. Restaurant + Terrasse Marktplatz 21, Wilhelmjstr. 3

Wohngebäude

Mieteinnahmen:

Wohn-/ und Geschäftshaus Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude

Pacht-/Mieteinnahmen:

Rathausbistro

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Gebäudemanagement allgemein

Gemeinderabatt Strom

sonstige Gebäude

Erstattung von Hausverwaltung

Wohngebäude

Erstattung von Hausverwaltung

Verwaltungsgebäude

Kostenerstattung Pfadfinder

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- angenommene 65.000 € Förderung des Klimaschutzmanagers

- 26.250 € Förderung Beratungen im Bereich Klimaschutz

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

sonstige Gebäude

Erträge aus Mietnebenkosten

Verwaltungsgebäude

Erträge aus Mietnebenkosten Rathausbistro

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die Abweichung gegenüber dem Plan 2023 beruht auf einer neuen Aufgabenverteilung mehrerer Mitarbeiter aufgrund der Neustrukturierung des Bauamts. vergleiche Produkt 51101

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Gebäudemanagement allgemein

200.000 € Pool für die Gebäudeunterhaltung aller Liegenschaften (Der Pool musste aufgrund erheblichen Bedarfs gegenüber der Vorjahre verdoppelt werden.)

Reinigungsmaterialien u. Prüfung Elektrogeräte

25.000 € Beratungskosten Klimaschutz

sonstige Gebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Marktplatz 21, ehem. Rathaus Wilhelmsdorf

Wohngebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung:

Gartenfeldgasse 2,

Usinger Str. 38,

Forsthausstr. 1,

**Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement**

Stadt Usingen

Wilhelmjstr.

Verwaltungsgebäude

Wartung, Instandhaltung, Gebäudeversicherung

600.000 € Sanierung Goldschmidtshaus

10.000 € Umbau Bauhof Kleinmaschinenwerkstatt

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Komplettabbruch und Entsorgung des Gebäudes Hattsteiner Allee 10

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Gebäudemanagement</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-3.620.645	-3.620.645
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-360.000	-360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1		-159.078	-159.078
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-65	-65
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-20.001</b>		<b>-4.139.788</b>	<b>-4.139.788</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-20.001</b>		<b>-4.139.788</b>	<b>-4.139.788</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 11110 Gebäudemanagement

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-38 Errichtung Elektroladesäulen Goldschmidtshaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00 -20.000,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-20.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-20.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 11120 Leistungen Bauhof</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung/Service
<b>Produkt</b>	11120	Leistungen Bauhof
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauhof	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Dirk Schimmelfennig	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Handlungsanweisungen und Empfehlungen der städtischen Gremien und des Bürgermeisters. Aufträge allein durch Fachämter und Kitas der Stadt Usingen, Keine Leistungserbringung an Dritte.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt, Stadtverwaltung mit ihren Organisationseinheiten.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kosteneffiziente Pflege der öffentlichen Grünflächen bestmöglich zu gewährleisten. Sauberes öffentliches Erscheinungsbild.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.315	-2.390	-2.730	-2.780	-2.830	-2.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-7.085					
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	-9.522					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-8.604	-7.250	-3.190	-2.295	-1.845	-1.574
09	Sonstige ordentliche Erträge		-2.710				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.526</b>	<b>-14.350</b>	<b>-6.920</b>	<b>-6.095</b>	<b>-5.715</b>	<b>-5.514</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	1.103.350	1.103.254	1.177.931	1.201.490	1.225.520	1.250.040
12	Versorgungsaufwendungen	71.784	81.002	85.667	87.380	89.130	90.910
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.123	148.850	182.990	184.820	186.670	188.530
14	Abschreibungen	109.186	144.350	158.210	123.186	118.820	109.923
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124	4.000	4.000	4.040	4.080	4.120
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.443.566</b>	<b>1.481.456</b>	<b>1.608.798</b>	<b>1.600.916</b>	<b>1.624.220</b>	<b>1.643.523</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.412.040</b>	<b>1.467.106</b>	<b>1.601.878</b>	<b>1.594.821</b>	<b>1.618.505</b>	<b>1.638.009</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.412.040</b>	<b>1.467.106</b>	<b>1.601.878</b>	<b>1.594.821</b>	<b>1.618.505</b>	<b>1.638.009</b>
25	Außerordentliche Erträge	-15.850					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-15.850</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.396.190</b>	<b>1.467.106</b>	<b>1.601.878</b>	<b>1.594.821</b>	<b>1.618.505</b>	<b>1.638.009</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.633.116	-1.484.080	-1.763.770	-1.781.410	-1.817.210	-1.835.380
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	169.918	318.782	238.204	240.640	243.250	245.690
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.463.198</b>	<b>-1.165.298</b>	<b>-1.525.566</b>	<b>-1.540.770</b>	<b>-1.573.960</b>	<b>-1.589.690</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-67.008</b>	<b>301.808</b>	<b>76.312</b>	<b>54.051</b>	<b>44.545</b>	<b>48.319</b>

**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**

Hier gibt es eine leichte Stundenreduzierung, sowie eine ATZ.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Benzinkosten Bauhoffahrzeuge
- Instandhaltung Bauhoffahrzeuge
- Reparaturen und Instandhaltung
- Arbeitskleidung

Die Erhöhung des Ansatzes ergibt sich unter anderem durch teils deutliche Preissteigerungen und den Wegfall der PKW-Werkstatt.

**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 noch mal genauer und der Umfang nimmt zu.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 11120 Leistungen Bauhof</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	9.500		5.000	15.850		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>9.500</b>		<b>5.000</b>	<b>15.850</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-800	-800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-39.000		-49.000	-49.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-435.000	-185.000	-133.300	-279.243	-1.966.793	-1.781.793
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-210.000)	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-445.000</b>	<b>-185.000</b>	<b>-172.300</b>	<b>-279.243</b>	<b>-2.016.593</b>	<b>-1.831.593</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-210.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-435.500</b>	<b>-185.000</b>	<b>-167.300</b>	<b>-263.393</b>	<b>-2.016.593</b>	<b>-1.831.593</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-210.000)</b>	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 11120 Leistungen Bauhof</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
111-07 Werkzeuge Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-105.000,00 -105.000,00	-32.800,00 -32.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-07 Werkzeuge Bauhof:</b></p> <p>5.000 € Regelansatz</p> <p>45.000 € Umstellung Grünpflege auf leisere Akkumaschinen der Fa. Pellec</p> <p>Die funktionstüchtigen Altgeräte werden teilweise an städtische Pächter abgegeben. Damit mit diesen eine Kooperation bezgl. der eigenverantwortlichen Pflege von städtischen Flächen geschlossen werden kann.</p> <p>55.000 € Ferngesteuerter Hangmäher Spider</p>						
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-320.500,00 9.500,00 -330.000,00	-95.500,00 5.000,00 -100.500,00	-60.000,00 5.000,00 -65.000,00 (-65.000,00)	-62.000,00 3.000,00 -65.000,00 (-65.000,00)	-52.500,00 2.500,00 -55.000,00 (-55.000,00)	-185.000,00   -185.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-27 Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof:</b></p> <p>195.000 € Ersatzbeschaffung LADOG, Preiserhöhung Multicar</p> <p>65.000 € zus. Anbaugeräteträger, Mulcher u. Heckenschere</p> <p>70.000 € Friedhofsmäher (John Deere BJ 1997)</p> <p><u>2025</u></p> <p>Austausch Fuso Canter (BJ 2010)</p> <p><u>2026</u></p> <p>Austausch Facility Kastenwagen</p> <p><u>2027</u></p> <p>Austausch LT35 Meiler Kipper</p>						
111-37 Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00 -10.000,00	-39.000,00 -39.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>111-37 Umbau Halle zur Kleinmaschinenwerkstatt:</b></p> <p>Für den Umbau der Halle in eine Kleinmaschinenwerkstatt wird neues Inventar wie Büromöbel, ein Kleinmaschinenhebetisch und ein Kompressor benötigt.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-445.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-185.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>9.500,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-435.500,00</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-52.500,00</b>	<b>-185.000,00</b>

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.693	-150	-6.000	-6.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.188	-169.790	-193.960	-197.840	-201.790	-205.820
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-51.971	-48.000	-73.000	-74.460	-75.950	-77.460
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	-281	-86.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-71.673	-66.900	-63.114	-195.372	-194.845	-194.502
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.002	-80	-170	-170	-170	-170
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-317.808</b>	<b>-371.420</b>	<b>-336.244</b>	<b>-473.842</b>	<b>-472.755</b>	<b>-477.952</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	383.877	355.835	430.199	438.790	447.570	456.530
12	Versorgungsaufwendungen	25.812	32.703	41.466	31.721	31.845	32.786
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.679	522.064	547.346	549.790	555.240	560.720
14	Abschreibungen	280.249	282.920	273.625	633.190	677.523	727.816
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	289.661	454.060	446.190	455.580	458.990	462.440
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.722	18.410	18.970	19.350	19.740	20.130
17	Transferaufwendungen	7.239					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546	230	430	430	430	430
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.532.787</b>	<b>1.666.222</b>	<b>1.758.226</b>	<b>2.128.851</b>	<b>2.191.338</b>	<b>2.260.852</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.214.979</b>	<b>1.294.802</b>	<b>1.421.982</b>	<b>1.655.009</b>	<b>1.718.583</b>	<b>1.782.900</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.214.979</b>	<b>1.294.802</b>	<b>1.421.982</b>	<b>1.655.009</b>	<b>1.718.583</b>	<b>1.782.900</b>
25	Außerordentliche Erträge	-264.946					
26	Außerordentliche Aufwendungen	157.703					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-107.244</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.107.735</b>	<b>1.294.802</b>	<b>1.421.982</b>	<b>1.655.009</b>	<b>1.718.583</b>	<b>1.782.900</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-301.291	-423.205	-328.995	-332.280	-335.590	-338.940
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	612.094	917.825	700.035	706.980	714.350	721.430
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.802</b>	<b>494.620</b>	<b>371.040</b>	<b>374.700</b>	<b>378.760</b>	<b>382.490</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.418.537</b>	<b>1.789.422</b>	<b>1.793.022</b>	<b>2.029.709</b>	<b>2.097.343</b>	<b>2.165.390</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.293.500	4.793.500	32.500	30.961		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.757		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.293.500</b>	<b>4.793.500</b>	<b>32.500</b>	<b>46.718</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-130.000		-430.234	-430.234
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.270.000	-15.920.000	-1.500.000	-80.160	-23.075.774 (-15.920.000)	-7.155.774
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-325.500	-1.838.000	-705.573	-92.495	-6.640.730 (-1.838.000)	-4.802.730
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-277.500	-424.720		-702.220 (-277.500)	-424.720
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.729	-1.729
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.595.500</b>	<b>-17.758.000</b>	<b>-2.335.573</b>	<b>-172.655</b>	<b>-30.148.467</b> <b>(-17.758.000)</b>	<b>-12.390.467</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.302.000</b>	<b>-12.964.500</b>	<b>-2.303.073</b>	<b>-125.937</b>	<b>-30.148.467</b> <b>(-17.758.000)</b>	<b>-12.390.467</b>

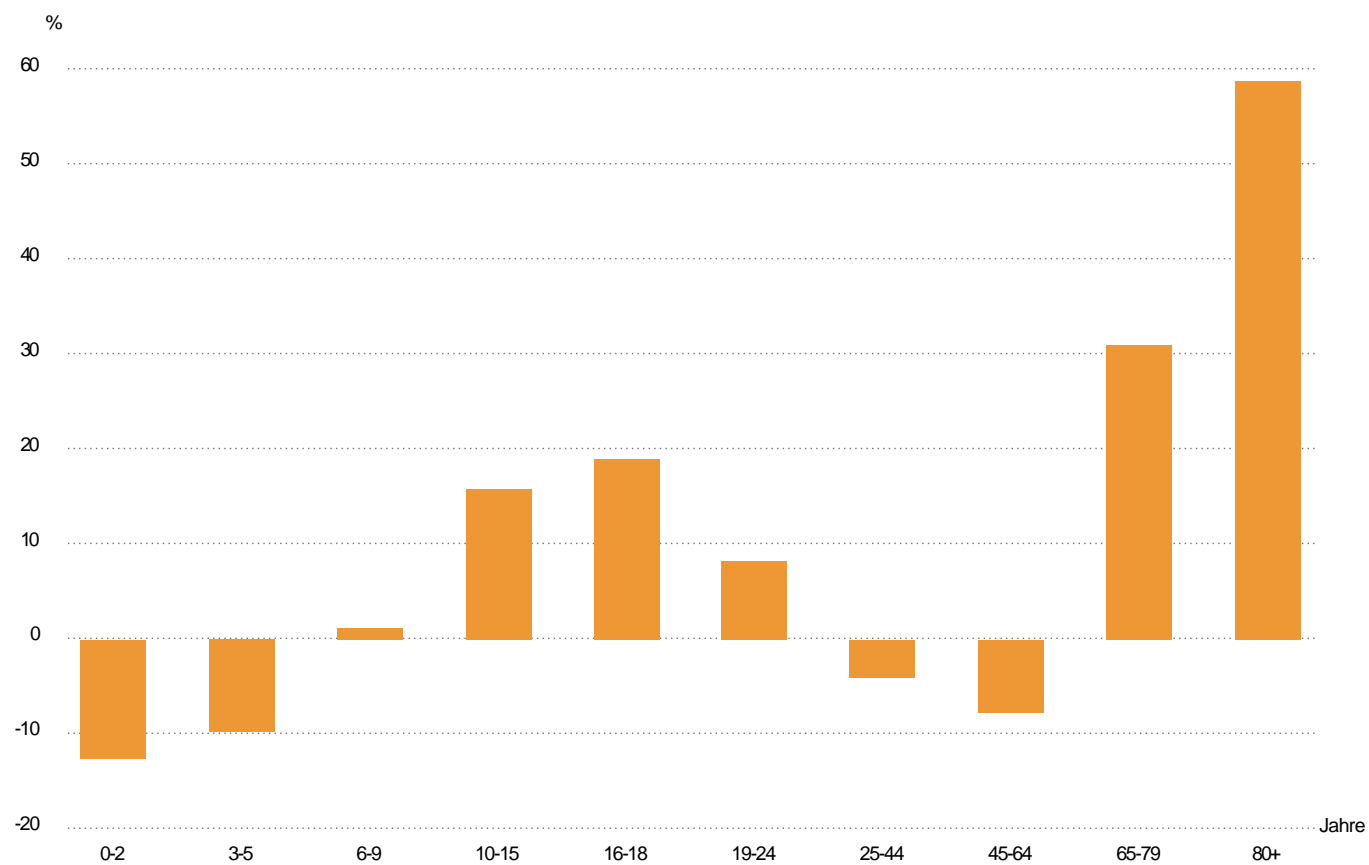
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	12101	Statistik und Wahlen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerbüro	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Bundeswahlgesetz (BWG), Landeswahlgesetz (LWG) sowie Europäisches Wahlgesetz (EUWG)	
<b>Zielgruppe</b>	Die Bürgerinnen und Bürger von Usingen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Statistische Leistungen, Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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

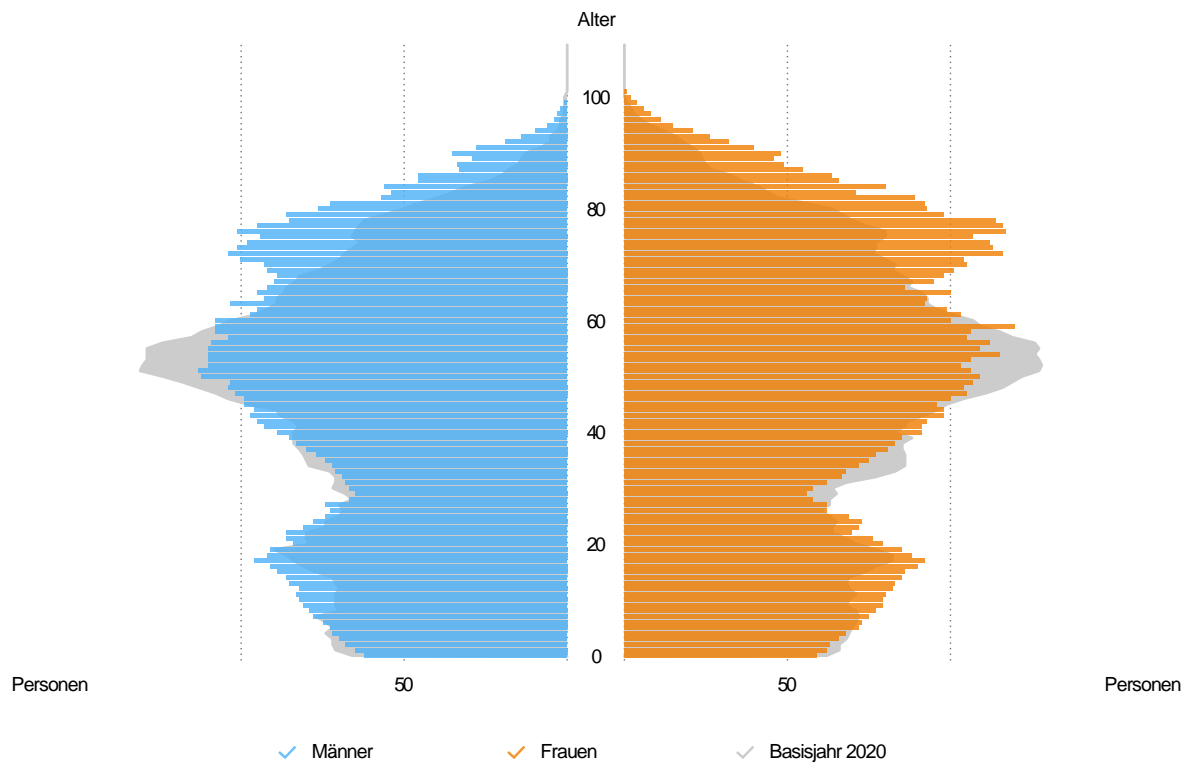
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Bevölkerungspyramide 2040

Usingen



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

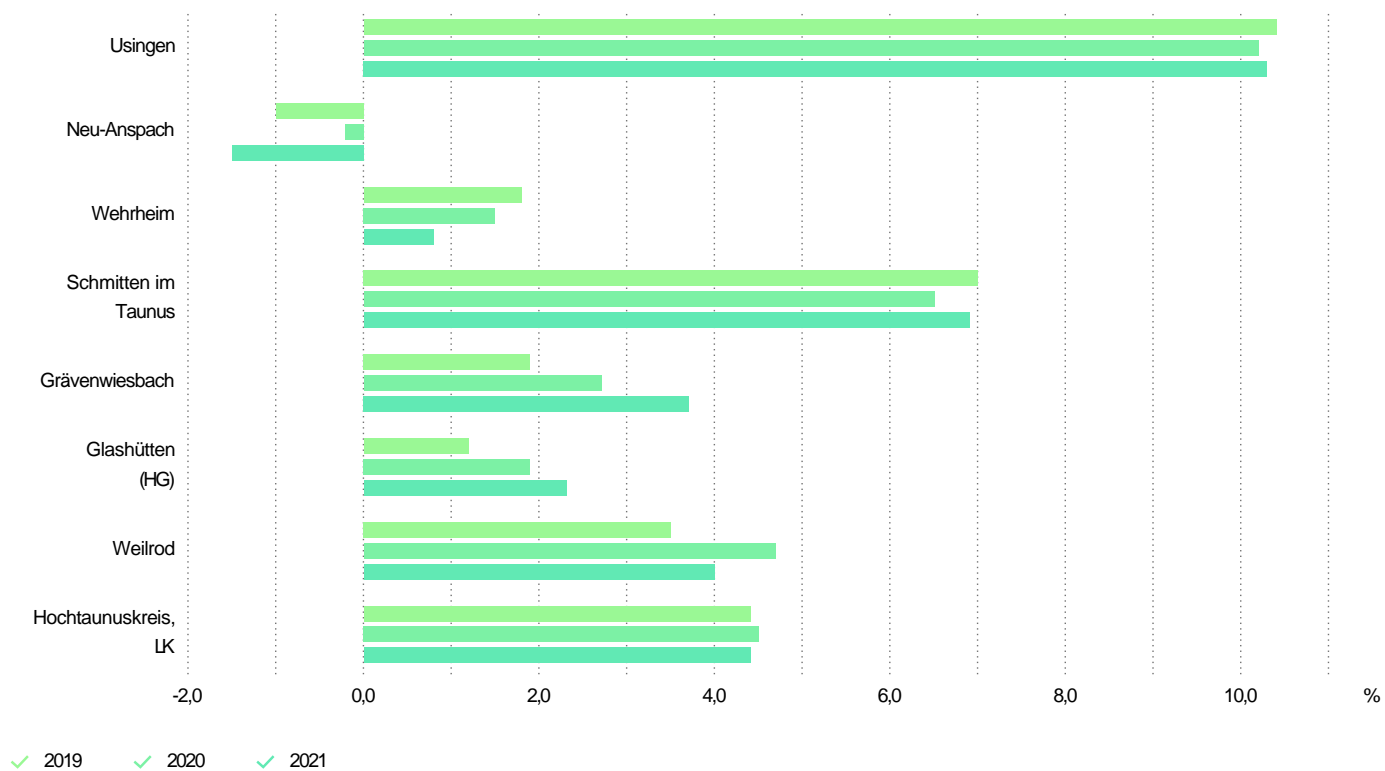
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Bevölkerungsentwicklung seit 2011

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

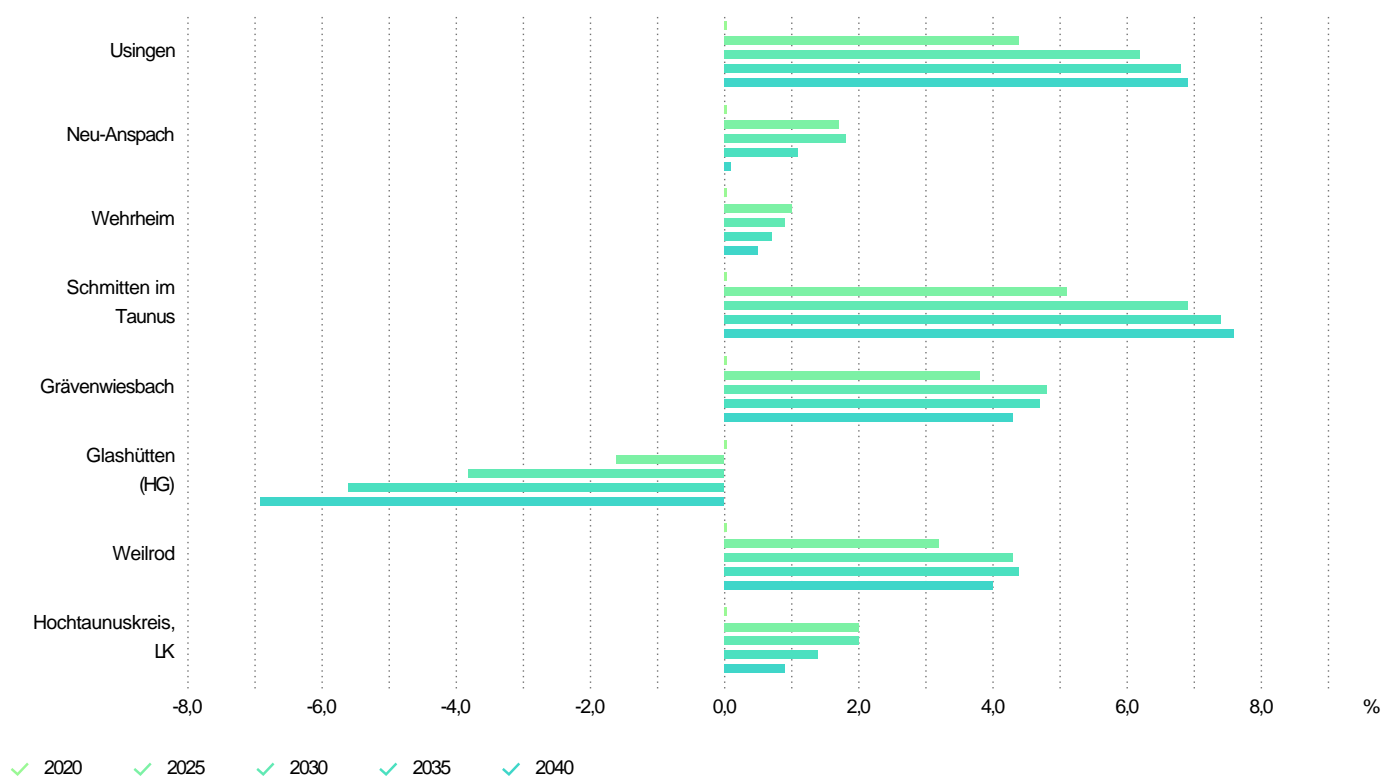
| Bertelsmann Stiftung



# 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 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.402	-6.000	-6.000	-6.120	-6.240	-6.360
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.402</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.120</b>	<b>-6.240</b>	<b>-6.360</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	22.236	22.557	24.343	24.830	25.340	25.850
12	Versorgungsaufwendungen	1.394	1.655	1.788	1.820	1.860	1.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.420	35.730	38.600	38.990	39.380	39.770
14	Abschreibungen				725	725	725
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>44.050</b>	<b>59.942</b>	<b>64.731</b>	<b>66.365</b>	<b>67.305</b>	<b>68.245</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.648</b>	<b>53.942</b>	<b>58.731</b>	<b>60.245</b>	<b>61.065</b>	<b>61.885</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.648</b>	<b>53.942</b>	<b>58.731</b>	<b>60.245</b>	<b>61.065</b>	<b>61.885</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.648</b>	<b>53.942</b>	<b>58.731</b>	<b>60.245</b>	<b>61.065</b>	<b>61.885</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.143	27.620	15.090	15.240	15.440	15.590
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.143</b>	<b>27.620</b>	<b>15.090</b>	<b>15.240</b>	<b>15.440</b>	<b>15.590</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.791</b>	<b>81.562</b>	<b>73.821</b>	<b>75.485</b>	<b>76.505</b>	<b>77.475</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Aufwendungen Wahlen (Landratswahl und Europawahl)

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.700		-3.700	-3.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-3.700		-3.700	-3.700
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-3.700		-3.700	-3.700

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Ordnungsbehörde – Verhältnis Innen zu Außendienst

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

Verhältnis Innendienst zu Außendienst im Jahr 2019 im Vergleich				
	Personal Ordnungs- behörde	Innendienst	Außendienst	Anteil Außendienst
	VZÄ	VZÄ	VZÄ	
Büdingen	12,78	8,73	4,05	31,7 %
Ebsdorfergrund	2,70	2,70	0,00	0,0 %
Erzhausen	5,74	4,64	1,10	19,2 %
Frielendorf	3,91	3,28	0,63	16,0 %
Hattersheim am Main	14,81	10,21	4,60	31,1 %
Heuchelheim a. d. Lahn	4,97	3,27	1,70	34,2 %
Homburg (Ohm)	2,95	2,45	0,50	17,0 %
Hünfelden	3,26	2,26	1,00	30,7 %
Kronberg im Taunus	15,96	10,50	5,46	34,2 %
Michelstadt	10,55	6,36	4,19	39,7 %
Mühlheim am Main	19,00	13,00	6,00	31,6 %
<b>Neu-Anspach</b>	<b>8,65</b>	<b>4,29</b>	<b>4,36</b>	<b>50,4 %</b>
Ortenberg	5,54	3,40	2,14	38,7 %
Schauenburg	5,97	5,35	0,62	10,4 %
Stockstadt am Rhein	3,17	2,17	1,00	31,5 %
Willingen (Upland)	8,29	4,72	3,57	43,1 %
Minimum	2,70	2,17	0,00	0,0 %
Maximum	19,00	13,00	6,00	50,4 %
Median	5,86	4,47	1,92	31,6 %

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

Der Außendienst nimmt einen Anteil von 50,4 % an der gesamten Personalkapazität ein und ist demnach der höchste Wert unter den geprüften 16 Vergleichskommunen.



## Steuerung der Ordnungsbehörde

Steuerung Ordnungsbehörden im Vergleich				
	Präzisierung Handlungsspielraum	Definition von Zielen	Einsatz von Kennzahlen zur Steuerung	Mindestens zwei Controllingberichte im Jahr vorliegend
Büdingen	✓	✓	●	●
Ebsdorfergrund	✓	●	●	●
Erzhausen	✓	●	●	●
Frielendorf	✓	✓	●	●
Hattersheim am Main	✓	●	✓	●
Heuchelheim a. d. Lahn	✓	●	●	●
Homberg (Ohm)	✓	●	●	●
Hünfelden	✓	●	●	●
Kronberg im Taunus	✓	●	●	●
Michelstadt	●	●	●	●
Mühlheim am Main	✓	●	●	●
Neu-Anspach	✓	✓	✓	✓
Ortenberg	●	●	●	●
Schauenburg	✓	●	●	●
Stockstadt am Rhein	●	●	●	●
Willingen (Upland)	✓	●	●	●

✓ = Kriterium erfüllt, ● = Kriterium nicht erfüllt;

## 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 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Plakatierung	1	1,47%	-66,67%	2	1,48%	-75,00%	8	4,85%	-52,94%
Info und Verkaufsstände	6	8,82%	200,00%	6	4,44%	-75,00%	12	7,27%	140,00%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	46	67,65%	155,56%	57	42,22%	62,86%	35	21,21%	29,63%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	15	22,06%	7,14%	70	51,85%	169,23%	110	66,67%	-4,35%
Summe der Fälle	<b>68</b>		83,78%	<b>135</b>		45,16%	<b>165</b>		0,61%
Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach									
Genehmigungsart	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen
Plakatierung	3	8,11%	200,00%	8	8,60%	300,00%	17	10,37%	112,50%
Info und Verkaufsstände	2	5,41%	-66,67%	24	25,81%	300,00%	5	3,05%	-58,33%
Sondernutzung (Gerüst, Container etc.)	18	48,65%	-60,87%	35	37,63%	-38,60%	27	16,46%	-22,86%
vorübergehende Gaststättenerlaubnis	14	37,84%	-6,67%	26	27,96%	-62,86%	115	70,12%	4,55%
Summe der Fälle	<b>37</b>		-45,59%	<b>93</b>		-31,11%	<b>164</b>		-0,61%



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-150				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212		-220	-220	-220	-220
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		-10.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-80	-170	-170	-170	-170
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-382</b>	<b>-10.230</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>	<b>-390</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	8.124	15.490	60.148	61.350	62.570	63.820
12	Versorgungsaufwendungen	1.181	4.416	10.192	5.567	5.406	5.623
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.429	34.010	38.390	35.750	36.110	36.480
14	Abschreibungen	4.023	3.870	4.770	4.773	4.127	3.481
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.922	281.400	241.650	244.070	246.510	248.980
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.722	18.410	18.970	19.350	19.740	20.130
17	Transferaufwendungen	7.239					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322		200	200	200	200
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>243.963</b>	<b>357.596</b>	<b>374.320</b>	<b>371.060</b>	<b>374.663</b>	<b>378.714</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>243.581</b>	<b>347.366</b>	<b>373.930</b>	<b>370.670</b>	<b>374.273</b>	<b>378.324</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>243.581</b>	<b>347.366</b>	<b>373.930</b>	<b>370.670</b>	<b>374.273</b>	<b>378.324</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.581</b>	<b>347.366</b>	<b>373.930</b>	<b>370.670</b>	<b>374.273</b>	<b>378.324</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-400	-180	-400	-400	-400	-400
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.841	15.850	14.730	14.880	15.080	15.230
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.441</b>	<b>15.670</b>	<b>14.330</b>	<b>14.480</b>	<b>14.680</b>	<b>14.830</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>256.022</b>	<b>363.036</b>	<b>388.260</b>	<b>385.150</b>	<b>388.953</b>	<b>393.154</b>

**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**

Die Abweichung zum Jahresergebnis 2022 beruht auf der Einstellung des Umweltrangers.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Strom Obdachlosenunterkunft Forsthausstraße 1
- Kosten Satellitentelefon
- Moderatorenkosten Kompass
  
- 30.000 € Sirenen-Umstellung

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Umlage Tierheim Hochtaunus

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-152.220	-6.293	-188.513	-188.513
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-147.220		-147.220	-147.220
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.321	-1.321
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-152.220</b>	<b>-6.293</b>	<b>-189.834</b>	<b>-189.834</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-152.220</b>	<b>-6.293</b>	<b>-189.834</b>	<b>-189.834</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 12201 Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
122-07 Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-147.220,00 -147.220,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>122-07 Investitionszuschuss Neubau Tierheim HTK</b></p> <p>Investitionszuschuss zum Neubau des Tierheimes Hochtaunus, Vorgabe Kreis 10,00 € pro Einwohner je Kommune (ausgehend von der in der Kreis-Sitzung durch den BSO Eigenbetrieb vorgestellten Kostenschätzung von 2,40 Mio. €, bei einer Einwohnerzahl des Hochtaunuskreises von ca. 240.000 Personen, ergibt das 10,00 € pro Einwohner).</p> <p><i>Es stehen 147.220 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-147.220,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-147.220,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12202	Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Ordnungsamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Hans-Jörg Bleher	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, STVO.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Städte Neu-Anspach, Usingen und Grävenwiesbach, Verkehrsteilnehmer.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2019	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Neu-Anspach
Geschwindigkeitsüberschreitung	5497	55,61%	-15,04%	3860	40,39%	-27,13%	3821	54,15%	0,39%	4575	55,75%	25,65%
Verwarnungen ruhender Verkehr	4170	42,19%	145,29%	5462	57,15%	260,05%	2963	41,99%	193,66%	3371	41,08%	152,89%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	218	2,21%	-5,22%	235	2,46%	33,52%	272	3,85%	70,00%	260	3,17%	22,64%
<b>Summe der Fälle</b>	<b>9885</b>		<b>17,68%</b>	<b>9557</b>		<b>36,72%</b>	<b>7056</b>		<b>41,83%</b>	<b>8206</b>		<b>58,23%</b>

## Kennzahl Ordnungswidrigkeiten Neu-Anspach

Art der OWI	Anzahl 2019	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2020	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2021	in %	im Verhältnis zu Usingen	Anzahl 2022	in %	im Verhältnis zu Usingen
Geschwindigkeitsüberschreitung	6470	77,02%	67,62%	5297	75,78%	38,63%	3806	76,50%	-0,39%	3641	70,21%	-20,42%
Verwarnungen ruhender Verkehr	1700	20,24%	-68,88%	1517	21,70%	-48,80%	1009	20,28%	-65,95%	1333	25,70%	-60,46%
sonst. Ordnungswidrigkeiten	230	2,74%	-2,13%	176	2,52%	-35,29%	160	3,22%	-41,18%	212	4,09%	-18,46%
<b>Summe der Fälle</b>	<b>8400</b>		<b>-12,11%</b>	<b>6990</b>		<b>-0,94%</b>	<b>4975</b>		<b>-29,49%</b>	<b>5186</b>		<b>-36,80%</b>

## 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 2020	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
<b>Verkehrsrechtliche Anordnung Usingen</b>	210	46,98%	261	43,50%	255	48,48%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	447		600		526	

### Kennzahl Genehmigungen Neu-Anspach

	Anzahl 2020	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2021	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)	Anzahl 2022	% von Gesamt (USI+NA+GRWB)
<b>Verkehrsrechtliche Anordnung Neu-Anspach</b>	201	44,97%	279	46,50%	196	37,26%
Gesamtaufkommen der interkommunalen Zusammenarbeit	447		600		526	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	39.223	52.866	57.446	58.590	59.760	60.960
12	Versorgungsaufwendungen	3.356	3.755	4.654	3.542	3.549	3.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	9.817	6.560	3.300	3.301	3.301	3.301
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>52.396</b>	<b>63.181</b>	<b>65.400</b>	<b>65.433</b>	<b>66.610</b>	<b>67.911</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>52.396</b>	<b>63.181</b>	<b>65.400</b>	<b>65.433</b>	<b>66.610</b>	<b>67.911</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>52.396</b>	<b>63.181</b>	<b>65.400</b>	<b>65.433</b>	<b>66.610</b>	<b>67.911</b>
25	Außerordentliche Erträge	-200					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-200</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.196</b>	<b>63.181</b>	<b>65.400</b>	<b>65.433</b>	<b>66.610</b>	<b>67.911</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.666	8.840	7.990	8.060	8.130	8.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.666</b>	<b>8.840</b>	<b>7.990</b>	<b>8.060</b>	<b>8.130</b>	<b>8.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.862</b>	<b>72.021</b>	<b>73.390</b>	<b>73.493</b>	<b>74.740</b>	<b>76.111</b>

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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Einnahmen werden jetzt komplett in Neu-Anspach gebucht, deswegen sinken auch die IKZ-Erstattungen an Neu-Anspach.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die Aufwendungen werden jetzt komplett in Neu-Anspach gebucht.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Überwachung und Sicherung des öffentl. Verkehrs, Verkehrslenkung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-10.500		-8.866	-171.699  (-10.500)	-161.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-95	-95
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-8.866</b>	<b>-171.794</b> <b>(-10.500)</b>	<b>-161.294</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.500</b>	<b>-10.500</b>		<b>-8.866</b>	<b>-171.794</b> <b>(-10.500)</b>	<b>-161.294</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
122-02 Bewegl. Anlagevermögen Ordnungsamt	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-10.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>122-02 Bewegl. Anlageverm. Ordnungsamt:</b></p> <p>Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes (sukzessiver Austausch älterer Geräte, da diese störanfällig geworden sind).</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.500,00</b>		<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-10.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12203	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bürgerbüro	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorschriften des Melde- und Passwesens, Wohnungsbindungsgesetz und andere.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Online zur Verfügung stellen.	

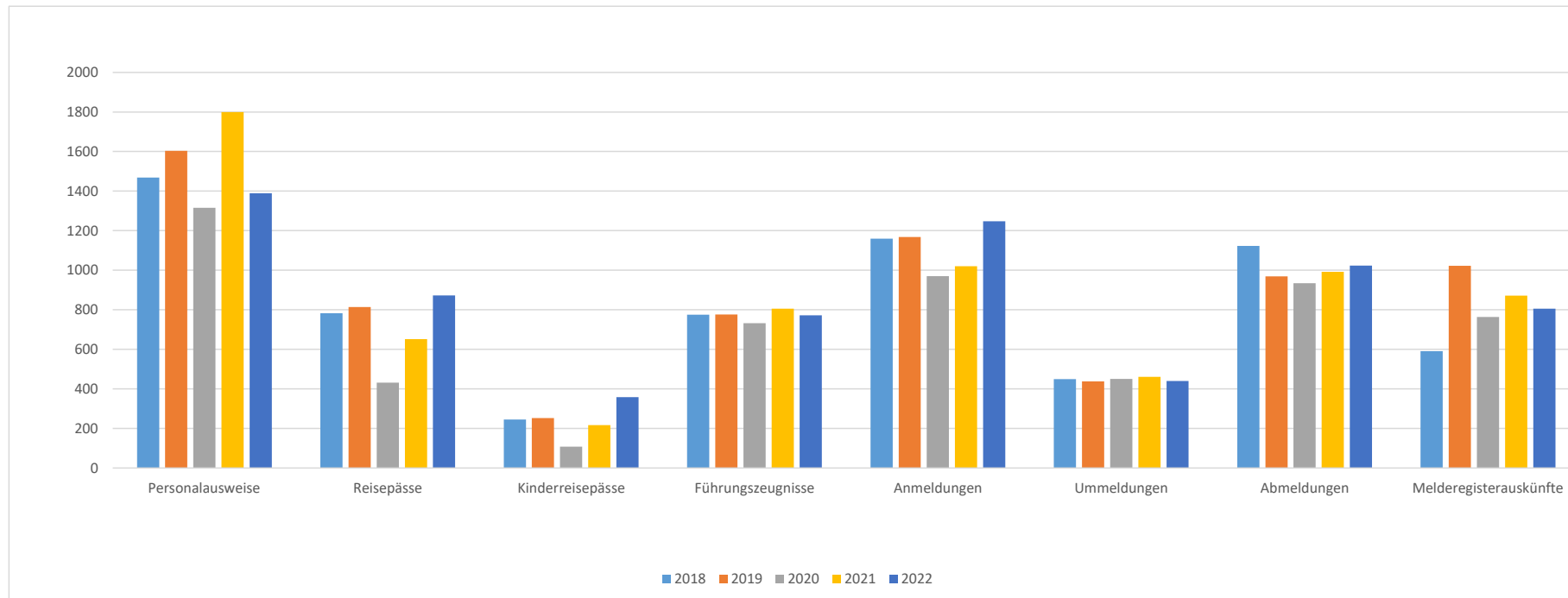
## Statistische Kennzahlen Bürgerbüro

	2018	2019	2020	2021	2022
Personalausweise	1469	1604	1316	1799	1389
Reisepässe	782	814	432	652	873
Kinderreisepässe	245	252	108	217	358
Führungszeugnisse	775	776	732	805	772
Anmeldungen	1160	1168	970	1020	1248
Ummeldungen	449	438	450	461	440
Abmeldungen	1123	969	934	992	1023
Melderegisterauskünfte	591	1022	764	871	806
Gewerbe-An/(Ab/Ummeldungen)	432	470	372	339	400
Wahlen -Briefwahanträge-	2681	1833	0	9511	2174
Führerscheine (Umstellung/Verlängerung/.....	233	299	148	356	406

in diesen Zahlen sind die automatisierten Behördenauskünfte nicht enthalten

2022 Direktwahl Bürgermeister

\*Statistische Erhebung ab 01.11.2015 (neues Bundesmeldegesetz)



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.673					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.093	-143.220	-168.320	-171.690	-175.120	-178.620
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	-281					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-162.047</b>	<b>-143.220</b>	<b>-168.320</b>	<b>-171.690</b>	<b>-175.120</b>	<b>-178.620</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	261.018	264.492	279.618	285.210	290.920	296.740
12	Versorgungsaufwendungen	16.196	19.408	19.347	19.730	20.120	20.520
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.054	104.910	110.390	111.490	112.600	113.720
14	Abschreibungen	141	110	110	113	113	113
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.999	15.060	34.350	34.510	34.670	34.840
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>415.407</b>	<b>403.980</b>	<b>443.815</b>	<b>451.053</b>	<b>458.423</b>	<b>465.933</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>253.360</b>	<b>260.760</b>	<b>275.495</b>	<b>279.363</b>	<b>283.303</b>	<b>287.313</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>253.360</b>	<b>260.760</b>	<b>275.495</b>	<b>279.363</b>	<b>283.303</b>	<b>287.313</b>
25	Außerordentliche Erträge	-120					
26	Außerordentliche Aufwendungen	120					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.360</b>	<b>260.760</b>	<b>275.495</b>	<b>279.363</b>	<b>283.303</b>	<b>287.313</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-458	-780	-460	-460	-460	-460
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.405	90.790	101.790	102.810	103.840	104.880
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.948</b>	<b>90.010</b>	<b>101.330</b>	<b>102.350</b>	<b>103.380</b>	<b>104.420</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>316.308</b>	<b>350.770</b>	<b>376.825</b>	<b>381.713</b>	<b>386.683</b>	<b>391.733</b>

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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine ATZ.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Die größten Positionen sind:
- Aufwand für Ausweise und Pässe (70.000 €)
  - Aufwand Rechenzentrum (Meldeverfahren)

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

- IKZ Einbürgerung
- Weiterleitung Gebühren Bürgerbüro
- Weiterleitung Führerscheingebühren



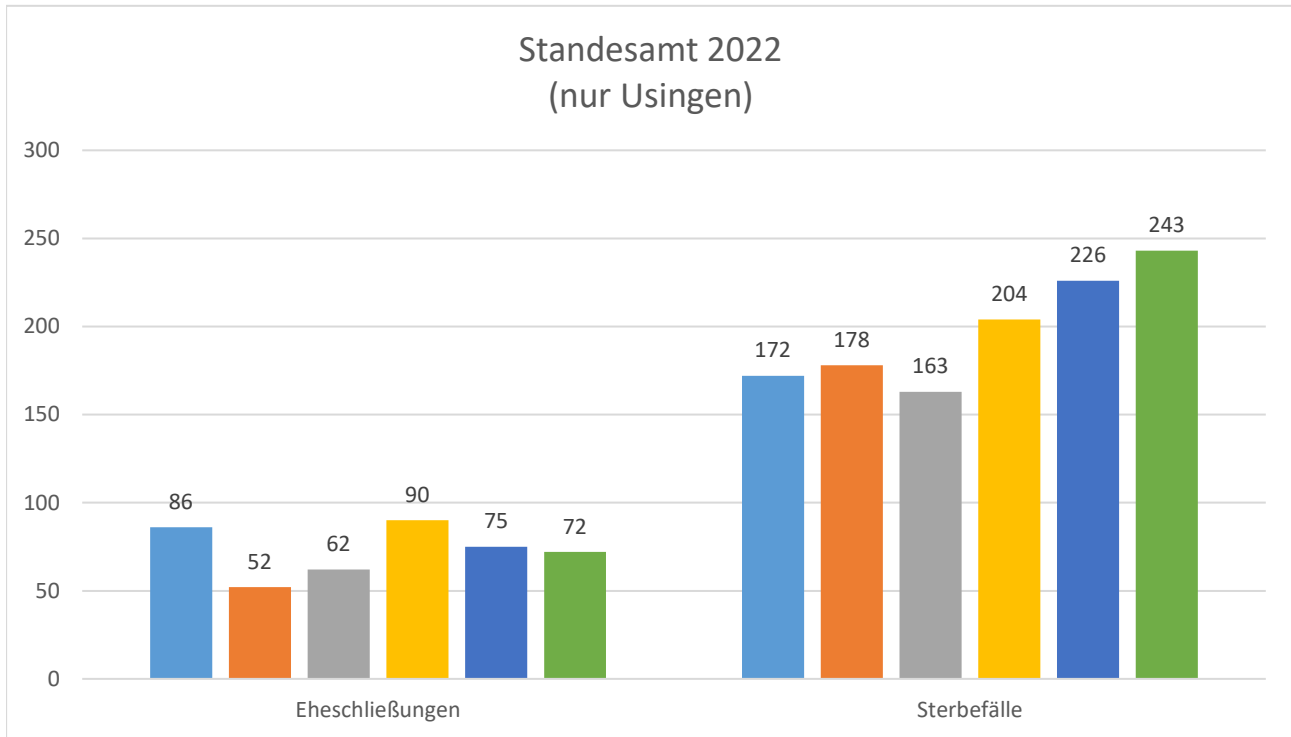
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Bürgerservice</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12204	Dienstleistungen Standesamt
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Standesamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Mathias Schnorr	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz mit Personenstandsverordnung, BGB, Aufenthaltsgesetz.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger des Standesamtsbezirkes Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach und Schmitten, Institutionen, auswärtige "Heiratswillige".	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen Standesamt	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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



	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<b>Eheschließungen</b>	<b>86</b>	<b>52</b>	<b>62</b>	<b>90</b>	<b>75</b>	<b>72</b>
<b>Sterbefälle</b>	<b>172</b>	<b>178</b>	<b>163</b>	<b>204</b>	<b>226</b>	<b>243</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.657	34.540	34.630	34.980	35.330	35.680
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.657</b>	<b>34.540</b>	<b>34.630</b>	<b>34.980</b>	<b>35.330</b>	<b>35.680</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>33.657</b>	<b>34.540</b>	<b>34.630</b>	<b>34.980</b>	<b>35.330</b>	<b>35.680</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>33.657</b>	<b>34.540</b>	<b>34.630</b>	<b>34.980</b>	<b>35.330</b>	<b>35.680</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.657</b>	<b>34.540</b>	<b>34.630</b>	<b>34.980</b>	<b>35.330</b>	<b>35.680</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	767	1.280	920	930	940	950
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>767</b>	<b>1.280</b>	<b>920</b>	<b>930</b>	<b>940</b>	<b>950</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.424</b>	<b>35.820</b>	<b>35.550</b>	<b>35.910</b>	<b>36.270</b>	<b>36.630</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12204 Dienstleistungen Standesamt

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Kennzahlen 2022 Brandschutz

### Mitglieder

Stichtag 31.12.22	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
<b>Anzahl aktive Einsatzabteilung</b>	<b>52</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>27</b>	<b>20</b>	<b>193</b>
davon männlich	47	25	13	26	15	22	14	162
davon weiblich	5	5	1	4	5	5	6	31
<b>Jugendfeuerwehr</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>64</b>
davon männlich	12	8	1	10	3	6	2	42
davon weiblich	6	0	0	5	4	2	5	22
<b>Minifeuerwehr</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>74</b>
davon männlich	19	12	0	12	0	9	3	55
davon weiblich	3	5	0	9	0	2	0	19

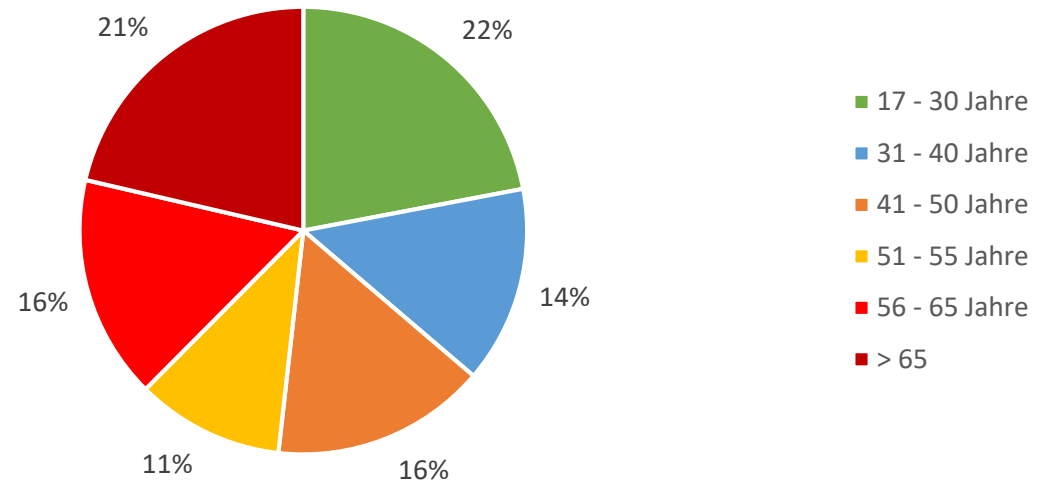
### Personalstärke gem. FwOVO

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
<b>Gesamt summiert:</b>	<b>+ 31</b>	<b>- 49</b>

Quelle: Fortschreibung des BEPs 2022



Alterstatistik Usingen



## Gerätehäuser

Stadtteil	Baujahr	Fläche	Letzte Renovierung	Mängel	Neubau/ Sanierung	Kosten
Usingen	1983	2.090 m <sup>2</sup>	1983	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zu enge Durchfahrten für die Feuerwehrfahrzeuge</li> <li>- Abstand zwischen Fahrzeugen &amp; Gebäudeteilen</li> <li>- Emissionsbelastung, durch fehlende Abgasabsauganlage</li> <li>- Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär</li> <li>- Energetische Mängel vor allem in der Fahrzeughalle</li> <li>- Defekte Fassade mit offen liegendem Stahl</li> <li>- Riss in der Zugangsbrücke</li> <li>- Feuchtigkeit im Keller</li> <li>- Risse in der Fassade</li> </ul>	Grundhafte Sanierung bzw. Neubau überfällig.	ca. 18.622.000 €
Eschbach	1992	298 m <sup>2</sup>	2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dritte Fahrzeughalle fehlt</li> <li>- Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär</li> <li>- Fehlende Parkmöglichkeiten</li> <li>- Fehlender Stauraum/ Lagermöglichkeiten</li> <li>- energetische Standards</li> </ul>	Sanierung im Bestand nicht möglich	ca. 3.000.000 €
Wernborn	1990	246 m <sup>2</sup>	2004	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dritte Fahrzeughalle fehlt (erübrigt sich)</li> <li>- Fehlende geschlechtergetrennte Umkleiden/Sanitär</li> <li>- Fehlende Abgassauganlage in der Fahrzeughalle</li> <li>- Fehlender Unterrichtsraum</li> </ul>	Sanierung möglich, aber Wohngebiet	
Kransberg	1960	204 m <sup>2</sup>	2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fehlende geschlechtergetrennte Sanitär</li> <li>- umfangreiche Sanierungen der Fahrzeughalle in 2021 vorgenommen</li> </ul>		
Merzhausen	2012	367 m <sup>2</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Boden/Fensterfront Florianstübchen</li> </ul>		
Michelbach	1980	151 m <sup>2</sup>	2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fahrzeughalle zu klein für neue DIN Fahrzeuge.</li> </ul>		
Wilhelmsdorf	2014	319 m <sup>2</sup>				

## Personenschäden

Stichtag 31.12.22	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe (Gesamtstadt)
<b>Verletzte Feuerwehrmitgl.</b>	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>Personenschäden</b>	50	0	0	0	1	0	0	51
Personen unverletzt gerettet	14	0	0	0	0	0	0	14
Personen verletzt gerettet	36	0	0	0	1	0	0	37
Personen tot geborgen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Einsatzstatistik

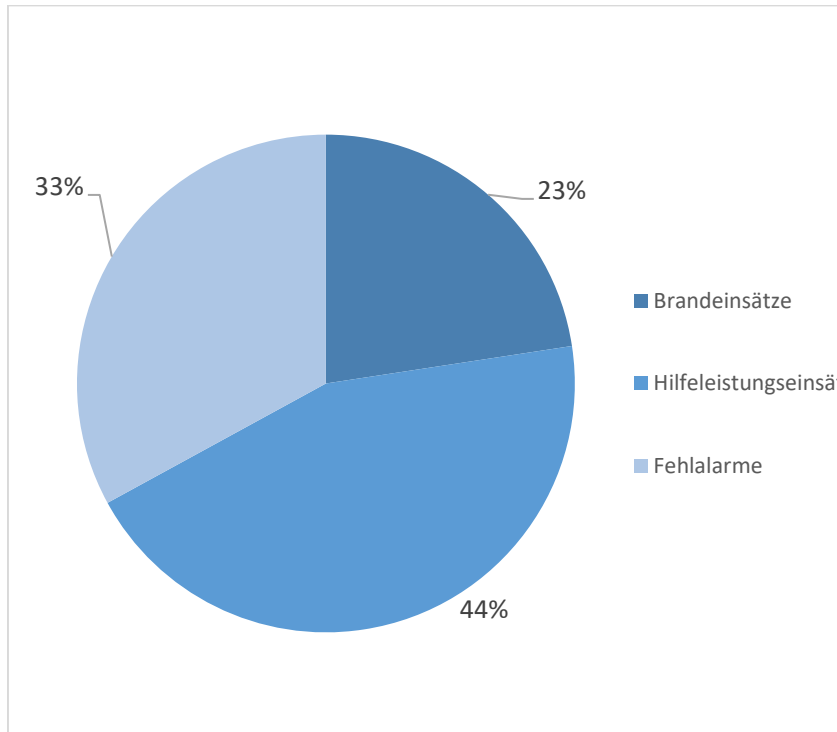
	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
<b>Anzahl Einsätze gesamt</b>	<b>162</b>	<b>27</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>9</b>	<b>270</b>
Brand-Einsätze am Tag	12	2	0	2	2	1	1	20
Brand-Einsätze in der Nacht	9	0	0	1	0	0	0	10
Brand-Einsätze am Tag Nebenberichte	4	5	1	7	2	1	1	21
Brand-Einsätze in der Nacht Nebenberichte	0	0	0	0	0	0	1	1
Brand-Einsätze am Tag überörtlich	4	2	0	0	1	0	0	7
Brand-Einsätze in der Nacht überörtlich	2	0	0	0	0	0	0	2
<b>Brand-Einsätze gesamt</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>61</b>
Hilfeleistungen am Tag	39	2	2	4	3	2	0	52
Hilfeleistungen in der Nacht	25	1	4	3	0	3	3	39
Hilfeleistungen am Tag Nebenberichte	2	3	0	1	4	1	2	13
Hilfeleistungen in der Nacht Nebenberichte	1	0	0	1	0	4	1	7
Hilfeleistungen am Tag überörtlich	5	0	0	0	0	1	0	6
Hilfeleistungen in der Nacht überörtlich	0	2	0	1	0	0	0	3
<b>Hilfeleistungseinsätze gesamt</b>	<b>72</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>120</b>
Fehllalarme am Tag	28	1	0	1	0	2	0	32
Fehllalarme in der Nacht	18	0	1	0	0	0	0	19
Fehllalarme am Tag Nebenberichte	0	9	0	14	1	0	0	24
Fehllalarme in der Nacht Nebenberichte	2	0	0	0	0	1	0	3
Fehllalarme am Tag überörtlich	8	0	0	0	0	0	0	8
Fehllalarme in der Nacht überörtlich	3	0	0	0	0	0	0	3
<b>Fehllalarme gesamt</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
Anteil Brandeinsätze in %	19%	33%	13%	29%	38%	13%	33%	23%
Anteil Hilfeleistungen in %	44%	30%	75%	29%	54%	69%	67%	44%
Anteil Fehllalarme in %	36%	37%	13%	43%	8%	19%	0%	33%

Hauptberichte = Schadensereignisse in der Stadt Usingen

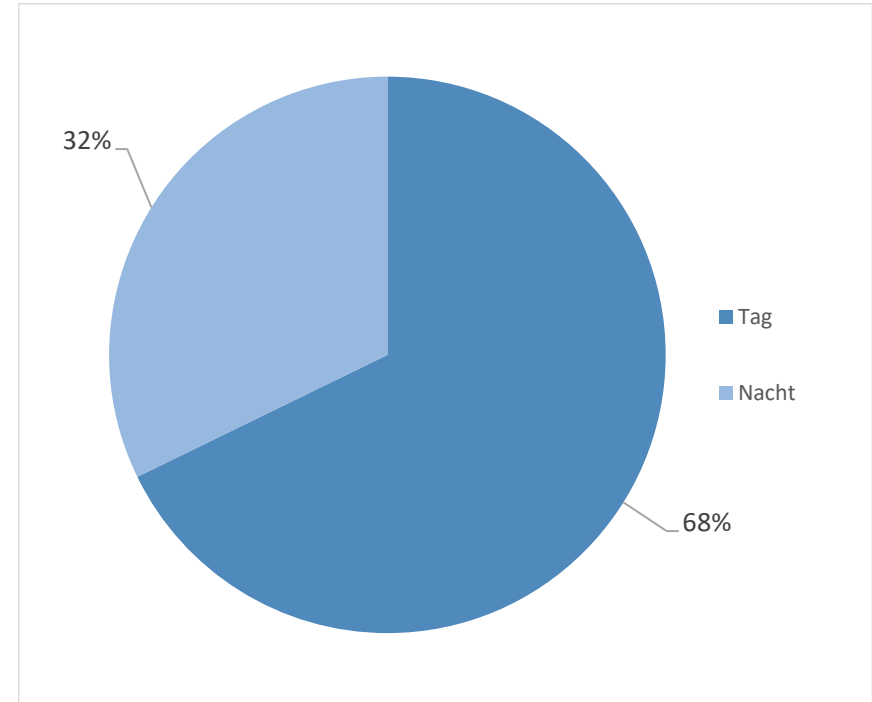
Nebenberichte = Unterstützung eigener Ortsteile

Einsätze überörtlich = außerhalb Stadt Usingen

**Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Klassifizierung**

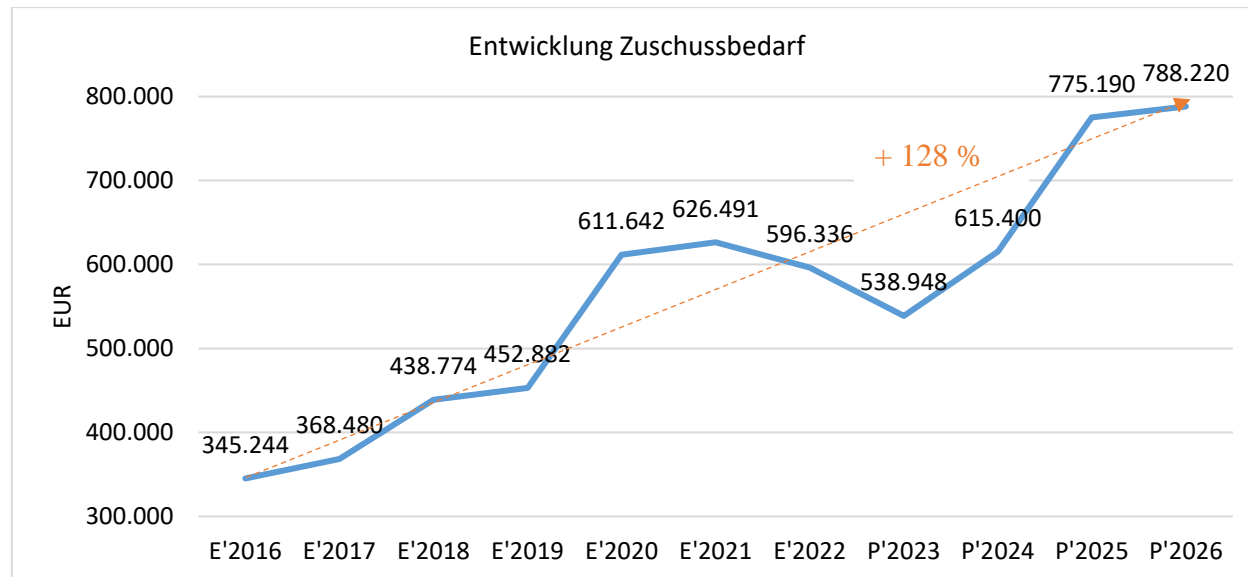
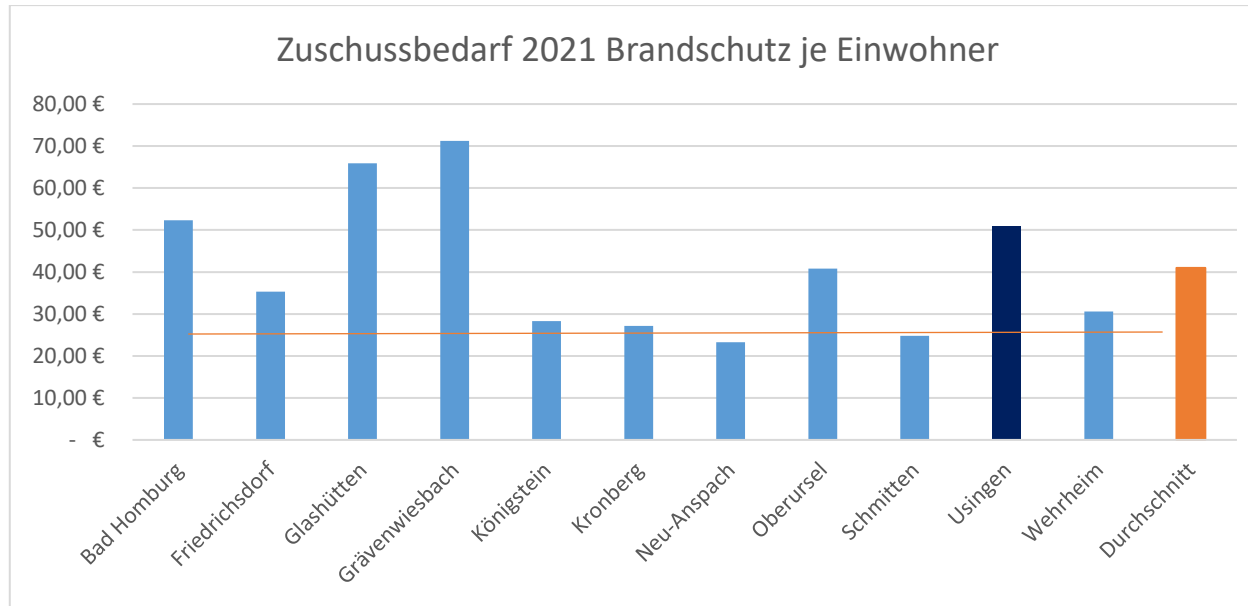


**Anteil der Einsätze der Gesamtstadt nach Tageszeit**



## Spezifizierung der Einsätze

	Feuerwehr Usingen	Feuerwehr Eschbach	Feuerwehr Kransberg	Feuerwehr Merzhausen	Feuerwehr Michelbach	Feuerwehr Wernborn	Feuerwehr Wilhelmsdorf	Summe Gesamtstadt
<b>Brand</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>61</b>
gelöschtes Feuer (Kontrolle + Nachschau)	9	4	0	1	2	1	0	17
Kleinbrand A	3	0	1	2	0	1	1	8
Kleinbrand B	10	1	0	4	0	0	2	17
Mittelbrand	5	2	0	1	1	0	0	9
Großbrand	4	2	0	2	2	0	0	10
<b>Hilfeleistung</b>	<b>74</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>121</b>
Amtshilfe	2	1	0	0	2	2	0	7
Beseitigung v. Verkehrshindernissen	2	1	2	0	1	2	0	8
Gefahrguteinsatz	1	0	0	1	0	0	1	3
Hochwassereinsatz	0	0	0	0	0	0	0	0
Ölspur/Auslaufen von Betriebsstoffen	2	0	1	0	0	2	0	5
Sturmeinsatz	2	2	0	2	0	0	2	8
Tiere/Insekten	3	0	1	0	0	1	0	5
Tür öffnen	5	0	0	1	0	0	1	7
Unterstützung Rettungsdienst	10	0	1	0	0	1	0	12
Unwettereinsatz	9	0	0	2	2	0	0	13
Verkehrsunfall	17	1	1	2	0	1	1	23
Voraus-Helfer	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstiger Einsatz zur Menschenrettung	3	1	0	1	0	1	0	6
sonstige Hilfeleistung	18	2	0	1	2	0	1	24
<b>Fehlalarm</b>	<b>59</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>89</b>
Brandmeldeanlage	17	3	0	6	0	0	0	26
blinder Alarm	18	4	0	7	1	0	0	30
böswilliger Alarm	4	2	0	2	0	0	0	8
Fehlfahrt/in Bereitstellung	20	1	1	0	0	3	0	25
<b>Sonstige</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
Brandsicherheitsdienst	6	0	0	2	0	0	0	8
Brandschutzerziehung	3	0	0	0	0	0	0	3



## 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.

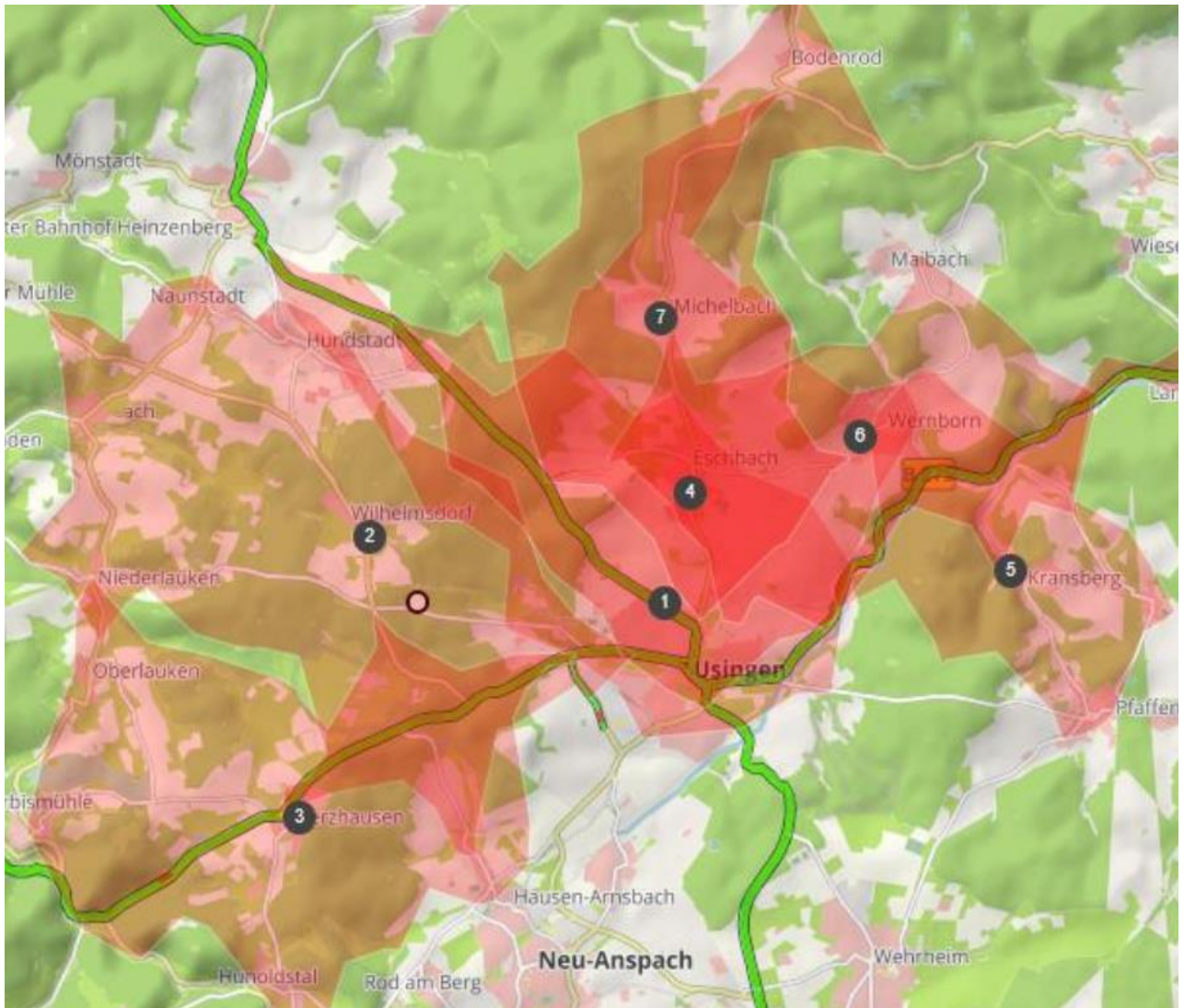
	Soll-Zustand Stufe 1		Soll-Zustand Stufe 2	
Usingen (Kernstadt)	✓	zusätzlich TSF-W	✓	StLF 20, LF 20, DLK via Nachbarkommunen
Eschbach	✓	zusätzlich GW-TH	✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Kransberg	✓		✓	vollständig über Kernstadt abgedeckt
Merzhausen	✓	LF 10/6 KatS höherer Einsatzwert als nötig	✓	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 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20		-6.000	-6.000		
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.613	-25.150	-25.280	-25.790	-26.310	-26.840
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-31.833	-27.000	-47.000	-47.940	-48.900	-49.870
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	-71.673	-66.900	-63.114	-195.372	-194.845	-194.502
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.832					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-134.972</b>	<b>-195.550</b>	<b>-141.394</b>	<b>-275.102</b>	<b>-270.055</b>	<b>-271.212</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	53.276	430	8.644	8.810	8.980	9.160
12	Versorgungsaufwendungen	3.685	3.469	5.485	1.062	910	1.093
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.949	344.564	359.966	363.560	367.150	370.750
14	Abschreibungen	266.268	272.380	265.445	624.278	669.257	720.196
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.084	123.060	135.560	142.020	142.480	142.940
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224	230	230	230	230	230
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>740.487</b>	<b>744.133</b>	<b>775.330</b>	<b>1.139.960</b>	<b>1.189.007</b>	<b>1.244.369</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>605.515</b>	<b>548.583</b>	<b>633.936</b>	<b>864.858</b>	<b>918.952</b>	<b>973.157</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>605.515</b>	<b>548.583</b>	<b>633.936</b>	<b>864.858</b>	<b>918.952</b>	<b>973.157</b>
25	Außerordentliche Erträge	-264.626					
26	Außerordentliche Aufwendungen	157.583					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-107.044</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>498.471</b>	<b>548.583</b>	<b>633.936</b>	<b>864.858</b>	<b>918.952</b>	<b>973.157</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-300.434	-422.245	-328.135	-331.420	-334.730	-338.080
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	517.150	773.155	559.355	564.900	570.760	576.420
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.716</b>	<b>350.910</b>	<b>231.220</b>	<b>233.480</b>	<b>236.030</b>	<b>238.340</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>715.187</b>	<b>899.493</b>	<b>865.156</b>	<b>1.098.338</b>	<b>1.154.982</b>	<b>1.211.497</b>

# Haushaltsplan 2024 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

40.000 € Kostenanteil Hochtaunuskreis für den überörtlichen Brandschutz

Kostenerstattung im Rahmen der IKZ für Verwaltungstätigkeiten im Bereich Brandschutz

#### Erläuterungen zu Gliederung 08

höhere Sonderposten ab 2025 durch den Neubau der Feuerwehr Usingen

#### Erläuterungen zu Gliederung 12

Die Erhöhung beruht auf einer Umschlüsselung.

#### Erläuterungen zu Gliederung 13

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser (ca. 75.000 €)
- Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrführungskräfte, Geräte- und Kleiderwarte (26.550 €) sowie 20.000 € für das Prämiensystem
- Ausbildungen und Lehrgänge Feuerwehrkräfte (15.000 €)
- Führerscheine (16.500 €)
- Pool für Kleiderkammer (Schutzausrüstung, Waldbrandausrüstung etc.) (30.000 €)
- Wartung des Inventars Funk und Schläuche (5.000 €)
- Instandhaltung Fahrzeuge (26.770 €) sowie Treibstoffe (22.000 €) und Versicherungen (17.066 €)

- frei verfügbares Budgets der einzelnen Feuerwehren für Kleinanschaffungen

Stadtbrandinspektoren 1.000 €

Jugendfeuerwehr 3.000 €

Usingen 10.000 €

Eschbach 6.000 €

Wernborn 6.000 €

Kransberg 5.000 €

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 und besonders durch die Drehleiter 2026.

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

Nach dem Neubau des Feuerwehrstützpunktes Usingen werden die Abschreibungen 2025 noch mal sprunghaft steigen, sowie ab 2027 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

**Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein**

Stadt Usingen

- Grundsteuer

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.293.500	4.793.500	32.500	30.961		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.757		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.293.500</b>	<b>4.793.500</b>	<b>32.500</b>	<b>46.718</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-130.000		-266.000	-266.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.270.000	-15.920.000	-1.500.000	-80.160	-20.454.605 (-15.920.000)	-4.534.605
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-322.000	-1.827.500	-549.653	-77.337	-4.341.726 (-1.827.500)	-2.514.226
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		-277.500	-277.500		-555.000 (-277.500)	-277.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-313	-313
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-17.747.500</b>	<b>-2.179.653</b>	<b>-157.497</b>	<b>-25.062.644</b> <b>(-17.747.500)</b>	<b>-7.315.144</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.298.500</b>	<b>-12.954.000</b>	<b>-2.147.153</b>	<b>-110.779</b>	<b>-25.062.644</b> <b>(-17.747.500)</b>	<b>-7.315.144</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
126-04 Neubau FFW Usingen	-956.500,00	-1.500.000,00	-5.356.500,00	-5.185.000,00	-585.000,00	-11.126.500,00
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	4.793.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.220.000,00	-1.500.000,00	-6.620.000,00 (-5.356.500,00)	-7.900.000,00 (-5.185.000,00)	-1.400.000,00 (-585.000,00)	-15.920.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-04 Neubau FFW Usingen:</b></p> <p>Baukosten sind gemäß Kostenschätzung nach erweiterter LPH 2 vom 08.09.2023 und Bauzeitenplan des ausführenden Architekten angesetzt.</p> <p>Gesamtbaukosten 19,141 Mio. €</p> <p>Anteil Usingen 11,853 Mio. €</p> <p>Anteil IKZ 4,229 Mio. € (davon trägt die Stadt zus. 0,55 Mio. €)</p> <p>Anteil HTK 2,798 Mio. €</p> <p>Landesförderung Anteil Usingen 0,815 Mio. €</p> <p><i>Es steht 1,0 Mio. € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
126-07 Beteiligung IKZ Technikzentrum Feuerwehren		-277.500,00	-277.500,00			-277.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-277.500,00	-277.500,00 (-277.500,00)			-277.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-07 Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren:</b></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 2024/2025, da sich der Bau verzögert.</p> <p><i>Es stehen 277.500 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt	-3.000,00	-3.900,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-11.400,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-10 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehren Gesamtstadt:</b></p> <p>Pavillion für die Stadtjugendfeuerwehr.</p>						
126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk	-15.000,00	-15.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-11 Ersatzbeschaffungen Digitalfunk:</b></p> <p>Neu- und Ersatzbeschaffung Pager und HRT's, da schneller defekt.</p> <p><i>Mit Sperrvermerk versehen.</i></p>						
126-13 Beschaffungen Atemschutz	-5.000,00	-35.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-35.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-13 Beschaffungen Atemschutz:</b></p> <p><i>Diverse Ersatzbeschaffungen im Bereich Atemschutz.</i></p>						
126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen	-3.000,00	-48.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-48.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-20 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Usingen:</b></p> <p>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.</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>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
3.000 € Austausch Rollcontainer n. DGUV						
126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen	-30.000,00		-80.000,00	-39.400,00		-160.000,00
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)	-30.000,00		-80.000,00 (-80.000,00)	-80.000,00 (-80.000,00)		-160.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-24 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen ELW 1 Usingen:</b>                      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.</p>						
126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	-200.000,00	-10.000,00	-400.000,00	-180.000,00		-800.000,00
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	-10.000,00	-400.000,00 (-400.000,00)	-400.000,00 (-400.000,00)		-800.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-25 Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen:</b>                      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.</p>						
126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept				-200.000,00	-330.500,00	-590.000,00
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)	-390.000,00 (-390.000,00)	-590.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-26 Neuanschaffung Wechselladerkonzept:</b>                      Das Wechselladerkonzept setzt sich wie folgt zusammen:                      210.000,00 € Trägerfahrzeug 1                      95.000,00 € Abrollbehälter Logistik                      95.000,00 € Abrollbehälter Tiefbau                      10.000,00 € Abrollbehälter Strom (im Rahmen des Notstromkonzeptes der Stadt Usingen)                      25.000,00 € Abrollbehälter ABUPF Betreuung                      7.500,00 € Abrollbehälter Mulde                      50.000,00 € Abrollbehälter Wasser mit Pumpe                      30.000,00 € Abrollbehälter Wasser ohne Pumpe                      Die Förderquote beträgt 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.                      In 2026 sind bereits erste Abschlagszahlungen eingerechnet, die tatsächliche Anschaffung ist jedoch für 2027 geplant.</p>						
126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach	-11.000,00	-7.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	-7.500,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-30 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Eschbach:</b>                      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>                      3.500 € Rollwagen für Baurettung                      7.500 € Erweiterung TH Bau Paratec</p>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 12601 Brandschutzdienstleistungen allgemein</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00 -50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-32 Neubau FW-Gerätehaus Eschbach:</b></p> <p>Gemäß Stavo-Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt ein Konzept erstellen zu lassen, die eine mögliche Nutzung für die FFW als Zusammenschluss von Eschbach-Wernborn, die Kita Eschbach und die Arztpraxis vorsieht (siehe auch I-Nr. 365-21).</p> <p>Für die weiteren Planungen des Gesamtkonzeptes werden für 2024 zunächst 50.000 € benötigt.</p> <p>Weitere Kosten für ggf. notwendige Grundstücke, Planungskosten, B-Plan Verfahren, etc. können erst nach politischem Beschluss einer Variante ermittelt werden.</p> <p>Gesamtkosten für einen notwendigen Neubau mind. 4 Mio. €.</p>						
126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.800,00 -2.800,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-40 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Kransberg:</b></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.</p> <p>Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p>Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.</p>						
126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-50 Bewegl. Anlageverm. Feuerwehr Merzhausen:</b></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.</p> <p>Aus Vereinfachungsgründen wird hierbei von der GWG-Regelung abgewichen und Anschaffungen bis 1.000 € im ErgHH gebucht.</p> <p>Zusätzlich sind keine Anschaffungen geplant.</p>						
126-81 Ersatzbeschaffung MTF Wilhelmsdorf 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 30.000,00 -50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-81 Ersatzbeschaffung MTF Wilhelmsdorf:</b></p> <p>20.000 € Zuschuss der Stadt für die Ersatzbeschaffung des MTF. Der Rest wird über den Verein getragen.</p>						
126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-100.000,00 -100.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-90 Bewegl. Anlageverm. Katastrophenschutz:</b></p> <p>Diverse Beschaffungen im Bereich KatS.</p>						
126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-130.000,00 -130.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>126-91 Katastrophenschutz Umrüstung Warnsirenen:</b></p> <p>Ausbau und Umrüstung auf elektronische Warnsirenen.</p> <p><i>Es stehen 130.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.592.000,00</b>	<b>-2.140.700,00</b>	<b>-7.377.500,00</b>	<b>-8.580.000,00</b>	<b>-1.790.000,00</b>	<b>-17.747.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.293.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.263.500,00</b>	<b>2.975.600,00</b>	<b>874.500,00</b>	<b>4.793.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.298.500,00</b>	<b>-2.133.200,00</b>	<b>-6.114.000,00</b>	<b>-5.604.400,00</b>	<b>-915.500,00</b>	<b>-12.954.000,00</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-270	-1.420	-140	-140	-140	-140
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.736	-15.000	-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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.006</b>	<b>-16.420</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.370</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.826	2.850				
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.826</b>	<b>2.850</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.180</b>	<b>-13.570</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.370</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.180</b>	<b>-13.570</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.370</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.180</b>	<b>-13.570</b>	<b>-20.140</b>	<b>-20.540</b>	<b>-20.950</b>	<b>-21.370</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	122	290	160	160	160	160
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>122</b>	<b>290</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.058</b>	<b>-13.280</b>	<b>-19.980</b>	<b>-20.380</b>	<b>-20.790</b>	<b>-21.210</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren Nutzung Atemschutzübungsstrecke

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenanteil Hochtaunuskreis

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 12610 Atemschutzstrecke des Kreises

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.686	-6.340	-5.480	-5.590	-5.700	-5.810
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.639	-6.070	-5.540	-5.650	-5.760	-5.870
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400	-15.180	-60	-60	-60	-60
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		-18.000	-12.500	-12.750	-13.010	-13.270
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-431	-430	-430	-287	-215	-172
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.356</b>	<b>-46.020</b>	<b>-24.010</b>	<b>-24.337</b>	<b>-24.745</b>	<b>-25.182</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	103.855	97.103	101.724	103.740	105.800	107.900
12	Versorgungsaufwendungen	6.043	7.119	7.410	7.560	7.710	7.860
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.727	122.930	145.305	83.620	81.930	85.240
14	Abschreibungen	26.888	29.210	30.900	30.953	30.839	30.770
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.745	46.100	35.700	36.060	36.420	36.790
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>273.258</b>	<b>302.462</b>	<b>321.039</b>	<b>261.933</b>	<b>262.699</b>	<b>268.560</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>264.902</b>	<b>256.442</b>	<b>297.029</b>	<b>237.596</b>	<b>237.954</b>	<b>243.378</b>
21	Finanzerträge	-1.649	-1.420	-1.560	-1.590	-1.620	-1.650
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>263.253</b>	<b>255.022</b>	<b>295.469</b>	<b>236.006</b>	<b>236.334</b>	<b>241.728</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	181.731					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>181.731</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>444.984</b>	<b>255.022</b>	<b>295.469</b>	<b>236.006</b>	<b>236.334</b>	<b>241.728</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.240	-46.870	-27.240	-27.510	-27.790	-28.070
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.062	147.430	136.260	137.630	139.120	140.520
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.822</b>	<b>100.560</b>	<b>109.020</b>	<b>110.120</b>	<b>111.330</b>	<b>112.450</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>532.806</b>	<b>355.582</b>	<b>404.489</b>	<b>346.126</b>	<b>347.664</b>	<b>354.178</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>191.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-236.506		-40.700	-25.000	-380.098	-380.098
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-236.506		-38.200	-25.000	-299.706	-299.706
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-236.506</b>		<b>-40.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-380.098</b>	<b>-380.098</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.506</b>		<b>-40.700</b>	<b>-25.000</b>	<b>-380.098</b>	<b>-380.098</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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



Pos.	Kennzahl Bücherei Usingen	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 %	Jahresergebnis 2018	Ant. am Ges.aufw. in %
01	Priv.-r. Leist.entgelte (Eintrittsgeb. + Jahresgebühren)	-397,50		-326,90		-570,00		-1.598,90		-1.051,00	
02	Öff.-r. Leist.entgelte (DVD-Leihgebühren)	-6.383,85		-5.791,50		-5.236,00		-6.240,90		-5.796,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00		-12.500,00		0,00		-10.589,00		-10.389,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-431,00		-430,00		-430,59		0,00		0,00	
21	Finanzerträge (Mahnggebühren)	-1648,90		-1370,20		-1577,90		-1267,50			
<b>10</b>	<b>Summe der Erträge</b>	<b>-8.861,25</b>		<b>-20.418,60</b>		<b>-7.814,49</b>		<b>-19.696,30</b>		<b>-17.236,00</b>	
11	Personalaufwendungen	72.867,14	52,40	71.671,75	51,54	71.469,22	51,40	68.710,76	40,48	66.838,25	44,15
12	Versorgungsaufwendungen	4.466,73	3,21	4.153,43	2,99	4.427,29	3,18	4.391,93	2,59	3.979,13	2,63
13	Aufw. Sach- + Dienstleistungen	19.104,10	13,74	30.843,10	22,18	19.082,74	13,72	26.562,11	15,65	26.359,63	17,41
14	Abschreibungen	647	0,47	678	0,49	688,12	0,49	422,9	0,25	386	0,25
30	Aufw. ILV (Ant. Raumnutzung, Overhead Verw.St.)	41.962,75	30,18	62.373,40	44,86	55.734,49	40,08	80.391,40	47,37	114.245,88	75,46
<b>40</b>	<b>Aufwand gesamt incl. ILV</b>	<b>139.047,72</b>		<b>169.719,68</b>		<b>151.401,86</b>		<b>180.479,10</b>		<b>211.808,89</b>	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00		0,00		-840,06		0,00		0,00	
28	J-Ergebnis vor intern. Leistungsbez. (Pos. 10, 11, 13)	88.223,72		86.927,68		87.012,82		80.391,40		86.944,67	
<b>32</b>	<b>J-Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Pos. 10+40)</b>	<b>130.186,47</b>		<b>149.301,08</b>		<b>142.178,83</b>		<b>156.450,75</b>		<b>186.336,39</b>	
	Einwohnerzahl	15.319	Stand:	15.123	Stand:	15.185	Stand:	15.175	Stand:	14.740	Stand:
	Medienausleihen	52.482	31.12.2022	53.291	31.12.2021	54.850	31.12.2020	51.987	31.12.2019	45.669	31.12.2018
	Zahl der Benutzer	1.076		1.035		1.082		1.338		1.277	
	Öffnungsstunden	1.079		975		991		1.142		1.102	
	Medienbestand	25.937		24.608		22.935		23.365		22.504	
	Kosten pro Einwohner	9,08		11,22		9,97		11,89		14,37	
	Zuschussbedarf pro Einwohner	8,50		9,87		9,36		10,31		12,64	
	Kosten pro Medienausleihe	2,65		3,18		2,76		3,47		4,64	
	Zuschussbedarf pro Medienausleihe	2,48		2,80		2,59		3,01		4,08	
	Kosten pro Benutzer	129,23		163,98		139,93		134,89		165,86	
	Zuschussbedarf pro Benutzer	120,99		144,25		131,40		116,93		145,92	
	Kosten pro Öffnungsstunde	128,87		174,07		152,78		158,04		192,20	
	Zuschussbedarf pro Öffnungsstunde	120,65		153,13		143,47		137,00		169,09	

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

**Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei**

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-398	-540	-370	-380	-390	-400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.384	-5.880	-5.480	-5.590	-5.700	-5.810
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	-12.750	-13.010	-13.270
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-431	-430	-430	-287	-215	-172
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.212</b>	<b>-19.350</b>	<b>-18.780</b>	<b>-19.007</b>	<b>-19.315</b>	<b>-19.652</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	72.867	73.171	79.633	81.220	82.840	84.490
12	Versorgungsaufwendungen	4.467	5.371	5.859	5.980	6.100	6.220
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.104	21.465	21.605	21.830	22.050	22.270
14	Abschreibungen	647	650	630	704	599	536
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>97.085</b>	<b>100.657</b>	<b>107.727</b>	<b>109.734</b>	<b>111.589</b>	<b>113.516</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>89.873</b>	<b>81.307</b>	<b>88.947</b>	<b>90.727</b>	<b>92.274</b>	<b>93.864</b>
21	Finanzerträge	-1.649	-1.420	-1.560	-1.590	-1.620	-1.650
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.649</b>	<b>-1.420</b>	<b>-1.560</b>	<b>-1.590</b>	<b>-1.620</b>	<b>-1.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>88.224</b>	<b>79.887</b>	<b>87.387</b>	<b>89.137</b>	<b>90.654</b>	<b>92.214</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.224</b>	<b>79.887</b>	<b>87.387</b>	<b>89.137</b>	<b>90.654</b>	<b>92.214</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.963	68.150	47.180	47.650	48.130	48.610
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.963</b>	<b>68.150</b>	<b>47.180</b>	<b>47.650</b>	<b>48.130</b>	<b>48.610</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.187</b>	<b>148.037</b>	<b>134.567</b>	<b>136.787</b>	<b>138.784</b>	<b>140.824</b>

**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 07**

Landeszuschuss für Büchereibetrieb

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

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

**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Mahngebühren

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Betrieb Bücherei</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.500		-32.110	-32.110
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-2.500		-32.110	-32.110
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.500		-32.110	-32.110

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatspflege</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.289	-5.800	-5.110	-5.210	-5.310	-5.410
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255	-190	-60	-60	-60	-60
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	400	-15.180	-60	-60	-60	-60
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-5.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.144</b>	<b>-26.670</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.330</b>	<b>-5.430</b>	<b>-5.530</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	30.988	23.932	22.091	22.520	22.960	23.410
12	Versorgungsaufwendungen	1.576	1.748	1.551	1.580	1.610	1.640
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.623	101.465	123.700	61.790	59.880	62.970
14	Abschreibungen	26.241	28.560	30.270	30.249	30.240	30.234
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38.745	46.100	35.700	36.060	36.420	36.790
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>176.173</b>	<b>201.805</b>	<b>213.312</b>	<b>152.199</b>	<b>151.110</b>	<b>155.044</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>175.029</b>	<b>175.135</b>	<b>208.082</b>	<b>146.869</b>	<b>145.680</b>	<b>149.514</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>175.029</b>	<b>175.135</b>	<b>208.082</b>	<b>146.869</b>	<b>145.680</b>	<b>149.514</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	181.731					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>181.731</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>356.760</b>	<b>175.135</b>	<b>208.082</b>	<b>146.869</b>	<b>145.680</b>	<b>149.514</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.240	-46.870	-27.240	-27.510	-27.790	-28.070
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.100	79.280	89.080	89.980	90.990	91.910
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.860</b>	<b>32.410</b>	<b>61.840</b>	<b>62.470</b>	<b>63.200</b>	<b>63.840</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.620</b>	<b>207.545</b>	<b>269.922</b>	<b>209.339</b>	<b>208.880</b>	<b>213.354</b>

**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 11**

Hier gibt es eine ATZ.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

Instandhaltung

- Kavaliershhaus Abschleifen und neu Streichen der Klappläden 20.000 €

- Hugenottenkirche Ausbesserung/neue Versiegelung Holztreppe und -boden 1.OG 10.000 €, neuer Bodenbelag (auch in Bücherei) 35.000 €

- Vollwartungsvertrag Aufzug (13.700 €)

Kulturelle Aktivitäten

- Seniorenfahrt/-feier

- Neujahrsempfang

- Allegro Catering

1.000 € Budget Stadtmuseum

1.000 € Budget Geschichtsverein

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

- Zuschüsse an Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

- Zuschuss Veranstaltung Seniorenfeier "Wir helfen e.V."

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	191.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>191.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-236.506		-38.200	-25.000	-347.988	-347.988
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-236.506		-38.200	-25.000	-299.706	-299.706
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-236.506</b>		<b>-38.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-347.988</b>	<b>-347.988</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-45.506</b>		<b>-38.200</b>	<b>-25.000</b>	<b>-347.988</b>	<b>-347.988</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten, Veranstaltungen u.Heimatpflege

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof	4.494,00	-38.200,00				
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	-38.200,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>281-08 Projektförderung Kunstkeller u. Lindhof:</b></p> <p>Im Landesprogramm "Zukunft Innenstadt 2022" wurde die Förderung der Projekte "Usinger Kunstkeller" u. "Lindhof Eschbach" beantragt.</p> <p>Die Berechnung des Förderbudgets hat sich geändert. Bewilligt wurde seitens des Landes Hessen ein Raumbudget von insgesamt 191.000 € für die beiden Projekte (96.000 € Kunstkeller, 95.000 € Lindhof). Auf dieses Raumbudget wurde der städtische Anteil in Höhe von 15% festgesetzt, der im Rahmen des Förderprojektes für eine unterstützende Maßnahme im öffentlichen Raum durch die Stadt Usingen verausgabt werden muss.</p> <p>Angedacht ist eine digitale Buchungsplattform für die beiden Kulturräume integriert in das Buchungssystem der Bürgerhäuser.</p> <p>Die Stadt hat einen Eigenanteil von 33.706 €.</p>						
281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein	-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>281-10 Investitionskostenzuschuss DRK-Ortsverein</b></p> <p>Investitionskostenzuschuss im Zusammenhang mit dem Erwerb einer neuen Unterkunft im Gewerbegebiet Südtangente.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-236.506,00</b>	<b>-38.200,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>191.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-45.506,00</b>	<b>-38.200,00</b>				

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.664					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-39.041	-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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-42.705</b>	<b>-10.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	74.491	72.564	72.520	73.960	75.430	76.940
12	Versorgungsaufwendungen	4.467	5.334	5.328	5.430	5.540	5.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.667	20.290	8.750	8.830	8.910	8.990
14	Abschreibungen	142	90	740	734	735	734
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.311	45.625	40.625	46.080	46.540	47.010
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>152.078</b>	<b>143.903</b>	<b>127.963</b>	<b>135.034</b>	<b>137.155</b>	<b>139.324</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>109.373</b>	<b>133.903</b>	<b>127.963</b>	<b>135.034</b>	<b>137.155</b>	<b>139.324</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>109.373</b>	<b>133.903</b>	<b>127.963</b>	<b>135.034</b>	<b>137.155</b>	<b>139.324</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.373</b>	<b>133.903</b>	<b>127.963</b>	<b>135.034</b>	<b>137.155</b>	<b>139.324</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.161	39.550	57.230	57.800	58.420	58.990
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.161</b>	<b>39.550</b>	<b>57.230</b>	<b>57.800</b>	<b>58.420</b>	<b>58.990</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>143.534</b>	<b>173.453</b>	<b>185.193</b>	<b>192.834</b>	<b>195.575</b>	<b>198.314</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.843		
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-5.843</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.843</b>		

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
<b>Produkt</b>	33101	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung gestellte Mittel.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.375					
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.375</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625					
14	Abschreibungen	54		650	646	647	646
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.311	45.625	40.625	46.080	46.540	47.010
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>40.990</b>	<b>45.625</b>	<b>41.275</b>	<b>46.726</b>	<b>47.187</b>	<b>47.656</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>26.615</b>	<b>45.625</b>	<b>41.275</b>	<b>46.726</b>	<b>47.187</b>	<b>47.656</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>26.615</b>	<b>45.625</b>	<b>41.275</b>	<b>46.726</b>	<b>47.187</b>	<b>47.656</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.615</b>	<b>45.625</b>	<b>41.275</b>	<b>46.726</b>	<b>47.187</b>	<b>47.656</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.154	1.540	1.390	1.400	1.410	1.420
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.154</b>	<b>1.540</b>	<b>1.390</b>	<b>1.400</b>	<b>1.410</b>	<b>1.420</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.769</b>	<b>47.165</b>	<b>42.665</b>	<b>48.126</b>	<b>48.597</b>	<b>49.076</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### 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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 33101 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-5.843		
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-5.843</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-5.843</b>		



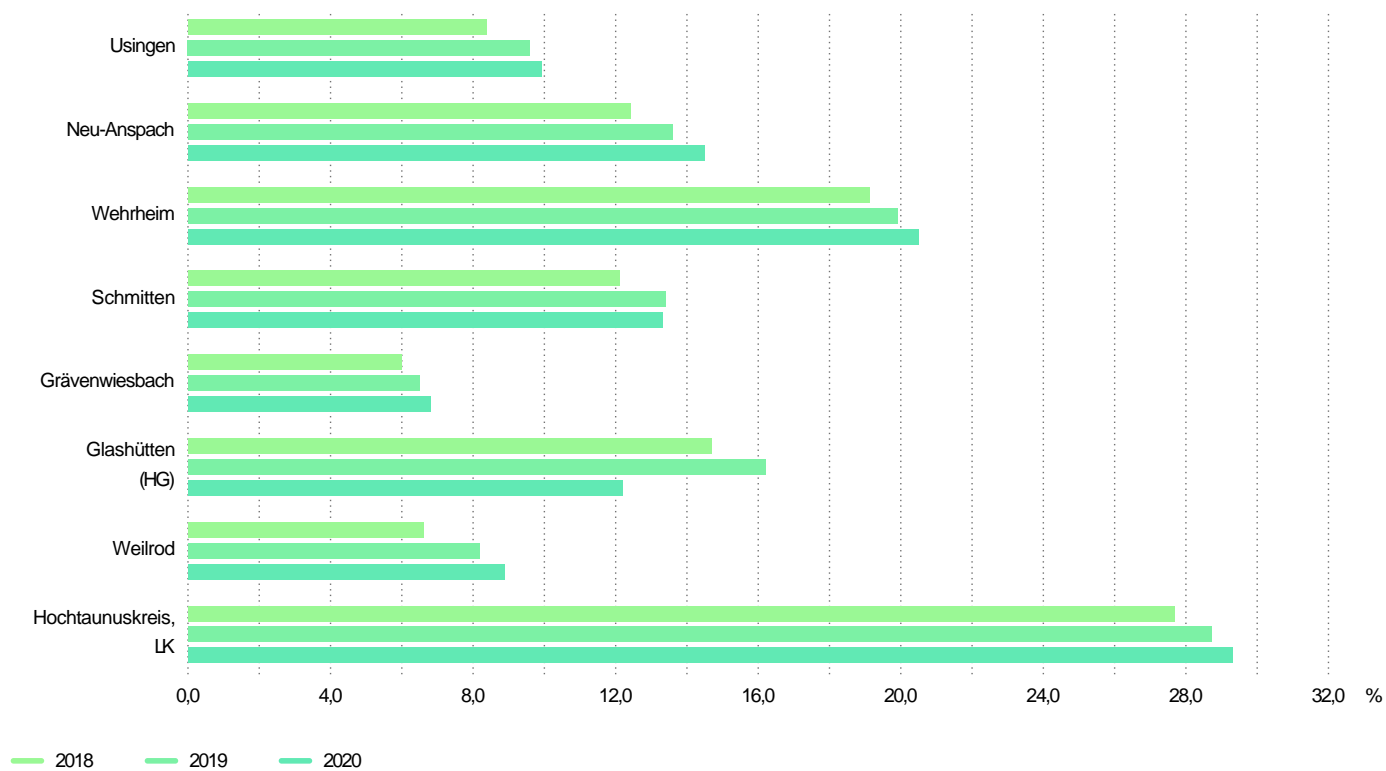
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	05	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
<b>Produkt</b>	31501	Soziale Hilfen und Leistungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie im Rahmen der Etatberatungen zur Verfügung stehende Mittel.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger von Usingen Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entgegennahme von Renten- und Sozialhilfeanträgen. Verschiedene Maßnahmen und Angebote zur Integration von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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

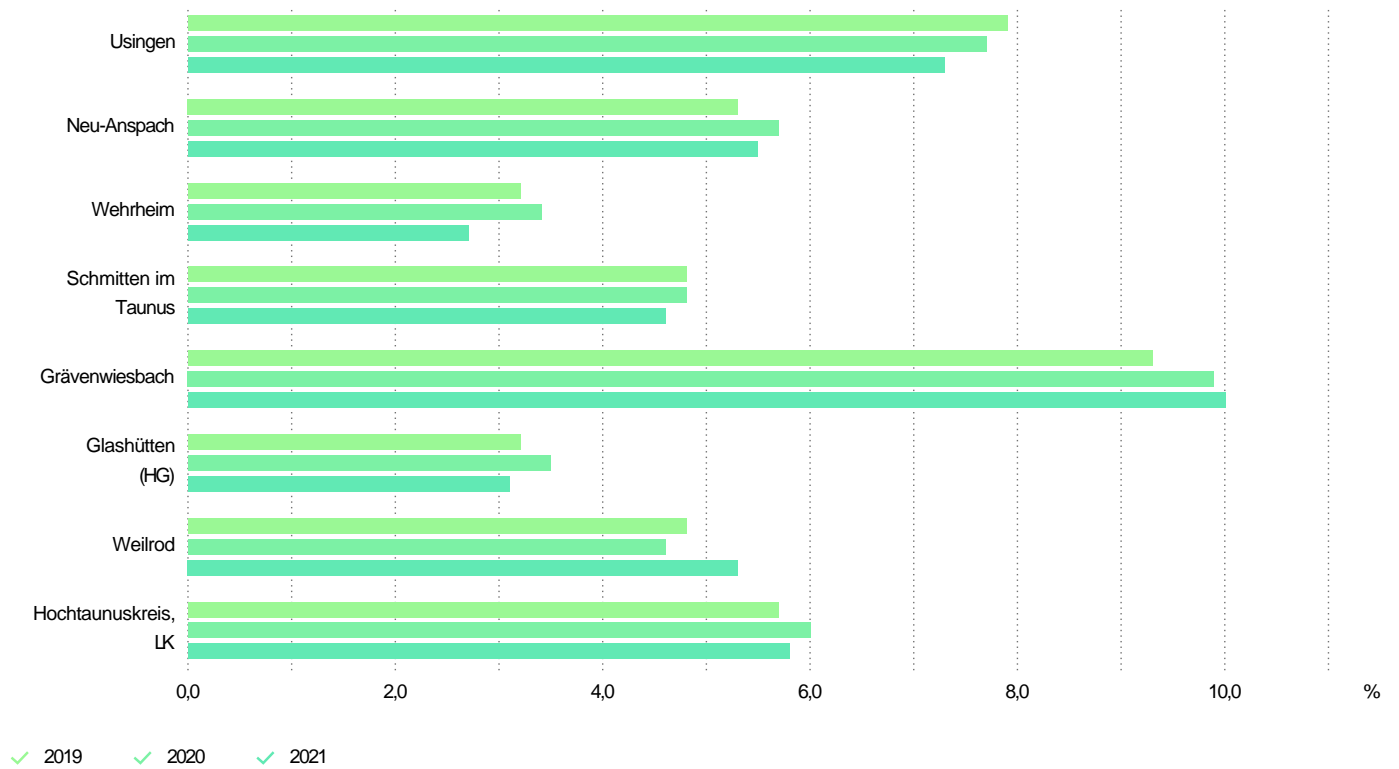
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## SGB II-Quote

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



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

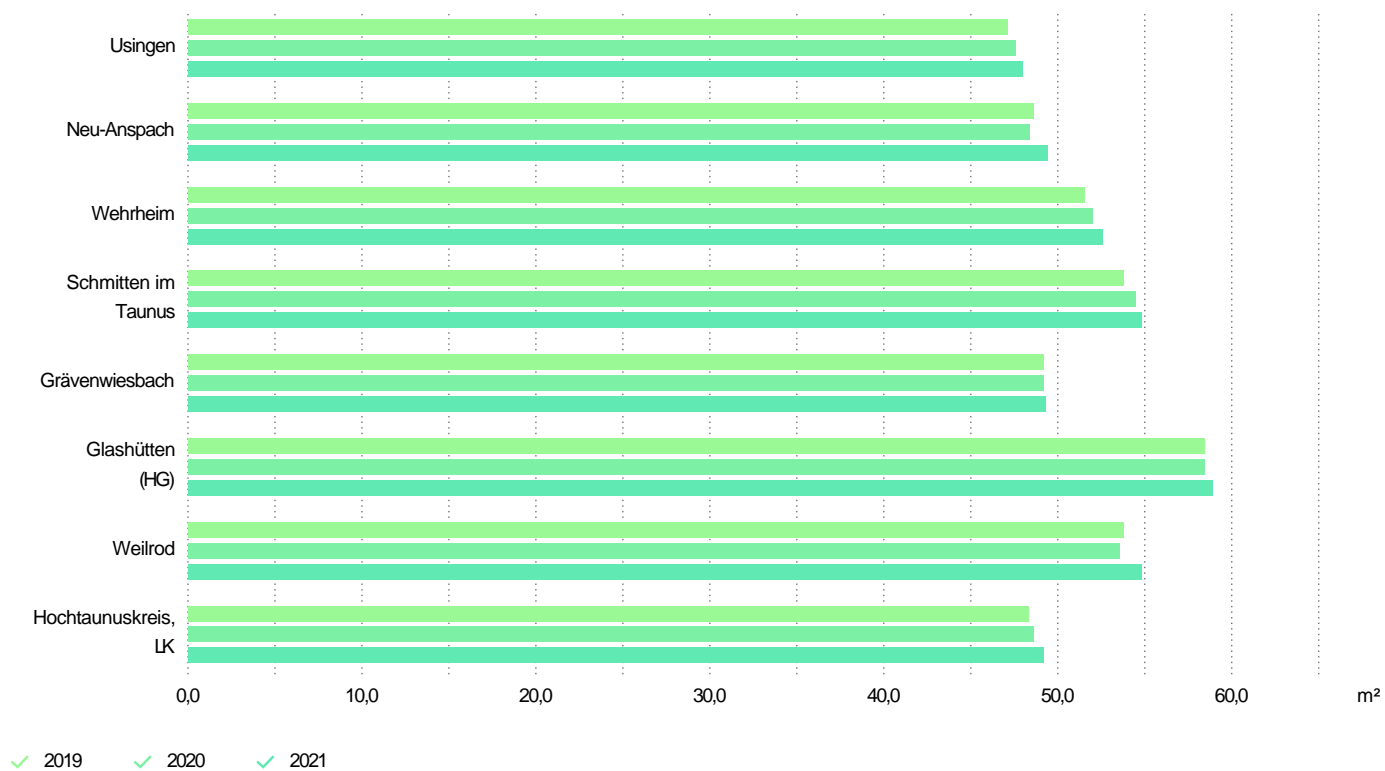
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Wohnfläche pro Person

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

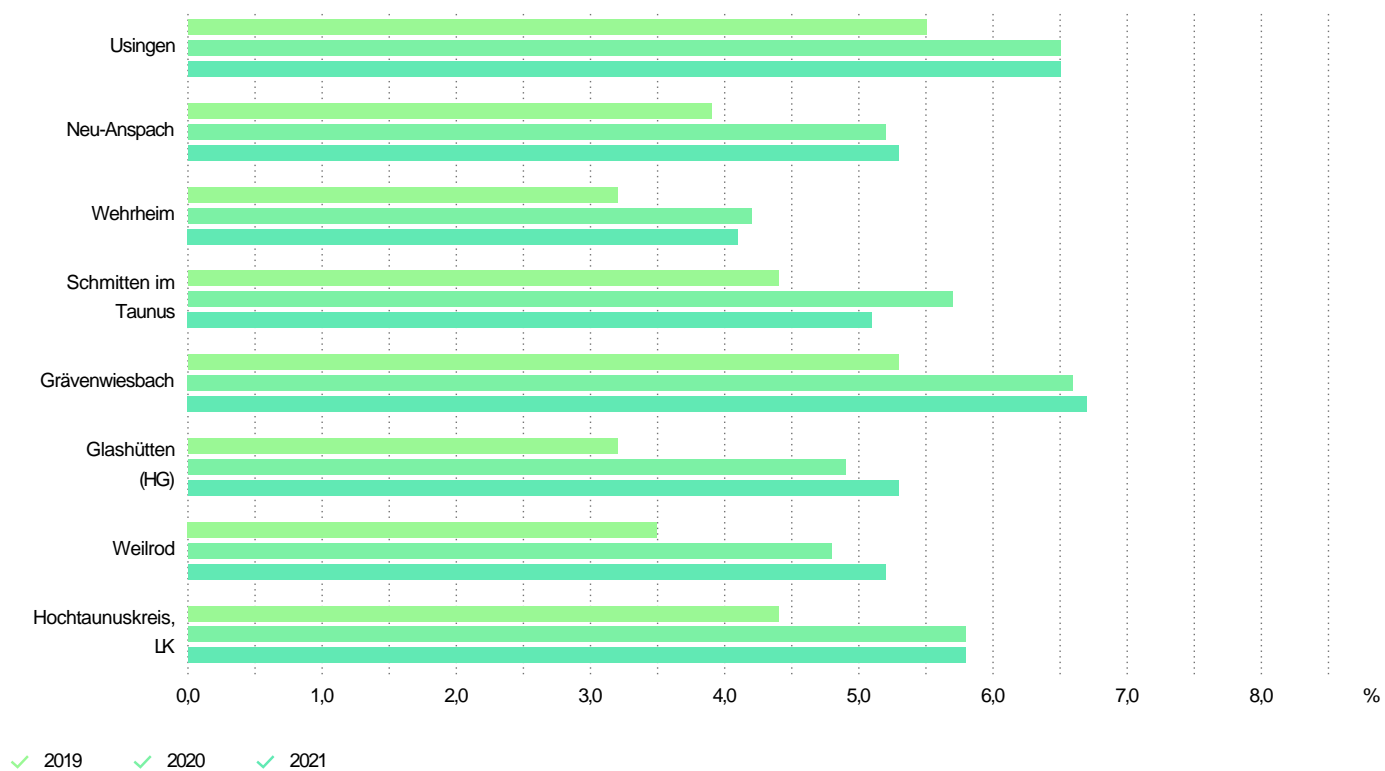
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Arbeitslose an den SvB

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

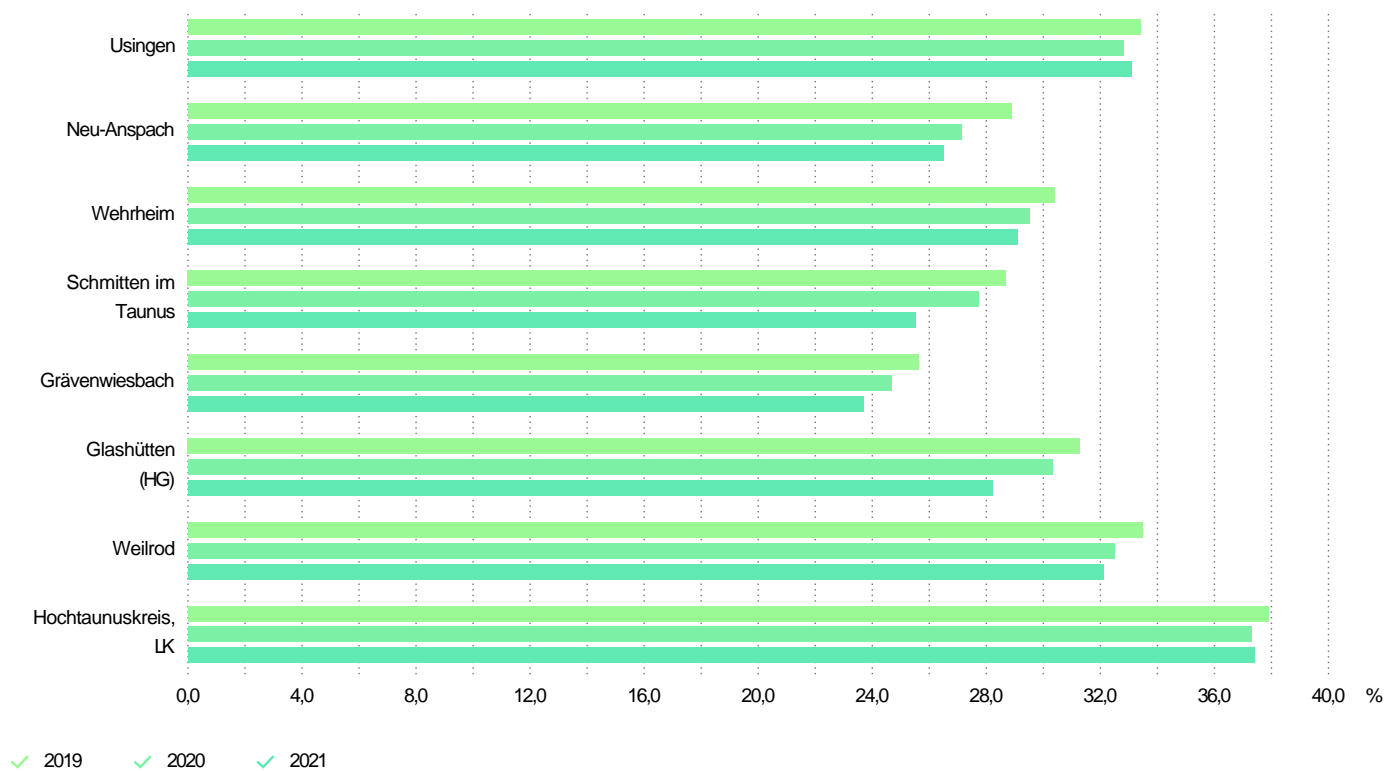
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Einpersonen-Haushalte

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

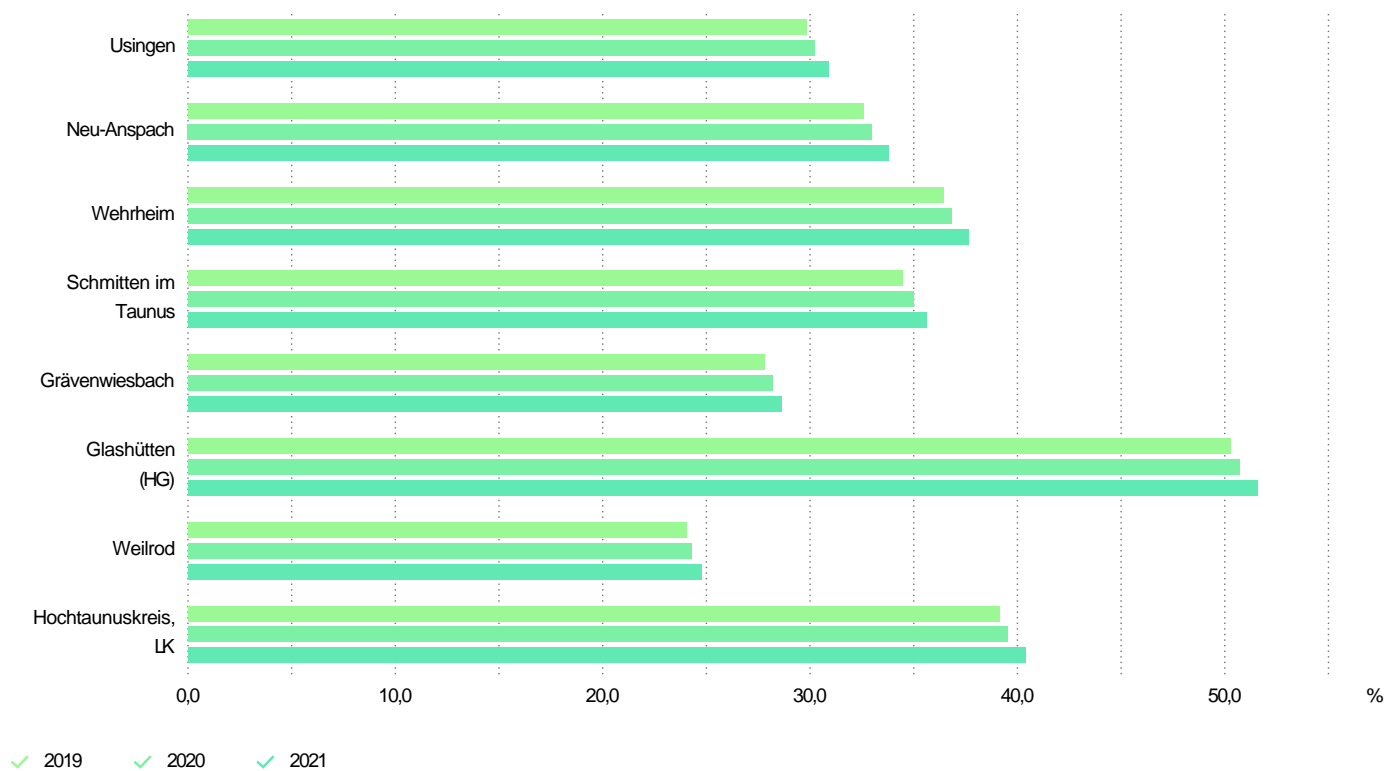
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Haushalte mit hohem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

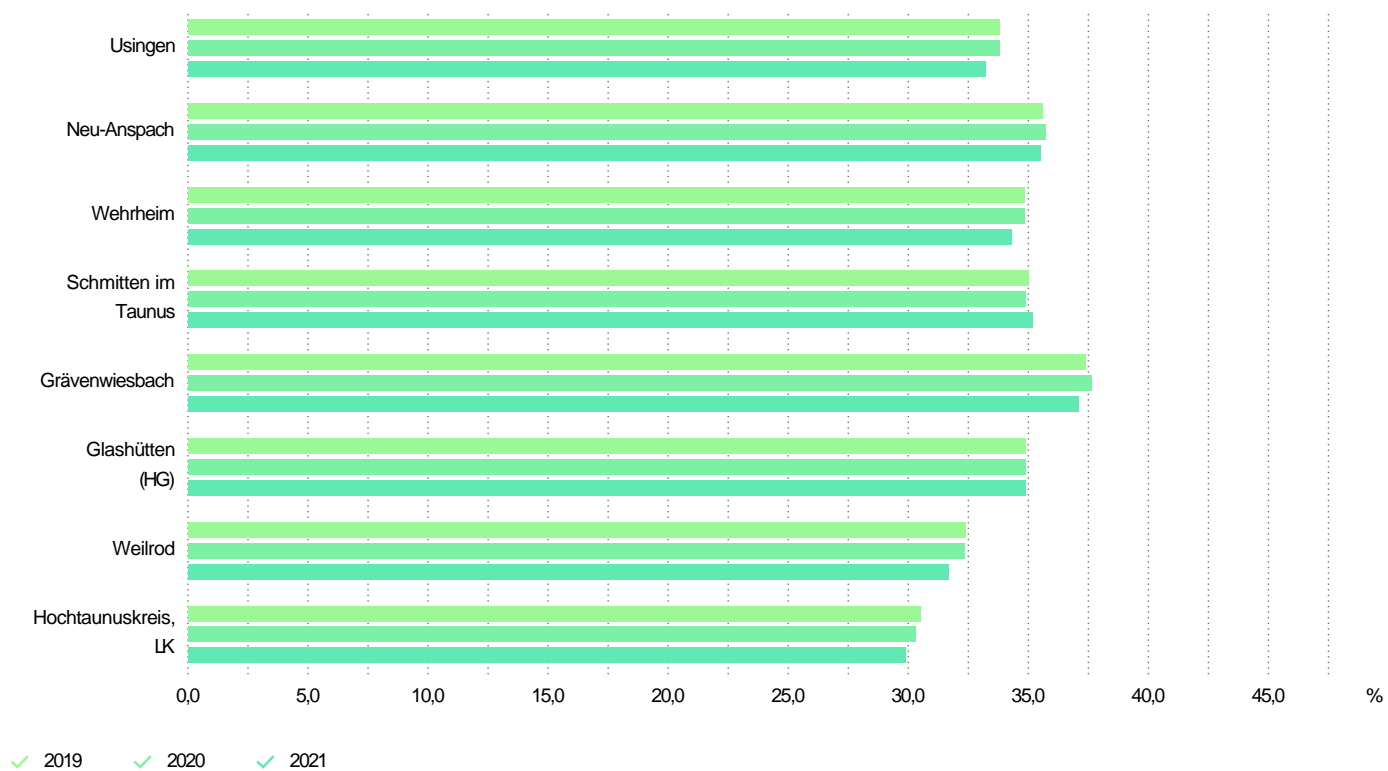
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Haushalte mit Kindern

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

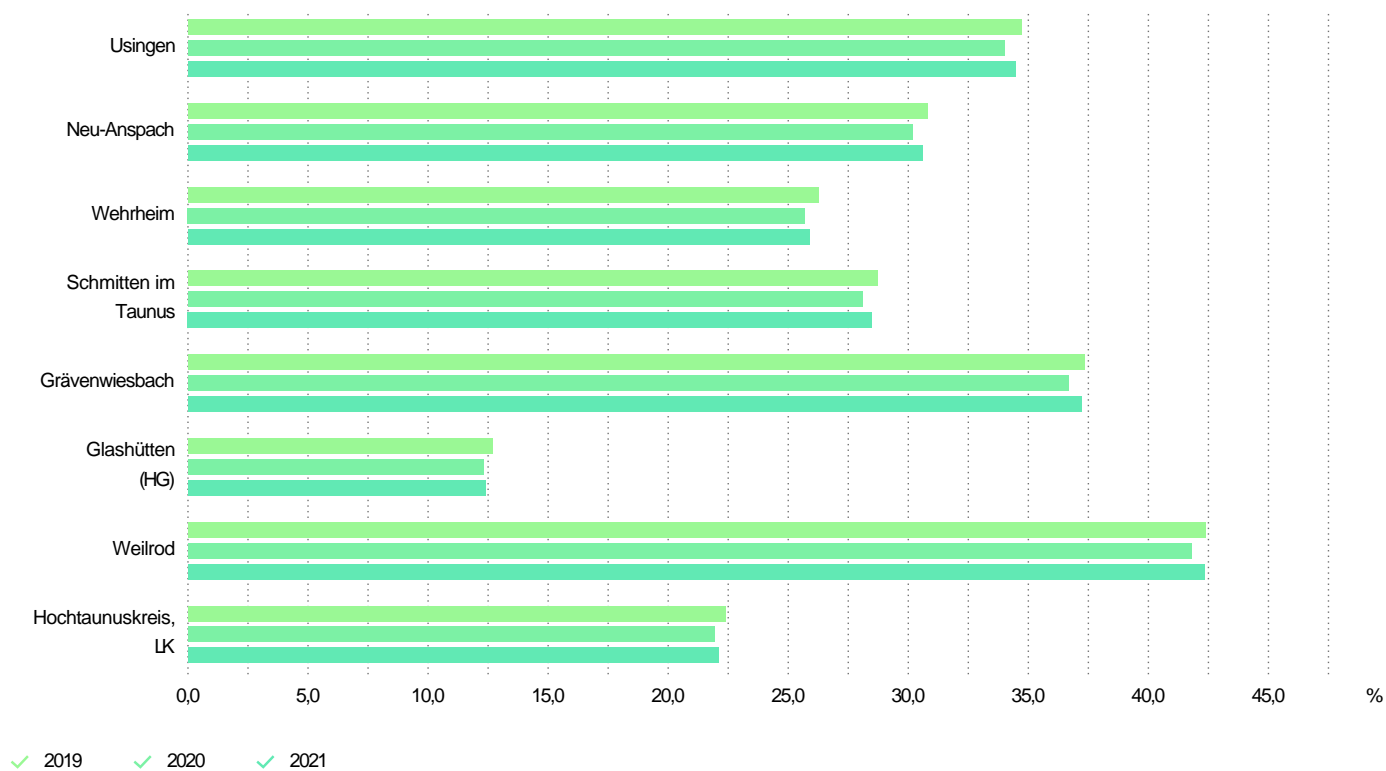
| Bertelsmann Stiftung



# Wegweiser Kommune

## Haushalte mit niedrigem Einkommen

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

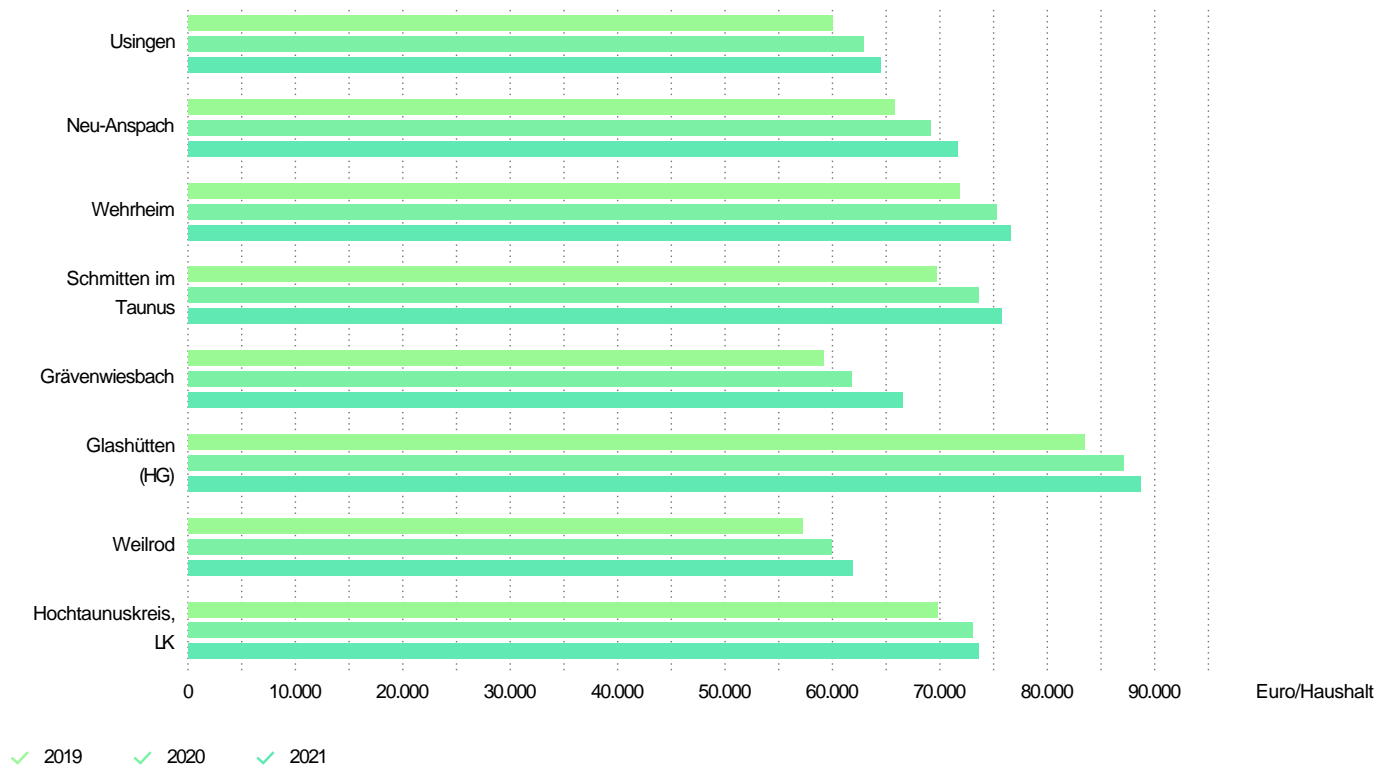
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Kaufkraft

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



Quelle: Nexiga GmbH, ZEFIR, eigene Berechnungen

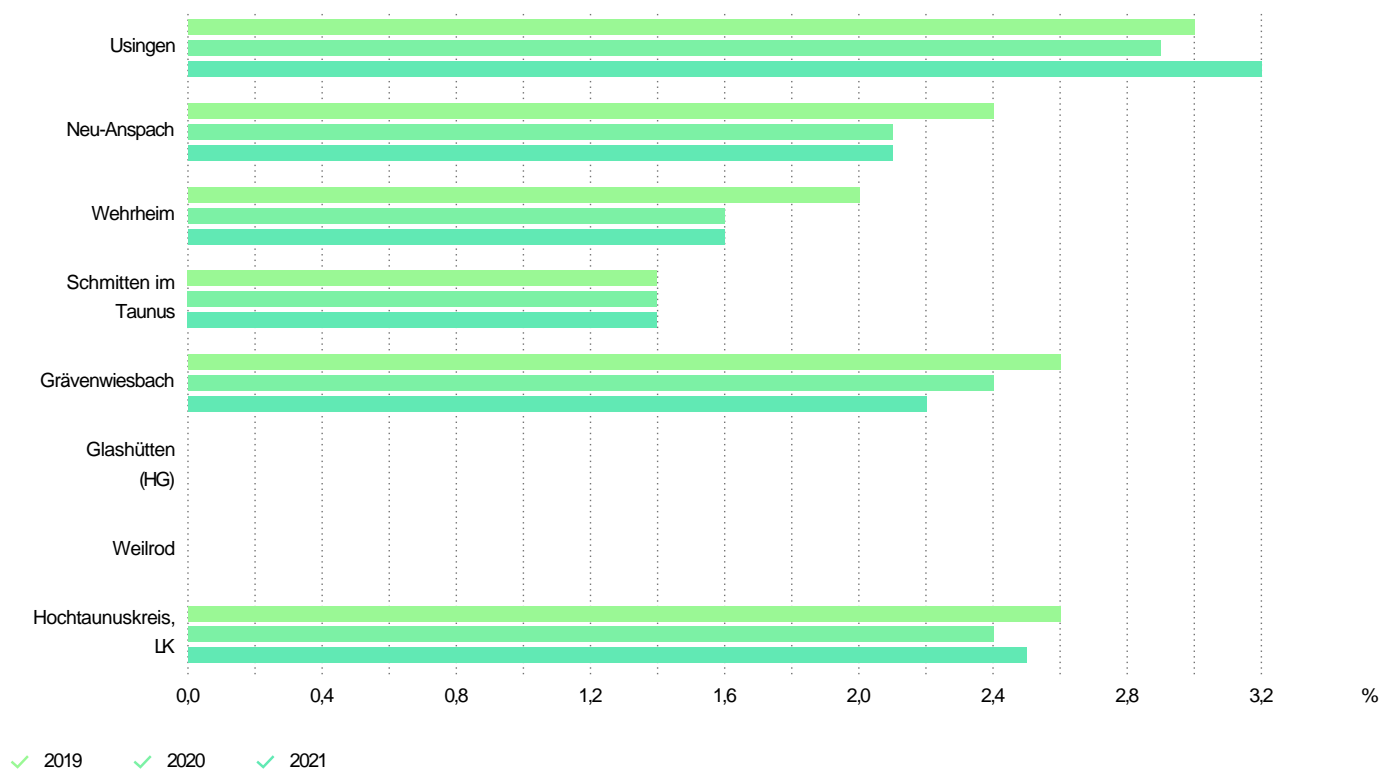
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Altersarmut

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



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

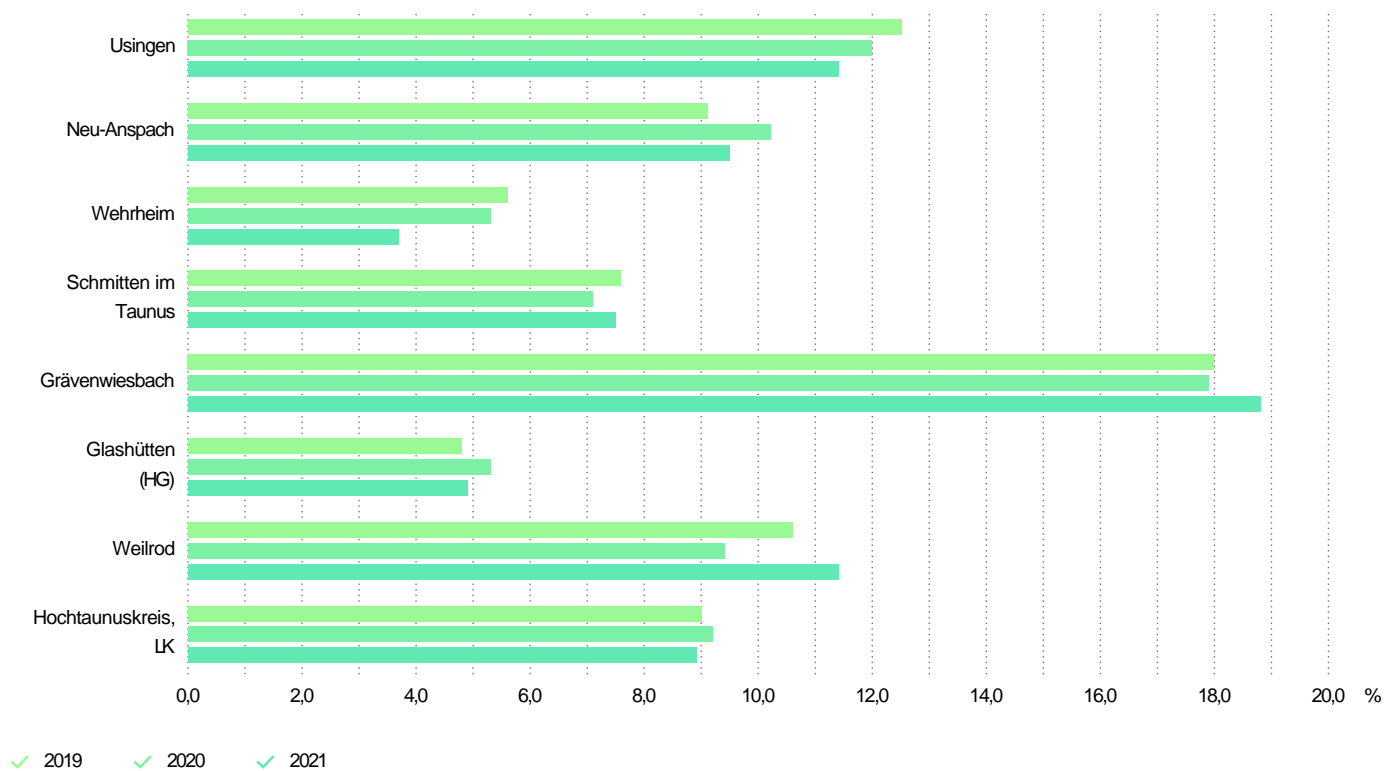
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Kinderarmut

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



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

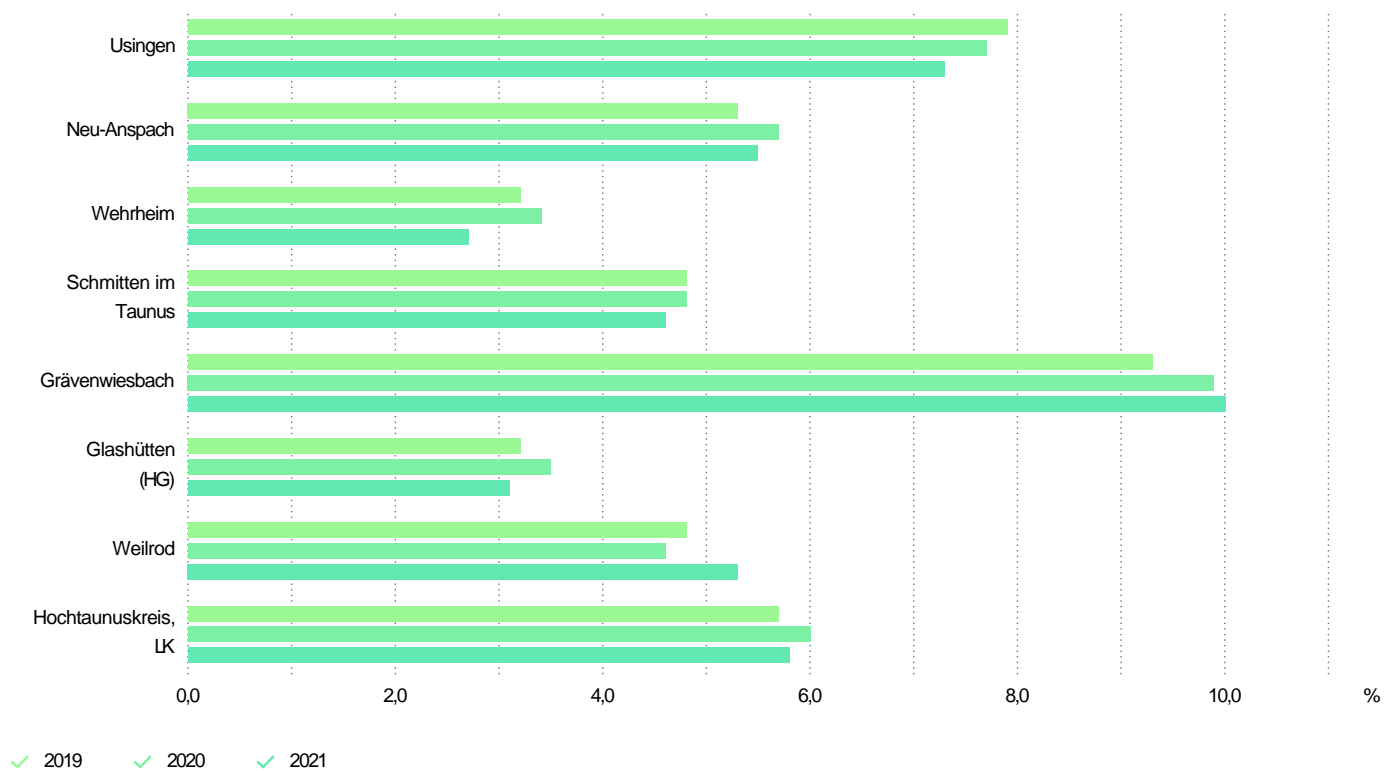
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## SGB II-Quote

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



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

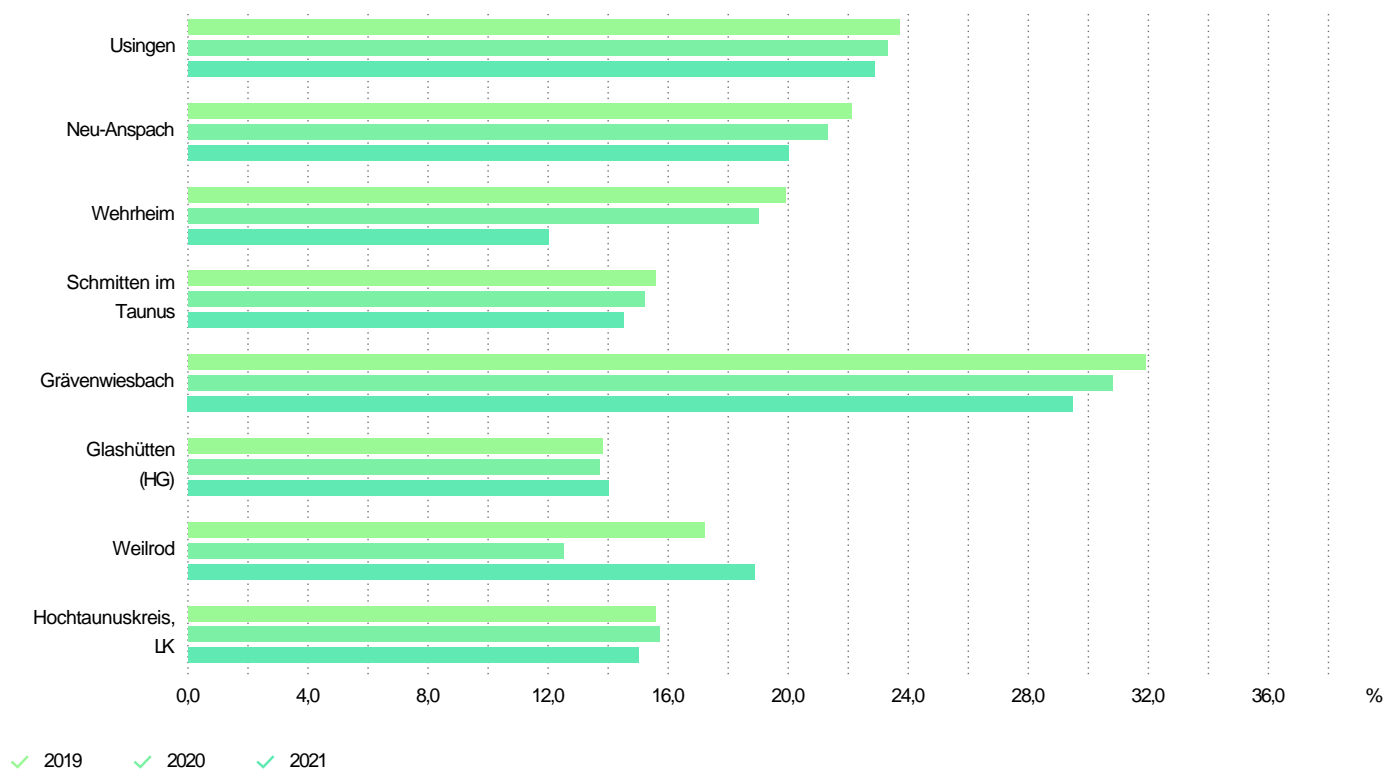
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## SGB II-Quote - Ausländer:innen

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



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

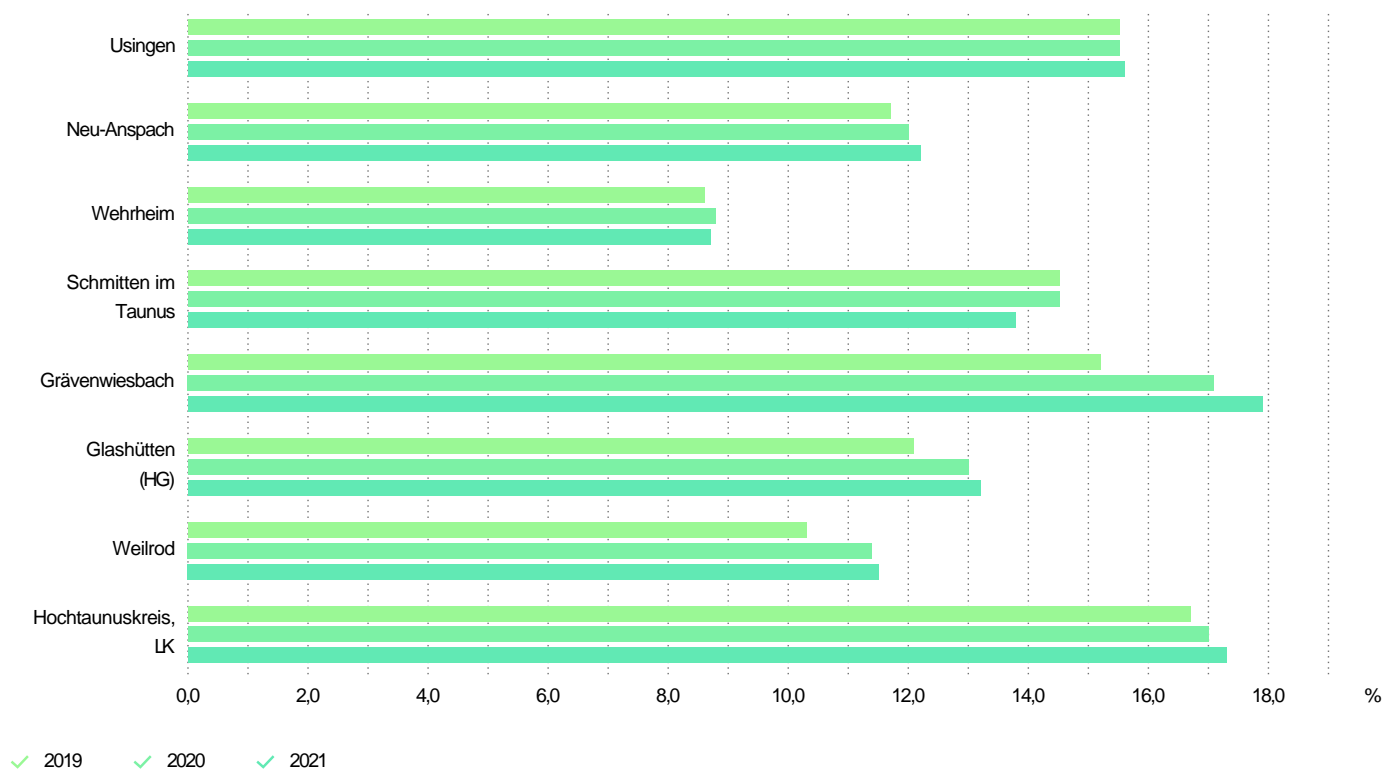
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Anteil Ausländer:innen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

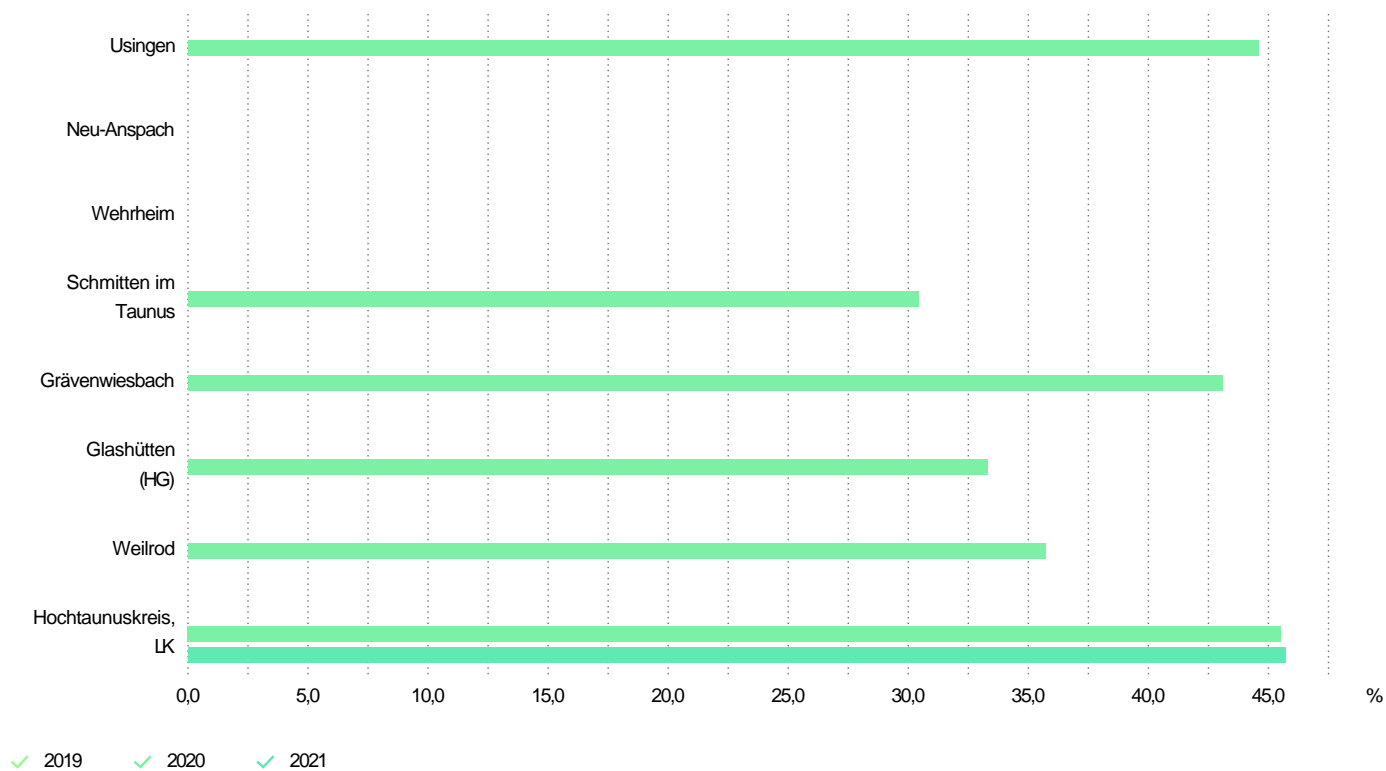
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.664					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-24.666	-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						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.330</b>	<b>-10.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	74.491	72.564	72.520	73.960	75.430	76.940
12	Versorgungsaufwendungen	4.467	5.334	5.328	5.430	5.540	5.650
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.737	20.290	8.750	8.830	8.910	8.990
14	Abschreibungen	88	90	90	88	88	88
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>110.783</b>	<b>98.278</b>	<b>86.688</b>	<b>88.308</b>	<b>89.968</b>	<b>91.668</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>82.453</b>	<b>88.278</b>	<b>86.688</b>	<b>88.308</b>	<b>89.968</b>	<b>91.668</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>82.453</b>	<b>88.278</b>	<b>86.688</b>	<b>88.308</b>	<b>89.968</b>	<b>91.668</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.453</b>	<b>88.278</b>	<b>86.688</b>	<b>88.308</b>	<b>89.968</b>	<b>91.668</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.572	32.970	55.370	55.930	56.540	57.100
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.572</b>	<b>32.970</b>	<b>55.370</b>	<b>55.930</b>	<b>56.540</b>	<b>57.100</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.025</b>	<b>121.248</b>	<b>142.058</b>	<b>144.238</b>	<b>146.508</b>	<b>148.768</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.371	-28.910	-26.200	-26.720	-27.260	-27.800
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-746.517	-764.100	-898.575	-947.760	-966.730	-986.050
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-337.756	-195.780	-273.315	-278.780	-284.360	-290.050
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	-2.294.363	-2.224.660	-2.251.763	-2.296.300	-2.341.730	-2.388.010
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-71.082	-57.120	-69.980	-69.825	-69.619	-69.427
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.453					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.469.541</b>	<b>-3.270.570</b>	<b>-3.519.833</b>	<b>-3.619.385</b>	<b>-3.689.699</b>	<b>-3.761.337</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	4.287.015	4.605.816	4.952.132	5.201.180	5.302.190	5.405.250
12	Versorgungsaufwendungen	269.946	337.968	366.115	373.430	380.890	388.510
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	906.564	1.191.417	1.200.548	954.230	963.730	973.300
14	Abschreibungen	272.390	271.760	316.930	320.924	346.904	392.303
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.032.435	2.016.480	2.344.193	2.418.140	2.442.310	2.466.730
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257	1.380	1.280	1.290	1.300	1.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.769.607</b>	<b>8.424.821</b>	<b>9.181.198</b>	<b>9.269.194</b>	<b>9.437.324</b>	<b>9.627.403</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.300.066</b>	<b>5.154.251</b>	<b>5.661.365</b>	<b>5.649.809</b>	<b>5.747.625</b>	<b>5.866.066</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.920					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.920</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>4.301.986</b>	<b>5.154.251</b>	<b>5.661.365</b>	<b>5.649.809</b>	<b>5.747.625</b>	<b>5.866.066</b>
25	Außerordentliche Erträge	-25.056					
26	Außerordentliche Aufwendungen	212.930					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>187.874</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.489.860</b>	<b>5.154.251</b>	<b>5.661.365</b>	<b>5.649.809</b>	<b>5.747.625</b>	<b>5.866.066</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-138.212	-106.849	-158.469	-160.050	-161.650	-163.270
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.353.168	1.758.185	1.672.361	1.689.070	1.707.780	1.724.840
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.214.956</b>	<b>1.651.336</b>	<b>1.513.892</b>	<b>1.529.020</b>	<b>1.546.130</b>	<b>1.561.570</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.704.816</b>	<b>6.805.587</b>	<b>7.175.257</b>	<b>7.178.829</b>	<b>7.293.755</b>	<b>7.427.636</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000		3.750			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				22.500		
	<b>Summe</b>	<b>315.000</b>		<b>3.750</b>	<b>22.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-89.692	-962.543	-962.543
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-4.150.000	-200.000		-8.350.694 (-4.150.000)	-4.200.694
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-114.675		-102.800	-60.971	-937.965	-937.965
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-27.000		
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-564.675</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-177.663</b>	<b>-10.251.202</b> <b>(-4.150.000)</b>	<b>-6.101.202</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-249.675</b>	<b>-4.150.000</b>	<b>-299.050</b>	<b>-155.163</b>	<b>-10.251.202</b> <b>(-4.150.000)</b>	<b>-6.101.202</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36101	Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Trägern der Einrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis sowie die Ev. Kirche) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 1,5 Lebensjahren bis 5 Lebensjahren.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Zuschussung von nichtstädtischen Kindertagesstätten und Kleinkindbetreuung.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-133.925	-120.000	-136.600	-139.330	-142.120	-144.960
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	-32.027		-146.773	-149.710	-152.700	-155.750
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-165.952</b>	<b>-120.000</b>	<b>-283.373</b>	<b>-289.040</b>	<b>-294.820</b>	<b>-300.710</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	18.750	18.750	1.290	1.187	1.134	1.101
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.566.893	1.410.320	1.531.293	1.597.110	1.613.070	1.629.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.585.643</b>	<b>1.429.070</b>	<b>1.532.583</b>	<b>1.598.297</b>	<b>1.614.204</b>	<b>1.630.301</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.419.691</b>	<b>1.309.070</b>	<b>1.249.210</b>	<b>1.309.257</b>	<b>1.319.384</b>	<b>1.329.591</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.419.691</b>	<b>1.309.070</b>	<b>1.249.210</b>	<b>1.309.257</b>	<b>1.319.384</b>	<b>1.329.591</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.419.691</b>	<b>1.309.070</b>	<b>1.249.210</b>	<b>1.309.257</b>	<b>1.319.384</b>	<b>1.329.591</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	161.850	169.620	96.830	97.800	98.780	99.770
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>161.850</b>	<b>169.620</b>	<b>96.830</b>	<b>97.800</b>	<b>98.780</b>	<b>99.770</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.581.541</b>	<b>1.478.690</b>	<b>1.346.040</b>	<b>1.407.057</b>	<b>1.418.164</b>	<b>1.429.361</b>



**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**

Landesförderung Freistellung Kostenbeitrag Arche Noah

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Kitagebäude Arche Noah

Die größten Positionen sind:

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

- 641.293 € Zuschuss an evangelischen Kindergarten Arche Noah inkl. neuer Waldgruppe
- 60.000 € Weiterleitung der 6h-Freistellung
- 30.000 € Zuschuss für Tagespflegeplätze
- 120.000 € Kostenausgleich § 28 HKJGB an Kommunen, deren Kitas von Usinger Kindern besucht werden
- 680.000 € Zuschuss an Wabe e.V. für Kita (Vorjahr: 640.000 €)

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Betreuung von Kindern in fremden Einrichtungen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36103 Betreute Grundschule</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen
<b>Produkt</b>	36103	Betreute Grundschule
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verträge mit den Trägern der Eichrichtungen (zur Zeit der Hochtaunuskreis) auf der Grundlage entsprechender Beschlussfassungen der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder von 6 Lebensjahren bis 10 Lebensjahren.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bezuschussung betreute Grundschule	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung von Betreuungsmöglichkeiten für Grundschulkindern außerhalb der Schulstunden und während den Ferien.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen			18.750	18.750	18.750	18.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			809.900	818.000	826.180	834.440
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>828.650</b>	<b>836.750</b>	<b>844.930</b>	<b>853.190</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>828.650</b>	<b>836.750</b>	<b>844.930</b>	<b>853.190</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>828.650</b>	<b>836.750</b>	<b>844.930</b>	<b>853.190</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>828.650</b>	<b>836.750</b>	<b>844.930</b>	<b>853.190</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			141.720	143.140	144.570	146.010
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>141.720</b>	<b>143.140</b>	<b>144.570</b>	<b>146.010</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>970.370</b>	<b>979.890</b>	<b>989.500</b>	<b>999.200</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Betreute Grundschulen (Vorjahr 580.000 €)

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 36103 Betreute Grundschule

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.821	-27.360	-24.650	-25.140	-25.650	-26.160
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	-1.100	-1.410	-1.356	-1.332	-1.317
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.297</b>	<b>-28.460</b>	<b>-26.060</b>	<b>-26.496</b>	<b>-26.982</b>	<b>-27.477</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.498	336.881	296.050	223.280	225.510	227.760
14	Abschreibungen	5.666	5.620	6.930	6.878	6.841	6.818
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	1.257	1.380	1.280	1.290	1.300	1.310
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>184.421</b>	<b>346.881</b>	<b>307.260</b>	<b>234.478</b>	<b>236.711</b>	<b>238.978</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>174.124</b>	<b>318.421</b>	<b>281.200</b>	<b>207.982</b>	<b>209.729</b>	<b>211.501</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>174.124</b>	<b>318.421</b>	<b>281.200</b>	<b>207.982</b>	<b>209.729</b>	<b>211.501</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.575					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6.388					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>4.813</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.937</b>	<b>318.421</b>	<b>281.200</b>	<b>207.982</b>	<b>209.729</b>	<b>211.501</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.391	28.580	20.720	20.920	21.170	21.370
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.391</b>	<b>28.580</b>	<b>20.720</b>	<b>20.920</b>	<b>21.170</b>	<b>21.370</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.328</b>	<b>347.001</b>	<b>301.920</b>	<b>228.902</b>	<b>230.899</b>	<b>232.871</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Einnahmen aus Freizeiten und Ferienspielen

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Förderung von Jugendlichen (Gehälter Jugendpflege)
- Ferienspiele
- Jugendfreizeiten
- Mietnebenkosten Jugendzentren
- Miete Altes Forsthaus Cafe Óle
  
- 1.500 € Mittel für den Jugendbeirat
  
- 75.000 € Sanierung Café Olé aufgrund von Feuchtigkeitsschäden

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Spende RC Usingen für Peoples Thater

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

- Kfz-Steuer
- Grundsteuer

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36210 Förderung von Jugendlichen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-303.789	-303.789
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-26.920	-26.920
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-336.709</b>	<b>-336.709</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-336.709</b>	<b>-336.709</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36501	Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, KIFoG, weitere Gesetze und Satzungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kinder der Stadt Usingen von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahren	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in städtischen Tageseinrichtungen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2022

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 61,68%.

#### Bestandsfeststellung 31.12.2021:

Vorhandene Plätze für Kinder unter 3 zum 31.12.2021		Freie Plätze bis 31.12.2021	Vorliegende Anmeldungen bis 31.12.21
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	234	60,5	180
Plätze in Kindertagespflege	30	0	Nicht bekannt
<b>Gesamt:</b>	<b>264</b>	<b>60,5</b>	<b>180</b>

Geburtsjahrgänge	1.1.2019 bis 31.12.2021		1.1.2021 bis 31.12.2021	1.1.2020 bis 31.12.2020	1.1.2019 bis 31.12.2019
Altersgruppe am 31.12.2021	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 31.12.2021	428		137	127	164
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2021	30		15	10	5
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2021	234		0	89	145
Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2021	0		0	0	0
Plätze Gesamt am 31.12.2021 unter Berücksichtigung der Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen	264		15	99	148
Versorgungsquote in %	61,68%		10,95%	77,95%	90,24%

Ausbauplan bis 2024	Ausbau 2022	Ausbau 2023	Ausbau 2024
Neue Plätze gesamt	Ausbau der weiteren Plätze in WABE um 69,5 auf bis zu 175	Kein Ausbau geplant	Kein Ausbau geplant

Bedarfsplan Stadt Usingen nach § 30 Abs. 1 HKJGB im Jahr 2022 für Kinder Ü 3 Jahre bis Schuleintritt

Bestandsfeststellung 31.12.2021:

Vorhandene Plätze für Kinder über 3 zum 31.12.2021	
Plätze in altersübergreifenden Gruppen gesamt:	561
Plätze in Kindertagespflege	0
<b>Gesamt:</b>	<b>561</b>

Bedarfserhebung Kinderbetreuung für Kinder ab 3 Jahren bis Schuleintritt der Stadt/Gemeinde:						
Geburtsjahrgänge	1.7.2015 bis 31.12.2018		1.1.2018 bis 31.12.2018	1.1.2017 bis 31.12.2017	1.1.2016 bis 31.12.2016	1.7.2015 bis 31.12.2015
Altersgruppe am 31.12.2021	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 31.12.2021	551		151	157	163	80
vorhandene Plätze in Tagespflege am 31.12.2021	0		0	0	0	0
vorhandene Plätze in Tageseinrichtungen am 31.12.2021	561		153	159	163	86
vorhandene Plätze in den Eingangsstufen der Grundschulen ( falls vorhanden) am 31.12.2021	0		0	0	0	0
Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen zum Stichtag 31.12.2021	10		2	2	0	6
Plätze Gesamt am 31.12.2021 unter Berücksichtigung der Platzreduzierung durch Inklusionsmaßnahmen	551		151	157	163	80
Versorgungsquote in %	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

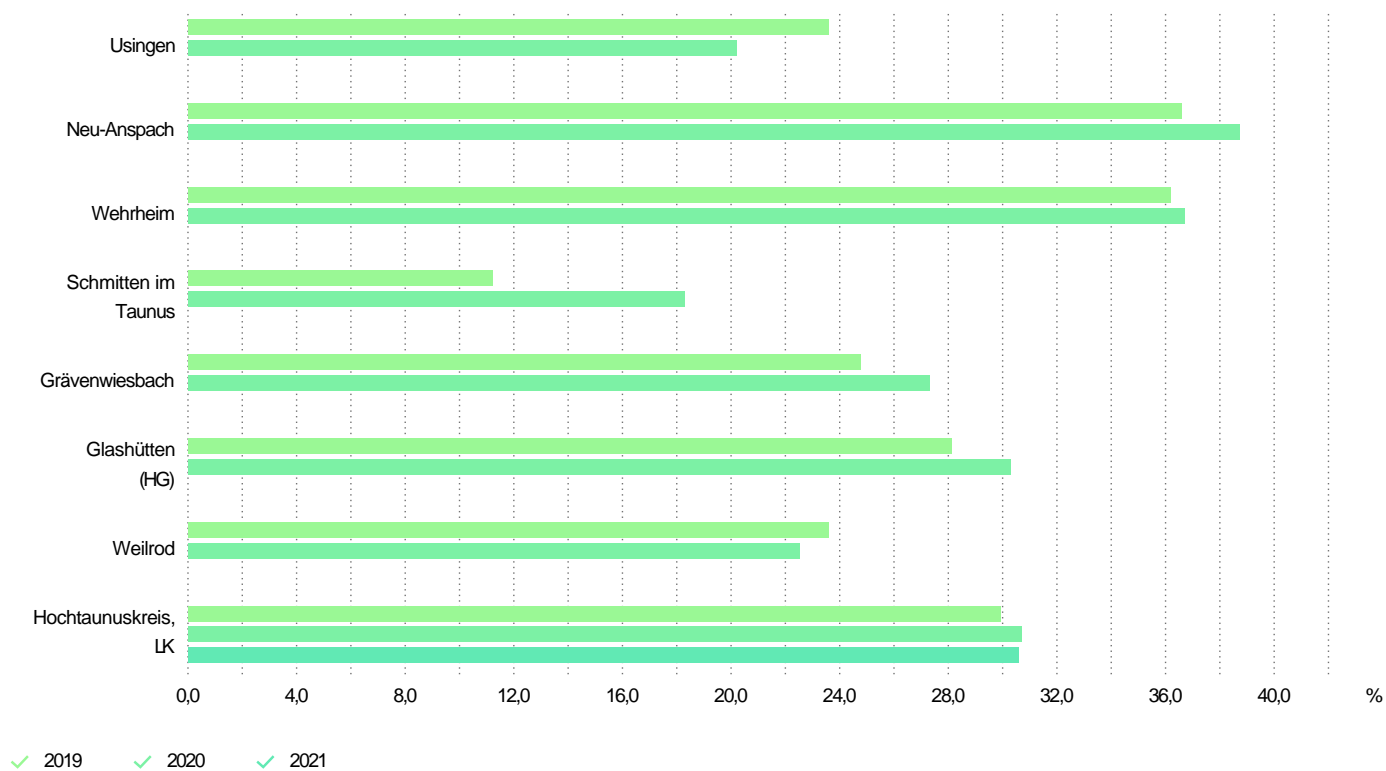
Ausbauplan 2021

Es ist kein Ausbau vorgesehen

# Wegweiser Kommune

## Unter 3-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

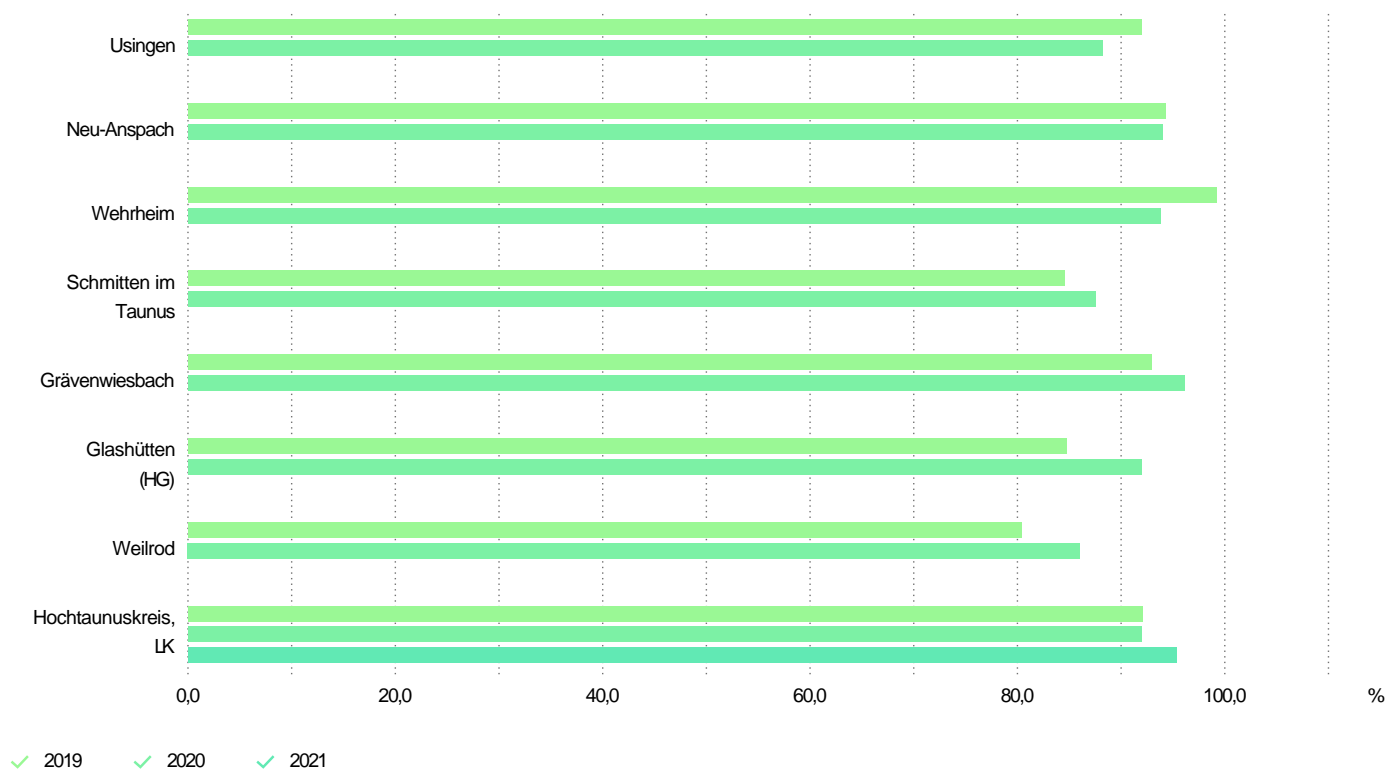
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## 3- bis 5-Jährige in Tageseinrichtungen

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



Quelle: Statistische Ämter der Länder, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

## Kosten- und Leistungsrechnung für die städtischen Kindertagesstätten

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

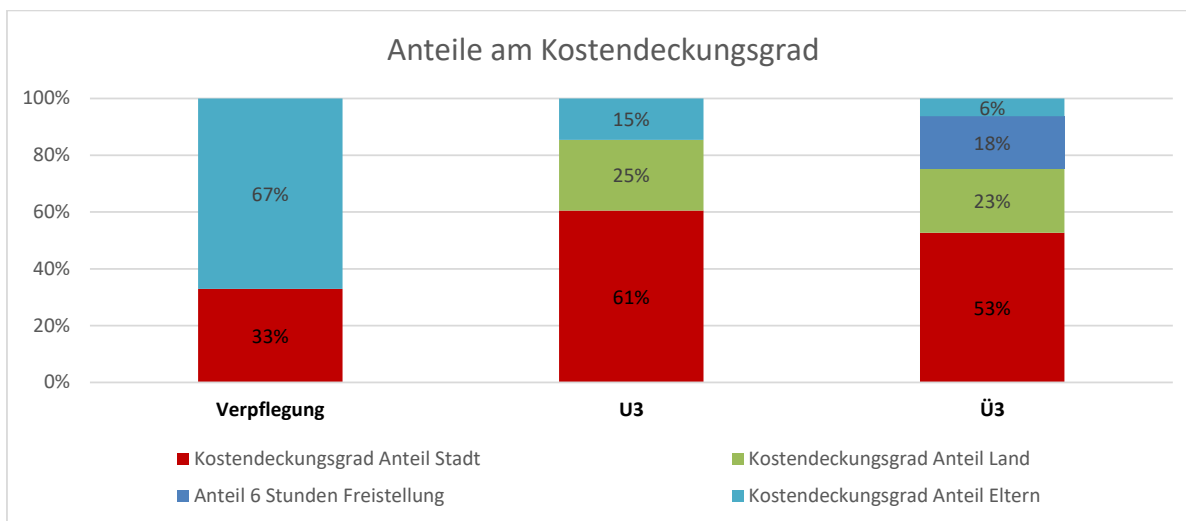
- Verpflegung (Frühstück und Mittagessen)
- U3-Betreuung (Kinder unter 3 Jahren)
- Ü3-Betreuung (Kinder von 3-6 Jahren)

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

	Verpflegung	U3	Ü3
<b>Anzahl Kinder</b>	290	82	412
<b>zu verteilende Gesamtkosten</b>	428.190,60 €	1.345.358,71 €	4.186.909,83 €
<b>Kosten eines Platzes 2022 pro Monat</b>	123,04 €	1.367,23 €	846,87 €
Kosten eines Platzes 2021 pro Monat	105,80 €	1.218,75 €	829,86 €
Kosten für die Stadt pro Kind pro Monat (unter Abzug der Elternbeiträge & Landeszuschüsse)	40,60 €	827,57 €	446,29 €
<b>Kostendeckungsgrad Anteil Stadt</b>	33%	61%	53%
<b>Kostendeckungsgrad Anteil Land</b>		25%	23%
<b>Anteil 6 Stunden Freistellung</b>			18%
<b>Kostendeckungsgrad Anteil Eltern</b>	67%	15%	6%
<b>Entwicklung Landesmittel gegenüber Vorjahr in %</b>		-17%	13%
<b>Entwicklung Elternbeiträge gegenüber Vorjahr in %</b>	33%	15%	6%

Die Kosten für die Kinderbetreuung sind in 2022 gegenüber 2021 gestiegen. Dies liegt zum größten Teil an steigenden Personalkosten aber auch steigenden Reinigungskosten. Alle anderen Kostarten sind nur moderat gestiegen. Beim Vergleich zu 2021 ist zu berücksichtigen, dass 2021 noch unter dem Einfluss von Corona stand (Schließungen).





*Hinweis: Die Kostendeckungsgrade basieren auf dem tatsächlichen Ist-Buchungen 2022 und berücksichtigen dabei die tatsächlichen Betreuungsbuchungen (tagweise), Geschwisterkindregelungen und die Corona Schließungen. Die Verpflegungskosten wurden zum 01.01.2023 deutlich angehoben.*

	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern U3
	U3	Gebühr 2022 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	
Modul 1: 7:00 - 13:00	953,99 €	159,78 €	17%
Modul 2: 13:00 - 14:00	1.112,92 €	190,27 €	17%
Modul 3: 13:00 - 16:00	1.430,98 €	251,24 €	18%
Modul 4: 13:00 - 17:00	1.589,34 €	281,73 €	18%
Modul 5: 13:00 - 18:00	1.748,94 €	311,50 €	18%

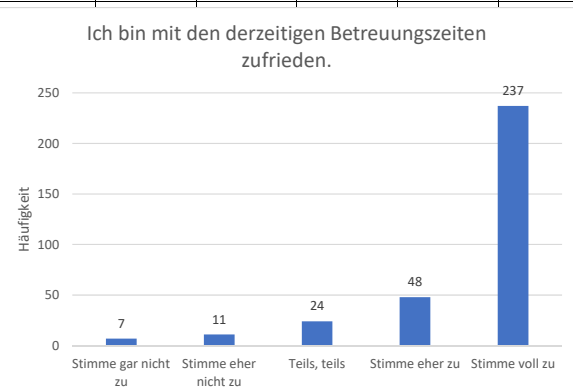
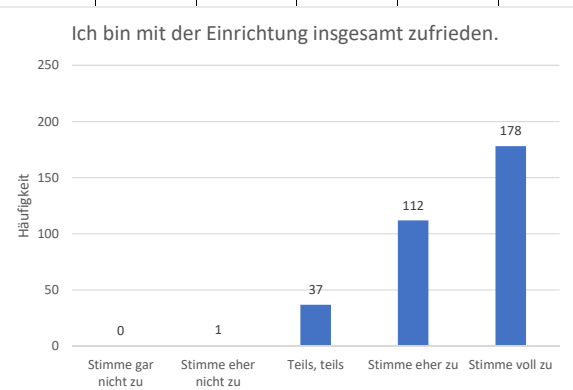
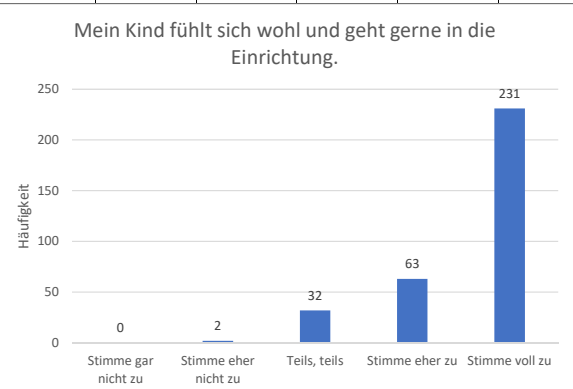
	Kosten pro Betreuungszeit		theoretischer Kostendeckungsgrad der Eltern Ü3	Ü3 Kostendeckungsgrad der inkl. 143,73 €
	Ü3	Gebühr 2022 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)		
Modul 1: 7:00 - 13:00	590,90 €	- €		24%
Modul 2: 13:00 - 14:00	689,34 €	49,90 €	7%	28%
Modul 3: 13:00 - 16:00	886,35 €	110,88 €	13%	29%
Modul 4: 13:00 - 17:00	984,44 €	141,38 €	14%	29%
Modul 5: 13:00 - 18:00	1.083,30 €	171,14 €	16%	29%

	Verpflegung	Gebühr 2022 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	Gebühr 2023 lt. Satzung (1. Kind + 5 Tage)	Kostendeckungsgrad Verpflegung 2022
Mittagessen	98,43 €	70,00 €	90,00 €	71%
Frühstück	24,61 €	15,00 €	20,00 €	61%

*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.*

Elternfeedback 2022 - Kindertagesstätten der Stadt Usingen (Zusammenfassung)					
Grundgesamtheit: N = 636				2021	
Teilnehmeranzahl: n = 330	Rücklaufquote: 51,89 %			51,97%	
Befragungszeitraum: 21.11.2022 - 04.12.2022					
Skala: 5er-Zustimmungsskala	1 = Stimme gar nicht zu				
	2 = Stimme eher nicht zu				
	3 = Teils, teils				
	4 = Stimme eher zu				
	5 = Stimme voll zu				
<b>Deskriptive Statistik</b>					
	N				
	Gültig	Fehlend	Mittelwert	2021	
Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung.	328	2	4,59	4,5	
Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.	328	2	4,42	4,24	
Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.	327	3	4,52	4,55	
Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.	325	5	4,43	4,45	
Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.	281	49	4,28	4,18	
Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.	320	10	4,39	4,13	
Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.	320	10	4,37	4,12	
Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.	325	5	4,08	3,6	
Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen.	312	18	4,34	3,83	
Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.	302	28	4,45	3,91	
Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.	321	9	4,49	4,25	
Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.	329	1	4,57	4,29	
Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.	328	2	4,70	4,46	
Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.	290	40	4,54	4,3	
Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.	328	2	4,59	4,44	
<b>Indizes</b>				2021	
Gesamtzufriedenheit	4,4	★★★★★		4,2	
Öffnungszeiten	4,5	★★★★★		4,5	
Eltern-Information	4,3	★★★★★		3,9	
Zufriedenheit des Kindes	4,5	★★★★★		4,3	
Eltern-Kita-Kommunikation	4,5	★★★★★		4,2	
Pädagogische Arbeit	4,5	★★★★★		4,2	

Legende: Zahlen unter "Gesamt" in Rot kommunizieren "Teils, teils" "Stimme eher zu" und "Stimme voll zu"						Balkendigramme mit absoluten Zahlen	
Zahlen in Blau kommunizieren "Stimme eher zu" und Stimme voll zu"							
<b>Mein Kind fühlt sich wohl und geht gerne in die Einrichtung.</b>							
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021		
Gültig	Stimme gar nicht zu	0	0,0	0,0	0,6		
	Stimme eher nicht zu	2	0,6	0,6	1,8		
	Teils, teils	32	9,7	9,8	7,4		
	Stimme eher zu	63	19,1	19,2	27,7		
	Stimme voll zu	231	70,0	70,4	62,5		
	Gesamt	328	99,4	100,0	100,0		
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3				
	Kann ich nicht beurteilen	1	0,3				
	Gesamt	2	0,6	89,6	90,2		
<b>Gesamt</b>		<b>330</b>	<b>100,0</b>	<b>99,4</b>	<b>97,5</b>		
<b>Ich bin mit der Einrichtung insgesamt zufrieden.</b>							
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021		
Gültig	Stimme gar nicht zu	0	0,0	0,0	0,9		
	Stimme eher nicht zu	1	0,3	0,3	1,8		
	Teils, teils	37	11,2	11,3	16,6		
	Stimme eher zu	112	33,9	34,1	33,2		
	Stimme voll zu	178	53,9	54,3	47,4		
	Gesamt	328	99,4	100,0	100,0		
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3				
	Kann ich nicht beurteilen	1	0,3				
	Gesamt	2	0,6	88,4	80,6		
<b>Gesamt</b>		<b>330</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>97,2</b>		
<b>Ich bin mit den derzeitigen Betreuungszeiten zufrieden.</b>							
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021		
Gültig	Stimme gar nicht zu	7	2,1	2,1	1,5		
	Stimme eher nicht zu	11	3,3	3,4	2,8		
	Teils, teils	24	7,3	7,3	5,6		
	Stimme eher zu	48	14,5	14,7	19,1		
	Stimme voll zu	237	71,8	72,5	71,0		
	Gesamt	327	99,1	100,0	100,0		
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3				
	Kann ich nicht beurteilen	2	0,6				
	Gesamt	3	0,9	87,2	90,1		
<b>Gesamt</b>		<b>330</b>	<b>100,0</b>	<b>94,5</b>	<b>95,7</b>		



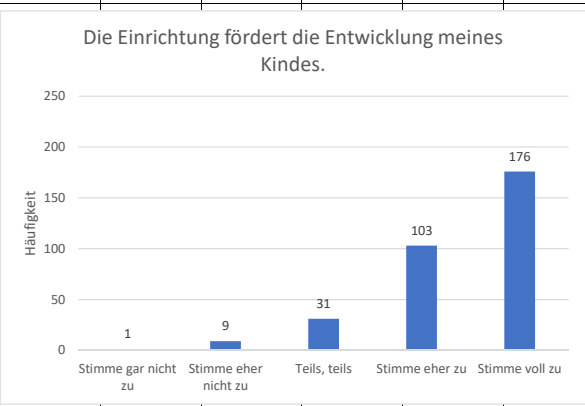
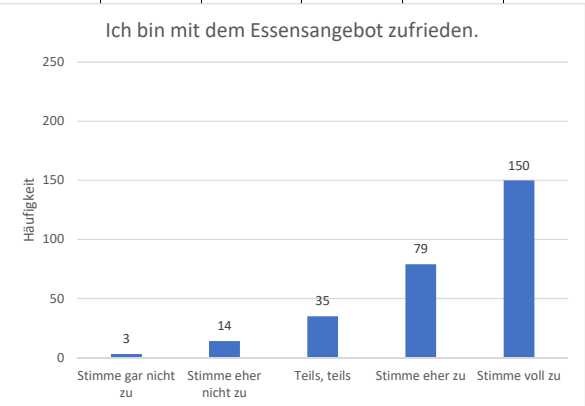
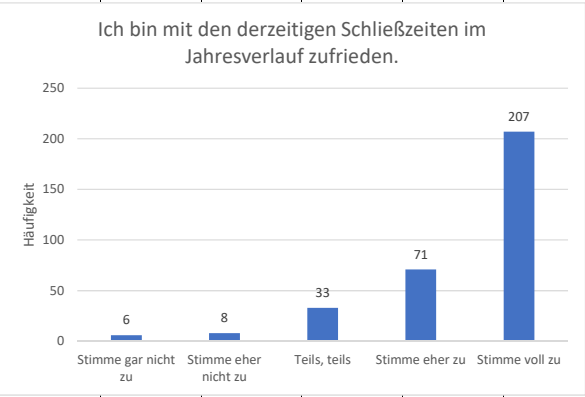
Ich bin mit den derzeitigen Schließzeiten im Jahresverlauf zufrieden.						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021	
Gültig	Stimme gar nicht zu	6	1,8	1,8	1,2	
	Stimme eher nicht zu	8	2,4	2,5	4,9	
	Teils, teils	33	10,0	10,2	7,3	
	Stimme eher zu	71	21,5	21,8	21,1	
	Stimme voll zu	207	62,7	63,7	65,4	
	Gesamt	325	98,5	100,0	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
	Kann ich nicht beurteilen	4	1,2	85,5	86,5	
	Gesamt	5	1,5			
Gesamt		330	100,0	95,7	93,9	

Ich bin mit dem Essensangebot zufrieden.						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021	
Gültig	Stimme gar nicht zu	3	0,9	1,1	1,7	
	Stimme eher nicht zu	14	4,2	5,0	4,8	
	Teils, teils	35	10,6	12,5	17,6	
	Stimme eher zu	79	23,9	28,1	25,3	
	Stimme voll zu	150	45,5	53,4	50,5	
	Gesamt	281	85,2	100,0	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
	Nutze ich nicht	18	5,5			
	Kann ich nicht beurteilen	30	9,1	81,5	75,8	
	Gesamt	49	14,8			
Gesamt		330	100,0	94,0	93,4	

Die Einrichtung fördert die Entwicklung meines Kindes.						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021	
Gültig	Stimme gar nicht zu	1	0,3	0,3	1,6	
	Stimme eher nicht zu	9	2,7	2,8	4,7	
	Teils, teils	31	9,4	9,7	18,4	
	Stimme eher zu	103	31,2	32,2	30,2	
	Stimme voll zu	176	53,3	55,0	45,2	
	Gesamt	320	97,0	100,0	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
	Kann ich nicht beurteilen	9	2,7	87,2	75,4	
	Gesamt	10	3,0			
Gesamt		330	100,0	96,9	93,8	



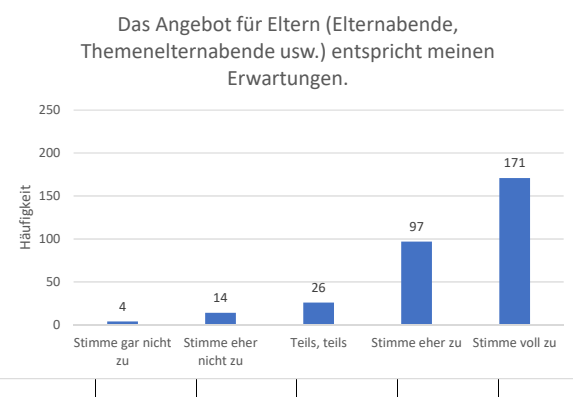
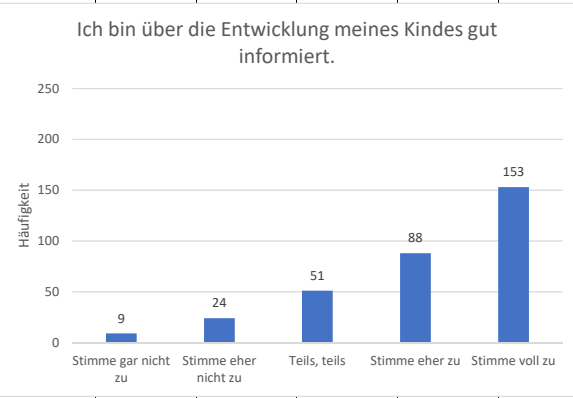
Die pädagogischen Fachkräfte gehen auf die Bedürfnisse meines Kindes ein.						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021	
Gültig	Stimme gar nicht zu	1	0,3	0,3	2,2	
	Stimme eher nicht zu	11	3,3	3,4	5,0	
	Teils, teils	39	11,8	12,2	15,4	
	Stimme eher zu	86	26,1	26,9	33,6	
	Stimme voll zu	183	55,5	57,2	43,7	
	Gesamt	320	97,0	100,0	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
	Kann ich nicht beurteilen	9	2,7			
	Gesamt	10	3,0	84,1	77,4	
Gesamt		330	100,0	96,3	92,8	

Ich bin über die Entwicklung meines Kindes gut informiert.						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021	
Gültig	Stimme gar nicht zu	9	2,7	2,8	7,4	
	Stimme eher nicht zu	24	7,3	7,4	10,8	
	Teils, teils	51	15,5	15,7	26,8	
	Stimme eher zu	88	26,7	27,1	24,3	
	Stimme voll zu	153	46,4	47,1	30,8	
	Gesamt	325	98,5	100,0	100,0	
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3			
	Kann ich nicht beurteilen	4	1,2			
	Gesamt	5	1,5	74,2	55,1	
Gesamt		330	100,0	89,9	81,8	

Das Angebot für Eltern (Elternabende, Themenelternabende usw.) entspricht meinen Erwartungen.						
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021	
Gültig	Stimme gar nicht zu	4	1,2	1,3	6,6	
	Stimme eher nicht zu	14	4,2	4,5	5,9	
	Teils, teils	26	7,9	8,3	23,8	
	Stimme eher zu	97	29,4	31,1	25,4	
	Stimme voll zu	171	51,8	54,8	38,3	
	Gesamt	312	94,5	100,0	100,0	
Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	18	5,5			
	Gesamt			85,9	63,7	
Gesamt		330	100,0	94,2	87,5	



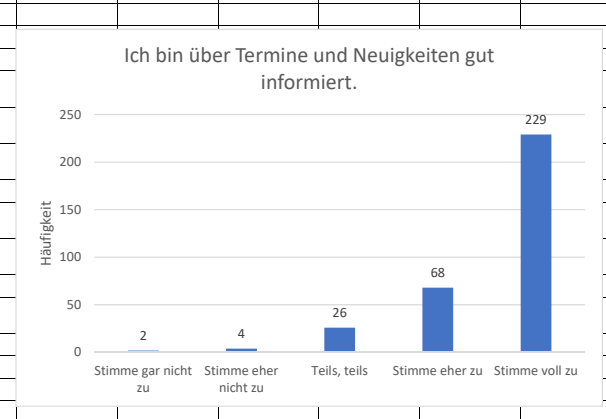
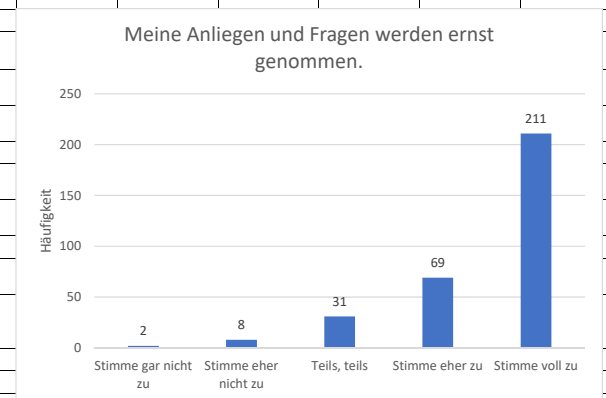
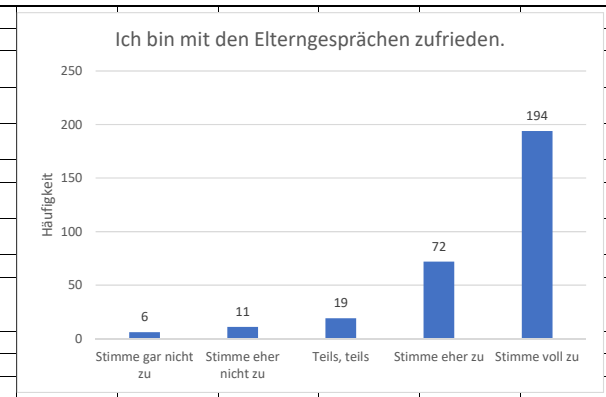
Ich bin mit den Elterngesprächen zufrieden.					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	6	1,8	2,0	8,0
	Stimme eher nicht zu	11	3,3	3,6	7,6
	Teils, teils	19	5,8	6,3	16,6
	Stimme eher zu	72	21,8	23,8	20,6
	Stimme voll zu	194	58,8	64,2	47,2
	Gesamt	302	91,5	100,0	100,0
Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	28	8,5		
				88,0	67,8
Gesamt		330	100,0	94,3	84,4

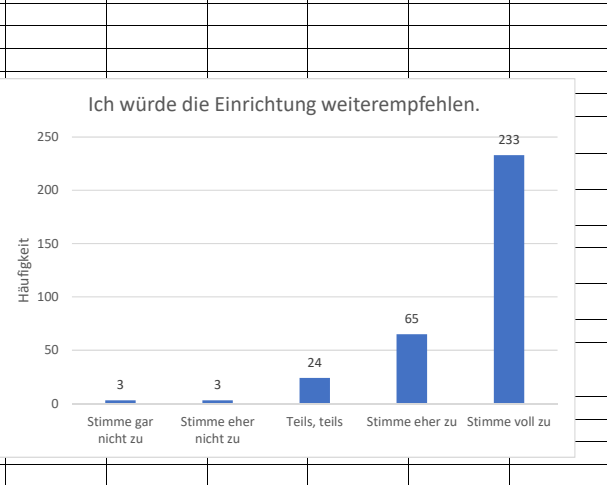
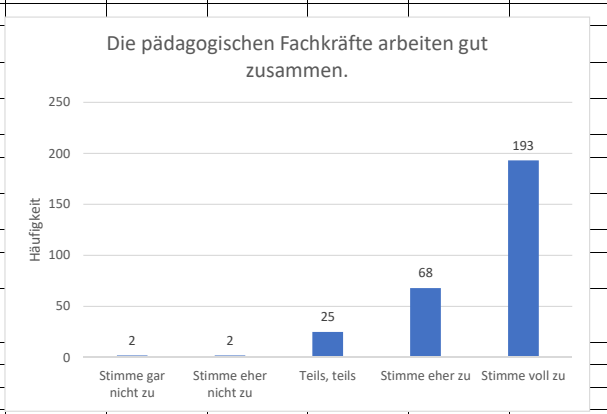
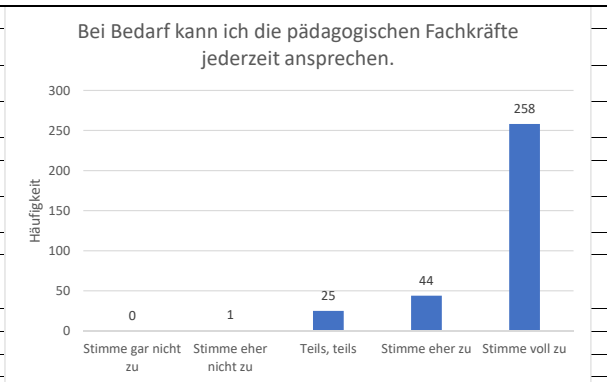
Meine Anliegen und Fragen werden ernst genommen.					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,6	0,6	3,7
	Stimme eher nicht zu	8	2,4	2,5	5,2
	Teils, teils	31	9,4	9,7	9,6
	Stimme eher zu	69	20,9	21,5	25,6
	Stimme voll zu	211	63,9	65,7	55,9
	Gesamt	321	97,3	100,0	100,0
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	8	2,4		
				87,2	81,5
Gesamt		330	100,0	96,9	91,0

Ich bin über Termine und Neuigkeiten gut informiert.					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,6	0,6	2,8
	Stimme eher nicht zu	4	1,2	1,2	4,6
	Teils, teils	26	7,9	7,9	10,4
	Stimme eher zu	68	20,6	20,7	25,4
	Stimme voll zu	229	69,4	69,6	56,9
	Gesamt	329	99,7	100,0	100,0
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
				90,3	82,3
Gesamt		330	100,0	98,2	92,7



Bei Bedarf kann ich die pädagogischen Fachkräfte jederzeit ansprechen.					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	0	0,0	0,0	2,5
	Stimme eher nicht zu	1	0,3	0,3	2,8
	Teils, teils	25	7,6	7,6	11,1
	Stimme eher zu	44	13,3	13,4	13,9
	Stimme voll zu	258	78,2	78,7	69,7
	Gesamt	328	99,4	100,0	100,0
Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	2	0,6		
				92,1	83,6
Gesamt		330	100,0	99,7	94,7
Die pädagogischen Fachkräfte arbeiten gut zusammen.					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	2	0,6	0,7	2,0
	Stimme eher nicht zu	2	0,6	0,7	2,3
	Teils, teils	25	7,6	8,6	12,4
	Stimme eher zu	68	20,6	23,4	30,1
	Stimme voll zu	193	58,5	66,6	53,3
	Gesamt	290	87,9	100,0	100,0
Fehlend	Keine Angabe	1	0,3		
	Kann ich nicht beurteilen	39	11,8		
				90,0	83,3
Gesamt		330	100,0	98,6	95,8
Ich würde die Einrichtung weiterempfehlen.					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	2021
Gültig	Stimme gar nicht zu	3	0,9	0,9	2,1
	Stimme eher nicht zu	3	0,9	0,9	4,3
	Teils, teils	24	7,3	7,3	6,1
	Stimme eher zu	65	19,7	19,8	22,1
	Stimme voll zu	233	70,6	71,0	65,3
	Gesamt	328	99,4	100,0	100,0
Fehlend	Kann ich nicht beurteilen	2	0,6		
				90,8	87,4
Gesamt		330	100,0	98,1	93,6
	NPS:	2022	61,9		
		2021	52,8		



Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen**

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-9.431	-9.430	-9.430	-9.431	-9.431	-9.431
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.430</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.431</b>	<b>-9.431</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	84.795	96.097	50.512	201.520	202.550	203.610
12	Versorgungsaufwendungen	5.558	6.908	7.337	7.480	7.630	7.780
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.667	13.914	21.512	21.740	21.970	22.200
14	Abschreibungen	15.329	16.200	16.160	15.248	14.578	14.174
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>120.349</b>	<b>133.119</b>	<b>95.521</b>	<b>245.988</b>	<b>246.728</b>	<b>247.764</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>110.918</b>	<b>123.689</b>	<b>86.091</b>	<b>236.557</b>	<b>237.297</b>	<b>238.333</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>110.918</b>	<b>123.689</b>	<b>86.091</b>	<b>236.557</b>	<b>237.297</b>	<b>238.333</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.000</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.918</b>	<b>123.689</b>	<b>86.091</b>	<b>236.557</b>	<b>237.297</b>	<b>238.333</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-138.212	-106.849	-158.469	-160.050	-161.650	-163.270
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.294	33.160	52.950	53.490	54.030	54.570
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-110.918</b>	<b>-73.689</b>	<b>-105.519</b>	<b>-106.560</b>	<b>-107.620</b>	<b>-108.700</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>50.000</b>	<b>-19.428</b>	<b>129.997</b>	<b>129.677</b>	<b>129.633</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

50.000 € Pauschalkürzung für Langzeiterkrankte und Fluktuation

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Reinigung/Austausch der Fallschütze an allen Kitas
- eKita und WebKita, Kita-App für Elternbefragungen
- Fortbildung Leiterinnen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Betreuung von Kindern in städtischen Einrichtungen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-10.375	-112.769	-112.769
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-10.375</b>	<b>-321.099</b>	<b>-321.099</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-10.375</b>	<b>-321.099</b>	<b>-321.099</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36510	Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzung der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlappmühler Pfad.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-151.159	-145.000	-210.638	-221.390	-225.820	-230.330
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-69.124	-15.160	-23.680	-24.150	-24.640	-25.140
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-416.975	-455.000	-467.210	-476.560	-486.100	-495.820
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-20.409	-12.650	-19.910	-19.886	-19.875	-19.867
09	Sonstige ordentliche Erträge	-9.453					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-667.121</b>	<b>-627.810</b>	<b>-721.438</b>	<b>-741.986</b>	<b>-756.435</b>	<b>-771.157</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	855.618	844.238	891.378	909.210	927.400	945.950
12	Versorgungsaufwendungen	54.543	62.290	64.307	65.590	66.900	68.240
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.070	123.925	155.454	148.620	150.090	151.580
14	Abschreibungen	67.191	66.640	80.070	78.866	78.285	77.816
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.139.422</b>	<b>1.097.093</b>	<b>1.191.209</b>	<b>1.202.286</b>	<b>1.222.675</b>	<b>1.243.586</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>472.301</b>	<b>469.283</b>	<b>469.771</b>	<b>460.300</b>	<b>466.240</b>	<b>472.429</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>472.301</b>	<b>469.283</b>	<b>469.771</b>	<b>460.300</b>	<b>466.240</b>	<b>472.429</b>
25	Außerordentliche Erträge	-2.000					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>470.301</b>	<b>469.283</b>	<b>469.771</b>	<b>460.300</b>	<b>466.240</b>	<b>472.429</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	191.698	242.479	241.390	243.800	246.440	248.910
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>191.698</b>	<b>242.479</b>	<b>241.390</b>	<b>243.800</b>	<b>246.440</b>	<b>248.910</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>661.999</b>	<b>711.762</b>	<b>711.161</b>	<b>704.100</b>	<b>712.680</b>	<b>721.339</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es zwei ATZ.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-85.196		
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	-23.450		-6.600	-6.904	-108.727	-108.727
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-23.450</b>		<b>-6.600</b>	<b>-92.100</b>	<b>-2.003.775</b>	<b>-2.003.775</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.450</b>		<b>-6.600</b>	<b>-92.100</b>	<b>-2.003.775</b>	<b>-2.003.775</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 36510 Betreuung von Kindern in der Kita Schlappmühler Pfad

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-04 Bewegl. Anlageverm. Kiga Schlappmühler Pfad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.450,00	-6.600,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>365-04 Bewegl. Anlageverm. Kita Schlappmühler Pfad:</b>						
12.000 € 2 Sonnenschirme						
5.800 € Sonnenschutz U3						
1.300 € U3 Schaukel						
750 € Erweiterung weitere 10 Stühle						
300 € Jalousie Fenster Büro						
1.300 € Regalschrank Kreativ						
2.000 € Bewegungslandschaft U3 Innen						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-6.600,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-23.450,00</b>	<b>-6.600,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36520	Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tausendfüssler, Usingen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.763	-80.000	-98.596	-103.560	-105.640	-107.760
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-32.035	-14.680	-34.925	-35.620	-36.330	-37.050
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	-435.459	-376.410	-393.340	-401.210	-409.230	-417.420
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.238	-1.240	-1.210	-1.144	-980	-816
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-553.495</b>	<b>-472.330</b>	<b>-528.071</b>	<b>-541.534</b>	<b>-552.180</b>	<b>-563.046</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	670.175	708.384	794.705	810.590	826.790	843.330
12	Versorgungsaufwendungen	39.747	50.849	57.573	58.720	59.890	61.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.929	113.241	81.567	82.380	83.220	84.060
14	Abschreibungen	25.404	25.220	29.110	28.705	28.273	27.491
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>829.255</b>	<b>897.694</b>	<b>962.955</b>	<b>980.395</b>	<b>998.173</b>	<b>1.015.971</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>275.760</b>	<b>425.364</b>	<b>434.884</b>	<b>438.861</b>	<b>445.993</b>	<b>452.925</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>275.760</b>	<b>425.364</b>	<b>434.884</b>	<b>438.861</b>	<b>445.993</b>	<b>452.925</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	48.407					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>48.407</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>324.167</b>	<b>425.364</b>	<b>434.884</b>	<b>438.861</b>	<b>445.993</b>	<b>452.925</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	159.803	210.420	204.099	206.130	208.290	210.360
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>159.803</b>	<b>210.420</b>	<b>204.099</b>	<b>206.130</b>	<b>208.290</b>	<b>210.360</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>483.970</b>	<b>635.784</b>	<b>638.983</b>	<b>644.991</b>	<b>654.283</b>	<b>663.285</b>

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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine ATZ, sowie eine Rückkehr aus Elternzeit.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)  
Der höhere Ansatz in 2023 ist durch eine einmalige Erneuerung der Terrassentüren zu erklären.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36520 Betreuung von Kindern in der Kita Tausendfüssler, Usingen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-2.100		-10.800	-4.196	-64.483	-64.483
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.100</b>		<b>-10.800</b>	<b>-4.196</b>	<b>-97.329</b>	<b>-97.329</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.100</b>		<b>-10.800</b>	<b>-4.196</b>	<b>-97.329</b>	<b>-97.329</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn (Tausendfüssler)	-2.100,00	-11.093,95				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.100,00	-10.800,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>365-05 Bewegl. Anlageverm. Kita Riedborn:</b>						
1.100 € 1 Schreibtisch + 2 Rollcontainer						
1.000 € Schwerlastregale für Materialraum 3 Meter hoch						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-11.093,95</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-11.093,95</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36530	Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Tabaluga, Eschbach.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.041	-100.000	-117.972	-125.130	-127.640	-130.190
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.156					
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	-320.299	-265.100	-329.130	-335.710	-342.430	-349.270
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.533	-1.090	-1.530	-1.533	-1.533	-1.533
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-428.030</b>	<b>-366.190</b>	<b>-448.632</b>	<b>-462.373</b>	<b>-471.603</b>	<b>-480.993</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	675.347	743.412	789.113	804.900	821.000	837.420
12	Versorgungsaufwendungen	42.570	54.763	58.099	59.260	60.450	61.660
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.709	100.026	97.450	90.860	91.760	92.670
14	Abschreibungen	9.667	9.600	7.390	7.260	6.904	56.651
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>819.292</b>	<b>907.801</b>	<b>952.052</b>	<b>962.280</b>	<b>980.114</b>	<b>1.048.401</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>391.262</b>	<b>541.611</b>	<b>503.420</b>	<b>499.907</b>	<b>508.511</b>	<b>567.408</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>391.262</b>	<b>541.611</b>	<b>503.420</b>	<b>499.907</b>	<b>508.511</b>	<b>567.408</b>
25	Außerordentliche Erträge	-777					
26	Außerordentliche Aufwendungen	36.488					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>35.711</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>426.973</b>	<b>541.611</b>	<b>503.420</b>	<b>499.907</b>	<b>508.511</b>	<b>567.408</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.802	168.640	160.260	161.870	163.650	165.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>125.802</b>	<b>168.640</b>	<b>160.260</b>	<b>161.870</b>	<b>163.650</b>	<b>165.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>552.775</b>	<b>710.251</b>	<b>663.680</b>	<b>661.777</b>	<b>672.161</b>	<b>732.708</b>

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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36530 Betreuung von Kindern in der Kita Tabaluga, Eschbach</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-2.650.000	-50.000		-2.750.000 (-2.650.000)	-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.200		-3.600	-2.215	-68.200	-68.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-58.200</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.818.200</b> <b>(-2.650.000)</b>	<b>-168.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-58.200</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-53.600</b>	<b>-2.215</b>	<b>-2.818.200</b> <b>(-2.650.000)</b>	<b>-168.200</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.200,00 -8.200,00	-3.600,00 -3.600,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-15 Bewegl. Anlageverm. Kita Eschbach (Tabaluga):</b></p> <p>1.300 € für 3 neue Gesundheitsstühle            700 € Dicke Bodenmatte/Fallschutz            2.000 € Neue Puppenecke            3.500 € kleines Spielhaus für den Spielplatz            700 € Ersatz für Teppiche</p>						
365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00 (-50.000,00)	-100.000,00 -100.000,00 (-100.000,00)	-2.500.000,00 -2.500.000,00 (-2.500.000,00)	-2.650.000,00 -2.650.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>365-21 Grundhafte Sanierung Kita Eschbach:</b></p> <p>Gemäß Stavo-Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt ein Konzept erstellen zu lassen, die eine mögliche neue Nutzung für die FFW als Zusammenschluss von Eschbach-Wernborn, die Kita Eschbach und die Arztpraxis vorsieht (siehe auch I-Nr. 126-32).            Für die weiteren Planungen des Gesamtkonzeptes werden für 2024 zunächst 50.000 € benötigt.            Weitere Kosten für ggf. notwendige Grundstücke, Planungskosten, B-Plan-Verfahren, etc. sind geschätzt.            Genauere Zahlen können erst nach politischem Beschluss einer Variante ermittelt werden.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.650.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-58.200,00</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>-2.650.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36540	Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Schlossgespenster, Kransberg.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.792	-37.100	-41.686	-44.120	-45.010	-45.910
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.125	-10.160	-4.340	-4.430	-4.520	-4.610
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-107.657	-123.880	-88.020	-89.780	-91.570	-93.390
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-168	-80				
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-164.741</b>	<b>-171.220</b>	<b>-134.046</b>	<b>-138.330</b>	<b>-141.100</b>	<b>-143.910</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	190.578	249.865	306.614	312.750	319.010	325.390
12	Versorgungsaufwendungen	13.927	18.479	22.702	23.160	23.620	24.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.148	34.843	30.036	30.330	30.620	30.910
14	Abschreibungen	4.233	5.970	2.620	2.406	2.309	2.002
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>268.885</b>	<b>309.157</b>	<b>361.972</b>	<b>368.646</b>	<b>375.559</b>	<b>382.392</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>104.144</b>	<b>137.937</b>	<b>227.926</b>	<b>230.316</b>	<b>234.459</b>	<b>238.482</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>104.144</b>	<b>137.937</b>	<b>227.926</b>	<b>230.316</b>	<b>234.459</b>	<b>238.482</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>104.144</b>	<b>137.937</b>	<b>227.926</b>	<b>230.316</b>	<b>234.459</b>	<b>238.482</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.813	78.890	65.220	65.870	66.600	67.270
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.813</b>	<b>78.890</b>	<b>65.220</b>	<b>65.870</b>	<b>66.600</b>	<b>67.270</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>154.957</b>	<b>216.827</b>	<b>293.146</b>	<b>296.186</b>	<b>301.059</b>	<b>305.752</b>

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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die deutliche Erhöhung des Ansatzes beruht unter anderem auf einer Erhöhung der Stellen, da hier aufgrund der Kindergröße und des Fachkraftschlüssels mehr Personal benötigt wird.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36540 Betreuung von Kindern in der Kita Schlossgespenster, Kransberg</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.400	-2.459	-52.775	-52.775
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-2.400	-2.459	-52.775	-52.775
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-2.400	-2.459	-52.775	-52.775

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-10 Bewegl. Anlageverm. Kita Kransberg (Schloßgespenst 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.400,00				
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>		<b>-2.400,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-2.400,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36550	Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Mäuseburg, Merzhausen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.365	-75.000	-70.860	-74.840	-76.330	-77.850
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.743	-10.490	-11.470	-11.700	-11.930	-12.170
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	-173.708	-167.500	-138.520	-141.290	-144.130	-147.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-309	-160	-20	-17	-17	-17
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-260.124</b>	<b>-253.150</b>	<b>-220.870</b>	<b>-227.847</b>	<b>-232.407</b>	<b>-237.037</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	340.842	460.478	555.046	566.150	577.470	589.010
12	Versorgungsaufwendungen	22.866	33.906	40.900	41.720	42.550	43.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.929	57.105	56.650	57.200	57.750	58.300
14	Abschreibungen	7.488	6.880	6.560	16.257	45.449	44.849
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>417.126</b>	<b>558.369</b>	<b>659.156</b>	<b>681.327</b>	<b>723.219</b>	<b>735.559</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>157.002</b>	<b>305.219</b>	<b>438.286</b>	<b>453.480</b>	<b>490.812</b>	<b>498.522</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>157.002</b>	<b>305.219</b>	<b>438.286</b>	<b>453.480</b>	<b>490.812</b>	<b>498.522</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.002</b>	<b>305.219</b>	<b>438.286</b>	<b>453.480</b>	<b>490.812</b>	<b>498.522</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.209	139.980	110.440	111.530	112.720	113.840
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.209</b>	<b>139.980</b>	<b>110.440</b>	<b>111.530</b>	<b>112.720</b>	<b>113.840</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>247.211</b>	<b>445.199</b>	<b>548.726</b>	<b>565.010</b>	<b>603.532</b>	<b>612.362</b>



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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es zwei nebenberufliche Ausbildungen und eine Elternzeit.  
Gegenüber dem Vorjahr konnte hier eine weitere Stelle besetzt werden.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36550 Betreuung von Kindern in der Kita Mäuseburg, Merzhausen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>315.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-1.500.000	-150.000		-2.053.942 (-1.500.000)	-553.942
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.000			-2.565	-73.898	-73.898
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-411.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.130.640</b>	<b>-630.640</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-1.500.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.000</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.565</b>	<b>-2.130.640</b>	<b>-630.640</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-1.500.000)</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	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					
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>365-09 Bewegl. Anlageverm. Kita Merzhausen (Mäuseburg):</b>						
2 Sonnenschirme mit Bodenhülsen.						
365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	-85.000,00	-150.000,00	-600.000,00	-900.000,00		-1.500.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	315.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000,00	-150.000,00	-600.000,00 (-600.000,00)	-900.000,00 (-900.000,00)		-1.500.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>365-22 Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen:</b>						
Grundhafte energetische und bautechnische Sanierung (innen und außen) und Um-/Anbau mit Nutzungserweiterung für eine Kita, Behebung der Brandschutzmängel, Installation einer PV-Anlage, Neubau Zisterne und neue Schließanlage. In Zuge der Baumaßnahme wird die Außenanlage neu gestaltet, um weitere Stellplätze für die Feuerwehr zu erhalten, Neuer Kostenansatz ca. 2 Mio. € durch eigene Ermittlung. Die Maßnahme ist durch die Hessenkasse gefördert. <i>Es stehen 100.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-411.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>		<b>-1.500.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>315.000,00</b>					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>		<b>-1.500.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36560	Betreuung von Kindern in der Kita Pusteblume, Wernborn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1,5 Lebensjahren bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Pusteblume, Wernborn.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.060
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-107.209	-120.000	-117.202	-123.300	-125.760	-128.270
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.302	-14.360	-33.130	-33.790	-34.460	-35.150
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	-279.956	-270.750	-235.200	-239.900	-244.690	-249.580
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-22.616	-22.620	-22.620	-22.618	-22.618	-22.618
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-443.083</b>	<b>-428.730</b>	<b>-409.152</b>	<b>-420.628</b>	<b>-428.568</b>	<b>-436.678</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	571.729	601.278	588.934	600.720	612.730	624.990
12	Versorgungsaufwendungen	34.151	44.333	43.284	44.150	45.030	45.930
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.754	103.426	103.941	89.830	90.710	91.600
14	Abschreibungen	43.968	43.680	43.610	43.163	42.716	41.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>744.602</b>	<b>792.717</b>	<b>779.769</b>	<b>777.863</b>	<b>791.186</b>	<b>804.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>301.519</b>	<b>363.987</b>	<b>370.617</b>	<b>357.235</b>	<b>362.618</b>	<b>367.822</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	1.920					
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.920</b>					
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>303.439</b>	<b>363.987</b>	<b>370.617</b>	<b>357.235</b>	<b>362.618</b>	<b>367.822</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>303.439</b>	<b>363.987</b>	<b>370.617</b>	<b>357.235</b>	<b>362.618</b>	<b>367.822</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.948	137.960	143.470	144.910	146.480	147.960
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>109.948</b>	<b>137.960</b>	<b>143.470</b>	<b>144.910</b>	<b>146.480</b>	<b>147.960</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.387</b>	<b>501.947</b>	<b>514.087</b>	<b>502.145</b>	<b>509.098</b>	<b>515.782</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Einnahmen Photovoltaikanlage

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Eine nebenberufliche Ausbildung endet im August 2024.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)  
15.000 € neuer Boden und Akustikelemente im Mäusecafe, Entfernen des Mauervorsprungs am Haupteingang

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36560 Betreuung von Kindern in der Kita Pustebblume, Wernborn</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				22.500		
	<b>Summe</b>				<b>22.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-5.475		-11.400	-6.462	-66.134	-66.134
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-27.000		
	<b>Summe</b>	<b>-5.475</b>		<b>-11.400</b>	<b>-33.462</b>	<b>-80.192</b>	<b>-80.192</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.475</b>		<b>-11.400</b>	<b>-10.962</b>	<b>-80.192</b>	<b>-80.192</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume)	-5.475,00	-11.400,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.475,00	-11.400,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>365-17 Bewegl. Anlageverm. Kita Wernborn (Pusteblume):</b> 2.000 € Schuhregale Flur 1.225 € Rollenspielschrank (Raum wird mit Musikecke geteilt) 1.750 € Lümmelpodeste für die Lesecke 500 € Höhenverstellbarer Schreibtisch Büro						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-5.475,00</b>	<b>-11.400,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.475,00</b>	<b>-11.400,00</b>				



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfen
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36570	Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sozialamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Reiner Greve	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen die Satzungen der Stadt Usingen.	
<b>Zielgruppe</b>	Kleinkinder von 1 Lebensjahr bis 6 Lebensjahre.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Förderung von Kindern in der städtischen Tageseinrichtung Eiskaut, Usingen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-550	-550	-550	-560	-570	-580
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-196.188	-207.000	-241.621	-255.420	-260.530	-265.740
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.345	-10.930	-29.170	-29.760	-30.360	-30.970
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	-399.060	-436.020	-453.570	-462.140	-470.880	-479.780
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-6.787	-4.320	-6.740	-6.727	-6.720	-6.715
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-630.930</b>	<b>-658.820</b>	<b>-731.651</b>	<b>-754.607</b>	<b>-769.060</b>	<b>-783.785</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	897.931	902.064	975.830	995.340	1.015.240	1.035.550
12	Versorgungsaufwendungen	56.585	66.440	71.913	73.350	74.820	76.320
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.696	270.654	325.418	177.180	178.950	180.730
14	Abschreibungen	36.477	34.920	48.310	48.866	48.667	48.212
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	38					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.133.726</b>	<b>1.274.078</b>	<b>1.421.471</b>	<b>1.294.736</b>	<b>1.317.677</b>	<b>1.340.812</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>502.796</b>	<b>615.258</b>	<b>689.820</b>	<b>540.129</b>	<b>548.617</b>	<b>557.027</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>502.796</b>	<b>615.258</b>	<b>689.820</b>	<b>540.129</b>	<b>548.617</b>	<b>557.027</b>
25	Außerordentliche Erträge	-19.704					
26	Außerordentliche Aufwendungen	121.647					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>101.943</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>604.739</b>	<b>615.258</b>	<b>689.820</b>	<b>540.129</b>	<b>548.617</b>	<b>557.027</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.702	327.096	275.042	277.790	280.650	283.440
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.702</b>	<b>327.096</b>	<b>275.042</b>	<b>277.790</b>	<b>280.650</b>	<b>283.440</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>826.441</b>	<b>942.354</b>	<b>964.862</b>	<b>817.919</b>	<b>829.267</b>	<b>840.467</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Einnahmen Photovoltaikanlage

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

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

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

- Zuschuss Land Hessen (z.B. 6h-Freistellung)
- Zuschuss Sprachförderung
- Zuschuss nebenberufliche Ausbildung

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine nebenberufliche Ausbildung und eine Elternzeit.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung und Betrieb Kita (u.a. Lebensmittel, Spiel-/Bastelmaterial, Fortbildung Erzieher/innen)  
150.000 € Dachkuppel und Streichen des Gebäudes

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-9.200		-6.500	-2.514	-116.074	-116.074
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.200</b>		<b>-6.500</b>	<b>-2.514</b>	<b>-137.415</b>	<b>-137.415</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.200</b>		<b>-6.500</b>	<b>-2.514</b>	<b>-137.415</b>	<b>-137.415</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 36570 Betreuung von Kindern in der Kita Eiskaut

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut (Hand in Hand)	-9.200,00	-6.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.200,00	-6.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>365-13 Bewegl. Anlageverm. Kita Eiskaut:</b>						
U3 geeigneter Spielturm für das Außengelände, inkl. des erforderlichen Fallschutzes.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-6.500,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-75	-70	-70	-74	-74	-74
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-75</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.638	31.140	28.220	28.520	28.820	29.120
14	Abschreibungen	7.404	7.600	10.860	8.071	7.731	7.192
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>25.042</b>	<b>38.740</b>	<b>39.080</b>	<b>36.591</b>	<b>36.551</b>	<b>36.312</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.967</b>	<b>38.670</b>	<b>39.010</b>	<b>36.517</b>	<b>36.477</b>	<b>36.238</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.967</b>	<b>38.670</b>	<b>39.010</b>	<b>36.517</b>	<b>36.477</b>	<b>36.238</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.967</b>	<b>38.670</b>	<b>39.010</b>	<b>36.517</b>	<b>36.477</b>	<b>36.238</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.667	75.190	89.260	90.150	91.940	92.860
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.667</b>	<b>75.190</b>	<b>89.260</b>	<b>90.150</b>	<b>91.940</b>	<b>92.860</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.634</b>	<b>113.860</b>	<b>128.270</b>	<b>126.667</b>	<b>128.417</b>	<b>129.098</b>

**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)

Da die Spielgeräte immer älter werden, fallen höhere Reparaturkosten an

- TÜV Spielplätze

- Reinigung/Austausch der Fallschütze an allen Spielplätzen

- Entsorgung vo Altfundamenten



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.750			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>3.750</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.496	-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	-55.250		-61.500	-23.282	-234.823	-234.823
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-55.250</b>		<b>-61.500</b>	<b>-27.778</b>	<b>-454.723</b>	<b>-454.723</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.250</b>		<b>-57.750</b>	<b>-27.778</b>	<b>-454.723</b>	<b>-454.723</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 36601 Betreuung der Spielplätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze	-55.250,00	-57.750,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		3.750,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.250,00	-61.500,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>366-10 Erwerb Spielgeräte Spielplätze:</b>						
24.000 € Austausch Spielgerät Spielplatz Kransberg, incl. Fundamente u. Entsorgung						
12.000 € Austausch der Bolzplatztore Wilhelmsdorf u. Wernborn						
19.250 € Errichtung Basketballfeld Bolzplatz Wernborn						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-61.500,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>3.750,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-55.250,00</b>	<b>-57.750,00</b>				

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.025	-50.000	-39.790	-40.590	-41.400	-42.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.262	-65.520	-56.370	-57.500	-58.660	-59.830
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-30.612	-60.610	-60.610	-30.612	-28.699	-22.959
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-113.899</b>	<b>-176.130</b>	<b>-156.770</b>	<b>-128.702</b>	<b>-128.759</b>	<b>-125.019</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	37.855	41.298	49.838	50.830	51.860	52.910
12	Versorgungsaufwendungen	2.407	3.049	2.270	2.320	2.370	2.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.644	114.677	100.690	81.470	82.260	83.050
14	Abschreibungen	193.428	241.260	291.190	240.795	237.263	228.173
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	210.638	220.540	242.464	224.680	226.930	229.210
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	970	970	980	990	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>574.923</b>	<b>621.794</b>	<b>687.422</b>	<b>601.075</b>	<b>601.673</b>	<b>596.763</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>461.024</b>	<b>445.664</b>	<b>530.652</b>	<b>472.373</b>	<b>472.914</b>	<b>471.744</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>461.024</b>	<b>445.664</b>	<b>530.652</b>	<b>472.373</b>	<b>472.914</b>	<b>471.744</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	29.720					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>29.720</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>490.744</b>	<b>445.664</b>	<b>530.652</b>	<b>472.373</b>	<b>472.914</b>	<b>471.744</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	226.610	273.940	245.930	248.330	250.990	253.480
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>226.610</b>	<b>273.940</b>	<b>245.930</b>	<b>248.330</b>	<b>250.990</b>	<b>253.480</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>717.354</b>	<b>719.604</b>	<b>776.582</b>	<b>720.703</b>	<b>723.904</b>	<b>725.224</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.700		634.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>89.700</b>		<b>634.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.320	-82.320
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-122.500	-1.217.500	-750.000	-1.666.435 (-122.500)	-1.543.935
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-750.000	-5.890	-13.265.607	-13.265.607
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-750.000	-5.890	-13.261.454	-13.261.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-1.967.500</b>	<b>-755.890</b>	<b>-15.031.772 (-122.500)</b>	<b>-14.909.272</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>19.700</b>	<b>-122.500</b>	<b>-1.333.500</b>	<b>-755.890</b>	<b>-15.031.772 (-122.500)</b>	<b>-14.909.272</b>

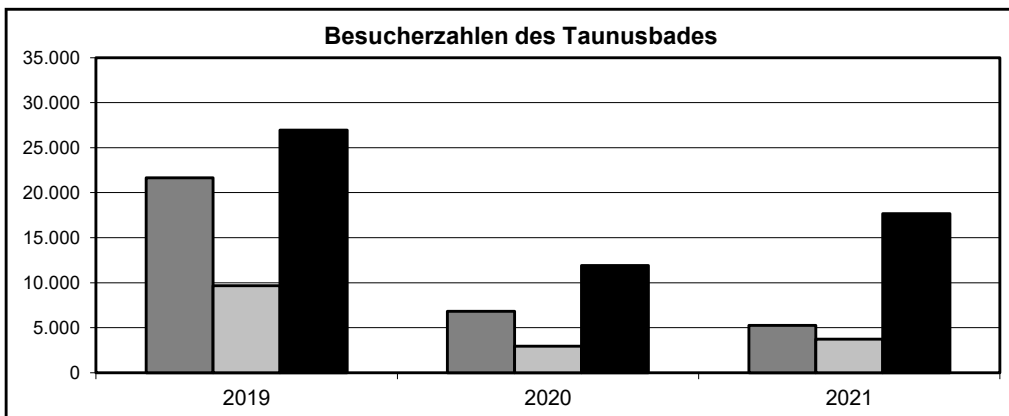
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

➤ **Statistische Kennzahlen**

<b>Besucherzahlen des Taunusbades*</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Erwachsene	Einzelkarte	14.275	4.302	2.897
	Jahreskarte	7.380	2.536	2.372
Ermäßigte	Einzelkarte	8.286	2.586	3.200
	Jahreskarte	1.368	351	530
Sonstige Nutzer	Schüler (Schulunterricht)	14.585	6.327	9.647
	Kindergarten	560	132	0
	Vereinsmitglieder	9.414	4.370	6.537
	Begleitpersonen	2.408	1.061	1.481
<b>insgesamt</b>		<b>58.276</b>	<b>21.665</b>	<b>26.664</b>

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



Quelle: Eigenerhebung des Hochtaunuskreises

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	35.628	35.630	85.630	85.627	85.578	85.540
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.504	165.000	166.430	168.090	169.770	171.470
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>200.132</b>	<b>200.630</b>	<b>252.060</b>	<b>253.717</b>	<b>255.348</b>	<b>257.010</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>200.132</b>	<b>200.630</b>	<b>252.060</b>	<b>253.717</b>	<b>255.348</b>	<b>257.010</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>200.132</b>	<b>200.630</b>	<b>252.060</b>	<b>253.717</b>	<b>255.348</b>	<b>257.010</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200.132</b>	<b>200.630</b>	<b>252.060</b>	<b>253.717</b>	<b>255.348</b>	<b>257.010</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.497	116.460	115.460	116.620	117.790	118.970
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.497</b>	<b>116.460</b>	<b>115.460</b>	<b>116.620</b>	<b>117.790</b>	<b>118.970</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>314.629</b>	<b>317.090</b>	<b>367.520</b>	<b>370.337</b>	<b>373.138</b>	<b>375.980</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuschuss Stadt Usingen an Hochtaunuskreis für Hallenbad und CWS Sporthalle

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förd.d.Sports/Kreishallenbad</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					73.680	73.680
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-750.000	3.565	3.565
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-750.000		-13.256.454	-13.256.454
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-750.000		-13.256.454	-13.256.454
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-13.179.209</b>	<b>-13.179.209</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-13.179.209</b>	<b>-13.179.209</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.025	-50.000	-39.790	-40.590	-41.400	-42.230
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.262	-65.520	-56.370	-57.500	-58.660	-59.830
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-30.612	-60.610	-60.610	-30.612	-28.699	-22.959
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-113.899</b>	<b>-176.130</b>	<b>-156.770</b>	<b>-128.702</b>	<b>-128.759</b>	<b>-125.019</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	37.855	41.298	49.838	50.830	51.860	52.910
12	Versorgungsaufwendungen	2.407	3.049	2.270	2.320	2.370	2.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.644	114.677	100.690	81.470	82.260	83.050
14	Abschreibungen	157.800	205.630	205.560	155.168	151.685	142.633
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46.134	55.540	76.034	56.590	57.160	57.740
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	970	970	980	990	1.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>374.791</b>	<b>421.164</b>	<b>435.362</b>	<b>347.358</b>	<b>346.325</b>	<b>339.753</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>260.892</b>	<b>245.034</b>	<b>278.592</b>	<b>218.656</b>	<b>217.566</b>	<b>214.734</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>260.892</b>	<b>245.034</b>	<b>278.592</b>	<b>218.656</b>	<b>217.566</b>	<b>214.734</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	29.720					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>29.720</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>290.612</b>	<b>245.034</b>	<b>278.592</b>	<b>218.656</b>	<b>217.566</b>	<b>214.734</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.113	157.480	130.470	131.710	133.200	134.510
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.113</b>	<b>157.480</b>	<b>130.470</b>	<b>131.710</b>	<b>133.200</b>	<b>134.510</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>402.725</b>	<b>402.514</b>	<b>409.062</b>	<b>350.366</b>	<b>350.766</b>	<b>349.244</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Ertrag durch Eintrittsgelder/Parkgebühren Hattsteinweiher

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenerstattungen vom HTK für  
- Sportanlage Schlossplatz Multifunktionsplatz  
- Sportanlage Sportplatz Muckenäcker  
Kostenerstattungen gemäß Vereinsförderrichtlinien für:  
- Sportanlage Wernborn  
- Sportanlage Eschbach  
- Sportanlage Merzhausen

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine ATZ.

**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

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

Grundsteuer

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	89.700		634.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>89.700</b>		<b>634.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-156.000	-156.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-70.000	-122.500	-1.217.500		-1.670.000 (-122.500)	-1.547.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-5.890	-9.154	-9.154
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.890	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-17.410	-17.410
	<b>Summe</b>	<b>-70.000</b>	<b>-122.500</b>	<b>-1.217.500</b>	<b>-5.890</b>	<b>-1.852.564</b>	<b>-1.730.064</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-122.500)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.700</b>	<b>-122.500</b>	<b>-583.500</b>	<b>-5.890</b>	<b>-1.852.564</b>	<b>-1.730.064</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-122.500)</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 42401 Betrieb städtischer Sportstätten/Hattsteinweiher</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher	19.700,00	-46.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	89.700,00	34.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000,00	-80.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-05 Anlagevermögen Hattsteinweiher:</b></p> <p>Anbau einer barrierefreien und behinderten-gerechten Sanitär- und Toilettenanlage am Hattsteinweiher (Förderquote 60%). Die Vergaberunde des Leader-Vorstandes wählte das Vorhaben auf den letzten Platz, sodass eine Förderung für 2024 unwahrscheinlich ist. Die Förderung wird unter Vorbehalt eingeplant, sollte die Förderung nicht kommen, wird die Maßnahme dennoch durchgeführt. <i>Es stehen 80.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker		-1.000.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		600.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-09 Sanierung Sportplatz Muckenäcker:</b></p> <p>Der Rasenplatz auf dem Sportgelände Muckenäcker wird zu einem Kunstrasenplatz umgewandelt. Es besteht mit dem Hochtaunuskreis eine Verwaltungsvereinbarung vom 29.09.1986. <i>Es steht 1 Mio. € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)		-137.500,00	37.500,00			-112.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-137.500,00	-112.500,00 (-112.500,00)			-112.500,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-10 Sport- u. Gesundheitspark Merzhausen (LEADER):</b></p> <p>Im LEADER-Projekt würde bei Bewilligung der Sport- und Gesundheitspark Merzhausen mit 60% gefördert werden. Derzeit wird ein Bodengutachten erstellt, auf Basis dessen die Projektkosten genauer kalkuliert werden können. Derzeitige Planung: ca. 100.000 € Sportfeld, 50.000 € Begrünung/Zaun, 100.000 € Bodenentsorgung und -aufbau. Sitzgelegenheiten und weitere Sportgeräte sollen nach und nach durch Veranstaltungen/Spenden der Dorfgemeinschaft finanziert werden. Das Projekt würde im März 2024 zur Abstimmung in die Fördergremium gehen. <i>Es stehen 137.500 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER)			-10.000,00			-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-10.000,00 (-10.000,00)			-10.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>424-11 Multisportarena Michelbach (LEADER):</b></p> <p>Projekt kann erst im Leader Programm 2025 angemeldet werden. Die Planung kann sich dann an Merzhausen orientieren. Es werden zunächst nur Planungskosten angesetzt.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-1.217.500,00</b>	<b>-122.500,00</b>			<b>-122.500,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>89.700,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>150.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>19.700,00</b>	<b>-1.183.500,00</b>	<b>27.500,00</b>			<b>-122.500,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-28.718	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-158.881	-80.000	-421.500	-233.260	-235.800	-238.370
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-139.698	-77.030	-115.500	-115.172	-114.084	-112.966
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-130	-20	-20	-20	-20
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-327.725</b>	<b>-177.160</b>	<b>-547.020</b>	<b>-358.652</b>	<b>-360.304</b>	<b>-361.966</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	184.213	271.570	190.923	194.740	198.640	202.610
12	Versorgungsaufwendungen	16.664	18.611	17.010	17.350	17.700	18.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.505	287.130	177.730	179.430	181.150	182.880
14	Abschreibungen	30.157	20.220	52.580	44.355	43.849	43.276
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.345	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>402.885</b>	<b>601.531</b>	<b>441.743</b>	<b>439.415</b>	<b>444.919</b>	<b>450.436</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.160</b>	<b>424.371</b>	<b>-105.277</b>	<b>80.763</b>	<b>84.615</b>	<b>88.470</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.160</b>	<b>424.371</b>	<b>-105.277</b>	<b>80.763</b>	<b>84.615</b>	<b>88.470</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.160</b>	<b>424.371</b>	<b>-105.277</b>	<b>80.763</b>	<b>84.615</b>	<b>88.470</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.555	12.610	131.090	132.400	133.720	135.060
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.555</b>	<b>12.610</b>	<b>131.090</b>	<b>132.400</b>	<b>133.720</b>	<b>135.060</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.715</b>	<b>436.981</b>	<b>25.813</b>	<b>213.163</b>	<b>218.335</b>	<b>223.530</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.651.000		917.400	713.119		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.651.000</b>		<b>917.400</b>	<b>713.119</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.944	394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.540.000	-3.740.000	-1.390.000	-4.156	-10.929.478 (-3.740.000)	-7.189.478
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-50.712	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-44.026	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-3.740.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-78.812</b>	<b>-12.822.574</b> <b>(-3.740.000)</b>	<b>-9.082.574</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-889.000</b>	<b>-3.740.000</b>	<b>-472.600</b>	<b>634.307</b>	<b>-12.822.574</b> <b>(-3.740.000)</b>	<b>-9.082.574</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-409					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.718	-20.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.610
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-158.881	-80.000	-421.500	-233.260	-235.800	-238.370
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-139.698	-77.030	-115.500	-115.172	-114.084	-112.966
09	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-130	-20	-20	-20	-20
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-327.725</b>	<b>-177.160</b>	<b>-547.020</b>	<b>-358.652</b>	<b>-360.304</b>	<b>-361.966</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	184.213	271.570	190.923	194.740	198.640	202.610
12	Versorgungsaufwendungen	16.664	18.611	17.010	17.350	17.700	18.050
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.505	287.130	177.730	179.430	181.150	182.880
14	Abschreibungen	30.157	20.220	52.580	44.355	43.849	43.276
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.345	4.000	3.500	3.540	3.580	3.620
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>402.885</b>	<b>601.531</b>	<b>441.743</b>	<b>439.415</b>	<b>444.919</b>	<b>450.436</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>75.160</b>	<b>424.371</b>	<b>-105.277</b>	<b>80.763</b>	<b>84.615</b>	<b>88.470</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>75.160</b>	<b>424.371</b>	<b>-105.277</b>	<b>80.763</b>	<b>84.615</b>	<b>88.470</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.160</b>	<b>424.371</b>	<b>-105.277</b>	<b>80.763</b>	<b>84.615</b>	<b>88.470</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.555	12.610	131.090	132.400	133.720	135.060
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.555</b>	<b>12.610</b>	<b>131.090</b>	<b>132.400</b>	<b>133.720</b>	<b>135.060</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.715</b>	<b>436.981</b>	<b>25.813</b>	<b>213.163</b>	<b>218.335</b>	<b>223.530</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

62,44% Förderung aller ISEK Aufwendungen

- 390.000 € Sanierung Goldschmidtshaus
- 31.500 € Beratungen im Rahmen von ISEK

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Die Abweichung gegenüber dem Plan 2023 beruht auf einer neuen Aufgabenverteilung mehrerer Mitarbeiter aufgrund der Neustrukturierung des Bauamts. vergleiche Produkt 11110

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Beratung und Betreuung im Rahmen des ISEK, Planungsmaßnahmen, Gutachten etc. (50.000 €)
- Architektenleistungen für  
Aufhebung, Wiederbekanntmachung und/oder Überplanung weiterer vorhandener B-Pläne  
Planungen im Bereich Baulandentwicklung (Heidigkopf, Am Weiher, Westumgehung Merzhausen, Gewerbegebieteerweiterungen, Photovoltaikanlage Merzhausen, ggf. Planungskonzept Eschbach)

**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 und Erstellung einer Lokalen Entwicklungsstrategie

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.651.000		917.400	713.119		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.651.000</b>		<b>917.400</b>	<b>713.119</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-23.944	394	394
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.540.000	-3.740.000	-1.390.000	-4.156	-10.929.478 (-3.740.000)	-7.189.478
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-50.712	-1.892.440	-1.892.440
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-44.026	-1.890.000	-1.890.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.050	-1.050
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.540.000</b>	<b>-3.740.000</b>	<b>-1.390.000</b>	<b>-78.812</b>	<b>-12.822.574</b> <b>(-3.740.000)</b>	<b>-9.082.574</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-889.000</b>	<b>-3.740.000</b>	<b>-472.600</b>	<b>634.307</b>	<b>-12.822.574</b> <b>(-3.740.000)</b>	<b>-9.082.574</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	-889.000,00	-472.600,00	-945.000,00	-364.000,00		-3.740.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.651.000,00	917.400,00	1.755.000,00	676.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.540.000,00	-1.390.000,00	-2.700.000,00	-1.040.000,00		-3.740.000,00
			(-2.700.000,00)	(-1.040.000,00)		
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>511-03 ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz:</b>						
2.500.000 € Bahnhofstraße; Planungskosten und Bauausführung in Teilabschnitten						
700.000 € Mauersanierungen Schlossgarten						
50.000 € Schlossplatz, Untergasse, Obergasse Planungskosten u. Konzeption						
90.000 € Umsetzung Beschilderungskonzept						
<i>Es stehen 800.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>						
<u>2025</u>						
2.000.000 € Bahnhofstraße; Planungskosten und Bauausführung in Teilabschnitten						
100.000 € Sanierung Rathauskomplex; Planungskosten						
100.000 € Schlossplatz, Untergasse, Obergasse; Planungskosten Ing.-Büro Gutachten						
450.000 € Sanierung Schlossmauern						
<u>2026</u>						
990.000 € Sanierung Rathauskomplex: Gesamtsanierung						
Kosten für Sanierung Schlossplatz und Gehwege Untergasse, Obergasse können erst nach Konzeptionierung						
seriös geschätzt werden.						
Die Maßnahmen werden mit ca. 62,44 % bezuschusst.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.540.000,00</b>	<b>-1.390.000,00</b>	<b>-2.700.000,00</b>	<b>-1.040.000,00</b>		<b>-3.740.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>917.400,00</b>	<b>1.755.000,00</b>	<b>676.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-889.000,00</b>	<b>-472.600,00</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>-364.000,00</b>		<b>-3.740.000,00</b>

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.815	-4.920	-3.890	-3.970	-4.050	-4.130
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	-550	-552	-553	-553
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.479	-2.310	-2.480	-2.530	-2.580	-2.630
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.846</b>	<b>-7.780</b>	<b>-74.420</b>	<b>-43.052</b>	<b>-7.183</b>	<b>-7.313</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	104.830	110.041	175.671	179.180	182.760	186.410
12	Versorgungsaufwendungen	7.016	8.087	12.978	13.240	13.500	13.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.281	34.770	79.410	44.450	4.490	4.530
14	Abschreibungen	2.876	2.880	2.880	2.876	2.876	2.876
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>144.003</b>	<b>155.778</b>	<b>270.939</b>	<b>239.746</b>	<b>203.626</b>	<b>207.586</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>137.157</b>	<b>147.998</b>	<b>196.519</b>	<b>196.694</b>	<b>196.443</b>	<b>200.273</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>137.157</b>	<b>147.998</b>	<b>196.519</b>	<b>196.694</b>	<b>196.443</b>	<b>200.273</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.157</b>	<b>147.998</b>	<b>196.519</b>	<b>196.694</b>	<b>196.443</b>	<b>200.273</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.025	48.050	66.830	67.480	68.130	68.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.025</b>	<b>48.050</b>	<b>66.830</b>	<b>67.480</b>	<b>68.130</b>	<b>68.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.182</b>	<b>196.048</b>	<b>263.349</b>	<b>264.174</b>	<b>264.573</b>	<b>269.073</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-360.036</b>	<b>-360.036</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-360.036</b>	<b>-360.036</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	521	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Produkt</b>	52101	Bau- und Grundstücksordnung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Gabriele Pöhlmann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Im Wesentlichen das Baugesetzbuch und die rechtskräftigen Bebauungspläne.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger sowie die politischen Gremien der Stadt	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stellungnahme zu Planungsvorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren (Stellungnahmen)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.815	-4.920	-3.890	-3.970	-4.050	-4.130
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			-67.500	-36.000		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-552	-550	-550	-552	-553	-553
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.479	-2.310	-2.480	-2.530	-2.580	-2.630
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.846</b>	<b>-7.780</b>	<b>-74.420</b>	<b>-43.052</b>	<b>-7.183</b>	<b>-7.313</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	104.830	110.041	175.671	179.180	182.760	186.410
12	Versorgungsaufwendungen	7.016	8.087	12.978	13.240	13.500	13.770
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.281	34.770	79.410	44.450	4.490	4.530
14	Abschreibungen	2.876	2.880	2.880	2.876	2.876	2.876
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>144.003</b>	<b>155.778</b>	<b>270.939</b>	<b>239.746</b>	<b>203.626</b>	<b>207.586</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>137.157</b>	<b>147.998</b>	<b>196.519</b>	<b>196.694</b>	<b>196.443</b>	<b>200.273</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>137.157</b>	<b>147.998</b>	<b>196.519</b>	<b>196.694</b>	<b>196.443</b>	<b>200.273</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>137.157</b>	<b>147.998</b>	<b>196.519</b>	<b>196.694</b>	<b>196.443</b>	<b>200.273</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.025	48.050	66.830	67.480	68.130	68.800
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.025</b>	<b>48.050</b>	<b>66.830</b>	<b>67.480</b>	<b>68.130</b>	<b>68.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>178.182</b>	<b>196.048</b>	<b>263.349</b>	<b>264.174</b>	<b>264.573</b>	<b>269.073</b>

**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 13**

Die wesentlichen Positionen sind:

- Beratungskosten Wärmekonzepte Baugebiete
- Kosten für Katasterbenutzung, Fortführungsdaten Alkis

Erhöhung kommt durch höhere Beratungskosten im Rahmen der Wärmekonzepte.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-360.036</b>	<b>-360.036</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-360.036</b>	<b>-360.036</b>

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.578	-626.800	-513.780	-524.050	-534.530	-545.200
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.291.400	-5.614.276	-5.905.972	-6.051.391	-6.122.390	-6.212.664
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-403.412	-170.000	-167.000	-170.340	-173.750	-177.220
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-207.615	-188.375	-158.738	-153.335	-145.184	-135.654
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.446.022</b>	<b>-6.599.451</b>	<b>-6.745.490</b>	<b>-6.899.116</b>	<b>-6.975.854</b>	<b>-7.070.738</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	143.675	149.263	171.307	204.260	208.350	212.520
12	Versorgungsaufwendungen	9.140	10.935	12.619	15.070	15.370	15.680
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.062	1.657.430	1.631.055	1.647.410	1.667.930	1.684.650
14	Abschreibungen	686.496	697.133	677.021	702.766	676.844	671.488
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.740	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400.030	2.704.760	2.898.759	2.956.730	3.015.860	3.076.180
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	340	280	280	280	280
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.482.303</b>	<b>5.409.861</b>	<b>5.581.041</b>	<b>5.718.416</b>	<b>5.778.454</b>	<b>5.856.558</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-963.719</b>	<b>-1.189.590</b>	<b>-1.164.449</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-1.197.400</b>	<b>-1.214.180</b>
21	Finanzerträge		-49.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-52.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-963.719</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.213.449</b>	<b>-1.230.680</b>	<b>-1.248.380</b>	<b>-1.266.180</b>
25	Außerordentliche Erträge	-26.818					
26	Außerordentliche Aufwendungen	72.123					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>45.305</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918.414</b>	<b>-1.238.590</b>	<b>-1.213.449</b>	<b>-1.230.680</b>	<b>-1.248.380</b>	<b>-1.266.180</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-81.253	-92.760	-81.260	-82.080	-82.900	-83.730
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	697.260	863.350	805.709	813.980	822.520	830.980
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>616.007</b>	<b>770.590</b>	<b>724.449</b>	<b>731.900</b>	<b>739.620</b>	<b>747.250</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-302.407</b>	<b>-468.000</b>	<b>-489.000</b>	<b>-498.780</b>	<b>-508.760</b>	<b>-518.930</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				285.034		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>285.034</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-156.216	-70.000	-70.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.140.000	-2.600.000	-1.520.000	-941.414	-12.256.633 (-2.600.000)	-9.656.633
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-146.000		-108.050		-282.417	-282.417
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000		-107.050		-252.050	-252.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.230.800	-1.230.992	-1.230.992
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.628.050</b>	<b>-2.328.430</b>	<b>-13.840.042</b> <b>(-2.600.000)</b>	<b>-11.240.042</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.286.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-1.628.050</b>	<b>-2.043.396</b>	<b>-13.840.042</b> <b>(-2.600.000)</b>	<b>-11.240.042</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Elektrizitätsversorgung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Guth, Michael	
<b>Allgemeine Ziele</b>	<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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-381.795	-379.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.480
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-381.795</b>	<b>-379.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.160</b>	<b>-424.480</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>696</b>					
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-381.099</b>	<b>-379.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-408.000</b>	<b>-416.160</b>	<b>-424.480</b>
21	Finanzerträge		-49.000	-49.000	-49.980	-50.980	-52.000
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>-49.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-49.980</b>	<b>-50.980</b>	<b>-52.000</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-381.099</b>	<b>-428.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.980</b>	<b>-467.140</b>	<b>-476.480</b>
25	Außerordentliche Erträge	-6.974					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-6.974</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.073</b>	<b>-428.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.980</b>	<b>-467.140</b>	<b>-476.480</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-388.073</b>	<b>-428.000</b>	<b>-449.000</b>	<b>-457.980</b>	<b>-467.140</b>	<b>-476.480</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Konzessionsabgabe Strom

**Erläuterungen zu Gliederung 21**

Dividende Stromnetzgesellschaft

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				271.807		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>271.807</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-1.230.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.230.800</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.230.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-958.993</b>	<b>-1.230.800</b>	<b>-1.230.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-40.000	-40.000	-40.800	-41.620	-42.450
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.620</b>	<b>-42.450</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>						
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.620</b>	<b>-42.450</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.620</b>	<b>-42.450</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.620</b>	<b>-42.450</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.800</b>	<b>-41.620</b>	<b>-42.450</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Konzessionsabgabe Gas



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

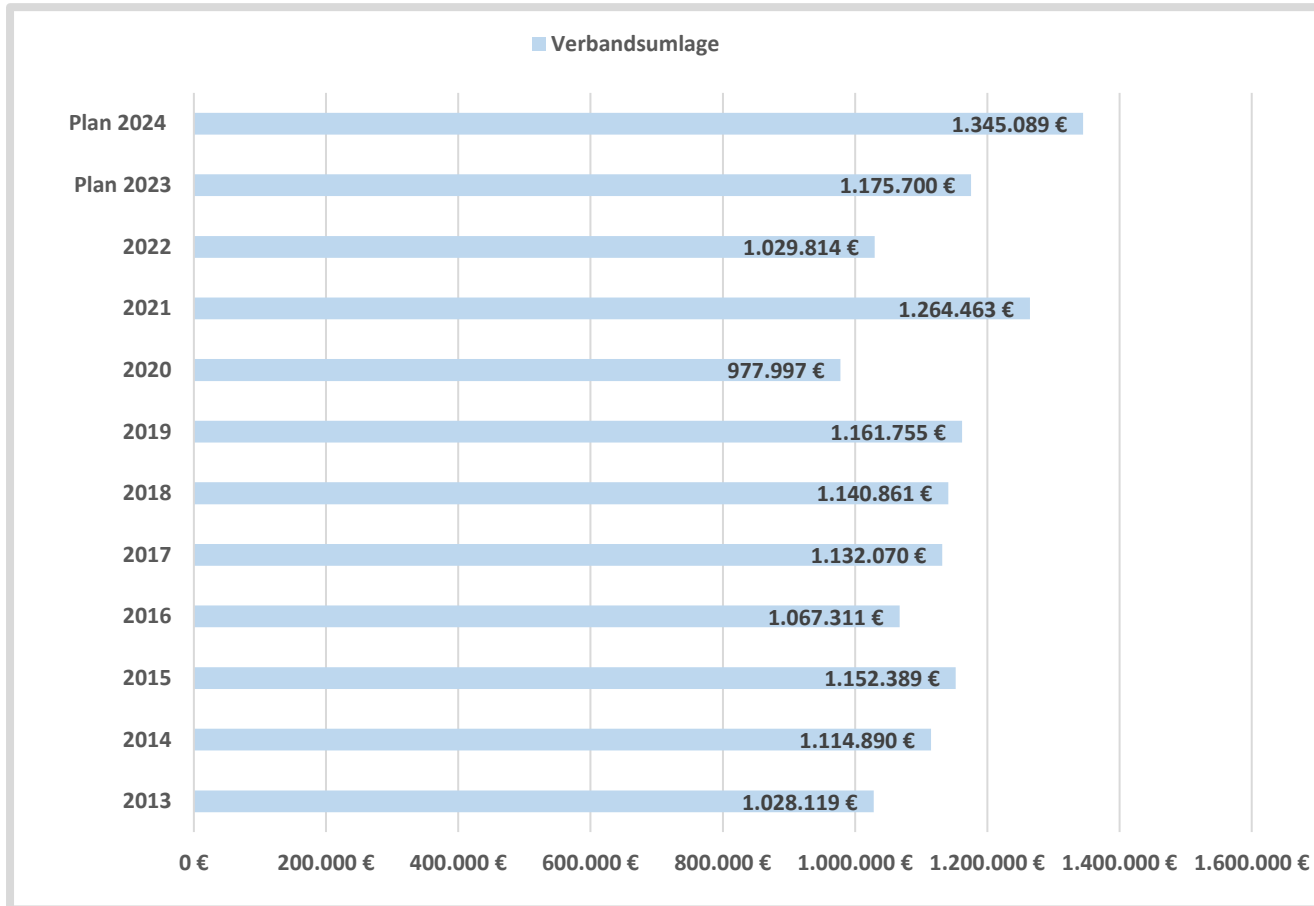
<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

# Wasserversorgung

## Verbandsumlage 2013 - 2024



### Anmerkungen:

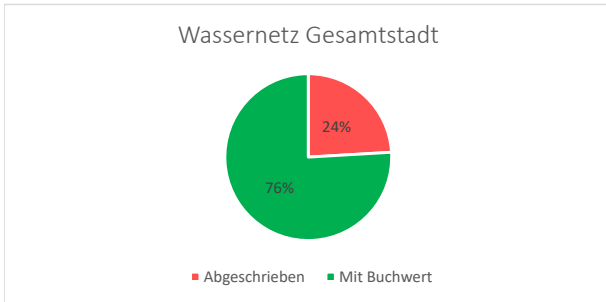
Der Wasserbeschaffungsverband Usingen und Wilhelmsdorf hat die Aufgabe, das für die Verbandsmitglieder erforderliche Trink- und Brauchwasser aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Fremdwasserbezug zu beschaffen und zu liefern.

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

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

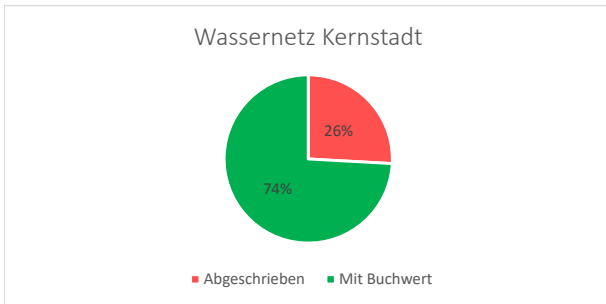
Im Jahr 2016 fand erstmalig eine Rückerstattung der zu viel geleisteten Vorauszahlungen für das Jahr 2015 statt. In der Vergangenheit wurden Überschüsse immer in die Rücklagen des Verbandes gestellt.

**Übersicht des Alters des Wassernetzes Usingen**  
Stand 2022



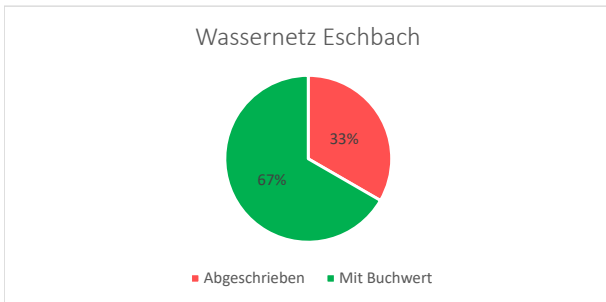
Auf Empfehlung einer Fachfirma sollte der Anteil abgeschriebener Wasserleitungen im Ortsnetz nicht mehr als 10% sein. In Usingen sind es bereits 24%.

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

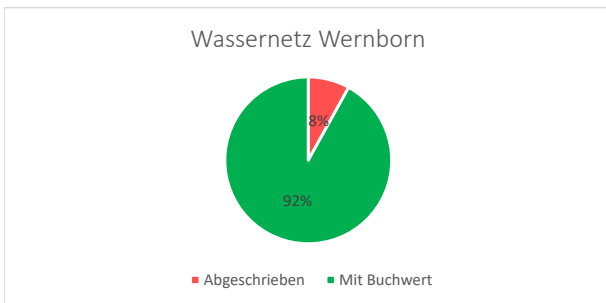


abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

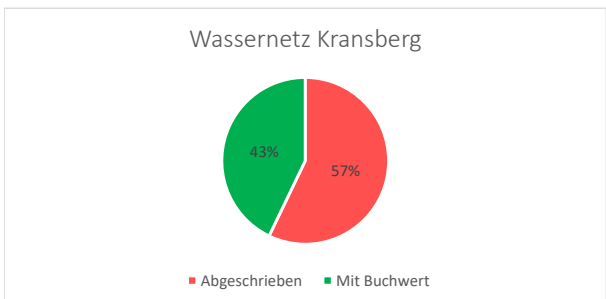
- |                            |                         |                      |                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| Achtzehnmorgenweg          | Hattsteinweiher Usingen | Bluecherstraße       | Schillerstr.   |
| Am gebackenen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



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

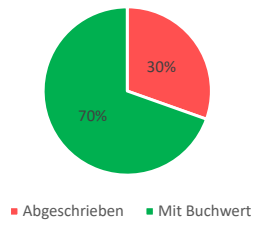


- Neue Straße
- Friedberger Straße



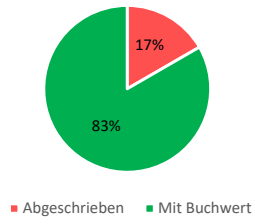
- Friedrichthaler Str.
- Schloßstraße
- Muehlweg
- Hauptstraße

Wassernetz Merzhausen



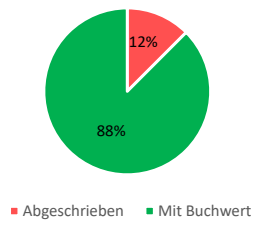
Jahnstraße  
Wiesacherstr.  
Schmittener Straße  
Hinterweg  
Am Tripp  
Am Weiher  
Weilstraße

Wassernetz Michelbach



Hubertusstraße

Wassernetz Wilhelmsdorf



Wilhelm-Heinrich-Str.

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.122	-2.800	-1.580	-1.610	-1.640	-1.670
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.715.923	-2.137.703	-2.248.198	-2.327.869	-2.359.320	-2.410.068
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-210.000	-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	-85.962	-69.875	-68.253	-66.316	-63.355	-60.683
09	Sonstige ordentliche Erträge	-18					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.013.025</b>	<b>-2.260.378</b>	<b>-2.368.031</b>	<b>-2.446.795</b>	<b>-2.476.335</b>	<b>-2.525.481</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	61.495	64.577	52.766	83.350	85.020	86.710
12	Versorgungsaufwendungen	3.990	4.694	3.871	6.150	6.270	6.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.355	244.710	257.420	260.010	262.630	265.270
14	Abschreibungen	275.844	289.927	260.311	272.155	265.205	277.241
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.740	190.000	190.000	191.900	193.820	195.760
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.029.814	1.175.700	1.345.089	1.371.990	1.399.430	1.427.420
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160	340	280	280	280	280
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.837.398</b>	<b>1.969.948</b>	<b>2.109.737</b>	<b>2.185.835</b>	<b>2.212.655</b>	<b>2.259.081</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-175.627</b>	<b>-290.430</b>	<b>-258.294</b>	<b>-260.960</b>	<b>-263.680</b>	<b>-266.400</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-175.627</b>	<b>-290.430</b>	<b>-258.294</b>	<b>-260.960</b>	<b>-263.680</b>	<b>-266.400</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	72.123					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>72.123</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.504</b>	<b>-290.430</b>	<b>-258.294</b>	<b>-260.960</b>	<b>-263.680</b>	<b>-266.400</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.562	-69.140	-63.560	-64.200	-64.840	-65.490
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280.109	359.570	321.854	325.160	328.520	331.890
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.547</b>	<b>290.430</b>	<b>258.294</b>	<b>260.960</b>	<b>263.680</b>	<b>266.400</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.043</b>					

**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 vor allem auf steigenden Unterhaltungskosten.

**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.

In 2024 steigen die Abschreibungen durch die Bauvorhaben Müllergarten und in 2025 durch die Bahnhofstraße.

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

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Kostenerstattung an Neu-Anspach für die Wassermeister

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Umlage WBV Usingen u. Wilhelmsdorf gem. WP 2024

**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 2024 Stadt Usingen

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Wasserversorgung							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.407		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>4.407</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-111.036	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-400.000	-1.200.000	-700.000	-220.598	-5.432.458 (-1.200.000)	-4.232.458
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-146.000		-108.050		-277.417	-277.417
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-145.000		-107.050		-252.050	-252.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-167	-167
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-546.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-808.050</b>	<b>-331.634</b>	<b>-5.760.042</b> <b>(-1.200.000)</b>	<b>-4.560.042</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-546.000</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-808.050</b>	<b>-327.227</b>	<b>-5.760.042</b> <b>(-1.200.000)</b>	<b>-4.560.042</b>



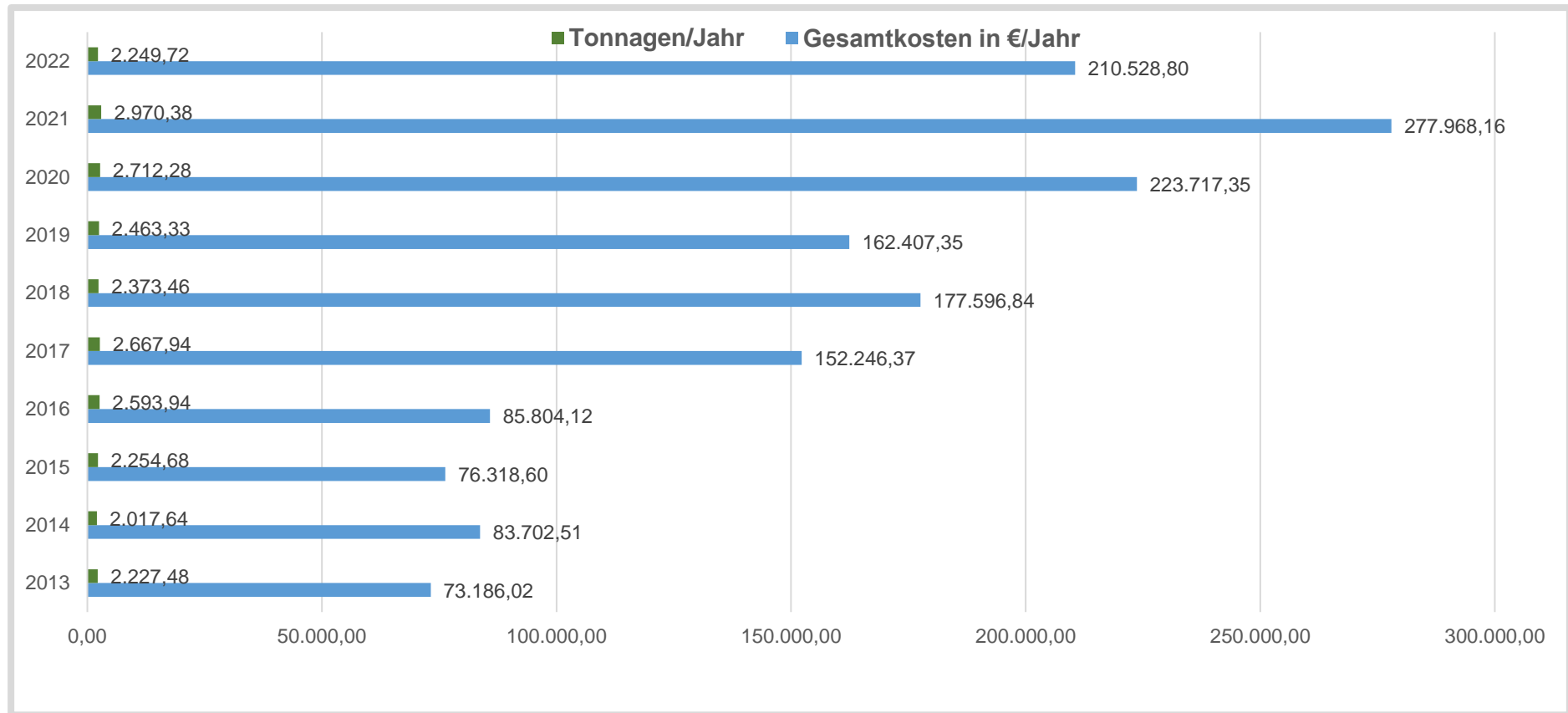
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 53301 Wasserversorgung</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-01 Wasser: Betriebs- u. Geschäftsausstattung:</b> Diverse Ersatzbeschaffungen.						
533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-145.000,00 -145.000,00	-107.050,00 -107.050,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-90 Wasser: Investitionszuschuss WBV Usingen:</b> 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 2024 plant der WBV Investitionen in Höhe von 389.500 €, 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)	-400.000,00 -400.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-700.000,00 -700.000,00 (-700.000,00)	-500.000,00 -500.000,00 (-500.000,00)		-1.200.000,00 -1.200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>533-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung:</b> 450.000 € Wasserleitung Bahnhofstraße (650.000 € gesamt) 300.000 € Erneuerung Ortsnetz 150.000 € Wasserleitung Jahnstraße <i>Es stehen 500.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i>  <u>2025+2026</u> Reguläres Pool-Budget 200.000 € Bahnhofstraße Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt in den nächsten Jahren.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-808.050,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-1.200.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-546.000,00</b>	<b>-808.050,00</b>	<b>-700.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-1.200.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Kostenübersicht Grünecken, -abfuhr, -verwertung 2013 – 2022

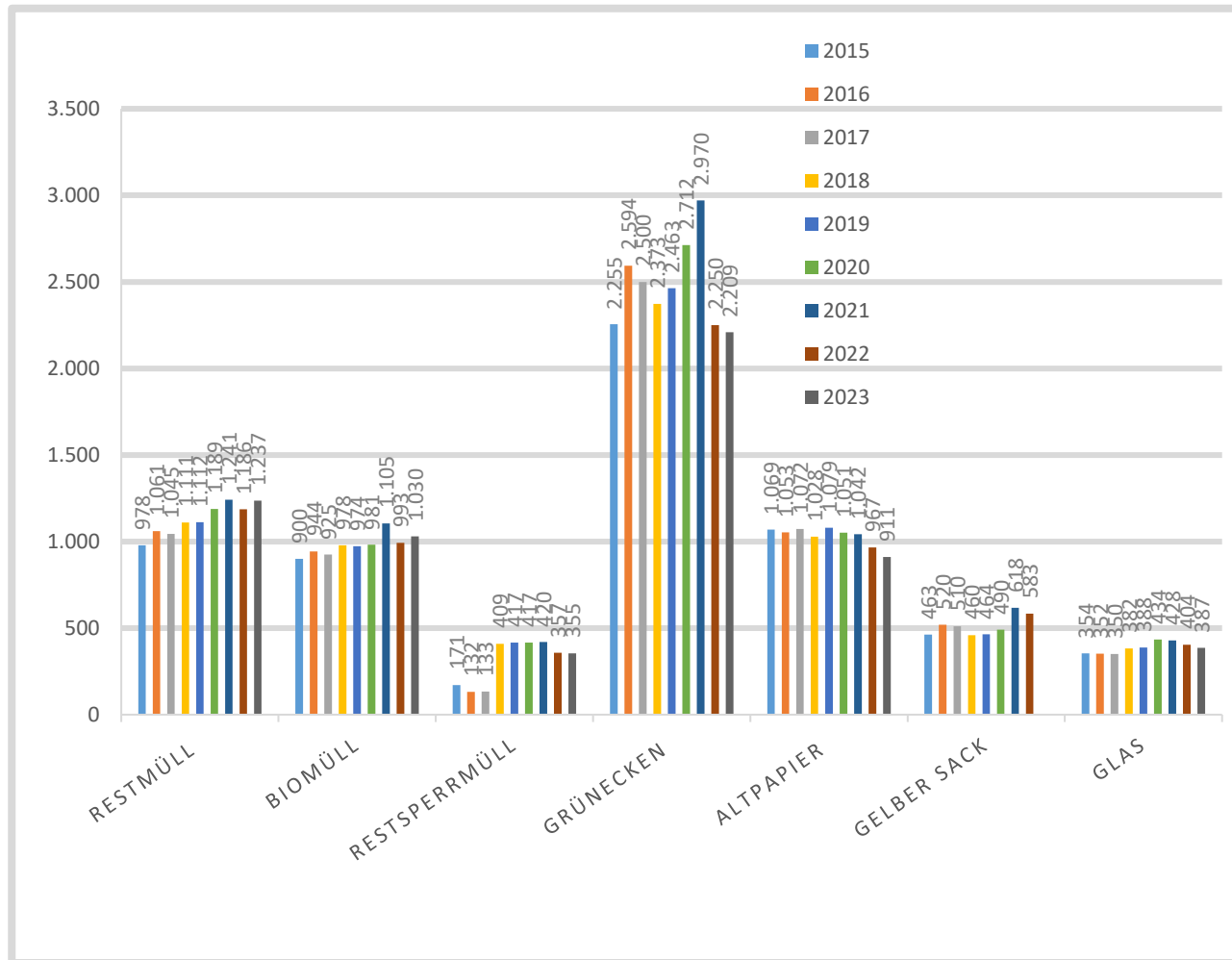


### Anmerkungen:

Ab dem 01.01.2017 mussten die Kommunen die Grünabfälle (Abfälle aus den Grünecken, keine Bioabfälle) bei der Rhein Main Deponie, in der Sammelstelle in Grävenwiesbach abliefern. Der Tonnagepreis für die Verwertung beträgt 39,27 €/t zzgl. dem Tonnagepreis für die Abfuhr von 26,66 €/t somit insgesamt 65,93 €/t für Abfuhr und Verwertung. Die Kostensteigerung begründet sich aus den deutlich niedrigeren Kosten aus der Ausschreibung bis Ende 2016. Der damalige Tonnagepreis betrug für Abfuhr und Verwertung 33,08 €/t. Daher entsteht eine Kostensteigerung von 32,85 €/t ab dem 01.01.2017. Die niedrige Anlieferungsmenge in 2014 und 2018 ist u.a. der heißen Frühlings- und Sommerphase geschuldet.

Die Kostensteigerung in 2020 begründet sich aus der Kostenerhöhung um 17,61 €/t für die Abfuhr auf 44,27 €/t zzgl. der Verwertung 39,27 €/t ergibt einen Gesamtpreis von 83,54 € brutto pro Tonnage. Da die Abfuhrkosten noch bei 44,27 € liegen, aber die Kosten für die Verwertung zum 01.01.21 erhöht wurden auf 41,44 €/t, ergibt sich der Gesamtpreis von 93,58 € brutto pro Tonnage.

# ABFALLSTATISTIK Usingen 2015-2023 in Tonnen



Anmerkungen:

Der starke Rückgang der Restmüllmengen ab 2015 ist auf die flächendeckende Einführung der Biotonne und der damit verbundenen getrennten Sammlung von Rest- und Biomüll zurückzuführen.

Bereits seit dem Jahr 2011 hat die Stadt Usingen an einem Testversuch der Biotonne teilgenommen. Hier konnten Bürger aus den Stadtteilen Usingen und Merzhäusen auf freiwilliger Basis bereits eine Biotonne erhalten.

Bei dem Altpapier handelt es sich um die insgesamt über die Papiertonnen gesammelten Mengen. Dies bedeutet, dass in diesen Mengen der Anteil an Papierverpackungen des Dualen Systems mit enthalten ist. Dieser angerechnete Prozentanteil wird von einem weiteren Verwertungsprozess ausgenommen und den dualen Systemen zugeordnet.

Die erzielten Einnahmen aus der Papierverwertung wirken sich reduzierend auf die Gesamtausgaben aus.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.661	-205.000	-72.200	-73.640	-75.110	-76.600
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.265.301	-1.056.608	-1.117.177	-1.127.744	-1.142.497	-1.153.239
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-65.266	-70.000	-67.000	-68.340	-69.710	-71.100
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.491.228</b>	<b>-1.331.608</b>	<b>-1.256.377</b>	<b>-1.269.724</b>	<b>-1.287.317</b>	<b>-1.300.939</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	35.426	36.357	65.965	67.290	68.640	70.020
12	Versorgungsaufwendungen	2.177	2.681	4.877	4.970	5.070	5.170
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.450	1.163.580	1.075.445	1.086.220	1.101.100	1.112.130
14	Abschreibungen	2.034	1.300	3.900	4.004	4.057	4.089
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.418.087</b>	<b>1.203.918</b>	<b>1.150.187</b>	<b>1.162.484</b>	<b>1.178.867</b>	<b>1.191.409</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-73.141</b>	<b>-127.690</b>	<b>-106.190</b>	<b>-107.240</b>	<b>-108.450</b>	<b>-109.530</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-73.141</b>	<b>-127.690</b>	<b>-106.190</b>	<b>-107.240</b>	<b>-108.450</b>	<b>-109.530</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.141</b>	<b>-127.690</b>	<b>-106.190</b>	<b>-107.240</b>	<b>-108.450</b>	<b>-109.530</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-17.692	-23.620	-17.700	-17.880	-18.060	-18.240
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.832	151.310	123.890	125.120	126.510	127.770
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.141</b>	<b>127.690</b>	<b>106.190</b>	<b>107.240</b>	<b>108.450</b>	<b>109.530</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>						

**Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

- Papiervergütung
- Nutzungspauschale Waldzeltplatzverein Eschbach
- Müllsackverkauf Restmüll

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

- Abfallgebühren (Bio- und Restmüll)
- Tonnentauschgebühren

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenerstattungen Duales System Deutschland

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Die größten Positionen sind:
- Restmüll Deponiekosten und Entsorgung (240.000 €)
  - Sammlung und Verwertung Grünabfall (215.000 €)
  - Abfuhrkosten Biomüll (150.000 €)
  - Abfuhrkosten Altpapier (80.000 €)
  - Abfuhr und Entsorgung Sperrmüll (60.000 €)
  - Entsorgung Elektromüll (37.000 €)
  - Entsorgung Sondermüll (27.800 €)

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Städtische Grünabfälle

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Zusätzlich zum Overhead, Abrechnung Radlader Schieben Grünecke

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-40.952		
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-40.952</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-40.952</b>		

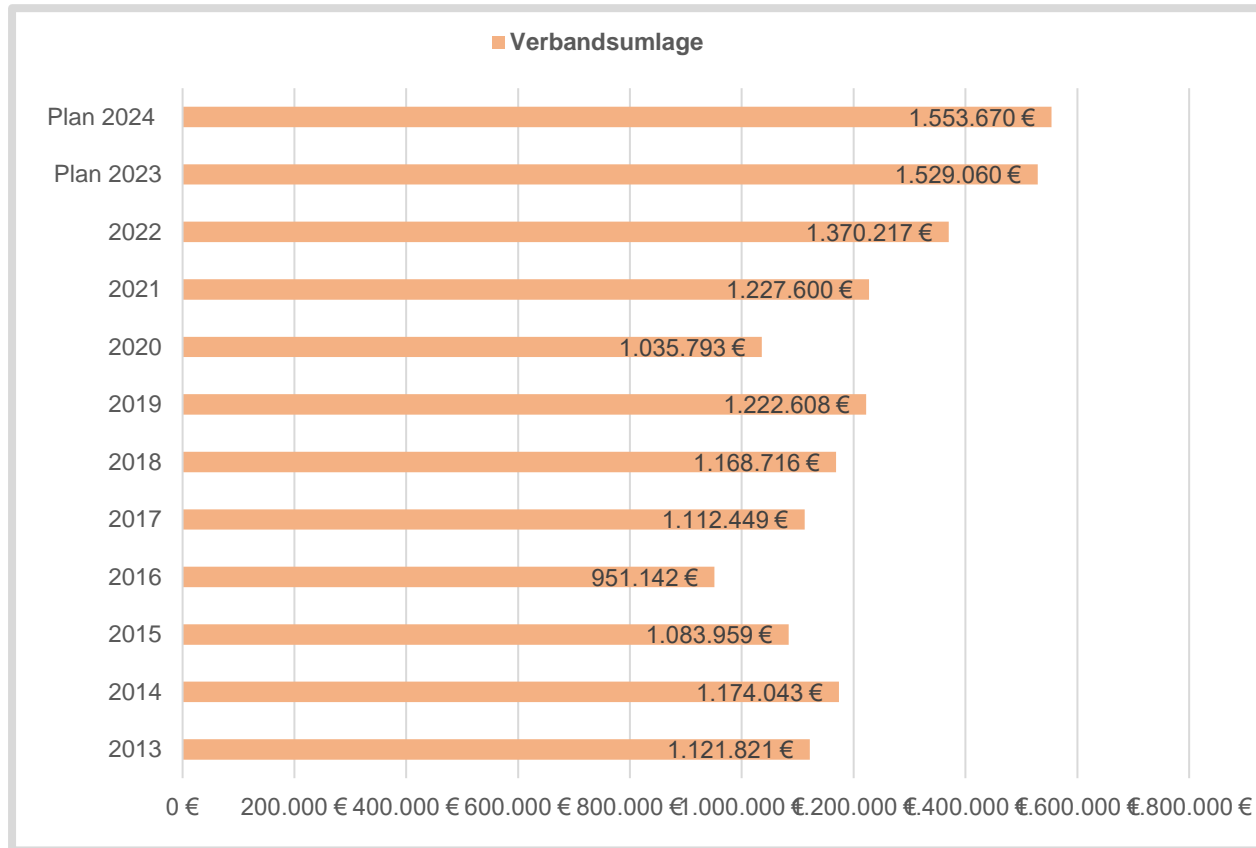
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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



# Abwasserbeseitigung

## Verbandsumlage 2013 – 2024



### Anmerkungen

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

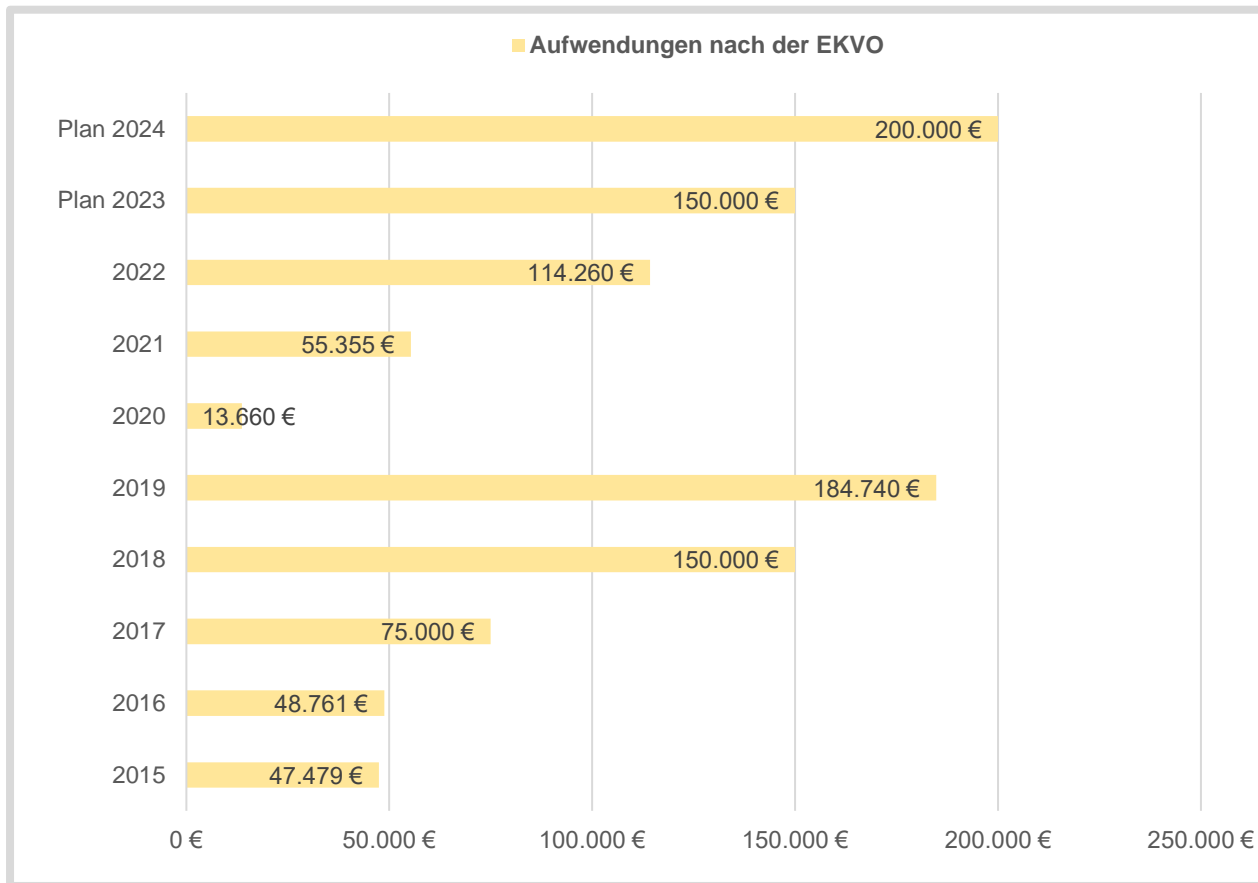
Außerdem hat er für die Beseitigung des anfallenden Klärschlammes zu sorgen. Damit der Verband seinen Aufgaben nachkommen kann, erhebt er von den Verbandsmitgliedern vierteljährliche Vorausleistungen. Nach Erstellung des endgültigen und geprüften Jahresabschlusses erfolgt eine Endabrechnung.

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

Seit dem Jahr 2016 werden Gutschriften der Spitzabrechnungen des Abwasserverbandes an die Stadt Usingen zurückerstattet.

# Abwasserbeseitigung

## Aufwendungen EKVO von 2015 bis 2024



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

**Achtung:**

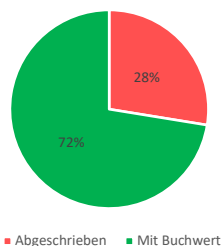
Das hessische Umweltministerium hat jedoch im März 2012 die in der EKVO vorgesehenen Regelungen zur Dichtheitsprüfung privater Hausanschlüsse bis auf weiteres ausgesetzt. Es soll überprüft werden, ob Nutzen und Aufwand der Maßnahmen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Das bedeutet, dass bis zum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

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

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

Übersicht des Alters des Kanalnetzes Usingen  
Stand 2022

Kanalnetz Gesamtstadt

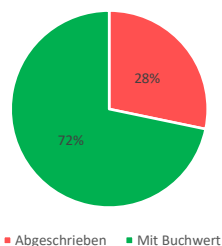


■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

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

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

Kanalnetz Kernstadt

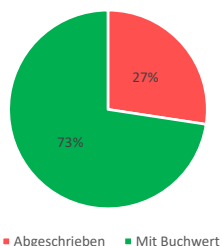


■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

abgeschriebene Wasserleitungen in den einzelnen Stadtteilen

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

Kanalnetz Eschbach

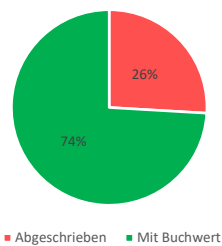


■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

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

Goethestraße  
Hohlstraße  
Tennisplatz

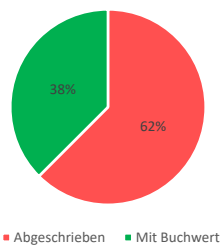
Kanalnetz Wernborn



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

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

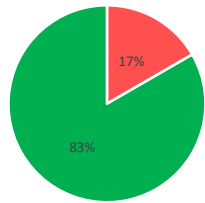
Kanalnetz Kransberg



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

Schloßstraße  
Kleinmuehle  
Muehlweg

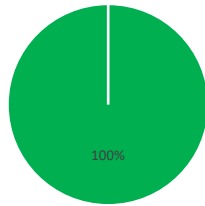
### Kanalnetz Merzhausen



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

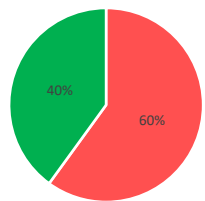
Am Weiher 1  
Schmittener Straße  
Hinterweg  
Hintergasse  
Am Tripp

### Kanalnetz Michelbach



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

### Kanalnetz Wilhelmsdorf



■ Abgeschrieben ■ Mit Buchwert

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.310.176	-2.419.965	-2.540.597	-2.595.778	-2.620.573	-2.649.357
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.146	-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	-121.653	-118.500	-90.485	-87.019	-81.829	-74.971
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.559.974</b>	<b>-2.588.465</b>	<b>-2.681.082</b>	<b>-2.733.797</b>	<b>-2.754.422</b>	<b>-2.777.388</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	46.754	48.329	52.576	53.620	54.690	55.790
12	Versorgungsaufwendungen	2.974	3.560	3.871	3.950	4.030	4.110
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.561	249.140	298.190	301.180	304.200	307.250
14	Abschreibungen	408.617	405.906	412.810	426.607	407.582	390.158
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.370.217	1.529.060	1.553.670	1.584.740	1.616.430	1.648.760
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.226.123</b>	<b>2.235.995</b>	<b>2.321.117</b>	<b>2.370.097</b>	<b>2.386.932</b>	<b>2.406.068</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-333.851</b>	<b>-352.470</b>	<b>-359.965</b>	<b>-363.700</b>	<b>-367.490</b>	<b>-371.320</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-333.851</b>	<b>-352.470</b>	<b>-359.965</b>	<b>-363.700</b>	<b>-367.490</b>	<b>-371.320</b>
25	Außerordentliche Erträge	-19.845					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-19.845</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-353.696</b>	<b>-352.470</b>	<b>-359.965</b>	<b>-363.700</b>	<b>-367.490</b>	<b>-371.320</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.319	352.470	359.965	363.700	367.490	371.320
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.319</b>	<b>352.470</b>	<b>359.965</b>	<b>363.700</b>	<b>367.490</b>	<b>371.320</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.377</b>					

**Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Kostenerstattung Hausanschlüsse Kanal

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Abwasserbeseitigung
- Unterhaltung Kanal, Reparaturen nach Sanierungsplan (200.000 €, Vorjahr: 150.000 €)
- Material- und Unterhaltungskosten (12.990 €)
- Kanalreinigung und Sinkkästen
- Hausanschlüsse Kanal
- Kosten für Hausanschlüsse von Investitionsmaßnahmen, Reparaturen und Einzelanträgen (50.000 €)
- Unterhaltung Hausanschlüsse

Das hohe Ergebnis 2022 resultiert aus höheren Instandhaltungskosten.

**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 gibt es eine weitere Erhöhung durch die 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 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.820		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>8.820</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.228	-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-740.000	-1.400.000	-820.000	-720.817	-6.824.175 (-1.400.000)	-5.424.175
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-725.045</b>	<b>-6.849.200</b> <b>(-1.400.000)</b>	<b>-5.449.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-740.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-820.000</b>	<b>-716.225</b>	<b>-6.849.200</b> <b>(-1.400.000)</b>	<b>-5.449.200</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	-740.000,00	-820.000,00	-900.000,00	-500.000,00		-1.400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000,00	-820.000,00	-900.000,00	-500.000,00		-1.400.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-900.000,00)	(-500.000,00)		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>538-99 Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal:</b></p> <p>800.000 € Kanal Bahnhofsstraße (1.200.000 € gesamt)</p> <p>400.000 € EKVO-Sanierung</p> <p>140.000 € Kanal Jahnstraße</p> <p><i>Es stehen 600.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p> <p><u>2025+2026</u></p> <p>Reguläres Pool-Budget</p> <p>400.000 € Bahnhofstraße</p> <p>Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt in den nächsten Jahren.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-1.400.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		<b>-1.400.000,00</b>



# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675	-1.500	-4.770	-4.870	-4.970	-5.070
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.786					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-389.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-451.907	-418.340	-477.890	-519.229	-511.010	-505.365
09	Sonstige ordentliche Erträge	-427					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-543.228</b>	<b>-809.340</b>	<b>-482.660</b>	<b>-524.099</b>	<b>-515.980</b>	<b>-510.435</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	88.052	91.956	129.295	102.340	104.380	106.470
12	Versorgungsaufwendungen	5.828	6.696	9.757	7.156	7.265	7.420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.379	1.165.443	1.028.730	885.030	891.380	897.790
14	Abschreibungen	969.346	953.840	908.390	978.717	991.404	1.073.949
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.609	126.610	138.462	161.770	163.090	164.420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.406.214</b>	<b>2.344.545</b>	<b>2.214.634</b>	<b>2.135.013</b>	<b>2.157.519</b>	<b>2.250.049</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.862.986</b>	<b>1.535.205</b>	<b>1.731.974</b>	<b>1.610.914</b>	<b>1.641.539</b>	<b>1.739.614</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.866.772</b>	<b>1.538.991</b>	<b>1.735.760</b>	<b>1.614.700</b>	<b>1.645.325</b>	<b>1.743.400</b>
25	Außerordentliche Erträge	-50.942					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.049					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-49.893</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.816.879</b>	<b>1.538.991</b>	<b>1.735.760</b>	<b>1.614.700</b>	<b>1.645.325</b>	<b>1.743.400</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-410				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	686.193	739.280	744.590	752.020	763.590	771.200
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>686.193</b>	<b>738.870</b>	<b>744.590</b>	<b>752.020</b>	<b>763.590</b>	<b>771.200</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.503.072</b>	<b>2.277.861</b>	<b>2.480.350</b>	<b>2.366.720</b>	<b>2.408.915</b>	<b>2.514.600</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.500		48.000	289.884		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>112.500</b>		<b>48.000</b>	<b>289.884</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-100.000		-40.434	-411.336 (-100.000)	-311.336
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-705.000	-2.000.000	-660.000	-868.465	-18.649.483 (-2.000.000)	-16.649.483
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000	-25.000	-42.945	-705.732 (-75.000)	-630.732
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000	-25.000	-42.945	-527.219 (-75.000)	-452.219
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-108	-108
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>-830.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-685.000</b>	<b>-951.844</b>	<b>-19.766.659</b> (-2.175.000)	<b>-17.591.659</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)		<b>-717.500</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-637.000</b>	<b>-661.960</b>	<b>-19.766.659</b> (-2.175.000)	<b>-17.591.659</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.434					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.675	-1.500	-4.770	-4.870	-4.970	-5.070
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-46.786					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-24.000	-364.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-451.666	-418.160	-477.830	-519.189	-510.980	-505.341
09	Sonstige ordentliche Erträge	-427					
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-542.987</b>	<b>-784.160</b>	<b>-482.600</b>	<b>-524.059</b>	<b>-515.950</b>	<b>-510.411</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	88.052	91.896	129.295	102.340	104.380	106.470
12	Versorgungsaufwendungen	5.775	6.757	9.542	7.540	7.690	7.840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.216.008	1.066.940	983.230	839.070	844.960	850.900
14	Abschreibungen	965.358	950.420	906.210	976.762	989.559	1.072.170
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			8.000	30.000	30.000	30.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.275.192</b>	<b>2.116.013</b>	<b>2.036.277</b>	<b>1.955.712</b>	<b>1.976.589</b>	<b>2.067.380</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.732.205</b>	<b>1.331.853</b>	<b>1.553.677</b>	<b>1.431.653</b>	<b>1.460.639</b>	<b>1.556.969</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786	3.786
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>	<b>3.786</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.735.991</b>	<b>1.335.639</b>	<b>1.557.463</b>	<b>1.435.439</b>	<b>1.464.425</b>	<b>1.560.755</b>
25	Außerordentliche Erträge	-50.942					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.049					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-49.893</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.686.098</b>	<b>1.335.639</b>	<b>1.557.463</b>	<b>1.435.439</b>	<b>1.464.425</b>	<b>1.560.755</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-410				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	681.457	732.000	739.170	746.550	758.070	765.630
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>681.457</b>	<b>731.590</b>	<b>739.170</b>	<b>746.550</b>	<b>758.070</b>	<b>765.630</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.367.555</b>	<b>2.067.229</b>	<b>2.296.633</b>	<b>2.181.989</b>	<b>2.222.495</b>	<b>2.326.385</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Erträge aus Straßenaufbruchsgenehmigungen

**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 €):
  - 250.000 € Regelbudget
  - 150.000 € Sanierung von Kreuzungsbereichen im Schleichenbach I
- Niederschlagswassergebühren (263.860 €)
- Beschaffung Kaltasphalt und Schnellzement, Ersatzpoller, Schranken etc. (51.690 €)
- ab 2025 Car- und Bike-Sharing RMV (30.000 € jährlich)
- Container für illegalen Müll auf dem Bauhof (22.000 €)
- Streusalz (20.000 €)

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Strom, Instandhaltung

**Erläuterungen zu Gliederung 14**

Die Abschreibungen sind nach Fertigstellung der Großbaustelle B275 und den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen schon deutlich gestiegen und erhöhten sich in 2022 durch den weiteren Umbau der Bushaltestellen sowie der Scheunengasse und des Wintersteinblicks.  
 Im Haushaltsjahr 2023 stiegen die Abschreibungen aufgrund der Bauvorhaben Pestalozzistraße, Scheunengasse und Wege Schlossgarten weiter an.  
 In 2024 und 2025 kommen der Kreisel Westerfelder Weg, der Endausbau des Gewerbegebiets und die Bahnhofstraße hinzu.  
 Die Abschreibungen werden nach Erschließung neuer Wohngebiete ab 2027 nochmal sprunghaft steigen.

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuschuss Ortsbeirat Wernborn für Sanierung Wartehäuschen Bushaltestelle Lindenstraße

**Erläuterungen zu Gliederung 22**

Auflösung von ARAP

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	112.500			289.884		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>112.500</b>			<b>289.884</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-100.000		-40.434	-384.108 (-100.000)	-284.108
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-675.000	-2.000.000	-580.000	-868.465	-18.539.483 (-2.000.000)	-16.539.483
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000	-25.000	-42.945	-480.899 (-75.000)	-405.899
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000	-75.000	-25.000	-42.945	-427.219 (-75.000)	-352.219
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-60	-60
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-951.844</b>	<b>-19.404.550 (-2.175.000)</b>	<b>-17.229.550</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-687.500</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-605.000</b>	<b>-661.960</b>	<b>-19.404.550 (-2.175.000)</b>	<b>-17.229.550</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000,00			-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-15 Fußgängerbrücke Bahnhof Usingen:</b> Abrechnungsmodalitäten werden mit der VHT geklärt.						
541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-20 Erweiterung von Straßenbeleuchtung:</b> Erneuerung, Umrüstung der Straßenbeleuchtung (Fußgängerüberwege, LED Umstellung, etc.), welche früher aus dem Kapitalstock beglichen worden sind.						
541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00	-40.000,00  -40.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00	-50.000,00 100.000,00 -150.000,00		-300.000,00  -300.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-25 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen:</b> Der Förderantrag für die Bushaltestellen wurde in 2023 neu gestellt, die Arbeiten sollen ausgeschrieben werden, sobald der Förderbescheid vorliegt.						
541-42 Neuanlage Kehrmaschinenreinigungsplatz am Bauhof 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000,00 -40.000,00				
541-43 Parkplätze auf dem Friedhof Eschbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.500,00 12.500,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-43 Parkplätze aus dem Friedhof Eschbach:</b> Errichtung von Parkplätzen auf dem Friedhof Eschbach, für die Besucher des Lindhofes. Unter der Voraussetzung, dass der Eigentümer des Kulturzentrums sich zur Hälfte beteiligt.						
541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000,00 -100.000,00		-100.000,00 -100.000,00			-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-59-1 Hochwassergefahrenabwehrleistungen:</b> Durch die vermehrt auftretenden Starkregenereignisse soll nach Rücksprache mit dem AWW im Stockheimer Grund ein Rechen im den Regenüberlauf (Festplatz) eingebaut werden. Hierdurch wird verhindert, dass Schwemmstoffe zu schnell über den Überlauf in den Bach geraten. Für 2025 wird das Gleiche für den RÜ im Bereich des Kindergarten vorgesehen.						
541-99 Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-1.400.000,00 -1.400.000,00	-200.000,00 -200.000,00		-1.600.000,00 -1.600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>541-99 Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau:</b> 500.000 € Erneuerung Jahnstraße 100.000 € Planung Straßenendausbau Gewerbegebiet 200.000 € für verschiedene Maßnahmen 1.600 € Ersatzbeschaffung von 4 Sitzbänken Wilhelmsdorf <i>Es stehen 300.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i> <u>2025</u>						



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 54101 Straßen, Wege, Plätze

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
1.200.000 € Straßenendausbau Gewerbegebiet 200.000 € für verschiedene Maßnahmen  <u>2026</u> 200.000 € für verschiedene Maßnahmen  Planung, Erschließung Baugebiete Eschbach/Merzhausen erfolgt in den nächsten Jahren.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>	<b>-375.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.175.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>112.500,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-687.500,00</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>-1.675.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-2.175.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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		-25.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-25.000</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.000	42.000	42.420	42.840	43.270
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>95.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.420</b>	<b>42.840</b>	<b>43.270</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>70.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.420</b>	<b>42.840</b>	<b>43.270</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>		<b>70.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.420</b>	<b>42.840</b>	<b>43.270</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>70.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.420</b>	<b>42.840</b>	<b>43.270</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>70.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.420</b>	<b>42.840</b>	<b>43.270</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 54120 Radwegenetz**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Nahmobilitätskonzept (Fahrbahnmarkierungen, Erneuerungen)
- Unterhaltung des Radwegenetzes durch den Naturpark-Hochtaunus gem. Verwaltungsvereinbarung
- "nicht spezifizierte Klimamaßnahmen"

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54120 Radwegenetz</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			48.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>48.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-80.000		-110.000	-110.000
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-80.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-32.000</b>		<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 54120 Radwegenetz

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
541-41 Ausbau Radwegenetz	-30.000,00	-32.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		48.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-80.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>541-41 Ausbau Radwegenetz:</b></p> <p>Umsetzung des in 2022 in Auftrag gegebenen Nahmobilitätskonzeptes. In 2024 wird es neue Maßnahmen wie asphaltierte Lücken im Radwegenetz zu schliessen geben, die genauer noch definiert werden müssen.</p> <p><i>Es stehen etwa 20.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>		<b>48.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-241	-180	-60	-40	-30	-24
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-241</b>	<b>-180</b>	<b>-60</b>	<b>-40</b>	<b>-30</b>	<b>-24</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen		60				
12	Versorgungsaufwendungen	54	-61	215	-384	-425	-420
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	3.503	3.500	3.540	3.580	3.620
14	Abschreibungen	3.988	3.420	2.180	1.955	1.845	1.779
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	126.609	126.610	130.462	131.770	133.090	134.420
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>131.022</b>	<b>133.532</b>	<b>136.357</b>	<b>136.881</b>	<b>138.090</b>	<b>139.399</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>130.781</b>	<b>133.352</b>	<b>136.297</b>	<b>136.841</b>	<b>138.060</b>	<b>139.375</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>130.781</b>	<b>133.352</b>	<b>136.297</b>	<b>136.841</b>	<b>138.060</b>	<b>139.375</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>130.781</b>	<b>133.352</b>	<b>136.297</b>	<b>136.841</b>	<b>138.060</b>	<b>139.375</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.736	7.280	5.420	5.470	5.520	5.570
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.736</b>	<b>7.280</b>	<b>5.420</b>	<b>5.470</b>	<b>5.520</b>	<b>5.570</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>135.517</b>	<b>140.632</b>	<b>141.717</b>	<b>142.311</b>	<b>143.580</b>	<b>144.945</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Reparatur und Reinigung Wartehallen

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Verbandsumlage Verkehrsverband Hochtaunus

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 Bereitstellung ÖPNV</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-19.728	-19.728
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-100.833	-100.833
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-100.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-48	-48
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-120.609</b>	<b>-120.609</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-120.609</b>	<b>-120.609</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.305	-502.840	-534.200	-544.880	-555.770	-566.880
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.968	-202.970	-181.740	-185.380	-189.080	-192.870
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.575	-2.690	-2.580	-2.630	-2.680	-2.730
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.389					
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	-27.924	-10.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-18.343	-17.870	-17.120	-16.911	-16.796	-16.712
09	Sonstige ordentliche Erträge	-173.135		-50.220	-220	-220	-220
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-973.640</b>	<b>-736.370</b>	<b>-885.860</b>	<b>-852.021</b>	<b>-868.586</b>	<b>-885.532</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	258.493	299.335	265.521	270.810	276.210	281.730
12	Versorgungsaufwendungen	48.852	51.296	52.788	51.558	53.580	55.424
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.708	662.708	742.314	749.740	757.230	764.780
14	Abschreibungen	111.693	95.540	84.440	77.884	73.318	69.178
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.500	5.560	5.620	5.680
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.750	3.746	3.780	3.820	3.860
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.166.493</b>	<b>1.112.629</b>	<b>1.154.309</b>	<b>1.159.332</b>	<b>1.169.778</b>	<b>1.180.652</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>192.853</b>	<b>376.259</b>	<b>268.449</b>	<b>307.311</b>	<b>301.192</b>	<b>295.120</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>192.853</b>	<b>376.259</b>	<b>268.449</b>	<b>307.311</b>	<b>301.192</b>	<b>295.120</b>
25	Außerordentliche Erträge	-24.010					
26	Außerordentliche Aufwendungen	75.971					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>51.962</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>244.815</b>	<b>376.259</b>	<b>268.449</b>	<b>307.311</b>	<b>301.192</b>	<b>295.120</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.044	-41.880	-42.040	-42.460	-42.880	-43.310
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	877.803	802.730	990.140	1.000.010	1.017.820	1.027.990
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>835.759</b>	<b>760.850</b>	<b>948.100</b>	<b>957.550</b>	<b>974.940</b>	<b>984.680</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.080.574</b>	<b>1.137.109</b>	<b>1.216.549</b>	<b>1.264.861</b>	<b>1.276.132</b>	<b>1.279.800</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	221.250		86.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>221.250</b>		<b>86.300</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	-50.000	-18.000	-135.640	-675.197 (-50.000)	-625.197
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-295.000	-295.000	-115.000		-1.870.117 (-295.000)	-1.575.117
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-21.800		-128.265	-128.265
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-736	-736
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-333.000</b>	<b>-345.000</b>	<b>-154.800</b>	<b>-135.640</b>	<b>-2.674.315</b> <b>(-345.000)</b>	<b>-2.329.315</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.750</b>	<b>-345.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-135.640</b>	<b>-2.674.315</b> <b>(-345.000)</b>	<b>-2.329.315</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-450	-410	-273	-205	-164
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-10	-10	-10	-10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-456</b>	<b>-450</b>	<b>-420</b>	<b>-283</b>	<b>-215</b>	<b>-174</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	12.741	26.013	27.970	28.530	29.090	29.660
12	Versorgungsaufwendungen	2.054	2.953	3.276	3.232	3.349	3.414
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.815	110.150	95.100	96.050	97.010	97.970
14	Abschreibungen	60.778	45.640	36.750	30.354	27.372	24.293
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>175.388</b>	<b>184.756</b>	<b>163.096</b>	<b>158.166</b>	<b>156.821</b>	<b>155.337</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>174.932</b>	<b>184.306</b>	<b>162.676</b>	<b>157.883</b>	<b>156.606</b>	<b>155.163</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>174.932</b>	<b>184.306</b>	<b>162.676</b>	<b>157.883</b>	<b>156.606</b>	<b>155.163</b>
25	Außerordentliche Erträge	-376					
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.358					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>2.982</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>177.914</b>	<b>184.306</b>	<b>162.676</b>	<b>157.883</b>	<b>156.606</b>	<b>155.163</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	551.729	449.240	592.850	598.800	610.160	616.300
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>551.729</b>	<b>449.240</b>	<b>592.850</b>	<b>598.800</b>	<b>610.160</b>	<b>616.300</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>729.643</b>	<b>633.546</b>	<b>755.526</b>	<b>756.683</b>	<b>766.766</b>	<b>771.463</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Baumpflege, Grünpflege
- Behandlung/Bekämpfung/Beseitigung des Eichenprozessionsspinners in allen Stadtteilen
- Verkehrssicherungsmaßnahmen
- 10.000 € Erneuerung von 13 Beeten Westerfelder Weg und 6 Beete Bachstraße

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Zusätzlich zum Overhead, Kosten Grünabfälle und es steigen die Bauhofkosten, da anteilige Personalkosten nun komplett dem Bauhof zugeordnet sind.



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Pflege öffentlicher Anlagen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-94.102	-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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-94.102</b>	<b>-203.338</b>	<b>-203.338</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-94.102</b>	<b>-203.338</b>	<b>-203.338</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-16.104	-16.110	-16.110	-16.105	-16.105	-16.105
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11		-10	-10	-10	-10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.115</b>	<b>-16.110</b>	<b>-16.120</b>	<b>-16.115</b>	<b>-16.115</b>	<b>-16.115</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	48.081	40.765	44.363	45.240	46.150	47.080
12	Versorgungsaufwendungen	4.795	4.573	5.029	5.012	5.159	5.264
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.189	31.570	28.880	29.170	29.470	29.770
14	Abschreibungen	26.103	26.110	26.110	26.103	26.103	26.103
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.500	5.560	5.620	5.680
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>104.168</b>	<b>103.018</b>	<b>109.882</b>	<b>111.085</b>	<b>112.502</b>	<b>113.897</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>88.053</b>	<b>86.908</b>	<b>93.762</b>	<b>94.970</b>	<b>96.387</b>	<b>97.782</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>88.053</b>	<b>86.908</b>	<b>93.762</b>	<b>94.970</b>	<b>96.387</b>	<b>97.782</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.053</b>	<b>86.908</b>	<b>93.762</b>	<b>94.970</b>	<b>96.387</b>	<b>97.782</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.792	19.830	24.730	24.970	25.250	25.500
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.792</b>	<b>19.830</b>	<b>24.730</b>	<b>24.970</b>	<b>25.250</b>	<b>25.500</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>105.845</b>	<b>106.738</b>	<b>118.492</b>	<b>119.940</b>	<b>121.637</b>	<b>123.282</b>

**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

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	221.250		86.300			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>221.250</b>		<b>86.300</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-150.438	-150.438
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-295.000	-295.000	-115.000		-1.801.519 (-295.000)	-1.506.519
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-295.000</b>	<b>-295.000</b>	<b>-115.000</b>		<b>-1.951.957</b> <b>(-295.000)</b>	<b>-1.656.957</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-73.750</b>	<b>-295.000</b>	<b>-28.700</b>		<b>-1.951.957</b> <b>(-295.000)</b>	<b>-1.656.957</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 55201 Unterhaltung öffentlicher Gewässer, Wasserbau

Stadt Usingen

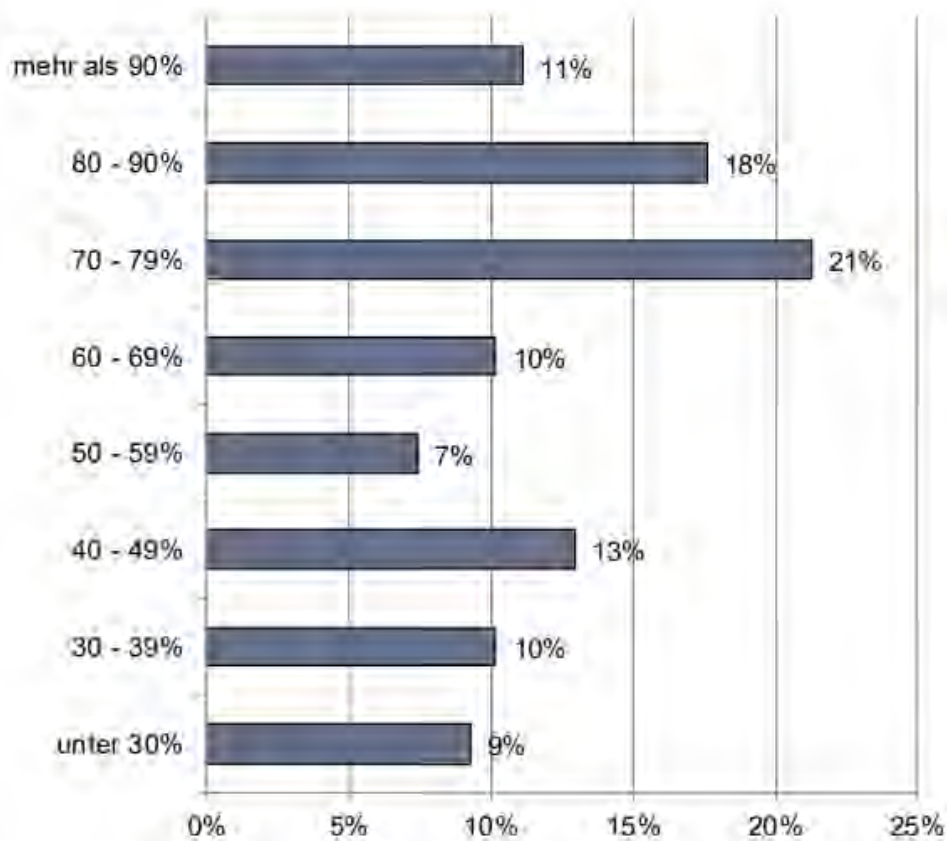
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
552-07 Renaturierung Wiesbach	-295.000,00	-115.000,00	-295.000,00			-295.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	221.250,00	86.300,00	221.250,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-295.000,00	-115.000,00	-295.000,00 (-295.000,00)			-295.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>552-07 Renaturierung Wiesbach:</b>						
Renaturierung der Wiesbach - von der Gemarkungsgrenze zu Wehrheim, bis zur Mündung in die Usa über das Förderprogramm „100 Wilde Bäche für Hessen“ mit einer Förderquote von mindestens 75 % der zuwendungsfähigen Kosten.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>			<b>-295.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-295.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>-295.000,00</b>			<b>-295.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauhof	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Dirk Schimmelfennig	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Satzungen der Stadt Usingen. Beschlüsse der städtischen Gremien.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen	
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Pflege und Erhalt der Friedhöfe in gutem Zustand. Regelmäßige Bedarfsanpassung.	

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

### Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

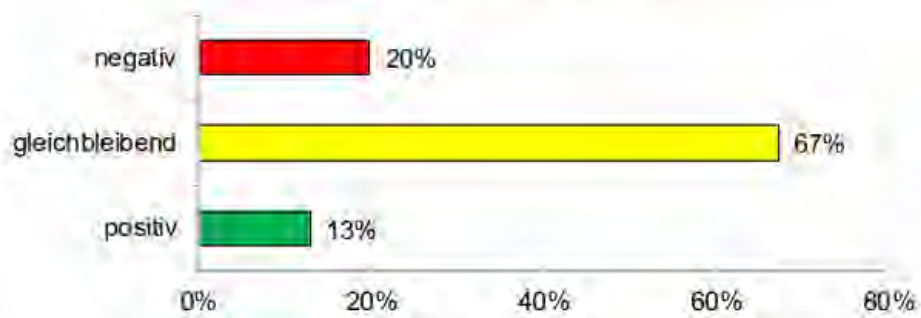
### Kostendeckungsgrad 2021:

Usingen: 83 %

Neu-Anspach: 64 %

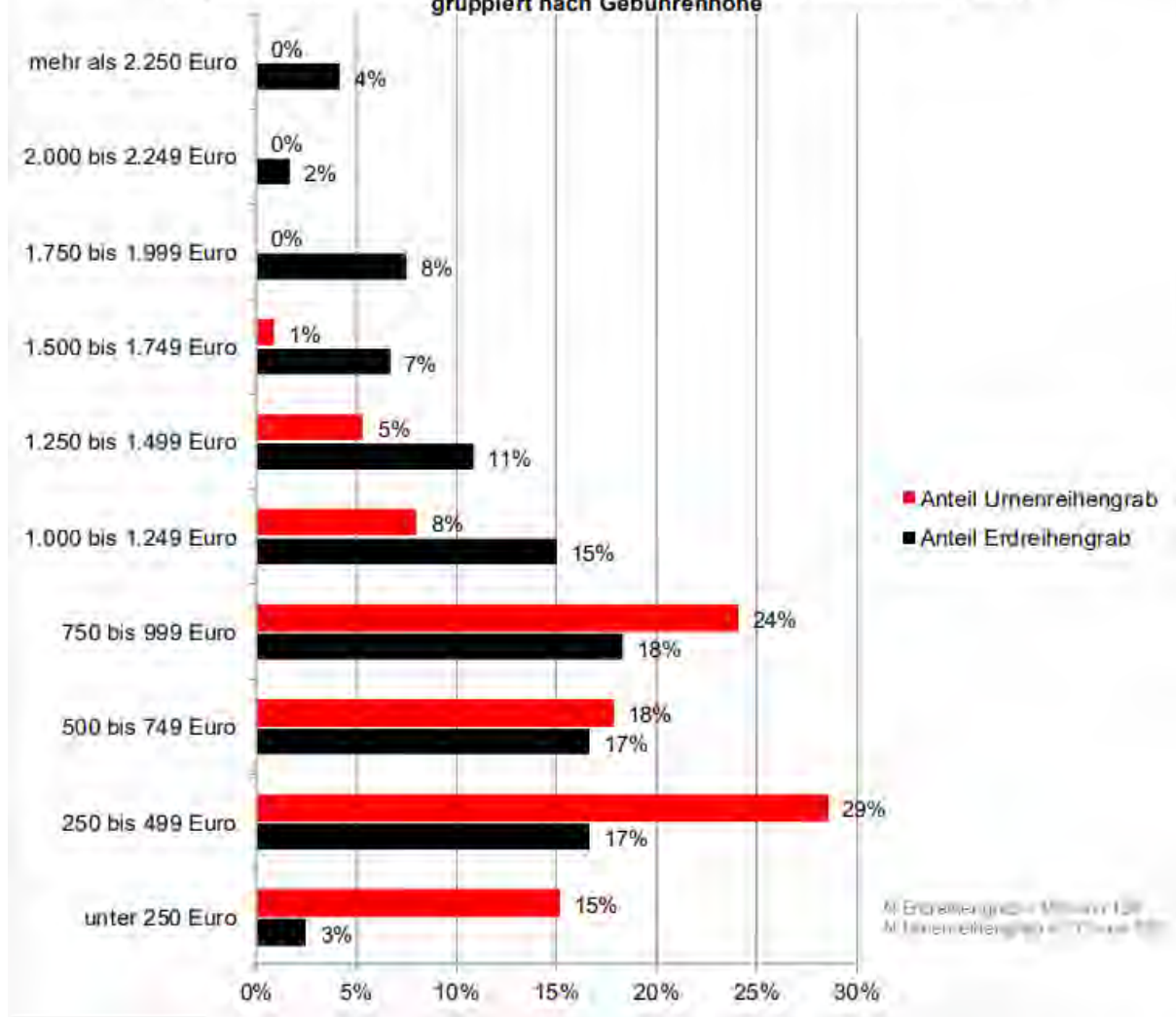


### Einschätzung der zukünftigen wirtschaftlichen Situation



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

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



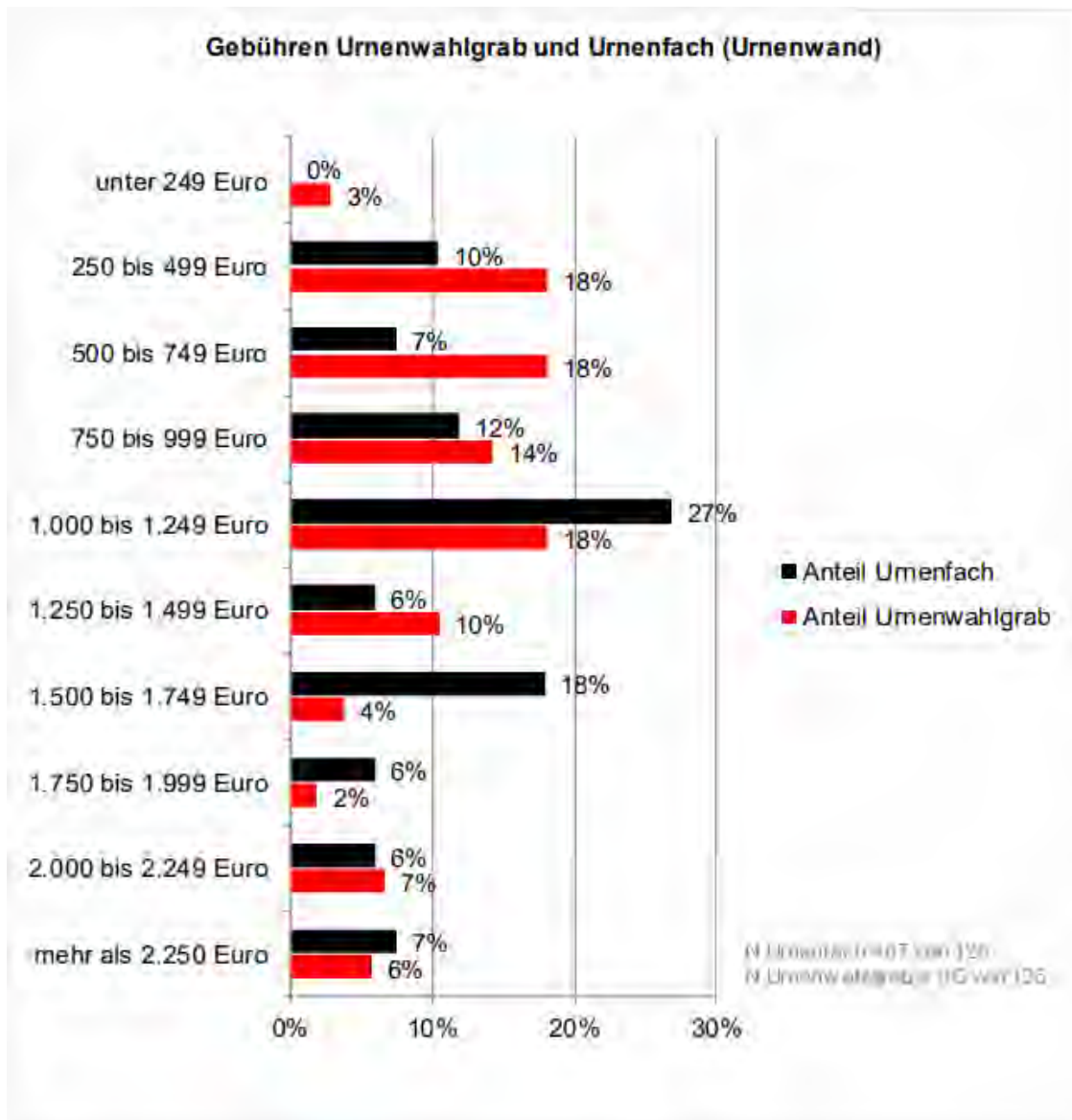
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

### Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Einzelsarggrabstätte

Usingen: 800 € / 2.000 €

Neu-Anspach: 740 € / 2.310 €

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



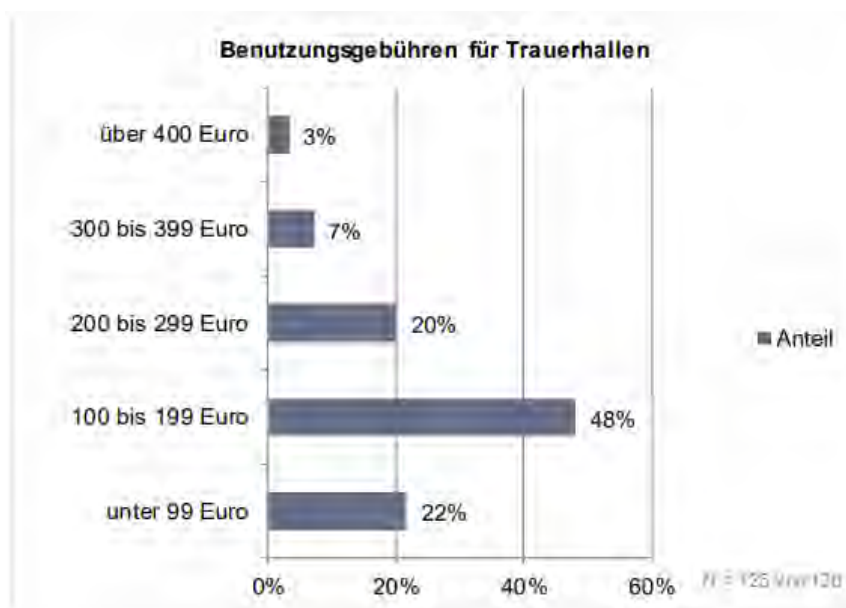
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

### Gebühr Urneneinzelgrabstätte / Urnenkammer

Usingen: 800 € / 1.250 €

Neu-Anspach: 740 € / 1.120 €

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



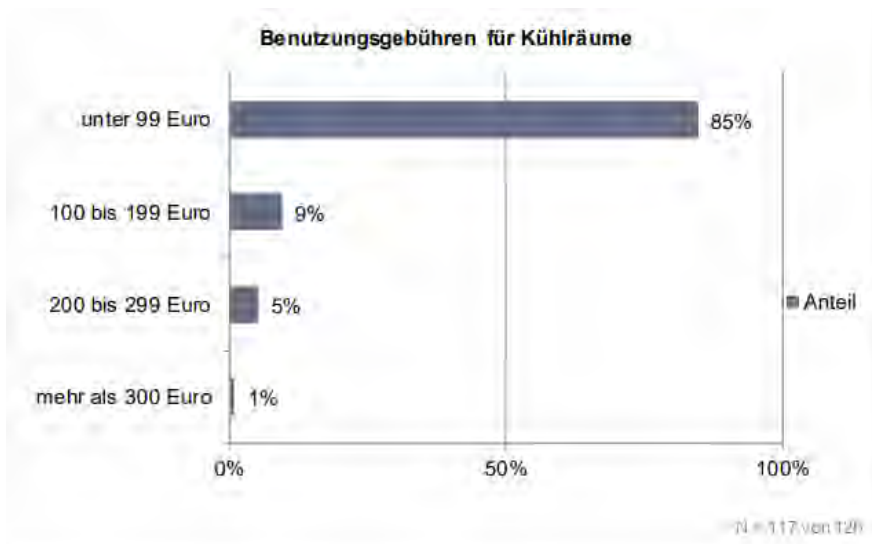
Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

### Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 200 €

Neu-Anspach: 350 €

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



Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

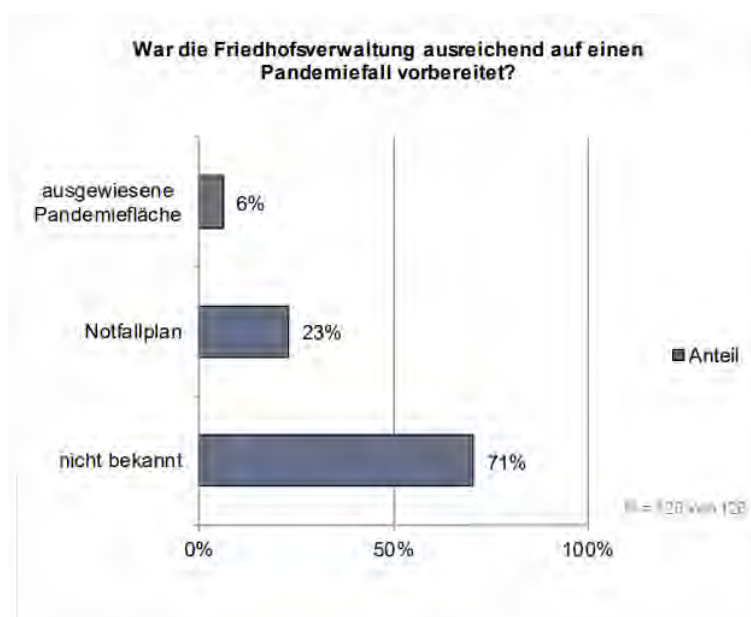
### Gebühr Trauerhallennutzung

Usingen: 65 € ab 3. Tag pro Tag

Neu-Anspach: 71 € pro Tag

Glashütten: 46 € pro Tag

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





Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

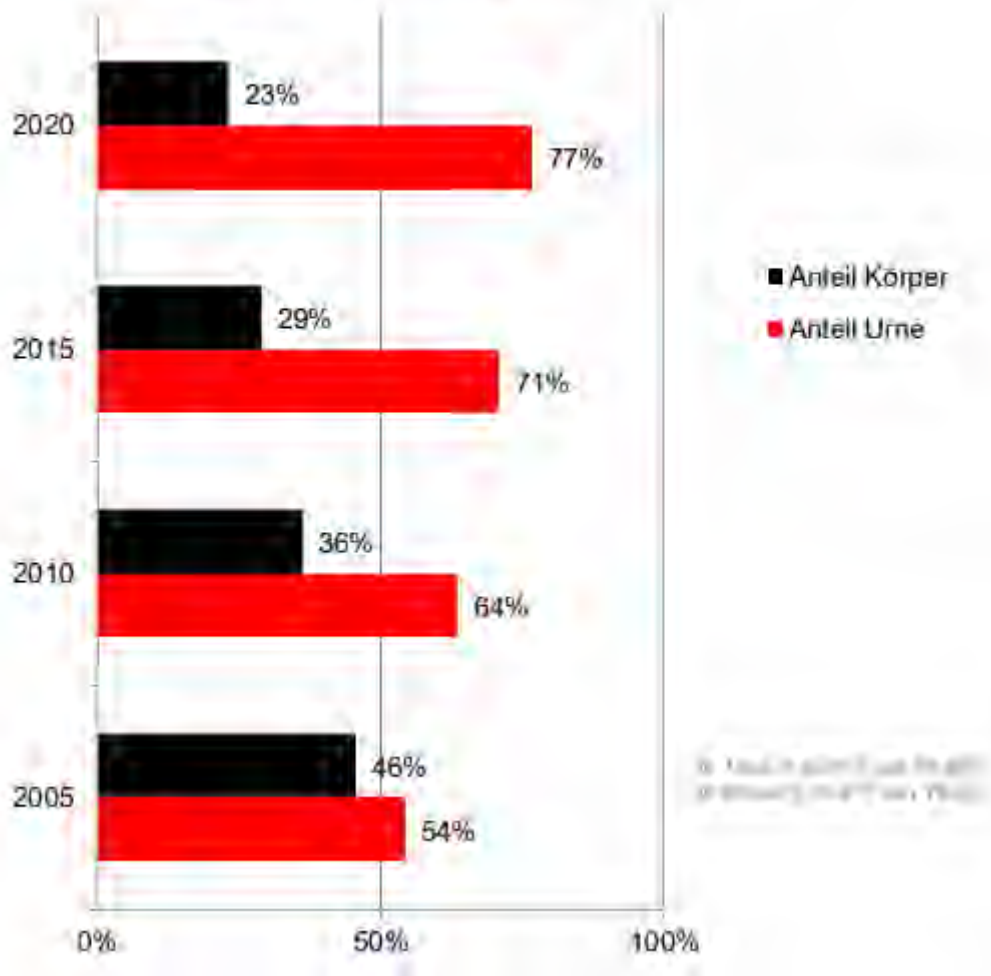
### Letzte Aktualisierung Friedhofsgebührensatzung

Usingen: 2022

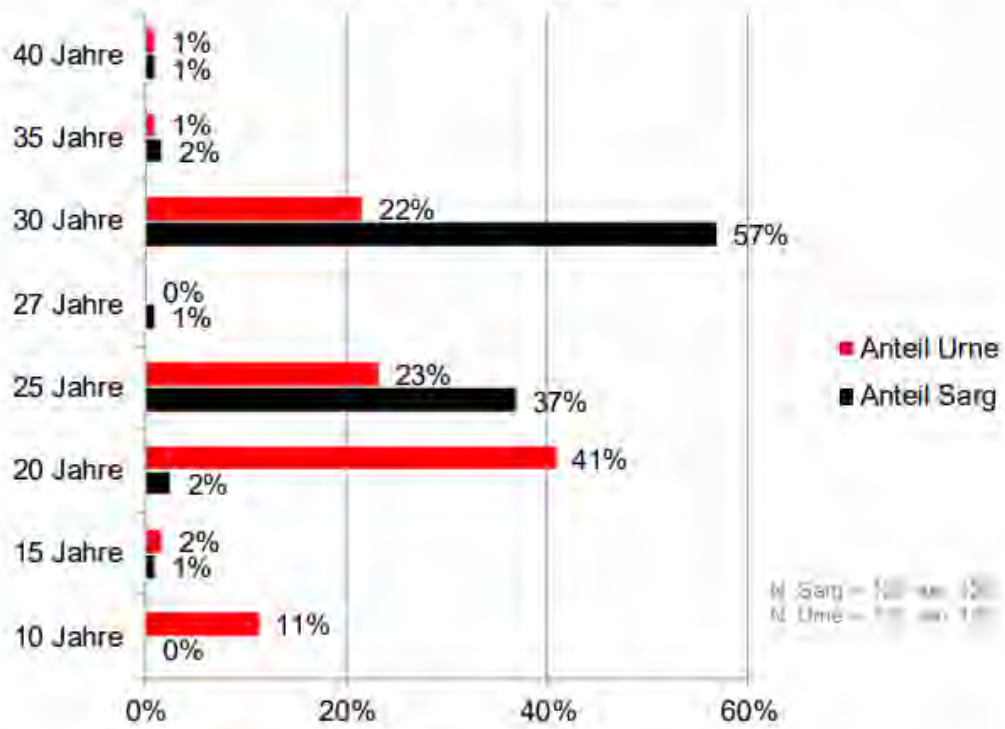
Neu-Anspach: 2020

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

### Anzahl übermittelter Bestattungszahlen

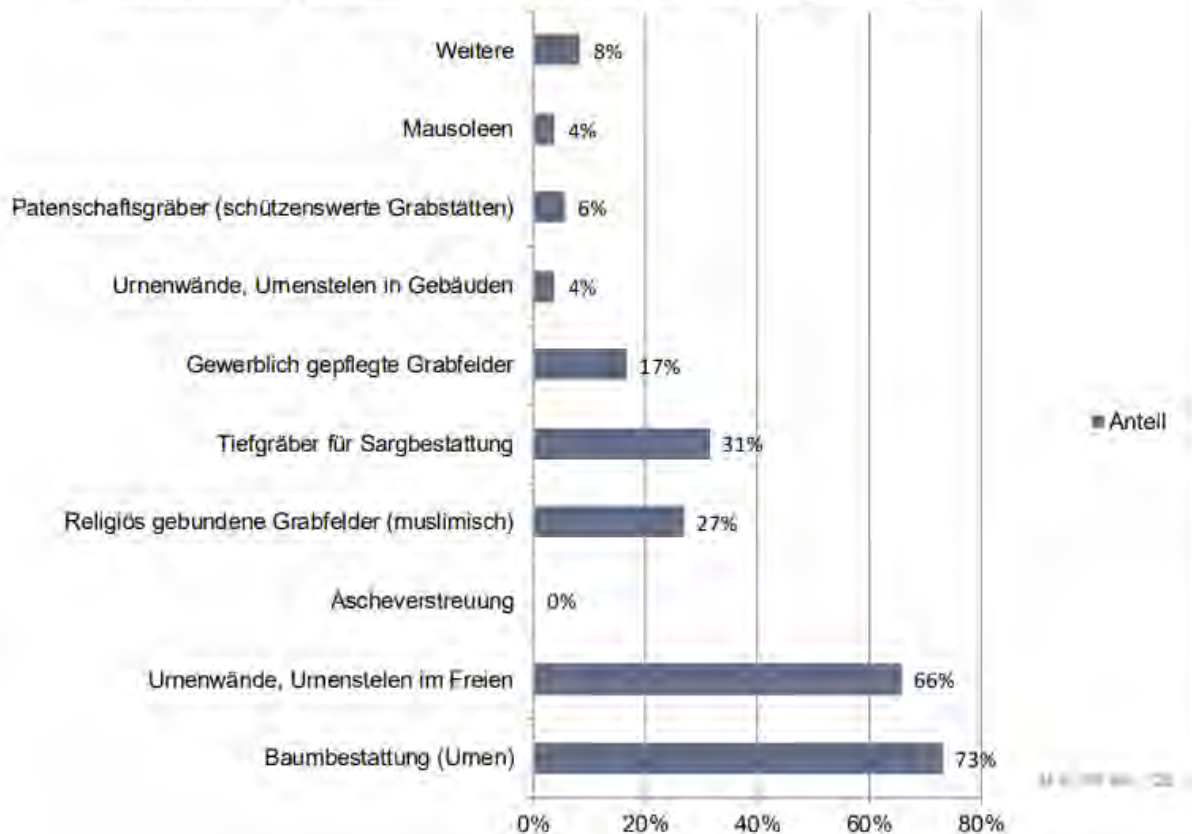


### Länge der mindestens einzuhaltenden Ruhefristen gruppiert nach Sarg / Urne

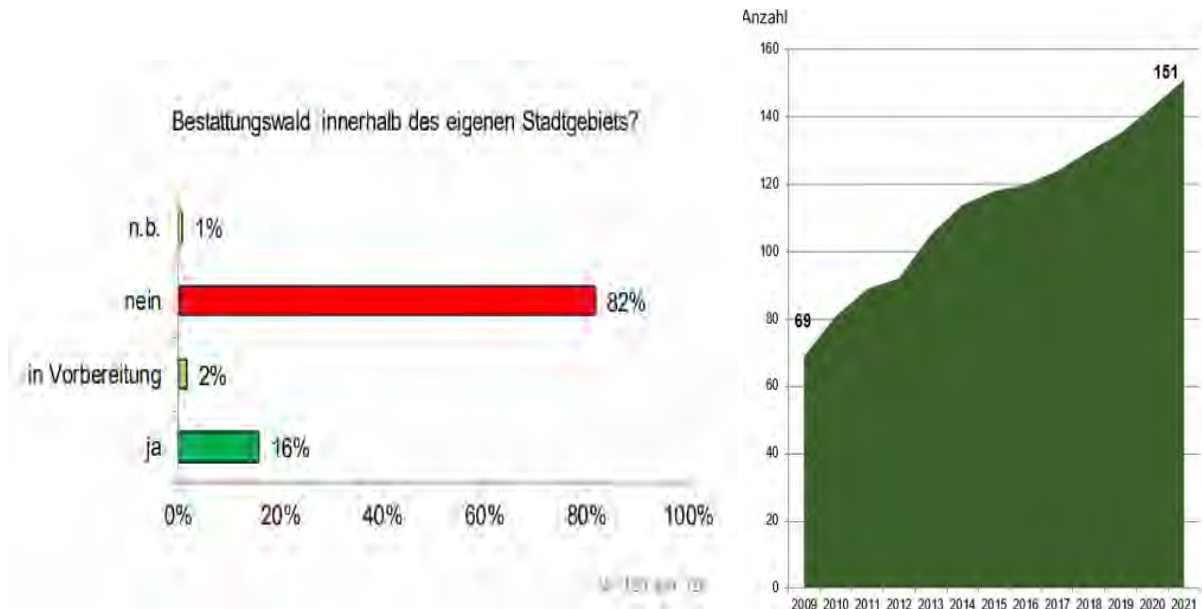


Quelle: PLANRAT VENNE Planung Beratung Entwicklung

### Bereitstellung von Sondergrabarten (Mehrfachnennungen möglich)



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

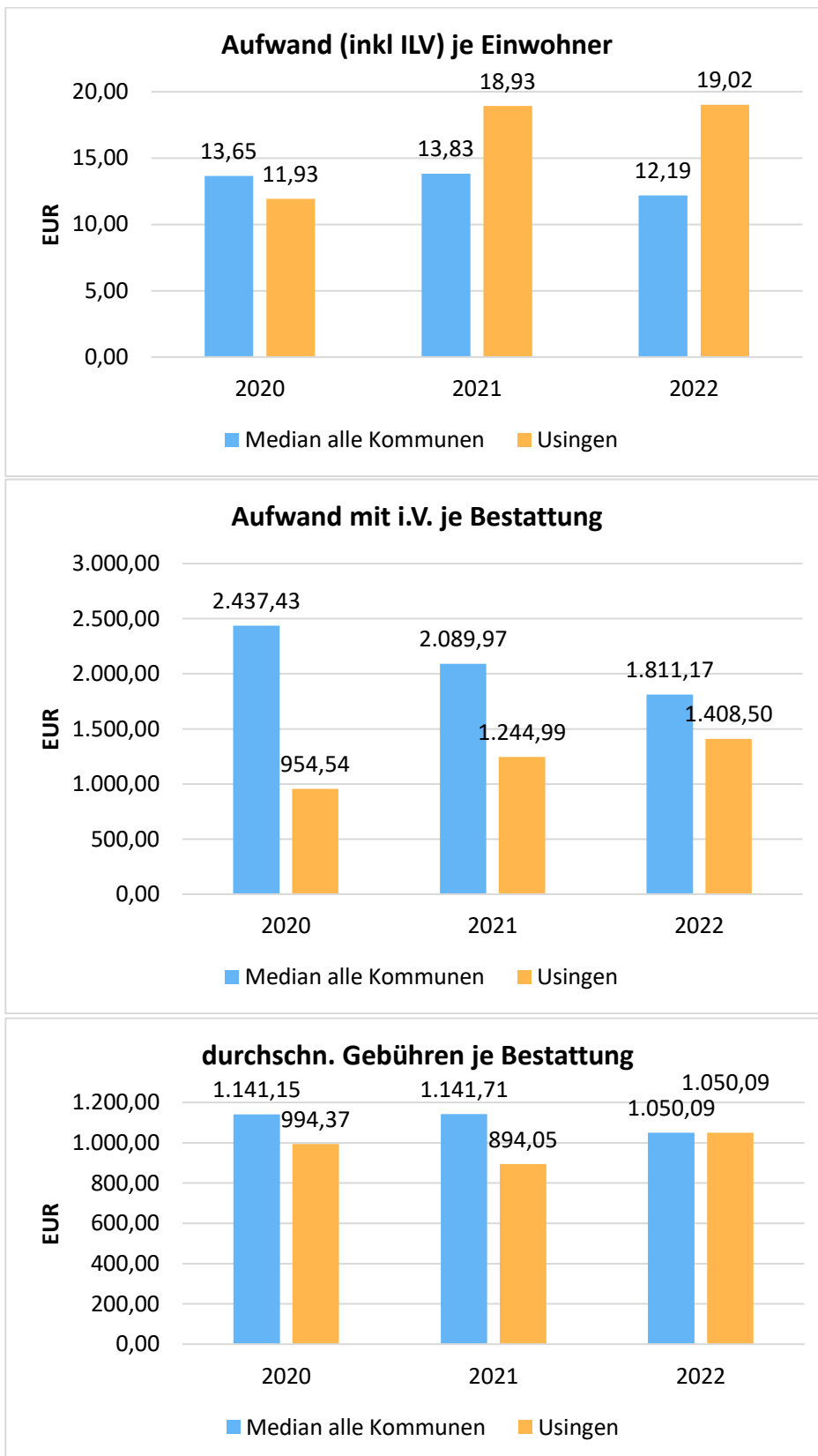


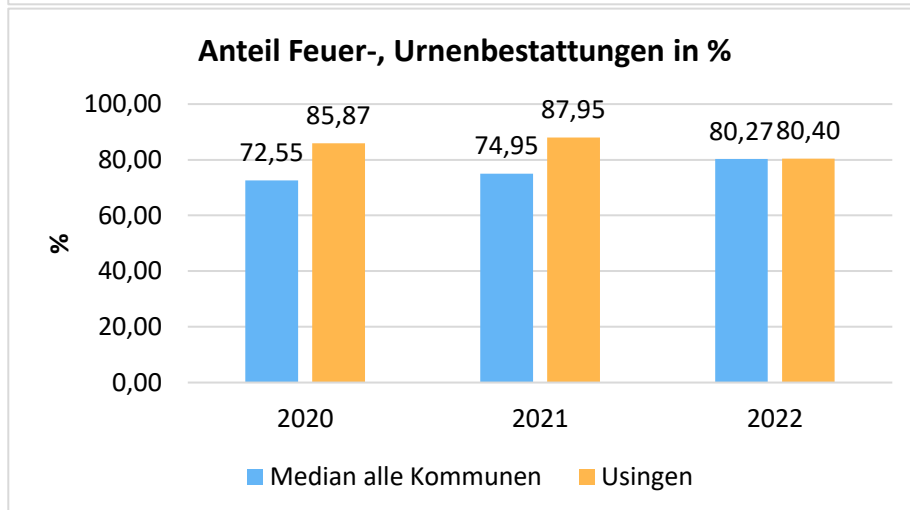
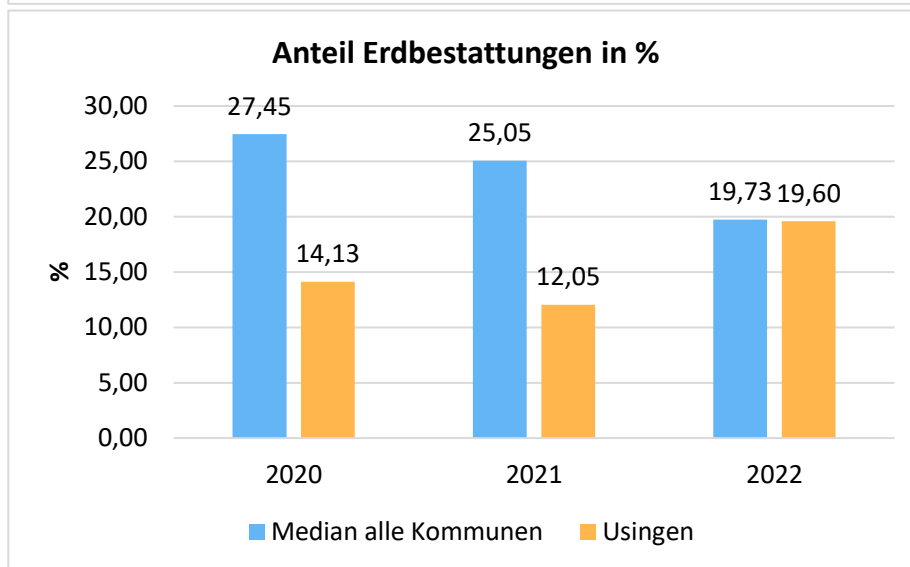
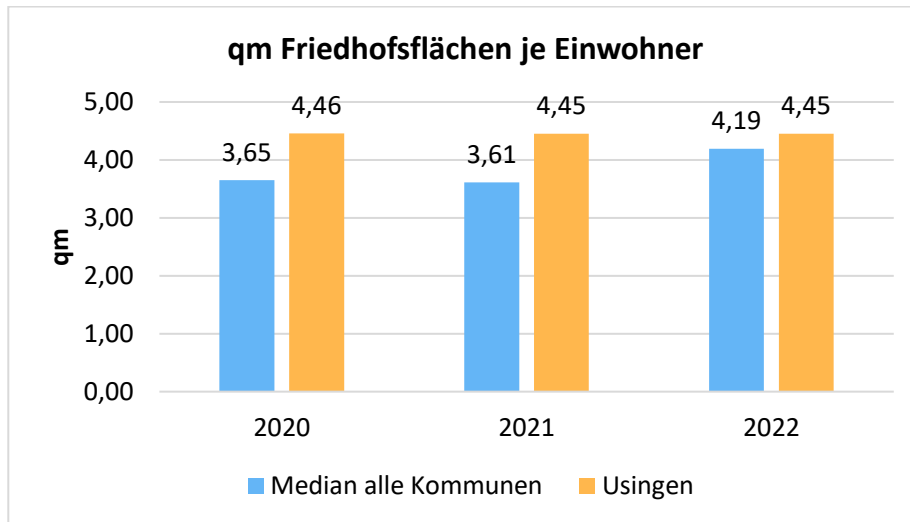
Mit dem Angebot bzw. der Vorbereitung von Bestattungswäldern gehen Kommunen auf eine veränderte Bestattungsnachfrage ein, bauen aber zugleich einen konkurrierenden Bestattungsort zu ihren bereits vorhandenen Friedhöfen auf. Hierbei ist absehbar, dass die Aufwendungen für die zunehmenden Bestattungsflächen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



## Vergleichskennzahlen Friedhofswesen

Im Vergleich zu 95 hessischen Kommunen (über IKVS)





## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-208.968	-202.970	-181.740	-185.380	-189.080	-192.870
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.575	-2.690	-2.580	-2.630	-2.680	-2.730
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-1.389					
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	-1.514	-1.030	-320	-254	-206	-164
09	Sonstige ordentliche Erträge	-701		-10	-10	-10	-10
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-215.147</b>	<b>-206.690</b>	<b>-184.650</b>	<b>-188.274</b>	<b>-191.976</b>	<b>-195.774</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	5.003	4.430	5.331	5.430	5.540	5.650
12	Versorgungsaufwendungen	1.948	1.795	2.026	1.952	2.039	2.074
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.700	42.538	31.385	31.690	31.990	32.290
14	Abschreibungen	24.138	23.110	21.050	20.071	18.689	17.809
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>147.788</b>	<b>71.873</b>	<b>59.792</b>	<b>59.143</b>	<b>58.258</b>	<b>57.823</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-67.359</b>	<b>-134.817</b>	<b>-124.858</b>	<b>-129.131</b>	<b>-133.718</b>	<b>-137.951</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-67.359</b>	<b>-134.817</b>	<b>-124.858</b>	<b>-129.131</b>	<b>-133.718</b>	<b>-137.951</b>
25	Außerordentliche Erträge	-490					
26	Außerordentliche Aufwendungen	72.614					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>72.124</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.765</b>	<b>-134.817</b>	<b>-124.858</b>	<b>-129.131</b>	<b>-133.718</b>	<b>-137.951</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-42.044	-41.880	-42.040	-42.460	-42.880	-43.310
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	266.636	267.000	314.310	317.410	322.930	326.110
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.592</b>	<b>225.120</b>	<b>272.270</b>	<b>274.950</b>	<b>280.050</b>	<b>282.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.357</b>	<b>90.303</b>	<b>147.412</b>	<b>145.819</b>	<b>146.332</b>	<b>144.849</b>

**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 (14.095 €)  
und Friedhöfe (17.290 €).

**Erläuterungen zu Gliederung 30**

Zusätzlich zum Overhead steigen die Bauhofkosten, da anteilige Personalkosten nun komplett dem Bauhof zugeordnet sind.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000	-50.000	-18.000	-41.538	-486.463 (-50.000)	-436.463
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	-3.000		-21.800		-96.165	-96.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-38.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.538</b>	<b>-592.528</b> <b>(-50.000)</b>	<b>-542.528</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-38.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-39.800</b>	<b>-41.538</b>	<b>-592.528</b> <b>(-50.000)</b>	<b>-542.528</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Investitionen Produkt 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
Stadt Usingen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00 -3.000,00	-21.800,00 -21.800,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-02 Erwerb von bewegl. AV Friedhof:</b> Erneuerung von 6 Bänken auf dem Friedhof Usingen.						
553-16 Sanierung Wege Friedhöfe 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-35.000,00 -35.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-20.000,00 -20.000,00 (-20.000,00)	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-15.000,00 -15.000,00 (-15.000,00)	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-02 Sanierung Wege Friedhöfe:</b> Sanierung der Wege auf dem Friedhof Usingen (Hauptweg von Schlossgarten kommend und Wege zu den Urnenfeldern).						
553-99 Grabstätten Usingen 02 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>553-99 Grabstätten Usingen:</b> Einnahmen aus Erwerb von Grabstätten, Verl. Nutzungsdauern und Grabräumungen.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-39.800,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>112.000,00</b>	<b>110.200,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	554	Naturschutz- und Landschaftspflege
<b>Produkt</b>	55401	Naturschutz und Landschaftspflege
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Gabriele Pöhlmann	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, das Baugesetzbuch, das Hess. Naturschutzgesetz, sowie weitere Spezialgesetze.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger von Usingen, insbesondere Bauherren und Grundstückseigentümer, sowie Institutionen.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Natur- und Landschaftsschutz; zur Diskussion stellen: Verkauf von Ökopunkten (vgl. Zertifikatehandel)	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-280	-280	-280	-279	-280	-279
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23		-20	-20	-20	-20
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-303</b>	<b>-280</b>	<b>-300</b>	<b>-299</b>	<b>-300</b>	<b>-299</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	58.516	110.911	55.912	57.020	58.150	59.310
12	Versorgungsaufwendungen	7.385	11.274	7.599	7.523	7.768	8.009
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.482	47.220	44.910	45.360	45.810	46.260
14	Abschreibungen	306	310	310	305	306	305
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>138.690</b>	<b>169.715</b>	<b>108.731</b>	<b>110.208</b>	<b>112.034</b>	<b>113.884</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>138.387</b>	<b>169.435</b>	<b>108.431</b>	<b>109.909</b>	<b>111.734</b>	<b>113.585</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>138.387</b>	<b>169.435</b>	<b>108.431</b>	<b>109.909</b>	<b>111.734</b>	<b>113.585</b>
25	Außerordentliche Erträge	-23.144					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-23.144</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.243</b>	<b>169.435</b>	<b>108.431</b>	<b>109.909</b>	<b>111.734</b>	<b>113.585</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.654	29.670	27.270	27.540	27.880	28.160
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.654</b>	<b>29.670</b>	<b>27.270</b>	<b>27.540</b>	<b>27.880</b>	<b>28.160</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>133.897</b>	<b>199.105</b>	<b>135.701</b>	<b>137.449</b>	<b>139.614</b>	<b>141.745</b>



**Teilergebnishaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- Unterhaltung städtischer Feldwege
- naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55401 Naturschutz und Landschaftspflege</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>103.580</b>	<b>103.580</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>103.580</b>	<b>103.580</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	55501	Bewirtschaftung Stadtwald
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Forst	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Karl-Matthias Groß	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Hessisches Forstgesetz, weitere Spezialgesetze.	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen, Holzproduzierende Unternehmen.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Holzproduktion, Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktion des Waldes, Beförsterungsbeitrag, Jagdrecht	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Wirtschaftliche und nachhaltige Bewirtschaftung des Stadtwaldes, Wahrung der Sozial- und Erholungsfunktion des Waldes für die Bevölkerung, Berücksichtigung des Waldes Tankwasserspeicher um Versorgung sicherzustellen.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.305	-502.840	-534.200	-544.880	-555.770	-566.880
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	-27.924	-10.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.120
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge	-172.388		-50.170	-170	-170	-170
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-741.618</b>	<b>-512.840</b>	<b>-684.370</b>	<b>-647.050</b>	<b>-659.980</b>	<b>-673.170</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	134.152	117.216	131.945	134.590	137.280	140.030
12	Versorgungsaufwendungen	32.671	30.701	34.858	33.839	35.265	36.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.522	431.230	542.039	547.470	552.950	558.490
14	Abschreibungen	368	370	220	1.051	848	668
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.746	3.750	3.746	3.780	3.820	3.860
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>600.459</b>	<b>583.267</b>	<b>712.808</b>	<b>720.730</b>	<b>730.163</b>	<b>739.711</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-141.159</b>	<b>70.427</b>	<b>28.438</b>	<b>73.680</b>	<b>70.183</b>	<b>66.541</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-141.159</b>	<b>70.427</b>	<b>28.438</b>	<b>73.680</b>	<b>70.183</b>	<b>66.541</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-141.159</b>	<b>70.427</b>	<b>28.438</b>	<b>73.680</b>	<b>70.183</b>	<b>66.541</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.993	36.990	30.980	31.290	31.600	31.920
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.993</b>	<b>36.990</b>	<b>30.980</b>	<b>31.290</b>	<b>31.600</b>	<b>31.920</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-118.166</b>	<b>107.417</b>	<b>59.418</b>	<b>104.970</b>	<b>101.783</b>	<b>98.461</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

- Erlöse aus dem Holzverkauf
- Forstnebennutzung
- Erlöse Jagdgenossenschaften

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Förderung klimaangepasstes Waldmanagement

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Verkauf Ökopunkte

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Die größten Positionen sind:
- Unternehmereinsatz für Holzernte, Anpflanzungen, Schutz vor Wildschäden, Freischneiden (deutliche Kostensteigerung aufgrund gestiegener Preise und erhöhtem Aufwand)
  - Pflanzankauf und Forstschutz (84.710 €)
  - Wegeunterhaltung

**Erläuterungen zu Gliederung 18**

Grundsteuer

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Bewirtschaftung Stadtwald</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-29.356	-29.356
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-716	-716
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-30.072</b>	<b>-30.072</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-30.072</b>	<b>-30.072</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ute Harmel	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.597	-33.880	-29.990	-30.590	-31.200	-31.820
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.742	-2.710	-4.330	-4.420	-4.510	-4.600
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-30.146	-31.650	-29.410	-30.020	-30.630	-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	-44.118	-340.000	-150.100	-30.700	-31.320	-31.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-1.083	-1.390	-850	-823	-817	-812
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.394	-500	-500	-510	-520	-530
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-117.079</b>	<b>-410.130</b>	<b>-215.180</b>	<b>-97.063</b>	<b>-98.997</b>	<b>-100.952</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	166.025	223.896	205.285	209.390	213.570	217.840
12	Versorgungsaufwendungen	10.032	16.101	14.830	13.922	14.129	14.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925.674	887.348	1.064.856	1.472.880	427.090	431.340
14	Abschreibungen	87.877	82.870	126.680	164.671	161.365	159.171
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.712	58.150	58.730	59.320	59.920	60.520
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.266.320</b>	<b>1.268.365</b>	<b>1.470.381</b>	<b>1.920.183</b>	<b>876.074</b>	<b>883.301</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.149.241</b>	<b>858.235</b>	<b>1.255.201</b>	<b>1.823.120</b>	<b>777.077</b>	<b>782.349</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.149.241</b>	<b>858.235</b>	<b>1.255.201</b>	<b>1.823.120</b>	<b>777.077</b>	<b>782.349</b>
25	Außerordentliche Erträge	-48.790					
26	Außerordentliche Aufwendungen	276.271					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>227.481</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.376.722</b>	<b>858.235</b>	<b>1.255.201</b>	<b>1.823.120</b>	<b>777.077</b>	<b>782.349</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	612.129	518.270	776.430	784.210	793.880	801.810
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>612.129</b>	<b>518.270</b>	<b>776.430</b>	<b>784.210</b>	<b>793.880</b>	<b>801.810</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.988.851</b>	<b>1.376.505</b>	<b>2.031.631</b>	<b>2.607.330</b>	<b>1.570.957</b>	<b>1.584.159</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.240.000		1.200.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.240.000</b>		<b>1.200.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-197.412	-197.412
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-740.000		-1.500.000	-59.690	-2.426.239	-2.426.239
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-40.000		-312.199	-312.199
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-115	-115
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-750.000</b>		<b>-1.540.000</b>	<b>-59.690</b>	<b>-2.935.965</b>	<b>-2.935.965</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>490.000</b>		<b>-340.000</b>	<b>-59.690</b>	<b>-2.935.965</b>	<b>-2.935.965</b>

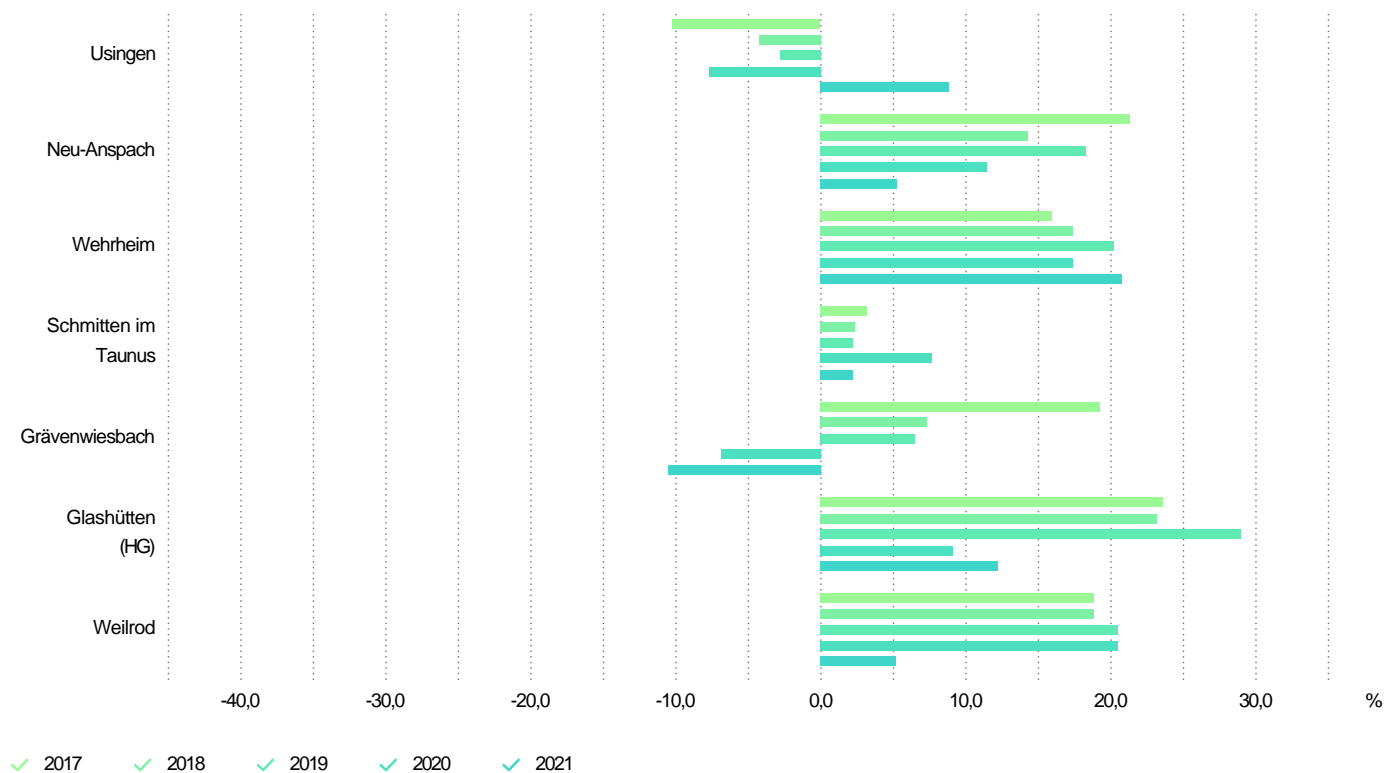
## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57101 Wirtschaftförderung/Stadtmarketing</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftförderung/Stadtmarketing
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ute Harmel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse, Richtlinien, sowie Handlungsempfehlungen der städtischen Gremien sowie des Bürgermeisters.	
<b>Zielgruppe</b>	In Usingen ansässige Gewerbebetriebe sowie Betriebe gewerblicher Art, die Interesse an einem Standort in Usingen bekunden.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Gewerbeflächen und Objekten, Verbesserung von Standortfaktoren, Firmenbetreuung, Erstellen von Informationsbroschüren und Publikationen	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Stärkung des Wirtschaftsstandortes Usingen mit gesundem Branchenmix, starken Einzelhandel und einer hohen Wertschöpfung.	

# Wegweiser Kommune

## Arbeitsplatzentwicklung der vergangenen 5 Jahre

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



Quelle: Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

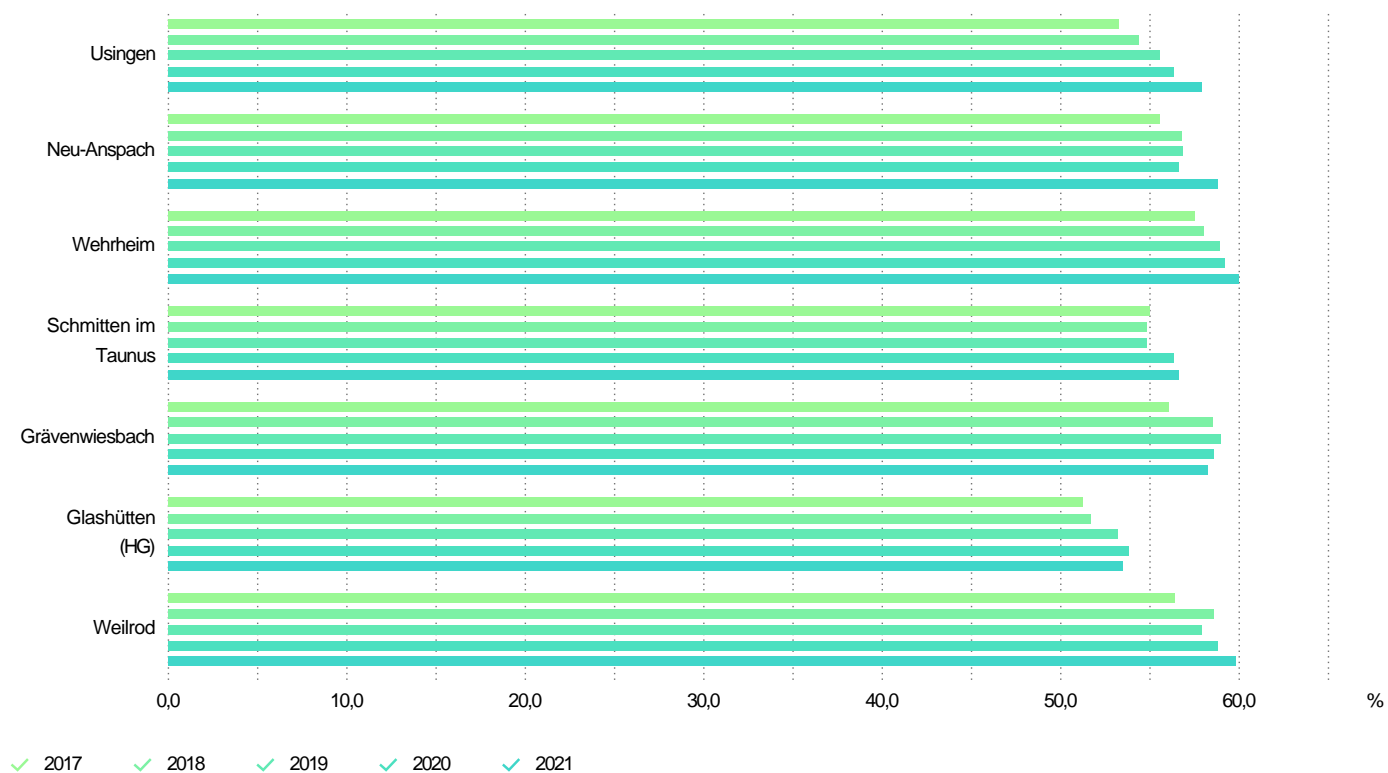
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Frauenbeschäftigungsquote

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



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

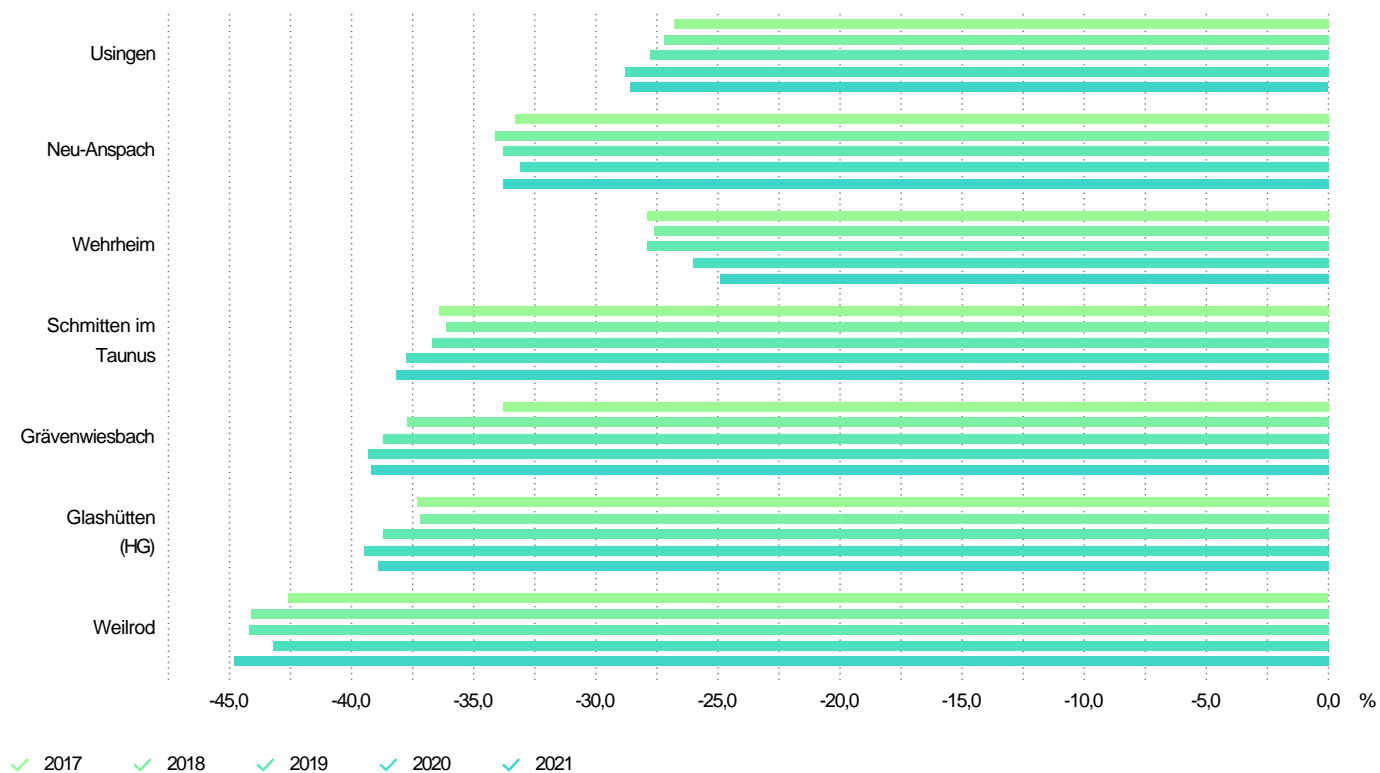
Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

# Wegweiser Kommune

## Pendlersaldo an der Bevölkerung - Gesamt

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

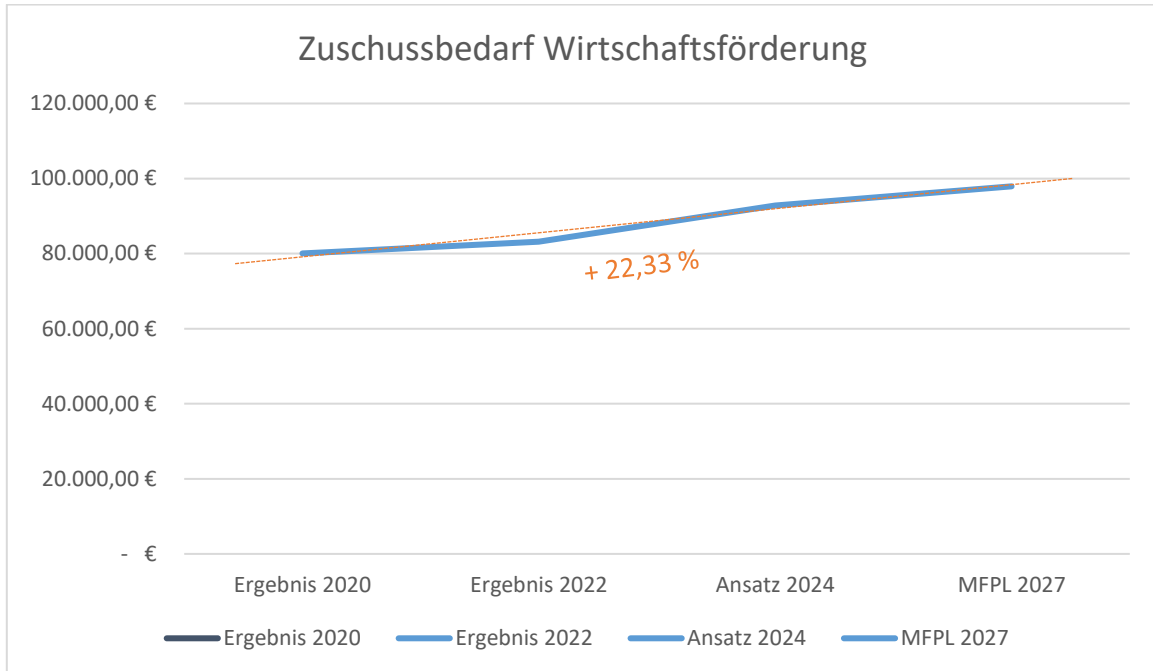


Quelle: Statistische Ämter der Länder, Bundesagentur für Arbeit, ZEFIR, eigene Berechnungen

Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0

| Bertelsmann Stiftung

## Kennzahlen Kosten Wirtschaftsförderung



Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.297	-3.400	-2.900	-2.960	-3.020	-3.080
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.297</b>	<b>-3.400</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.960</b>	<b>-3.020</b>	<b>-3.080</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	57.956	108.237	73.603	75.080	76.580	78.120
12	Versorgungsaufwendungen	3.689	7.829	5.341	5.450	5.560	5.670
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.667	22.570	16.050	16.230	16.410	16.590
14	Abschreibungen	904	830	760	761	762	630
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.257					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.473</b>	<b>139.466</b>	<b>95.754</b>	<b>97.521</b>	<b>99.312</b>	<b>101.010</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>83.176</b>	<b>136.066</b>	<b>92.854</b>	<b>94.561</b>	<b>96.292</b>	<b>97.930</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>83.176</b>	<b>136.066</b>	<b>92.854</b>	<b>94.561</b>	<b>96.292</b>	<b>97.930</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>83.176</b>	<b>136.066</b>	<b>92.854</b>	<b>94.561</b>	<b>96.292</b>	<b>97.930</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.893	26.860	39.290	39.690	40.140	40.540
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.893</b>	<b>26.860</b>	<b>39.290</b>	<b>39.690</b>	<b>40.140</b>	<b>40.540</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106.069</b>	<b>162.926</b>	<b>132.144</b>	<b>134.251</b>	<b>136.432</b>	<b>138.470</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

- Vermietung von Zelten
- Einnahmen durch die Werbung an Bushaltestellen

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Broschüren, Flyer, Werbeartikel, Anzeigen, Plakate, Informations- und Vernetzungsveranstaltungen



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-14.674</b>	<b>-14.674</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-14.674</b>	<b>-14.674</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57301 Wochenmärkte</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57301	Wochenmärkte
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kulturamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Ute Harmel	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien	
<b>Zielgruppe</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Usingen ebenso wie Bürgerinnen und Bürger der umliegenden Städte und Gemeinden	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation von Märkten (Marktfestsetzung, Standplatzfestsetzung, Brandschutz, Sperrung usw.). Wochenmarkt jeden Freitag	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.796	-5.480	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.796</b>	<b>-5.480</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen		120				
12	Versorgungsaufwendungen	107	-121	430	-768	-851	-840
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.181	5.100	800	810	820	830
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.288</b>	<b>5.099</b>	<b>1.230</b>	<b>42</b>	<b>-31</b>	<b>-10</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.492</b>	<b>-381</b>	<b>-3.770</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.231</b>	<b>-5.310</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.492</b>	<b>-381</b>	<b>-3.770</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.231</b>	<b>-5.310</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.492</b>	<b>-381</b>	<b>-3.770</b>	<b>-5.058</b>	<b>-5.231</b>	<b>-5.310</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.953	1.720	2.150	2.170	2.210	2.230
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.953</b>	<b>1.720</b>	<b>2.150</b>	<b>2.170</b>	<b>2.210</b>	<b>2.230</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.445</b>	<b>1.339</b>	<b>-1.620</b>	<b>-2.888</b>	<b>-3.021</b>	<b>-3.080</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte

Stadt Usingen

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederung 01

Standgebühren Wochenmarkt

#### Erläuterungen zu Gliederung 13

Strom für Wochenmarkt und Werbemaßnahmen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Wochenmärkte</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-10.095</b>	<b>-10.095</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-10.095</b>	<b>-10.095</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Produktbeschreibung Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen

Stadt Usingen

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	573020	Feste und Veranstaltungen

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

**Verantwortliche  
Organisationseinheit** Hauptamt

**Verantwortliche Person(en)** Ute Harmel

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.108	-20.600	-17.690	-18.040	-18.400	-18.760
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-538					
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	-32.700	-29.000	-30.100	-30.700	-31.320	-31.950
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-315	-320	-320	-315	-315	-315
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.394	-500	-500	-510	-520	-530
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-57.054</b>	<b>-50.420</b>	<b>-48.610</b>	<b>-49.565</b>	<b>-50.555</b>	<b>-51.555</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	27.505	33.896	43.583	44.450	45.340	46.240
12	Versorgungsaufwendungen	1.780	2.420	3.183	3.250	3.320	3.390
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.329	213.850	212.450	214.590	216.740	218.920
14	Abschreibungen	3.058	2.520	1.970	1.966	1.966	1.966
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.465	1.500	1.500	1.520	1.540	1.560
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>168.138</b>	<b>254.186</b>	<b>262.686</b>	<b>265.776</b>	<b>268.906</b>	<b>272.076</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>111.084</b>	<b>203.766</b>	<b>214.076</b>	<b>216.211</b>	<b>218.351</b>	<b>220.521</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>111.084</b>	<b>203.766</b>	<b>214.076</b>	<b>216.211</b>	<b>218.351</b>	<b>220.521</b>
25	Außerordentliche Erträge	-3.200					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.200</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>107.884</b>	<b>203.766</b>	<b>214.076</b>	<b>216.211</b>	<b>218.351</b>	<b>220.521</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94.395	24.800	109.540	110.610	112.540	113.650
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.395</b>	<b>24.800</b>	<b>109.540</b>	<b>110.610</b>	<b>112.540</b>	<b>113.650</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>202.279</b>	<b>228.566</b>	<b>323.616</b>	<b>326.821</b>	<b>330.891</b>	<b>334.171</b>

**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 (11.100 €)

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Standgelder Familienfest

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

- Die Positionen sind:
- Weihnachtsmarkt (56.150 €)
  - Kreistierschau (55.800 €)
  - Laurentiusmarkt (56.500 €)
  - Familienfest (44.000 €)

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuschuss Organisation Pferdeschau



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 573020 Feste und Veranstaltungen</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-70.000	-70.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-70.000	-70.000

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57341	Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knappe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung von Räumlichkeiten in der Gemeinschaftseinrichtung.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.

### **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, ist 2023 eine Erneuerung der Geräteraumtore (11.400€) erforderlich.

Für 2023/2024 ist die Erneuerung der Heizungsanlage inklusive Umbau der Lüftung (360.000€) geplant.

### **Bürgerhaus Kransberg:**

Adresse: Am See 4

Sporthalle mit 1 Raum und Küche und Kindergartenanbau

Das Gebäude wurde in 2009 energetisch saniert (200.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut.

Heizung: Niedertemperatur Öl mit Brauchwasser Bj. 1996 /70 KW. Heizungsanlage steht unter Beobachtung, derzeit kein Handlungsbedarf. Die Dachflächen müssen in den nächsten 3 bis 5 Jahren saniert werden. Kosten werden mit Bedarf ermittelt.

Für den Haushalt 2020/2021 sind hier keine Investitionen geplant.

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 Geräteraumtore wurden erneuert (30.000 €), sowie die Anschaffung der restlichen Tische und Bestuhlung (32.000 €)

**Bürgerhaus Michelbach:**

Adresse: Hubertusstraße 11

1 Raum mit Küche

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

Heizung: Elektronachtspeicheröfen. Einzelne Elektrospeicheröfen sind abgänglich, 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.

**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€) und die Errichtung eines barrierefreien WC (50.000€) geplant.

**Bürgerhaus Wilhelmsdorf:**

Adresse: Jägerwiese 14

Sporthalle mit 1 Raum und Küche

Das Gebäude wurde in 2004 energetisch saniert (181.000 €). Gebäudehülle energetisch optimiert WDVS nach EnEV und Sanierungsstau abgebaut. Heizung: Flüssiggasbrennwert mit Brauchwasser Bj. 2000/60 KW. Heizung laut Wartungsprotokollen ohne Beanstandung.

In 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 2016	35,0%	11,6%	35,0%	34,7%	32,7%	11,2%	26,6%	13,7%
Belegung 2017	41,1%	17,9%	29,7%	32,7%	28,9%	8,8%	26,1%	13,6%
Belegung 2018	36,5%	15,4%	31,7%	33,6%	31,9%	9,1%	25,4%	22,2%
Belegung 2019	38,3%	14,8%	29,7%	32,4%	30,4%	9,4%	23,4%	11,6%
Belegung 2020	22,1%	4,6%	18,3%	20,2%	18,7%	8,0%	14,3%	15,4%
Belegung 2021	39,5%	6,2%	37,6%	31,3%	33,7%	18,5%	29,8%	26,5%
Belegung 2022	40,0%	8,8%	37,4%	30,3%	34,5%	21,2%	31,7%	25,0%

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

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

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

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

#### 4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhäusen	BGH Michelbach	BGH Wernborn	BGH Wilhelmsdorf
	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021
Strom	22.122,28	6.172,02	1.170,08	2.080,23	9.057,62	7.842,11	1.521,16
Heizung	3.714,86	5.501,68	0,00	3.703,42	0,00	5.496,80	5.905,29
Wasser/Abwasser	4.707,08	1.314,97	595,85	1.369,90	0,00	632,56	643,84
Entsorgung	1.586,48	1.574,66	732,35	1.434,36	0,00	1.409,88	936,47
Reinigung	22.002,39	9.376,06	2.367,28	3.998,40	269,92	3.259,02	3.762,96
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	554,67	1.639,01	479,83	1.647,27	405,43	2.082,17	455,62
<b>Summe</b>	<b>54.687,76</b>	<b>25.578,40</b>	<b>5.345,39</b>	<b>14.233,58</b>	<b>9.732,97</b>	<b>20.722,54</b>	<b>13.225,34</b>

Strom je BGF	11,13	4,08	1,90	2,91	14,80	7,55	1,95
Heizung je BGF	1,87	3,64	0,00	5,18	0,00	5,29	7,55
Wasser/Abwasser je BGF	2,37	0,87	0,97	1,92	0,00	0,61	0,82
Entsorgung je BGF	0,80	1,04	1,19	2,01	0,00	1,36	1,20
Reinigung je BGF	11,07	6,21	3,84	5,59	0,44	3,14	4,81
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	0,28	1,08	0,78	2,30	0,66	2,00	0,58
<b>Betriebskosten je BGF</b>	<b>36,19</b>	<b>16,93</b>	<b>8,66</b>	<b>19,91</b>	<b>15,90</b>	<b>19,94</b>	<b>16,91</b>

<b>Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- davon Abschreibungen (AfA)</b>	<b>196.664,26</b>	<b>131.114,32</b>	<b>119.548,01</b>	<b>130.569,60</b>	<b>32.976,64</b>	<b>89.278,34</b>	<b>113.694,18</b>
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	138.648,30	92.173,37	80.455,81	92.834,99	30.074,70	65.976,69	98.231,77
<b>Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF</b>	<b>130,16</b>	<b>86,77</b>	<b>193,76</b>	<b>182,61</b>	<b>53,88</b>	<b>85,93</b>	<b>145,39</b>

#### Erläuterungen zu den Betriebskosten:

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

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

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 Merzhäusen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhäusen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Merzhäusen und Wernborn sind auffällig hoch. Analysen von Fachamt sehen den Grund im Nutzerverhalten.

	Wilhelmj- salon/ Christian- Wirth-Saal	BGH Eschbach	BGH Kransberg	BGH Merzhäusen	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
<b>Summe</b>	<b>71.789,02</b>	<b>33.858,95</b>	<b>7.937,31</b>	<b>15.241,11</b>	<b>12.079,85</b>	<b>37.642,41</b>	<b>15.000,37</b>

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
<b>Betriebskosten je BGF</b>	<b>47,51</b>	<b>22,41</b>	<b>12,86</b>	<b>21,32</b>	<b>19,74</b>	<b>36,23</b>	<b>19,18</b>

<b>Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach- davon</b>	<b>214.639,81</b>	<b>234.373,93</b>	<b>46.176,50</b>	<b>132.815,56</b>	<b>32.361,84</b>	<b>195.399,90</b>	<b>545.104,55</b>
<b>Abschreibungen (AfA)</b>	<b>30.563,00</b>	<b>14.060,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>18.312,00</b>	<b>1.027,00</b>	<b>11.786,00</b>	<b>4.998,00</b>
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	151.321,07	164.764,87	31.076,78	94.431,86	29.514,00	144.400,53	470.970,33
<b>Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF</b>	<b>142,05</b>	<b>155,11</b>	<b>74,84</b>	<b>185,76</b>	<b>52,88</b>	<b>188,07</b>	<b>697,06</b>

### 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 Merzhäusen erfolgt die Reinigung durch den TUS Merzhäusen. Die Reinigung der Bürgerhäuser in Eschbach, Kransberg; Wernborn und Wilhelmsdorf erfolgt durch Fremdfirmen.

Gesamtbeurteilung: Die Verbrauchskosten in den Bürgerhäusern Eschbach, Merzhäusen 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 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021	Ist 2021
Benutzungsgebühren Private	0,00	-2.145,26	0,00	-4.214,58	-31,00	-298,00	-107,00
Vereinsförderrichtlinie	0,00	-948,00	0,00	0,00	-852,76	0,00	-168,00
Hochtaunuskreis	-15.467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>-15.467,55</b>	<b>-3.093,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.214,58</b>	<b>-883,76</b>	<b>-298,00</b>	<b>-275,00</b>

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-15.501,55</b>	<b>-3.276,26</b>	<b>-36,00</b>	<b>-5.986,55</b>	<b>-1.442,00</b>	<b>-1.210,00</b>	<b>-364,00</b>
------------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>17,4%</b>	<b>2,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>6,8%</b>	<b>7,9%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,0%</b>
------------------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	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
<b>Summe</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-8.487,32</b>	<b>-306,66</b>	<b>-8.565,81</b>	<b>-3.145,44</b>	<b>-5.154,66</b>	<b>-2.397,34</b>

<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>-5.434,00</b>	<b>-8.670,32</b>	<b>-342,66</b>	<b>-10.337,78</b>	<b>-3.703,68</b>	<b>-6.066,66</b>	<b>-2.486,34</b>
------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Kostendeckungsgrad in %</b>	<b>6,1%</b>	<b>7,1%</b>	<b>1,6%</b>	<b>11,7%</b>	<b>20,2%</b>	<b>7,8%</b>	<b>6,7%</b>
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------------



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46	-30	-120	-120	-120	-120
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.643	-11.670	-8.820	-9.000	-9.180	-9.360
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	-34	-30	-30	-33	-33	-33
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.723</b>	<b>-11.730</b>	<b>-8.970</b>	<b>-9.153</b>	<b>-9.333</b>	<b>-9.513</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	12.982	14.733	14.805	15.100	15.400	15.700
12	Versorgungsaufwendungen	817	1.087	688	700	710	720
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.686	7.401	16.760	6.830	6.900	6.970
14	Abschreibungen	30.563	30.560	45.680	45.120	44.740	44.511
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.826	50.000	53.000	53.530	54.070	54.610
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>129.873</b>	<b>103.781</b>	<b>130.933</b>	<b>121.280</b>	<b>121.820</b>	<b>122.511</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>121.150</b>	<b>92.051</b>	<b>121.963</b>	<b>112.127</b>	<b>112.487</b>	<b>112.998</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>121.150</b>	<b>92.051</b>	<b>121.963</b>	<b>112.127</b>	<b>112.487</b>	<b>112.998</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	82.140					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>82.140</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>203.290</b>	<b>92.051</b>	<b>121.963</b>	<b>112.127</b>	<b>112.487</b>	<b>112.998</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.766	109.700	92.320	93.250	94.250	95.210
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.766</b>	<b>109.700</b>	<b>92.320</b>	<b>93.250</b>	<b>94.250</b>	<b>95.210</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>288.056</b>	<b>201.751</b>	<b>214.283</b>	<b>205.377</b>	<b>206.737</b>	<b>208.208</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilergebnishaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal

Stadt Usingen

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Gliederung 02

Nutzungsgebühren Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

#### Erläuterungen zu Gliederung 03

Kostenerstattung vom Hochtaunuskreis für Wilhelmjsalon und der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

#### Erläuterungen zu Gliederung 11

Hier gibt es eine ATZ.

#### Erläuterungen zu Gliederung 13

Unterhaltung  
In 2024 Aufbereitung von Boden- und Deckenflächen

#### Erläuterungen zu Gliederung 15

Zuschuss an Hochtaunuskreis für Christian-Wirth-Saal/Wilhelmjsalon

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57341 Wilhelmjsalon/Christian-Wirth-Saal</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57342	Bürgerhaus Eschbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knape	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietung von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Eschbach.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-1.690	-1.690	-1.720	-1.750	-1.790
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.479	-830	-2.020	-2.060	-2.100	-2.140
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.321	-5.710	-5.430	-5.540	-5.650	-5.760
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			-120.000			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.487</b>	<b>-8.230</b>	<b>-129.140</b>	<b>-9.320</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.690</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	8.127	9.400	8.351	8.510	8.670	8.850
12	Versorgungsaufwendungen	509	693	413	420	430	440
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.786	295.956	465.206	35.550	35.890	36.230
14	Abschreibungen	14.060	13.270	12.930	12.685	12.025	11.622
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.752	150	960	970	980	990
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>158.233</b>	<b>319.469</b>	<b>487.860</b>	<b>58.135</b>	<b>57.995</b>	<b>58.132</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>149.746</b>	<b>311.239</b>	<b>358.720</b>	<b>48.815</b>	<b>48.495</b>	<b>48.442</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>149.746</b>	<b>311.239</b>	<b>358.720</b>	<b>48.815</b>	<b>48.495</b>	<b>48.442</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	58.248					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>58.248</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.994</b>	<b>311.239</b>	<b>358.720</b>	<b>48.815</b>	<b>48.495</b>	<b>48.442</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	76.141	81.820	98.450	99.440	100.710	101.720
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.141</b>	<b>81.820</b>	<b>98.450</b>	<b>99.440</b>	<b>100.710</b>	<b>101.720</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.135</b>	<b>393.059</b>	<b>457.170</b>	<b>148.255</b>	<b>149.205</b>	<b>150.162</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Nutzung BGH für Schulsport

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren BGH

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Förderung Sanierung BGH Eschbach

**Erläuterungen zu Gliederung 11**

Hier gibt es eine ATZ.

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung

Geplante Vorhaben 2024:

- Umbau der Heizungsanlage
- Sanierung Treppenbereich zum Haupteingang

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuschüsse gemäß Vereinförderung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57342 Bürgerhaus Eschbach</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-27.489	-27.489
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-27.489</b>	<b>-27.489</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-27.489</b>	<b>-27.489</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57343	Bürgerhaus Kransberg
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knape	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Kransberg.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-307	-1.670	-310	-320	-330	-340
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	-200	-40		1		
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-506</b>	<b>-1.710</b>	<b>-310</b>	<b>-319</b>	<b>-330</b>	<b>-340</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	7.614	8.117	1.928	1.970	2.010	2.050
12	Versorgungsaufwendungen	202	598	137	140	140	140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.729	8.325	5.890	5.940	5.990	6.040
14	Abschreibungen	3.169	230	25.230	68.359	68.359	68.359
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.713</b>	<b>17.270</b>	<b>33.185</b>	<b>76.409</b>	<b>76.499</b>	<b>76.589</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.207</b>	<b>15.560</b>	<b>32.875</b>	<b>76.090</b>	<b>76.169</b>	<b>76.249</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.207</b>	<b>15.560</b>	<b>32.875</b>	<b>76.090</b>	<b>76.169</b>	<b>76.249</b>
25	Außerordentliche Erträge	-165					
26	Außerordentliche Aufwendungen	17.856					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>17.690</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.897</b>	<b>15.560</b>	<b>32.875</b>	<b>76.090</b>	<b>76.169</b>	<b>76.249</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.463	9.380	8.810	8.900	9.040	9.130
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.463</b>	<b>9.380</b>	<b>8.810</b>	<b>8.900</b>	<b>9.040</b>	<b>9.130</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.360</b>	<b>24.940</b>	<b>41.685</b>	<b>84.990</b>	<b>85.209</b>	<b>85.379</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren BGH

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung

**Erläuterungen zu Gliederung 14**

Die Abschreibungen werden aufgrund des geplanten Neubaus steigen.

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.240.000		1.200.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>1.240.000</b>		<b>1.200.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-740.000		-1.500.000	-59.690	-2.435.000	-2.435.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-740.000</b>		<b>-1.500.000</b>	<b>-59.690</b>	<b>-2.439.000</b>	<b>-2.439.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500.000</b>		<b>-300.000</b>	<b>-59.690</b>	<b>-2.439.000</b>	<b>-2.439.000</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 57343 Bürgerhaus Kransberg

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
573-20 Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	-740.000,00	-1.500.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.240.000,00	1.200.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-740.000,00	-1.500.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>573-20 Sanierung BGH/Kita Kransberg:</b></p> <p>Gesamtkosten geschätzt vom 11.05.2023 durch das Architekturbüro 2,3 Mio. €.</p> <p>Davon fließen bereits ca. 1 Mio. € in 2023 für Planungskosten, Abbrucharbeiten, Errichtung Stellplatz/Spielplatz, Rohbauarbeiten, Aussenfassade, Fenster, Dach, Rohinstallationen.</p> <p>In 2024 folgen Kosten für Ausführung Innenausbau und Außenanlage/Stellplätze an Kita-BGH einschl. Gesamtfertigstellung.</p> <p><i>Es stehen 500.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p> <p>Die Maßnahme ist bei der Hessenkasse zur Förderung angemeldet. Die Mittel werden größtenteils in 2024 abgerufen.</p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-740.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>				

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57344	Bürgerhaus Merzhausen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knape	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Merzhausen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.709	-2.710	-2.710	-2.770	-2.830	-2.890
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-411	-500	-780	-800	-820	-840
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.446	-4.300	-4.770	-4.870	-4.970	-5.070
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	-11.418	-63.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.984</b>	<b>-70.510</b>	<b>-8.260</b>	<b>-8.440</b>	<b>-8.620</b>	<b>-8.800</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	3.272	4.077	1.898	1.940	1.980	2.020
12	Versorgungsaufwendungen	202	299	137	140	140	140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.562	24.850	37.320	29.610	29.900	30.190
14	Abschreibungen	18.312	17.650	19.180	16.840	15.580	14.790
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.412	6.500	3.270	3.300	3.330	3.360
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.760</b>	<b>53.376</b>	<b>61.805</b>	<b>51.830</b>	<b>50.930</b>	<b>50.500</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.776</b>	<b>-17.134</b>	<b>53.545</b>	<b>43.390</b>	<b>42.310</b>	<b>41.700</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.776</b>	<b>-17.134</b>	<b>53.545</b>	<b>43.390</b>	<b>42.310</b>	<b>41.700</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	38.352					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>38.352</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>89.128</b>	<b>-17.134</b>	<b>53.545</b>	<b>43.390</b>	<b>42.310</b>	<b>41.700</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.056	95.080	69.390	70.080	70.960	71.670
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.056</b>	<b>95.080</b>	<b>69.390</b>	<b>70.080</b>	<b>70.960</b>	<b>71.670</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>151.184</b>	<b>77.946</b>	<b>122.935</b>	<b>113.470</b>	<b>113.270</b>	<b>113.370</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 01**

Nutzung BGH für Schulsport und Pacht Sendeeinheit TG-Net

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren BGH

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung  
Vorhaben in 2024:  
- Austausch der Holzpfosten rund um das Gebäude

**Erläuterungen zu Gliederung 15**

Zuschüsse gemäß Vereinförderung Bürgerhaus Merzhausen

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Teilfinanzhaushalt Produkt 57344 Bürgerhaus Merzhausen

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-87.944</b>	<b>-87.944</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-87.944</b>	<b>-87.944</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57345	Bürgerhaus Michelbach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knape	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Michelbach.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

**Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach**

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-375	-500	-320	-330	-340	-350
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-2.770	-1.840	-2.810	-2.870	-2.930	-2.990
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.145</b>	<b>-2.340</b>	<b>-3.130</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.270</b>	<b>-3.340</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	3.272	4.077	6.352	6.480	6.610	6.740
12	Versorgungsaufwendungen	202	299	469	480	490	500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.208	125.680	113.090	565.060	15.210	15.360
14	Abschreibungen	1.027	1.030	40	24	18	14
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.709</b>	<b>131.086</b>	<b>119.951</b>	<b>572.044</b>	<b>22.328</b>	<b>22.614</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.564</b>	<b>128.746</b>	<b>116.821</b>	<b>568.844</b>	<b>19.058</b>	<b>19.274</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.564</b>	<b>128.746</b>	<b>116.821</b>	<b>568.844</b>	<b>19.058</b>	<b>19.274</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.938					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>4.938</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.502</b>	<b>128.746</b>	<b>116.821</b>	<b>568.844</b>	<b>19.058</b>	<b>19.274</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.653	9.790	10.920	11.030	11.180	11.290
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.653</b>	<b>9.790</b>	<b>10.920</b>	<b>11.030</b>	<b>11.180</b>	<b>11.290</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.155</b>	<b>138.536</b>	<b>127.741</b>	<b>579.874</b>	<b>30.238</b>	<b>30.564</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren BGH

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung insbesondere Stromkosten für die Heizung

Geplante Vorhaben 2024 bis 2025:

- vollumfängliche Sanierung inkl. Wohnung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57345 Bürgerhaus Michelbach</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-16.603	-16.603
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-16.603</b>	<b>-16.603</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-16.603</b>	<b>-16.603</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57346	Bürgerhaus Wernborn
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knape	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wernborn.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-431	-670	-1.090	-1.110	-1.130	-1.150
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.724	-4.280	-4.820	-4.920	-5.020	-5.120
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-445	-910	-450	-446	-446	-446
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.600</b>	<b>-5.860</b>	<b>-6.360</b>	<b>-6.476</b>	<b>-6.596</b>	<b>-6.716</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	14.714	15.733	14.662	14.950	15.250	15.550
12	Versorgungsaufwendungen	912	1.158	1.081	1.100	1.120	1.140
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.652	87.372	137.970	538.350	38.730	39.110
14	Abschreibungen	11.786	11.790	14.920	14.518	14.315	14.194
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.063</b>	<b>116.053</b>	<b>168.633</b>	<b>568.918</b>	<b>69.415</b>	<b>69.994</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.463</b>	<b>110.193</b>	<b>162.273</b>	<b>562.442</b>	<b>62.819</b>	<b>63.278</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>129.463</b>	<b>110.193</b>	<b>162.273</b>	<b>562.442</b>	<b>62.819</b>	<b>63.278</b>
25	Außerordentliche Erträge	-45.425					
26	Außerordentliche Aufwendungen	42.534					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.890</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.573</b>	<b>110.193</b>	<b>162.273</b>	<b>562.442</b>	<b>62.819</b>	<b>63.278</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.337	40.710	76.920	77.690	78.590	79.370
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>60.337</b>	<b>40.710</b>	<b>76.920</b>	<b>77.690</b>	<b>78.590</b>	<b>79.370</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>186.910</b>	<b>150.903</b>	<b>239.193</b>	<b>640.132</b>	<b>141.409</b>	<b>142.648</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren BGH

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung

Vorhaben 2024 bis 2025:

- Instandhaltungsmaßnahmen inkl. Brandschutzkonzept sowie barrierefreies WC

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57346 Bürgerhaus Wernborn</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-58.209	-58.209
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-58.209	-58.209



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Bürgerhäuser
<b>Produkt</b>	57347	Bürgerhaus Wilhelmsdorf
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Bauamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Antje Knape	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien sowie vertragliche Regelungen.	
<b>Zielgruppe</b>	Alle Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermietungen von den Räumlichkeiten in der Dorfgemeinschaftseinrichtung Wilhelmsdorf.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten für die Allgemeinheit sowie zur Vereinsförderung.	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf</b>							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-180				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.397	-2.180	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-248.000				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-89	-90	-50	-30	-23	-18
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.486</b>	<b>-250.450</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.530</b>	<b>-2.573</b>	<b>-2.618</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	8.206	8.721	7.001	7.140	7.280	7.430
12	Versorgungsaufwendungen	202	643	515	530	540	550
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.468	48.244	16.320	16.470	16.620	16.770
14	Abschreibungen	4.998	4.990	5.970	4.398	3.600	3.085
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>370.873</b>	<b>62.598</b>	<b>29.806</b>	<b>28.538</b>	<b>28.040</b>	<b>27.835</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>368.387</b>	<b>-187.852</b>	<b>27.306</b>	<b>26.008</b>	<b>25.467</b>	<b>25.217</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>368.387</b>	<b>-187.852</b>	<b>27.306</b>	<b>26.008</b>	<b>25.467</b>	<b>25.217</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen	32.204					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>32.204</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400.591</b>	<b>-187.852</b>	<b>27.306</b>	<b>26.008</b>	<b>25.467</b>	<b>25.217</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.232	91.770	245.400	247.870	250.450	252.940
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.232</b>	<b>91.770</b>	<b>245.400</b>	<b>247.870</b>	<b>250.450</b>	<b>252.940</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>574.823</b>	<b>-96.082</b>	<b>272.706</b>	<b>273.878</b>	<b>275.917</b>	<b>278.157</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 02**

Nutzungsgebühren BGH

**Erläuterungen zu Gliederung 03**

Erstattung der Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Unterhaltung

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 57347 Bürgerhaus Wilhelmsdorf</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-152.548	-152.548
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.403	-9.403
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-161.951</b>	<b>-161.951</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-161.951</b>	<b>-161.951</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 575000 Tourismus</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	575	Tourismus
<b>Produkt</b>	575000	Tourismus
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Hauptamt	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Anja Willer	
<b>Zielgruppe</b>	Usinger Bürgerinnen und Bürger zur Nutzung der touristischen Infrastruktur vor Ort als Freizeitangebote Tagesausflügler und Urlaubsgäste Veranstaltungsbesucherinnen und -besucher Messegäste, Handelsvertreter, Dienstreisende	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>						
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen	22.379	16.785	33.102	33.770	34.450	35.140
12	Versorgungsaufwendungen	1.410	1.196	2.436	2.480	2.530	2.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.408	48.000	43.000	43.440	43.880	44.330
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>77.197</b>	<b>65.981</b>	<b>78.538</b>	<b>79.690</b>	<b>80.860</b>	<b>82.050</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>77.197</b>	<b>65.981</b>	<b>78.538</b>	<b>79.690</b>	<b>80.860</b>	<b>82.050</b>
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>						
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>77.197</b>	<b>65.981</b>	<b>78.538</b>	<b>79.690</b>	<b>80.860</b>	<b>82.050</b>
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.197</b>	<b>65.981</b>	<b>78.538</b>	<b>79.690</b>	<b>80.860</b>	<b>82.050</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.241	26.640	23.240	23.480	23.810	24.060
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.241</b>	<b>26.640</b>	<b>23.240</b>	<b>23.480</b>	<b>23.810</b>	<b>24.060</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.438</b>	<b>92.621</b>	<b>101.778</b>	<b>103.170</b>	<b>104.670</b>	<b>106.110</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 575000 Tourismus**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 13**

Die größten Positionen sind:

- AK Tourismuskonzept (5.000 €)
- Folgekosten Nette Toilette (2.500 €)
- Beitrag Taunus-Touristik, Usinger Vereinsring, Verein Hugenotten und Walderlebnis
- Weihnachtsbäume, Beleuchtung, Anzeigenwerbung TTS (25.000 €)
- Konzept Rosenstadt (+Rosenroute) (5.000 €)
- Anerkennung und Workshops für ehrenamtlich engagierte Bürger im Bereich Tourismus (1.000 €)

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 575000 Tourismus</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-40.000		-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-40.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-40.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 575000 Tourismus

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
575-01 Beschilderung touristische Ziele 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00	-40.000,00 -40.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>575-01 Beschilderung touristische Ziele:</b></p> <p>Umsetzung 2023 wird nur teilweise gelingen, da seitens des TTS eine neue einheitliche Beschilderung der POIs in der Tourismusdestination Taunus etabliert werden soll. Der Schilderrahmen ist aber noch nicht offiziell freigegeben.</p> <p>Deshalb können wohl in 2023 voraussichtlich nur Gestaltungsplanungen für die Folien in Auftrag gegeben werden (20.000 €). Die Schilder selbst werden voraussichtlich in 2024 errichtet = Übertrag 20.000 € + 30.000 € bereits geplant).</p> <p><i>Es stehen 20.000 € aus Haushaltsresten zur Verfügung.</i></p>						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>				
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>				

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b> Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kämmerei	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sebastian Knull	

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.346					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.024.079	-23.383.910	-25.305.900	-26.256.900	-26.965.151	-27.605.766
06	Erträge aus Transferleistungen	-665.061	-685.370	-706.100	-739.100	-759.500	-779.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.970.982	-5.751.500	-6.350.000	-6.636.000	-6.769.000	-6.904.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-18.800	-20.860	-10.600	-7.967	-5.975	-4.780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.800		-87.900	-89.660	-91.450	-93.280
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.384.068</b>	<b>-29.841.640</b>	<b>-32.460.500</b>	<b>-33.729.627</b>	<b>-34.591.076</b>	<b>-35.387.626</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.500				
14	Abschreibungen	44.411					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.005.628	17.507.035	17.317.670	17.873.410	18.203.180	18.538.990
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.059.768</b>	<b>17.508.535</b>	<b>17.317.670</b>	<b>17.873.410</b>	<b>18.203.180</b>	<b>18.538.990</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.324.300</b>	<b>-12.333.105</b>	<b>-15.142.830</b>	<b>-15.856.217</b>	<b>-16.387.896</b>	<b>-16.848.636</b>
21	Finanzerträge	-23.339	-16.720	-19.515	-19.910	-20.310	-20.720
22	Finanzaufwendungen	557.674	626.680	760.450	942.880	1.175.320	1.291.760
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>534.335</b>	<b>609.960</b>	<b>740.935</b>	<b>922.970</b>	<b>1.155.010</b>	<b>1.271.040</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-14.789.965</b>	<b>-11.723.145</b>	<b>-14.401.895</b>	<b>-14.933.247</b>	<b>-15.232.886</b>	<b>-15.577.596</b>
25	Außerordentliche Erträge	-9.117					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-9.117</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.799.082</b>	<b>-11.723.145</b>	<b>-14.401.895</b>	<b>-14.933.247</b>	<b>-15.232.886</b>	<b>-15.577.596</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.077	-1.811.160	-1.677.080	-1.693.850	-1.710.790	-1.727.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.394	-1.530	-1.390	-1.400	-1.410	-1.420
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.678.471</b>	<b>-1.812.690</b>	<b>-1.678.470</b>	<b>-1.695.250</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.729.320</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.477.553</b>	<b>-13.535.835</b>	<b>-16.080.365</b>	<b>-16.628.497</b>	<b>-16.945.086</b>	<b>-17.306.916</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-10.865		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.644		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.678.731		8.401.861	27.824		
	<b>Summe</b>	<b>3.678.731</b>		<b>8.401.861</b>	<b>24.603</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.345.000		-1.040.787	-1.131.024	-21.232.963	-15.394.133
	<b>Summe</b>	<b>-1.345.000</b>		<b>-1.040.787</b>	<b>-1.131.024</b>	<b>-21.232.963</b>	<b>-15.394.133</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.333.731</b>		<b>7.361.074</b>	<b>-1.106.421</b>	<b>-21.232.963</b>	<b>-15.394.133</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 61101 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
<b>Produkt</b>	61101	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Kämmerei	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sebastian Knull	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Finanzausgleichsgesetz (FAG), Gemeindefinanzreformgesetz (GemFinRefG)	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gemeindesteuern, Steueranteile, allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereitstellung transparenter aktueller Zahlen, Kennzahlenvergleich zwischen Vergleichskommunen und den Vorjahren in Usingen unter Berücksichtigung möglicher Einsparpotentiale.	

Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	-23.024.079	-23.383.910	-25.305.900	-26.256.900	-26.965.151	-27.605.766
06	Erträge aus Transferleistungen	-665.061	-685.370	-706.100	-739.100	-759.500	-779.800
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.969.633	-5.750.000	-6.350.000	-6.636.000	-6.769.000	-6.904.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs	-18.800	-20.860	-10.600	-7.967	-5.975	-4.780
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.800		-87.900	-89.660	-91.450	-93.280
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.344.373</b>	<b>-29.840.140</b>	<b>-32.460.500</b>	<b>-33.729.627</b>	<b>-34.591.076</b>	<b>-35.387.626</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	Abschreibungen	15.482					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.005.628	17.507.035	17.317.670	17.873.410	18.203.180	18.538.990
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.021.109</b>	<b>17.507.035</b>	<b>17.317.670</b>	<b>17.873.410</b>	<b>18.203.180</b>	<b>18.538.990</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-15.323.264</b>	<b>-12.333.105</b>	<b>-15.142.830</b>	<b>-15.856.217</b>	<b>-16.387.896</b>	<b>-16.848.636</b>
21	Finanzerträge	-17.029	-12.000	-12.540	-12.790	-13.040	-13.300
22	Finanzaufwendungen	2.259	23.990	16.910	17.250	17.600	17.950
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-14.770</b>	<b>11.990</b>	<b>4.370</b>	<b>4.460</b>	<b>4.560</b>	<b>4.650</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-15.338.034</b>	<b>-12.321.115</b>	<b>-15.138.460</b>	<b>-15.851.757</b>	<b>-16.383.336</b>	<b>-16.843.986</b>
25	Außerordentliche Erträge	-9.111					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-9.111</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.347.145</b>	<b>-12.321.115</b>	<b>-15.138.460</b>	<b>-15.851.757</b>	<b>-16.383.336</b>	<b>-16.843.986</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.347.145</b>	<b>-12.321.115</b>	<b>-15.138.460</b>	<b>-15.851.757</b>	<b>-16.383.336</b>	<b>-16.843.986</b>

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

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 05**

Gemäß Mai-Steuerschätzung:

- Gemeindeanteil Einkommenssteuer (11,54 Mio. €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer (738.700 €)
- Gewerbesteuer (9,00 Mio. €)
- Grundsteuer A (37.000 €)
- Grundsteuer B (3,56 Mio. €)
- Spielapparatesteuer (330.000 €)
- Hundesteuer (90.000 €)
- Zweitwohnungssteuer (12.000 €)

Der Hebesatz der Grundsteuer B muss für den notwendigen Ausgleich der Ergebnisplanung in 2024 um 190 Punkte auf dann 605 Punkte erhöht werden.

**Erläuterungen zu Gliederung 06**

Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz

**Erläuterungen zu Gliederung 07**

Schlüsselzuweisungen

**Erläuterungen zu Gliederung 09**

Auflösung der Kreis- und Schulumlage

**Erläuterungen zu Gliederung 16**

Die Umlagen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen deutlich gestiegen.

- Kreisumlage (10,7 Mio. €)
- Schulumlage (5,1 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 2024 Stadt Usingen

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

Stadt Usingen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
Stadt Usingen		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Stadtkasse und Vollstreckung	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Sascha Herr	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushaltssatzung der Stadt Usingen	
<b>Zielgruppe</b>	Gremien der Stadt, Bürgerinnen und Bürger.	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kredite und Schuldendienst der Stadt, Kalkulatorische Einnahmen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aktuelle Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Zahlen. Die Stadt ist kreditwürdig und stets liquide.	

## Kommunale Hebesätze

**Extrema**

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

**89 mal > 600 (+20)**
**Größte Steigerungen 2023**

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

**26 mal ≥ 100 (+1)**
**Senkungen 2023**

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

**7 mal < 0 (-2)**
**Extrema**

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

**47 mal > 600 (+9)**
**Größte Steigerungen 2023**

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

**18 mal ≥ 100 (+4)**
**Senkungen 2023**

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

**3 mal < 0 (-3)**

## Kommunale Hebesätze

### Extrema

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

18 mal > 450 (+5)

### Größte Steigerungen 2023

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

38 mal > 0 (+4)

### Senkungen 2023

	-	auf
Niestetal	-18	499
Hungen	-10	430

2 mal < 0 (-1)

### Kommunale Steuern im Hochtaunuskreis im Jahr 2023

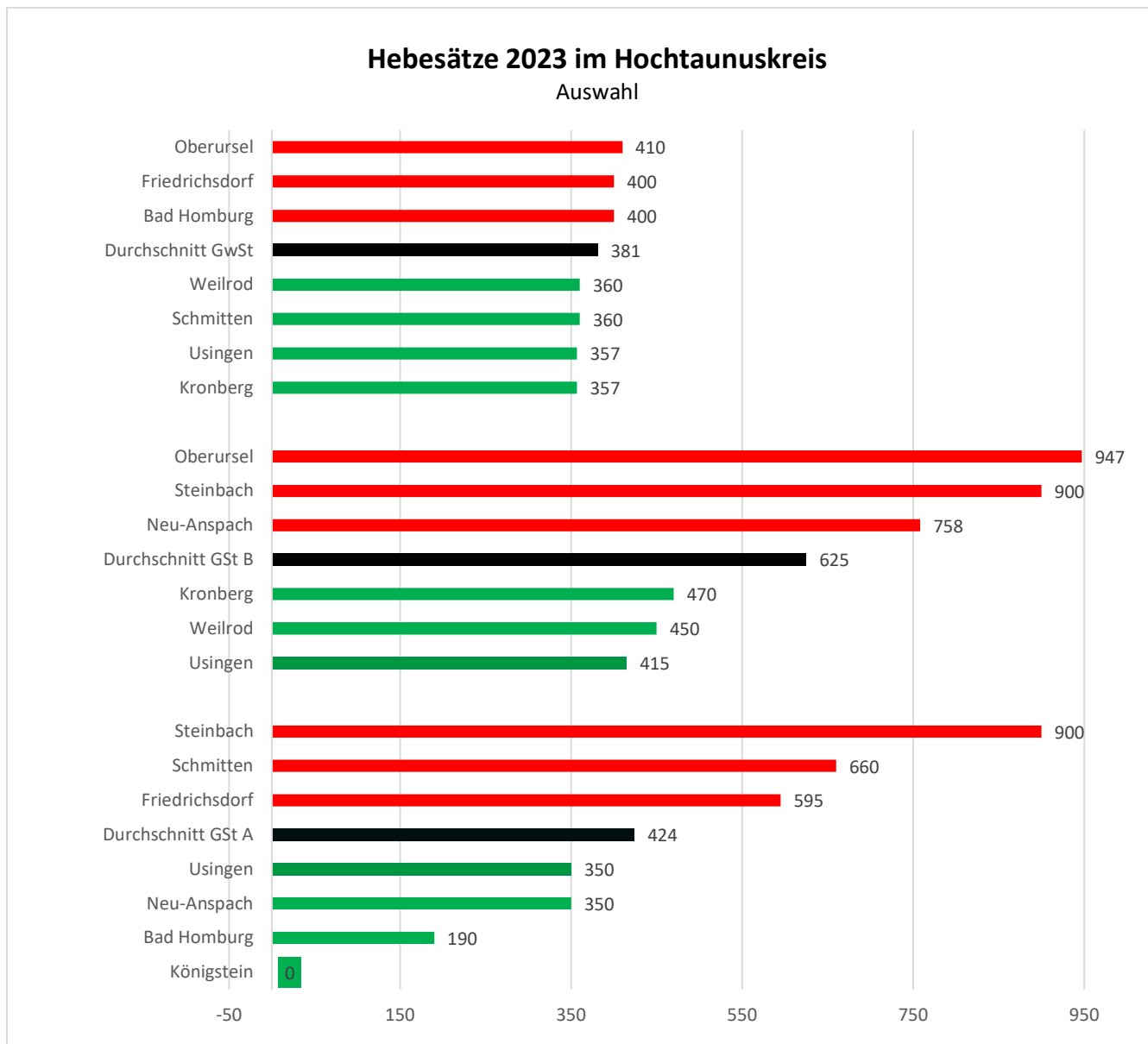
#### Hebesatz in Prozent (Veränderung zu 2022)

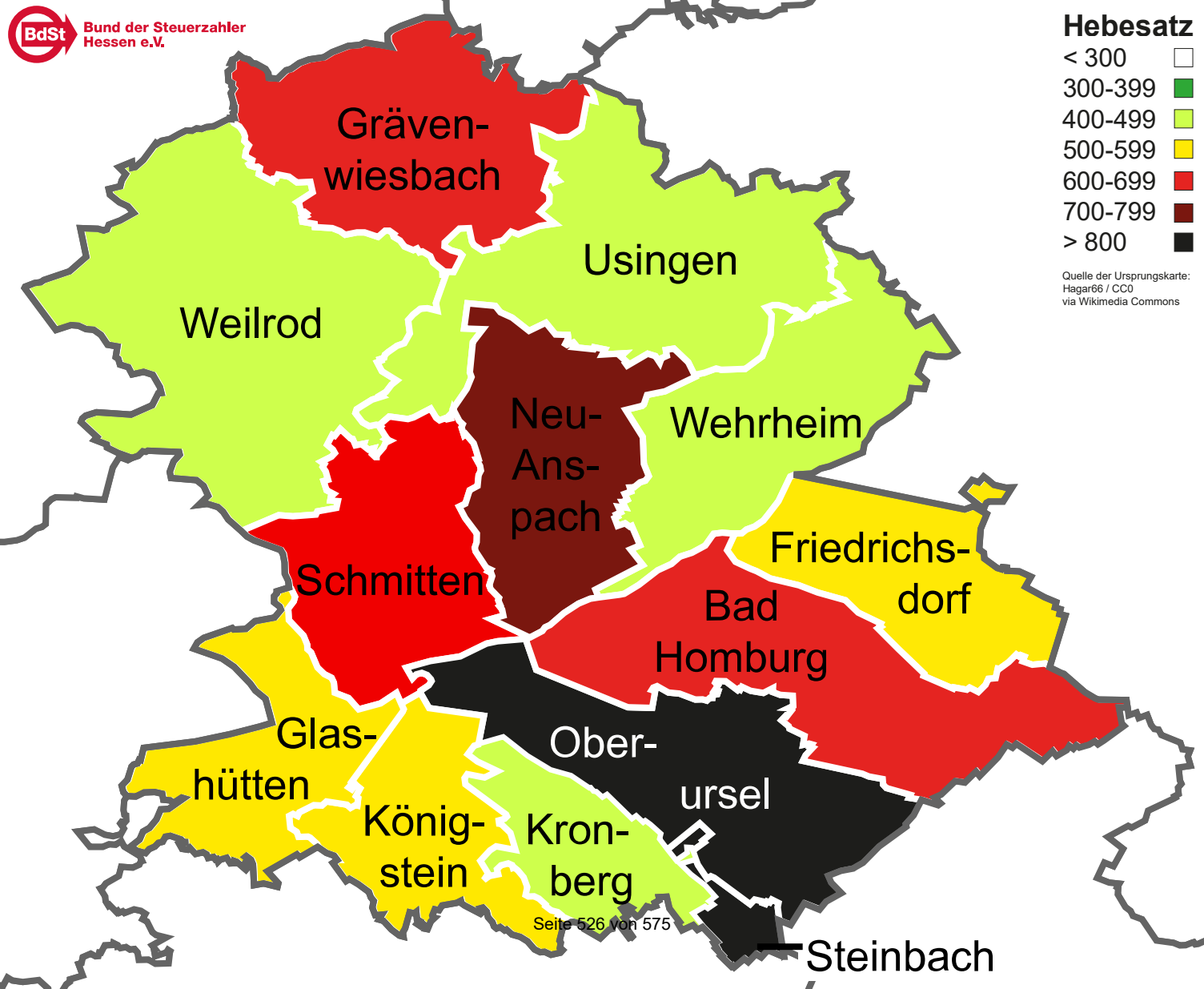
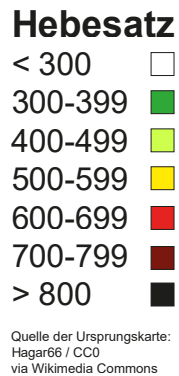
Stadt/Gemeinde	Gewerbe- steuer	Grundsteuer		Hundesteuer (in Euro)		Pferde- steuer	Spiel- apparate- steuer	Vergnügung- steuer	Kulturförder- abgabe	Wettauf- wandsteuer	Zweitwoh- nungsteuer	Straßenbeiträge		Defizitärer Haushalt		geplante Hebsatz- erhöhungen <sup>2</sup>	Verabschie- dung
		A	B	1. Hund	Für gefährliche Hunde							einmalig	wiederkeh- rend	laut Plan	Ausgleich möglich <sup>1</sup>		
Bad Homburg	<b>400(+15)</b>	190	<b>690(+345)</b>	<b>84(+27)</b>	<b>840(neu)</b>	nein	ja	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Friedrichsdorf	<b>400(+43)</b>	<b>595(+145)</b>	<b>595(+145)</b>	78,00	504,00	nein	ja	ja	nein	nein	nein	nein	nein	ja	a.o.	ja	ja
Glashütten	380	450	535	54,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Grävenwiesbach	380	370	690	<b>66(+6)</b>	<b>480(+180)</b>	nein	ja	nein	nein	nein	nein	<b>nein</b>	<b>ja</b>	nein		nein	ja
Königstein	380	0	540	72,00	nein	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	ja	nein	nein		ja	ja
Kronberg	357	400	470	72,00	720,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	<b>nein</b>	nein	ja	o.	nein	ja
Neu-Anspach	380	350	758	76,00	750,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [15%]	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Oberursel	410	450	<b>947(+197)</b>	87,00	nein	nein	ja	nein	nein	<b>nein</b>	nein	nein	nein	ja	o.	nein	ja
Schmitten	360	660	660	66,00	330,00	nein	nein	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	ja	ja	o.	nein	ja
Steinbach	<b>395(+15)</b>	<b>900(+200)</b>	<b>900(+200)</b>	72,00	800,00	nein	ja	nein	nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein	nein	ja
Usingen	357	350	415	60,00	600,00	nein	ja	nein	nein	ja	ja [10%]	ja	nein	ja	o.	ja	ja
Wehrheim	388	420	479	60,00	500,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [10%]	nein	nein	nein		nein	ja
Weilrod	360	380	450	75,00	150,00	nein	ja	nein	nein	nein	ja [12,5%]	ja	nein	nein		nein	ja
<b>Ø Hochtaunuskreis</b>	<b>381(+6)</b>	<b>424(+26)</b>	<b>625(+68)</b>	<b>71(+3)</b>	<b>567(+50)</b>	<b>0 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>1 von 13</b>	<b>0 von 13</b>	<b>2 von 13</b>	<b>8 von 13</b>	<b>4 von 13</b>	<b>2 von 13</b>	<b>9 von 13</b>	<b>12 von 13</b>	<b>3 von 13</b>	<b>13 von 13</b>

<sup>1</sup> durch Entnahme der ordentlichen (o.) oder außerordentlichen (a.o.) Rücklage

<sup>2</sup> gemäß Haushaltssicherungskonzept oder mittelfristiger Ergebnisplanung bis 2026

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





## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Usingen							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.346					
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	-1.349	-1.500				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüs						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.696</b>	<b>-1.500</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	1.500				
14	Abschreibungen	28.929					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.098					
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>38.658</b>	<b>1.500</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.038</b>					
21	Finanzerträge	-6.310	-4.720	-6.975	-7.120	-7.270	-7.420
22	Finanzaufwendungen	555.415	602.690	743.540	925.630	1.157.720	1.273.810
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>549.105</b>	<b>597.970</b>	<b>736.565</b>	<b>918.510</b>	<b>1.150.450</b>	<b>1.266.390</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>548.067</b>	<b>597.970</b>	<b>736.565</b>	<b>918.510</b>	<b>1.150.450</b>	<b>1.266.390</b>
25	Außerordentliche Erträge	-6					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-6</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>548.061</b>	<b>597.970</b>	<b>736.565</b>	<b>918.510</b>	<b>1.150.450</b>	<b>1.266.390</b>
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.677.077	-1.811.160	-1.677.080	-1.693.850	-1.710.790	-1.727.900
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	-1.394	-1.530	-1.390	-1.400	-1.410	-1.420
<b>31</b>	<b>Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.678.471</b>	<b>-1.812.690</b>	<b>-1.678.470</b>	<b>-1.695.250</b>	<b>-1.712.200</b>	<b>-1.729.320</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.130.410</b>	<b>-1.214.720</b>	<b>-941.905</b>	<b>-776.740</b>	<b>-561.750</b>	<b>-462.930</b>

**Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Usingen

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Gliederung 21**

- Zinseinnahmen Wohnungsbaudarlehen

**Erläuterungen zu Gliederung 22**

Die größten Positionen sind:

- Bankzinsen für Investitionskredite
- Zinsen Konjunkturprogramm

Die Zinsen werden durch die ansteigende Verschuldung in Folge des Investitionsprogramms deutlich ansteigen. Hierbei wurde mit einer Verzinsung von 4 % gerechnet.

**Erläuterungen zu Gliederung 29**

Gegenposition für die Verteilung der kalkulatorischen Verzinsung



## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Stadt Usingen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-10.865		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				7.644		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.678.731		8.401.861	27.824		
	<b>Summe</b>	<b>3.678.731</b>		<b>8.401.861</b>	<b>24.603</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.345.000		-1.040.787	-1.131.024	-21.232.963	-15.394.133
	<b>Summe</b>	<b>-1.345.000</b>		<b>-1.040.787</b>	<b>-1.131.024</b>	<b>-21.232.963</b>	<b>-15.394.133</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.333.731</b>		<b>7.361.074</b>	<b>-1.106.421</b>	<b>-21.232.963</b>	<b>-15.394.133</b>

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

### Investitionen Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Usingen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €	Verpfl.- Ermächt.
612-01 Tilgung von Krediten	2.333.731,00	7.361.074,00	9.588.100,00	6.433.220,00	1.336.000,00	
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.678.731,00	8.401.861,00	11.230.750,00	8.438.900,00	3.526.500,00	
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.345.000,00	-1.040.787,00	-1.642.650,00	-2.005.680,00	-2.190.500,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>612-01 Tilgung von Krediten:</b>						
Anstieg der Tilgung in Folge des Anstiegs der Verschuldung.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-1.040.787,00</b>	<b>-1.642.650,00</b>	<b>-2.005.680,00</b>	<b>-2.190.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>3.678.731,00</b>	<b>8.401.861,00</b>	<b>11.230.750,00</b>	<b>8.438.900,00</b>	<b>3.526.500,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.333.731,00</b>	<b>7.361.074,00</b>	<b>9.588.100,00</b>	<b>6.433.220,00</b>	<b>1.336.000,00</b>	

## Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung</b>						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.495,7	-1.418,4	-1.446,7	-1.469,5	-1.498,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.809,2	-7.242,5	-7.445,9	-7.544,8	-7.663,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.151,1	-1.190,8	-1.214,6	-1.238,9	-1.263,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-10.814,2	-11.539,2	-12.466,0	-13.159,3	-13.783,8
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-646,7	-738,7	-762,9	-777,9	-794,0
5551	Grundsteuer A	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0	-37,0
5552	Grundsteuer B	-2.500,0	-3.559,0	-3.559,0	-3.559,0	-3.559,0
5553	Gewerbesteuer	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0	-9.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-386,0	-432,0	-432,0	-432,0	-432,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-685,4	-706,1	-739,1	-759,5	-779,8
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.970,2	-9.444,6	-9.438,3	-9.588,0	-9.776,7
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-941,3	-1.010,8	-1.144,6	-1.121,9	-1.097,7
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-16,7	-152,9	-104,9	-107,0	-109,1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-43.453,4</b>	<b>-46.472,0</b>	<b>-47.790,9</b>	<b>-48.794,6</b>	<b>-49.795,0</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62-65	Personalaufwendungen	9.335,0	10.041,1	10.523,9	10.728,3	10.937,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.011,8	1.112,8	1.006,9	1.034,0	1.066,0
60,61,67..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.274,1	8.929,8	8.674,5	7.752,5	7.822,2
66	Abschreibungen	3.012,3	3.144,2	3.545,1	3.582,3	3.727,2
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.191,4	3.543,2	3.640,8	3.675,8	3.711,1
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.233,4	20.238,6	20.852,7	21.242,1	21.638,7
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,1	16,7	16,9	17,0	17,2
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>45.074,9</b>	<b>47.026,4</b>	<b>48.260,8</b>	<b>48.032,1</b>	<b>48.919,3</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.621,5</b>	<b>554,4</b>	<b>469,9</b>	<b>-762,5</b>	<b>-875,7</b>
56,57	Finanzerträge	-90,1	-94,8	-96,7	-98,7	-100,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	630,5	764,2	946,7	1.179,1	1.295,5
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>540,4</b>	<b>669,4</b>	<b>849,9</b>	<b>1.080,5</b>	<b>1.194,9</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.161,9</b>	<b>1.223,8</b>	<b>1.319,8</b>	<b>318,0</b>	<b>319,2</b>
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>					
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.161,9</b>	<b>1.223,8</b>	<b>1.319,8</b>	<b>318,0</b>	<b>319,2</b>

# Haushaltsplan 2024 Stadt Usingen

<b>Mittelfristige Finanzplanung</b>						
Stadt Usingen						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189,1</b>	<b>838,5</b>	<b>880,8</b>	<b>1.945,5</b>	<b>2.190,5</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.922,0	5.114,0	3.489,8	3.751,6	874,5
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	680,2	2.089,5	5,0	3,0	2,5
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Rückzahlung von gewährten Krediten					
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.602,2</b>	<b>7.203,5</b>	<b>3.494,8</b>	<b>3.754,6</b>	<b>877,0</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.868,0	-1.205,0	-220,0	-115,0	-15,0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.141,5	-8.320,0	-13.637,5	-11.290,0	-3.900,0
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.992,2	-1.357,2	-868,0	-788,5	-488,5
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-1.345,0	-406,5	-302,5	-25,0	-25,0
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen für Ausleihungen	-6,2				
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.008,0</b>	<b>-10.882,2</b>	<b>-14.725,5</b>	<b>-12.193,5</b>	<b>-4.403,5</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.405,8</b>	<b>-3.678,7</b>	<b>-11.230,7</b>	<b>-8.438,9</b>	<b>-3.526,5</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.401,9	3.678,7	11.230,8	8.438,9	3.526,5
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.040,8	-1.345,0	-1.642,7	-2.005,7	-2.190,5
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-1.040,8	-1.345,0	-1.642,7	-2.005,7	-2.190,5
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.361,1</b>	<b>2.333,7</b>	<b>9.588,1</b>	<b>6.433,2</b>	<b>1.336,0</b>
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-1.040,8	-1.345,0	-1.642,7	-2.005,7	-2.190,5
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	-1.229,9	-506,5	-761,9	-60,2	

# Stellenplan

## Erläuterungen zum Stellenplan 2024

### Allgemein:

Alle Stellen sind nach tatsächlichen Stelleneinheiten besetzt

### Stellenplan Teil A:

Alle Beamtenstellen sind besetzt. Für eine eventuelle Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen wird wieder eine A11 als Springerstelle vorgesehen.

Die Stelle **B2** wird in eine Stelle **B3** umgewandelt, falls sich die Einwohnerzahl durch das Statistische Landesamt ändert. Ab einer Einwohnerzahl von 15.000 Einwohner erhält der Bürgermeister eine Eingruppierung nach B3. Aktuell liegt die Zahl knapp darunter.

### Stellenplan Teil B:

Im Bereich des **Hauptamtes** entfällt die Stelle E9c. Dafür wird eine E8 Stelle auf E9a angehoben und das gleiche im Bereich **Organe der Stadt**. Durch das Auflösen der Digitalisierung und Datenschutzstelle E9c, werden die Aufgaben neu verteilt und somit die beiden Stellen von 8 auf E9a angehoben. Eine Stelle E8 wird für die Übernahme einer Auszubildenden vorgesehen.

Im Bereich des **Personalamtes** wurde durch die Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit eine weitere Stelle E9a geschaffen. Die Leitungsstelle wurde durch die Erweiterung der IKZ von E10 auf E11 angehoben.

Im Bereich **Kasse** ist eine 0,77 Stelle von Neu-Anspach übernommen worden. Für den Bereich **Kasse** und **Steuern und Gebühren** wird die Leitungsstelle jeweils zu 50% gerechnet.

Für den Bereich **Kämmerei** wird eine zusätzliche Halbtagsstelle geschaffen, da eine Mitarbeiterin in Elternzeit gehen wird und hier erst geschaut werden muss, wie die Stelle besetzt werden kann.

Im **Bürgerbüro** wurden aufgrund des Bevölkerungswachstums eine Stelle zusätzlich eingeplant. Die Stellen E5 Zentrale werden in den nächsten Jahren aufgrund von Ausscheiden aus Altersgründen wegfallen. Für die rechtzeitige Übernahme eines Auszubildenden wird eine E8 Stelle geschaffen.

Das **Bauamt** ist in die Bereiche **Hochbau, Gebäudeunterhaltung, städtebauliche Entwicklung und in den Bereich Tiefbau, Straßenbau, Straßenunterhaltung** unterteilt worden. Für beide Leitungen wird eine **E13** vorgesehen. Die Stelle aus dem Bereich Forst ist dem Bereich Tiefbau, Straßenbau und Straßenunterhaltung untergliedert und dort mit der E10 enthalten. Im Bereich Tiefbau wird eine E6 Stelle um 0,41 auf 0,5 reduziert.

Die **Hausmeister** werden in diesem Stellenplan zusammengefasst. Insgesamt handelt es sich hier um 6 Personen, welche mit einem geringen Stundenanteil auf den Hausmeisterstellen sitzen.

### **Stellenplan Teil C:**

Im Bereich aller Kita-Einrichtungen weicht die Zahl der derzeit Beschäftigten weit von der Zahl der geplanten Stellen ab, da die Stellen der Mitarbeiter, welche sich im Beschäftigungsverbot, Mutterschutz oder in Elternzeit befinden auf 0 gesetzt wurde. Diese Stellen müssen aber „frei gehalten“ werden und tauchen somit nur bei den Plan-Stellen auf.

Auch die Stundenanzahl der Mitarbeiter/innen variiert ständig, um hier flexibel auf spontane Ausfälle reagieren zu können.

Im Bereich **Kita Pustebume und Kita Schlossgespenster** wurden die Stellen erhöht, da hier aufgrund der Kindergröße und des Fachkräfteschlüssels mehr Personal benötigt wird.

### **Stellenplan Teil D Zusammenfassung:**

Die Zahlen der tatsächlichen besetzten Stellen zu den geplanten Stellen weichen -aufgrund der freien Fachkräftestellen- in der Kita, als auch wegen den freien Stellen in Elternzeit, Mutterschutz und Beschäftigungsverbot stark voneinander ab.

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Stadt Usingen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				c) gehobener Dienst					
		B3	B2	A15	A14	A12	A11				
01	Organe der Stadt	1,00						1,00	1,00	1,00	Erhöhung, falls sich Einwohnerzahl durch das statistische Landesamt ändert.
10	Hauptamt			1,00			1,00	2,00	2,00	1,00	Springerstelle
10.3	Kämmerei				1,00			1,00	1,00	1,00	
60	Hochbau, Gebäudeunterhaltung sowie städtebauliche Entwicklung						1,00	1,00	1,00	1,00	
60.3	Forst					1,00		1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	6,00			
<b>Stellenplan 2023</b>			1,00	1,00	1,00	1,00	2,00		6,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			5,00	



# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02				
01	Organe der Stadt								0,64							0,64	0,64	0,64	
10	Hauptamt								1,00	1,00					0,13	2,13	2,62	2,49	
10.1	Personalamt				1,00				2,50							3,50	2,64	2,46	IKZ Erweiterung
10.2	Kasse			0,50			1,00			0,77		1,00	1,00			4,27	4,27	4,27	
10.3	Kämmerei				1,00	2,76			0,72							4,48	3,98	3,97	neue Halbtagsstelle durch Elternzeitausfall
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	2,00	2,00	
33	Bürgerbüro					1,00				3,72			1,14			5,86	5,24	5,24	E5 künftig wegfallend
40	Kultur & Soziales		1,00							1,79		0,61				3,40	3,40	3,79	
40.1	Büchereien									0,77			0,64			1,41	1,41	1,41	
60	Hochbau, Gebäudeunterhaltung sowie städtebauliche Entwicklung		1,00		4,76	2,00										7,76	6,76	7,77	
60.1	Reinigung														1,85	1,85	1,85	1,85	
60.2	Hausmeister													1,00	1,00	2,00	2,00	1,61	
60.3	Forst																1,00		
61	Tiefbau, Straßenbau und unterhaltung		1,00		1,00	2,00						1,14				5,14	6,55	5,03	
77	Bauhof					1,00				1,00	1,64	2,36	16,00	2,00		24,00	24,00	19,73	
<b>Stellenplan 2024</b>			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			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	1,00	2,00	6,76	11,26	1,72	3,15	1,72	13,97	1,64	5,52	18,78	2,00	2,98		75,89		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	1,00	2,00	6,77	10,82	1,59	3,28	1,72	13,40	1,00	5,03	17,23	2,00	2,59			69,43	

# Stellenplan

Datum: 01.01.2024

## Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst								Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	20,00	15,15	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.3	Kita Tausendfüßler		1,00	1,00		10,00	1,51		3,00	16,51	16,00	12,37	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.4	Kita Tabaluga		1,00	1,00		7,40	0,90		3,50	13,80	13,40	12,53	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.5	Kita Schloßgespenster				1,00	1,50	0,51		2,27	5,29	4,50	5,15	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.6	Kita Mäuseburg			1,00	1,00	4,50			2,50	9,00	9,00	5,32	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.7	Kita Pusteblume			1,00	1,00	8,50		1,00	1,50	13,00	10,50	7,76	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
40.8	Kita Eiskaut	1,00	1,00			13,00			5,00	20,00	20,00	18,63	Freianteil durch Elternzeit und Teilzeitbeschäftigte
<b>Stellenplan 2024</b>		2,00	4,00	4,00	3,00	58,68	2,92	1,00	22,07	97,67			
<b>Stellenplan 2023</b>		2,00	4,00	4,00	3,00	61,94	2,92	1,00	21,77		93,40		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		2,00	2,77	3,72	2,00	47,03	1,08	0,81	17,51			76,91	

# Stellenplan

## Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	Organe der Stadt	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	1,00	0,64	1,64	
10	Hauptamt	2,00	2,13	4,13	2,00	2,62	4,62	1,00	2,49	3,49	
10.1	Personalamt		3,50	3,50		2,64	2,64		2,46	2,46	
10.2	Kasse		4,27	4,27		4,27	4,27		4,27	4,27	
10.3	Kämmerei	1,00	4,48	5,48	1,00	3,98	4,98	1,00	3,98	4,98	
10.4	Steuern & Gebühren		4,52	4,52		4,53	4,53		4,16	4,16	
02	Wirtschaftsförderung		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
32	Ordnungsamt		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
33	Bürgerbüro		5,86	5,86		5,24	5,24		5,25	5,25	
40	Kultur & Soziales		3,40	3,40		3,40	3,40		3,79	3,79	
40.1	Büchereien		1,41	1,41		1,41	1,41		1,41	1,41	
40.2	Kita Schlappmühler Pfad		20,07	20,07		20,00	20,00		15,15	15,15	
40.3	Kita Tausendfüßler		16,51	16,51		16,00	16,00		12,37	12,37	
40.4	Kita Tabaluga		15,80	15,80		13,40	13,40		12,53	12,53	
40.5	Kita Schloßgespenster		5,28	5,28		4,50	4,50		5,15	5,15	
40.6	Kita Mäuseburg		9,00	9,00		9,00	9,00		5,32	5,32	
40.7	Kita Pustebume		14,00	14,00		10,50	10,50		8,76	8,76	
40.8	Kita Eiskaut		20,00	20,00		20,00	20,00		18,62	18,62	
60	Hochbau, Gebäudeunterhaltung sowie städtebauliche Entwicklung	1,00	7,76	8,76	1,00	6,76	7,76	1,00	7,77	8,77	
60.1	Reinigung		1,85	1,85		1,85	1,85		1,85	1,85	
60.2	Hausmeister		2,00	2,00		2,00	2,00		1,61	1,61	
60.3	Forst	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00		1,00	
61	Tiefbau, Straßenbau und unterhaltung		5,14	5,14		6,55	6,55		5,03	5,03	
77	Bauhof		24,00	24,00		24,00	24,00		19,73	19,73	
	Insgesamt	6,00	176,62	182,62	6,00	169,29	175,29	5,00	147,34	152,34	

# **Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen <sup>1</sup>  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen <sup>2,3</sup>**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtliche fällige Auszahlungen 1.000 €			
	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
2023	1.077			
2024		14.726	12.194	4.404
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (siehe mittelfristige Finanzplanung)	3.679	11.231	8.439	3.527

<sup>1</sup>

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig waren

<sup>2</sup>

In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen

<sup>3</sup>

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 2023

Gemäß Genehmigungsverfügung 2022 ist dem Haushalt eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beizulegen, welche VEs durch konkrete Aufträge in welcher Höhe in Anspruch genommen wurden.

6.666.500,00 € 6.377.000,00 € 7.837.500,00 € **1.077.500,00 €**

I-Nr.	Beschreibung	VE 2024	VE 2025	VE 2026	bisher in Anspruch genommene VEs Stand 30.08.23
111-27	Beschaffung von Fahrzeugen Bauhof	170.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
111-97	Erwerb von Software	4.000,00 €	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	800.000,00 €	3.100.000,00 €	7.000.000,00 €	800.000,00 €
126-04	Neubau FW-Stützpunkt Usingen	5.000.000,00 €	2.800.000,00 €		0,00 €
126-07	Beteiligung am IKZ Technikzentrum Feuerwehren	277.500,00 €			277.500,00 €
126-25	Ersatzbeschaffung Drehleiter 23/12 Usingen	400.000,00 €	400.000,00 €		0,00 €
126-26	Neuanschaffung Wechselladerkonzept			732.500,00 €	0,00 €
126-32	Neubau FW-Gerätehaus Eschbach			50.000,00 €	0,00 €
365-21	Grundhafte Sanierung Kita Eschbach			2.500.000,00 €	0,00 €
365-22	Grundhafte Sanierung Kita Merzhausen	1.000.000,00 €	300.000,00 €		0,00 €
424-05	Anlagevermögen Hattsteinweiher	50.000,00 €			0,00 €
424-10	Sport- und Gesundheitspark Merzhausen (LEADER)	137.500,00 €			0,00 €
424-11	Multisportarena Michelbach (LEADER)	110.000,00 €			0,00 €
511-03	ISEK Städtebaulicher Denkmalschutz	2.580.000,00 €	830.000,00 €		0,00 €
533-99	Wasser: Pool neue/grundh.Sanierung Wasserleitung	850.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
538-99	Abwasser: Pool neue/grundh.Sanierung Abwasserkanal	1.400.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	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	400.000,00 €			0,00 €
541-99	Straße: Pool neue/grundh.Sanierung Straßenbau	800.000,00 €	1.400.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €
573-20	Abbruch u. Neubau BGH/Kita Kransberg	700.000,00 €			0,00 €
575-01	Beschilderung touristische Ziele	30.000,00 €			0,00 €

Mit Ausnahme der zwei markierten, wurden keine VEs 2023 in Anspruch genommen und werden unter Berücksichtigung möglicher Haushaltsreste im Haushalt 2024 neu geplant.

# **Verbindlichkeiten- übersicht**

**Übersicht über den voraussichtlichen  
Stand der Verbindlichkeiten  
1.000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>			
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	20.244	24.198	26.998
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	20.244	24.198	26.998
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und ggü. Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Liquiditätskredite	0	0	0
3.2 Hessenkasse	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	90	90	90
<b>Summe</b>	90	90	90
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>	0	0	0
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	0	0	0
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

4.2 Sonstige (Bürgschaften)

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



## Darlehensübersicht Stadt Usingen zum Haushalt 2024

	Kreditinstitut	Kredit-Nr.	Zinssatz	Stand am	Zinsen	Tilgung	Tilgung Land	Stand am	Ablauf der	Fällig
			%	31.12.2023 inklusive Stadtwerke Anteil	2024	2024	2024	31.12.2024	Zinsbindung	
5.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 02.04.2013	800042550 (6728220018 alt bei HSH)	5,23	398.280,73 EUR	19.666,72 EUR	59.967,00 EUR	0,00 EUR	338.313,73 EUR	01.12.2029	01.03./01.06. 01.09./01.12.
8.	Helaba vorher HSH Nordbank umgeschuldet zum 28.02.2013	800042549 (6728220052 alt bei HSH)	5,13	424.803,05 EUR	20.467,49 EUR	69.609,99 EUR	0,00 EUR	355.193,06 EUR	02.05.2029	02.02./02.05. 02.08./02.11.
14.	DG-HYP	3021583400	5,97	212.220,67 EUR	12.121,35 EUR	24.793,93 EUR	0,00 EUR	187.426,74 EUR	30.03.2031	30.03./30.06. 30.09./30.12.
16.	Bayern LB	36/1006963	3,85	1.061.078,63 EUR	39.797,37 EUR	73.602,63 EUR	0,00 EUR	987.476,00 EUR	30.08.2035	28.02./30.05. 30.08./30.11.
17.	Helaba <b>neu ab 10.10.2011</b>	800068839	3,15	2.098.350,37 EUR	65.041,17 EUR	90.058,83 EUR	0,00 EUR	2.008.291,54 EUR	30.09.2041	31.03./30.06. 30.09./30.12.
18.	Helaba (3 Mio) <b>neu ab 13.07.2012</b>	800071156	2,718	2.116.532,49 EUR	56.608,81 EUR	90.631,19 EUR	0,00 EUR	2.025.901,30 EUR	30.06.2042	31.03./30.06. 30.09./30.12.
22.	Helaba	800077157	3,180	3.020.590,69 EUR	94.707,96 EUR	113.692,04 EUR	0,00 EUR	2.906.898,65 EUR	30.09.2043	31.03./30.06. 30.09./30.12.
23.	ehemals WI-Bank Hessen jetzt DZ-HYP <b>neu ab 25.03.2014</b>	7500912951	2,85	1.159.130,78 EUR	31.985,33 EUR	98.820,71 EUR	0,00 EUR	1.060.310,07 EUR	30.03.2034	31.03./30.06. 30.09./30.12.
24.	ehemals WL Bank (4,44 Mio) jetzt DZ HYP <b>neu ab 30.09.2014</b>	3306817200	2,26	3.369.907,05 EUR	75.066,54 EUR	129.617,46 EUR	0,00 EUR	3.240.289,59 EUR	30.09.2044	30.03./30.06. 30.09./30.12.
25.	WI-Bank Hessen <b>neu ab 22.10.2015</b>	7501209986	1,86	1.553.644,53 EUR	28.491,23 EUR	58.515,57 EUR	0,00 EUR	1.495.128,96 EUR	29.09.2045	30.03./30.06. 30.09./30.12.
29.	LTH/WI Bank (ehemals Stadtwerke)	7500051971	4,71	98.528,32 EUR	4.092,92 EUR	31.317,64 EUR	0,00 EUR	67.210,68 EUR	30.09.2026	31.03./30.06. 30.09./31.12.
30.	LB Baden-Württemberg (ehemals Stadtwerke)	606004513	4,99	268.999,45 EUR	12.964,37 EUR	26.029,63 EUR	0,00 EUR	242.969,82 EUR	30.08.2032	28.02./30.05. 30.08./30.11.
31.	Hypo Vereinsbank (ehemals Stadtwerke)	15309557	2,72	877.136,32 EUR	23.496,08 EUR	35.694,28 EUR	0,00 EUR	841.442,04 EUR	30.03.2043	30.03./30.06. 30.09./30.12.
32.	Nassauische Sparkasse	6928734257	0,125	592.781,23 EUR	715,28 EUR	54.807,72 EUR	0,00 EUR	537.973,51 EUR	30.09.2034	30.03./30.06. 30.09./30.12.
33.	DKB Bank <b>neu ab 13.10.2020</b>	6704201620	0,42	897.478,05 EUR	3.719,39 EUR	31.780,61 EUR	0,00 EUR	865.697,44 EUR	30.09.2050	30.03./30.06. 30.09./30.12.
34.	Nassauische Sparkasse <b>neu ab 25.09.2023</b>	6920012082	3,506	4.971.515,56 EUR	173.038,94 EUR	96.721,06 EUR	0,00 EUR	4.874.794,50 EUR	01.10.2033	30.03./30.06. 30.09./30.12.
	<b>Konjunkturprogramm</b> Kindergarten Wernborn (SK 4207166)	7500058457	0,395	432.000,00 EUR	0,00 EUR	4.500,00 EUR	22.500,00 EUR	405.000,00 EUR	30.12.2039	31.12.
	<b>Konjunkturprogramm</b> FWGH Kransberg (SK 4207166)	7500059905	0,515	83.453,00 EUR	0,00 EUR	818,17 EUR	4.090,83 EUR	78.544,00 EUR	29.03.2040	31.03.
	<b>Konjunkturprogramm</b> FWGH Merzhausen (SK 4207166)	7500070564	0,27	44.385,68 EUR	0,00 EUR	1.232,93 EUR	1.232,93 EUR	41.919,82 EUR	29.03.2041	31.03.
	<b>Kommunalinvestitionsprogr amm</b> San. Kita Arche Noah (SK 4207185)	7502039485	Keine Zinsen bis 2031 0,296 %	392.682,60 EUR	0,00 EUR	2.908,76 EUR	11.635,04 EUR	378.138,80 EUR	31.08.2030	15.05.
	<b>Kommunalinvestitionsprogr amm</b> San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502039483	Keine Zinsen bis 2031 0,003 %	35.000,00 EUR	0,00 EUR	5.000,00 EUR	0,00 EUR	30.000,00 EUR	31.08.2030	15.05.
	<b>Kommunalinvestitionsprogr amm</b> San. Kita Schlappm. (SK 4207182)	7502052390 I/434/71417828	Keine Zinsen bis 2031 0,221 %	39.200,00 EUR	0,00 EUR	5.600,00 EUR	0,00 EUR	33.600,00 EUR	31.08.2030	15.08.
	<b>Gesamtdarlehen</b>			<b>24.147.699,20 EUR</b>	<b>661.980,95 EUR</b>	<b>1.105.720,15 EUR</b>	<b>39.458,80 EUR</b>	<b>23.002.520,25 EUR</b>		

# Fraktionsmittel

**Übersicht  
über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung  
zur Verfügung gestellten Mittel  
Usingen**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis	
	2024	2023	2022	2021
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	<b>6.919,00 €</b>	<b>6.290,00 €</b>	<b>5.889,62 €</b>	<b>6.089,77 €</b>
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion				
CDU - Fraktion	2.431,00 €	2.210,00 €	2.210,00 €	2.295,54 €
SPD - Fraktion	1.309,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.317,81 €
FWG-Fraktion	748,00 €	680,00 €	680,00 €	722,67 €
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen	1.309,00 €	1.190,00 €	1.190,00 €	1.062,75 €
FDP - Fraktion	561,00 €	510,00 €	510,00 €	308,41 €
AfD-Fraktion	561,00 €	510,00 €	109,62 €	382,59 €
	<b>6.919,00 €</b>	<b>6.290,00 €</b>	<b>5.889,62 €</b>	<b>6.089,77 €</b>
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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				
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen</b>				
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 2023	voraus. Stand Beginn HH-Jahr 2024	voraus. Stand Ende HH-Jahr 2024
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	11.652,7	10.058,7	8.834,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentl. Ergebnisses	1.608,1	1.775,5	1.775,5
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderrücklagen			
Stiftungskapital			
Sonstige Sonderrücklagen			
<b>SUMME DER RÜCKLAGEN</b>	<b>13.260,8</b>	<b>11.834,2</b>	<b>10.610,4</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	4.645,0	4.802,0	5.005,1
Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen	887,8	899,0	909,0
Rückstellungen für Altersteilzeit	52,3	48,10	123,0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendg. f. Instandhaltung	200,0	200,0	200,0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
Rückst. f. ungew. Verbindl. i. R. d. Finanzausgleichs + Steuerschuldverhältn			
Rückstellungen für Gewerbesteuerrückzahlungen	1.394,1	1.394,1	1.394,1
Rückst. f. droh. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistg., Gerichtsv.	20,6		
Rückst. für Überstunden, Resturlaub	578,1	578,1	578,1
Sonstige Rückstellungen			
<b>SUMME DER RÜCKSTELLUNGEN</b>	<b>7.777,9</b>	<b>7.921,3</b>	<b>8.209,3</b>

# **Übersicht über die Gebühren und Steuerhebesätze**

<b>Gebühren / Steuern Stadt Usingen</b>									
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Tonnengröße</b>									
	Tonnentausch		10,70	10,80	29,40	29,40	29,40	29,40	30,00
<b>Grundgebühr</b>									
120 l	Restmüll		97,46	107,57	117,58	117,58	112,00	112,00	90,00
240 l	Restmüll		191,31	211,54	235,16	235,16	224,00	224,00	180,00
<b>Zusätzliche Leerung</b>									
120 l	Restmüll		4,52	4,61	4,57	4,57	4,40	4,40	4,00
240 l	Restmüll		8,63	8,81	8,68	8,68	8,40	8,40	8,00
<b>Grundgebühr</b>									
1.100 l	Restmüll Container		1060,06	1156,91	1077,83	1077,83	1024,00	1024,00	830,00
<b>Zusätzliche Leerung</b>									
1.100 l	Restmüll Container		38,09	38,92	38,03	38,03	36,80	36,80	36,00
<b>Grundgebühr</b>									
120 l	Bioabfall		28,34	28,51	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
240 l	Bioabfall		51,71	52,04	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
<b>Zusätzliche Leerung</b>									
120 l	Bioabfall		2,79	2,81	3,09	3,09	3,09	3,09	3,50
240 l	Bioabfall		5,25	5,29	5,81	5,81	5,81	5,81	6,50
<b>Schwerkraftschloss (Rg. von Bördner)</b>								98,18	98,18
<b>Biofilterdeckel (Bürger bekommt Rechnung von Bördner)</b>								72,00	72,00
<b>Säcke</b>									
70 l	Einweg-Restmüllsack		6,50	6,60	6,80	6,80	6,80	6,80	7,00
	Gartenabfallsack		0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	kein Verkauf	kein Verkauf
	Bioabfalltüten		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	kein Verkauf	kein Verkauf
<b>Monotonne für Papier</b>									
120 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
240 l	Leihgefäß		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
1100 l	Container		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
<b>Hebesätze</b>									
Grundsteuer A			350	350	350	350	350	350	350
Grundsteuer B			415	415	415	415	415	415	605
Gewerbsteuer			357	357	357	357	357	357	357
<b>Gebühren für Wasser und Kanal</b>									
Wasser / m³ inkl. 7 % MwSt. (Lebensmittel) brutto:			3,33	3,03	2,68	2,68	2,68	3,12	3,44
Schmutzwasser / m³ (ohne MwSt)			1,82	1,97	2,24	2,24	2,00	2,00	2,20
Niederschlagswasser / m² / Jahr (ohne MwSt)			0,67	0,80	0,67	0,67	0,56	0,56	0,76
<b>Hundesteuer</b>									
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
<b>Zählermieten für Wasserzähler</b>									
		<b>Größe</b>							
Steigrohrzähler	2,5 m³	Q 3	1,76	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	0,88
Waagrechtzähler	10 m³	Q 3 / 1,25	3,29	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	3,29
Waagrechtzähler	16 m³	Q 3	4,86	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	8,35
Flanschenzähler	25 m³	Q 3 / DN 50 / WS	8,35	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	9,9
Flanschenzähler	40 m³	Q 3 / DN 65 / WS	10,04	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	10,46
Flanschenzähler	63 m³	Q3 / DN 80 / WS	10,46	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	11,85
Flanschenzähler	100 m³	Q 3 / DN 100 / WS	12,19	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	12,99
Flanschenzähler	250 m³	Q3 / DN 150 / WP	18,04	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	17,06
Verbundzähler	63 m³	Q 3 / DN 80	24,63	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	29,15
Verbundzähler	250 m³	Q 3 / DN 150	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20	42,20

**Jahresabschluss  
2022  
Ergebnis-, Finanz-  
und  
Vermögensrechnung**



Jahresabschluss 2022

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
<b>01</b>	<b>Aktiva</b>			
<b>02</b>	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>104.470.946,57</b>	<b>104.135.058,64</b>	<b>335.887,93</b>
03	- frei -			
04	- frei -			
<b>05</b>	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.768.289,96</b>	<b>6.825.439,08</b>	<b>-57.149,12</b>
06	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte	22.468,00	33.764,00	-11.296,00
07	1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	6.745.821,96	6.791.675,08	-45.853,12
08	1.1.3 gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			
<b>09</b>	<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>94.418.563,11</b>	<b>94.959.151,93</b>	<b>-540.588,82</b>
10	1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	15.545.677,92	15.685.877,27	-140.199,35
11	1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	18.657.135,70	20.595.716,00	-1.938.580,30
12	1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	54.735.885,45	54.039.362,81	696.522,64
13	1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	272.116,00	225.532,00	46.584,00
14	1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.570.546,00	2.627.569,00	-57.023,00
15	1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.637.202,04	1.785.094,85	852.107,19
<b>16</b>	<b>1.3 Finanzanlagevermögen</b>	<b>3.284.093,50</b>	<b>2.350.467,63</b>	<b>933.625,87</b>
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	431.473,80	1.230.800,00
20	1.3.4 Ausleih. an Untern.,m.d.e.Bet.-Verh. besteht			
21	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	177.969,08	174.209,67	3.759,41
22	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)	1.443.850,62	1.744.784,16	-300.933,54
<b>22A</b>	<b>1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>			
<b>23</b>	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>7.336.584,79</b>	<b>8.822.386,41</b>	<b>-1.485.801,62</b>
<b>24</b>	<b>2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u.Betriebsstoffe</b>	<b>85.000,00</b>	<b>76.409,56</b>	<b>8.590,44</b>
<b>25</b>	<b>2.2 Fertige u. unfertige Erzeugn., Lelstg.u.Waren</b>			
<b>26</b>	<b>2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.</b>	<b>3.400.464,42</b>	<b>2.010.554,84</b>	<b>1.389.909,58</b>
27	2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.Transf.L.,Inv.Zuw.Zusch.Beitr	1.265.814,52	994.902,00	270.912,52
28	2.3.2 Forderungen aus Steuern u.steuerähnl.Abgaben, Umlagen	1.852.824,67	829.873,22	1.022.951,45
29	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	162.485,94	84.933,77	77.552,17
30	2.3.4 F.geg.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			
31	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	119.339,29	100.845,85	18.493,44
32	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>33</b>	<b>2.4 Flüssige Mittel</b>	<b>3.851.120,37</b>	<b>6.735.422,01</b>	<b>-2.884.301,64</b>
<b>34</b>	<b>3 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>37.943,00</b>	<b>15.200,00</b>	<b>22.743,00</b>
<b>36</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>			
<b>38</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>111.845.474,36</b>	<b>112.972.645,05</b>	<b>-1.127.170,69</b>
39				
<b>40</b>	<b>Passiva</b>			
<b>41</b>	<b>1 Eigenkapital</b>	<b>-63.345.220,56</b>	<b>-62.198.522,10</b>	<b>-1.146.698,46</b>
<b>42</b>	<b>1.1 Netto-Position</b>	<b>-50.084.428,86</b>	<b>-50.084.428,86</b>	
<b>43</b>	<b>1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>-13.260.791,70</b>	<b>-12.114.093,24</b>	<b>-1.146.698,46</b>
44	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl. Ergebnisses	-11.652.679,49	-9.607.649,04	-2.045.030,45
45	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses	-1.608.112,21	-2.506.444,20	898.331,99
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 2022

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
<b>50</b>	<b>1.3 Ergebnisverwendung</b>			
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			
<b>57</b>	<b>2 Sonderposten</b>	<b>-15.596.802,89</b>	<b>-15.293.924,37</b>	<b>-302.878,52</b>
58	2.1 Sonderp.f.erh.Inv.Zuw., -zusch. u. -beiträge	-14.765.302,12	-14.491.416,50	-273.885,62
59	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-7.110.415,12	-7.047.915,00	-62.500,12
60	2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-1.322.035,00	-1.201.041,50	-120.993,50
61	2.1.3 Investitionsbeiträge	-6.332.852,00	-6.242.460,00	-90.392,00
<b>62</b>	<b>2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>-831.500,77</b>	<b>-802.507,87</b>	<b>-28.992,90</b>
<b>62A</b>	<b>2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG</b>			
<b>62B</b>	<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>			
<b>63</b>	<b>3 Rückstellungen</b>	<b>-8.322.327,46</b>	<b>-9.837.670,20</b>	<b>1.515.342,74</b>
64	3.1 Rückstellung für Pensionen u. ähnl.Verpflicht.	-5.585.053,42	-6.068.939,34	483.885,92
65	3.2 Rückst.f.Finanzausgl.u.Steuerschuldverh.	-1.938.601,00	-3.060.901,00	1.122.300,00
66	3.3 Rückst.f.d.Rekultivierung u.Nachs.Abfalldep.			
67	3.4 Rückst.f.d.Sanierung von Altlasten			
68	3.5 Sonstige Rückstellungen	-798.673,04	-707.829,86	-90.843,18
<b>69</b>	<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>-22.052.608,53</b>	<b>-23.361.441,74</b>	<b>1.308.833,21</b>
<b>70</b>	<b>4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
70A	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
70B	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>71</b>	<b>4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und Inv.fördermaßnah.</b>	<b>-20.244.044,42</b>	<b>-21.405.343,41</b>	<b>1.161.298,99</b>
71A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
71B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
71C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-20.244.044,42	-21.405.343,41	1.161.298,99
<b>72</b>	<b>4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten</b>	<b>-20.244.044,42</b>	<b>-21.405.343,41</b>	<b>1.161.298,99</b>
72A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
72B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
72C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-20.244.044,42	-21.405.343,41	1.161.298,99
<b>73</b>	<b>4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern</b>			
73A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
73B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
73C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>74</b>	<b>4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern</b>			
74A	davon: Vortragswerte alte Vermögensgliederung			
74B	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr			
74C	davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr			
<b>74D</b>	<b>4.3 Verbindlichkeiten a.Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung</b>			
74E	davon: gegenüber Kreditinstituten			
74F	davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern			
74G	davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern			
<b>75</b>	<b>4.4 Verbindlichk.a.kreditähn.Rechtsgeschäften</b>			
<b>76</b>	<b>4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.Inv.Zuw.,Zusch.</b>	<b>-349.080,10</b>	<b>-364.003,60</b>	<b>14.923,50</b>
<b>77</b>	<b>4.6 Verb. aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>-1.183.382,23</b>	<b>-957.545,51</b>	<b>-225.836,72</b>
<b>78</b>	<b>4.7 Verb.aus Steuern u.steuerähn.Abgaben</b>	<b>-66.468,72</b>	<b>-500.031,51</b>	<b>433.562,79</b>

## Jahresabschluss 2022

<b>Vermögensrechnung</b>				
Stadt Usingen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Veränderung
<b>79</b>	<b>4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV</b>			
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.			
<b>80</b>	<b>4.9 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-209.633,06</b>	<b>-134.517,71</b>	<b>-75.115,35</b>
<b>81</b>	<b>5 Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-2.528.514,92</b>	<b>-2.281.086,64</b>	<b>-247.428,28</b>
<b>83</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>-111.845.474,36</b>	<b>-112.972.645,05</b>	<b>1.127.170,69</b>

Jahresabschluss 2022

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>						
Stadt Usingen						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.325.849,13	-1.408.927,00	-1.445.186,30	36.259,30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.799.822,99	-6.377.721,00	-6.486.996,55	109.275,55
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.284.352,78	-1.249.806,00	-1.557.233,80	307.427,80
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-8.473,74	8.473,74
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-22.641.332,07	-19.860.876,00	-23.024.078,78	3.163.202,78
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-644.753,61	-659.335,00	-665.060,81	5.725,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.329.177,27	-8.152.865,00	-8.710.854,81	557.989,81
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-927.190,54	-964.717,00	-1.052.684,23	87.967,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.395.439,39	-1.859.775,00	-2.590.794,67	731.019,67
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-45.347.917,78</b>	<b>-40.534.022,00</b>	<b>-45.541.363,69</b>	<b>5.007.341,69</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.317.299,03	8.751.727,00	8.820.254,81	-68.527,81
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	677.920,89	977.901,00	1.108.942,73	-131.041,73
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon: Einstellung in den Sonderposten	7.348.257,90 462.214,62	7.529.027,32	8.456.303,87 285.212,66	-927.276,55 -285.212,66
14	66	Abschreibungen	2.954.830,73	2.974.075,00	3.007.033,70	-32.958,70
15	71	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.980.727,18	2.616.039,00	3.133.925,40	-517.886,40
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.280.758,64	17.259.403,00	18.423.529,71	-1.164.126,71
17	72	Transferaufwendungen	3.545,00		7.239,37	-7.239,37
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.504,75	16.766,00	25.339,55	-8.573,55
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>39.579.844,12</b>	<b>40.124.938,32</b>	<b>42.982.569,14</b>	<b>-2.857.630,82</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-5.768.073,66</b>	<b>-409.083,68</b>	<b>-2.558.794,55</b>	<b>2.149.710,87</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-68.029,25	-108.250,00	-49.952,60	-58.297,40
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	630.924,30	616.820,00	563.716,70	53.103,30
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>562.895,05</b>	<b>508.570,00</b>	<b>513.764,10</b>	<b>-5.194,10</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-45.415.947,03</b>	<b>-40.642.272,00</b>	<b>-45.591.316,29</b>	<b>4.949.044,29</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>40.210.768,42</b>	<b>40.741.758,32</b>	<b>43.546.285,84</b>	<b>-2.804.527,52</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-5.205.178,61</b>	<b>99.486,32</b>	<b>-2.045.030,45</b>	<b>2.144.516,77</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-931.338,18		-596.941,30	596.941,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	88.773,64		1.495.273,29	-1.495.273,29
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>-842.564,54</b>		<b>898.331,99</b>	<b>-898.331,99</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-6.047.743,15</b>	<b>99.486,32</b>	<b>-1.146.698,46</b>	<b>1.246.184,78</b>
		Nachrichtlich:				
A		Summe der Jahresfehlbeträge				
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge				
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Jahresabschluss 2022

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	897.631,43	967.397,00	1.028.569,64	-61.172,64
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.931.884,04	6.322.721,00	6.411.970,45	-89.249,45
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.731.823,01	1.249.806,00	1.295.570,89	-45.764,89
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	22.186.542,64	19.860.876,00	22.599.532,37	-2.738.656,37
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	644.753,61	659.335,00	665.060,81	-5.725,81
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.312.256,35	8.152.865,00	8.771.290,08	-618.425,08
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	104.985,46	281.500,00	224.112,62	57.387,38
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	547.003,18	461.255,00	448.963,06	12.291,94
<b>09</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>42.356.879,72</b>	<b>37.955.755,00</b>	<b>41.445.069,92</b>	<b>-3.489.314,92</b>
10	Personalauszahlungen	-8.171.066,74	-8.751.727,00	-8.764.342,40	12.615,40
11	Versorgungsauszahlungen	-785.345,63	-813.571,00	-870.871,66	57.300,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.860.061,42	-7.544.668,00	-7.922.445,73	377.777,73
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.736,07		-10.784,37	10.784,37
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.398.425,48	-2.619.109,00	-3.164.433,19	545.324,19
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-16.905.346,79	-17.241.611,00	-18.453.463,59	1.211.852,59
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-629.141,69	-612.960,00	-563.205,77	-49.754,23
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-129.315,98	-16.766,00	-88.310,03	71.544,03
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-36.881.439,80</b>	<b>-37.600.412,00</b>	<b>-39.837.856,74</b>	<b>2.237.444,74</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>5.475.439,92</b>	<b>355.343,00</b>	<b>1.607.213,18</b>	<b>-1.251.870,18</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	308.318,51	1.862.537,00	1.308.132,63	554.404,37
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.750,00	7.000,00	259.289,88	-252.289,88
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	101.155,81		19.655,11	-19.655,11
<b>23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>425.224,32</b>	<b>1.869.537,00</b>	<b>1.587.077,62</b>	<b>282.459,38</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.329.492,76	-219.500,00	-468.245,56	248.745,56
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.126.882,29	-4.486.206,66	-2.710.181,13	-1.776.025,53
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-364.369,70	-1.336.834,80	-573.943,72	-762.891,08
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-1.030.120,00	-1.230.800,00	200.680,00
<b>28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-3.820.744,75</b>	<b>-7.072.661,46</b>	<b>-4.983.170,41</b>	<b>-2.089.491,05</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>-3.395.520,43</b>	<b>-5.203.124,46</b>	<b>-3.396.092,79</b>	<b>-1.807.031,67</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>2.079.919,49</b>	<b>-4.847.781,46</b>	<b>-1.788.879,61</b>	<b>-3.058.901,85</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.323,76	4.776.552,00	50.323,76	4.726.228,24
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.013.608,32	-1.037.000,00	-1.158.023,92	121.023,92
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>	<b>-1.008.284,56</b>	<b>3.739.552,00</b>	<b>-1.107.700,16</b>	<b>4.847.252,16</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>1.071.634,93</b>	<b>-1.108.229,46</b>	<b>-2.896.579,77</b>	<b>1.788.350,31</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	461.573,21		542.773,70	-542.773,70
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-428.336,40		-530.495,57	530.495,57
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>	<b>33.236,81</b>		<b>12.278,13</b>	<b>-12.278,13</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>5.630.550,27</b>	<b>-2.314.258,77</b>	<b>6.735.422,01</b>	<b>-9.049.680,78</b>

Jahresabschluss 2022

**Gesamtfinanzhaushalt**

Stadt Usingen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>1.104.871,74</b>	<b>-1.108.229,46</b>	<b>-2.884.301,64</b>	<b>1.776.072,18</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>6.735.422,01</b>	<b>-3.422.488,23</b>	<b>3.851.120,37</b>	<b>-7.273.608,60</b>

# Finanzstatusbericht

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Darmstadt</b>	Schlüsselnummer:	<b>434011</b>
Gemeinde:	<b>Usingen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Hochtaunus</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	<b>14.926</b>		
31.12.2021	<b>14.733</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	46.566.815,00	45.591.316,29	
Aufwendungen	47.790.613,00	43.546.285,84	
<b>Saldo</b>	<b>-1.223.798,00</b>	<b>2.045.030,45</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		596.941,30	
Aufwendungen		1.495.273,29	
<b>Saldo</b>		<b>-898.331,99</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.223.798,00</b>	<b>1.146.698,46</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 45.268.143,00	41.445.069,92	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 44.429.598,00	39.837.856,74	
Saldo	838.545,00	1.607.213,18	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 7.203.450,00	+ 1.587.077,62	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.882.181,00	- 4.983.170,41	
<b>Saldo</b>	<b>-3.678.731,00</b>	<b>-3.396.092,79</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.678.731,00	+ 50.323,76	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.345.000,00	- 1.158.023,92	
<b>Saldo</b>	<b>2.333.731,00</b>	<b>-1.107.700,16</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-506.455,00</b>	<b>-2.896.579,77</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>2.993.545,00</b>	<b>3.851.120,37</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		<b>€ -</b>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.333.731,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.333.731,00</b>		

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



## Allgemeine Finanzinformationen

### 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	17.598,33	977.620,42	960.022,09	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	12.694,84	522.002,33	509.307,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	16.445,12	1.051.748,20	1.035.303,08	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	1.744.388,05	2.828.719,90	1.084.331,85	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	1.246.592,00	5.205.178,61	3.958.586,61	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

23.05.2023

### 3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

nein

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag 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.	-1.223.798,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.058.425,15	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 2024	794.936,62	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 1.1.2024	3.500.000,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	63.345.220,56	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 31.12.2023	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	757.045,00	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 2024	838.545,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.345.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	1.263.500,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	813,04	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	208,04	<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	1.440.744,11	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 2024	-81,99	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.058.425,15	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.345.220,56	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	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	50,72	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>90,00</b>
Vorliegende Auswertung prüfiziert 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 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.045.030,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	11.652.679,49	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 31.12.2022	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 2022	711.260,18	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 31.12.2022	3.851.107,37	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	63.345.220,56	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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	-681.657,00	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 2022	355.343,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.037.000,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	80,00	

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	137,01	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	11.652.679,49	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	63.345.220,56	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-45,67	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 70,00
Summe und Status nach Planwert		● 80,00

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 lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	350,00	v.H.	605,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	548.320,00	Euro
2023	350,00	v.H.	415,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	548.320,00	Euro
2022	350,00	v.H.	415,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	572.119,07	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- € -
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.445.186,30	1.495.656,00	1.418.443,00	1.446.670,00	1.469.470,00	1.498.830,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.486.996,55	6.809.186,00	7.242.507,00	7.445.881,00	7.544.770,00	7.663.484,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.557.233,80	1.151.120,00	1.190.795,00	1.214.640,00	1.238.930,00	1.263.680,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.473,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.024.078,78	23.383.910,00	25.305.900,00	26.256.900,00	26.965.151,00	27.605.766,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	665.060,81	685.370,00	706.100,00	739.100,00	759.500,00	779.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.710.854,81	8.970.160,00	9.444.613,00	9.438.260,00	9.587.980,00	9.776.660,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.052.684,23	941.295,00	1.010.772,00	1.144.589,00	1.121.851,00	1.097.685,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.590.794,67	16.660,00	152.870,00	104.890,00	106.950,00	109.050,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.541.363,69</b>	<b>43.453.357,00</b>	<b>46.472.000,00</b>	<b>47.790.930,00</b>	<b>48.794.602,00</b>	<b>49.794.955,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.820.254,81	9.334.965,00	10.041.120,00	10.523.880,00	10.728.340,00	10.936.960,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.108.942,73	1.011.781,00	1.112.751,00	1.006.888,00	1.034.025,00	1.066.011,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.456.303,87	8.274.055,66	8.929.835,00	8.674.470,00	7.752.540,00	7.822.200,00
14	66	Abschreibungen	3.007.033,70	3.012.263,00	3.144.207,00	3.545.131,00	3.582.294,00	3.727.196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.133.925,40	3.191.355,00	3.543.194,00	3.640.820,00	3.675.770,00	3.711.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.423.529,71	20.233.365,00	20.238.559,00	20.852.720,00	21.242.080,00	21.638.670,00
17	72	Transferaufwendungen	7.239,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.339,55	17.135,00	16.711,00	16.870,00	17.030,00	17.190,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.982.569,14</b>	<b>45.074.919,66</b>	<b>47.026.377,00</b>	<b>48.260.779,00</b>	<b>48.032.079,00</b>	<b>48.919.327,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.558.794,55</b>	<b>-1.621.562,66</b>	<b>-554.377,00</b>	<b>-469.849,00</b>	<b>762.523,00</b>	<b>875.628,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	49.952,60	90.060,00	94.815,00	96.720,00	98.650,00	100.630,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	563.716,70	630.466,00	764.236,00	946.666,00	1.179.106,00	1.295.546,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-513.764,10</b>	<b>-540.406,00</b>	<b>-669.421,00</b>	<b>-849.946,00</b>	<b>-1.080.456,00</b>	<b>-1.194.916,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>45.591.316,29</b>	<b>43.543.417,00</b>	<b>46.566.815,00</b>	<b>47.887.650,00</b>	<b>48.893.252,00</b>	<b>49.895.585,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>43.546.285,84</b>	<b>45.705.385,66</b>	<b>47.790.613,00</b>	<b>49.207.445,00</b>	<b>49.211.185,00</b>	<b>50.214.873,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.045.030,45</b>	<b>-2.161.968,66</b>	<b>-1.223.798,00</b>	<b>-1.319.795,00</b>	<b>-317.933,00</b>	<b>-319.288,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	596.941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.495.273,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-898.331,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.146.698,46</b>	<b>-2.161.968,66</b>	<b>-1.223.798,00</b>	<b>-1.319.795,00</b>	<b>-317.933,00</b>	<b>-319.288,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-1.594.254,34
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung		- € -				
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	23.024.078,78	23.383.910,00	25.305.900,00	26.256.900,00	26.965.151,00	27.605.766,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	10.141.592,29	10.814.200,00	11.539.200,00	12.466.000,00	13.159.251,00	13.783.766,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	629.814,55	646.710,00	738.700,00	762.900,00	777.900,00	794.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	36.675,46	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.411.510,07	2.500.000,00	3.559.000,00	3.559.000,00	3.559.000,00	3.559.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	9.413.016,00	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)	391.470,41	386.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00
	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.710.854,81	8.970.160,00	9.444.613,00	9.438.260,00	9.587.980,00	9.776.660,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.969.633,00	5.750.000,00	6.350.000,00	6.636.000,00	6.769.000,00	6.904.000,00
		Sonstige Erträge	2.741.221,81	3.220.160,00	3.094.613,00	2.802.260,00	2.818.980,00	2.872.660,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	18.423.529,71	20.233.365,00	20.238.559,00	20.852.720,00	21.242.080,00	21.638.670,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.538.146,00	10.740.415,00	10.700.000,00	11.075.000,00	11.297.000,00	11.523.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.890.472,00	5.250.000,00	5.100.000,00	5.279.000,00	5.385.000,00	5.493.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	888,18	890,00	890,00	910,00	930,00	950,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	920.651,37	882.380,00	882.350,00	882.350,00	882.350,00	882.350,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	572.119,07	548.320,00	548.320,00	548.320,00	548.320,00	548.320,00
		Sonstige Aufwendungen	2.501.253,09	2.811.360,00	3.006.999,00	3.067.140,00	3.128.480,00	3.191.050,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	563.716,70	630.466,00	764.236,00	946.666,00	1.179.106,00	1.295.546,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	3.269,10	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.445.069,92	42.332.122,00	45.268.143,00	46.449.401,00	47.471.871,00	48.562.380,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.837.856,74	42.521.196,66	44.429.598,00	45.568.620,00	45.526.390,00	46.371.880,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.213,18	-189.074,66	838.545,00	880.781,00	1.945.481,00	2.190.500,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.308.132,63	2.921.950,00	5.113.950,00	3.489.750,00	3.751.600,00	874.500,00
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	-10.864,96	0,00	1.263.500,00	1.263.500,00	2.715.000,00	815.000,00
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	259.289,88	680.200,00	2.089.500,00	5.000,00	3.000,00	2.500,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	19.655,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.077,62	3.602.150,00	7.203.450,00	3.494.750,00	3.754.600,00	877.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468.245,56	1.868.000,00	1.205.000,00	220.000,00	115.000,00	15.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.710.181,13	8.141.500,00	8.320.000,00	13.637.500,00	11.290.000,00	3.900.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	573.943,72	1.992.224,39	1.357.181,00	868.000,00	788.500,00	488.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.230.800,00	6.240,00	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	4.983.170,41	12.007.964,39	10.882.181,00	14.725.500,00	12.193.500,00	4.403.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.396.092,79	-8.405.814,39	-3.678.731,00	-11.230.750,00	-8.438.900,00	-3.526.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.788.879,61	-8.594.889,05	-2.840.186,00	-10.349.969,00	-6.493.419,00	-1.336.000,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	50.323,76	8.401.861,00	3.678.731,00	11.230.750,00	8.438.900,00	3.526.500,00
	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	1.158.023,92	1.040.787,00	1.345.000,00	1.642.650,00	2.005.680,00	2.190.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.123.649,06	1.040.787,00	1.345.000,00	1.642.650,00	2.005.680,00	2.190.500,00
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	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.107.700,16</b>	<b>7.361.074,00</b>	<b>2.333.731,00</b>	<b>9.588.100,00</b>	<b>6.433.220,00</b>	<b>1.336.000,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.896.579,77</b>	<b>-1.233.815,05</b>	<b>-506.455,00</b>	<b>-761.869,00</b>	<b>-60.199,00</b>	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	542.773,70	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)	530.495,57	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>12.278,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>6.735.422,01</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.993.545,00</b>	<b>2.231.676,00</b>	<b>2.171.477,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-2.884.301,64</b>	<b>-1.233.815,05</b>	<b>-506.455,00</b>	<b>-761.869,00</b>	<b>-60.199,00</b>	<b>0,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>3.851.120,37</b>	<b>4.766.184,95</b>	<b>2.993.545,00</b>	<b>2.231.676,00</b>	<b>2.171.477,00</b>	<b>2.171.477,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.147.699,20	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>24.147.699,20</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>24.147.699,20</b>	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.678.731,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.345.000,00	€
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		€

**Erläuterungen**

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- €
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.481.430,20	€
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 -	26.481.430,20	€
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</b>	<b>2.993.545,00</b>	€

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		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 €	70,26 €	6.783.652,00 €	454,49 €	6.499.812,00 €	435,47 €	8.224.580,00 €	551,02 €
2	Sicherheit und Ordnung	336.244,00 €	22,53 €	665.239,00 €	44,57 €	1.758.226,00 €	117,80 €	2.458.261,00 €	164,70 €
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 €	1,71 €	52.810,00 €	3,54 €	321.039,00 €	21,51 €	457.299,00 €	30,64 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.963,00 €	8,57 €	185.193,00 €	12,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.519.833,00 €	235,82 €	3.678.302,00 €	246,44 €	9.181.198,00 €	615,11 €	10.853.559,00 €	727,16 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	156.770,00 €	10,50 €	156.770,00 €	10,50 €	687.422,00 €	46,06 €	933.352,00 €	62,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	547.020,00 €	36,65 €	547.020,00 €	36,65 €	441.743,00 €	29,60 €	572.833,00 €	38,38 €
10	Bauen und Wohnen	74.420,00 €	4,99 €	74.420,00 €	4,99 €	270.939,00 €	18,15 €	337.769,00 €	22,63 €
11	Ver- und Entsorgung	6.794.490,00 €	455,21 €	6.875.750,00 €	460,66 €	5.581.041,00 €	373,91 €	6.386.750,00 €	427,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	482.660,00 €	32,34 €	482.660,00 €	32,34 €	2.218.420,00 €	148,63 €	2.963.010,00 €	198,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	885.860,00 €	59,35 €	927.900,00 €	62,17 €	1.154.309,00 €	77,34 €	2.144.449,00 €	143,67 €
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 €	14,42 €	215.180,00 €	14,42 €	1.470.381,00 €	98,51 €	2.246.811,00 €	150,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.480.015,00 €	2.176,07 €	34.157.095,00 €	2.288,43 €	18.078.120,00 €	1.211,18 €	18.076.730,00 €	1.211,09 €
Gesamtsumme		46.566.815,00 €	3.119,85 €	54.616.798,00 €	3.659,17 €	47.790.613,00 €	3.201,84 €	55.840.596,00 €	3.741,16 €

## 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							
		2023							
		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	1.020.266,00 €	68,35 €	6.087.506,00 €	407,85 €	5.514.474,00 €	369,45 €	6.985.158,00 €	467,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	371.420,00 €	24,88 €	794.625,00 €	53,24 €	1.666.221,61 €	111,63 €	2.584.046,61 €	173,12 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.440,00 €	3,18 €	94.310,00 €	6,32 €	302.462,00 €	20,26 €	449.892,00 €	30,14 €
5	Soziale Leistungen	10.000,00 €	0,67 €	10.000,00 €	0,67 €	143.903,00 €	9,64 €	183.453,00 €	12,29 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.270.570,00 €	219,12 €	3.377.419,00 €	226,28 €	8.424.821,05 €	564,44 €	10.183.006,05 €	682,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	176.130,00 €	11,80 €	176.130,00 €	11,80 €	621.794,00 €	41,66 €	895.734,00 €	60,01 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	177.160,00 €	11,87 €	177.160,00 €	11,87 €	601.531,00 €	40,30 €	614.141,00 €	41,15 €
10	Bauen und Wohnen	7.780,00 €	0,52 €	7.780,00 €	0,52 €	155.778,00 €	10,44 €	203.828,00 €	13,66 €
11	Ver- und Entsorgung	6.648.451,00 €	445,43 €	6.741.211,00 €	451,64 €	5.409.861,00 €	362,45 €	6.273.211,00 €	420,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	809.340,00 €	54,22 €	809.750,00 €	54,25 €	2.348.331,00 €	157,33 €	3.087.611,00 €	206,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	736.370,00 €	49,33 €	778.250,00 €	52,14 €	1.112.629,00 €	74,54 €	1.915.359,00 €	128,32 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	410.130,00 €	27,48 €	410.130,00 €	27,48 €	1.268.365,00 €	84,98 €	1.786.635,00 €	119,70 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.858.360,00 €	2.000,43 €	31.669.520,00 €	2.121,77 €	18.135.215,00 €	1.215,01 €	18.133.685,00 €	1.214,91 €
Gesamtsumme		43.543.417,00 €	2.917,29 €	51.133.791,00 €	3.425,82 €	45.705.385,66 €	3.062,13 €	53.295.759,66 €	3.570,67 €

## 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							
		2022							
		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	1.834.680,64 €	122,92 €	6.074.637,10 €	406,98 €	5.752.267,58 €	385,39 €	6.994.674,46 €	468,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	317.808,22 €	21,29 €	619.099,69 €	41,48 €	1.532.786,53 €	102,69 €	2.144.880,28 €	143,70 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	10.005,38 €	0,67 €	37.245,29 €	2,50 €	273.257,79 €	18,31 €	388.320,10 €	26,02 €
5	Soziale Leistungen	42.704,76 €	2,86 €	42.704,76 €	2,86 €	152.077,68 €	10,19 €	186.238,96 €	12,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.469.540,71 €	232,45 €	3.607.752,32 €	241,71 €	7.771.526,76 €	520,67 €	9.124.694,67 €	611,33 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	113.898,90 €	7,63 €	113.898,90 €	7,63 €	574.923,47 €	38,52 €	801.533,09 €	53,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	308.455,13 €	20,67 €	308.455,13 €	20,67 €	402.885,24 €	26,99 €	413.440,20 €	27,70 €
10	Bauen und Wohnen	6.845,59 €	0,46 €	6.845,59 €	0,46 €	144.003,27 €	9,65 €	185.028,39 €	12,40 €
11	Ver- und Entsorgung	6.446.022,12 €	431,87 €	6.527.275,35 €	437,31 €	5.482.302,94 €	367,30 €	6.179.563,00 €	414,01 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	543.228,24 €	36,39 €	543.228,24 €	36,39 €	2.409.999,90 €	161,46 €	3.096.193,35 €	207,44 €
13	Natur- und Landschaftspflege	973.639,96 €	65,23 €	1.015.683,82 €	68,05 €	1.166.492,99 €	78,15 €	2.044.295,93 €	136,96 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	117.079,26 €	7,84 €	117.079,26 €	7,84 €	1.266.319,99 €	84,84 €	1.878.449,33 €	125,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.407.407,38 €	2.104,21 €	33.084.484,20 €	2.216,57 €	16.617.441,70 €	1.113,32 €	16.616.047,44 €	1.113,23 €
Gesamtsumme		45.591.316,29 €	3.054,49 €	52.098.389,65 €	3.490,45 €	43.546.285,84 €	2.917,48 €	50.053.359,20 €	3.353,43 €

## 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	3.500.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.500.000 €				
Januar		1.095.075 €	3.330.390 €	- 2.235.315 €	1.264.685 €
Februar		5.948.559 €	4.055.080 €	1.893.479 €	3.158.164 €
März		1.095.076 €	3.330.390 €	- 2.235.314 €	922.850 €
April		4.156.401 €	3.550.977 €	605.424 €	1.528.274 €
Mai		5.948.559 €	4.055.080 €	1.893.479 €	3.421.753 €
Juni		1.095.076 €	3.330.390 €	- 2.235.314 €	1.186.439 €
Juli		4.156.401 €	3.550.977 €	605.424 €	1.791.863 €
August		5.948.559 €	4.055.080 €	1.893.479 €	3.685.342 €
September		1.095.076 €	3.330.390 €	- 2.235.314 €	1.450.028 €
Oktober		4.156.401 €	3.550.977 €	605.424 €	2.055.452 €
November		5.948.559 €	4.738.883 €	1.209.676 €	3.265.128 €
Dezember		4.624.401 €	3.550.978 €	1.073.423 €	4.338.551 €
<b>Summe</b>		<b>45.268.143 €</b>	<b>44.429.592 €</b>	<b>838.551 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>45.268.143 €</b>	<b>44.429.598 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>6 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.235.315 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 922.850 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €	Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditemächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	838.545,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.345.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 506.455,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 506.455,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.882.181,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	42.521.196,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	39.837.856,74 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	36.881.439,80 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>119.240.493,20 €</b>	
Durchschnitt			39.746.831,07 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>794.936,62 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.500.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	1.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	